

**AUTOMOBILE CLUB ASCOLI PICENO - FERMO**  
**VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO**  
**DEL 3 GIUGNO 2020**

\*\*\*

L'anno duemilaventi, il giorno tre giugno alle ore 18.30, 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. 68/20 del 25/05/2020 (in precedenza convocato per il giorno 28/02/2020 con nota n. 23/20 del 11/02/2020 ma rinviato a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19) per discutere e deliberare sul seguente

**Ordine del giorno:**

1. Approvazione verbale precedente e ordine del giorno;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza sull'efficacia delle misure di prevenzione definite nei Piani triennali di prevenzione della corruzione – anno 2019;
4. Predisposizione Bilancio d'esercizio 2019;
5. Ratifica Delibere Presidenziali del 2019 (n. 08/19 del 31/12/2019) e 2020 (dal n. 1/20 del 09/01/2020 al n. 9/20 del 05/05/2020);
6. Presa d'atto e ratifica determinazione del Direttore dalla n. 446 del 07/01/2020 alla n. 456 del 22/05/2020;
7. Aggiornamento “Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa dell'Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo per il triennio 2020 / 2022”;
8. Aggiornamento “Regolamento dell'Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo recante disposizioni sull'Assemblea e sullo svolgimento delle procedure elettorali”;
9. Autorizzazione al rinnovo dell'associazione secondo la formula “Socio Fondatore” del Club ACI Storico per l'Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo;
10. Varie ed eventuali.

Sono presenti i Consiglieri, A. Bargoni, E. Galanti, L. Frascari (collegato in videoconferenza), M. Laureati (collegato in videoconferenza) e I. Panichi oltre ai Revisori dei Conti, P. Perla (collegato in videoconferenza), D. Gibellieri (collegato in videoconferenza) e G. Carosi (collegato in videoconferenza).

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 ai sensi degli artt. 16 e 54 comma 3 dello Statuto, verificata la sussistenza del numero legale dei presenti ed accertata l'identità personale dell'Ing. Laureati e dell'Avv. Frascari, collegati in video conferenza, dichiara aperta la seduta ed atta a deliberare validamente sugli argomenti all'ordine del giorno. Essendo la riunione tenuta anche in videoconferenza, oltre ad aver verificato e dato atto di aver individuato tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento, il Presidente informa che ciascuno dei partecipanti da remoto ha la possibilità di intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere eventuale documentazione, dando evidenza della contestualità dell'esame e della deliberazione. La seduta del Consiglio Direttivo si considera tenuta nel luogo in cui si trovano, simultaneamente, il Presidente ed il Direttore.

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

Il Direttore, previo precedente invio di copia del verbale relativo alla precedente riunione del Consiglio Direttivo tenutasi il 17/12/2019 a tutti i componenti, 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 17/12/2019;

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 31/10/2019.

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

*Omissis (...)*

## **PUNTO 4) - Predisposizione Bilancio d'esercizio 2019;**

Il Presidente, prima di cedere la parola al Dott. Stefano Vitellozzi, per l'illustrazione dei contenuti del bilancio d'esercizio 2019, 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 2019 dell'AC.

Il Direttore espone le principali risultanze contabili del bilancio d'esercizio 2019 dell'AC.

### **IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

VISTO l'art. 107, comma 1, lett. a), del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, con il quale è stato differito al 30 giugno 2020 il termine per l'approvazione dei bilanci di esercizio 2019 da parte degli Enti ed Organismi pubblici destinatari delle disposizioni di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, ordinariamente fissato al 30 aprile 2020;

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 2019, 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 31/12/2019 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:

<b>STATO PATRIMONIALE</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>Variazioni</b>
<b>SPA - ATTIVO</b>			
<b>SPA.B - IMMOBILIZZAZIONI</b>			
SPA.B I - Immobilizzazioni Immateriali	0	0	0
SPA.B II - Immobilizzazioni Materiali	6.575	6.083	492
SPA.B III - Immobilizzazioni Finanziarie	12.005	12.005	0
<b>Totale SPA.B - IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>18.580</b>	<b>18.088</b>	<b>492</b>
<b>SPA.C - ATTIVO CIRCOLANTE</b>			
SPA.C I - Rimanenze	0	0	0
SPA.C II - Crediti	152.104	184.925	-32.821
SPA.C III - Attività Finanziarie			0
SPA.C IV - Disponibilità Liquide	424.986	362.987	61.999
<b>Totale SPA.C - ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>577.090</b>	<b>547.912</b>	<b>29.178</b>
<b>SPA.D - RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>111.813</b>	<b>122.502</b>	<b>-10.689</b>
<b>Totale SPA - ATTIVO</b>	<b>707.483</b>	<b>688.502</b>	<b>18.981</b>
<b>SPP - PASSIVO</b>			
<b>SPP.A - PATRIMONIO NETTO</b>	<b>436.235</b>	<b>405.066</b>	<b>31.170</b>
<b>SPP.B - FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SPP.C - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAV. SUBORDINATO</b>	<b>9.693</b>	<b>9.693</b>	<b>0</b>
<b>SPP.D - DEBITI</b>	<b>100.650</b>	<b>117.604</b>	<b>-16.954</b>
<b>SPP.E - RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>160.905</b>	<b>156.139</b>	<b>4.766</b>
<b>Totale SPP - PASSIVO</b>	<b>707.483</b>	<b>688.502</b>	<b>18.982</b>

<b>CONTO ECONOMICO</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>Variazioni</b>
A - VALORE DELLA PRODUZIONE	577.270	568.080	9.190
B - COSTI DELLA PRODUZIONE	534.726	521.970	12.756
<b>DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)</b>	<b>42.544</b>	<b>46.110</b>	<b>-3.566</b>
C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI	137	256	-119
D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE			0
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B ± C ± D)</b>	<b>42.681</b>	<b>46.366</b>	<b>-3.685</b>
Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	11.511	7.633	3.878
<b>UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO</b>	<b>31.170</b>	<b>38.733</b>	<b>-7.563</b>

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 2019 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 2019 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 2019, che viene allegato alla presente deliberazione costituendone parte integrale e sostanziale, nonché di ratificare lo sforamento del budget nella voce imposte e tasse d'esercizio originato dal maggior risultato economico raggiunto rispetto alle previsioni;

PROPORRE all'Assemblea dei Soci di destinare il risultato economico conseguito nell'esercizio 2019 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 2019, pari ad € 31.170, venga destinato alla voce *“Utili portati a nuovo”*;

TRASMETTERE gli elaborati inerenti il Bilancio d'esercizio 2019 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 2019 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 19.45.

Del ché è verbale, che viene chiuso in data e luogo di cui sopra alle ore 19.45.

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, 1 luglio 2020

IL DIRETTORE  
Dott. Stefano Vitellozzi