

AUTOMOBILE CLUB ASCOLI PICENO - FERMO
VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO
DEL 28 marzo 2017

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventotto marzo alle ore 18.00, presso la sede legale dell'Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo sita in Viale Indipendenza, 38/A - Ascoli Piceno, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Ente - giusta convocazione effettuata dal Presidente Elio Galanti con nota n. 42/17 del 17/03/2017 per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Approvazione verbale precedente e ordine del giorno;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Predisposizione Bilancio d'esercizio 2016;
4. Ratifica Delibera Presidenziale n. 3/16 del 30/01/2017;
5. Presa d'atto e ratifica determinazioni del Direttore dal n. 342 del 11/01/2017 al n. 352 del 16/03/2017;
6. Richiesta patrocinio rievocazione storico-motociclistica "14° Circuito della Zeppelle di Ascoli Piceno";
7. Aggiornamento indennità di direzione del Responsabile di Struttura;
8. Varie ed eventuali.

Sono presenti i Consiglieri, A. Bargoni, C. Costantini, L. Frascari, E. Galanti ed il Revisore dei Conti D. Gibellieri.. Sono assenti giustificati il Consigliere I. Panichi ed i Revisori dei Conti A.R. Fioravanti e P. Perla.

A norma di Statuto, il Dott. E. Galanti assume la Presidenza della riunione. Svolge le funzioni di Segretario il Direttore Dott. S. Vitellozzi.

Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione, verifica la sussistenza del numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta ed atta a deliberare validamente sugli argomenti all'ordine del giorno.

PUNTO 1) - approvazione verbale precedente e dell'ordine del giorno;

Il Direttore da lettura degli argomenti e delle deliberazioni relative al precedente verbale ed i presenti, all'unanimità, deliberano di approvarli. All'unanimità i Consiglieri approvano altresì l'ordine del giorno.

Omissis (...)

PUNTO 3) - Predisposizione Bilancio d'esercizio 2016;

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTI gli artt. 53 lett. h), e 61 dello Statuto ACI;

VISTI gli artt. 21 e ss. del Regolamento di Amministrazione e Contabilità adottato dall'Ente con delibera del Consiglio Direttivo nella seduta del 22/10/2009 ed approvato dai Ministeri competenti;

VISTA la circolare MEF/RGS n. 35 del 22/08/2013 avente ad oggetto prime indicazioni per la predisposizione del budget annuale degli Enti Pubblici in contabilità civilistica, ai sensi del Decreto MEF 27/03/2013;

VISTA la Circolare MEF/RGS n. 13 del 24/03/2015 riguardante criteri e modalità di predisposizione del budget economico delle Amministrazioni pubbliche in contabilità civilistica-Processo di rendicontazione;

VISTO il D.Lgs. n. 139/2015 (c.d. Decreto Bilanci), con il quale sono state apportate alcune modifiche agli articoli del codice civile che disciplinano le modalità di redazione del bilancio d'esercizio;

LETTA la Relazione del Presidente predisposta ai sensi dell'art. 55 comma 7 dello Statuto, che rappresenta i risultati conseguiti e le attività svolte nel corso del 2016, nonché la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Ente al termine dell'esercizio di riferimento;

ESAMINATI tutti gli elaborati prodotti relativamente al Bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2016 comprendente: lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico, la Nota Integrativa, il Rendiconto finanziario, la Relazione del Presidente, il Conto consuntivo in termini di cassa, il Conto economico riclassificato, il Rapporto sui risultati e la Relazione sull'attestazione delle transazioni commerciali effettuate oltre la scadenza;

PRESO ATTO che il Bilancio in argomento presenta le seguenti risultanze sintetiche:

| STATO PATRIMONIALE | 31.12.2016 | 31.12.2015 | Variazioni |
|---|----------------|----------------|----------------|
| SPA - ATTIVO | | | |
| SPA.B - IMMOBILIZZAZIONI | | | |
| SPA.B_I - Immobilizzazioni Immateriali | 0 | 0 | 0 |
| SPA.B_II - Immobilizzazioni Materiali | 8.504 | 11.000 | -2.496 |
| SPA.B_III - Immobilizzazioni Finanziarie | 15.415 | 18.295 | -2.880 |
| Totale SPA.B - IMMOBILIZZAZIONI | 23.919 | 29.295 | -5.376 |
| SPA.C - ATTIVO CIRCOLANTE | | | |
| SPA.C_I - Rimanenze | 0 | 0 | 0 |
| SPA.C_II - Crediti | 133.085 | 146.362 | -13.277 |
| SPA.C_III - Attività Finanziarie | | | 0 |
| SPA.C_IV - Disponibilità Liquide | 425.605 | 446.683 | -21.078 |
| Totale SPA.C - ATTIVO CIRCOLANTE | 558.690 | 593.045 | -34.355 |
| SPA.D - RATEI E RISCONTI ATTIVI | 115.957 | 100.230 | 15.727 |
| Totale SPA - ATTIVO | 698.566 | 722.570 | -24.004 |
| SPP - PASSIVO | | | |
| SPP.A - PATRIMONIO NETTO | 341.361 | 330.126 | 11.235 |
| SPP.B - FONDI PER RISCHI ED ONERI | 0 | 0 | 0 |
| SPP.C - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAV. SUBORDINATO | 7.375 | 5.505 | 1.870 |
| SPP.D - DEBITI | 188.955 | 251.204 | -62.249 |
| SPP.E - RATEI E RISCONTI PASSIVI | 160.875 | 135.735 | 25.140 |
| Totale SPP - PASSIVO | 698.566 | 722.570 | -24.004 |

