

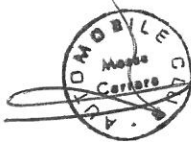
Acc. sub 4) Unsole
C.D. 30/10/2015

Automobile Club Massa Carrara

 BUDGET DI TESORERIA		Budget Esercizio 2016
SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2015		15.000,00
FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA		0,00
ENTRATE DA GESTIONE ECONOMICA		1.130.000,00
ENTRATE DA DISMISSIONI		0,00
ENTRATE DA GESTIONE FINANZIARIA		0,00
TOTALE FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA 2016		1.130.000,00
FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA		0,00
USCITE DA GESTIONE ECONOMICA		1.027.500,00
USCITE DA INVESTIMENTI		105.000,00
USCITE DA GESTIONE FINANZIARIA		7.500,00
TOTALE FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA 2016		1.140.000,00
SALDO FINALE PRESUNTO AL 31/12/2016		5.000,00

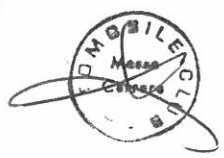
Sub 4)

BUDGET 2015 - ALLEGATO 1C) RELAZIONE DEL PRESIDENTE - PIANO DEGLI OBIETTIVI PER INDICATORI						
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	-	servizi e attività istituzionali	-	-	-	
Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	-	servizi e attività istituzionali	-	-	-	
Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	-	servizi e attività istituzionali	-	-	-	



5034)

BUDGET 2016 - ALLEGATO 1B) RELAZIONE DEL PRESIDENTE - 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	B.10. ammortam.	B.14 oneri di gestione	
-	Sviluppo attività associativa	Soci	0	0	0	0	0
-	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	servizi e attività istituzionali	0	0	0	0	0
-	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	servizi e attività istituzionali	0	0	0	0	0
-	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	servizi e attività istituzionali	0	0	0	0	0
-	Ottimizzazione organizzativa	Infrastruttura e organizzazione					0
TOTALI			0	0	0	0	0





Automobile Club Massa Carrara

BUDGET ECONOMICO ANNUALE RICLASSIFICATO

Voce di budget economico riclassificato	Previsione budget 2016		Definitivo budget 2015	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A - VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Ricavi e proventi per l'attività istituzionale		792.000,00		794.000,00
a) contributi ordinari dello stato	0,00		0,00	
b) corrispettivi da contratto di servizi	0,00		0,00	
b.1) con lo Stato	0,00		0,00	
b.2) con le Regioni	0,00		0,00	
b.3) con altri enti pubblici	0,00		0,00	
b.4) con l'Unione Europea	0,00		0,00	
c) contributi in conto esercizio	0,00		0,00	
c.1) contributi dallo Stato	3.000,00		2.000,00	
c.2) contributi da Regioni	0,00		0,00	
c.3) contributi da altri enti pubblici	0,00		0,00	
c.4) contributi dall'Unione Europea	3.000,00		2.000,00	
d) contributi da privati	0,00		0,00	
e) proventi fiscali e parafiscali	0,00		0,00	
f) ricavi per cessione di prodotti e prestazioni di servizi	0,00		0,00	
2) Variazione rimanenze prodotti in corso di lavor., semilavorati e finiti	0,00	0,00	792.000,00	
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione		0,00		0,00
4) Incrementi di immobili per lavori interni		0,00		0,00
5) Altri ricavi e proventi		342.500,00		379.500,00
a) quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio	0,00		0,00	
b) altri ricavi e proventi	342.500,00		379.500,00	
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)		1.134.500,00		1.173.500,00
B - COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		6.750,00		6.850,00
7) Per servizi		320.300,00		358.400,00
a) erogazione di servizi istituzionali	205.500,00		235.500,00	
b) acquisizione di servizi	104.800,00		111.800,00	



Automobile Club Massa Carrara

BUDGET ECONOMICO ANNUALE RICLASSIFICATO

Voce di budget economico riclassificato	Previsione budget 2016		Definitivo budget 2015	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni lavoro	4.500,00		5.600,00	
d) compensi ad organi di amministrazione e di controllo	5.500,00		5.500,00	
8) <i>Per godimento di beni di terzi</i>		183.100,00		220.000,00
9) <i>Per il personale</i>		120.900,00		95.820,00
a) salari e stipendi	50.000,00		50.520,00	
b) oneri sociali	18.000,00		17.800,00	
c) trattamento di fine rapporto	7.000,00		6.600,00	
d) trattamento di quiescenza e simili	0,00		0,00	
e) altri costi	45.900,00		20.900,00	
10) <i>Ammortamenti e svalutazioni</i>		26.000,00		24.000,00
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	8.500,00		7.500,00	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	17.500,00		16.500,00	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00		0,00	
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0,00		0,00	
11) <i>Variazioni rimanenze materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</i>		0,00		0,00
12) <i>Accantonamenti per rischi</i>		0,00		0,00
13) <i>Altri accantonamenti</i>		500,00		0,00
14) <i>Oneri diversi di gestione</i>		447.300,00		444.000,00
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica	0,00		0,00	
b) altri oneri diversi di gestione	447.300,00		444.000,00	
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)		1.104.850,00		1.149.070,00
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		29.650,00		24.430,00
C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) <i>Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate</i>		0,00		8.033,00
16) <i>Altri proventi finanziari</i>		1.375,00		2.750,00
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti				
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	0,00		0,00	
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	875,00		2.250,00	
	0,00		0,00	



