

AUTOMOBILE CLUB LECCE



RELAZIONE PRESIDENTE

AL PRIMO PROVVEDIMENTO

DI RIMODULAZIONE DEL BUDGET ANNUALE

*ESERCIZIO 2025*

**RELAZIONE AL 1° PROVVEDIMENTO DI RIMODULAZIONE DEL  
BUDGET D'ESERCIZIO 2025**

Con il presente provvedimento si propone la prima rimodulazione al Budget annuale 2025, per opportuno adeguamento degli stanziamenti ai presunti risultati di bilancio.

La presente rimodulazione genera una variazione del risultato economico che si prevede sarà pari ad € 168.240,00 a fronte della previsione originaria pari a € 194.740,00. Come è evidenziato nel prospetto analitico allegato le variazioni si sono rese necessarie al fine di allineare il budget 2025 alla reale situazione economico contabile dell'Ente.

Tale provvedimento risulta inoltre conforme ai limiti di spesa di cui al "Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica" approvato dal Consiglio Direttivo dell'Ente.

Di seguito si espongono analiticamente le variazioni maggiormente significative verificatesi nelle diverse voci del conto economico.

**A) VALORE DELLA PRODUZIONE**

Il Valore della Produzione registra complessivamente un incremento pari ad € 130.000,00 così suddiviso:

**A1 – Ricavi delle vendite e delle prestazioni** **+ € 70.000,00**

- Quote Sociali + € 70.000,00

Si è ritenuto opportuno incrementare precauzionalmente la voce dei ricavi da quote sociali (+€ 70.000,00) in base al trend che riporta un aumento rispetto al 2024 e che dovrebbe assestarsi intorno al 10%.

**A25– Altri Ricavi e proventi** **+ € 60.000,00**

- Provvigioni Attive + € 60.000,00

**B) COSTI DELLA PRODUZIONE**

Il totale costo della produzione registra, a seguito di tale rimodulazione, una variazione in aumento per complessivi € 144.500,00. Si registra anche un aumento degli interessi su finanziamenti per € 12.000.

Tale rimodulazione è stata formulata nel rispetto delle norme accolte nel nostro “ Regolamento per l’adeguamento ai principi di razionalizzazione e contenimento della spesa dell’ AC LECCE”

**B.7 – Prestazione di Servizi** + € **80.500,00**

- Provvigioni Passive + € 40.000,00
- Missioni e Trasferte + € 1.000,00
- Spese per locali + € 5.000,00
- Spese per servizi Direttore + € 34.500,00

In base ai dati attuali si è ritenuto opportuno l’aumento delle provvigioni passive tenendo conto che tale voce raccoglie i compensi riversati da ACI INFORMATICA alle delegazioni.

Si è ritenuto necessario l’aumento dei costi per missioni in previsione di alcuni meeting che entro fine anno vedranno impegnati Presidente e Direttrice.

Le spese per locali riguardano i lavori di pulizia dell’immobile.

Sono previsti € 34.500,00 per servizi del Direttore per € 34.500,00 in quanto a partire da Luglio 2025, l’Automobile Club Lecce non è più sede vicaria e pertanto a partire da tale data il trattamento accessorio del Direttore è a carico dell’AC.

**B.14 – Oneri Diversi di Gestione** + € **62.000,00**

- Oneri e Spese Bancarie + € 2.000,00
- Aliquote Sociali verso ACI + € 60.000,00

Analogamente all’incremento della voce di ricavo Quote Sociali, si è ritenuto opportuno precauzionalmente incrementare la voce di costo.

**C – PROVENTI E ONERI FINANZIARI**

- Interessi su Finanziamenti + € 12.000,00

In questa voce vengono allocati gli interessi sul Piano di Rientro che nel 2024 sono stati pari a € 17.000,00.

Alla fine della rimodulazione il risultato di esercizio passa da € 194.740,00 ad € 168.240,00.

## **RIMODULAZIONE BUDGET INVESTIMENTI**

Relativamente al budget investimenti si sono verificate delle variazioni negli investimenti sull'immobile dovuti alle manutenzioni straordinarie dello stesso per un importo pari ad € 322.000,00 così distinte:

- Ristrutturazione del 3° Piano locato alla FORUM LAB S.r.l. per un importo pari ad € 137.000,00. Tale importo viene pagato dalla Società locatrice scomputandone l'importo dai canoni fino a compensazione dell'importo. I lavori effettuati saranno immobilizzabili dall'Ente. Tali lavori già preventivati nel 2024, hanno in realtà avuto conclusione nel 2025; Lavori di Manutenzione Straordinaria del Piano Interrato per un importo di € 50.000,00. Tali lavori già preventivati nel 2024, sono stati completati nel 2025;
- Lavori di manutenzione straordinaria del Piano Terra dell'immobile non ancora ultimati(pavimentazione ed opere edili in cartongesso e nuova impiantistica).

Premesso quanto sopra, a norma dell'articolo 10 del Regolamento di amministrazione e contabilità, sottopongo alla Vostra approvazione l'atto deliberativo concernente le variazioni di cui sopra, da apportare con il budget d'esercizio in corso.

Lecce, 13 Ottobre 2025

f.to Il Presidente

Automobile Club Lecce

Ing. Sticchi Damiani Francesco