

AUTOMOBILE CLUB MASSA CARRARA



ALLEGATO 1

CONTO ECONOMICO
RICLASSIFICATO

Automobile Club Massa Carrara

Voce del conto economico riclassificato	Consuntivo esercizio 2015		Consuntivo esercizio 2014	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A - VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Ricavi e proventi per l'attività istituzionale		757.480		772.399
a) contributi ordinari dello stato	0		0	
b) corrispettivi da contratto di servizi				
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 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	0		0	
2) Variazione rimanenze prodotti in corso di lavor., semilavorati e finiti				
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione				
4) Incrementi di immobili per lavori interni				
5) Altri ricavi e proventi				
a) quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio	0		0	
b) altri ricavi e proventi	366.083		468.872	
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)		1.123.563		1.241.271
B - COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) Per materie prime, sussidiane, di consumo e di merci		5.059		6.572
7) Per servizi		310.393		393.780

a) erogazione di servizi istituzionali	173.454		227.500	
b) acquisizione di servizi	130.508		145.885	
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni lavoro	1.682		12.894	
d) compensi ad organi di amministrazione e di controllo	4.749		7.501	
8) <i>Per godimento di beni di terzi</i>		209.469		223.284
9) <i>Per il personale</i>		93.395		124.161
a) salari e stipendi	49.922		49.922	
b) oneri sociali	17.461		18.035	
c) trattamento di fine rapporto	0		0	
d) trattamento di quiescenza e simili	5.147		13.041	
e) altri costi	20.865		43.163	
10) <i>Ammortamenti e svalutazioni</i>		21.928		20.207
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	9.165		7.464	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	12.763		12.743	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0		0	
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0		0	
11) <i>Variazioni rimanenze materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</i>		3.715		1.631
12) <i>Accantonamenti per rischi</i>		0		0
13) <i>Altri accantonamenti</i>		0		0
14) <i>Oneri diversi di gestione</i>		446.410		465.306
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica	0		0	
b) altri oneri diversi di gestione	446.410		465.306	
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)		1.090.369		1.234.941
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		33.194		6.330
C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) <i>Proventi da partecipazioni</i> , con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate		8.033		10.908
16) <i>Altri proventi finanziari</i>		1.451		3.507
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese	0		0	
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	1.107		2.770	
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	344		737	
17) <i>Interessi e altri oneri finanziari:</i>		11.013		4.723
a) interessi passivi				
b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate	10.960		4.545	
c) altri interessi e oneri finanziari	0		0	
17-bis) <i>Utili e perdite su cambi</i>	53		178	
		0		0

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+/-17bis)		-1.529	9.692
D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
18) <i>Rivalutazioni</i>			
a) di partecipazioni	0	0	0
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0	0	0
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0	0
19) <i>Svalutazioni</i>			
a) di partecipazioni	0	0	0
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0	0	0
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0	0
TOTALE DELLE RETTIFICHE DI VALORE (18-19)		0	0
E - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
20) <i>Proventi con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono</i>		0	1.046
21) <i>Oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non</i>		19.050	13.148
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20-21)		-19.050	-12.102
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E)		12.615	3.920
22) <i>Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>		1.213	3.450
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		11.402	470



Automobile Club Massa Carrara

RAPPORTO DEGLI OBIETTIVI PER ATTIVITA' - IMPORTI CONSUNTIVI ARROTONDATI **dal 01/01/2015 al 31/12/2015 ALLEGATO 2**

Missioni (RGS)	Programmi (RGS)	Cofog	Divisione/Gruppo	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	B12) Accantonam. per 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 Sviluppo attività associativa	Mobilità e sicurezza stradale		14.646,00							14.646,00
	008 - Sostegno allo sviluppo del trasporto		Consolidamento servizi delegati	Attività associative rasse automobilistiche Assistenza automobilistica		158.818,00				3.715,00			558.507,00
030 - GIOVANI E SPORT	001 - Attività ricreative e sport	8.1	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Attività sportiva		339,00							339,00
031 - TURISMO	001 - Sviluppo e competitività del turismo	4.7	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali (Trasporti)	Turismo e relazioni internazionali	5.059,00	136.590,00	209.469,00	93.395,00	21.928,00				516.877,00
032 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLA PP.AA.	003 - Servizi ed affari generali per le amministrazioni di competenza	1.5	Ottimizzazione organizzativa	Struttura									
				TOTALI	5.059,00	310.393,00	209.469,00	93.395,00	21.928,00	3.715,00			1.090.369,00

**- ALLEGATO 3 -
RAPPORTO DEGLI OBIETTIVI PER PROGETTI
ESERCIZIO 2015**

Progetti AC	Missioni Federazioni ACI	Area Strategica	B6) Acquisto prodotti finiti e merci	B7) Spese per prestazioni di servizi	B10) Ammortam. e svalutazioni	B14) Oneri diversi di gestione	Totale Costi della Produzione
Corsi recupero punti	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Servizi e attività istituzionali					0
Competizioni sportive	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Servizi e attività istituzionali					0
Periodico sociale	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Servizi e attività istituzionali					0
Sul Kart con sicurezza	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Servizi e attività istituzionali					0
Totali							0

- ALLEGATO 4 - RAPPORTO DEGLI OBIETTIVI PER INDICATORI ESERCIZIO 2015					
Missioni Federazioni ACI	Progetti AC	Area Strategica	Target previsto anno 2015	Target realizzato anno 2015	
Servizi e attività istituzionali	Corsi recupero punti	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	3	0	
Servizi e attività istituzionali	Competizioni sportive	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	1	0	
Servizi e attività istituzionali	Periodico sociale	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	2	0	
Servizi e attività istituzionali	Sul Kart con sicurezza	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	2	1	