



Automobile Club di Napoli

PRIMA RIMODULAZIONE AL BUDGET ANNUALE 2021

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

Egregi Signori 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 2021, come da prospetti allegati, che si rende opportuna per effetto dei mutamenti di alcune situazioni gestionali avvenuti nel corso dell'esercizio e che lascia inalterati i risultati a suo tempo 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 + € 22.000,00

La maggiore previsione è relativa ai proventi dell'ufficio assistenza automobilistica.

- Altri ricavi e proventi + € 35.000,00

Sono state incrementate le previsioni iniziali del canone marchio delegazioni e le provvigioni di Sara Assicurazioni rispettivamente di 15 e 20 mila euro.

Tutte le maggiori previsioni sono state calcolate sulla base della stima annua dei ricavi conseguiti al 30 settembre scorso.

COSTI DELLA PRODUZIONE

- Spese per la prestazione di servizi + € 21.000,00

Incremento dei costi per servizi commerciali di 26 mila euro, correlato alla maggiore entrata accertata per i proventi dell'Ufficio A.A., relativo alle visure PRA, riaddebitate poi

all'utenza, e decremento di cinque mila euro per i servizi mobilità e sicurezza stradale in quanto la previsione è risultata superiore al fabbisogno dell'Ente.

- ***Spese per il godimento di beni di terzi + € 3.000,00***

L'incremento si è reso necessario a seguito dei conguagli degli oneri condominiali deliberati dai relativi condomini nel corso del corrente anno.

- ***Costi per il personale – € 2.000,00***

Azzeramento della previsione di spesa relativa agli oneri sociali sui compensi erogati agli organi amministrativi dell'Ente, registrata ora fra le spese per la prestazione di servizi.

- ***Svalutazione crediti in attivo circolante + € 10.600,00***

Aumento della svalutazione crediti prevista inizialmente in € 160.500,00.

- ***Rimanenze finali di prodotti finiti - € 30.000,00***

Le rimanenze dei doni sociali dei passati esercizi sono state decrementate in quanto si sta procedendo alla distribuzione degli omaggi ai soci per indurli al rinnovo dell'associazione.

PROVENTI E ONERI FINANZIARI

- ***Altri proventi finanziari + € 5.600,00***

La nuova previsione è relativa ai dividendi Sara incassati nell'esercizio, non preventivati.

BUDGET DI TESORERIA

Il Budget di tesoreria è stato rimodulato sulla base dei saldi effettivamente accertati delle disponibilità liquide al 31/12/2020.

Dal prospetto allegato si rileva che l'assorbimento di risorse da parte della gestione economica e di quella patrimoniale sarà totalmente coperto dalla liquidità generata dalla gestione economica.

BUDGET DEGLI INVESTIMENTI

Nessuna rimodulazione deve essere effettuata al Budget degli investimenti.

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

IL PRESIDENTE

f.to Antonio Coppola