

AUTOMOBILE CLUB ASCOLI PICENO - FERMO
VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO
DEL 5 aprile 2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno cinque aprile alle ore 19.00, 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. AC AP/0000043/19 del 28/03/2019, 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 2018;
4. Presa d'atto e ratifica determinazione del Direttore dalla n. 429 del 11/03/2019 alla n. 430 del 27/03/2019;
5. Varie ed eventuali.

Sono presenti i Consiglieri, A. Bargoni, L. Frascari, E. Galanti, e I. Panichi oltre al Revisore dei Conti, G. Carosi. Sono assenti giustificati il Consigliere, M. Laureati ed i Revisori dei Conti, P. Perla e D. Gibellieri.

Ai sensi del vigente Statuto, il Dott. E. Galanti assume la Presidenza della riunione e funge da Segretario il Direttore, Dott. S. Vitellozzi.

Il Presidente, dopo il saluto di benvenuto ai convenuti, 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 consegna copia del verbale relativo alla precedente riunione del Consiglio Direttivo tenutasi il 13/03/2019 a tutti i presenti e dà lettura degli argomenti e delle deliberazioni in esso riportati. Al termine della lettura invita i Consiglieri a riferire eventuali osservazioni in merito al contenuto del verbale.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

UDITO il Direttore;

LETTO attentamente il verbale del Consiglio Direttivo della seduta del 13/03/2019;

RITENENDO il contenuto del suddetto verbale perfettamente corrispondente alle volontà espresse dal Consiglio Direttivo nella seduta in argomento;

ALL'UNANIMITA' DELIBERA

APPROVARE senza alcuna osservazione il contenuto del verbale della riunione del Consiglio Direttivo dell'A.C. Ascoli Piceno – Fermo del 13/03/2019.

APPROVARE altresì l'ordine del giorno dell'odierna seduta.

Omissis (...)

PUNTO 3) - Predisposizione Bilancio d'esercizio 2018;

Il Presidente, prima di cedere la parola al Dott. Stefano Vitellozzi, per l'illustrazione dei contenuti del bilancio d'esercizio 2018, esprime la sua personale soddisfazione per i positivi risultati

conseguiti. Ringrazia tutte le strutture dell'AC che hanno contribuito al raggiungimento di questi risultati, in particolare esprime riconoscenza al lavoro condotto dal Direttore. Si tratta di un bilancio molto equilibrato, che rispecchia l'andamento positivo dell'Ente in ogni settore e che ha creato le condizioni per affrontare con serenità il futuro. Tale situazione deve essere mantenuta e difesa, tenendo sempre presenti i momenti difficili del passato e rammentando che gli equilibri di bilancio costituiscono il presupposto per portare avanti in maniera sempre più efficace le molteplici attività dell'Ente, senza risparmiare investimenti nella qualità e nella puntualità del servizio, e fornendo prestazioni sempre più soddisfacenti agli automobilisti. Questi risultati sono stati conseguiti grazie alla prudenza e all'attenzione che ispirano l'azione degli Organi e della struttura e che consentono di fornire all'utenza un servizio inappuntabile. Invita, quindi, il Dott. Vitellozzi ad illustrare i contenuti del bilancio d'esercizio 2018 dell'AC.

Il Direttore espone le principali risultanze contabili del bilancio d'esercizio 2018 dell'AC.

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 2018, 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 31/12/2018 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	31.12.2018	31.12.2017	Variazioni
SPA - ATTIVO			
SPA.B - IMMOBILIZZAZIONI			
SPA.B I - Immobilizzazioni Immateriali	0	0	0
SPA.B II - Immobilizzazioni Materiali	6.083	7.210	-1.127
SPA.B III - Immobilizzazioni Finanziarie	12.055	12.670	-615
Totale SPA.B - IMMOBILIZZAZIONI	18.138	19.880	-1.742
SPA.C - ATTIVO CIRCOLANTE			
SPA.C I - Rimanenze	0	0	0
SPA.C II - Crediti	184.925	184.923	2
SPA.C III - Attività Finanziarie			0
SPA.C IV - Disponibilità Liquide	362.987	416.030	-53.043
Totale SPA.C - ATTIVO CIRCOLANTE	547.912	600.953	-53.041
SPA.D - RATEI E RISCOINTI ATTIVI	122.502	122.887	-385
Totale SPA - ATTIVO	688.552	743.720	-55.168
SPP - PASSIVO			
SPP.A - PATRIMONIO NETTO	405.066	366.335	38.731
SPP.B - FONDI PER RISCHI ED ONERI	0	0	0
SPP.C - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAV. SUBORDINATO	9.693	9.246	447
SPP.D - DEBITI	117.604	199.181	-81.577
SPP.E - RATEI E RISCOINTI PASSIVI	156.139	168.958	-12.819
Totale SPP - PASSIVO	688.502	743.720	-55.218

CONTO ECONOMICO	31.12.2018	31.12.2017	Variazioni
A - VALORE DELLA PRODUZIONE	568.080	564.285	3.795
B - COSTI DELLA PRODUZIONE	521.970	529.521	-7.551
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	46.110	34.764	11.346
C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI	256	711	-455
D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE			0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B ± C ± D)	46.366	35.475	10.891
Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	7.633	10.501	-2.868
UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO	38.733	24.974	13.759

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 2018 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;

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

VISTA altresì la nota circolare ACI – Direzione Amministrazione e Finanza – Ufficio Revisione Bilanci AA.CC. del 14/10/2016 prot. n. 11111/16 e preso atto di quanto ivi indicato;

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 2017/2019, approvato dal Consiglio Direttivo dell'Ente nella seduta del 27/10/2016, 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;

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”*;

ESAMINATA altresì la documentazione relativa al Bilancio d'esercizio 2018 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 2018, che viene allegato alla presente deliberazione costituendone parte integrale e sostanziale, nonché di ratificare lo sfioramento del budget nella voce altri oneri diversi di gestione e nella voce imposte e tasse d'esercizio, originati rispettivamente dalle maggiori aliquote sociali introitate e dal maggior risultato economico raggiunto rispetto alle previsioni;

PROPORRE all'Assemblea dei Soci di destinare il risultato economico conseguito nell'esercizio 2018 al miglioramento dei saldi di bilancio in ossequio al *“Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa”* dell'Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo per il triennio 2017/2019, affinché l'intero ammontare dell'utile d'esercizio 2018, pari ad € 38.733, venga destinato alla voce *“Utili portati a nuovo”*;

TRASMETTERE gli elaborati inerenti il Bilancio d'esercizio 2018 al Collegio dei Revisori dei Conti per le prescritte verifiche ai sensi dell'art. 23 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente;

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 2018 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 (...)

A questo punto il Presidente chiede ai presenti se abbiano altri argomenti da trattare. Poiché nessuno degli intervenuti solleva altre questioni, né ha la necessità di prendere la parola, il Presidente saluta e ringrazia tutti per la consueta fattiva collaborazione e dichiara ufficialmente chiusa la seduta 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, 8 aprile 2019

IL DIRETTORE
Dott. Stefano Vitellozzi