



Automobile Club Perugia

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

AL BUDGET ANNUALE 2013

Egregi Consiglieri,

il Budget annuale per l'esercizio 2013 che mi appresto ad illustrare, è stato predisposto conformemente al Regolamento di Amministrazione e contabilità deliberato da questo Consiglio Direttivo il 25 settembre 2009 e approvato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del Turismo, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il regolamento prevede un sistema contabile di tipo economico-patrimoniale, basato su rilevazioni effettuate con il metodo della partita doppia, allo scopo di fornire il quadro complessivo della situazione economica, patrimoniale e finanziaria secondo i principi contabili nazionali formulati dall'Organismo Italiano di Contabilità. L'esposizione evidenzia gli elementi economici e finanziari caratterizzanti la gestione dell'Ente.

Il Budget è formulato in termini economici di competenza dove l'unità elementare è il conto e si compone dei seguenti documenti:

- a) Budget economico generale: ove vengono poste a confronto le previsioni economiche per l'esercizio 2013 rispetto alle previsioni 2012, nonché ai dati dell'ultimo bilancio consuntivo approvato, relativo all'esercizio 2011.
- b) Budget degli investimenti/dismissioni: ove vengono previsti gli effetti patrimoniali derivanti dai processi di acquisizione e/o dismissione di immobilizzazioni per l'esercizio 2013.

Costituiscono allegati al budget annuale il budget di tesoreria, la relazione del Presidente e la relazione del Collegio dei revisori dei Conti.

I dati relativi al 2013 e al 2012, sono confrontabili con quelli relativi al 2011 come evidenziato nel seguente prospetto



Automobile Club Perugia

BUDGET ECONOMICO GENERALE	consuntivo 2011	budget economico asestato 2012 (b)	budget economico 2013 (c)	differenza (c -b)
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	1.207.772,21	1.362.500,00	1.292.500,00	-70.000,00
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	1.123.868,66	1.347.350,00	1.280.783,00	- 66.567,00
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	83.903,55	15.150,00	11.717,00	3.433,00
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	37.000,13	30.000,00	7.000,00	- 23.000,00
RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-	-	-
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	-	-3.000,00	- 3.000,00	-
RISULTATO PRIMA DELL IMPOSTE	120.903,68	42.150,00	15.717,00	-26.433,00
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	6.013,95	20.000	13.000	-7.000
UTILE DELL'ESERCIZIO	114.889,73	22.150,00	2.717,00	-19.433,00

(Tab. 1)

Nelle previsioni si è tenuto conto di una contrazione nei ricavi e prestazioni di servizi a causa della crisi che ha colpito tutti i settori e in particolar modo quello automobilistico. Nell'ottica di spesa pertanto, si è programmato una diminuzione di costi, non soltanto correlati ai ricavi, ma anche per la gestione dell'Ente. Si è inoltre tenuto conto dei parametri di equilibrio economico patrimoniale e finanziario degli AA. CC indicati dalla circolare della Direzione Centrale di ACI.

Dopo aver analizzato e comparato le previsioni, rispetto all'esercizio precedente e a quello in corso, è necessario delineare le politiche ed i programmi che l'Ente intende perseguire.

I programmi di sviluppo dell'attività dell'Automobile Club di Perugia per l'anno 2013 prevedono la continuazione dei progetti e delle iniziative promosse nel corso degli ultimi anni in funzione delle linee strategiche globali definite dall'Ente e dall'Automobile Club d'Italia, con l'ottica di una programmazione pluriennale, e si possono così sintetizzare:

- 📁 rafforzamento del ruolo dell'Automobile Club Perugia e dell'ACI di rappresentanza e tutela degli interessi generali degli automobilisti e dei Soci in relazione alle principali tematiche statutariamente presidiate;
- 📁 conferma ed ulteriore crescita della collaborazione con le amministrazioni locali al fine di consolidare il posizionamento dell'Ente rispetto alle stesse, quale interlocutore qualificato e di riferimento per i temi dell'automobilismo, della mobilità e dei connessi servizi, attraverso lo sviluppo delle relazioni istituzionali ed il potenziamento delle iniziative di comunicazione, la prosecuzione e lo sviluppo degli accordi in essere e la ricerca di nuovi ambiti di collaborazione e/o cooperazione;
- 📁 sviluppo della "mission" inerente ai temi dell'educazione stradale e della mobilità sicura e responsabile, mediante lo studio e la promozione di azioni ed iniziative mirate ai cittadini ed alle istituzioni.
- 📁 sviluppo della "funzione sociale" dell'Ente, volta principalmente ad agevolare l'esercizio



