



## **AUTOMOBILE CLUB MATERA RELAZIONE DEL PRESIDENTE AL BUDGET ANNUALE 2019**

Egregi  
Consiglieri,

il Budget di Previsione per l'esercizio 2019 che mi appresto ad illustrare, è stato formulato conformemente al nuovo Regolamento di Amministrazione e contabilità approvato da questo C.D. nel mese di settembre 2009.

Il Budget annuale è formulato in termini economici di competenza dove l'unità elementare è il conto e raffigura in cifre il piano generale delle attività dell'Ente elaborato dal Direttore e deliberato dal Consiglio Direttivo su proposta dello stesso.

Il budget annuale si compone di Budget Economico e Budget degli investimenti/dismissioni, nonché della Relazione allegata e del Budget di Tesoreria.

A partire dal Budget annuale per l'esercizio 2014 la circolare MEF n. 35 del 22/08/2013 detta dei criteri e modalità circa la predisposizione del Budget economico delle Amministrazioni pubbliche in contabilità civilistica ai sensi del Decreto Ministero Economia e Finanza del 27/03/2013.

Il Decreto in questione introduce nuovi documenti contabili che vanno ad aggiungersi a quelli già prodotti ai sensi del vigente regolamento di amministrazione e contabilità dell'ACI e degli AACC.

Il DM del 27/03/2013 introduce come ulteriori allegati i seguenti documenti:

- 1)** Budget Economico annuale riclassificato;
- 2)** Budget Economico pluriennale;
- 3)** Prospetto delle previsioni di spesa complessiva articolato per missioni e programmi;
- 4)** Il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio.

Occorre precisare che tali allegati, non sono soggetti a modifiche in corso d'anno ma sono annualmente aggiornati in occasione della presentazione del budget annuale.

Si è provveduto a riclassificare i dati del Conto Consuntivo 2017, assestato

definitivo 2018 presunto e del Bilancio di previsione 2019 secondo ricavi e costi tenendo conto della natura e della tipologia come da Budget Economico (all. 1).

<b>QUADRO RIEPILOGATIVO BUDGET ECONOMICO</b>	
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE ( A )	407.100
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE ( B )	360.100
<b>DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE ( A - B )</b>	<b>47.000</b>
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+/-17-bis)	-5.950
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (18-19)	0
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (20-21)	0
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE ( A - B ± C ± D )</b>	<b>41.050</b>
Imposte sul reddito dell'esercizio	10.577
<b>UTILE DELL'ESERCIZIO PRESUNTO AL 31/12/2019</b>	<b>30.473</b>

Tab. 1

Andiamo ora ad analizzare i valori riportati in Tab. 1.

#### **A- VALORE DELLA PRODUZIONE**

##### **1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni.**

In base alla riclassificazione del Bilancio secondo il nuovo RAC troviamo all'interno di questa voce tutte le entrate derivanti da vendite e prestazioni di servizi tra cui quote sociali, proventi ufficio assistenza automobilistica, proventi per riscossione tasse di circolazione.

DESCRIZIONE	IMPORTO
RICAVI VENDITA CARBURANTI	7.500
QUOTE SOCIALI	172.000
PROV. UFF.ASSISTENZA AUTOM.	3.500
ALTRI RICAVI	500
PROV. MANIFESTAZIONI	1.000
PROV. PUBBLICITA'	2.000
PROV. RISCOSSIONE TASSE AUTOM.	45.000
<b>TOTALE</b>	<b>231.500</b>

La valutazione delle voci di ricavo suelencate riflettono l'andamento dell'esercizio 2018 che evidenzia, per i primi otto mesi, un incremento dei ricavi complessivi, rispetto al consuntivo per l'esercizio 2017. L'ulteriore incremento dei ricavi per l'esercizio 2018 deriva dal buon esito delle campagne avviate nel corso del 2018 da ACI Italia quali, ad esempio, il registro storico ACI Storico, e delle iniziative intraprese da AC Matera, quali ad esempio i corsi di scuola guida attivati all'interno della sede con l'autoscuola "Ready to go", i corsi di educazione stradale nelle scuole superiori e le manifestazioni che hanno per oggetto la sicurezza stradale in collaborazione con SARA Assicurazioni.

