

AUTOMOBILE CLUB PESCARA

	Allegato 1 - BUDGET ECONOMICO	Esercizio 2020 ( A )	Budget Definitivo Esercizio 2021 ( B )	Budget Esercizio 2022 ( C )	Differenza ( D ) = ( C ) - ( B )
<b>A - VALORE DELLA PRODUZIONE</b>					
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	282.128	291.000	295.000	4.000	
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	138.643	144.517	141.117	-3.400	
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)</b>	<b>420.771</b>	<b>435.517</b>	<b>436.117</b>	<b>600</b>	
<b>B - COSTI DELLA PRODUZIONE</b>					
6) Acquisti materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.497	2.500	1.200	-1.300	
7) Spese per prestazioni di servizi	125.646	156.621	156.750	129	
8) Spese per godimento di beni di terzi	0	0	0	0	
9) Costi del personale	0	0	0	0	
10) Ammortamenti e svalutazioni	5.276	7.200	7.300	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	174.755	218.150	216.200	-1.950	
<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)</b>	<b>307.174</b>	<b>384.471</b>	<b>381.450</b>	<b>-3.021</b>	
<b>DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>113.597</b>	<b>51.046</b>	<b>54.667</b>	<b>3.621</b>	
<b>C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>					
15) Proventi da partecipazioni	0	0	0	0	
16) Altri proventi finanziari	567	1.400	2.400	1.000	
17) Interessi e altri oneri finanziari:	47	300	180	-120	
17)- bis Utili e perdite su cambi	0	0	0	0	
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI ( 15+16-17+-17bis )</b>	<b>520</b>	<b>1.100</b>	<b>2.220</b>	<b>1.120</b>	

AUTOMOBILE CLUB PESCARA

 Allegato 1 - BUDGET ECONOMICO	Esercizio 2020 ( A )	Budget Definitivo Esercizio 2021 ( B )	Budget Esercizio 2022 ( C )	Differenza ( D ) = ( C ) - ( B )
<b>D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' e PASSIVITA' FINANZIARIE</b>				
18) Rivalutazioni	0	0	0	0
19) Svalutazioni	0	0	0	0
<b>TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' e PASSIVITA'</b>				
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D)</b>				
20) Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite e anticipate	114.117	52.146	56.887	4.741
	24.411	33.500	40.000	6.500
<b>UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO</b>				
	<b>89.706</b>	<b>18.646</b>	<b>16.887</b>	<b>-1.759</b>

Firma :

# AUTOMOBILE CLUB PESCARA

	BUDGET DEGLI INVESTIMENTI/DISMISSIONI	Budget Esercizio 2022
<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>		
SOFTWARE - INVESTIMENTI		2.000,00
SOFTWARE - DISMISSIONI		0,00
ALTRÉ IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI - INVESTIMENTI		0,00
ALTRÉ IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI - DISMISSIONI		0,00
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>		<b>2.000,00</b>
<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>		
IMMOBILI - INVESTIMENTI		5.000,00
IMMOBILI - DISMISSIONI		0,00
ALTRÉ IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI - INVESTIMENTI		10.000,00
ALTRÉ IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI - DISMISSIONI		0,00
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>		<b>15.000,00</b>
<b>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>		
PARTECIPAZIONI - INVESTIMENTI		0,00
PARTECIPAZIONI - DISMISSIONI		0,00
TITOLI - INVESTIMENTI		0,00
TITOLI - DISMISSIONI		0,00
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>		<b>17.000,00</b>

Firma :

