

INFORMATIVA SULL'ADEGUAMENTO AI PRINCIPI GENERALI DI RAZIONALIZZAZIONE E CONTENIMENTO DELLA SPESA DELL'AUTOMOBILE CLUB PONENTE LIGURE CONSUNTIVAZIONE 2022

L'Automobile Club del Ponente ligure ha Approvato con deliberazione del Presidente n. 8 del 30/09/2020, ratificata dal Consiglio Direttivo con deliberazione n. 3 del 13/10/2020, il Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa dell'Automobile Club Ponente Ligure. Il Regolamento è entrato in vigore il 1° gennaio 2020 ed ha efficacia sino al 31 dicembre 2022. Il Regolamento fissa gli obiettivi generali di contenimento della spesa, definendoli come segue:

- Art.4 - Obiettivi operativi per il miglioramento degli equilibri di bilancio
- Art. 5 - Interventi per la riduzione delle spese di funzionamento
- Art. 6 - Disposizioni specifiche per la riduzione di particolari tipologie di spese di funzionamento
- Art. 7 - Spese per il personale
- Art. 8 - Spese relative al funzionamento degli organi di indirizzo politico-amministrativo

Il monitoraggio del conseguimento degli obiettivi deve essere effettuato per il triennio 2020/2022 e per i singoli anni.

In sede di chiusura del bilancio per l'esercizio 2022, l'organo amministrativo ha verificato il conseguimento degli obiettivi su base consuntiva e con riferimento al budget approvato.

I risultati del monitoraggio sono riepilogati nelle seguenti tabelle Consuntivazione 2022 vs. Budget 2022:

ACPL SERVIZI SRL				REGOLAMENTO RIDUZIONE IN OTTEMPERANZA AL DL 101/2013			
DATI DI RIFERIMENTO: MEDIA 2016/2018				CONSUNTIVO 2022			
ART 4: MOL > 0	3631,36			ART 4: MOL > 0	12.039		ok
tipologia di spesa	importo di riferimento			tipologia di spesa	importo	scostamento	risultato
B6 - Acquisti materie prime e altri acquisti	7.531,36			B6 - Acquisti materie prime e altri acquisti	4.195,00	-3.336,36	
B7 - Spese per servizi	96.114,59			B7 - Spese per servizi	97.171,05	1.056,46	
B8 - Spese per beni di terzi	39.584,22			B8 - Spese per beni di terzi	46.179,59	6.595,37	
Media utili 2016/2018				Media utili 2016/2018	1.891,35		
Risparmio compensi degli organi di indirizzo politico-amministrativo				Risparmio compensi degli organi di indirizzo politico-amministrativo	-3.600,00		
TOTALE - ART. 5	143.230,17	no maggiore		TOTALE - ART. 5 - c.1	145.836,99	2.606,82	FALSO
valore nominale Buoni Pasto anno 2016	0,00	no maggiore	0,00	valore nominale Buoni Pasto anno 2016	0,00	0,00	
TOTALE - ART. 6 c.2	0,00		0,00	TOTALE - ART. 6 c.1 - c.v. 2	0,00	0,00	ok
Contributi attività istituzionali	0,00	no maggiore	0,00	Contributi attività istituzionali	0,00	0,00	
TOTALE - ART. 6 c.3	0,00		0,00	TOTALE - ART. 6 c.3	0,00	0,00	ok
Costo personale 2016	247.476,29			costo del personale	390.970,34	143.494,05	
TOTALE - ART. 7	247.476,29		0,00	TOTALE - ART. 7	390.970,34	143.494,05	FALSO
Compensi organi dell'ente	4.000,00	10%	400,00	Compensi organi dell'ente	0,00	-3.600,00	
TOTALE - ART. 8 - c.1	4.000,00	10%	400,00	TOTALE - ART. 8 - c.1		-3.600,00	ok

Con riferimento all'art. 5 del Regolamento si precisa che gli aumenti sono dovuti alla levitazione dei costi per utenze (gas ed energia elettrica) che si rimborsano all'Ente Socio il quale ci ha richiesto un aumento di € 500,00 mensili e quindi dal preventivato per "spese generali tenuta locali" pari a € 16.400 si è passati a un consuntivato pari a € 22.645,00.



A. C. PONENTE LIGURE SERVIZI SRL

Telefono 0183.720052-53 - e-mail imperia@ponenteligure.aci.it - PEC = ACPLservizisrl@pec.aci.it

Sede Legale: Via Tommaso Schiva 11/19 18100 Imperia (IM)

Con riferimento alla spesa per il personale ed il relativo vincolo di spesa con riferimento al limite per il 2016, si fa presente che è stato accantonato il TFR rivalutato al tasso di inflazione (preventivato € 23.500,00 - consuntivato € € 42.764,00 b). L'aumento delle spese di personale infatti è correlato alla rivalutazione del TFR dei dipendenti all'aumento dei tassi di interesse sul TFR adeguati al tasso di inflazione ISTAT poiché a ottobre 2022 la percentuale utile per la rivalutazione del trattamento di fine rapporto maturato al 31 dicembre 2021 è pari a 9,018362%, mentre il coefficiente è pari a 1,09018362.

Imperia, 10 marzo 2023

LA PRESIDENTE
(Dott.ssa Brunella Giacomoli)
-Firma Digitale-