Automobile Club Perugia

del diritto alla mobilità e la fruizione dei relativi servizi da parte delle categorie di utenti deboli;

- 📄 promozione dello sport automobilistico;
- 📄 sviluppo della funzione di supporto ed ausilio nei confronti delle istituzioni per l'elaborazione e realizzazione di politiche in tema di turismo automobilistico responsabile e di qualità, fondato sulla valorizzazione e sul rispetto delle risorse naturali e culturali e delle tradizioni locali;
- 📄 rafforzamento della presenza e del ruolo di rappresentanza dell'Ente rispetto alle tematiche riguardanti i veicoli di interesse storico e collezionistico;
- 📄 sviluppo dell'attività associativa: l'obiettivo primario è l'incremento della compagine associativa, con riequilibrio della sua composizione interna, privilegiando le formule associative complete e di più alta gamma. Ciò, anche mediante azioni locali a supporto delle iniziative dell'ACI di riqualificazione e riposizionamento della tessera associativa e qualificando l'apporto della rete delle delegazioni, anche attraverso adeguate iniziative di coinvolgimento della stessa.
- 📄 sviluppo di nuove politiche di comunicazione ai Soci, orientate al consolidamento dell'identità associativa e del senso di appartenenza;
- 📄 graduale riposizionamento, nel mercato della mobilità, dei prodotti e dei servizi offerti anche tramite un rinnovato ruolo delle società strumentali;
- 📄 promozione della nuova tessera multifunzione che, essendo anche carta bancaria prepagata ricaricabile, costituisce un'importante strumento di fidelizzazione;
- 📄 ulteriore consolidamento della partnership con Sara Assicurazioni che, anche grazie all'attuazione del progetto "Facile Sarà", consentirà di incrementare le associazioni e il portafogli SARA, fidelizzando i soci;
- 📄 rafforzamento del legame con le delegazioni mediante maggiore coinvolgimento e partecipazione delle stesse al raggiungimento degli obiettivi strategici dell'Ente;
- 📄 ottimizzazione dei costi di gestione e semplificazione delle procedure amministrativo-contabili, anche attraverso la piena entrata a regime del sistema di contabilità di tipo economico-patrimoniale;
- 📄 realizzazione di un centro di educazione di sicurezza stradale: il progetto, iniziato nel 2007, ha subito un rallentamento dovuto al fatto che gli organismi territoriali competenti tardavano ad approvare il cambio di destinazione dell'area individuata per la costruzione del centro. L'Ente ha finanziato nel 2010 il progetto mediante ricapitalizzazione della società ed ha stanziato ulteriori risorse per la sottoscrizione di un prestito obbligazionario alla stessa. Si è in attesa del rilascio, da parte degli enti locali preposti, delle necessarie autorizzazioni amministrative.
- 📄 realizzazione di un kartodromo: anche questo progetto è iniziato nel 2007 ed ha subito un forte rallentamento a causa di problematiche amministrative non risolte relative all'acquisizione ed all'utilizzazione dell'area sulla quale costruire il Kartodromo. Il nuovo impianto sportivo per i kart sarà realizzato all'interno delle strutture dell'autodromo di Magione e il soggetto attuatore sarà la società controllata AMUB Magione S.p.a., proprietaria dello stesso. Anche questo progetto è stato e sarà finanziato mediante ricapitalizzazione della società.
- 📄 prosecuzione del progetto strategico "Network autoscuole a marchio ACI – Ready2Go" in attuazione del quale l'A.C. Perugia ha affiliato l'autoscuola gestita dalla propria società di servizi. Il progetto, scaturito dall'esigenza di diffondere maggiormente tra i giovani la consapevolezza dei rischi stradali e la conoscenza dei comportamenti da seguire per una guida corretta e responsabile, si realizza attraverso la creazione di una



Automobile Club Perugia

rete di autoscuole "certificate" a marchio ACI sul territorio che garantiscano elevati standard qualitativi a livello di contenuti didattici e di modalità formative.

