



APPENDICE ESPLICATIVA AL BUDGET ECONOMICO 2019 – RISPETTO DEI PRINCIPI DI RAZIONALIZZAZIONE E CONTENIMENTO SPESA PUBBLICA

Riferimento: **Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa dell'Automobile Club Viterbo – assunto con delibera del Consiglio Direttivo del 30/11/2016** – applicazione regolamenti sul contenimento delle spese redatti ai sensi dell'art.2 comma 2 bis DL 101/2013 convertito dalla legge n.125/2013;

Compilazione a cura del Direttore dell'Ente Lino Rocchi.

Ai sensi della lettera circolare n.8949/14 del 27/10/2014 della DAF dell'ACI

Ai sensi della lettera circolare n.11111/16 del 14/10/2016 della DAF dell'ACI

Nel rispetto del Regolamento sopra riferito, si specifica quanto segue:

Art.4:

Budget esercizio 2019 – Valore della produzione € 683.500 – Costi della produzione al netto di Ammortamenti (B10), Accantonamenti per rischi (B12), Altri Accantonamenti (B13) € 567.765,00 – Margine operativo lordo previsto per il 2019 € 115.735,00

Parametro rispettato per il Budget Economico 2019.

Art.5:

esercizio 2010 - titolo I categoria 4[^] - € 225.569,42 – con riduzione del 10% € 203.012,48

Budget esercizio 2019 – Spese per acquisto di beni € 5.000,00 – prestazioni di servizi € 284.665,00 – godimento beni di terzi € 0,00 – complessivi € 289.665,00 - decurtando le spese riferite alla produzione di beni ed alla prestazione di servizi destinati alla vendita, che si presume si attestino in € 163.000,00, il valore si riduce ad € 126.665,00 - **parametro rispettato per il Budget 2019** – è da precisare che si ricomprendono nella decurtazione i costi relativi ai proventi riconosciuti ai delegati per la produzione di quote sociali di € 20.000,00 ed il corrispettivo pagato alla società *in house* A.C.I. Promoter srl per i servizi di vendita di tessere sociali, riscossione di tasse automobilistiche ed assistenza bollo, assistenza automobilistica, servizi assicurativi e servizi vari, svolti in nome e per conto dell'A.C. Viterbo sulla base di specifica convenzione, di € 143.000,00;

Art.6:

esercizio 2010: spese per studi e consulenze € 572,00 - mostre, convegni e rappresentanza € 1.494,90 - noleggio e impiego di autovetture € 424,29 - missioni, trasferte e formazione personale € 0,00 – per complessivi € 2.491,19 – riduzione del 50% € 1.245,60.





Budget esercizio 2019: Consulenze amministrative e fiscali, altre consulenze € 0,00 – Spese di rappresentanza € 100,00 – Spese esercizio automezzi € 500,00 - Missioni e trasferte e formazione personale € 600,00 – Totale € 1.200,00 – **parametro rispettato per il Budget 2019.**

Esercizio 2010: nel 2010 il soggetto gestore delle gare era l'A.C.I. Promoter s.r.l. - spese per organizzazione manifestazioni sportive € 4.321,38 – riduzione del 10% € 3.889,24

Budget esercizio 2019: organizzazione eventi – stanziamento iniziale € 15.000,00. Impossibile ulteriore contrazione dello stanziamento, peraltro coperto da entrate previste per € 20.000 (proventi per manifestazioni sportive). La copertura ed il **rispetto del parametro** sussiste comunque per il maggior contenimento delle spese per prestazioni di servizi rispetto al valore che scaturisce dalla decurtazione del 10% delle spese sostenute al Titolo I categoria 4^a nel 2010 (vedere quanto contenuto nel paragrafo Art.5).

L'Automobile Club Viterbo dal 01/11/2011 non ha più personale attivo nei propri ruoli. Non sussiste la necessità di sostenere costi per buoni pasto a personale dipendente per l'esercizio 2019.

Per l'esercizio 2019 non sono previsti erogazioni di contributi a supporto di attività e iniziative connesse alla realizzazione delle finalità istituzionali.

Art.7:

Dal 01/11/2011 l'Automobile Club Viterbo non ha personale attivo nei propri ruoli, pertanto i parametri regolamentari legati ai costi di personale sono automaticamente rispettati. Gli importi previsti per il personale ACI Comandato (Direttore) sono addebitati direttamente dalla sede Centrale ACI

Art.8:

L'indennità di carica spettante al Presidente A.C. è stata ridotta del 10%. Sono stati stanziati € 4.815,00 per il 2019.

Viterbo, 01 ottobre 2018

Il Direttore
(Lino Rocchi)

