

A.C. Napoli – seconda rimodulazione del Budget Annuale 2020

C. D. del 03 dicembre 2020

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

Egregi Consiglieri,

Ai sensi dell'art. 10 del Regolamento di amministrazione e contabilità dell'A.C., sottopongo alla Vostra deliberazione una rimodulazione del budget annuale per l'esercizio 2020 che si rende necessaria per effetto dei mutamenti di alcune situazioni gestionali, come da prospetto allegato, dal quale si evince che restano inalterati i risultati inizialmente previsti.

Tale rimodulazione è stata inoltre effettuata nel rispetto del regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa per gli anni 2020/2022, deliberato dal Consiglio Direttivo dell'Ente in data 28 maggio 2020.

BUDGET ECONOMICO

Si analizzano di seguito le modifiche intervenute nelle previsioni iniziali.

VALORE DELLA PRODUZIONE

- Ricavi vendita beni e prestazione di servizi + € 26.000,00

La maggiore previsione è relativa ai proventi diversi per 9 mila euro ed ai proventi dell' ufficio assistenza automobilistica per 17 mila euro.

Ambedue le variazioni sono state calcolate sulla base di quanto accertato al 31 ottobre scorso.

COSTI DELLA PRODUZIONE

- **Spese per la prestazione di servizi + € 20.000,00**

Incremento dovuto alle spese legali, a seguito di parcelle pervenute nell'esercizio dai legali dell'Ente, ai fini della tutela, del patrocinio e dell'assistenza prestata.

- **Rimanenze iniziali di prodotti finiti + € 12.000,00**

Le rimanenze accertate in sede di consuntivo sono state superiori a quelle previste ed è stato pertanto necessario provvedere al loro incremento.

- **Oneri diversi di gestione - € 3.500,00**

Il decremento si riferisce all'Iva indetraibile per pro-rata la cui previsione è risultata superiore alle effettive necessità dell'A.C.

PROVENTI E ONERI FINANZIARI

- **Altri proventi finanziari + € 2.500,00**

Incremento di € 2.500,00 della previsione iniziale degli interessi attivi bancari calcolato sulla base di quanto accertato al 30 settembre scorso.

BUDGET DEGLI INVESTIMENTI

Il budget degli investimenti mostra una variazione incrementativa di duemila euro alle immobilizzazioni materiali per acquisto di software necessario per la gestione dell'Ufficio assistenza automobilistica ed una diminutiva dello stesso importo alle immobilizzazioni materiali per le manutenzioni straordinarie agli immobili di proprietà.

Pertanto, non sono stati modificati i totali inizialmente previsti per gli investimenti di 24 mila euro.

BUDGET DI TESORERIA

Nessuna rimodulazione deve essere effettuata per il Budget di tesoreria.

Vi propongo, pertanto, l'approvazione delle rimodulazioni in questione.

IL PRESIDENTE
f.to Antonio Coppola