

BUDGET ECONOMICO

	Budget esercizio 2016		Budget esercizio 2015	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A - VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Ricavi e proventi per l'attività istituzionale		1.395.000		1.358.500
a) contributi ordinari dello stato	0		0	
b) corrispettivi da contratto di servizi	32.000		22.000	
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	
c) contributi in conto esercizio	0		0	
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	
d) contributi da privati	0		0	
e) proventi fiscali e parafiscali	0		0	
f) ricavi per cessione di prodotti e prestazioni di servizi	1.363.000		1.336.500	
2) Variazione rimanenze prodotti in corso di lavor., semilavorati e finiti		0		0
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione		0		0
4) Incrementi di immobili per lavori interni		0		0
5) Altri ricavi e proventi		395.100		371.230
a) quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio	0		0	
b) altri ricavi e proventi	395.100		371.230	
B - COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		8.000		13.300
7) Per servizi		553.700		1.264.650
a) erogazione di servizi istituzionali	5.000		697.000	
b) acquisizione di servizi	514.550		545.350	
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni lavoro	30.000		11.150	
d) compensi ad organi di amministrazione e di controllo	4.150		11.150	
8) Per godimento di beni di terzi		149.000		147.600
9) Per il personale		94.900		87.720
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	
10) Ammortamenti e svalutazioni		108.000		91.900
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	
11) Variazioni rimanenze materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		0		0
12) Accantonamenti per rischi		0		0
13) Altri accantonamenti		0		0
14) Oneri diversi di gestione		746.000		59.100
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubb	0		0	
b) altri oneri diversi di gestione	746.000		59.100	
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		130.500		65.460
C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni , con separata indicazione di quelli relativi ad ir		0		0
16) Altri proventi finanziari		1.000		700
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
17) Interessi e altri oneri finanziari:		29.000		25.550
a) <i>interessi passivi</i>	25.500		23.550	
b) <i>oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate</i>	0		0	
c) <i>altri interessi e oneri finanziari</i>	3.500		2.000	
17- bis) Utili e perdite su cambi		0		0
D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni		0		0
a) <i>di partecipazioni</i>	0		0	
b) <i>di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono parte</i>	0		0	
c) <i>di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono parte</i>	0		0	
19) Svalutazioni		0		0
a) <i>di partecipazioni</i>	0		0	
b) <i>di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono parte</i>	0		0	
c) <i>di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono parte</i>	0		0	
E - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) Proventi con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi sono compresi nel bilancio		0		0
21) Oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti sono compresi nel bilancio		3.500		0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E)		99.000		40.610
Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		40.500		17.100

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER ATTIVITÀ

MISSIONI (RGS)	PROGRAMMI (RGS)	MISSIONI FEDERAZIONE ACI	ATTIVITÀ AC	B6) Acquisto prodotti finiti e merci	B7) Spese per prestazioni di servizi	B8) Spese per godimento di beni di terzi	B9) Costi del personale	B10) Ammortam. e svalutazioni	B11) Variazioni rimanenze di materie prime, sussidi., di consumo e merci	B12) Accantonam.p er rischi ed oneri	B13) Altri accantoname ni	B14) Oneri diversi di gestione	Total Costi della Produzione
001 - Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali Stradale	Mobilità e Sicurezza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
013 - DIRITTO ALLA MOBILITÀ	Sviluppo attività associativa	Attività associativa	0	118.750	0	0	0	15.920	0	0	0	0	681.203
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
030 - GIOVANI E SPORT	001 - Attività ricreative e sport	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	0	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	Turismo e Relazioni internazionali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
032 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE P.P.A.A.	003 - Servizi ed affari generali per le amministrazioni di competenza	Ottimizzazione organizzativa	8.000	361.200	149.000	94.900	82.193	0	0	0	0	57.840	753.133
	Totali		8.000	553.700	149.000	94.900	108.000	0	0	0	0	746.000	1.659.600

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER PROGETTI

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			