



PRIMO PROVVEDIMENTO
DI RIMODULAZIONE DEL BUDGET ANNUALE
esercizio 2017



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 2016, relativamente al budget economico ed al budget degli investimenti.

L'Automobile Club Como ha adottato il Regolamento per l'Adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa 2017/2019, di cui all'art 2 comma 2 bis D.L.101/2013 con delibera N.12 del 03/10/2016 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 - € 12.000,00 :

- 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni: si prevede un adeguamento alle previsioni di entrata delle quote sociali e una diminuzione delle entrate per la riscossione delle tasse automobilistiche per cessazione della riscossione agevolata promossa da Regione Lombardia per gli anni 1999/2015

Per quanto riguarda i costi della produzione, si riportano i dati più significativi:

B - COSTI DELLA PRODUZIONE - € 36.500,00 :

- 1) Spese per prestazioni di servizi: + € 1.500,00 si prevede un piccolo aumento delle spese per l'organizzazione degli eventi a seguito della collaborazione con AC Bergamo nell'organizzazione della "Bergamo – Praga";
- 2) Costi del personale: - € 35.000,00, diminuzione dei costi a seguito dell'assegnazione del Direttore ad altra sede e del conseguente riconoscimento parziale del suo compenso per la direzione ad interim dell'A.C. Como.
- 3) Oneri diversi di gestione: - € 3.000,00, relativi sempre ai diminuiti costi per la Direzione dell'Ente.

La differenza tra valore e costi della produzione risulta migliorata per € 24.500,00.

Il complessivo utile d'esercizio subisce un aumento pari ad € 24.500,00 passando da € 6.781,00 ad € 31.281,00.

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 2017.

F.to
IL PRESIDENTE
Avv. Enrico Gelpi