

RELAZIONE DEL PRESIDENTE AL BUDGET ANNUALE 2014

Il documento previsionale relativo all'esercizio 2014 è stato redatto in conformità al Nuovo Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente adottato dal Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Oristano, tenendo conto del piano di risanamento approvato dal Consiglio Direttivo dell'Ente.

Il budget annuale è stato redatto nella considerazione che, oltre alle entrate relative ad attività associative, da royalties, tasse automobilistiche e assicurative, rientreranno per l'intero esercizio nella disponibilità dell'Ente le entrate relative alla Agenzia Capo di Via Solforino, la cui sede è stata trasferita all'interno dei locali sede dell'Ente con conseguente cessazione delle trattenute per spese sostenute da parte di Sara.

Occorre comunque richiamare che l'Automobile Club Oristano continua a vivere una situazione di crisi economica nella quale si intravedono tuttavia primi, sia pur modesti, segnali di miglioramento.

Pertanto il budget economico 2014 richiama sostanzialmente le previsioni del budget 2013 così come rimodulato a seguito del primo provvedimento di rimodulazione dell'ottobre 2013.

In particolare il valore della produzione è previsto inalterato a € 100.600. Sul fronte delle entrate si segnala tuttavia che è atteso un miglioramento delle entrate per corrispettivi assicurativi per l'eliminazione di alcune trattenute e per la prospettata apertura di una terza agenzia, per la quale sono in corso trattative. Altre iniziative capaci di produrre reddito sono allo studio sia nel settore formativo che in quello della partnership con altri Enti Pubblici.

Per i costi della produzione è preventivato un lievissimo accrescimento, pari allo 0,66%. Si precisa che tale modestissimo incremento è dovuto a una maggiore previsione di spesa per prestazioni di servizi, mentre le altre voci dei costi della produzione sono rimaste invariate.

Si tenga presente che i costi della produzione sono stati stimati prevedendo la presenza del dipendente per l'intero esercizio, ma la recente approvazione della pianta organica dell'Automobile Club d'Italia e di altre realtà pubbliche fa sperare che già nel primo semestre 2014 possano concretizzarsi quei processi di trasferimento ad altro Ente da tempo avviati, creando significativi risparmi.

Si precisa inoltre che l'Ente non sostiene più spese per indennità di direzione.

La differenza tra valore e costi della produzione, all'interno dei quali trova collocazione il fondo per riduzione spese intermedie di € 1.184, è pari a € 9.755.

Vengono confermati gli oneri finanziari, mentre non vi è alcuna previsione di oneri straordinari, valorizzati in occasione della 1° rimodulazione del budget 2013 per prevedere il fondo riduzione spese intermedie 2012, non allocato in quel bilancio di esercizio.

Il risultato prima delle imposte si attesta a € 7.755, in linea con quello dell'esercizio precedente, l'utile di esercizio si conferma in € 5.250.

Il budget di tesoreria chiude in pareggio: ciò avviene peraltro senza previsione di incremento dell'indebitamento, considerato che non si ritiene di dover far ulteriore ricorso al credito bancario e che i debiti con la sede centrale ACI, stabilizzatisi già nel corso dell'esercizio 2013, si prevede comincino a diminuire. Stante la situazione di perdurante crisi dell'Ente ed essendo necessario pensare prioritariamente al risanamento dello stesso, il budget degli investimenti e dismissioni non viene valorizzato non essendo in preventivo investimenti, né avendo l'Ente beni da dimettere.

IL PRESIDENTE
Mario Maulu