-  prosecuzione del progetto "Trasportaci" che l'Ente sta portando avanti insieme con ACI. L'obiettivo dello stesso è l'informazione e formazione dei genitori sul modo corretto e sicuro di trasportare i bambini in auto.
-  mantenimento degli obiettivi di equilibrio di bilancio anche attraverso la prosecuzione dell'azione di razionalizzazione e riduzione dei costi e lo sviluppo di iniziative finalizzate all'incremento del valore complessivo della produzione.

Nel 2012, come negli anni precedenti, sono continuati e si sono arricchiti i rapporti con le istituzioni locali, rapporti scaturiti da una serie di accordi e protocolli d'intesa sottoscritti negli anni precedenti e nell'anno sui temi della mobilità, della sicurezza ed educazione stradale, del turismo.

Nel 2013 occorrerà proseguire le iniziative già delineate nel 2012 e precisamente :

- continuare nell'opera di sensibilizzazione già intrapresa delle Istituzioni Regionali e Provinciali sulle tematiche dell'educazione e della sicurezza stradale, della mobilità e del turismo, mentre per le tematiche attinenti le tasse automobilistiche sarà necessario mettere a disposizione la professionalità e l'esperienza acquisita nel tempo dal nostro Ente, anche al fine di avanzare proposte che potrebbero scaturire dall'analisi delle esigenze che quotidianamente emergono nello svolgimento dell'attività di consulenza operata dall'Ufficio Assistenza Bollo e dalle delegazioni;
- attivare un nuovo e più concreto dialogo con la base, individuando canali e strumenti di comunicazione in grado di favorire un coinvolgimento partecipativo dei Soci ACI alla vita del Club e alle sue attività sportive;
- stipulare accordi con la Direzione dell'Ufficio scolastico regionale e con gli Enti Locali per la gestione di corsi di educazione stradale presso il Parco didattico dell'autodromo di Magione sia per la guida dei ciclomotori, destinati ai giovani che abbiano compiuto 14 anni di età, sia per i ragazzi delle scuole materne, elementari e delle medie inferiori;
- promuovere la partecipazione ai corsi di guida sicura;
- promuovere l'utilizzo degli impianti esistenti presso il Parco multifunzionale dell'autodromo di Magione per una fruizione dello stesso, oltre che per lo sport, anche per altre attività ricreative e formative con forte valenza sociale;
- sviluppare ulteriormente l'azione etico-sociale svolta dall'Ente a favore delle categorie deboli.

Andiamo ora ad analizzare le voci che compongono i dati riportati in Tab. 1.

A- VALORE DELLA PRODUZIONE



Automobile Club Perugia

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni.

In base alla classificazione del Bilancio secondo il Regolamento troviamo all'interno di questa voce tutte le entrate derivanti da vendite e prestazioni di servizi tra cui quote sociali, proventi ufficio assistenza automobilistica, proventi per riscossione tasse di circolazione.

DESCRIZIONE	2013	2012	Differenza
Vendite materiale cartografico	500	500	-
Quote sociali	800.000	840.000	- 40.000
proventi ufficio assistenza automobilistica	20.000	20.000	-
proventi servizio soccorso stradale,rim.autom.	2.000		2.000
proventi per riscossione tasse circolazione	80.000	75.000	5.000
TOTALE	902.500	935.500	- 33.000

Le previsioni si discostano rispetto a quelle dell'esercizio 2012 per complessivi euro 33.000 per una contrazione della quote sociali, con conseguente diminuzione del costo relativo alla aliquota destinata ad Automobile Club Italia, un aumento di proventi per tasse automobilistiche e proventi da servizio soccorso stradale più in linea con i dati consolidati del consuntivo.

5) Altri ricavi e proventi.

All'interno di questa voce troviamo quelle entrate che derivano da rimborsi spese, locazioni, sub-affitti, provvigioni Sara assicurazioni, proventi diversi.

