



Foggia, lì 05.12.11
Prot. n. 4/667 – 668 – 669

2011

Al Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per il Turismo
Ufficio B2
Via della Ferratela in Laterano n. 51
00184 R O M A RM

Ministero dell'Economia e delle Finanze
- Dipartimento della Ragioneria Generale
dello Stato
Ispettorato Generale di Finanza
I.G.F. – Ufficio VIII
Via XX Settembre n. 97
00185 R O M A RM



Automobile Club d'Italia
Direzione Centrale Bilancio
Auditing
Via Marsala n. 8
00185 R O M A RM

Oggetto: Invio Bilancio di Previsione 2012 e documenti vari
+ Riformulazione al Budget annuale per l'esercizio 2011

Si trasmette, per il seguito di competenza, quanto indicato in appresso:

- Copia Verbale Consiglio Direttivo del 29.11.2011 per estratto
- Relazione del Presidente
- Relazione del Collegio dei Revisori
- Allegati al Bilancio di Previsione (Budget Economico; Budget degli Investimenti; Budget di Tesoreria)
- Allegati Relazione Presidente e Verbale Collegio dei Revisori per le variazioni al Budget annuale per l'esercizio 2011

Distinti Saluti

Avv. firma



VERBALE N. 4/11

CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 29.11.2011

L'anno duemilaundici, il giorno 29 del mese di novembre, alle ore 20,30, previa convocazione diramata dal Presidente, prot. N. 1/615 del 18.11.11, si è riunito, nei locali della Sede dell'Ente in Foggia alla Via Monfalcone n. 50, il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club di Foggia per trattare gli argomenti di cui al seguente:

- ORDINE DEL GIORNO -

- 1) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE;
- 2) DIMISSIONI SIG. ARNALDO VITTORIO CROCE;
- 3) APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2012 E PIANO DELLE ATTIVITA',
- 4) RATIFICA DELIBERE DEL PRESIDENTE N. 1, 2, 3 E 4 DEL 2011;
- 5) QUESTIONI CONCERNENTI IL PERSONALE: DETERMINAZIONI;
- 6) PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI: DETERMINAZIONI;
- 7) RIFORMULAZIONE AL BUDGET ANNUALE PER L'ESERCIZIO 2011.

Sono presenti per il Consiglio Direttivo avv. Michele Curtotti – Presidente -, sig. Remo Rabbaglietti e avv. Giorgio Maria Salvatori – Vice Presidenti – e i Consiglieri sig. Arturo Pagano e dott.ssa Herta Alessandra Pinto.

Presenti per il Collegio dei revisori: dr. Silvio Fuiano – Presidente – e dr. Eduardo Rinaldi.

Assente giustificato dr. Giovanni Mentana.

Assiste con funzioni di Segretario, a norma statutaria, il Direttore dell'Ente avv. Nunzio Giuseppe Tarantino.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara valida ed aperta la seduta. Si passa quindi a trattare gli argomenti di cui al seguente ordine del giorno.

Carlo J. DIS
firma



firma

3) APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2012 E PIANO DELLE ATTIVITA'.

Il Presidente, accertatosi che ai Consiglieri sia stata data copia del Bilancio da approvare, passa all'esame del detto documento e ne legge la relazione.

Terminata la lettura, cede la parola al Presidente del Collegio dei Revisori.

Il dr. Silvio Fuiano parla del regolamento di amministrazione e di contabilità e dà lettura della Relazione predisposta dal Collegio in merito al Bilancio da approvare.

Terminata l'esposizione della Relazione dei Revisori e dopo aver letto il Piano delle attività 2012 il Presidente chiede ai Consiglieri se hanno domande da fare o richieste di chiarimenti in merito al Bilancio, e poiché nessun Consigliere ha chiesto la parola, passa all'approvazione.

Il Consiglio Direttivo, Sentito il Presidente, Preso atto del parere favorevole dato dal Collegio dei Revisori, esaminato che il bilancio è stato elaborato in conformità al Regolamento di Amministrazione e Contabilità e in rispetto delle vigenti norme in materia di contabilità pubblica, all'unanimità, approva il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2012, così come nel progetto (budget economico, budget degli investimenti, budget di tesoreria, Relazione del Presidente, Relazione dei Revisori) ed il Piano delle Attività 2012, come proposto dal Direttore, e vengono allegati al presente verbale sotto i numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 6 e ne costituiscono parte integrante.

firma

O S



firma

Non avendo altro da trattare e poiché nessun Consigliere ha chiesto la parola, il Presidente alle ore 21,30 dichiara sciolta la riunione.