Per quanto attiene i ricavi da vendita di carburanti, sono stimati per l'anno 2019 in linea con quelli registrati nel corso del 2018, nonostante sia ancora chiuso uno dei distributori.

### **5) Altri ricavi e proventi.**

All'interno di questa voce troviamo quelle entrate che derivano da rimborsi spese, locazioni, sub-affitti, provvigioni Sara assicurazioni, sistema integrato di sicurezza stradale e sopravvenienze attive;

DESCRIZIONE	IMPORTO
CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI	1.500
CONCORSI E RIMBORSI DIVERSI	5.000
AFFITTI DI IMMOBILI	1.100
SUBAFFITTI E RIMBORSO SPESE	0
PROVVIGIONI ATTIVE (SARA ASS.NI)	100.000
PROVENTI DIVERSI	68.000
SOPRAVVENIENZE DELL'ATTIVO	0
<b>TOTALE</b>	<b>175.600</b>

La valutazione delle voci di altri ricavi e proventi dipende dai risultati attesi dalle iniziative intraprese sul fronte:

- apertura nuova delegazione nel Comune di Tursi,
- in conformità al processo di adeguamento delle procedure di riscossione delle tasse automobilistiche alla disposizioni del CAD e di AGID ( Agenzia per l'Italia Digitale- pago-PA) l'A.C. Matera e tutta la rete di Delegazioni ha aderito al PSP-Sisal;
- L'Ente intende realizzare, in occasione di Matera2019, iniziative nel campo della cultura automobilistica e della sicurezza stradale mediante la somministrazione di corsi presso gli istituti scolastici e pubbliche manifestazioni anche in collaborazione di altri Enti al fine di incrementare il numero di soci.

### **B- COSTI DELLA PRODUZIONE**

#### **6) Acquisti di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci.**

Qui troviamo tutti quei costi imputabili all'acquisto di cancelleria, materiale di consumo e materiale editoriale.

DESCRIZIONE	IMPORTO
CANCELLERIA	600
MATERIALE DI CONSUMO	0
MATERIALE EDITORIALE	0
<b>TOTALE</b>	<b>600</b>

#### **7) Spese per prestazioni di servizi.**

Questa è la voce di costo alimentata dal maggior numero di sottoconti in quanto all'interno troviamo i costi per tutto ciò che riguarda la fruizione di servizi da terzi.

DESCRIZIONE	IMPORTO
COMPENSI ORGANI DELL'ENTE	0
COMPENSI COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	5.000
PROVVIGIONI PASSIVE	21.000

CONSULENZE LEGALI E NOTARILI	2.000
CONSULENZE AMMINISTRATIVE E FISCALI	5.000
ORGANIZZAZIONE EVENTI	0
CORSI EDUCAZIONE STRADALE	500
SPESE PER I LOCALI ( PULIZIE - VIGILANZA)	300
FORNITURA ACQUA	1.500
FORNITURA GAS/ENERGIA ELETTRICA	13.500
SPESE TELEFONICHE	2.500
SPESE TELEFONICHE RETE MOBILE	0
SERVIZI PROFESSIONALI ELABORAZIONE DATI	6.000
AUTOMEZZI	0
MISSIONI E TRASFERTE	500
MANUTENZIONI ORDINARIE	5.000
PREMI ASSICURAZIONE	5.000
BUONI PASTO	600
SERVIZI BANCARI	1.000
SPESE POSTALI	100
BOLLATURA VIDIMAZIONE DOCUMENTI	500
ALTRE SPESE PER SERVIZI	44.000
STIPENDI PERSONALE DI ACI (DIRETTORE)	28.000
<b>TOTALE</b>	<b>142.000</b>

Le variazioni più rilevanti sono rappresentate dalla riduzione dei costi connessi al sistema integrato di sicurezza stradale (S.I.S.S.) e la collocazione delle spese relative al personale comandato (compenso al direttore)

#### **8) Spese per godimento di beni di terzi.**

Sono i costi sostenuti dall'Ente in virtù di contratti di noleggi di attrezzature.

DESCRIZIONE	IMPORTO
NOLEGGI	1.000
<b>TOTALE</b>	<b>1.000</b>

#### **9) Costi del personale.**

Rappresenta tutti quei costi riconducibili al personale in servizio.