DESCRIZIONE	2013	2012	Differenza
Concorsi e rimborsi diversi	20.000	25.000	- 5.000
Affitti di immobili	65.000	75.000	- 10.000
Royalties e canone marchio	120.000	138.000	- 18.000
Provvigioni attive	175.000	160.000	15.000
Proventi e ricavi diversi	10.000	29.000	- 19.000
TOTALE	390.000	427.000	- 37.000

Nella costruzione della previsione si è tenuto conto dei contratti in essere e si discostano rispetto alle previsioni totali 2012 per complessivi euro 37.000,00 La variazione in diminuzione è da attribuire alla chiusura di alcune delegazioni e tiene conto dei risultati consolidati nel 2011.

B- COSTI DELLA PRODUZIONE



Automobile Club Perugia

6) Acquisti di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci.

Qui troviamo tutti quei costi imputabili all'acquisto di cancelleria, materiale di consumo e materiale editoriale.

DESCRIZIONE	2013	2012	Differenza
Merce destinata alla vendita	1.000	1.000	-
Cancelleria	8.000	10.000	- 2.000
Materiale Editoriale	1.000	1.000	-
TOTALE	10.000	12.000	- 2.000

La variazione prevista è nell'ottica di economia di spesa e l'attività è marginale per l'Ente

7) Spese per prestazioni di servizi.

Questa è la voce di costo alimentata dal maggior numero di sottoconti in quanto all'interno troviamo i costi per aliquote sociali e tutto ciò che riguarda la fruizione di servizi da terzi.



Automobile Club Perugia

DESCRIZIONE	2013	2012	Differenza
Aliquote sociali	510.000	550.000	- 40.000
Compensi organi dell'ente	9.000	9.000	-
Compensi Collegio dei revisori dei Conti	5.000	5.000	-
Provvigioni passive	85.000	85.000	-
Consulenze legali e notarili	10.000	22.500	- 12.500
Consulenze amministrative, fiscali	6.000	6.000	-
Commissioni statutarie e Comitati	7.000	1.000	6.000
Prestazioni mediche	200	200	-
Organizzazione Eventi	10.000	10.500	- 500
Pubblicità e Attività promozionali	3.000	3.000	-
Servizi editoriali			-
Corsi di Formazione	1.000		1.000
Corsi educazione stradale	1.000	1.000	-
Spese per i locali	13.000	13.000	-
Vigilanza	1.500	1.200	300
Fornitura di Acqua	1.000	1.000	-
Fornitura Gas	12.000	10.000	2.000
Fornitura Energia Elettrica	13.000	12.000	1.000
Spese Telefoniche rete fissa	5.000	5.000	-
Telefoniche rete mobile	1.000	1.000	-
Spese esercizio automezzi	4.000	4.000	-
Facchinaggio	200	200	-
Spese trasporti	1.000	1.500	- 500
Missioni e trasferte	1.500	1.500	-
Manutenzioni ordinarie Imm.ni materiali	18.000	18.000	-
Premi assicurazione	4.000	4.500	- 500
Polizze di fidejussione	3.000	3.000	-
Buoni Pasto	500		500
Servizi bancari	2.000	2.000	-
Spese postali	10.000	10.000	-
Bollatura, vidimazioni e certificati	1.500	1.500	-
Altre spese per la prestazione di servizi	300.000	300.000	-
TOTALE	1.039.400	1.082.600	- 43.200

Le variazioni più significative dei valori in diminuzione sono:

- le aliquote sociali in rapporto ai minori ricavi previsti;
- le consulenze legali e notarili in rapporto ai contenziosi in essere;

Le variazioni in aumento più significative sono invece:

- il costo per commissioni statutarie e comitati in previsione del concorso che l'Ente deve effettuare per l'assunzione di un dipendente
- le spese per la fornitura di utenze (energia elettrica e gas), a causa degli aumenti delle tariffazioni

Le ulteriori variazioni residuali sono da attribuire ai normali incrementi e/o decrementi per le spese di gestione dell'Ente.

8) Spese per godimento di beni di terzi.

Sono i costi sostenuti dall'Ente in virtù di oneri accessori a detenzione di immobili.



Automobile Club Perugia

DESCRIZIONE	2013	2012	Diff
Fitti passivi e oneri accessori	12.000	12.000	-
noleggi	1.500	1.500	-
TOTALE	13.500	13.500	-

Non sono previste variazioni rispetto all'esercizio 2012.

9) Costi del personale.

Rappresenta tutti quei costi riconducibili al personale in servizio.