Automobile Club Massa Carrara

BUDGET ECONOMICO ANNUALE RICLASSIFICATO

Voce di budget economico riclassificato	Previsione budget 2016		Definitivo budget 2015	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti				
17) <i>Interessi e altri oneri finanziari:</i>				
a) interessi passivi	500,00	11.500,00	500,00	11.500,00
b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate	200,00		200,00	
c) altri interessi e oneri finanziari	0,00		0,00	
17-bis) <i>Utili e perdite su cambi</i>	11.300,00		11.300,00	
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+/-17bis)		0,00		0,00
D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		-10.125,00		-717,00
18) <i>Rivalutazioni</i>				
a) di partecipazioni	0,00	0,00		0,00
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0,00		0,00	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0,00		0,00	
19) <i>Svalutazioni</i>				
a) di partecipazioni	0,00	0,00		0,00
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0,00		0,00	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0,00		0,00	
TOTALE DELLE RETTIFICHE DI VALORE (18-19)		0,00		0,00
E - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) <i>Proventi con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrisibili al n. 5)</i>		100,00		1.100,00
21) <i>Oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrisibili al n. 14) e delle imposte relative ad esercizi precedenti</i>				
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20-21)		200,00		20.600,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E)		-100,00		-19.500,00
22) <i>Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>		19.425,00		4.213,00
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		5.000,00		3.000,00
		14.425,00		1.213,00



Sol 4)

Sol 4)



Automobile Club Massa Carrara

BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE

Voce di budget economico pluriennale	Previsione budget 2016		Previsione budget 2017		Previsione budget 2018	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni lavoro	4.500,00		4.523,00		4.523,00	
d) compensi ad organi di amministrazione e di controllo	5.500,00		5.528,00		5.528,00	
8) Per godimento di beni di terzi		183.100,00		184.015,00		184.015,00
9) Per il personale		120.900,00		121.504,00		121.504,00
a) salari e stipendi						
b) oneri sociali	50.000,00		50.250,00		50.250,00	
c) trattamento di fine rapporto	18.000,00		18.090,00		18.090,00	
d) trattamento di quiescenza e simili	7.000,00		7.035,00		7.035,00	
e) altri costi						
10) Ammortamenti e svalutazioni	45.900,00		46.129,00		46.129,00	
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		26.000,00		26.130,00		26.130,00
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	8.500,00		8.543,00		8.543,00	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	17.500,00		17.587,00		17.587,00	
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide						
11) Variazioni rimanenze materie prime, sussidiarie, di consumo e merci						
12) Accantonamenti per rischi						
13) Altri accantonamenti						
14) Oneri diversi di gestione						
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica		500,00		502,00		502,00
b) altri oneri diversi di gestione		447.300,00		449.536,00		449.536,00
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	447.300,00		449.536,00		449.536,00	
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		1.104.850,00		1.110.374,00		1.110.374,00
C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI		29.650,00		35.471,00		35.471,00
15) Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate						
16) Altri proventi finanziari						
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti		1.375,00		1.382,00		1.382,00
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	875,00		880,00		880,00	



Automobile Club Massa Carrara

BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE

Voce di budget economico pluriennale	Previsione budget 2016		Previsione budget 2017		Previsione budget 2018	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni						
d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti						
17) <i>Interessi e altri oneri finanziari:</i>						
a) interessi passivi	500,00		502,00		502,00	
b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate	200,00	11.500,00		11.558,00		11.558,00
c) altri interessi e oneri finanziari			201,00		201,00	
17-bis) <i>Utili e perdite su cambi</i>	11.300,00		11.357,00		11.357,00	
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+17bis)						
D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		-10.125,00		-10.176,00		-10.176,00
18) <i>Rivalutazioni</i>						
a) di partecipazioni						
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni						
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni						
19) <i>Svalutazioni</i>						
a) di partecipazioni						
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni						
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni						
TOTALE DELLE RETTIFICHE DI VALORE (18-19)						
E - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI						
20) <i>Proventi con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscritti al n. 5)</i>						
21) <i>Oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscritti al n. 14) e delle imposte relative ad esercizi precedenti</i>	100,00			101,00		101,00
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20-21)	200,00			201,00		201,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E)	-100,00			-100,00		-100,00
22) <i>Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>	19.425,00			25.195,00		25.195,00
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO	5.000,00			3.015,00		3.015,00
	14.425,00			22.180,00		22.180,00

AUTOMOBILE CLUB MASSA CARRARA

sub 4)

BUDGET 2016 - ALLEGATO 1A) RELAZIONE DEL PRESIDENTE - PIANO DEGLI OBIETTIVI PER ATTIVITA'												
MISSIONI (RGS)	PROGRAMMI (RGS)	CODICE COFOG	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	B12) Accantonam.p er rischi ed oneri	B14) Oneri diversi di gestione	Totale Costi della Produzione
013 - DIRITTO ALLA MOBILITA'	001 - Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale	4.5	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Mobilità e Sicurezza Stradale	0	12.500	0	0	0	0	0	12.500
			Sviluppo attività associativa	Attività associativa	0	140.000	0	0	0	0	393.000	533.000
	008 - Sostegno allo sviluppo del trasporto	4.5	Consolidamento servizi delegati	Tasse Automobilistiche	0	0	0	0	0	0	0	0
030 - GIOVANI E SPORT	001 - Attività ricreative e sport	8.1	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Assistenza Automobilistica	0	0	0	0	0	0	0	0
				Attività sportiva	0	1.000	0	0	0	0	1.000	
031 - TURISMO	001 - Sviluppo e competitività del turismo	8.2	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Attività sportiva	0	0	0	0	0	0	0	0
				Turismo e Relazioni internazionali	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	1.5	Ottimizzazione organizzativa	Struttura	0	0	0	0	0	0	0	0
			Totale	0	153.500	0	0	0	393.000	546.500		