

# BUDGET ECONOMICO

 AC LUCCA BUDGET ECONOMICO	Budget esercizio 2015		Budget esercizio 2014	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
<b>A - VALORE DELLA PRODUZIONE</b>				
1) Ricavi e proventi per l'attività istituzionale		<u>1.358.500</u>		<u>1.422.000</u>
a) contributi ordinari dello stato	<u>0</u>		<u>0</u>	
b) corrispettivi da contratto di servizi	<u>0</u>		<u>0</u>	
b.1) con lo Stato	<u>0</u>		<u>0</u>	
b.2) con le Regioni	<u>0</u>		<u>0</u>	
b.3) con altri enti pubblici	<u>0</u>		<u>0</u>	
b.4) con l'Unione Europea	<u>0</u>		<u>0</u>	
c) contributi in conto esercizio	<u>0</u>		<u>0</u>	
c.1) contributi dallo Stato	<u>0</u>		<u>0</u>	
c.2) contributi da Regioni	<u>0</u>		<u>0</u>	
c.3) contributi da altri enti pubblici	<u>0</u>		<u>0</u>	
c.4) contributi dall'Unione Europea	<u>0</u>		<u>0</u>	
d) contributi da privati	<u>0</u>		<u>0</u>	
e) proventi fiscali e parafiscali	<u>0</u>		<u>0</u>	
f) ricavi per cessione di prodotti e prestazioni di servizi	<u>1.358.500</u>		<u>1.422.000</u>	
2) Variazione rimanenze prodotti in corso di lavor., semilavorati e finiti	<u>0</u>		<u>0</u>	
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	<u>0</u>		<u>0</u>	
4) Incrementi di immobili per lavori interni	<u>0</u>		<u>0</u>	
5) Altri ricavi e proventi	<u>371.230</u>		<u>557.730</u>	
a) quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio	<u>0</u>		<u>0</u>	
b) altri ricavi e proventi	<u>371.230</u>		<u>557.730</u>	
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)</b>		<b><u>1.729.730</u></b>		<b><u>1.979.730</u></b>
<b>B - COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		<u>13.300</u>		<u>10.200</u>
7) Per servizi		<u>1.264.650</u>		<u>1.521.250</u>
a) erogazione di servizi istituzionali	<u>0</u>		<u>0</u>	
b) acquisizione di servizi	<u>1.242.500</u>		<u>1.492.600</u>	
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni lavoro	<u>11.000</u>		<u>17.500</u>	
d) compensi ad organi di amministrazione e di controllo	<u>11.150</u>		<u>11.150</u>	
8) Per godimento di beni di terzi		<u>147.600</u>		<u>165.600</u>
9) Per il personale		<u>87.720</u>		<u>90.720</u>
a) salari e stipendi	<u>77.550</u>		<u>80.550</u>	
b) oneri sociali	<u>7.520</u>		<u>7.520</u>	
c) trattamento di fine rapporto	<u>1.650</u>		<u>1.650</u>	
d) trattamento di quiescenza e simili	<u>0</u>		<u>0</u>	
e) altri costi	<u>1.000</u>		<u>1.000</u>	
10) Ammortamenti e svalutazioni		<u>91.900</u>		<u>72.510</u>
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	<u>2.000</u>		<u>557</u>	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	<u>88.900</u>		<u>70.973</u>	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	<u>0</u>		<u>0</u>	
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	<u>1.000</u>		<u>1.000</u>	
11) Variazioni rimanenze materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	<u>0</u>		<u>0</u>	
12) Accantonamenti per rischi	<u>0</u>		<u>0</u>	
a) accantonamenti per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica	<u>0</u>		<u>0</u>	
b) altri accantonamenti per rischi	<u>0</u>		<u>0</u>	
13) Altri accantonamenti	<u>0</u>		<u>0</u>	
14) Oneri diversi di gestione		<u>59.100</u>		<u>60.800</u>
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica	<u>0</u>		<u>0</u>	
b) altri oneri diversi di gestione	<u>59.100</u>		<u>60.800</u>	
<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)</b>		<b><u>1.884.370</u></b>		<b><u>1.921.000</u></b>
<b>DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>		<b><u>65.460</u></b>		<b><u>58.650</u></b>

