

BUDGET ECONOMICO

	Budget esercizio 2016		Budget esercizio 2015	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
<b>A - VALORE DELLA PRODUZIONE</b>				
<b>1) Ricavi e proventi per l'attività istituzionale</b>		<b>1.395.000</b>		<b>1.358.500</b>
<b>a) contributi ordinari dello stato</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>b) corrispettivi da contratto di servizi</b>	<b>32.000</b>		<b>22.000</b>	
b.1) con lo Stato	0		0	
b.2) con le Regioni	32.000		22.000	
b.3) con altri enti pubblici	0		0	
b.4) con l'Unione Europea	0		0	
<b>c) contributi in conto esercizio</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
c.1) contributi dallo Stato	0		0	
c.2) contributi da Regioni	0		0	
c.3) contributi da altri enti pubblici	0		0	
c.4) contributi dall'Unione Europea	0		0	
<b>d) contributi da privati</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>e) proventi fiscali e parafiscali</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>f) ricavi per cessione di prodotti e prestazioni di servizi</b>	<b>1.363.000</b>		<b>1.336.500</b>	
<b>2) Variazione rimanenze prodotti in corso di lavor., semilavorati e finiti</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>4) Incrementi di immobili per lavori interni</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>5) Altri ricavi e proventi</b>		<b>395.100</b>		<b>371.230</b>
a) quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio	0		0	
b) altri ricavi e proventi	395.100		371.230	
<b>B - COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
<b>6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci</b>		<b>8.000</b>		<b>13.300</b>
<b>7) Per servizi</b>		<b>553.700</b>		<b>1.264.650</b>
<b>a) erogazione di servizi istituzionali</b>	<b>5.000</b>		<b>697.000</b>	
<b>b) acquisizione di servizi</b>	<b>514.550</b>		<b>545.350</b>	
<b>c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni lavoro</b>	<b>30.000</b>		<b>11.150</b>	
<b>d) compensi ad organi di amministrazione e di controllo</b>	<b>4.150</b>		<b>11.150</b>	
<b>8) Per godimento di beni di terzi</b>		<b>149.000</b>		<b>147.600</b>
<b>9) Per il personale</b>		<b>94.900</b>		<b>87.720</b>
a) salari e stipendi	85.750		78.550	
b) oneri sociali	7.500		7.520	
c) trattamento di fine rapporto	1.650		1.650	
d) trattamento di quiescenza e simili	0		0	
e) altri costi	0		0	
<b>10) Ammortamenti e svalutazioni</b>		<b>108.000</b>		<b>91.900</b>
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	5.000		2.700	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	103.000		88.200	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0		0	
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e de	0		1.000	
<b>11) Variazioni rimanenze materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>12) Accantonamenti per rischi</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>13) Altri accantonamenti</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>14) Oneri diversi di gestione</b>		<b>746.000</b>		<b>59.100</b>
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubb	0		0	
b) altri oneri diversi di gestione	746.000		59.100	
<b>DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>		<b>130.500</b>		<b>65.460</b>
<b>C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>				
<b>15) Proventi da partecipazioni , con separata indicazione di quelli relativi ad ir</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>16) Altri proventi finanziari</b>		<b>1.000</b>		<b>700</b>
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indic	0		0	
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscon	0		0	
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono	0		0	
d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione d	1.000		700	