IL PRESIDENTE

a v

firma

IL DIRETTORE

avv. N

firma

tino

COPIA CONSENTITA SUL MATERIALE ORIGINALE
PER L'ESTRATTO

2011

AUTOCERTIFICATO

firma



ALLEGATO N. 1



firma

**RELAZIONE DEL PRESIDENTE
Automobile Club di Foggia**

***BUDGET ANNUALE
Esercizio 2012***



firma

PREMESSA	pag. 3
1. IL BUDGET ANNUALE	pag. 3
2. IL BUDGET ECONOMICO	
2.1 Dati di sintesi	pag. 4
3. COMPOSIZIONE DELLE VOCI DEL BUDGET ECONOMICO	
3.1 Valore della produzione	pag. 5
3.1.1 Ricavi delle vendite e prestazioni di servizi	pag. 5
3.1.2 Altri ricavi e proventi	pag. 5
3.2 Costi della produzione	pag. 6
3.2.1 Costi per materia prime, sussidiarie, merci	pag. 6
3.2.2 Costi per prestazione di servizi	pag. 6
3.2.3 Spese per il godimento di beni di terzi	pag. 6
3.2.4 Spese per il personale	pag. 7
3.2.5 Ammortamenti e svalutazioni	pag. 8
3.2.6 Oneri diversi di gestione	pag. 8
3.3 Proventi e oneri finanziari	pag. 8
3.4 Proventi e oneri straordinari	pag. 8
3.5 Imposte sul reddito di esercizio	pag. 8
4. IL BUDGET DEGLI INVESTIMENTI E DELLE DISMISSIONI	pag. 8
5. IL BUDGET DI TESORERIA	pag. 9



CONSIDERAZIONI GENERALI SUL BUDGET 2012

La politica della Presidenza nell'anno 2011, condivisa dal Consiglio Direttivo, è stata improntata allo sviluppo dei processi di qualificazione della spesa e di organizzazione di natura privatistica, in particolar modo lo sviluppo interno dell'Osservatorio della sicurezza stradale per conto del Comune di Foggia che ha posto in essere benefici alla ordinaria gestione, nonché una maggiore e positiva visibilità dell'Ente quale erogatore di servizi alle pubbliche amministrazioni.

L'attività Istituzionale dell'associazionismo ha registrato un notevole incremento nell'anno 2011 grazie al progetto "facile sarà", mentre sono al vaglio dei prossimi Consigli Direttivi l'apertura di nuove delegazioni sul territorio quale importante segnale della ripresa di interesse intorno al marchio ACI. L'Ente inoltre concluderà l'attività di promozione del progetto nazionale Ready to Go con la sottoscrizione del terzo contratto nella nostra provincia per le autoscuole con il marchio ACI, che porteranno nuovo impulso all'associazionismo giovanile.

Nell'ambito del potenziamento dei servizi ai Soci si resta in attesa della delocalizzazione dell'impianto di rifornimenti sito attualmente alla piazza Caduti sul Lavoro in Foggia, per riattivare la stazione di rifornimento carburanti.

Inoltre si è in attesa dell'assegnazione della quota di proprietà Aci della sede storica sita in Foggia alla Via Montegrappa, al fine di concludere il contratto di fitto per i locali dell'Ente, divenuti esosi rispetto alla ottimizzazione dei processi interni che hanno consentito anche una riduzione del personale.

Nell'anno 2012, saremo impegnati nella riattivazione dell'atto di convenzionamento con il Comune di Cerignola e con un nuovo accordo con il comune capoluogo di provincia, erogando nuovi servizi in collaborazione con le strutture centrali di ACI Italia.

Su queste linee l'Ente intende sviluppare, in coerenza con lo Statuto e con il dettato normativo di riferimento le iniziative sussunte, al fine di dare nuovo impulso al rientro del disavanzo di amministrazione.

Ciò premesso, si rileva che il budget economico chiude con un pareggio, mentre sotto il profilo finanziario il saldo finale presunto di tesoreria al 31 dicembre 2012 ammonta ad euro 5.000,00.

