



Automobile Club Bergamo

***PRIMO PROVVEDIMENTO  
DI RIMODULAZIONE DEL BUDGET ANNUALE  
Esercizio 2019***

***RELAZIONE***

Ai sensi dell'art. 10 del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente, con il presente provvedimento si propongono rimodulazioni al budget annuale per l'esercizio 2019, relativamente al budget economico ed al budget degli investimenti. L'Automobile Club Bergamo con una delibera del 20/12/2016 ha adottato il Regolamento per l'Adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa per il triennio 2017/2019, di cui all'art 2 comma 2 bis D.L.101/2013 e in sede di rimodulazione al budget ha formulato le previsioni economiche nel rispetto degli obiettivi fissati dal succitato regolamento.

## ***RIMODULAZIONE DEL BUDGET ECONOMICO***

### **A - VALORE DELLA PRODUZIONE + € 64.000:**

#### 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni: + € 38.000

di cui - € 2.000 per vendita materiale cartografico; + € 60.000 per proventi ufficio assistenza automobilistica, incremento dovuto al consolidamento del servizio patenti e pratiche automobilistiche; + € 15.000 per i proventi della scuola guida; - € 25.000 proventi manifestazioni sportive; - € 10.000 proventi per riscossione tasse automobilistiche, passando al sistema PagoPA, la piattaforma dei pagamenti verso la pubblica amministrazione, non è più riconosciuta la commissione di € 0,50 per riscossioni virtuali tramite circuito bancario e Seteci

#### 2) Altri ricavi e proventi: + € 26.000

di cui + € 18.000 per contributo da enti, dalla Regione e dal Comune di Albino e dal Consorzio BIM per il 34' Rally Prealpi Orobie e dalla BCC per Veteran Car Trophy; + € 10.000 per provvigioni attive/Sara Assicurazioni per il miglior andamento delle agenzie Sara Assicurazioni in generale; - € 2.000 per proventi e ricavi diversi

### **B - COSTI DELLA PRODUZIONE + € 14.300:**

#### 1) Spese per prestazioni di servizi: + € 9.000

di cui + € 20.000 per Organizzazione Eventi/Rally, organizzazione della cena di beneficenza in collaborazione con la Sara Assicurazioni, e della Giornata dell'Automobilistica che prevede la premiazione di forze dell'ordine, benemeriti della strada e associazioni impegnate nella prevenzione e sicurezza stradale; - € 2.500 Spese per canone Ready2go dovuto alla modifica del contratto con ACI Informatica; + € 3.000 Servizi informatici professionali ed elaborazione dati per aggiornamento procedure di ACIX4 per il documento unico); + € 2.000 Spese esercizio automezzi per attività commerciali; - € 5.000 per manutenzioni ordinarie Immobilizzazione materiali; - € 5.000 Premi di assicurazioni per

razionalizzazione e riduzione premi di assicurazione ; - € 1.000 per le Polizze di Fidejussione; - € 2.000 Spese postali, riduzione dovuto all' implemento comunicazioni ai soci tramite email; - € 500 Avvisi scadenza revisioni

2) Spese per godimento di beni di terzi: - € 8.000

di cui + € 2.000 per Noleggi dovuto all'utilizzo del Sistema di misurazione automatico durante l'esame di moto di scuola guida; - € 10.000 per fitti passivi e oneri accessori, riduzione per variazione contratti di affitto dei locali delle delegazioni

3) Costi del personale: + € 11.300

di cui - € 5.000 per stipendi per il pensionamento di una dipendente dal 01/12/2019; + € 1.300 aumento dovuto al rinnovo del contratto per Trattamento accessorio aree e quota retribuzione tabellare c/fondo; - € 2.000 per oneri sociali relativi al pensionamento di una dipendente; + € 17.000 per Trattamento di fine rapporto TFS, adeguamento al rinnovo del contratto

4) Oneri diversi di gestione: + € 2.000

di cui + € 7.000 per iva indetraibile e conguaglio pro-rata e - € 5.000 Omaggi e articoli promozionali

La differenza tra valore e costi della produzione risulta essere di + € 49.700

**C- PROVENTI E ONERI FINANZIARI + € 2.000**

- 1) Altri proventi finanziari +€ 2.000 dovuti al rendimento della polizza assicurativa del tfs dei dipendenti.

**Il complessivo utile dell'esercizio risulta aumentato di € 51.700.**

***RIMODULAZIONE DEL BUDGET INVESTIMENTI/DISMISSIONI***

**IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI – INVESTIMENTI** + € 2.000

+ € 2.000 per acquisti di impianti (insegna, orologio timbrature personale, estintori) .

## Tabella– Piano di risanamento pluriennale

Anni	Utile Previsto	Descrizione delle iniziative di risanamento e degli effetti sul conto economico	Deficit patrimoniale residuo
<b>Deficit patrimoniale consolidato al 31.12.2018</b>			<b>-1.339.969,00</b>
2019	116.660,00	Incremento della redditività dei servizi, dei rapporti con Enti e Associazioni al fine di aumentare soci e ricavi	-1.223.309,00
2020	135.660,00	Incremento della redditività dei servizi, dei rapporti con Enti e Associazioni al fine di aumentare soci e ricavi	-1.087.649,00
2021	138.000,00	Incremento della redditività dei servizi, dei rapporti con Enti e Associazioni al fine di aumentare soci e ricavi	-949.649,00
2022	140.000,00	Incremento della redditività dei servizi, dei rapporti con Enti e Associazioni al fine di aumentare soci e ricavi	-809.649,00
2023	142.000,00	Incremento della redditività dei servizi, dei rapporti con Enti e Associazioni al fine di aumentare soci e ricavi	-667.649,00

I debiti anni precedenti sono tutti debiti verso Aci Italia, dal 2009 al 2012 e una parte minore di mutui passivi

Premesso quanto sopra, a norma dell'art 10 del Regolamento di amministrazione e contabilità, sottopongo alla vostra approvazione il 1° provvedimento di rimodulazione al Budget 2019.

IL PRESIDENTE  
Valerio Bettoni