# BUDGET ECONOMICO

 AC LUCCA BUDGET ECONOMICO	Budget esercizio 2015		Budget esercizio 2014	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
<b>C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>				
15) Proventi da partecipazioni , con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate		0		0
16) Altri proventi finanziari		700		700
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti		0		0
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni				
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		0		0
d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti				0
17) Interessi e altri oneri finanziari:		25.550		24.600
a) interessi passivi		0		0
b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate		0		0
c) altri interessi e oneri finanziari		0		0
17- bis) Utili e perdite su cambi		0		0
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI ( 15+16-17+/-17bis )</b>		<b>-24.860</b>		<b>-23.900</b>
<b>D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>				
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
<b>TOTALE DELLE RETTIFICHE DI VALORE ( 18+19 )</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>E - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>				
20) Proventi con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5)		0		0
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		0		0
<b>TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE ( 20+21 )</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E)</b>		<b>40.610</b>		<b>34.750</b>
Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		17.100		15.408
<b>AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO</b>		<b>23.510</b>		<b>19.342</b>

# BUDGET ECONOMICO DI GESTIONE

 <b>AC LUCCA</b> - ASSOCIAZIONE CICLISTICA LUCCHESE	Budget esercizio 2015		Budget esercizio 2014	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
<b>A - VALORE DELLA PRODUZIONE</b>				
<b>1) Ricavi e proventi per l'attività istituzionale</b>	1.358.500		1.422.000	
a) contributi ordinari dallo stato	0		0	
b) corrispettivi da contratto di servizi	0		0	
b.1) con lo Stato	0		0	
b.2) con le Regioni	0		0	
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 dalle 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	1.358.500		1.422.000	
ricavi accordo ACI IP	80.000		72.000	
proventi riscossione tasse automobilistiche	22.000		23.300	
proventi servizi turistici	0		0	
quote sociali	1.210.000		1.279.000	
proventi uffici AA	46.000		46.700	
altri ricavi	5.000		1.000	
<b>2) Variazione delle rimanenze prodotti in corso di lavor., semilavorati e finiti</b>	0		0	
	0		0	
	0		0	
<b>3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione</b>	0		0	
	0		0	
	0		0	
<b>4) Incrementi di immobili per lavori interni</b>	0		0	
	0		0	
	0		0	
<b>5) Altri ricavi e proventi</b>	371.230		557.730	
a) quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio	0		0	
b) altri ricavi e proventi	5.000		5.000	
contributi enti privati	8.500		14.000	
concorsi e rimborsi diversi	2.000		2.000	
risarcimento danni da assicurazioni	22.000		35.000	
affitti di immobili	100		100	
arrottamenti attivi	500		500	
sopravvenienze attive	5.000		5.000	
rimborso spese da società controllate	6.000		6.000	
rimborsi da delegazioni	30		30	
recupero malattia retribuzione	160.000		200.000	
recupero malattia fondo	26.000		2.000	
provvigioni SARA	136.000		288.000	
altri ricavi e proventi				
ricavi franchising				
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)</b>	<b>1.729.730</b>		<b>1.979.730</b>	
<b>B - COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	13.300		10.200	

