

|  | Allegato 1 - BUDGET ECONOMICO | Esercizio<br>2015<br>( A ) | Budget Definitivo<br>Esercizio 2016<br>( B ) | Budget<br>Esercizio 2017<br>( C ) | Differenza<br>( D ) = ( C ) - ( B ) |
|---|-------------------------------|----------------------------|--|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>A - VALORE DELLA PRODUZIONE</b>  |                               |                            |  |                                   |                                     |
| 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                            |                                     |
| <b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)</b>   | <b>405.351</b>                | <b>382.950</b>             | <b>383.600</b>                               | <b>650</b>                        |                                     |
| <b>B - COSTI DELLA PRODUZIONE</b>   |                               |                            |  |                                   |                                     |
| 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                           |                                     |
| <b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)</b>  | <b>308.639</b>                | <b>340.825</b>             | <b>328.750</b>                               | <b>-12.075</b>                    |                                     |
| <b>DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>                       | <b>96.712</b>                 | <b>42.125</b>              | <b>54.850</b>                                | <b>12.725</b>                     |                                     |
| <b>C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>  |                               |                            |  |                                   |                                     |
| 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                                 |                                     |
| <b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI ( 15+16-17+-17bis )</b>                     | <b>-356</b>                   | <b>-1.600</b>              | <b>-150</b>                                  | <b>1.450</b>                      |                                     |

AUTOMOBILE CLUB PESCARA

|   | Allegato 1 - BUDGET ECONOMICO | Esercizio<br>2015<br>( A ) | Budget Definitivo<br>Esercizio 2016<br>( B ) | Budget<br>Esercizio 2017<br>( C ) | Differenza<br>( D ) = ( C ) - ( B ) |
|--|-------------------------------|----------------------------|--|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE</b>              |                               |                            |  |                                   |                                     |
| 18) Rivalutazioni  | 0                             | 0                          | 0  | 0                                 | 0                                   |
| 19) Svalutazioni   | 0                             | 0                          | 0  | 0                                 | 0                                   |
| <b>TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE ( 18-19 )</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                          | <b>0</b>                            |
| <b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE ( A - B ± C ± D )</b>                             | <b>96.356</b>                 | <b>40.525</b>              | <b>54.700</b>                                | <b>14.175</b>                     |                                     |
| 20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate           | 25.485                        | 29.170                     | 29.000                                       | -170                              |                                     |
| <b>UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO</b>  | <b>70.871</b>                 | <b>11.355</b>              | <b>25.700</b>                                | <b>14.345</b>                     |                                     |

Firma :

-----

# AUTOMOBILE CLUB PESCARA



## BUDGET DEGLI INVESTIMENTI/DISMISSIONI

Budget  
Esercizio  
2017

### *IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI*

|   |                 |
|---|-----------------|
| SOFTWARE - INVESTIMENTI                           | 1.000,00        |
| SOFTWARE - DISMISSIONI                            | 0,00            |
| ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI - INVESTIMENTI | 0,00            |
| ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI - DISMISSIONI  | 0,00            |
| <b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>        | <b>1.000,00</b> |

### *IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI*

|   |                 |
|---|-----------------|
| IMMOBILI - INVESTIMENTI                         | 0,00            |
| IMMOBILI - DISMISSIONI                          | 0,00            |
| ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI - INVESTIMENTI | 5.000,00        |
| ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI - DISMISSIONI  | 0,00            |
| <b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>        | <b>5.000,00</b> |

### *IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE*

|  |                 |
|--|-----------------|
| 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>6.000,00</b> |

Firma :

-----

# AUTOMOBILE CLUB PESCARA

|  | BUDGET DI TESORERIA | Budget<br>Esercizio<br>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                   |
| <b>TOTALE FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA 2017</b>                                 |                     | <b>411.600,00</b>           |
| <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                   |
| <b>TOTALE FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA 2017</b>                                  |                     | <b>401.750,00</b>           |
| <b>SALDO FINALE PRESUNTO AL 31/12/2017</b>  |                     | <b>111.306,00</b>           |
|   |                     |                             |



## BUDGET ECONOMICO ANNUALE RICLASSIFICATO

| Voce di budget economico riclassificato                                     | Previsione budget 2017 |                   | Definitivo budget 2016 |                   |
|---|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
|   | Parziali               | Totali            | Parziali               | Totali            |
| <b>A - VALORE DELLA PRODUZIONE</b>  |                        |                   |                        |                   |
| 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 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  |                        | 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             |                   |
| <b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)</b>                                   |                        | <b>383.600,00</b> |                        | <b>382.950,00</b> |
| <b>B - COSTI DELLA PRODUZIONE</b>   |                        |                   |                        |                   |
| 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             |                   |
| <b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)</b>   |                        | <b>328.750,00</b> |                        | <b>340.825,00</b> |
| <b>DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>  |                        | <b>54.850,00</b>  |                        | <b>42.125,00</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  |                        | 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             |
| <b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+-17bis)</b>  |                        | <b>-150,00</b>   |                        | <b>-1.600,00</b> |
| <b>D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>   |                        |                  |                        |                  |
| 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                   |                  |
| <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) 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             |
| <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>54.700,00</b> |                        | <b>40.525,00</b> |
| 22) Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate   |                        | 29.000,00        |                        | 29.170,00        |
| <b>AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO</b>   |                        | <b>25.700,00</b> |                        | <b>11.355,00</b> |



## BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE

| Voce di budget economico pluriennale                                       | Previsione budget 2017 |                   | Previsione budget 2018 |                   | Previsione budget 2019 |                   |
|--|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
|  | Parziali               | Totali            | Parziali               | Totali            | Parziali               | Totali            |
| <b>A - VALORE DELLA PRODUZIONE</b>   |                        |                   |                        |                   |                        |                   |
| 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             |                   |
| <b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)</b>                                  |                        | <b>383.600,00</b> |                        | <b>384.500,00</b> |                        | <b>386.000,00</b> |
| <b>B - COSTI DELLA PRODUZIONE</b>  |                        |                   |                        |                   |                        |                   |
| 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             |                   |
| <b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)</b>   |                        | <b>328.750,00</b> |                        | <b>326.950,00</b> |                        | <b>327.750,00</b> |
| <b>DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>  |                        | <b>54.850,00</b>  |                        | <b>57.550,00</b>  |                        | <b>58.250,00</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  |                        | 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  |                        |                  |                        |                  |                        |                  |
| <b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+-17bis)</b>  |                        | <b>-150,00</b>   |                        | <b>-100,00</b>   |                        | <b>-100,00</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>54.700,00</b> |                        | <b>57.450,00</b> |                        | <b>58.150,00</b> |
| 22) Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate   |                        | 29.000,00        |                        | 29.000,00        |                        | 29.000,00        |
| <b>AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO</b>   |                        | <b>25.700,00</b> |                        | <b>28.450,00</b> |                        | <b>29.150,00</b> |



## PESCARA

**Allegato 6**

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

#### 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   |                          |                        | 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<br>(RGS)  | Programmi<br>(RGS)  | Cofog | Divisione/Gruppo  | Attività AC                              | B6)<br>Acquisto<br>prodotti finiti e<br>merci | B7)<br>Spese per<br>prestazioni di<br>servizi | B8)<br>Spese per<br>godimento di<br>beni di terzi | B9)<br>Costi del<br>personale | B10)<br>Ammortam. e<br>svalutazioni | B11)<br>Variazioni<br>rimanenze | B12)<br>Accantonam.<br>per rischi ed<br>oneri | B13)<br>Altri<br>accantonamenti | B14)<br>Oneri diversi<br>di gestione | Totale costi<br>della<br>produzione |
|--|---|-------|---|--|---|---|---|-------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|---|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 013 - DIRITTO<br>ALLA MOBILITÀ'                              | 001 - Sviluppo e<br>sicurezza della<br>mobilità stradale                          | 4.5   | Rafforzamento<br>ruolo e attività<br>istituzionali<br>(Trasporti) | Mobilità e<br>sicurezza<br>stradale      |   | 10.550,00                                     |   |                               |                                     |                                 |   |                                 |                                      | 10.550,00                           |
|  |   |       | Sviluppo attività<br>associativa                                  | Attività<br>associativa                  |   | 38.150,00                                     |   |                               |                                     |                                 |   |                                 | 161.700,00                           | 199.850,00                          |
|  | 008 - Sostegno<br>allo sviluppo del<br>trasporto                                  | 4.5   | Consolidamento<br>servizi delegati                                | Tasse<br>automobilistiche                |   |   |   |                               |                                     |                                 |   |                                 |                                      |                                     |
| 030 - GIOVANI E<br>SPORT                                     | 001 - Attività<br>ricreative e sport  | 8.1   | Rafforzamento<br>ruolo e attività<br>istituzionali<br>(Trasporti) | Attività sportiva                        |   |   |   |                               |                                     |                                 |   |                                 |                                      |                                     |
| 031 - TURISMO  | 001 - Sviluppo e<br>competitività del<br>turismo                                  | 4.7   | Rafforzamento<br>ruolo e attività<br>istituzionali<br>(Trasporti) | Turismo e<br>relazioni<br>internazionali |   |   |   |                               |                                     |                                 |   |                                 |                                      |                                     |
| 032 - SERVIZI<br>ISTITUZIONALI E<br>GENERALI<br>DELLA PP.AA. | 003 - Servizi ed<br>affari generali per<br>le<br>amministrazioni<br>di competenza | 1.5   | Ottimizzazione<br>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<br>AC                                 | Divisione / Gruppo   | Area<br>Strategica                 | B6)<br>Acquisto<br>prodotti finiti e<br>merci | B7)<br>Spese per<br>prestazioni di<br>servizi | B10)<br>Ammortam. e<br>svalutazioni | B14)<br>Oneri diversi<br>di gestione | Totale costi<br>della<br>produzione |
|--|--|------------------------------------|---|---|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| CORSI DI GUIDA SICURA<br>GRATUITI PER STUDENTI | Rafforzamento ruolo e<br>attività istituzionali<br>(Trasporti) | EDUCAZIONE E<br>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                     |  |