



AUTOMOBILE CLUB PESCARA


 Allegato 1 - BUDGET ECONOMICO	Esercizio 2020 (A)	Budget Definitivo Esercizio 2021 (B)	Budget Esercizio 2022 (C)	Differenza (D) = (C) - (B)
A - VALORE DELLA PRODUZIONE				
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
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	420.771	435.517	436.117	600
B - COSTI DELLA PRODUZIONE				
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
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	307.174	384.471	381.450	-3.021
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	113.597	51.046	54.667	3.621
C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
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
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+/-17bis)	520	1.100	2.220	1.120

AUTOMOBILE CLUB PESCARA

 Allegato 1 - BUDGET ECONOMICO	Esercizio 2020 (A)	Budget Definitivo Esercizio 2021 (B)	Budget Esercizio 2022 (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)	114.117	52.146	56.887	4.741
20) Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite e anticipate	24.411	33.500	40.000	6.500
UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO	89.706	18.646	16.887	-1.759

Firma :

AUTOMOBILE CLUB PESCARA

 BUDGET DEGLI INVESTIMENTI/DISSIONI	Budget Esercizio 2022
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	
SOFTWARE - INVESTIMENTI	2.000,00
SOFTWARE - DISSIONI	0,00
ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI - INVESTIMENTI	0,00
ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI - DISSIONI	0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	2.000,00
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	
IMMOBILI - INVESTIMENTI	5.000,00
IMMOBILI - DISSIONI	0,00
ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI - INVESTIMENTI	10.000,00
ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI - DISSIONI	0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	15.000,00
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	17.000,00

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
TOTALE FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA 2022	456.117,00
<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
TOTALE FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA 2022	458.160,00
SALDO FINALE PRESUNTO AL 31/12/2022	253.233,00





BUDGET ECONOMICO ANNUALE RICLASSIFICATO


Voce di budget economico riclassificato	Previsione budget 2022		Definitivo budget 2021	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A - VALORE DELLA PRODUZIONE				
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	
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)		436.117,00		435.517,00
B - COSTI DELLA PRODUZIONE				
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	

 BUDGET ECONOMICO ANNUALE RICLASSIFICATO				
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	
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)		381.450,00		384.471,00
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		54.667,00		51.046,00
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		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	

 BUDGET ECONOMICO ANNUALE RICLASSIFICATO				
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) Interessi e altri oneri finanziari:		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) Utili e perdite su cambi		0,00		0,00
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+/-17bis)		2.220,00		1.100,00
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)		56.887,00		52.146,00
22) Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		40.000,00		33.500,00
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		16.887,00		18.646,00

<div>BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE</div>						
Voce di budget economico pluriennale	Previsione budget 2022		Previsione budget 2023		Previsione budget 2024	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A - VALORE DELLA PRODUZIONE						
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 lavor., 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	
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)		436.117,00		437.000,00		440.000,00
B - COSTI DELLA PRODUZIONE						
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	

<div>BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE</div>						
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) <i>Per godimento di beni di terzi</i>						
9) <i>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						
10) <i>Ammortamenti e svalutazioni</i>		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) <i>Variazioni rimanenze materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</i>						
12) <i>Accantonamenti per rischi</i>						
13) <i>Altri accantonamenti</i>						
14) <i>Oneri diversi di gestione</i>		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
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)		381.450,00		382.100,00		383.100,00
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		54.667,00		54.900,00		56.900,00
C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI						
15) <i>Proventi da partecipazioni , con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate</i>						
16) <i>Altri proventi finanziari</i>		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						

<div>BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE</div>						
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						
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+/-17bis)		2.220,00		2.350,00		2.450,00
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)		56.887,00		57.250,00		59.350,00
22) Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		40.000,00		40.000,00		40.000,00
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		16.887,00		17.250,00		19.350,00



AUTOMOBILE CLUB PESCARA

Allegato 6

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

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		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