# BUDGET ECONOMICO DI GESTIONE

	Budget esercizio 2015		Budget esercizio 2014	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
cancelleria	2.500		2.500	
modulistica	8.500		7.000	
materiale di consumo	1.500		200	
materiale editoriale	800		300	
<b>7) Per servizi</b>		<b>1.264.650</b>		<b>1.521.250</b>
<b>a) erogazione di servizi istituzionali</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>b) acquisizione di servizi</b>		<b>1.242.500</b>		<b>1.492.600</b>
Prestazioni mediche	150		150	
Nolo auto soci	6.000		6.500	
Spese convegni congressi	500		500	
Inserzione su quotidiani	500		500	
Spese per tariffa rifiuti	9.000		7.000	
Spese pulizia locali	11.000		21.000	
Vigilanza	1.250		1.250	
Fornitura Gas	6.000		7.000	
Fornitura acqua	600		600	
Fornitura Energia Elettrica	10.000		12.000	
Spese Telefoniche	4.000		4.500	
Servizi informatici	4.000		11.500	
Corsi di formazione	500		500	
Rimborsi su vendita carburante	0		0	
Missioni e trasferte	2.000		1.400	
Manutenzioni ordinarie Immobilizzazioni materiali	14.000		14.000	
Manutenzioni ordinarie immobilizzazioni immateriali	3.000		3.000	
Premi di assicurazione	18.500		18.000	
Spese postali	30.000		30.000	
Manifestazioni sportive	10.000		15.700	
Quote sociali a favore ACI	697.000		742.000	
Provvigioni soci alle delegazioni	81.500		252.000	
Servizio ACI Lucca Service	330.000		330.000	
ACI Rete	0		11.000	
Altre spese per la prestazione di servizi	3.000		2.500	
<b>c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni lavoro</b>		<b>11.000</b>		<b>17.500</b>
Consulenze legali e notarili	3.000		3.000	
Consulenze amministrative, fiscali	3.000		5.000	
Altre consulenze	5.000		7.000	
Collaborazioni coordinate e continuative	0		2.500	
<b>d) compensi agli organi di amministrazione e di controllo</b>		<b>11.150</b>		<b>11.150</b>
Compensi organi dell'ente	7.000		7.000	
Compensi Collegio dei revisori dei Conti	4.150		4.150	
<b>8) Per godimento di beni di terzi</b>		<b>147.600</b>		<b>165.600</b>
Leasing pc	0		6.500	
Leasing mobilio	0		7.500	
Noleggio canone fotocopiatrico	1.100		1.100	
Licenza d'uso software d'esercizio	6.500		0	
Fitti passivi e oneri accessori	140.000		150.500	
<b>9) Per il personale</b>		<b>87.720</b>		<b>90.720</b>
<b>a) salari e stipendi</b>		<b>77.550</b>		<b>80.550</b>
Stipendi	17.500		17.500	
Trattamento accessorio aree	10.750		13.750	
Salari e Stipendi: Personale di Aci (personale comandato Direttore)	49.300		49.300	

# BUDGET ECONOMICO DI GESTIONE

	Budget esercizio 2015		Budget esercizio 2014	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
<b>b) oneri sociali</b>		<b>7.520</b>		<b>7.520</b>
Oneri Sociali		7.520		7.520
<b>c) trattamento di fine rapporto</b>		<b>1.650</b>		<b>1.650</b>
Trattamento di Fine Rapporto: T.F.R.		1.650		1.650
<b>d) trattamento di quiescenza e simili</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>e) altri costi</b>		<b>1.000</b>		<b>1.000</b>
Altri Costi		0		0
Indennità di missione		1.000		1.000
<b>10) Ammortamenti e svalutazioni</b>		<b>91.900</b>		<b>72.510</b>
<b>a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali</b>		<b>1.700</b>		<b>557</b>
Ammortamento software		1.700		3.000
<b>b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali</b>		<b>90.200</b>		<b>71.953</b>
Ammortamento immobili		36.000		36.900
Ammortamento mobilio arredo		5.000		3.458
Ammortamento impianti		2.000		1.895
Ammortamento attrezzature pv		44.700		27.123
Ammortamento macchine elettriche ed elettroniche		1.200		1.264
Ammortamento migliorie beni di terzi		300		313
Svalutazione crediti verso clienti		1.000		1.000
<b>c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e disponibilità liquide</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<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>a) accantonamenti per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>b) altri 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>59.100</b>		<b>60.800</b>
<b>a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>b) altri oneri diversi di gestione</b>		<b>59.100</b>		<b>60.800</b>
Imposte e tasse deducibili		1.000		1.000
Iva e conguaglio pro-rata		33.000		33.000
Sopravvenienze passive ordinarie		1.000		2.500
Sopravvenienze passive indeducibili		1.000		1.000
Arrotondamenti passivi		200		200
Abbonamenti e pubblicazioni		0		500
Oneri e spese bancarie		6.000		9.000
Spese di Rappresentanza		1.000		2.000
Tasse comunali Imu		9.000		8.000
rimborsi e concorsi diversi		2.000		2.000
Altri oneri diversi di gestione		4.500		1.000
Imposta di bollo su E/C		400		600
<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)</b>		<b>1.064.370</b>		<b>1.921.080</b>
<b>DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>		<b>65.460</b>		<b>58.650</b>
<b>C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>				
<b>15) Proventi da partecipazioni , con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate</b>		0		0
<b>16) Altri proventi finanziari</b>		700		700