1. IL BUDGET ANNUALE

Il budget annuale, formulato in termini economici di competenza, ha come unità elementare il conto e si compone dei seguenti documenti:

a. **budget economico generale**: in tale documento vengono poste a confronto le previsioni economiche per l'esercizio 2012 rispetto alle previsioni 2011 assestate alla data di presentazione del budget 2012, nonché ai dati dell'ultimo bilancio consuntivo approvato, relativo all'esercizio 2010;

b. **budget degli investimenti/dismissioni generale**: in tale documento vengono previsti gli effetti patrimoniali derivanti dai processi di acquisizione e/o dismissione di immobilizzazioni per l'esercizio 2012;

Costituiscono allegati al budget annuale:

- budget di tesoreria;
- relazione del Presidente;
- relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.



firma

2. IL BUDGET ECONOMICO

Il budget economico è redatto in forma scalare, conformemente all'allegato riportato nel Regolamento di amministrazione e contabilità, e ricalca essenzialmente lo schema previsto dall'art. 2425 del codice civile.

Contiene le previsioni dei ricavi e dei costi formulate in base al principio della competenza economica e rispetta il principio dell'equilibrio economico-patrimoniale secondo il disposto del Regolamento di Amministrazione e Contabilità.

2.1 Dati di sintesi

Si indica di seguito una sintesi dei risultati economici e finanziari previsti:

- totale differenza tra valore e costi della produzione	€	40.500,00
- risultato prima delle imposte	€	32.000,00
- Imposte sul reddito dell'esercizio	€	32.000,00
- pareggio economico previsto		
- saldo presunto di tesoreria al 31/12/2012	€	5.000,00

La tabella che segue mette a confronto le previsioni del 2012, le risultanze del conto consuntivo dell'esercizio 2010 e le previsioni economiche del 2011, assestate alla data odierna, ed evidenzia le differenze in valore assoluto rispetto a queste ultime.

Si precisa che i valori vengono espressi in migliaia di Euro.

BUDGET ECONOMICO GENERALE	Consuntivo 2010	Budget Economico Assestato 2011	Budget Economico Esercizio 2012	Differenza (D) = (C - B)
		(B)	(C)	
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	1.009,25	1.581,70	1.431,00	-150,70
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	-854,82	-1.393,00	-1.390,50	2,50
DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	154,43	188,70	40,50	-148,20
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-8,80	-10,50	-8,50	2,00
RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROVENTI E ONERI STAORDINARI	22,91	0,00	0,00	0,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	168,54	178,20	32,00	-146,20
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	-11,94	-8,00	-32,00	-24,00
UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO	156,60	170,20	0,00	-170,20



3. COMPOSIZIONE DELLE VOCI DEL BUDGET ECONOMICO

3.1 Valore della produzione

Il valore della produzione presenta complessivamente una diminuzione di € 150.700,00 pari al 9,53%

3.1.1 Ricavi delle vendite e prestazione di servizi

I maggiori ricavi netti di € 218.300,00 si riferiscono:

- a decrementi per le quote sociali, in quanto il ricavo medio a tessera associativa è diminuito in conseguenza delle nuove categorie associative;

- a incrementi per i proventi relativi alla sicurezza stradale e alla gestione della postalizzazione delle infrazioni al codice della strada, a seguito di accordo stipulato con i Comuni di Cerignola e Foggia

3.1.2 Altri ricavi e proventi

I minori ricavi per complessivi 369 mila euro sono relativi a: contributi da altri enti, provvigioni Sara e concorsi e rimborsi diversi.

Nella tabella che segue si rappresenta la composizione dei ricavi previsti, esposti in migliaia di euro, comparata con le previsioni assestate del 2011, con evidenza degli scostamenti:

