

 BUDGET ECONOMICO DI VARIAZIONE		Budget 2016 previsione iniziale	Variazioni già approvate rimodulazione/ classifica	Assestato Attuale	Variazioni da approvare	Budget 2016 Previsione Finale
A - VALORE DELLA PRODUZIONE						
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		1.110.000,00	0,00	1.110.000,00	0,00	1.110.000,00
RP.01.01.0001 Vendite materiale cartografico		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
RP.01.01.0002 Vendite materiale diverso		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
RP.01.02.0001 Quote sociali		730.000,00	0,00	730.000,00	0,00	730.000,00
RP.01.02.0003 proventi assistenza tasse automobilistiche		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
RP.01.02.0004 compenso contributo riscossione tasse		68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00
RP.01.02.0005 proventi carburanti		120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
RP.01.02.0007 proventi ufficio assistenza automobilistica		155.000,00	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00
RP.01.02.0012 proventi per pubblicita'		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
RP.01.02.0013 proventi per riscossione tasse automobilistiche		27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
RP.01.02.0014 Ribassi e abbuoni passivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RP.01.02.0015 Servizi aggiuntivi ai soci		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RP.01.06.0016 Sopravvenienze dell'attivo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Variazione rimanenze prodotti in corso di lavor., semilavorati e finiti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Altri ricavi e proventi		614.050,00	0,00	614.050,00	500,00	614.550,00
RP.01.06.0003 Trasferimenti da parte dei comuni e delle province		2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
RP.01.06.0006 Concorsi e rimborsi diversi		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
RP.01.06.0007 Risarcimento danni da istituti di assicurazione		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
RP.01.06.0008 Affitti di immobili		338.000,00	0,00	338.000,00	0,00	338.000,00
RP.01.06.0009 Concorsi e Rimborsi Spese da Delegazioni		28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
RP.01.06.0012 Canone marchio delegazioni		52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
RP.01.06.0013 Provvigioni attive		103.000,00	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00
RP.01.06.0015 Proventi e ricavi diversi		3.500,00	0,00	3.500,00	500,00	4.000,00

Automobile Club Pisa

 Automobile Club Pisa	BUDGET ECONOMICO DI VARIAZIONE				
	Budget 2016 previsione iniziale	Variazioni già approvate rimodulazione/ classifica	Assestato Attuale	Variazioni da approvare	Budget 2016 Previsione Finale
RP.01.06.0017 Insussistenze del passivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RP.01.06.0018 Recupero spese notarili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RP.01.06.0019 Rimborso Corrispettivo Gestione POS Loyalty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RP.01.06.0020 Rimborso Spese Utilizzo P.O.S.	9.700,00	0,00	9.700,00	0,00	9.700,00
RP.01.06.0021 Recupero Spese Postali	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
RP.01.06.0022 Recupero Spese Postali da ACI	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
RP.01.06.0023 Concorsi e Rimborsi Spese da Agenti Capo Sara	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
RP.01.06.0024 Concorsi e Rimborsi ACI per Energia Elettrica	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
RP.01.06.0025 Concorsi e Rimborsi ACI per Canoni Acqua	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
RP.01.06.0026 Concorsi e Rimborsi ACI per Riscaldamento	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
RP.01.06.0027 Concorsi e Rimborsi ACI per Pulizia Locali	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
RP.01.06.0028 Concorsi e Rimborsi ACI per Spese telefoniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RP.01.06.0029 Concorsi e Rimborsi ACI per Spese Generali Diverse	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
RP.01.06.0030 Rimborsi Spese Condominiali	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
RP.01.06.0031 Proventi Ricavi T.M.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RP.01.06.0032 Proventi Aci-Fidelity	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RP.01.06.0033 Concorsi e rimborsi spese da gestori	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
RP.01.06.0034 Recupero spese visure pra	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	1.724.050,00	0,00	1.724.050,00	500,00	1.724.550,00
B - COSTI DELLA PRODUZIONE					
6) Acquisti materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
CP.01.01.0001 Merce destinata alla vendita	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
CP.01.01.0002 Cancelleria	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
CP.01.01.0003 Modulistica	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00
CP.01.01.0004 Materiale di Consumo	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
CP.01.01.0005 Materiale Editoriale	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00

