



APPENDICE ESPLICATIVA AL BUDGET ECONOMICO 2018 – 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 in assenza di Consiglio Direttivo in quanto dimissionario e Commissario Straordinario la cui nomina non risulta alla data di oggi 04/10/2017 ratificata dal ministero competente;

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 2018 – Valore della produzione € 698.500 – Costi della produzione al netto di Ammortamenti (B10), Accantonamenti per rischi (B12), Altri Accantonamenti (B13) € 598.005,00 – Margine operativo lordo previsto per il 2018 € 100.495,00

Parametro rispettato per il Budget Economico 2018.

Art.5:

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

Budget esercizio 2018 – Spese per acquisto di beni € 4.000,00 – prestazioni di servizi € 290.905,00 – godimento beni di terzi € 0,00 – complessivi € 294.905,00 - decurtando le spese riferite alla produzione di beni ed alla prestazione di servizi destinati alla vendita il valore si riduce ad € 136.705,00 - **parametro rispettato per il Budget 2018** – è da precisare che si ricomprendono nella decurtazione i costi relativi ai proventi riconosciuti ai delegati per la produzione di quote sociali di € 25.000,00 e quota parte del 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 € 133.200,00;

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 2018: Consulenze amministrative e fiscali € 0,00 – Spese di rappresentanza € 100,00 – Spese esercizio automezzi € 500,00 - Missioni e trasferte e formazione personale € 640,00 – Totale € 1.240,00 – **parametro rispettato per il Budget 2017.**

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 2018: 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[^] 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 2018.

Per l'esercizio 2018 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.

Art.8:

L'indennità di carica spettante al Presidente A.C. è stata ridotta del 10%. Sono stati stanziati € 4.815,00 per il 2018.

Viterbo, 04 ottobre 2017

Il Direttore
(Lino Rocchi)

