




BUDGET ECONOMICO DI GESTIONE

 BUDGET ECONOMICO DI GESTIONE AC LUCCA	Budget esercizio 2014		Budget esercizio 2013	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A - VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Ricavi e proventi per l'attività istituzionale		1.422.000		1.706.000
a) contributi ordinari dallo stato		0		0
b) corrispettivi da contratto di servizi		0		0
<i>b.1) con lo Stato</i>		0		0
<i>b.2) con le Regioni</i>		0		0
<i>b.3) con altri enti pubblici</i>		0		0
<i>b.4) con l'Unione Europea</i>		0		0
c) contributi in conto esercizio		0		0
<i>c.1) contributi dallo Stato</i>		0		0
<i>c.2) contributi dalle Regioni</i>		0		0
<i>c.3) contributi da altri enti pubblici</i>		0		0
<i>c.4) contributi dall'Unione Europea</i>		0		0
d) contributi da privati		0		0
e) proventi fiscali e parafiscali		0		0
f) ricavi per cessione di prodotti e prestazioni di servizi		1.422.000		1.706.000
ricavi accordo ACI IP	72.000		159.000	
proventi riscossione tasse automobilistiche	23.300		26.000	
proventi servizi turistici	0		0	
quote sociali	1.279.000		1.265.000	
proventi uffici AA	46.700		255.000	
altri ricavi	1.000		1.000	
2) Variazione delle rimanenze prodotti in corso di lavor., semilavorati e finiti		0		0
	0		0	
	0		0	
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione		0		0
	0		0	
	0		0	
4) Incrementi di immobili per lavori interni		0		0
	0		0	
	0		0	
5) Altri ricavi e proventi		557.730		250.700
a) quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio		0		0
b) altri ricavi e proventi		557.730		250.700
contributi enti privati	5.000		5.000	
concorsi e rimborsi diversi	14.000		14.000	
risarcimento danni da assicurazioni	2.000		2.000	
affitti di immobili	35.000		13.000	
arrotondamenti attivi	100		100	
sopravvenienze attive	500		500	
rimborso spese da società controllate	5.000		4.000	
rimborsi da delegazioni	6.000		8.000	
recupero malattia retribuzione	30		50	
recupero malattia fondo	100		50	
provvigioni SARA	200.000		202.000	
altri ricavi e proventi	2.000		2.000	
ricavi franchising	288.000		0	
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)		1.979.730		1.956.700
B - COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		10.200		10.000


BUDGET ECONOMICO DI GESTIONE

 BUDGET ECONOMICO DI GESTIONE AC LUCCA	Budget esercizio 2014		Budget esercizio 2013	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
cancelleria	2.500		3.000	
modulistica	7.000		6.000	
materiale di consumo	200		800	
materiale editoriale	300		400	
7) Per servizi		1.521.250		1.534.500
a) erogazione di servizi istituzionali		0		0
	0		0	
b) acquisizione di servizi		1.492.600		1.503.850
Prestazioni mediche	150		150	
Nolo auto soci	6.500			
Spese convegni congressi	500		500	
Inserzione su quotidiani	500		1.000	
Spese per tariffa rifiuti	7.000		7.000	
Spese pulizia locali	21.000		21.000	
Vigilanza	1.250		1.200	
Fornitura Gas	7.000		6.000	
Fornitura acqua	600		500	
Fornitura Energia Elettrica	12.000		14.000	
Spese Telefoniche	4.500		6.000	
Servizi informatici	11.500		5.000	
Corsi di formazione	500		1.000	
Rimborsi su vendita carburante			15.000	
Missioni e trasferte	1.400		0	
Manutenzioni ordinarie Immobilizzazioni materiali	14.000		10.000	
Manutenzioni ordinarie immobilizzazioni immateriali	3.000		3.000	
Premi di assicurazione	18.000		18.500	
Spese postali	30.000		25.000	
Manifestazioni sportive	15.700		15.000	
Quote sociali a favore ACI	742.000		735.000	
Provvigioni soci alle delegazioni	252.000		215.000	
Servizio ACI Lucca Service	330.000		401.000	
ACI Rete	11.000			
Altre spese per la prestazione di servizi	2.500		3.000	
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni lavoro		17.500		19.000
Consulenze legali e notariali	3.000		5.000	
Consulenze amministrative, fiscali	5.000		3.000	
Altre consulenze	7.000		7.000	
Collaborazioni coordinate e continuative	2.500		4.000	
d) compensi agli organi di amministrazione e di controllo		11.150		11.650
Compensi organi dell'ente	7.000		7.500	
Compensi Collegio dei revisori dei Conti	4.150		4.150	
8) Per godimento di beni di terzi		165.600		161.500
Leasing pc	6.500		6.500	
Leasing mobilio	7.500		7.500	
Noleggio canone fotocopiatrice	1.100		1.000	
Fitto terreno			1.500	
Fitti passivi e oneri accessori	150.500		145.000	
9) Per il personale		90.720		81.244
a) salari e stipendi		80.550		68.744
Stipendi	17.500		17.500	
Trattamento accessorio aree	13.750		13.744	
Salari e Stipendi: Personale di AcI (personale comadato Direttore)	49.300		37.500	