Automobile Club Pisa

 Automobile Club Pisa	BUDGET ECONOMICO DI VARIAZIONE				
	Budget 2016 previsione iniziale	Variazioni già approvate rimodulazione/ classifica	Assestato Attuale	Variazioni da approvare	Budget 2016 Previsione Finale
7) Spese per prestazioni di servizi	627.100,00	0,00	627.100,00	3.000,00	630.100,00
CP.01.02.0001 Aliquote sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CP.01.02.0002 Compensi organi dell'ente	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
CP.01.02.0003 Compensi Collegio dei revisori dei Conti	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
CP.01.02.0004 Provvigioni passive	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
CP.01.02.0005 Consulenze legali e notarili	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
CP.01.02.0006 Consulenze amministrative, fiscali	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
CP.01.02.0007 Altre consulenze	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
CP.01.02.0010 Prestazioni di lavoro autonomo occasionali	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
CP.01.02.0011 Commissioni statutarie e Comitati	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
CP.01.02.0012 Prestazioni mediche	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00
CP.01.02.0013 Organizzazione Eventi	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
CP.01.02.0015 Pubblicità e Attività promozionali	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
CP.01.02.0018 Corsi di Formazione	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00
CP.01.02.0019 Corsi educazione stradale	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
CP.01.02.0020 Spese per i locali	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
CP.01.02.0022 Fornitura di Acqua	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
CP.01.02.0023 Fornitura Gas	18.950,00	0,00	18.950,00	0,00	18.950,00
CP.01.02.0024 Fornitura Energia Elettrica	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
CP.01.02.0025 Spese Telefoniche rete fissa	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
CP.01.02.0026 Telefoniche rete mobile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CP.01.02.0027 Servizi di rete/connettività	12.200,00	0,00	12.200,00	0,00	12.200,00
CP.01.02.0029 Spese esercizio automezzi	2.220,00	0,00	2.220,00	0,00	2.220,00
CP.01.02.0031 Spese trasporti	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
CP.01.02.0032 Missioni e trasferte	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
CP.01.02.0033 Manutenzioni ordinarie Immobilizzazioni materiali	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
CP.01.02.0035 Premi assicurazione	18.000,00	0,00	18.000,00	3.000,00	21.000,00

Automobile Club Pisa

 Automobile Club Pisa		Budget 2016 previsione iniziale	Variazioni già approvate rimodulazione/ classifica	Assestato Attuale	Variazioni da approvare	Budget 2016 Previsione Finale
BUDGET ECONOMICO DI VARIAZIONE						
CP.01.02.0036 Polizze di fidejussione		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
CP.01.02.0037 Buoni Pasto		12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
CP.01.02.0039 Spese postali		24.700,00	0,00	24.700,00	0,00	24.700,00
CP.01.02.0041 Bollatura, vidimazioni e certificati		6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00
CP.01.02.0042 Altre spese per la prestazione di servizi		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
CP.01.02.0044 Spese per servizi da società controllate A.C.		295.000,00	0,00	295.000,00	0,00	295.000,00
CP.01.02.0045 Spese per servizi da società controllate e collegate ACI		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
CP.01.02.0046 Spese per gestori di stazioni servizio		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
8) Spese per godimento di beni di terzi		25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00
CP.01.03.0002 Noleggi		5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
CP.01.03.0005 Fitti passivi e oneri accessori		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
9) Costi del personale		357.150,00	0,00	357.150,00	5.000,00	362.150,00
CP.01.04.0001 Stipendi		155.950,00	0,00	155.950,00	0,00	155.950,00
CP.01.04.0002 Trattamento accessorio aree (Compenso Lavoro Straordinario)		7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
CP.01.04.0003 Salari e Stipendi: Personale di Aci (personale comandato Direttore)		52.200,00	0,00	52.200,00	0,00	52.200,00
CP.01.04.0004 Oneri Sociali INPS		56.500,00	0,00	56.500,00	0,00	56.500,00
CP.01.04.0005 Oneri Sociali CASSA PREVIDENZA INPDAP		9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
CP.01.04.0006 Trattamento di Fine Rapporto: T.F.S.		20.300,00	0,00	20.300,00	0,00	20.300,00
CP.01.04.0007 Altri Costi		1.500,00	0,00	1.500,00	5.000,00	6.500,00
CP.01.04.0008 Trattamento accessorio aree (Indennità varie e Comp. Pos. Org.)		8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00
CP.01.04.0009 Trattamento accessorio aree (Incentivo efficienza servizi resi)		18.650,00	0,00	18.650,00	0,00	18.650,00
CP.01.04.0010 Trattamento accessorio aree (Indennità di Ente)		10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00
CP.01.04.0011 Trattamento accessorio aree (Finanziamento Posizioni Economiche)		14.050,00	0,00	14.050,00	0,00	14.050,00
CP.01.04.0012 Oneri Sociali INAIL		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
CP.01.04.0013 Oneri Sociali INPDAP		500,00	0,00	500,00	0,00	500,00

