

 Allegato 1 - BUDGET ECONOMICO	Esercizio 2021 (A)	Budget Definitivo Esercizio 2022 (B)	Budget Esercizio 2023 (C)	Differenza (D) = (C) - (B)
A - VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	299.486	295.000	304.000	9.000
2) Variazione rimanenze prodotti in corso di lavor., semilavorati e finiti	0	0	0	0
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0	0	0	0
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	0
5) Altri ricavi e proventi	146.083	146.637	138.553	-8.084
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	445.569	441.637	442.553	916
B - COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) Acquisti materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	88	1.200	1.600	400
7) Spese per prestazioni di servizi	143.349	169.750	154.700	-15.050
8) Spese per godimento di beni di terzi	0	0	0	0
9) Costi del personale	0	0	0	0
10) Ammortamenti e svalutazioni	5.236	7.300	7.300	0
11) Variazioni rimanenze materie prime, sussid., di consumo e merci	0	0	0	0
12) Accantonamenti per rischi	0	0	0	0
13) Altri accantonamenti	0	0	0	0
14) Oneri diversi di gestione	196.528	223.200	223.050	-150
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	345.201	401.450	386.650	-14.800
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	100.368	40.187	55.903	15.716
C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni	0	0	0	0
16) Altri proventi finanziari	1.981	2.400	2.400	0
17) Interessi e altri oneri finanziari:	131	180	250	70
17)- bis Utili e perdite su cambi	0	0	0	0
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+-17bis)	1.850	2.220	2.150	-70

AUTOMOBILE CLUB PESCARA

 Allegato 1 - BUDGET ECONOMICO	Esercizio 2021 (A)	Budget Definitivo Esercizio 2022 (B)	Budget Esercizio 2023 (C)	Differenza (D) = (C) - (B)
D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' e PASSIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni	0	0	0	0
19) Svalutazioni	0	0	0	0
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' e PASSIVITA'	0	0	0	0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+-D)	102.218	42.407	58.053	15.646
20) Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite e anticipate	27.051	40.000	40.000	0
UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO	75.167	2.407	18.053	15.646

Firma :

AUTOMOBILE CLUB PESCARA



BUDGET DEGLI INVESTIMENTI/DISMISSIONI

Budget
Esercizio
2023

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

SOFTWARE - INVESTIMENTI	2.000,00
SOFTWARE - DISMISSIONI	0,00
ALTRÉ IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI - INVESTIMENTI	0,00
ALTRÉ IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI - DISMISSIONI	0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	2.000,00

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

IMMOBILI - INVESTIMENTI	5.000,00
IMMOBILI - DISMISSIONI	0,00
ALTRÉ IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI - INVESTIMENTI	10.000,00
ALTRÉ IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI - DISMISSIONI	0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	15.000,00

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

PARTECIPAZIONI - INVESTIMENTI	0,00
PARTECIPAZIONI - DISMISSIONI	0,00
TITOLI - INVESTIMENTI	0,00
TITOLI - DISMISSIONI	0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	17.000,00

Firma :

AUTOMOBILE CLUB PESCARA

	BUDGET DI TESORERIA	Budget Esercizio 2023
SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2022		314.043,00
<i>FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA</i>		0,00
ENTRATE DA GESTIONE ECONOMICA		442.553,00
ENTRATE DA DISMISSIONI		0,00
ENTRATE DA GESTIONE FINANZIARIA		20.000,00
TOTALE FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA 2023		462.553,00
<i>FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA</i>		0,00
USCITE DA GESTIONE ECONOMICA		379.350,00
USCITE DA INVESTIMENTI		12.000,00
USCITE DA GESTIONE FINANZIARIA		74.010,00
TOTALE FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA 2023		465.360,00
SALDO FINALE PRESUNTO AL 31/12/2023		311.236,00