BUDGET ECONOMICO DI GESTIONE

 BUDGET ECONOMICO DI GESTIONE AC LUCCA	Budget esercizio 2014		Budget esercizio 2013	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
b) oneri sociali		7.520		7.500
Oneri Sociali	7.520		7.500	
c) trattamento di fine rapporto		1.650		4.000
Trattamento di Fine Rapporto: T.F.R.	1.650		4.000	
d) trattamento di quiescenza e simili		0		0
e) altri costi		1.000		1.000
Altri Costi	0		0	
Indennità di missione	1.000		1.000	
10) Ammortamenti e svalutazioni		72.510		75.000
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		557		3.000
Ammortamento software	557		3.000	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali		71.953		72.000
Ammortamento immobili	36.900		40.000	
Ammortamento mobilio arredo	3.458		4.000	
Ammortamento impianti	1.895		3.000	
Ammortamento attrezzature pv	27.123		18.000	
Ammortamento macchine elettriche ed elettroniche	1.264		5.000	
Ammortamento migliorie beni di terzi	313		1.000	
Svalutazione crediti verso clienti	1.000		1.000	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni		0		0
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e disponibilità liquide		0		0
11) Variazioni rimanenze materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		0		0
12) Accantonamenti per rischi		0		0
a) accantonamenti per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica				
b) altri accantonamenti per rischi		0		0
13) Altri accantonamenti		0		0
	0			
14) Oneri diversi di gestione		60.800		63.200
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica		0		0
b) altri oneri diversi di gestione		60.800		63.200
Imposte e tasse deducibili	1.000		1.000	
Iva e conguaglio pro-rata	33.000		28.000	
Sopravvenienze passive ordinarie	2.500		2.500	
Sopravvenienze passive indeducibili	1.000		1.000	
Arrotondamenti passivi	200		200	
Abbonamenti e pubblicazioni	500		500	
Oneri e spese bancarie	9.000		13.000	
Spese di Rappresentanza	2.000		2.000	
Tasse comunali Imu	8.000		7.000	
rimborsi e concorsi diversi	2.000		2.000	
Altri oneri diversi di gestione	1.000		1.000	
Imposta di bollo su E/C	600		5.000	
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)		1.921.090		1.925.444
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		58.650		31.256
C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni , con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate		0		0
16) Altri proventi finanziari		700		700