descrizione	Budget Economico Assestato 2011	Budget Economico Esercizio 2012	Differenza	%
	(B)	(C)	(D) = (C - B)	(E) = (D : B)
VALORE DELLA PRODUZIONE				
QUOTE SOCIALI	385,70	290,00	-95,70	-24,81%
PROVENTI DISTRIBUTORI	15,00	15,00	0,00	0,00%
PROVENTI UFFICIO A.A.	5,00	1,00	-4,00	-80,00%
PROVENTI SCUOLA GUIDA	3,00	6,00	3,00	100,00%
PROVENTI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE	2,00	0,00	-2,00	-100,00%
PROVENTI PER RISCOSSIONE TASSE DI CIRCOLAZIONE	11,00	15,00	4,00	36,36%
PROVENTI EDUCAZIONE E SICUREZZA STRADALE	125,00	250,00	125,00	100,00%
PROVENTI POSTALIZZAZIONE	510,00	698,00	188,00	36,86%
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	1.056,70	1.275,00	218,30	20,66%
RICAVI E PROVENTI DIVERSI				
CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI	95,00	0,00	-95,00	-100,00%
CANONE MARCHIO DELEGAZIONI	30,00	30,00	0,00	0,00%
PROVVIGIONI ATTIVE	310,00	50,00	-260,00	-83,87%
SUBAFFITTI DI IMMOBILI	0,00	6,00	6,00	100,00%
CONCORSI E RIMBORSI DIVERSI	90,00	70,00	-20,00	-22,22%
TOTALE RICAVI E PROVENTI DIVERSI	525,00	156,00	-369,00	-70,29%
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	1.581,70	1.431,00	-150,70	-9,53%

3.2 Costi della produzione

firma

I costi della produzione presentano un decremento di € 2.500,00 pari allo 0,18%.

Viene di seguito indicata una tabella nella quale lo stanziamenti dei costi, esposti in migliaia di euro, viene confrontato con le previsioni assestate del 2011:

COSTI DELLA PRODUZIONE	Budget Economico Assestato 2011	Budget Economico Esercizio 2012	Differenza	%
	(B)	(C)	(D) = (C - B)	(E) = (D : B)
Costi per acquisti materie prime, sussidiarie	8,50	7,80	-0,70	-8,24%
Costi per prestazioni di servizi	1.030,50	1.134,70	104,20	10,11%
Costi per godimento di beni di terzi	56,50	56,50	0,00	0,00%
Costi del personale	225,00	122,00	-103,00	-45,78%
Ammortamenti e svalutazioni	20,00	20,00	0,00	0,00%
Variazioni delle rimanenze	0,00	0,00	0,00	0,00%
Accantonamento per rischi	0,00	0,00	0,00	0,00%
Oneri diversi di gestione	52,50	49,50	-3,00	-5,71%
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	1.393,00	1.390,50	-2,50	-0,18%

3.2.1 Costi per materie prime, sussidiarie, merci

il decremento, peraltro modesto, è spalmato sui diversi conti facenti parte del gruppo (materiale di consumo e cancelleria).

3.2.2 Costi per prestazione di servizi

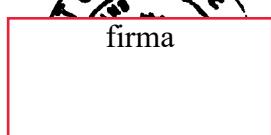
Le principali variazioni intervenute nei costi per prestazione di servizi riguardano:

- minori costi per le aliquote a favore dell'Aci (correlativamente ai minori proventi per le quote sociali) e per l'azzeramento delle provvigioni passive Sara (anche esso correlato alla minore entrata);
- incremento dello stanziamento per le spese per prestazioni di servizi commerciali, legato alle maggiori entrate per sicurezza stradale e postalizzazione.

3.2.3 Spese per il godimento di beni di terzi

Lo stanziamento non ha subito variazioni.

3.2.4 Spese per il personale


Le spese relative al personale dipendente sono state formulate considerando il personale in servizio nel prossimo esercizio, a seguito del trasferimento avvenuto nell'anno di alcune unità lavorative.

Nella tabella che segue viene specificata la composizione di tali costi, esposti in migliaia di euro.

COSTI DEL PERSONALE	Budget Economico Assestato 2011	Budget Economico Esercizio 2012	Differenza	%
	(B)	(C)	(D) = (C - B)	(E) = (D : B)
Stipendi ed altri assegni fissi	178,00	95,00	-83,00	-46,63%
Oneri sociali	38,00	20,00	-18,00	-47,37%
Accantonamento al fondo T.F.R.	7,00	5,00	-2,00	-28,57%
Altri costi del personale	2,00	2,00	0,00	0,00%
TOTALE	225,00	122,00	-103,00	-45,78%

Viene, infine, rappresentata la consistenza numerica dell'organico considerata ai fini della stima dei costi in oggetto:

PERSONALE PRESUNTO IN SERVIZIO 2012	UNITA'
Personale in servizio al 30 giugno 2011	4
Stima cessazioni dal servizio	1
Stima assunzioni in servizio	0
Stima personale in servizio al 31.12.2011	4
Cessazioni previste nel 2012	0
Assunzioni previste nel 2012	0
Stima personale in servizio al 31.12.2012	3

Si indica di seguito la pianta organica del personale alla data del 30 giugno 2011.

