

PESCARA

	Allegato 1 - BUDGET ECONOMICO	Esercizio 2014 (A)	Budget Definitivo Esercizio 2015 (B)	Budget Esercizio 2016 (C)	Differenza (D) = (C) - (B)
A - VALORE DELLA PRODUZIONE					
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	316.394,93	352.000,00	323.000,00	-29.000,00	
2) Variazione rimanenze prodotti in corso di lavor., semilavorati e finiti	0,00	0,00	0,00	0,00	
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00	0,00	
5) Altri ricavi e proventi	59.354,97	58.450,00	55.600,00	-2.850,00	
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	375.749,90	410.450,00	378.600,00	-31.850,00	
B - COSTI DELLA PRODUZIONE					
6) Acquisti materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	930,06	1.800,00	2.300,00	500,00	
7) Spese per prestazioni di servizi	78.418,71	118.500,00	93.500,00	-25.000,00	
8) Spese per godimento di beni di terzi	545,03	600,00	800,00	200,00	
9) Costi del personale	23.345,97	24.000,00	24.000,00	0,00	
10) Ammortamenti e svalutazioni	5.039,51	7.200,00	8.000,00	800,00	
11) Variazioni rimanenze materie prime, sussid., di consumo e merci	0,00	0,00	0,00	0,00	
12) Accantonamenti per rischi	0,00	0,00	0,00	0,00	
13) Altri accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	
14) Oneri diversi di gestione	171.711,76	175.100,00	178.700,00	3.600,00	
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	279.991,04	327.200,00	307.300,00	-19.900,00	
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	95.758,86	83.250,00	71.300,00	-11.950,00	
C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI					
15) Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	
16) Altri proventi finanziari	197,04	200,00	200,00	0,00	
17) Interessi e altri oneri finanziari:	1.211,40	1.800,00	1.800,00	0,00	
17)- bis Utili e perdite su cambi	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+-17bis)	-1.014,36	-1.600,00	-1.600,00	0,00	

PESCARA

	Allegato 1 - BUDGET ECONOMICO	Esercizio 2014 (A)	Budget Definitivo Esercizio 2015 (B)	Budget Esercizio 2016 (C)	Differenza (D) = (C) - (B)
D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE					
18) Rivalutazioni		0,00	0,00	0,00	0,00
19) Svalutazioni		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (18-19)		0,00	0,00	0,00	0,00
E - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI					
20) Proventi Straordinari		620,34	600,00	1.000,00	400,00
21) Oneri Straordinari		838,06	1.000,00	1.500,00	500,00
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (20-21)		-217,72	-400,00	-500,00	-100,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+/-D+/-E)		94.526,78	81.250,00	69.200,00	-12.050,00
22) Imposte sul reddito dell'esercizio		25.823,00	28.500,00	28.500,00	0,00
UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO		68.703,78	52.750,00	40.700,00	-12.050,00

Firma :

PESCARA

	BUDGET DEGLI INVESTIMENTI/DISMISSIONI	Budget Esercizio 2016
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
SOFTWARE - INVESTIMENTI		1.000,00
SOFTWARE - DISMISSIONI		0,00
ALTRÉ IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI - INVESTIMENTI		0,00
ALTRÉ IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI - DISMISSIONI		0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		1.000,00
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
IMMOBILI - INVESTIMENTI		10.000,00
IMMOBILI - DISMISSIONI		0,00
ALTRÉ IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI - INVESTIMENTI		5.000,00
ALTRÉ IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI - DISMISSIONI		0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		15.000,00
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
PARTECIPAZIONI - INVESTIMENTI		0,00
PARTECIPAZIONI - DISMISSIONI		0,00
TITOLI - INVESTIMENTI		0,00
TITOLI - DISMISSIONI		0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		16.000,00

Firma :

PESCARA

	BUDGET DI TESORERIA	Budget Esercizio 2016
SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2015		83.156,00
FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA		0,00
ENTRATE DA GESTIONE ECONOMICA		378.600,00
ENTRATE DA DISMISSIONI		0,00
ENTRATE DA GESTIONE FINANZIARIA		0,00
TOTALE FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA 2016		378.600,00
FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA		0,00
USCITE DA GESTIONE ECONOMICA		299.300,00
USCITE DA INVESTIMENTI		16.000,00
USCITE DA GESTIONE FINANZIARIA		45.000,00
TOTALE FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA 2016		360.300,00
SALDO FINALE PRESUNTO AL 31/12/2016		101.456,00



BUDGET ECONOMICO ANNUALE RICLASSIFICATO

Voce di budget economico riclassificato	Previsione budget 2016		Definitivo budget 2015	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A - VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Ricavi e proventi per l'attività istituzionale		323.000,00		352.000,00
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	323.000,00		352.000,00	
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		55.600,00		58.450,00
a) quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio	0,00		0,00	
b) altri ricavi e proventi	55.600,00		58.450,00	
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)		378.600,00		410.450,00
B - COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		2.300,00		1.800,00
7) Per servizi		93.500,00		118.500,00
a) erogazione di servizi istituzionali	43.500,00		71.700,00	
b) acquisizione di servizi	25.700,00		23.500,00	