-----

## AUTOMOBILE CLUB PESCARA

BUDGET DI TESORERIA		Budget Esercizio 2022
SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2021		255.276,00
<i>FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA</i>		0,00
ENTRATE DA GESTIONE ECONOMICA		436.117,00
ENTRATE DA DISMISSIONI		0,00
ENTRATE DA GESTIONE FINANZIARIA		20.000,00
<b>TOTALE FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA 2022</b>		<b>456.117,00</b>
<i>FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA</i>		0,00
USCITE DA GESTIONE ECONOMICA		374.150,00
USCITE DA INVESTIMENTI		10.000,00
USCITE DA GESTIONE FINANZIARIA		74.010,00
<b>TOTALE FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA 2022</b>		<b>458.160,00</b>
<b>SALDO FINALE PRESUNTO AL 31/12/2022</b>		<b>253.233,00</b>

AUTOMOBILE CLUB PESCARA

Voce di budget economico riclassificato	Previsione budget 2022		Definitivo budget 2021	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
<b>A - VALORE DELLA PRODUZIONE</b>				
1) Ricavi e proventi per l'attività istituzionale		295.000,00		291.000,00
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	295.000,00		291.000,00	
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	141.117,00		144.517,00	
a) quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio	0,00		0,00	
b) altri ricavi e proventi	141.117,00		144.517,00	
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)</b>		<b>436.117,00</b>		<b>435.517,00</b>
<b>B - COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.200,00		2.500,00	
7) Per servizi	156.750,00		156.621,00	
a) erogazione di servizi istituzionali	52.000,00		61.000,00	
b) acquisizione di servizi	54.250,00		45.021,00	

AUTOMOBILE CLUB PESCARA

Voce di budget economico riclassificato	Previsione budget 2022		Definitivo budget 2021	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni lavoro	2.300,00		2.500,00	
d) compensi ad organi di amministrazione e di controllo	48.200,00		48.100,00	
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		7.200,00
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	400,00		400,00	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	6.900,00		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		216.200,00		218.150,00
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica	0,00		0,00	
b) altri oneri diversi di gestione	216.200,00		218.150,00	
<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)</b>		<b>381.450,00</b>		<b>384.471,00</b>
<b>DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>		<b>54.667,00</b>		<b>51.046,00</b>
<b>C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>				
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		1.400,00
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	

AUTOMOBILE CLUB PESCARA

Voce di budget economico riclassificato	Previsione budget 2022		Definitivo budget 2021	
	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		1.400,00	
17) <i>Interessi e altri oneri finanziari:</i>		180,00		300,00
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	180,00		300,00	
17- bis) <i>Utili e perdite su cambi</i>		0,00		0,00
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16+17+-17bis)</b>		<b>2.220,00</b>		<b>1.100,00</b>
<b>D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>				
18) <i>Rivalutazioni</i>		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) <i>Svalutazioni</i>		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	
<b>TOTALE DELLE RETTIFICHE DI VALORE (18-19)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>E - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>				
20) <i>Proventi con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5)</i>		0,00		0,00
21) <i>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</i>		0,00		0,00
<b>TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20-21)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)</b>		<b>56.887,00</b>		<b>52.146,00</b>
22) <i>Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>		40.000,00		33.500,00
<b>AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO</b>		<b>16.887,00</b>		<b>18.646,00</b>

AUTOMOBILE CLUB PESCARA



BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE

Voce di budget economico pluriennale	Previsione budget 2022		Previsione budget 2023		Previsione budget 2024	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
<b>A - VALORE DELLA PRODUZIONE</b>						
1) Ricavi e proventi per l'attività istituzionale		295.000,00		295.000,00		296.000,00
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	295.000,00		295.000,00		296.000,00	
2) Variazione rimanenze prodotti in corso di lavori, semilavorati e finiti						
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione						
4) Incrementi di immobili per lavori interni						
5) Altri ricavi e proventi		141.117,00		142.000,00		144.000,00
a) quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio						
b) altri ricavi e proventi	141.117,00		142.000,00		144.000,00	
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)</b>	<b>436.117,00</b>		<b>437.000,00</b>		<b>440.000,00</b>	
<b>B - COSTI DELLA PRODUZIONE</b>						
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		1.200,00		1.200,00		1.200,00
7) Per servizi		156.750,00		157.500,00		158.500,00
a) erogazione di servizi istituzionali	52.000,00		53.000,00		53.000,00	
b) acquisizione di servizi	54.250,00		54.000,00		55.000,00	