Area di inquadramento e posizione economica	Posti in organico	Posti ricoperti	Posti vacanti
Dirigente	1	0	1
C1	7	4	3
C3	0	0	0
C4	0	0	0
	7	4	3

3.2.5 Ammortamenti e svalutazioni

Si precisano, nella tabella sotto indicata, le quote previste, esposte in migliaia di euro.

AMMORTAMENTI	IMPORTI
Beni materiali	
- Immobili	7,5
- Mobili e arredi	2,5
- Impianti	7,8
- Attrezzature	0,2
- Macchine elettroniche	2
Totale beni materiali	20



firma

3.2.6 Oneri diversi di gestione

Tali costi mostrano una diminuzione netta di € 3.000,00, pari al 5,71%, dovuta alla somma algebrica fra minore Iva non detraibile e maggior costo previsto per gli omaggi sociali.

3.3 Proventi ed oneri finanziari

La minore previsione è relativa agli interessi passivi bancari.

3.4. Proventi ed oneri straordinari

Non si prevede alcun provento e/o onere di questo tipo nel prossimo esercizio.

3.5. Imposte sul reddito di esercizio.

Tale categoria presenta una maggiore previsione netta di 24.000,00, data da un incremento sia dell'Ires che dell'Irap.

4. IL BUDGET DEGLI INVESTIMENTI E DELLE DISMISSIONI

Per il prossimo esercizio non è stata prevista alcuna dismissione, ma solo investimenti, come si evince dalla tabella di seguito rappresentata:

IMMOBILIZZAZIONI	Budget Economico Assestato 2011	Budget Economico Esercizio 2012	Differenza	%
	(B)	(C)	(D) = (C - B)	(E) = (D : B)
MATERIALI				
Terreni e fabbricati	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00%
Attrezzature	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
Altre immobilizzazioni materiali	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00%

L'importo di 80 mila euro per i fabbricati si riferisce al diritto di superficie dell'impianto di carburante di proprietà dell'A.C.



firma

5. IL BUDGET DI TESORERIA

Tale budget contiene la previsione degli importi che l'A.C. prevede di incassare e di pagare nell'esercizio, indicando i flussi finanziari previsti a fronte della gestione economica, di quella relativa agli investimenti e finanziaria.

BUDGET DI TESORERIA 2012 (in migliaia di euro)	
Disponibilità liquide al 1.1.2012	5.000,00
Flussi da gestione economica	125.000,00
Flussi da investimenti	-90.000,00
Flussi da gestione finanziaria	-35.000,00
Saldo al 31.12.2012	5.000,00

Il flusso della gestione finanziaria è relativo alla rate da versare ad Aci per il debito consolidato.

Tutto quanto sopra premesso, Vi propongo l'approvazione del budget annuale per l'esercizio 2012

Il Presidente
(M.G.) firma

ALLEGATO N° 4

**RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
AL BILANCIO DI PREVISIONE 2012**
Consiglio Direttivo del 29/11/2011

E' stata esaminata la proposta di bilancio di previsione 2012, trasmessa per il parere, ai sensi dell'art. 8 del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità.

L'elaborato è stato redatto secondo le indicazioni e gli schemi tipo previsti agli artt. 3, 4, 5, 6 e 11 del medesimo Regolamento ed è corredata dalla prescritta relazione illustrativa del Presidente dell'Ente.