BUDGET ECONOMICO ANNUALE RICLASSIFICATO

Voce di budget economico riclassificato	Previsione budget 2016		Definitivo budget 2015	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni lavoro	13.200,00		12.200,00	
d) compensi ad organi di amministrazione e di controllo	11.100,00		11.100,00	
8) Per godimento di beni di terzi		800,00		600,00
9) Per il personale		24.000,00		24.000,00
a) salari e stipendi	19.000,00		19.000,00	
b) oneri sociali	5.000,00		5.000,00	
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		8.000,00		7.200,00
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	700,00		1.000,00	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	7.300,00		6.200,00	
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		178.700,00		175.100,00
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica	0,00		0,00	
b) altri oneri diversi di gestione	178.700,00		175.100,00	
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)		307.300,00		327.200,00
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		71.300,00		83.250,00
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		200,00		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 2016		Definitivo budget 2015	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti	200,00		200,00	
17) Interessi e altri oneri finanziari:		1.800,00		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	1.800,00		1.800,00	
17- bis) Utili e perdite su cambi		0,00		0,00
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+-17bis)		-1.600,00		-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)		1.000,00		600,00
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		1.500,00		1.000,00
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20-21)		-500,00		-400,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)		69.200,00		81.250,00
22) Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		28.500,00		28.500,00
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		40.700,00		52.750,00



BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE

Voce di budget economico pluriennale	Previsione budget 2016		Previsione budget 2017		Previsione budget 2018	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A - VALORE DELLA PRODUZIONE						
1) Ricavi e proventi per l'attività istituzionale		323.000,00		323.000,00		325.000,00
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	323.000,00		323.000,00		325.000,00	
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		55.600,00		57.000,00		58.000,00
a) quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio						
b) altri ricavi e proventi	55.600,00		57.000,00		58.000,00	
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)		378.600,00		380.000,00		383.000,00
B - COSTI DELLA PRODUZIONE						
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		2.300,00		2.400,00		2.400,00
7) Per servizi		93.500,00		95.300,00		95.300,00
a) erogazione di servizi istituzionali	43.500,00		45.000,00		45.000,00	
b) acquisizione di servizi	25.700,00		26.000,00		26.000,00	



BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE

Voce di budget economico pluriennale	Previsione budget 2016		Previsione budget 2017		Previsione budget 2018	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni lavoro	13.200,00		13.200,00		13.200,00	
d) compensi ad organi di amministrazione e di controllo	11.100,00		11.100,00		11.100,00	
8) Per godimento di beni di terzi		800,00		800,00		800,00
9) Per il personale		24.000,00		24.000,00		24.000,00
a) salari e stipendi	19.000,00		19.000,00		19.000,00	
b) oneri sociali	5.000,00		5.000,00		5.000,00	
c) trattamento di fine rapporto						
d) trattamento di quiescenza e simili						
e) altri costi						
10) Ammortamenti e svalutazioni		8.000,00		8.300,00		8.300,00
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	700,00		800,00		800,00	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	7.300,00		7.500,00		7.500,00	
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		178.700,00		179.000,00		179.000,00
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica						
b) altri oneri diversi di gestione	178.700,00		179.000,00		179.000,00	
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)		307.300,00		309.800,00		309.800,00
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		71.300,00		70.200,00		73.200,00
C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI						
15) Proventi da partecipazioni , con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate						
16) Altri proventi finanziari		200,00		200,00		200,00
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 2016		Previsione budget 2017		Previsione budget 2018	
	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	200,00		200,00		200,00	
<i>17) Interessi e altri oneri finanziari:</i>		1.800,00		2.000,00		2.000,00
a) interessi passivi						
b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate						
c) altri interessi e oneri finanziari	1.800,00		2.000,00		2.000,00	
<i>17- bis) Utili e perdite su cambi</i>						
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+-17bis)		-1.600,00		-1.800,00		-1.800,00
D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE						
<i>18) Rivalutazioni</i>						
a) di partecipazioni						
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni						
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni						
<i>19) Svalutazioni</i>						
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						
<i>20) Proventi con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5)</i>	1.000,00		1.000,00		1.000,00	
<i>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</i>	1.500,00		1.500,00		1.500,00	
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20-21)	-500,00		-500,00		-500,00	
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+/-D+/-E)	69.200,00		67.900,00		70.900,00	
<i>22) Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>	28.500,00		28.500,00		29.000,00	
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO	40.700,00		39.400,00		41.900,00	



PIANO DEGLI OBIETTIVI PER ATTIVITA' - IMPORTI PREVENTIVI

Missioni (RGS)	Programmi (RGS)	Cofog	Missioni Federazione ACI	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	Mobilità e sicurezza stradale		2.000,00								2.000,00
	Sviluppo attività associativa		Attività associativa			36.200,00							163.500,00	199.700,00
	008 - Sostegno allo sviluppo del trasporto	4.5	Consolidamento servizi delegati	Tasse automobilistiche										
030 - GIOVANI E SPORT	001 - Attività ricreative e sport	8.1	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Attività sportiva										
031 - TURISMO	001 - Sviluppo e competitività del turismo	4.7	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	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	55.300,00	800,00	24.000,00	8.000,00				15.200,00	105.600,00
				TOTALI	2.300,00	93.500,00	800,00	24.000,00	8.000,00				178.700,00	307.300,00



PIANO DEGLI OBIETTIVI PER PROGETTI

Anno 2016

Progetti AC	Missioni Federazione ACI	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	EDUCAZIONE E SICUREZZA STRADALE	300,00	4.000,00			4.300,00
		TOTALI	300,00	4.000,00			4.300,00



PIANO DEGLI OBIETTIVI PER INDICATORI Anno 2016

Missioni Federazione ACI	Progetti AC	Area Strategica	Tipologia progetto	Indicatore di misurazione	Target previsto anno 2016	
Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	CORSI DI GUIDA SICURA GRATUITI PER STUDENTI	EDUCAZIONE E SICUREZZA STRADALE	SICUREZZA ED EDUCAZIONE STRADALE	N. ISCRITTI AI CORSI ANNO 2016	40,00	



PESCARA

Allegato 6

PIANTA ORGANICA DEL PERSONALE IN SERVIZIO AL 30/06/2015

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