 BUDGET ECONOMICO DI VARIAZIONE	Budget 2016 previsione iniziale	Variazioni già approvate rimodulazione/ classifica	Assestato Attuale	Variazioni da approvare	Budget 2016 Previsione Finale
10) Ammortamenti e svalutazioni	77.300,00	0,00	77.300,00	0,00	77.300,00
CP.01.05.0003 Ammortamento Software	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
CP.01.05.0006 Ammortamento immobili	59.000,00	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00
CP.01.05.0007 Ammortamento mobili e arredi	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
CP.01.05.0008 Ammortamento impianti	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
CP.01.05.0009 Ammortamento attrezzature	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
CP.01.05.0011 Ammortamento macchine elettriche ed elettroniche	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
CP.01.05.0025 Svalutazioni crediti verso clienti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11) Variazioni rimanenze materie prime, sussid., di consumo e merci	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
CP.01.06.0001 Rimanenze iniziali	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
CP.01.06.0002 Rimanenze finali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12) Accantonamenti per rischi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CP.01.07.0002 Accantonamento somme da versare allo Stato L. 135 del 07/08/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13) Altri accantonamenti	10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
CP.01.08.0003 Altri accantonamenti	10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
14) Oneri diversi di gestione	537.000,00	0,00	537.000,00	5.000,00	542.000,00
CP.01.09.0001 Imposte e tasse deducibili	15.000,00	0,00	15.000,00	1.500,00	16.500,00
CP.01.09.0002 Imposte e tasse indeducibili	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
CP.01.09.0003 Iva indetraibile e conguaglio PRO-RATA	10.000,00	0,00	10.000,00	500,00	10.500,00
CP.01.09.0010 Arrotondamenti passivi	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
CP.01.09.0011 Oneri e spese bancarie	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
CP.01.09.0013 Abbonamenti e pubblicazioni	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
CP.01.09.0014 Omaggi e articoli promozionali	14.000,00	-100,00	13.900,00	0,00	13.900,00
CP.01.09.0015 Spese di Rappresentanza	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
CP.01.09.0016 rimborsi e concorsi spese diverse	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00

Automobile Club Pisa

 BUDGET ECONOMICO DI VARIAZIONE Automobile Club Pisa	Budget 2016 previsione iniziale	Variazioni già approvate rimodulazione/ classifica	Assestato Attuale	Variazioni da approvare	Budget 2016 Previsione Finale
CP.01.09.0017 Altri oneri diversi di gestione	15.000,00	0,00	15.000,00	3.000,00	18.000,00
CP.01.09.0018 Aliquote sociali	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	1.653.050,00	0,00	1.653.050,00	3.000,00	1.656.050,00
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	71.000,00	0,00	71.000,00	-2.500,00	68.500,00
C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI					
15) Proventi da partecipazioni	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
RP.02.01.0001 Dividendi da partecipazioni da imprese controllate	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
RP.02.01.0002 Dividendi da partecipazioni da imprese collegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16) Altri proventi finanziari	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
RP.02.02.0006 Interessi su c/c e depositi bancari	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
RP.02.02.0008 Interessi attivi su depositi cauzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RP.02.02.0013 Altri proventi finanziari	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
17) Interessi e altri oneri finanziari:	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
CP.02.01.0001 Interessi passivi su c/c bancari	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
17)- bis Utili e perdite su cambi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+/-17bis)	-1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00
D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE					
18) Rivalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19) Svalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (18-19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI					
20) Proventi Straordinari	500,00	0,00	500,00	-500,00	0,00
RP.04.01.0004 Altri ricavi relativi ad esercizi precedenti	500,00	0,00	500,00	-500,00	0,00
21) Oneri Straordinari	8.000,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00

Automobile Club Pisa

 Automobile Club Pisa	BUDGET ECONOMICO DI VARIAZIONE				
	Budget 2016 previsione iniziale	Variazioni già approvate rimodulazione/ classifica	Assestato Attuale	Variazioni da approvare	Budget 2016 Previsione Finale
CP.04.01.0006 Imposte relative ad esercizi precedenti	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
CP.04.01.0007 Altri costi relativi ad esercizi precedenti	7.000,00	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (20-21)	-7.500,00	0,00	-7.500,00	7.500,00	0,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E)	62.000,00	0,00	62.000,00	5.000,00	67.000,00
22) Imposte sul reddito dell'esercizio	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00
CP.06.01.0001 IRES	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
CP.06.01.0002 IRAP	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00