Esso presenta le seguenti risultanze complessive:

MOBILE

firma

FOGGIA

Budget Economico – esercizio 2012

	A	Allegato 1 - BUDGET ECONOMICO			Budget Definitivo	Budget	Differenza
		Consuntivo Esercizio 2010	Esercizio 2011	Esercizio 2012			
	(A)	(B)	(C)	(D) = (C) - (B)			
A - VALORE DELLA PRODUZIONE							
01) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		561.347,20	1.056.700,00	1.275.000,00		218.300,00	
02) Variazione rimanenze prodotti in corso di lavor., semilavorati e finiti							
03) Variazione dei lavori in corso su ordinazione							
04) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni							
05) Altri ricavi e proventi		447.902,43	525.000,00	156.000,00		369.000,00-	
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)		1.009.249,63	1.581.700,00	1.431.000,00		150.700,00-	
B - COSTI DELLA PRODUZIONE							
06) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			8.500,00	7.800,00-		700,00	
07) Spese per prestazioni di servizi		552.823,56-	1.030.500,00-	1.154.700,00-		104.200,00-	
08) Spese per godimento di beni di terzi		50.356,11-	56.500,00-	56.500,00-			
09) Costi per il personale		192.577,43-	225.000,00-	122.000,00-		103.000,00	
10) Ammortamenti e svalutazioni		24.956,30-	20.000,00-	20.000,00-			
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci							
12) Accantonamenti per rischi							
13) Altri accantonamenti		24.000,00-					
14) Oneri diversi di gestione		10.107,05-	52.500,00-	49.500,00-		3.000,00	
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)		854.820,45-	1.393.000,00-	1.390.500,00-		2.500,00	
TOTALE DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		154.429,18	188.700,00	40.500,00		148.200,00	
C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI							
15) Proventi da partecipazioni							
16) Altri proventi finanziari		52,75					
17) Interessi ed altri oneri finanziari:		8.851,29-	10.500,00-	8.500,00-		2.000,00	
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17)		8.798,54-	10.500,00-	8.500,00-		2.000,00	
D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE							
18) Rivalutazioni							
19) Svalutazioni							
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE (18-19)							
E - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI							
20) Proventi straordinari		22.916,67					
21) Oneri straordinari							
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (20-21)		22.916,67					
F - RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-C-D-E)		168.547,31	178.200,00	32.000,00		146.200,00	

firma

firma

A C AUTOMOBILE CLUB FOGGIA	Allegato 1 - BUDGET ECONOMICO	Consumo Esercizio		Budget Definitivo	Budget	Differenza
		2010 (A)	Esercizio 2011 (B)	Esercizio 2012 (C)	(B) - (C)	
22) Irapote sul reddito dell'esercizio		11.98,75	8.000,00	32.000,00		24.000,00
25) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		156.603,56	170.200,00			170.200,00

Budget degli investimenti – esercizio 2012

AUTOMOBILE CLUB FOGGIA VIA MONFALCONE, 50	Allegato 2 - BUDGET DEGLI INVESTIMENTI / DISMISSIONI	Budget Esercizio 2012
--	--	-----------------------



firma

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI				
Terreni e fabbricati - investimenti				80.000,00
Terreni e fabbricati - dismissioni				
Attrezzature industriali e commerciali - investimenti				5.000,00
Attrezzature industriali e commerciali - dismissioni				
Altri beni materiali - investimenti				5.000,00
Altri beni materiali - dismissioni				
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI				90.000,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI				90.000,00

Budget di tesoreria – esercizio 2012

AUTOMOBILE CLUB FOGGIA	Allegato 3 - BUDGET DI TESORERIA	Budget Esercizio 2012
SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2011 (A)		5.000,00
FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA:		
Entrate da gestione economica		625.000,00
Entrate da dismissioni		
Entrate da gestione finanziaria		
TOTALE FLUSSI IN ENTRATA ESERCIZIO 2012 (B)		625.000,00
FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA:		
Uscite da gestione economica		500.000,00
Uscite da investimenti		90.000,00
Uscite da gestione finanziaria		35.000,00
TOTALE FLUSSI IN USCITA ESERCIZIO 2012 (C)		625.000,00
SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2012 D)= A+B-C		5.000,00

firma

firma

Il Bilancio di previsione dell'esercizio 2012, sottoposto al nostro esame dal Presidente del Consiglio Direttivo, è stato redatto in base al nuovo regolamento di amministrazione e contabilità dell' A.C. Foggia ispirato ai principi civilistici, con la conseguente adozione di un sistema contabile di tipo economico-patrimoniale.

Il budget economico chiude con un previsto utile di esercizio di € =====0, mentre sotto il profilo finanziario il saldo finale presunto di tesoreria al 31 dicembre 2012 ammonta ad euro 5.000,00.