BUDGET ECONOMICO DI GESTIONE

 BUDGET ECONOMICO DI GESTIONE AC LUCCA	Budget esercizio 2014		Budget esercizio 2013	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
a) interessi attivi c/c postali		200		200
b) interessi attivi c/c bancari		500		500
17) Interessi e altri oneri finanziari:		24.600		24.100
a) interessi passivi c/c bancari		5.000		5.000
b) interessi passivi c/c diversi		500		
c) interessi passivi c/c su mutui		17.100		17.100
d) oneri e commissioni bancarie		2.000		2.000
		0		0
17- bis) Utili e perdite su cambi		0		0
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+/-17bis)		-23.900		-23.400
D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni		0		0
a) di partecipazioni		0		0
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni		0		0
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		0		0
19) Svalutazioni		0		0
a) di partecipazioni		0		0
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni		0		0
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		0		0
TOTALE DELLE RETTIFICHE DI VALORE (18-19)		0		0
E - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) Proventi con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono Iscrivibili al n. 5)				
21) Oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono Iscrivibili al n. 14) e delle imposte relative ad esercizi precedenti				
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20-21)		0		0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E)		34.750		7.856
Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		15.408		6.431
IRES	9.556		2.160	
IRAP	5.852		4.271	
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		19.342		1.425

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER ATTIVITÀ AC LUCCA

MISSIONI (RGS)	PROGRAMMI (RGS)	CODICE COFOG	MISSIONI FEDERAZIONE ACI	ATTIVITÀ AC	B5)	B7)	B8)	B9)	B10)	B12)	B14)	Totale Costi della Produzione
					Acquisto prodotti finiti e merci	Spese per prestazioni di servizi	Spese per godimento di beni di terzi	Costi del personale	Ammortam. e svalutazioni	Accantonam. p. oneri rischi ed oneri	Oneri diversi di gestione	
013 - DIRITTO ALLA MOBILITÀ	001 - Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale	4.5	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Mobilità e Sicurezza Stradale		310.000						310.000
				Sviluppo attività associativa		994.000					0	994.000
				Attività associativa								
008 - Sostegno allo sviluppo del trasporto	4.5	Consolidamento servizi delegati	Tasse Automobilistiche		0							0
			Assistenza Automobilistica		0							0
			Attività sportiva		35.700						35.700	
030 - GIOVANI E SPORT	001 - Attività ricreative e sport	8.1	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Attività sportiva								0
				Attività sportiva								
031 - TURISMO	001 - Sviluppo e competitività del turismo	4.7	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Turismo e Relazioni internazionali								0
				Attività sportiva								
032 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE PP.AA.	003 - Servizi ed affari generali per le amministrazioni di competenza	1.5	Ottimizzazione organizzativa	Struttura	10.200	181.550	155.500	90.720	72.510	0	60.900	581.380
				Totalli	10.200	1.521.250	165.500	90.720	72.510	0	60.900	1.921.080

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER PROGETTI AC LUCCA

Progetti AC	Missioni Federazione ACI	Area Strategica	Costi della produzione				
			B.6 acquisto merci e prodotti	B.7 servizi	B10. ammortam.	B.14 oneri di gestione	Totale costi della produzione
	Sviluppo attività associativa	soci		994.000		0	994.000
	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	servizi e attività istituzionali		345.700			345.700
	Consolidamento servizi delegati	servizi e attività istituzionali		0			0
	Oliminizzazione organizzativa	Infrastruttura e organizzazione	10.200	181.550	72.510	60.800	325.060
TOTALI			10.200	1.521.250	72.510	60.800	1.654.760

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER INDICATORI AC LUCCA

Missioni Federazione ACI	Progetti AC	Area Strategica	Tipologia progetto	Indicatore di misurazione	Target previsto anno N
Sviluppo attività associativa	da definire da parte di ACI	soci	da definire da parte di ACI	da definire da parte di ACI	da definire da parte di ACI
Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	da definire da parte di ACI	servizi e attività istituzionali	da definire da parte di ACI	da definire da parte di ACI	da definire da parte di ACI
Consolidamento servizi delegati	da definire da parte di ACI	servizi e attività istituzionali	da definire da parte di ACI	da definire da parte di ACI	da definire da parte di ACI
Ottimizzazione organizzativa	da definire da parte di ACI	Infrastruttura e organizzazione	da definire da parte di ACI	da definire da parte di ACI	da definire da parte di ACI