DESCRIZIONE	2013	2012	Diff.
Stipendi	23.083	22.000	1.083
Trattamento accessorio aree	5.500	5.500	-
Salari e Stipendi: Personale di Aci	60.000	66.000	- 6.000
Oneri Sociali	10.000	9.500	500
Trattamento di Fine Rapporto: T.F.R.	4.000	6.000	- 2.000
TOTALE	102.583	109.000	- 6.417

Nel corso del 2013 l'Ente prevede di reintegrare la forza lavoro con l'assunzione di un dipendente in fascia C1.

10) Ammortamenti e svalutazioni.

Racchiude al suo interno tutti i costi valorizzati per quote di ammortamento relative all'esercizio e le svalutazioni previste.

DESCRIZIONE	2013	2012	Diff.
Ammortamento immobili	34.200	34.200	-
Ammortamento mobili e arredi	3.000	5.700	- 2.700
Ammortamento attrezzature	15.000	17.300	- 2.300
Ammortamento automezzi	2.000	2.000	-
Svalutazione Crediti		15.000	- 15.000
TOTALE	54.200	74.200	- 20.000

Le variazioni derivano dalla modulazione degli ammortamenti in base alle quote residue e agli investimenti da effettuare; non sono previste ulteriori svalutazione di crediti.

11) Variazioni rimanenze materie prime, sussid., di consumo e merci

DESCRIZIONE	2013	2012	Diff.
Rimanenze iniziali	1.500	1.200	300
Rimanenze finali	- 1.400	- 1.150	- 250
TOTALE	100,00	50,00	50

La flessione delle giacenze è da attribuire alle minor giacenze di magazzino.



Automobile Club Perugia

14) Oneri diversi di gestione.

DESCRIZIONE	2013	2012	Diff.
Imposte e tasse deducibili	25.000	19.000	6.000
Iva indetraibile e conguaglio PRO-RATA	1.000	1.000	-
Conguaglio Negativo Iva relativa a spese promiscue	6.000	10.000	- 4.000
Abbonamenti e pubblicazioni e convocazioni	3.000	4.000	- 1.000
Omaggi e articoli promozionali	20.000	16.000	4.000
Spese di Rappresentanza	3.500	3.500	-
Altri oneri diversi di gestione	2.500	2.500	-
TOTALE	61.000	56.000	5.000

Sono previste maggiori imposte a causa della tassazione immobiliare per il tributo IMU e un incremento del costo degli omaggi ai soci. Una flessione invece è prevista sull'incidenza dell'indice di pro-rata IVA indetraibile in base ai dati consolidati del consuntivo 2011 e sui costi per abbonamenti a riviste.

C- PROVENTI FINANZIARI

15) Proventi da partecipazioni

DESCRIZIONE	2013	2012	Diff.
Dividendi partecipazioni imprese controllate		30.000	- 30.000
TOTALE	-	30.000	- 30.000

Non è prevista distribuzione di dividendi da parte delle partecipate a seguito della situazione di crisi del mercato.

16) Altri proventi finanziari

DESCRIZIONE	2013	2012	Diff.
Interessi su c/c e depositi bancari	15.000	10.000	5.000
TOTALE	15.000	10.000	5.000

L'incremento è prevedibile in rapporto alla giacenza media delle disponibilità dell'Ente anche in rapporto ai proventi realizzati nel consolidato 2011.

17) Interessi e altri oneri finanziari

DESCRIZIONE	2013	2012	Diff.
Interessi su finanziamenti	8.000	10.000	- 2.000
TOTALE	8.000	10.000	- 2.000



Automobile Club Perugia

La previsione diminuisce di euro 2.000 per la riduzione della quota interessi rispetto a quella capitale per il finanziamento in essere.

E- PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

20) Proventi straordinari.

DESCRIZIONE	2013	2012	Diff.
Altri ricavi relativi ad esercizi precedenti	1.000	1.000	-
TOTALE	1.000	1.000	-

Non sono previste variazioni rispetto al preventivo 2012.

21) Oneri straordinari.

DESCRIZIONE	2013	2012	Diff.
Altri costi relativi ad esercizi precedenti	4.000	4.000	-
TOTALE	4.000	4.000	-

La diminuzione delle sopravvenienze passive è da imputare alla minor previsione di oneri straordinari.