DESCRIZIONE	IMPORTO
STIPENDI	25.000
TRATTAMENTO ACCESSORIO AREE	5.000
SALARI E STIPENDI PERSONALE COMANDATO	0
ONERI SOCIALI	9.000
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	2.200
ALTRI COSTI DEL PERSONALE	2.500
<b>TOTALE</b>	<b>43.700</b>

La variazione più rilevante riguarda la collocazione delle spese relative al personale comandato (compenso al direttore) che passano nella voce b.7

La voce "Trattamento Accessorio Aree" comprende: indennità di Ente, indennità di rischio e posizione giuridica economica da C1 a C2; nello specifico, la quota incentivante, oggetto di contrattazione, ammonta a euro 5.000 lorde.

Si evidenzia che in tale raggruppamento rientrano le spese per l'unico dipendente in servizio e per il direttore, comandato da ACI Italia.

### **10) Ammortamenti e svalutazioni.**

Racchiude al suo interno tutti i costi valorizzati per quote di ammortamento relative all'esercizio.

DESCRIZIONE	IMPORTO
AMMORTAMENTO SOFTWARE	0
AMMORTAMENTO IMMOBILI	6.200
AMMORTAMENTO MACCHINE ELETTR. D'UFFICIO	500
AMMORTAMENTO IMPIANTI	3.100
AMMORTAMENTO BENI (INFERIORI AD € 516,46)	0
<b>TOTALE</b>	<b>9.800</b>

Le quote di ammortamento rimangono invariate rispetto al budget previsto per il 2018.

### **14) Oneri diversi di gestione.**

DESCRIZIONE	IMPORTO
ALIQUEUTE SOCIALI	127.500
IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	7.000
IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI	7.000
CONGUAGLIO NEGATIVO IVA SPESE PROMISCUE	2.500
SOPRAVVENIENZE PASSIVE	5.000
ABBONAMENTI PUBBLICAZIONI E CONVOCAZIONI	1000
MULTE	1.000
SPESE DI RAPPRESENTANZA	1.000
RIMBORSI E CONCORSI SPESE DIVERSE	1.000
ALTRI ONERI DIVERSI GESTIONE	10.000
<b>TOTALE</b>	<b>163.000</b>

Le spese per oneri diversi di gestione sono sostanzialmente stabili.

## **C- PROVENTI FINANZIARI**

### **16-17) Altri proventi finanziari**

DESCRIZIONE	IMPORTO
INTERESSI SU C/C E DEPOSITI BANCARI	6.000
ONERI FINANZIARI SU MUTUO	0
ALTRI PROVENTI FINANZIARI	50
<b>TOTALE</b>	<b>5.950</b>


Passiamo ora ad analizzare il Budget degli investimenti/dismissioni redatto in conformità del nuovo Regolamento di Amministrazione e Contabilità contiene l'indicazione degli investimenti/dismissioni che si prevede di effettuare nell'esercizio cui il budget si riferisce.

<b>BUDGET DEGLI INVESTIMENTI/DISSIONI</b>	
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2.500
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	0
<b>TOTALE</b>	<b>2.500</b>

**Tab. 2**

L'Ente non intende provvedere ad acquisizioni di immobilizzazioni immateriali né finanziarie. Sono stati stanziati a titolo prudenziale euro 2.500 per acquisti di immobilizzazioni materiali per far fronte ad eventuali sostituzioni.

### Automobile Club Matera

 <b>BUDGET DI TESORERIA</b>		Budget Esercizio 2019
SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2018		38.900,00
<b>FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA</b>		0,00
ENTRATE DA GESTIONE ECONOMICA		200.000,00
ENTRATE DA DISMISSIONI		0,00
ENTRATE DA GESTIONE FINANZIARIA		150.000,00
<b>TOTALE FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA 2019</b>		<b>350.000,00</b>
<b>FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA</b>		0,00
USCITE DA GESTIONE ECONOMICA		205.000,00
USCITE DA INVESTIMENTI		2.500,00
USCITE DA GESTIONE FINANZIARIA		150.000,00
<b>TOTALE FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA 2019</b>		<b>357.500,00</b>
<b>SALDO FINALE PRESUNTO AL 31/12/2019</b>		<b>31.400,00</b>

**Tab. 3**

Nella valorizzazione del Budget di Tesoreria si è tenuto presente dei flussi in entrata e uscita degli anni precedenti prevedendo, in via cautelativa per la particolare situazione economica che affligge il nostro Paese, l'eventualità di una contrazione dei flussi in entrata dovuti a riscossioni di crediti coerentemente con i minori esborsi per pagamento di stipendi e contributi del personale dipendente.

