

ACI SERVICE MASSA CARRARA - SOCIETA' IN HOUSE IN HOUSE DELL'A.C.MASSA CARRARA



Automobile Club Massa Carrara

BUDGET DI VERIFICA

Allegato Sub 1) Verbale C.D. 09/10/2015

	Budget 2015	Situazione al 30/09/2014	Situazione al 30/09/2015	Scostamenti
A - VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI				
Ricavi da attività di consulenza autom.	219.344,00	132.469,00	144.989,63	12.520,63
Ricavi attività editoriale	25.000,00	0,00	6.446,34	6.446,34
Ricavi da provvigioni tessere ACI	0,00	0,00	0,00	0,00
Ricavi attività pubblicitaria	26.000,00	12.765,00	13.208,00	443,00
Ricavi gestione bollo sicuro	3.000,00	1.240,00	0,00	-1.240,00
Ricavi gestione tessere ACI	0,00	0,00	0,00	0,00
Ricavi per servizi amministrativi	0,00	0,00	0,00	0,00
Ricavi gestione pratiche Regione Toscana	0,00	0,00	0,00	0,00
Ricavi gestione noleggio auto	162,00	162,00	0,00	-162,00
Gestione Educazione Stradale	6.000,00	4.219,00	5.736,10	1.517,10
Ricavi per servizi vari vs. ACI	0,00	0,00	0,00	0,00
Ricavi da servizi informatici	130.000,00	95.250,00	95.250,00	0,00
Ricavi per servizi tasse automobilistiche	0,00	0,00	0,00	0,00
Ricavi per servizio turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscossione tasse auto	25.000,00	16.806,00	20.950,59	4.144,59
Ricavi per rimborso Pos	4.172,00	2.016,00	3.395,15	1.379,15
Ricavi gestione ricariche tessere M.F.	10,00	11,00	3,45	-7,55
2) VARIAZIONE RIMANENZE PRODOTTI IN CORSO DI LAVORO, SEMILAVORATI E FINITI	0,00	0,00	0,00	0,00
3) VARIAZIONE DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
4) INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	0,00	0,00	0,00	0,00
5) ALTRI RICAVI E PROVENTI	6.150,00	4.614,00	4.612,01	-1,99
Sconti e abbuoni attivi	2,00	2,00	0,41	-1,59
Sopravvenienze attive	0,00	0,00	0,00	0,00
Ricavi per rimborsi vari (c/personale distaccato)	0,00	0,00	0,00	0,00

Rimborsi bancari/RID Bollo Sicuro (a carico A.C.MS)

Affitti attivi

0,00	0,00	0,00
6.148,00	4.612,00	4.611,60
225.494,00	137.083,00	149.601,64
		12.518,64

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)

B - COSTI DELLA PRODUZIONE

6) ACQUISTI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI

Cancelleria e stampati

2.000,00	337,00	1.038,13
2.000,00	337,00	1.038,13

7) SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI

COSTI ATTIVITA' EDITORIALE:

Spese di stampa

Spese di composizione e grafica

Compensi direttore del giornale

Consulenze per attività editoriale

8.500,00	4.224,00	0,00
0,00	0,00	0,00
500,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

COSTI GESTIONE BOLLO SICURO

Spese bollo sicuro a carico Società

750,00	54,00	192,45
750,00	54,00	192,45

COSTI GESTIONE EDUCAZIONE STRADALE

Compensi e contributi a collaboratori ed. stradale

0,00	0,00	6.074,34
0,00	0,00	6.023,00

Premi per educazione stradale

0,00	0,00	45,60
0,00	0,00	5,74

Costi vari per educazione stradale

22.294,50	11.708,00	12.369,26
-----------	-----------	-----------

COSTI PER SERVIZI AMMINISTRATIVI

Servizi amministrativi di terzi

0,00	0,00	0,00
------	------	------

Spese postali

1.400,00	1.168,00	1.000,00
----------	----------	----------

Buoni Pasto

6.000,00	3.848,00	3.617,12
----------	----------	----------

Diritti ACI Sistema informativo

4.896,50	782,00	782,00
----------	--------	--------

Spese amministrative e paghe

7.200,00	4.558,00	4.700,58
----------	----------	----------

Spese varie per servizi

32,00	32,00	335,00
-------	-------	--------

Assicurazioni

2.200,00	1.280,00	1.519,00
----------	----------	----------

Compensi a professionisti

400,00	0,00	0,00
--------	------	------

Costi vari consulenza automobilistica

0,00	0,00	187,56
------	------	--------

Spese bolli

166,00	40,00	228,00
--------	-------	--------

COSTI PER SERVIZI PRODUZIONE

Manutenzioni e riparazioni

6.950,00	3.016,00	2.789,83
200,00	180,00	180,00

Canoni di assistenza (contabilità - prg. noleggio)