BUDGET ECONOMICO ANNUALE RICLASSIFICATO

Voce di budget economico riclassificato	Previsione budget 2023		Definitivo budget 2022	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A - VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Ricavi e proventi per l'attività istituzionale		304.000,00		295.000,00
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	0,00		0,00	
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	0,00		0,00	
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	304.000,00		295.000,00	
2) Variazione rimanenze prodotti in corso di lavoro., semilavorati e finiti		0,00		0,00
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		138.553,00		146.637,00
a) quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio	0,00		0,00	
b) altri ricavi e proventi	138.553,00		146.637,00	
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)		442.553,00		441.637,00
B - COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		1.600,00		1.200,00
7) Per servizi		154.700,00		169.750,00
a) erogazione di servizi istituzionali	47.500,00		52.000,00	
b) acquisizione di servizi	56.500,00		67.250,00	



BUDGET ECONOMICO ANNUALE RICLASSIFICATO

Voce di budget economico riclassificato	Previsione budget 2023		Definitivo budget 2022	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni lavoro	2.500,00		2.300,00	
d) compensi ad organi di amministrazione e di controllo	48.200,00		48.200,00	
8) Per godimento di beni di terzi		0,00		0,00
9) Per il personale		0,00		0,00
a) salari e stipendi	0,00		0,00	
b) oneri sociali	0,00		0,00	
c) trattamento di fine rapporto	0,00		0,00	
d) trattamento di quiescenza e simili	0,00		0,00	
e) altri costi	0,00		0,00	
10) Ammortamenti e svalutazioni		7.300,00		7.300,00
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	400,00		400,00	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	6.900,00		6.900,00	
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) Variazioni rimanenze materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		0,00		0,00
12) Accantonamenti per rischi		0,00		0,00
13) Altri accantonamenti		0,00		0,00
14) Oneri diversi di gestione		223.050,00		223.200,00
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica	0,00		0,00	
b) altri oneri diversi di gestione	223.050,00		223.200,00	
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)		386.650,00		401.450,00
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		55.903,00		40.187,00
C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni , con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate		0,00		0,00
16) Altri proventi finanziari		2.400,00		2.400,00
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti	0,00		0,00	
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	0,00		0,00	



BUDGET ECONOMICO ANNUALE RICLASSIFICATO

Voce di budget economico riclassificato	Previsione budget 2023		Definitivo budget 2022	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti	2.400,00		2.400,00	
17) Interessi e altri oneri finanziari:		250,00		180,00
a) interessi passivi	0,00		0,00	
b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate	0,00		0,00	
c) altri interessi e oneri finanziari	250,00		180,00	
17- bis) Utili e perdite su cambi		0,00		0,00
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+-17bis)		2.150,00		2.220,00
D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni		0,00		0,00
a) di partecipazioni	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) Svalutazioni		0,00		0,00
a) di partecipazioni	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) Proventi con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5)		0,00		0,00
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		0,00		0,00
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20-21)		0,00		0,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)		58.053,00		42.407,00
22) Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		40.000,00		40.000,00
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		18.053,00		2.407,00



BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE

Voce di budget economico pluriennale	Previsione budget 2023		Previsione budget 2024		Previsione budget 2025	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A - VALORE DELLA PRODUZIONE						
1) Ricavi e proventi per l'attività istituzionale		304.000,00		305.000,00		305.000,00
a) contributi ordinari dello stato						
b) corrispettivi da contratto di servizi						
b.1) con lo Stato						
b.2) con le Regioni						
b.3) con altri enti pubblici						
b.4) con l'Unione Europea						
c) contributi in conto esercizio						
c.1) contributi dallo Stato						
c.2) contributi da Regioni						
c.3) contributi da altri enti pubblici						
c.4) contributi dall'Unione Europea						
d) contributi da privati						
e) proventi fiscali e parafiscali						
f) ricavi per cessione di prodotti e prestazioni di servizi	304.000,00		305.000,00		305.000,00	
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		138.553,00		140.000,00		140.000,00
a) quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio						
b) altri ricavi e proventi	138.553,00		140.000,00		140.000,00	
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)		442.553,00		445.000,00		445.000,00
B - COSTI DELLA PRODUZIONE						
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		1.600,00		1.500,00		1.500,00
7) Per servizi		154.700,00		154.800,00		154.850,00
a) erogazione di servizi istituzionali	47.500,00		47.000,00		47.000,00	
b) acquisizione di servizi	56.500,00		57.000,00		57.000,00	



BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE

Voce di budget economico pluriennale	Previsione budget 2023		Previsione budget 2024		Previsione budget 2025	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni lavoro	2.500,00		2.500,00		2.550,00	
d) compensi ad organi di amministrazione e di controllo	48.200,00		48.300,00		48.300,00	
<i>8) Per godimento di beni di terzi</i>						
<i>9) Per il personale</i>						
a) salari e stipendi						
b) oneri sociali						
c) trattamento di fine rapporto						
d) trattamento di quiescenza e simili						
e) altri costi						
<i>10) Ammortamenti e svalutazioni</i>		7.300,00		7.300,00		7.300,00
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	400,00		400,00		400,00	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	6.900,00		6.900,00		6.900,00	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni						
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide						
<i>11) Variazioni rimanenze materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</i>						
<i>12) Accantonamenti per rischi</i>						
<i>13) Altri accantonamenti</i>						
<i>14) Oneri diversi di gestione</i>		223.050,00		223.100,00		223.100,00
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica						
b) altri oneri diversi di gestione	223.050,00		223.100,00		223.100,00	
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)		386.650,00		386.700,00		386.750,00
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		55.903,00		58.300,00		58.250,00
C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI						
<i>15) Proventi da partecipazioni , con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate</i>						
<i>16) Altri proventi finanziari</i>		2.400,00		2.400,00		2.400,00
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						



BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE

Voce di budget economico pluriennale	Previsione budget 2023		Previsione budget 2024		Previsione budget 2025	
	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	2.400,00		2.400,00		2.400,00	
17) Interessi e altri oneri finanziari:		250,00		250,00		250,00
a) interessi passivi						
b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate						
c) altri interessi e oneri finanziari	250,00		250,00		250,00	
17- bis) Utili e perdite su cambi						
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+-17bis)	2.150,00		2.150,00		2.150,00	
D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE						
18) Rivalutazioni						
a) di partecipazioni						
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni						
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni						
19) Svalutazioni						
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) 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						
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20-21)						
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+/-D+/-E)	58.053,00		60.450,00		60.400,00	
22) Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	40.000,00		40.000,00		40.000,00	
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO	18.053,00		20.450,00		20.400,00	



AUTOMOBILE CLUB PESCARA

Allegato 6

PIANTA ORGANICA DEL PERSONALE IN SERVIZIO AL 30/06/2022

Personale di ruolo

Area d'inquadramento e posizioni economiche	Posti in organico	Posti ricoperti	Posti vacanti
A1			
A2			
A3			
B1	1		1
B2			
B3			
C1	1		1
C2			
C3			
C4			
C5			



RAPPORTO DEGLI OBIETTIVI PER ATTIVITA' - IMPORTI PREVENTIVI

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	B13) Altri accantonamenti	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 (Trasporti)	Mobilità e sicurezza stradale		500,00								500,00
			Sviluppo attività associativa	Attività associativa		40.350,00							205.200,00	245.550,00
	008 - Sostegno allo sviluppo del trasporto	4.5	Consolidamento servizi delegati	Tasse automobilistiche										
	Assistenza automobilistica													
030 - GIOVANI E SPORT	001 - Attività ricreative e sport	8.1	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali (Trasporti)	Attività sportiva		12.500,00								12.500,00
031 - TURISMO	001 - Sviluppo e competitività del turismo	4.7	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali (Trasporti)	Turismo e relazioni internazionali										
032 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLA PP.AA.	003 - Servizi ed affari generali per le amministrazioni di competenza	1.5	Ottimizzazione organizzativa	Struttura	1.600,00	101.350,00			7.300,00				17.850,00	128.100,00
				TOTALI	1.600,00	154.700,00			7.300,00				223.050,00	386.650,00



RAPPORTO DEGLI OBIETTIVI PER INDICATORI Anno 2022

Divisione / Gruppo	Progetti AC	Area Strategica	Tipologia progetto	Indicatore di misurazione	Target previsto anno 2022	

NESSUN PROGETTO LOCALE ANNO 2023



RAPPORTO DEGLI OBIETTIVI PER PROGETTI
Anno 2023

Progetti AC	Divisione / Gruppo	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
		TOTALI					

NESSUN PROGETTO LOCALE PER L'ANNO 2023