BUDGET ECONOMICO DI GESTIONE

	Budget esercizio 2015		Budget esercizio 2014	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
a) interessi attivi c/c postali		200		200
b) interessi attivi c/c bancari		500		500
<b>17) Interessi e altri oneri finanziari:</b>		<b>25.550</b>		<b>24.600</b>
a) interessi passivi c/c bancari		8.000		5.000
b) interessi passivi c/c diversi		0		500
c) interessi passivi c/c su mutui		15.550		17.100
d) oneri e commissioni bancarie		2.000		2.000
<b>17- bis) Utili e perdite su cambi</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI ( 16+18+17+17bis )</b>		<b>-24.600</b>		<b>-23.900</b>
<b>D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>				
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
<b>19) Svalutazioni</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
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
<b>TOTALE DELLE RETTIFICHE DI VALORE ( 18+19 )</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>E - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>				
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				
<b>TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE ( 20+21 )</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E)</b>		<b>40.610</b>		<b>34.750</b>
Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		17.100		15.408
IRES		11.100		9.556
IRAP		6.000		5.852
<b>AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO</b>		<b>23.510</b>		<b>19.342</b>

AC LUCCA PIANO DEGLI OBIETTIVI PER ATTIVITÀ

AC LUCCA PIANO DEGLI OBIETTIVI PER ATTIVITÀ												
MISSIONI (RGS)	PROGRAMMI (RGS)	CODICE COFOG	MISSIONI FEDERAZIONE ACI	ATTIVITÀ AC	B6) Acquisto prodotti finiti e merci	B7) Spese per servizi	B8) Spese per godimento di beni di terzi	B9) Costi del personale	B10) Ammortam. e svalutazioni	B12) Accantonam. per rischi ed oneri	B14) Oneri diversi di gestione	Totale Costi della Produzione
013 - DIRITTO ALLA MOBILITÀ	001 - Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale	4.5	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Mobilità e Sicurezza Stradale		320.000						320.000
	008 - Sostegno allo sviluppo del trasporto	4.5	Sviluppo attività associativa	Attività associativa		778.500						778.500
030 - GIOVANILE E SPORT	001 - Attività ricreative e sport	8.1	Rafforzamento ruolo e attività situazionali	Attività sportiva		10.000						10.000
		8.2	Rafforzamento ruolo e attività situazionali	Attività sportiva								0
031 - TURISMO	001 - Sviluppo e competitività del turismo	4.7	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Turismo e Relazioni internazionali								0
032 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE PP.AA.	003 - Servizi ed affari generali per le amministrazioni di competenza	1.5	Ottimizzazione organizzativa	Struttura	13.300	156.150	147.600	87.720	91.900	0	59.100	555.770
	Totali				13.300	1.264.650	147.600	87.720	91.900	0	59.100	1.664.270

### AC LUCCA PIANO DEGLI OBIETTIVI PER PROGETTI

Progetti AC	Missioni Federazione ACI	Area Strategica	Costi della produzione				Totale costi della produzione
			B.6 acquisto merci e prodotti	B.7 servizi	B10. ammortam.	B.14 oneri di gestione	
Sviluppo attività associativa	soci			778.500		0	778.500
Raforzamento ruolo e attività istituzionali	servizi e attività istituzionali			330.000			330.000
Consolidamento servizi delegati	servizi e attività istituzionali			0			0
Ottimizzazione organizzativa	Infrastruttura e organizzazione	13.300	156.150	91.900	59.100	320.450	
<b>TOTALI</b>		<b>13.300</b>	<b>1.264.650</b>	<b>91.900</b>	<b>59.100</b>	<b>1.428.950</b>	

## PIANO DEGLI OBIETTIVI PER INDICATORI AC LUCCA

<b>Missioni Federazione ACI</b>	<b>Progetti AC</b>	<b>Area Strategica</b>	<b>Tipologia progetto</b>	<b>Indicatore di misurazione</b>	<b>Target previsto anno N</b>
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