



Delibera del Consiglio Direttivo n. 3/2023

L'anno duemilaventitre, il giorno 29 del mese di marzo (29/03/23), alle ore 15,00 presso la sede sociale dell'Automobile Club di Vercelli, sita in corso Fiume n.73, sono stati convocati con regolare avviso in data 20/03/2023 prot. n. 237/23 i componenti del Consiglio Direttivo per deliberare sul seguente ordine del giorno:

Approvazione I Rimodulazione del Budget 2023 e della Rimodulazione del Budget Pluriennale 2023 - 2025

Sono presenti alla seduta odierna i signori Consiglieri: geom. Eugenio Castelli, Presidente, il Prof. Angelo Fragonara vice Presidente, la prof.ssa Gabriella Gorini, il Dr. Marcello Pamparana e il Dr Gianluigi Greppi consiglieri.

Funge da segretario verbalizzante il direttore dell'Ente dr. Emilio Ingenito
Il Presidente, constatata la validità della riunione, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente

procede con la spiegazione delle variazioni apportate:

VALORE DELLA PRODUZIONE

alla voce: **Altri ricavi e proventi**

- Nel corso del 2023, l'Automobile Club Vercelli, in qualità di Ente sul territorio, competente per gli eventi sportivi nel campo dell'automobilismo, è intervenuto economicamente per supportare il passaggio delle 1000miglia che per la prima volta transiteranno in Vercelli, e a fronte di un esborso economico, la Regione Piemonte riconoscerà all'Ente un contributo di € 11.500,00 come rimborso nel concorso delle spese.

COSTI DELLA PRODUZIONE

Alla voce: **Spese per prestazioni di servizi**

- Registriamo un maggior costo nell'organizzazione di Eventi Sportivi per le spese affrontate nella manifestazione "1000miglia" per € 11.500,00
- A seguito del trasferimento di un dipendente dell'Ente presso l'Ufficio Territoriale PRA di Vercelli, è stato necessario richiedere maggiori servizi alla "Società in house" partecipata dall'Ente, sia per la gestione dell'Ufficio Soci, che per l'Ufficio Tasse, l'Assistenza Automobilistica che per la struttura, per un complessivo aumento di questi costi per € 38.085,00. Nel contempo sono diminuite le spese per i buoni pasto da destinare ai dipendenti - € 1.460,00 e le spese per la polizza sanitaria personale - € 400

Alla voce: **Costi del Personale**



- A seguito della trasferimento in mobilità di un dipendente dell'Ente, il costo degli stipendi diminuisce in quanto l'Ente ha oggi un solo dipendente pertanto la variazione da apportare comporta una minor spesa alla voce Stipendi di - € 23.000,00, con conseguente diminuzione degli oneri sociali per - € 7.000,00, un minor TFS da accantonare per - € 2.700,00, minor ore straordinarie da distribuire per - € 600,00 ed una riduzione del fondo di miglioramento di € 6.500,00 oltre a minor contributi INAIL per - € 300,00, inoltre a seguito delle note esplicative del nuovo CCNL del comparto, la voce Trattamento accessorio aree aumenta di € 750 in quando la voce è tutta a carico dell'Ente.

Alla voce: **Ammortamenti e svalutazioni**

- in previsione di un investimento nelle apparecchiature telefoniche, si prevede un aumento negli ammortamenti pari ad € 300,00.

Alla voce: **Variazioni rimanenze materie prime, sussid., di consumo e merci**

- Le Rimanenze finali sono incrementate del valore di € 1.300,00 a seguito dell'acquisto di vetrofanie da destinare ai soci dell'Ente.

Alla voce: **Oneri diversi di gestione**

- Con la realizzazione delle vetrofanie che verranno consegnate ai soci insieme al gadget la spesa per gli omaggi sociali cresce di € 1.525,00.

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Alla voce: **Altre immobilizzazioni materiali**

- Nel corso dell'anno 2023, si avvierà la sostituzione dell'attuale centralino, ormai diventato obsoleto e non più rispondente alle attuali esigenze dell'Ente, con uno più performante ed avanzato tecnologicamente pertanto si aumenta questa voce di € 2.000,00 per l'acquisto delle apparecchiature e l'avviamento del sistema.

Le variazioni, qui analiticamente illustrate, sono formulate nel rispetto degli obiettivi fissati dal Regolamento sul contenimento della spesa per il triennio 2023 – 2025 ai sensi dell'art. 2 comma 2 bis, DL 101/2013 e nella loro totalità non modificano il risultato finale dell'esercizio.

Il Presidente nell'illustrare la rimodulazione del Budget del 2023, in considerazione del Budget Pluriennale 2023 – 2025 che era già stato approvato nella seduta del 25 ottobre 2022, anche gli anni 2024 e 2025 rimangono con valori costanti a quelli del nuovo Budget 2023 rimodulato.

Il Consiglio Direttivo

sentito il Presidente

visto l'articolo 53 comma g dello Statuto Speciale dell'Ente

visto l'articolo 3 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente

delibera all'unanimità



AUTOMOBILE CLUB VERCELLI



di approvare nel 1° provvedimento di rimodulazione al Budget annuale per l'esercizio finanziario 2023 le variazioni sopra analiticamente descritte che non modificano il risultato dell'utile di esercizio già attestato.

Il Direttore

Emilio Ingenito

Il Presidente

Eugenio Castelli