| CONTO ECONOMICO | 31.12.2016 | 31.12.2015 | Variazioni |
|--|---------------|---------------|----------------|
| A - VALORE DELLA PRODUZIONE | 557.076 | 589.507 | -32.431 |
| B - COSTI DELLA PRODUZIONE | 541.154 | 529.233 | 11.921 |
| DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B) | 15.922 | 60.274 | -44.352 |
| C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI | 266 | 440 | -174 |
| D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE | | | 0 |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B ± C ± D) | 16.188 | 60.714 | -44.526 |
| Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate | 4.953 | 4.008 | 945 |
| UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO | 11.235 | 56.706 | -45.471 |

DATO atto che, ai sensi dell'art. 41 del D.L. 02/04/2014, n. 66, convertito nella Legge 23/06/2014, n. 89, è stato predisposto ed allegato al bilancio d'esercizio 2016 un prospetto, sottoscritto dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario, attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nonché il tempo medio dei pagamenti effettuati;

VERIFICATO che tutti gli elaborati sopra menzionati sono stati predisposti conformemente alle normative di riferimento e dal Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Ente;

ACCERTATO, tramite l'analisi della documentazione prodotta, di aver raggiunto gli obiettivi e rispettato i vincoli posti dal "Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa" dell'Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo per il triennio 2014/2016, approvato dal Consiglio Direttivo dell'Ente nella seduta del 18.12.2013, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, commi 2 e 2-bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n.101, convertito con legge 30 ottobre 2013, n.125;

DATO ATTO che il risultato economico realizzato nell'esercizio 2016 dall'Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo, pari ad € 11.235, risulta essere superiore ai risparmi conseguiti a seguito dell'applicazione del succitato Regolamento;

VISTO l'art. 9 del predetto Regolamento dispone che *"I risparmi conseguiti in applicazione delle disposizioni del presente "Regolamento" e quelli realizzati negli esercizi precedenti, per effetto dell'azione di razionalizzazione e di contenimento delle spese già posta in essere dall'Ente, sono destinati al miglioramento dei saldi di bilancio; gli utili di esercizio sono appostati ad una riserva di patrimonio netto e possono essere destinati esclusivamente al finanziamento di investimenti finalizzati all'attuazione degli scopi istituzionali."*

TENUTO CONTO di quanto indicato nella nota circolare ACI – Direzione Amministrazione e Finanza del 17/02/2015 prot. n. 1574/15;

ESAMINATA altresì la documentazione relativa al Bilancio d'esercizio 2016 della Società in house dell'Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo denominata Mobility Service Srl e preso atto delle risultanze in essa evidenziate;

DOPO ampia ed approfondita discussione in merito, nella quale intervengono tutti i Consiglieri;

SENTITO il parere favorevole del Revisore presente alla riunione;

ALL'UNANIMITA' DELIBERA

SOTTOPORRE all'approvazione della prossima Assemblea dei Soci di questo Automobile Club il progetto di Bilancio d'esercizio 2016, che viene allegato alla presente deliberazione costituendone parte integrale e sostanziale;

TRASMETTERE gli elaborati inerenti il Bilancio d'esercizio 2016 al Collegio dei Revisori dei Conti per le prescritte verifiche ai sensi dell'art. 23 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente;

PROPORRE all'Assemblea dei Soci di destinare parzialmente l'ammontare dell'utile di esercizio 2016, appostando la somma relativa ai risparmi conseguiti in applicazione del "Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa dell'Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo per il triennio 2014/2016" ed ammontante ad € 9.883,00 ad una specifica riserva indisponibile del patrimonio netto, denominata "Riserva ai sensi del Regolamento di contenimento della spesa pubblica" e la restante parte ad incremento degli utili portati a nuovo;

DELEGARE il Direttore dell'Ente a tutti gli adempimenti di pubblicità conseguenti ed in particolare ad apporre la propria firma elettronica sui documenti relativi al Bilancio d'esercizio 2016 dell'Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo da inviare ad ACI ed ai Ministeri vigilanti ai sensi dell'art. 61, comma 2 e 3 dello Statuto ACI, unitamente alla disposizione di cui all'art. 24, comma 3 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità;

Omissis (...)

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 20.00

Del ché è verbale, che viene chiuso in data e luogo di cui sopra alle ore 20.00.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Dr. Elio Galanti

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Stefano Vitellozzi

Estratto dell'originale per uso amministrativo
Ascoli Piceno, 24 aprile 2017

IL DIRETTORE
Dott. Stefano Vitellozzi