1.200,00	993,00	809,83
----------	--------	--------

Canone utilizzo marchio ACI	5.400,00	1.800,00	1.800,00	0,00
Diritti AC Riscossione bolli Region non convenzionale	150,00	43,00	0,00	-43,00
COSTI AZIENDALI GENERALI	3.900,00	1.576,00	1.894,80	318,80
Telefoniche	2.700,00	1.576,00	1.424,19	-151,81
Fornitura energia elettrica	1.200,00	0,00	470,61	470,61
8) SPESE PER GODIMENTO BENI DI TERZI	2.880,00	0,00	0,00	0,00
Fitti passivi e oneri accessori	0,00	0,00	0,00	0,00
Noleggio macchine di ufficio	2.880,00	0,00	0,00	0,00
9) COSTI DEL PERSONALE	156.899,00	97.335,00	99.794,14	2.459,14
Salari e stipendi	110.727,00	70.313,00	71.571,24	1.258,24
Contributi obbligatori	35.072,00	21.102,00	21.199,14	97,14
Trattamento Fine Rapporto	10.500,00	5.562,00	7.000,00	1.438,00
Altri costi (Contributo assistenza sanitaria integrativa)	600,00	358,00	23,76	-334,24
10) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	1.000,00	1.340,00	1.340,00	0,00
Ammortamento macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00
Ammortamento mobili e arredi	0,00	0,00	0,00	0,00
Ammortamento macchine elettroniche ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00
Ammortamento beni di valore inferiore a € 516,46	0,00	0,00	0,00	0,00
11) VARIAZIONI RIMANENZE MATERIE PRIME, SUSSID., DI CONSUMO E MERCI	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimanenze iniziali	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimanenze finali	0,00	0,00	0,00	0,00
12) ACCANTONAMENTI PER RISCHI	0,00	0,00	0,00	0,00
13) ALTRI ACCANTONAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
CP.01.08.0001 Accantonamenti fondo rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00
14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE	8.800,00	6.983,00	9.930,97	2.947,97
Abbuoni e sconti passivi	0,00	1,00	0,07	-0,93
Imposta di registro	800,00	544,00	0,00	-544,00
Iva indebitabile PRO-RATA	1.000,00	427,00	700,00	273,00
Oneri e spese bancarie	6.500,00	5.879,00	9.000,00	3.121,00
Costi n.d. fiscalmente / sanzioni	0,00	0,00	48,72	48,72
Costi esercizi precedenti	0,00	0,00	30,75	30,75
Soprawvenienze e insussistenze passive	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri costi di gestione	500	132	151,43	19,43

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	214.473,50	126.573,00	135.423,92
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)			
C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
15) PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	0,00	0,00	0,00
16) ALTRI PROVENTI FINANZIARI			
Interessi attivi	756,00	378,00	800,00
17) INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI			
Interessi passivi su c/c bancari	756,00	462,00	800,00
Interessi passivi su liquidazione IVA	4.946,00	3.370,00	3.537,72
Interessi passivi su imposte varie	0,00	0,00	37,72
Oneri finanziari diversi (diritti su servizi finanziari-utilizzo Pos)	261,00	85,00	0,00
17)- bis UTILI E PERDITE SU CAMBI	4.685,00	3.285,00	3.500,00
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+/-17bis)	-4.190,00	-2.992,00	-2.737,72
D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
18) RIVALUTAZIONI			
Rivalutazione di partecipazioni in imprese collegate	0,00	0,00	0,00
19) SVALUTAZIONI			
Svalutazione partecipazioni	0,00	0,00	0,00
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (18-19)	0,00	0,00	0,00
E - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
20) PROVENTI STRAORDINARI			
Altri proventi straordinari	0,00	0,00	0,00
21) ONERI STRAORDINARI			
Altri oneri straordinari	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (20-21)	0,00	0,00	0,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B)+C+/-D+/-E)	6.830,50	7.518,00	11.440,00
22) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO			
IRES	5.000,00	0,00	0,00
IRAP	500,00	0,00	0,00
	4.500,00	0,00	0,00
UTILE DI ESERCIZIO	1.830,50	7.518,00	11.440,00