22) Imposte sul reddito dell'esercizio

DESCRIZIONE	2013	2012	Diff.
IRES	3.000	10.000	- 7.000
IRAP	10.000	10.000	-
TOTALE	13.000	20.000	- 7.000

L'utile esercizio al 31/12/2013 dopo l'applicazione delle imposte è pari ad €. 2.717,00

Passiamo ora ad analizzare il Budget degli investimenti/dismissioni redatto in conformità al nuovo Regolamento di Amministrazione e Contabilità contiene l'indicazione degli investimenti/dismissioni che si prevede di effettuare nell'esercizio cui il budget si riferisce.

BUDGET INVESTIMENTI/DISMISSIONI	
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	178.000,00
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	280.000,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	458.000,00



Automobile Club Perugia

Tab. 2

Le immobilizzazioni materiali rappresentano gli investimenti che si prevede di realizzare per l'adeguamento, ammodernamento e ristrutturazione di nostri immobili, l'acquisto di mobili e macchine d'ufficio nonché impianti e attrezzature per i servizi generali dell'Ente. Tra gli investimenti l'ente prevede l'acquisto di un immobile per euro 150.000 per l'apertura di una nuova delegazione, l'acquisto di un autoveicolo per euro 20.000 nonché mobili arredi e attrezzature per euro 8.000.

Le immobilizzazioni finanziarie rappresentano gli investimenti in partecipazioni o prestiti infruttiferi che rappresentano un investimento in società controllate per il conseguimento dei piani di sviluppo delle stesse in linea con le direttive dell'Ente.

BUDGET DI TESORERIA	
SALDO PRESUNTO AL 01/01/2013	654.283,00
FLUSSI IN ENTRATA 2013	7.015.694,00
FLUSSI IN USCITA 2013	7.245.973,00
SALDO PRESUNTO AL 31/12/2013	424.004,00

Tab. 3

Nella valorizzazione del Budget di Tesoreria si è tenuto presente dei flussi in entrata e uscita degli anni precedenti prevedendo, in via cautelativa per la particolare situazione economica che sta affrontando il nostro paese, la possibilità di avere minori flussi in entrata dovuti a riscossione di crediti posticipata.

Le previsioni per l'anno 2013 sono state formulate sulla base dei dati desunti dalla situazione a tutto il 30 settembre scorso nonché dal consuntivo 2011.

Sono stati inoltre presi in considerazione tutti gli specifici fatti gestionali che influiranno sul prossimo esercizio.

Si sottolinea che la predisposizione del bilancio è stata formulata secondo principi dell'attendibilità nella valutazione delle previsioni delle voci di ricavo – rispecchiando gli incassi ragionevolmente previsti per i servizi espletati dall'Ente, nell'ambito del settore e del particolare periodo in cui opera - e ci si è ispirati a criteri di economicità e prudenza per le voci di costo in rispetto alle normative di spesa pubblica in quanto applicabili.

Pianta Organica

Nell'allegato prospetto al bilancio preventivo 2013 della pianta organica, la situazione indicata, fa riferimento al 30 giugno 2012 come previsto dall'art. 7 punto e) del regolamento. La pianta organica è stata determinata con delibera del 16/01/2009 dal Consiglio Direttivo e confermata dallo stesso con delibera del 29 marzo 2012.



Automobile Club Perugia

Area d'inquadramento e posizioni economiche	Posti in organico	Posti ricoperti	Posti vacanti
AREA C	3	0	3
			0
			0
			0
AREA B	1	0	1
			0
			0
TOTALE	4	0	4

Tab. 4

Con delibera del Consiglio Direttivo del 4 ottobre 2011 - in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2 del decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, e dalle linee guida della Direttiva del Dipartimento della funzione Pubblica del 24/09/2012 – si è approvata una proposta di riduzione della pianta organica dell'Ente che è stata trasmessa alla Presidenza del Consiglio Dei Ministri – Dipartimento della funzione Pubblica e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per Affari Regionali, Turismo e Spettacolo. La proposta prevede la riduzione di un C1.

Vi invito, pertanto, ad approvare il Budget annuale così come proposto dal Direttore ed inviarlo agli organi competenti per la definitiva approvazione.

IL PRESIDENTE
(Dott. Ruggero Campi)

Perugia, 12/10/2012