BUDGET ECONOMICO

	Budget esercizio 2016		Budget esercizio 2015	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
<b>17) Interessi e altri oneri finanziari:</b>		<b>29.000</b>		<b>25.550</b>
<i>a) interessi passivi</i>	<u>25.500</u>		<u>23.550</u>	
<i>b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e colte</i>	<u>0</u>		<u>0</u>	
<i>c) altri interessi e oneri finanziari</i>	<u>3.500</u>		<u>2.000</u>	
<b>17- bis) Utili e perdite su cambi</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
		<b>29.000</b>		<b>25.550</b>
<b>D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>				
<b>18) Rivalutazioni</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<i>a) di partecipazioni</i>	<u>0</u>		<u>0</u>	
<i>b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono parte</i>	<u>0</u>		<u>0</u>	
<i>c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono</i>	<u>0</u>		<u>0</u>	
<b>19) Svalutazioni</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<i>a) di partecipazioni</i>	<u>0</u>		<u>0</u>	
<i>b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono parte</i>	<u>0</u>		<u>0</u>	
<i>c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono</i>	<u>0</u>		<u>0</u>	
		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>E - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>				
<b>20) Proventi con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ric</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>21) Oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui eff</b>		<b>3.500</b>		<b>0</b>
		<b>3.500</b>		<b>0</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E)</b>		<b>99.000</b>		<b>40.610</b>
<b>Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</b>		<b>40.500</b>		<b>17.100</b>
		<b>58.500</b>		<b>23.510</b>

### PIANO DEGLI OBIETTIVI PER ATTIVITÀ

MISSIONI (RGS)	PROGRAMMI (RGS)	MISSIONI FEDERAZIONE ACI	ATTIVITÀ AC	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	B13	B14	Totale Costi della Produzione	
				Acquisito prodotti finiti e merci	Spese per prestazioni di servizi	Spese per godimento di beni di terzi	Costi del personale	Ammortam. e svalutazioni	Variazioni rimanenze materie prime, sussidi, di consumo e merci	Accantonam. per rischi ed oneri	Altri accantonamenti	Oneri diversi di gestione		
013 - DIRITTO ALLA MOBILITA'	001 - Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Mobilità e Sicurezza Stradale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Attività associativa	0	118.750	0	0	15.920	0	0	0	0	681.203	815.873
	008 - Sostegno allo sviluppo del trasporto	Consolidamento servizi delegati	Tasse Automobilistiche	0	73.750	0	0	9.887	0	0	0	0	6.958	90.595
			Assistenza Automobilistica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
030 - GIOVANI E SPORT	001 - Attività ricreative e sport	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Attività sportiva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
031 - TURISMO	001 - Sviluppo e competitività del turismo	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Turismo e Relazioni internazionali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
032 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE PP.AA.	003 - Servizi ed affari generali per le amministrazioni di competenza	Ottimizzazione organizzativa	Struttura	8.000	361.200	149.000	94.900	82.193	0	0	0	0	57.840	753.133
			<b>Totali</b>	<b>8.000</b>	<b>553.700</b>	<b>149.000</b>	<b>94.900</b>	<b>108.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>746.000</b>	<b>1.659.600</b>

## PIANO DEGLI OBIETTIVI PER PROGETTI

Progetti AC	Missioni Federazione ACI	Area Strategica	Tipologia progetto	Investimenti in immobilizzaz.	Costi della produzione				
					B.6 acquisto merci e prodotti	B.7 servizi	B10. ammortam.	B.14 oneri di gestione	
	Sviluppo attività associativa	Soci				118.750		681.203	799.953
	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	servizi e attività istituzionali				73.750		6.958	80.708
	Consolidamento servizi delegati	servizi e attività istituzionali				0		0	0
	Ottimizzazione organizzativa	Infrastruttura e organizzazione			8.000	361.200	108.000	57.840	535.040
<b>TOTALI</b>			<b>Totalli</b>		<b>8.000</b>	<b>553.700</b>	<b>108.000</b>	<b>746.000</b>	<b>1.415.701</b>

## AC LUCCA PIANO DEGLI OBIETTIVI PER INDICATORI anno 2016

Missioni Federazione ACI	Progetti AC	Area Strategica	Tipologia progetto	Indicatore di misurazione	Target previsto anno 2016
Sviluppo attività associativa		soci			
Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Denominazione "ACI Lucca in giro"	servizi e attività istituzionali	Strategico	numero eventi organizzati "in piazza"	3
Consolidamento servizi delegati		servizi e attività istituzionali			
Ottimizzazione organizzativa		Infrastruttura e organizzazione			