Le previsioni per l'anno 2019 sono state formulate sulla base dei dati desunti dai ricavi ed i costi a tutto il 30 settembre 2018 nonché dal consuntivo 2017.

Sono stati inoltre presi in considerazione tutti gli specifici fatti gestionali che influiranno sul prossimo esercizio.

Si sottolinea che la predisposizione del bilancio è stata formulata secondo principi della prudenza nella valutazione delle reali risorse dell'Ente e nel rispetto dell'equilibrio tra costi e ricavi.

Dopo aver analizzato e comparato le previsioni, rispetto all'esercizio precedente e a quello in corso, è necessario delineare le politiche ed i programmi che l'Ente intende perseguire per l'anno 2019.

Gli obiettivi principali sono:

- accrescere la compagine associativa offrendo servizi sempre più efficienti e all'avanguardia in linea con le reali esigenze dei Soci;
- proseguire le brillanti campagne di sensibilizzazione giovanile ed educazione stradale;
- migliorare l'immagine dell'Ente anche attraverso interventi specifici di adeguamento e ammodernamento dei nostri uffici di Sede e creando nuove delegazioni sul territorio.

Al fine di garantire all'Ente le necessarie risorse sono state effettuate realistiche ed attendibili valutazioni per le previsioni delle entrate ispirandoci a criteri di economicità per le uscite.

Nel corso del 2019 si prevede una sostanziale tenuta delle entrate per i settori cardini del nostro A.C. quali le attività di assistenza e assicurative, risorse economiche che alimentano e finanziano fondamentali servizi istituzionali; realizzandosi le previsioni contenute nel Budget in esame si registreranno entrate tali da garantire una gestione 2019 equilibrata.

<b>BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE</b>					
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>A - VALORE DELLA PRODUZIONE</b>					
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	230.200	231.500	231.500	231.500	231.500
2) Variazione rimanenze prodotti in corso di lavor., semilavorati e finiti	0	0	0	0	0
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0	0	0	0	0
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	0	0
5) Altri ricavi e proventi	166.400	175.600	175.600	175.600	175.600
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE ( A )</b>	<b>396.600</b>	<b>407.100</b>	<b>407.100</b>	<b>407.100</b>	<b>407.100</b>
<b>B - COSTI DELLA PRODUZIONE</b>					
6) Acquisti materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	600	600	600	600	600
7) Spese per prestazioni di servizi	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000
8) Spese per godimento di beni di terzi	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9) Costi del personale	43.700	43.700	43.700	43.700	43.700
10) Ammortamenti e svalutazioni	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
11) Variazioni rimanenze materie prime, sussid., di consumo e merci	0	0	0	0	0
12) Accantonamenti per rischi	0	0	0	0	0
13) Altri accantonamenti	0	0	0	0	0
14) Oneri diversi di gestione	162.780	163.000	163.000	163.000	163.000
<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE ( B )</b>	<b>359.880</b>	<b>360.100</b>	<b>360.100</b>	<b>360.100</b>	<b>360.100</b>
<b>DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)</b>	<b>36.720</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>
<b>C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>					
15) Proventi da partecipazioni	0	0	0	0	0
16) Altri proventi finanziari	50	50	50	50	50
17) Interessi e altri oneri finanziari:	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17)- bis Utili e perdite su cambi					
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+/-17-bis)</b>	<b>-4.950</b>	<b>-5.950</b>	<b>-5.950</b>	<b>-5.950</b>	<b>-5.950</b>
<b>D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>					
18) Rivalutazioni	0	0	0	0	0
19) Svalutazioni	0	0	0	0	0
<b>TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (18-19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B ± C ± D)</b>	<b>41.917</b>	<b>41.050</b>	<b>41.050</b>	<b>41.050</b>	<b>41.050</b>
22) Imposte sul reddito dell'esercizio	10.577	10.577	10.577	10.577	10.577
<b>UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO</b>	<b>21.193</b>	<b>30.473</b>	<b>30.473</b>	<b>30.473</b>	<b>30.473</b>

