



**APPENDICE ALLE RELAZIONI DEL PRESIDENTE DELL'AUTOMOBILE CLUB
VITERBO AL PROVVEDIMENTO DI RIMODULAZIONE DEL BUDGET ECONOMICO
2014 ED AL BUDGET ECONOMICO 2015**

Riferimento: **Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa dell'Automobile Club Viterbo – assunto con delibera presidenziale del n.131 del 18/12/2013 ratificata dal Consiglio Direttivo dell'Ente con delibera del 18 febbraio 2014.** – applicazione regolamenti sul contenimento delle spese redatti ai sensi dell'art.2 comma 2 bis DL 101/2013 convertito dalla legge n.125/2013

Ai sensi della lettera circolare n.8949/14 del 27/10/2014 della DAF dell'ACI e nel rispetto del Regolamento sopra riferito, si specifica quanto segue:

Art.4:

Budget esercizio 2014 – Valore della produzione € 584.100,00 – Costi della Produzione al netto di Ammortamenti (B10), Accantonamenti per rischi (B12), Altri Accantonamenti (B13) € 503.600,00 – Margine operativo lordo previsto per il 2014 € 80.500,00;

Budget esercizio 2015 – Valore della produzione € 626.600,00 – Costi della produzione al netto di Ammortamenti (B10), Accantonamenti per rischi (B12), Altri Accantonamenti (B13) € 502.600,00 – Margine operativo lordo previsto per il 2015 € 124.000,00

Parametro rispettato nei rispettivi Budget.

Art.5:

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

Budget esercizio 2014 - Spese per acquisto di beni € 1.000,00 - prestazioni di servizi € 226.600,00 - godimento beni di terzi € 23.000 – complessivi € 250.600,00 – decurtando le spese riferite alla produzione di beni ed alla prestazione di servizi destinati alla vendita il valore si riduce ad € 166.600,00 - **parametro rispettato per il Budget 2014** – è da precisare che si ricoprendono nella decurtazione i costi relativi ai proventi riconosciuti ai delegati per la produzione di quote sociali di € 34.000,00 e la quota parte del corrispettivo pagato alla società *in house* A.C.I. Promoter srl per i servizi di vendita di tessere sociali e riscossione di tasse automobilistiche ed assistenza bollo svolto in nome e per conto dell'A.C. Viterbo sulla base di specifica convenzione, di € 50.000,00 circa;

Budget esercizio 2015 – Spese per acquisto di beni € 1.300,00 – prestazioni di servizi € 241.700,00 – godimento beni di terzi € 3.100,00 – complessivi € 246.100,00 - decurtando le spese riferite alla produzione di beni ed alla prestazione di servizi destinati alla vendita il valore si riduce ad € 161.600,00 - **parametro rispettato per il Budget 2015** – è da precisare che si ricoprendono nella decurtazione i costi relativi ai proventi riconosciuti ai delegati per la produzione di quote sociali di



€ 34.500,00 e quota parte del corrispettivo pagato alla società *in house* A.C.I. Promoter srl per i servizi di vendita di tessere sociali e riscossione di tasse automobilistiche ed assistenza bollo svolto in nome e per conto dell’A.C. Viterbo sulla base di specifica convenzione, di € 50.000,00 circa;

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 2014: Consulenze amministrative e fiscali € 0,00 – Spese di rappresentanza € 500,00 – Spese esercizio automezzi € 500,00 - Missioni e trasferte e formazione personale € 0,00 – **parametro rispettato per il Budget 2014.**

Budget esercizio 2015: Consulenze amministrative e fiscali € 0,00 – Spese di rappresentanza € 500,00 – Spese esercizio automezzi € 500,00 - Missioni e trasferte e formazione personale € 0,00 – **parametro rispettato per il Budget 2015.**

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 2014: organizzazione eventi € 18.000,00 – impossibilità di riduzione per impegni già presi verso nuovo soggetto che ha assunto la gestione delle gare automobilistiche dell’Automobile Club Viterbo – già nei Piani delle attività 2014 già previsto costo di € 10.000,00.

Budget esercizio 2015: organizzazione eventi € 10.000,00 come da Piani delle Attività per il 2015 già approvati – si valuterà la possibilità di riduzione per rispetto dei parametri regolamentari nel triennio 2014 – 2016 con la modifica dei rapporti contrattuali con il nuovo soggetto gestore delle gare automobilistiche dell’Automobile Club Viterbo.

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 sia per il 2014 che per il 2015.

Sia per l’esercizio 2014 che per l’esercizio 2015 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. ridotta del 10% € 4.815,00 sia per il 2014 che per il 2015. Lo stesso valore sarà applicato per l'esercizio 2016.

Viterbo, 29 ottobre 2014

Il Direttore
(Lino Rocchi)