AUTOMOBILE CLUB PESCARA



BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE

Voce di budget economico pluriennale	Previsione budget 2022		Previsione budget 2023		Previsione budget 2024	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni lavoro	2.300,00		2.500,00		2.500,00	
d) compensi ad organi di amministrazione e di controllo	48.200,00		48.000,00		48.000,00	
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		7.300,00		7.400,00		7.400,00
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	400,00		400,00		400,00	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	6.900,00		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		216.200,00		216.000,00		216.000,00
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica						
b) altri oneri diversi di gestione	216.200,00		216.000,00		216.000,00	
<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)</b>	<b>381.450,00</b>		<b>382.100,00</b>		<b>383.100,00</b>	
<b>DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>54.667,00</b>		<b>54.900,00</b>		<b>56.900,00</b>	
<b>C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>						
15) Proventi da partecipazioni , con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate						
16) Altri proventi finanziari		2.400,00		2.500,00		2.600,00
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						

AUTOMOBILE CLUB PESCARA

Voce di budget economico pluriennale	Previsione budget 2022		Previsione budget 2023		Previsione budget 2024	
	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		2.500,00		2.600,00	
17) Interessi e altri oneri finanziari:		180,00		150,00		150,00
a) interessi passivi						
b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate						
c) altri interessi e oneri finanziari	180,00		150,00		150,00	
17- bis) Utili e perdite su cambi						
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+/-17bis)</b>	<b>2.220,00</b>		<b>2.350,00</b>		<b>2.450,00</b>	
<b>D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>						
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						
<b>TOTALE DELLE RETTIFICHE DI VALORE (18-19)</b>						
<b>E - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>						
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						
<b>TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20-21)</b>						
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)</b>	<b>56.887,00</b>		<b>57.250,00</b>		<b>59.350,00</b>	
22) Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	40.000,00		40.000,00		40.000,00	
<b>AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO</b>	<b>16.887,00</b>		<b>17.250,00</b>		<b>19.350,00</b>	



## AUTOMOBILE CLUB PESCARA

**Allegato 6**

PIANTA ORGANICA DEL PERSONALE IN SERVIZIO AL 30/06/2021

### Personale di ruolo

<b>Area d'inquadramento e posizioni economiche</b>	<b>Posti in organico</b>	<b>Posti ricoperti</b>	<b>Posti vacanti</b>
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 MOBILITÀ'	001 - Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale	4.5	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali (Trasporti)	Mobilità e sicurezza stradale		6.000,00								6.000,00
	Sviluppo attività associativa		Attività associativa			40.700,00							199.800,00	240.500,00
	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		12.700,00								12.700,00
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	1.200,00	97.350,00			7.300,00				16.400,00	122.250,00
				TOTALI	1.200,00	156.750,00			7.300,00				216.200,00	381.450,00



**RAPPORTO DEGLI OBIETTIVI PER PROGETTI**  
**Anno 2022**

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
CORSI GRATUITI DI GUIDA SICURA MICRO-MOBILITA' ELETTRICA	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali (Trasporti)	SICUREZZA STRADALE		6.200,00			6.200,00
		TOTALI		6.200,00			6.200,00



**RAPPORTO DEGLI OBIETTIVI PER INDICATORI**  
**Anno 2022**

Divisione / Gruppo	Progetti AC	Area Strategica	Tipologia progetto	Indicatore di misurazione	Target previsto anno 2022
RAFFORZAMENTO RUOLO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI	CORSI GRATUITI DI GUIDA SICURA MICRO - MOBILITA' ELETTRICA	EDUCAZIONE STRADALE	EDUCAZIONE STRADALE	N. PARTECIPANTI	50