



AUTOMOBILE CLUB PESCARA


 Allegato 1 - BUDGET ECONOMICO	Esercizio 2015 (A)	Budget Definitivo Esercizio 2016 (B)	Budget Esercizio 2017 (C)	Differenza (D) = (C) - (B)
A - VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	346.884	261.650	263.500	1.850
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	58.467	121.300	120.100	-1.200
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	405.351	382.950	383.600	650
B - COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) Acquisti materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	614	2.300	2.300	0
7) Spese per prestazioni di servizi	108.940	98.500	105.750	7.250
8) Spese per godimento di beni di terzi	545	800	0	-800
9) Costi del personale	23.230	33.325	36.700	3.375
10) Ammortamenti e svalutazioni	5.255	8.000	6.500	-1.500
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	170.055	197.900	177.500	-20.400
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	308.639	340.825	328.750	-12.075
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	96.712	42.125	54.850	12.725
C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni	0	0	0	0
16) Altri proventi finanziari	385	200	400	200
17) Interessi e altri oneri finanziari:	741	1.800	550	-1.250
17)- bis Utili e perdite su cambi	0	0	0	0
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+/-17bis)	-356	-1.600	-150	1.450

AUTOMOBILE CLUB PESCARA

 Allegato 1 - BUDGET ECONOMICO	Esercizio 2015 (A)	Budget Definitivo Esercizio 2016 (B)	Budget Esercizio 2017 (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' FINANZIARIE (18-19)	0	0	0	0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B ± C ± D)	96.356	40.525	54.700	14.175
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	25.485	29.170	29.000	-170
UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO	70.871	11.355	25.700	14.345

Firma :

AUTOMOBILE CLUB PESCARA

 BUDGET DEGLI INVESTIMENTI/DISSIONI	Budget Esercizio 2017
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	
SOFTWARE - INVESTIMENTI	1.000,00
SOFTWARE - DISSIONI	0,00
ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI - INVESTIMENTI	0,00
ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI - DISSIONI	0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.000,00
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	
IMMOBILI - INVESTIMENTI	0,00
IMMOBILI - DISSIONI	0,00
ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI - INVESTIMENTI	5.000,00
ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI - DISSIONI	0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	5.000,00
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	6.000,00

Firma :

AUTOMOBILE CLUB PESCARA

 BUDGET DI TESORERIA	Budget Esercizio 2017
SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2016	101.456,00
<i>FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA</i>	0,00
ENTRATE DA GESTIONE ECONOMICA	382.600,00
ENTRATE DA DISMISSIONI	0,00
ENTRATE DA GESTIONE FINANZIARIA	29.000,00
TOTALE FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA 2017	411.600,00
<i>FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA</i>	0,00
USCITE DA GESTIONE ECONOMICA	320.750,00
USCITE DA INVESTIMENTI	6.000,00
USCITE DA GESTIONE FINANZIARIA	75.000,00
TOTALE FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA 2017	401.750,00
SALDO FINALE PRESUNTO AL 31/12/2017	111.306,00



BUDGET ECONOMICO ANNUALE RICLASSIFICATO

Voce di budget economico riclassificato	Previsione budget 2017		Definitivo budget 2016	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A - VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Ricavi e proventi per l'attività istituzionale		263.500,00		261.650,00
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	263.500,00		261.650,00	
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		120.100,00		121.300,00
a) quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio	0,00		0,00	
b) altri ricavi e proventi	120.100,00		121.300,00	
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)		383.600,00		382.950,00
B - COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		2.300,00		2.300,00
7) Per servizi		105.750,00		98.500,00
a) erogazione di servizi istituzionali	48.000,00		48.000,00	
b) acquisizione di servizi	35.050,00		27.700,00	



BUDGET ECONOMICO ANNUALE RICLASSIFICATO

Voce di budget economico riclassificato	Previsione budget 2017		Definitivo budget 2016	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni lavoro	11.500,00		11.700,00	
d) compensi ad organi di amministrazione e di controllo	11.200,00		11.100,00	
8) Per godimento di beni di terzi		0,00		800,00
9) Per il personale		36.700,00		33.325,00
a) salari e stipendi	29.500,00		26.875,00	
b) oneri sociali	7.200,00		6.450,00	
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		6.500,00		8.000,00
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	500,00		700,00	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	6.000,00		7.300,00	
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		177.500,00		197.900,00
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica	0,00		0,00	
b) altri oneri diversi di gestione	177.500,00		197.900,00	
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)		328.750,00		340.825,00
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		54.850,00		42.125,00
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		400,00		200,00
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 2017		Definitivo budget 2016	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti	400,00		200,00	
17) Interessi e altri oneri finanziari:		550,00		1.800,00
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	550,00		1.800,00	
17- bis) Utili e perdite su cambi		0,00		0,00
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+/-17bis)		-150,00		-1.600,00
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)		54.700,00		40.525,00
22) Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		29.000,00		29.170,00
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		25.700,00		11.355,00



BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE

Voce di budget economico pluriennale	Previsione budget 2017		Previsione budget 2018		Previsione budget 2019	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A - VALORE DELLA PRODUZIONE						
1) Ricavi e proventi per l'attività istituzionale		263.500,00		264.000,00		265.000,00
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	263.500,00		264.000,00		265.000,00	
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		120.100,00		120.500,00		121.000,00
a) quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio						
b) altri ricavi e proventi	120.100,00		120.500,00		121.000,00	
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)		383.600,00		384.500,00		386.000,00
B - COSTI DELLA PRODUZIONE						
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		2.300,00		1.500,00		1.500,00
7) Per servizi		105.750,00		104.750,00		105.050,00
a) erogazione di servizi istituzionali	48.000,00		47.000,00		47.000,00	
b) acquisizione di servizi	35.050,00		35.050,00		35.050,00	



BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE

Voce di budget economico pluriennale	Previsione budget 2017		Previsione budget 2018		Previsione budget 2019	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni lavoro	11.500,00		11.500,00		11.500,00	
d) compensi ad organi di amministrazione e di controllo	11.200,00		11.200,00		11.500,00	
8) Per godimento di beni di terzi						
9) Per il personale		36.700,00		36.700,00		36.700,00
a) salari e stipendi	29.500,00		29.500,00		29.500,00	
b) oneri sociali	7.200,00		7.200,00		7.200,00	
c) trattamento di fine rapporto						
d) trattamento di quiescenza e simili						
e) altri costi						
10) Ammortamenti e svalutazioni		6.500,00		6.500,00		6.500,00
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	500,00		500,00		500,00	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	6.000,00		6.000,00		6.000,00	
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		177.500,00		177.500,00		178.000,00
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica						
b) altri oneri diversi di gestione	177.500,00		177.500,00		178.000,00	
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)		328.750,00		326.950,00		327.750,00
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		54.850,00		57.550,00		58.250,00
C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI						
15) Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate						
16) Altri proventi finanziari		400,00		400,00		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 2017		Previsione budget 2018		Previsione budget 2019	
	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	400,00		400,00		400,00	
17) Interessi e altri oneri finanziari:		550,00		500,00		500,00
a) interessi passivi						
b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate						
c) altri interessi e oneri finanziari	550,00		500,00		500,00	
17- bis) Utili e perdite su cambi						
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+/-17bis)		-150,00		-100,00		-100,00
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)		54.700,00		57.450,00		58.150,00
22) Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		29.000,00		29.000,00		29.000,00
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		25.700,00		28.450,00		29.150,00



PESCARA

Allegato 6

PIANTA ORGANICA DEL PERSONALE IN SERVIZIO AL 30/06/2016

Personale di ruolo

Area d'inquadramento e posizioni economiche	Posti in organico	Posti ricoperti	Posti vacanti
A1		0	
A2		0	
A3		0	
B1	1	0	1
B2		0	
B3		0	
C1	1	0	1
C2		0	
C3		0	
C4		0	
C5		0	



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		10.550,00								10.550,00
			Sviluppo attività associativa	Attività associativa		38.150,00							161.700,00	199.850,00
	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										
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	2.300,00	57.050,00		36.700,00	6.500,00				15.800,00	118.350,00
TOTALI					2.300,00	105.750,00		36.700,00	6.500,00				177.500,00	328.750,00



RAPPORTO DEGLI OBIETTIVI PER PROGETTI

Anno 2017

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 DI GUIDA SICURA GRATUITI PER STUDENTI	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali (Trasporti)	EDUCAZIONE E SICUREZZA STRADALE	300,00	4.000,00			4.300,00
		TOTALI	300,00	4.000,00			4.300,00

**RAPPORTO DEGLI OBIETTIVI PER INDICATORI**
Anno 2017

Divisione / Gruppo	Progetti AC	Area Strategica	Tipologia progetto	Indicatore di misurazione	Target previsto anno 2017	
Rafforzamento ruolo e attività istituzionali (Trasporti)	CORSI DI GUIDA SICURA GRATUITI PER STUDENTI	EDUCAZIONE E SICUREZZA STRADALE	SICUREZZA ED EDUCAZIONE STRADALE	N. ISCRITTI AI CORSI ANNO 2017	40,00	