

RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELL'AUTOMOBILE CLUB LECCE ALLA PRIMA RIMODULAZIONE AL BUDGET ANNUALE 2016

La gestione dell'Ente dei primi nove mesi del 2016, ha dettato la prima rimodulazione al Budget Annuale 2016.

Prima di illustrare nel dettaglio le voci oggetto della rimodulazione, passiamo brevemente in rassegna l'andamento delle principali attività dell'Ente.

Attività associativa

Al 30 settembre 2016 si contano 9.043 soci, con un decremento di n° 421 tessere (-4,45%) rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Se si considerano le tessere Aci al netto di quelle provenienti dai canali Aci Global e Sara, si contano n° 6.810 soci con un incremento di 62 tessere (+0,92%) rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.

Attività di Assistenza Automobilistica

Al 30 settembre c.a. i ricavi sono pari ad € 41.164,28 con un decremento di € 4.482,13 pari al 9,82% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Attività Assicurativa

Le provvigioni derivanti dall'Attività Assicurativa, che l'Ente svolge indirettamente con 11 Agenzie Capo Sara dislocate tra Lecce e provincia, registrano un calo, rispetto ai primi otto mesi dello scorso anno del 7,31%, passando da € 189.902,67 ad € 176.012,86.

Attività di Esazione ed Assistenza del Bollo Auto

Rispetto ai primi nove mesi dello scorso anno si contano n° 30.299 esazioni, n° 1.658 in meno pari al 5,19%. Anche in questo settore si spera in un recupero nel corso dell'anno, anche perché gli utenti ci hanno abituato ormai, causa la crisi economica in atto, a regolarizzare la loro posizione tributaria negli ultimi mesi dell'anno.

In tutte le su descritte attività si conta, con azioni mirate, in un recupero negli ultimi mesi dell'anno, in modo da raggiungere almeno i ricavi preventivati.

Vediamo ora i sottoconti del Budget Economico interessati alla prima rimodulazione del 2016 dettata, principalmente, da una serie di economie nel versante dei costi, ma anche di ricavi previsti non più conseguibili.

VALORE DELLA PRODUZIONE

Nei "Ricavi delle vendite e delle prestazioni":

si iscrivono tre variazioni in diminuzione di ricavi previsti a seguito della mancato avvio nel corso dell'anno di una delegazione diretta nel comune di Calimera.

Pertanto:

nel sottoconto RP.01.01.0001 "Quote sociali" si iscrivono - € 15.000,00 in quanto si era previsto di procacciare nel territorio n° 200 soci;

nel sottoconto RP.01.02.0007 "Proventi Ufficio Assistenza Automobilistica" si iscrivono -€ 20.000,00;

nel sottoconto RP.01.02.0013 "Proventi per riscossione tasse circolazione" si iscrivono -€ 3.740,00 in quanto si erano previste n° 2.000 esazioni.

Negli "Altri ricavi e proventi":

Nel sottoconto RP.01.06.0008 "Affitti di immobili" si iscrivono € 7.200,00 in diminuzione; trattasi della mancata contrattualizzazione del garage dello stabile.

Nel sottoconto RP.01.06.0011 "Royalties" si iscrivono € 4.063,00 in diminuzione; tanto è conseguenza del mancato avvio nel 2016 della delegazione indiretta di Trepuzzi, della chiusura della delegazione indiretta di Matino e della risoluzione contrattuale, a far data 1° ottobre 2016, della delegazione indiretta di Squinzano.

In definitiva si prevedono minori ricavi per € 50.003,00.

COSTI DELLA PRODUZIONE

Si iscrivono una serie di minori costi conseguenza del mancato avvio della delegazione diretta:

nelle "Spese per prestazioni di servizi":

nel sottoconto CP.01.02.0004 "Provvisgioni passive" si iscrivono -€ 840,00;
nel sottoconto CP. 01.02.0020 "Spese per i locali" si iscrivono -€ 2.400,00;
nel sottoconto CP.01.02.0027 "Servizi di rete/connettività" si iscrivono -€ 1.200,00;
nel sottoconto CP.01.02.0036 "Polizze di fidejussione" si iscrivono -€ 1.000,00;

negli "Oneri diversi di gestione":

nel sottoconto CP.01.09.0001 "Imposte e tasse deducibili" si iscrivono -€ 240,00;
nel sottoconto CP.01.09.0019 "Aliquote sociali verso Aci" si iscrivono -€ 7.312,00.

Altre economie di spesa si registrano:

ancora nel sottoconto CP.01.02.0020 "Spese per i locali" per -€ 1.065,00 a seguito del nuovo contratto del servizio di pulizia;
nel sottoconto CP.01.09.0011 "Oneri e spese bancarie" si iscrivono -€ 755,00 a seguito della rinegoziazione dei c/c bancari;
nel sottoconto CP.01.09.0013 "Abbonamenti e pubblicazioni" si iscrivono -€ 725,00;
nel sottoconto CP.02.01.0002 "Interessi su finanziamenti" si iscrivono -€ 959,00 per la mancata sottoscrizione di un mutuo ipotecario.

A seguito dell'insediamento di un nuovo direttore a far data 15 marzo c.a. si registrano:

nel sottoconto CP.01.04.0003 "Salari e Stipendi per Personale di Aci" si iscrivono -€ 6.039,00;

nel sottoconto CP.01.04.0005 "T.F.R." si iscrivono -€ 406,00;
nel sottoconto CP.06.01.0002 "IRAP" si iscrivono -€ 414,00.

Maggiori costi si registrano:

nel sottoconto CP.01.02.0042 "Altre spese per la prestazione di servizi" per € 8.058,00; trattasi dell'iva indetraibile sui servizi istituzionali e promiscui erogateci della società in house Aci Service Tre Mari srl;

nel sottoconto CP.01.02.0016 "Servizi Mobilità e Sicurezza Stradale" per € 810,00 per l'acquisto di un dispositivo in tema di sicurezza stradale;

nel sottoconto CP.01.03.0002 "Noleggi" per € 513,00 a seguito del noleggio di quattro p.c., tre stampanti e due tavolette grafiche.

In definitiva si prevedono minori costi per € 13.974,00.

Riassumendo, con la prima rimodulazione al Budget Economico 2016, si iscrivono minori ricavi per € 50.003,00 e minori costi € 13.974,00.

Per effetto di queste variazioni l'Utile di esercizio 2016 previsto con la prima stesura in € 103.949,00 si riduce ad € 67.920,00.

Il deficit patrimoniale accertato con il Bilancio di Esercizio 2015 in € 266.577,08 per effetto del Budget Economico 2016 e alla prima rimodulazione al Budget Economico 2016 viene stimato in € 198.657,08.

Nel Budget degli investimenti si iscrive l'importo di € 40.000,00 nel sottoconto AB.02.01.0003 "Immobili". Tale somma è destinata al pagamento per la ristrutturazione di un'ala del primo piano dello stabile locata alla Confesercenti di Lecce. Per l'importo totale della ristrutturazione si ricorrerà a mutuo ipotecario.

Lecce, lì 6 ottobre 2016

Il Presidente
(Dott. Aurelio Filippi) Filippi

