



AUTOMOBILE CLUB PESCARA


 Allegato 1 - BUDGET ECONOMICO	Esercizio 2019 (A)	Budget Definitivo Esercizio 2020 (B)	Budget Esercizio 2021 (C)	Differenza (D) = (C) - (B)
A - VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	292.087	288.600	291.000	2.400
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	150.710	139.200	142.517	3.317
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	442.797	427.800	433.517	5.717
B - COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) Acquisti materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	377	2.300	2.500	200
7) Spese per prestazioni di servizi	134.253	146.175	146.621	446
8) Spese per godimento di beni di terzi	0	0	0	0
9) Costi del personale	0	0	0	0
10) Ammortamenti e svalutazioni	5.808	7.300	7.200	-100
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	193.811	220.180	218.150	-2.030
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	334.249	375.955	374.471	-1.484
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	108.548	51.845	59.046	7.201
C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni	0	0	0	0
16) Altri proventi finanziari	1.510	300	1.400	1.100
17) Interessi e altri oneri finanziari:	136	330	300	-30
17)- bis Utili e perdite su cambi	0	0	0	0
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+/-17bis)	1.374	-30	1.100	1.130

AUTOMOBILE CLUB PESCARA

 Allegato 1 - BUDGET ECONOMICO	Esercizio 2019 (A)	Budget Definitivo Esercizio 2020 (B)	Budget Esercizio 2021 (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)	109.922	51.815	60.146	8.331
20) Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite e anticipate	27.777	33.000	33.500	500
UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO	82.145	18.815	26.646	7.831


Firma :

AUTOMOBILE CLUB PESCARA

		BUDGET DEGLI INVESTIMENTI/DISSIONI	Budget Esercizio 2021
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			
SOFTWARE - INVESTIMENTI			6.000,00
SOFTWARE - DISSIONI			0,00
ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI - INVESTIMENTI			0,00
ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI - DISSIONI			0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			6.000,00
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
IMMOBILI - INVESTIMENTI			0,00
IMMOBILI - DISSIONI			0,00
ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI - INVESTIMENTI			10.000,00
ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI - DISSIONI			0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			10.000,00
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE			
PARTECIPAZIONI - INVESTIMENTI			0,00
PARTECIPAZIONI - DISSIONI			0,00
TITOLI - INVESTIMENTI			0,00
TITOLI - DISSIONI			0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE			0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI			16.000,00

Firma :

AUTOMOBILE CLUB PESCARA

 BUDGET DI TESORERIA		Budget Esercizio 2021
SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2020		183.870,00
<i>FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA</i>		0,00
ENTRATE DA GESTIONE ECONOMICA		433.517,00
ENTRATE DA DISMISSIONI		0,00
ENTRATE DA GESTIONE FINANZIARIA		30.000,00
TOTALE FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA 2021		463.517,00
<i>FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA</i>		0,00
USCITE DA GESTIONE ECONOMICA		367.271,00
USCITE DA INVESTIMENTI		16.000,00
USCITE DA GESTIONE FINANZIARIA		78.000,00
TOTALE FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA 2021		461.271,00
SALDO FINALE PRESUNTO AL 31/12/2021		186.116,00



BUDGET ECONOMICO ANNUALE RICLASSIFICATO

Voce di budget economico riclassificato	Previsione budget 2021		Definitivo budget 2020	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A - VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Ricavi e proventi per l'attività istituzionale		291.000,00		288.600,00
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	291.000,00		288.600,00	
2) Variazione rimanenze prodotti in corso di lavor., 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		142.517,00		139.200,00
a) quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio	0,00		0,00	
b) altri ricavi e proventi	142.517,00		139.200,00	
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)		433.517,00		427.800,00
B - COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		2.500,00		2.300,00
7) Per servizi		146.621,00		146.175,00
a) erogazione di servizi istituzionali	46.500,00		46.400,00	
b) acquisizione di servizi	49.521,00		49.195,00	



BUDGET ECONOMICO ANNUALE RICLASSIFICATO

Voce di budget economico riclassificato	Previsione budget 2021		Definitivo budget 2020	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni lavoro	2.500,00		2.500,00	
d) compensi ad organi di amministrazione e di controllo	48.100,00		48.080,00	
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		7.200,00		7.300,00
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	400,00		500,00	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	6.800,00		6.800,00	
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		218.150,00		220.180,00
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica	0,00		0,00	
b) altri oneri diversi di gestione	218.150,00		220.180,00	
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)		374.471,00		375.955,00
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		59.046,00		51.845,00
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		1.400,00		300,00
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 2021		Definitivo budget 2020	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti	1.400,00		300,00	
17) Interessi e altri oneri finanziari:		300,00		330,00
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	300,00		330,00	
17- bis) Utili e perdite su cambi		0,00		0,00
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+/-17bis)		1.100,00		-30,00
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)		60.146,00		51.815,00
22) Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		33.500,00		33.000,00
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		26.646,00		18.815,00



BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE

Voce di budget economico pluriennale	Previsione budget 2021		Previsione budget 2022		Previsione budget 2023	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A - VALORE DELLA PRODUZIONE						
1) Ricavi e proventi per l'attività istituzionale		291.000,00		293.000,00		295.000,00
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	291.000,00		293.000,00		295.000,00	
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		142.517,00		144.000,00		145.000,00
a) quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio						
b) altri ricavi e proventi	142.517,00		144.000,00		145.000,00	
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)		433.517,00		437.000,00		440.000,00
B - COSTI DELLA PRODUZIONE						
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		2.500,00		2.500,00		1.500,00
7) Per servizi		146.621,00		147.600,00		148.700,00
a) erogazione di servizi istituzionali	46.500,00		47.000,00		47.000,00	
b) acquisizione di servizi	49.521,00		50.000,00		51.000,00	



BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE

Voce di budget economico pluriennale	Previsione budget 2021		Previsione budget 2022		Previsione budget 2023	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni lavoro	2.500,00		2.500,00		2.500,00	
d) compensi ad organi di amministrazione e di controllo	48.100,00		48.100,00		48.200,00	
8) Per godimento di beni di terzi						
9) Per il personale						
a) salari e stipendi						
b) oneri sociali						
c) trattamento di fine rapporto						
d) trattamento di quiescenza e simili						
e) altri costi						
10) Ammortamenti e svalutazioni		7.200,00		7.400,00		7.400,00
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	400,00		400,00		400,00	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	6.800,00		7.000,00		7.000,00	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni						
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		218.150,00		218.000,00		220.000,00
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica						
b) altri oneri diversi di gestione	218.150,00		218.000,00		220.000,00	
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)		374.471,00		375.500,00		377.600,00
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		59.046,00		61.500,00		62.400,00
C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI						
15) Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate						
16) Altri proventi finanziari		1.400,00		1.800,00		2.000,00
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 2021		Previsione budget 2022		Previsione budget 2023	
	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	1.400,00		1.800,00		2.000,00	
17) Interessi e altri oneri finanziari:		300,00		250,00		250,00
a) interessi passivi						
b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate						
c) altri interessi e oneri finanziari	300,00		250,00		250,00	
17- bis) Utili e perdite su cambi						
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+/-17bis)		1.100,00		1.550,00		1.750,00
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)		60.146,00		63.050,00		64.150,00
22) Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		33.500,00		33.500,00		34.000,00
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		26.646,00		29.550,00		30.150,00



AUTOMOBILE CLUB PESCARA

Allegato 6

PIANTA ORGANICA DEL PERSONALE IN SERVIZIO AL 30/06/2020

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		1.000,00								1.000,00
			Sviluppo attività associativa	Attività associativa		40.000,00							203.200,00	243.200,00
	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		6.800,00								6.800,00
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	2.500,00	98.821,00			7.200,00				14.950,00	123.471,00
TOTALI					2.500,00	146.621,00			7.200,00				218.150,00	374.471,00



RAPPORTO DEGLI OBIETTIVI PER PROGETTI

Anno 2021

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
ARCHIVIO DIGITALE MOTORSPORT AC PESCARA	Attività ricreative, culturali e di culto (Attività ricreative)	Iniziative in materia di sicurezza ed educazione stradale , mobilità, SPORT, e turismo automobilistico		5.500,00			5.500,00
		TOTALI		5.500,00			5.500,00



RAPPORTO DEGLI OBIETTIVI PER INDICATORI

Anno 2021

Divisione / Gruppo	Progetti AC	Area Strategica	Tipologia progetto	Indicatore di misurazione	Target previsto anno 2021	
Attività ricreative, culturali e di culto (Attività ricreative)	ARCHIVIO DIGITALE MOTORSPORT AC PESCARA	Iniziative in materia di sicurezza ed educazione stradale , mobilità, SPORT, e turismo automobilistico	creazione database digitale e scannerizzazione documenti e fotografie eventi motorsport AC Pescara	percentuale documenti archiviati e scannerizzati	100%	