In ottemperanza all'art. 10 del "Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa" adottato nella seduta del Consiglio Direttivo del 31/12/2016 per il triennio 2017 – 2019, il Collegio dei Revisori, nell'ambito delle proprie attribuzioni, vigila sull'applicazione delle disposizioni del suddetto Regolamento e sulla realizzazione degli obiettivi programmati; effettua verifiche periodiche in corso di esercizio e, se corretto, costata di non aver rilevato nessuna criticità o scostamenti rilevanti da segnalare agli organi politici e amministrativi dell'AC se non quelli inseriti nel presente provvedimento di correzione dei conti.

il Collegio dei Revisori, altresì, come previsto dall'art. 9 del Regolamento, attesta all'interno della relazione di competenza che i risparmi conseguiti e quelli realizzati negli esercizi precedenti saranno destinati al miglioramento dei saldi di Bilancio.

L'attestazione del rispetto degli obiettivi dovrà essere contenuta nella relazione di competenza del Collegio dei Revisori, come richiesto anche nella circolare ACI DAF prot. 8949 del 27/10/2014

In particolare, anche nel corso del 2018 è stata proseguita l'attenta analisi economico/finanziaria intrapresa negli anni passati attuando, nel contempo, una razionalizzazione ed ottimizzazione delle spese approntando un piano di rientro del deficit patrimoniale il più possibile attendibile.

Detto piano prevede:

- 1) **Gestione del sistema integrato sicurezza stradale S.I.S.S. per i Comuni di Castrovillari, Cosenza, Salerno:** l'Ente ha presentato la manifestazione di interesse per il Comune di Castrovillari e sono in corso valutazioni da parte dell'amministrazione Comunale relativamente ai servizi da includere in convenzione; per i Comuni di Salerno e Cosenza si è ancora allo stato embrionale con appuntamenti già stabiliti con i Sindaci nel mese di Novembre per illustrare i benefici dell'eventuale affidamento dell'incarico riferito al progetto S.I.S.S. tutto in collaborazione con l'Automobile Club Taranto e Automobile Club di Cosenza.

## 2) **Azioni intraprese:**

Con il comune di **Castrovillari** l'Ente ha presentato la manifestazione di interesse ma non ci sono, allo stato attuale, deliberazioni conseguenti.

Infine, nel corso del 2018 sono a regime n.4 azioni previste dal piano per il rientro patrimoniale:

- Apertura nuova delegazione nel Comune di Tursi.

la gestione del distributore di carburanti ha raggiunto livelli di vendite giornalieri tali da assicurare un ritorno economico stabile.

- Sisal. In conformità al processo di adeguamento delle procedure di riscossione delle tasse automobilistiche alla disposizioni del CAD e di AGID ( Agenzia per l'Italia Digitale- pago-PA) l'A.C. Matera e tutta la rete di Delegazioni ha aderito al PSP-Sisal

- Matera2019. L'Ente intende realizzare iniziative nel campo della cultura automobilistica e della sicurezza stradale mediante la somministrazione di corsi presso gli istituti scolastici e pubbliche manifestazioni anche in collaborazione di altri Enti al fine di incrementare il numero di soci.

Infine, nel corso del 2018 hanno trovato attuazione 4 azioni previste dal piano per il rientro patrimoniale:

1. nei locali dell'A.C. è stata attivata ed è operativa la scuola guida a marchio ACI aderente al network "Ready 2 go" mediante accordo con la autoscuola Girardi, partner locale già operante nel settore. Tale attività, nonostante sia iniziata con grande ritardo a causa dei tempi necessari all'adeguamento dei locali ed alle autorizzazioni per l'installazione delle insegne, oltre a portare pregio all'amministrazione, ha generato effetti per l'Automobile Club già dal 2016.
2. la gestione del distributore di carburanti ha raggiunto livelli di vendite giornalieri tali da assicurare un ritorno economico in continuo aumento.
3. È stata aperta una nuova agenzia capo SARA ASSICURAZIONI con relativo ACI POINT
4. Si è in trattativa per l'apertura di una nuova autoscuola a marchio READY 2 GO nel comune di Montalbano.

