

RELAZIONE DEL COMMISSARIO AL PRIMO PROVVEDIMENTO DI RIMODULAZIONI DEL BUDGET ANNUALE 2018

Con il presente provvedimento, si propone una rimodulazione del Budget Annuale 2018 al fine di adeguare gli stanziamenti presunti agli effettivi fabbisogni dell'esercizio, senza peraltro modificare il pareggio di bilancio inizialmente previsto.

Le variazioni apportate rispetto alla prima stesura del budget economico possono essere sintetizzate come esposto nel seguente prospetto:

AC TRIESTE - BUDGET ANNUALE DI GESTIONE ESERCIZIO ECONOMICO 2018			
Allegato 1 - BUDGET ECONOMICO	Budget Iniziale Esercizio 2018	Variazione +/- a seguito 1° Prov. Di Rimodulazione	Budget Assestato Esercizio 2018
A - VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	210.000,00	0,00	210.000,00
2) Variazione rimanenze prodotti in corso di lavor., semilavorati e finiti	0,00	0,00	0,00
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	0,00
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00
5) Altri ricavi e proventi	84.500,00	0,00	84.500,00
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	294.500,00	0,00	294.500,00
B - COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Acquisti materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.000,00	0,00	1.000,00
7) Spese per prestazioni di servizi	99.500,00	0,00	99.500,00
8) Spese per godimento di beni di terzi	25.000,00	9.000,00	34.000,00
9) Costi del personale	48.000,00	0,00	48.000,00
10) Ammortamenti e svalutazioni	1.000,00	0,00	1.000,00
11) Variazioni rimanenze materie prime, sussid., di consumo e merci	0,00	0,00	0,00
12) Accantonamenti per rischi	0,00	0,00	0,00
13) Altri accantonamenti	0,00	0,00	0,00
14) Oneri diversi di gestione	105.000,00	-9.000,00	96.000,00
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	279.500,00	0,00	279.500,00
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	15.000,00	0,00	15.000,00
C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
15) Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	0,00
16) Altri proventi finanziari	0,00	0,00	0,00
17) Interessi e altri oneri finanziari:	6.500,00	0,00	6.500,00
17)- bis Utili e perdite su cambi	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+/-17bis)	-6.500,00	0,00	-6.500,00
D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
18) Rivalutazioni	0,00	0,00	0,00
19) Svalutazioni	0,00	0,00	0,00
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (18-19)	0,00	0,00	0,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D)	8.500,00	0,00	8.500,00
22) Imposte sul reddito dell'esercizio	5.500,00	0,00	5.500,00
UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO	3.000,00	0,00	3.000,00



AUTOMOBILE CLUB TRIESTE

La variazione è stata posta in essere per permettere la corretta imputazione dei costi relativi ai fitti passivi dell'agenzia Sara, che erano stati sottostimati in sede di previsione. Di contro si registra un risparmio di spesa per le aliquote sociali, che vengono quindi diminuite di pari importo.

Il risultato netto della variazione è pari a € 0 lasciando quindi invariato il risultato previsto per l'esercizio 2018 € 3.000.

Si precisa che le variazioni poste in essere non modificano il rispetto degli obiettivi fissati dal "Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa" di cui all'art. 2 comma 2 bis DL 101/2013 adottato dall'AC Trieste a seguito di approvazione con Delibera del Commissario Straordinario n. 9 del 19/07/2018.

Premesso quanto sopra, a norma dell'articolo 10 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, sottopongo alla Vostra approvazione l'atto deliberativo concernente le variazioni di cui sopra, da apportare al budget annuale dell'esercizio 2018.

Trieste, 8 ottobre 2018

IL COMMISSARIO

Giancarlo Pascal*

*Documento firmato digitalmente