Si precisa, infine, che non si è proceduto ancora alla vendita della quota relativa al secondo distributore di carburanti a causa della indisponibilità finanziaria temporanea per far fronte alle ingenti spese di adeguamento dell'impianto perché chiuso da diversi anni.

Si evidenzia l'impatto a conto economico delle suddette azioni, nei seguenti sottoconti che subiscono le variazioni più rilevanti:

Anno 2018

Quote sociali  
Proventi e ricavi diversi  
Royalties

Anno 2019

Quote sociali  
Proventi e ricavi diversi  
Royalties

Tabella dimostrativa del riassorbimento del deficit patrimoniale

	Budget Previsto anno 2018	1° provvedimento	Scostamenti
<b>Deficit patrimoniale al 31/12/17</b>	48.308	48.308	0
<b>+ Utile previsto per l'esercizio 2018</b>	55.400	21.193	-34.207
<b>= Deficit patrimoniale presunto al 31/12/2018</b>	-7.092	27.115	-34.207

La tabella, ai sensi della circolare n.35, non prosegue per gli anni successivi al 2019 perché si ritiene di ottenere nel triennio un risultato patrimoniale positivo.

Vengono evidenziati gli anni del triennio riclassificato in base alla suddetta circolare all'interno degli allegati prodotti a corredo del budget.

Riguardo gli ulteriori allegati della circolare 35:

Preliminarmente, si specifica che le tabelle denominate:

- 1- PIANO DEGLI OBIETTIVI PER PROGETTI
- 2- PIANO DEGLI OBIETTIVI PER INDICATORI

Anno	Utile previsto	Descrizione delle iniziative di risanamento e degli effetti sul conto economico	Deficit patrimoniale residuo
2018	21.193	Sistema integrato sicurezza stradale	27.115
		Affitto locali a società terze	
2019	30.473	Sistema integrato sicurezza stradale	-3.358
		Affitto locali a società terze	

sono a costo zero per l'AC in quanto si tratta di obiettivi assegnati dalla sede centrale (quali ad esempio, scuola guida Ready to go).

**Il Budget Economico annuale riclassificato** consiste in una riclassificazione dei valori del Budget economico 2018 approvato dal consiglio direttivo il 24/10/2017, nonché dei valori del budget definitivo 2017.

**Il Budget Economico pluriennale** è rappresentato dal budget economico riclassificato, proiettato per un periodo di tre anni. I criteri adottati nella elaborazione del documento sono stati quelli della prudenza nell'individuazione dei ricavi, nonché un contenimento dei costi in attesa di una ripresa a livello nazionale del settore automobilistico.

In tale tabella si nota un andamento coerente e lineare delle voci sopraindicate con l'esercizio 2018, si è provveduto ad allineare prudenzialmente i ricavi di assistenza in linea con l'andamento nazionale rispetto all'assestato dell'esercizio precedente.

**Il Prospetto delle previsioni di spesa complessiva articolato per missioni e programmi** va compilato esclusivamente a partire dal bilancio di esercizio relativo all'anno 2014, ciò in quanto né l'Ac né gli AACC fanno attualmente parte delle amministrazioni tenute all'adozione del sistema SIOPE (sistema di rilevazione telematica degli incassi e dei pagamenti effettuati dai tesoriери).

**Il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio** non è altro che l'insieme dei prospetti già trasmessi con circolare DAF prot. 1717 del 13/02/2013 opportunamente adeguati; trattasi di un Piano degli obiettivi per attività, un piano degli obiettivi per progetti, ed un piano degli obiettivi per indicatori recepito dagli obiettivi di performance organizzativa dell'Ac.

Realizzandosi le previsioni contenute nel Budget in esame, si registreranno entrate tali da garantire una gestione 2019, 2020 e 2021 equilibrata.



PIANTA ORGANICA DEL PERSONALE IN SERVIZIO AL 30/06/2018  
AUTOMOBILE CLUB MATERA  
Personale di ruolo

Area d'inquadramento e posizioni economiche	Posti in organico	Posti ricoperti	Posti vacanti
AREA C Posizione Economica C2	1	1	0
AREA B Posizione Economica B2	1	0	1
AREA B Posizione Economica B3	1	0	1
<b>TOTALE</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>

Per quanto sopra illustrato si propone l'approvazione del Bilancio di Previsione per l'esercizio 2019.

F.to IL PRESIDENTE  
(Mario Rivelli)