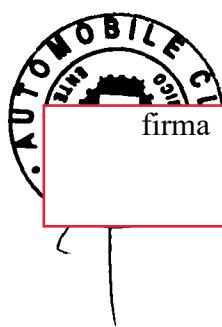
A norma dell'art. 8, comma 2 del nuovo Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente, approvato nella seduta del Consiglio Direttivo del 31/10/2009, il Collegio ravvisa quanto segue:

- 1) la politica della Presidenza nell'anno 2011, condivisa dal Consiglio Direttivo, è stata improntata allo sviluppo dei processi di qualificazione della spesa e di organizzazione di natura privatistica, in particolar modo lo sviluppo interno dell'Osservatorio della sicurezza stradale per conto del Comune di Foggia che ha comportato benefici alla ordinaria gestione, nonché una maggiore e positiva visibilità dell'Ente quale erogatore di servizi alle pubbliche amministrazioni;
- 2) l'attività Istituzionale dell'associazionismo ha registrato un notevole incremento nell'anno 2011 grazie al progetto "facile sarà", mentre, in base a quanto desunto dalla Relazione del Presidente al bilancio di previsione 2012, sono al vaglio dei prossimi Consigli Direttivi l'apertura di nuove delegazioni sul territorio, nonché la previsione di conclusione dell'attività di promozione del progetto nazionale Ready to Go con la sottoscrizione del terzo contratto (nella provincia di Foggia) per le autoscuole con il marchio ACI, al fine di dare un nuovo impulso all'associazionismo giovanile;
- 3) sono tutt'ora in corso le trattative per l'assegnazione della quota di proprietà Aci della sede storica sita in Foggia alla Via Montegrappa, al fine di concludere il contratto di affitto per i locali dell'Ente, divenuti esosi rispetto alla ottimizzazione dei processi interni che hanno consentito altresì una riduzione del personale;
- 4) nell'anno 2012, l'Ente sarà impegnato nella riattivazione dell'atto di convenzionamento con il Comune di Cerignola ed nella stipula di un nuovo accordo con il Comune di Foggia, erogando nuovi servizi in collaborazione con le strutture centrali di ACI Italia. Il tutto al fine di sviluppare, in coerenza con lo Statuto e con il dettato normativo di riferimento, le iniziative suesposte e, quindi, perpetrare l'azione finalizzata alla diminuzione progressiva del disavanzo di amministrazione.

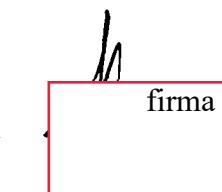
Il Collegio, inoltre, evidenzia le variazioni più significative rispetto alle previsioni economiche dell'esercizio 2011, assestate alla data odierna Esse riguardano:

per il Budget Economico:

- la voce A – 1) – Ricavi delle vendite e delle prestazioni: si ravvisa la previsione di maggiori ricavi per € 218.300,00 relativi ai tesseramenti associativi (il cui ricavo medio è tuttavia diminuito in conseguenza delle nuove categorie associative istituite), nonché ai ricavi derivanti dalla sicurezza stradale e dalla gestione della postalizzazione delle infrazioni del Codice della Strada (a seguito di accordo stipulato con i Comuni di Cerignola e Foggia);
- la voce A – 5) - Altri ricavi e proventi: la previsione di minori ricavi, pari ad € 369.000,00, è relativa al decremento dei contributi da altri enti, delle provvigioni Sara, dei concorsi e rimborsi diversi;
- la voce B - 07 – Spese per prestazioni di servizi: si ravvisa la previsione di maggiori costi per € 104.200,00 dovute alla previsione di maggiori oneri per prestazioni di servizi commerciali (legati a loro volta alla previsione di maggiori entrate per la sicurezza stradale e postalizzazione). Tale incremento, tuttavia, viene quasi del tutto assorbito dalla previsione di riduzione dei costi del personale (voce B – 9), pari ad € 103.000,00, attesa la politica economica adottata dall'attuale Consiglio Direttivo sin dal proprio insediamento, nonché dal trasferimento avvenuto nell'anno 2011 di alcune unità lavorative presso altri Enti;
- le quote di ammortamento, i risconti attivi e passivi e l'accantonamento al fondo liquidazione personale sono stati correttamente previsti;



firma



firma

per il Budget degli Investimenti:

- nulla da rilevare;

per il Budget di Tesoreria:

- nulla da rilevare.

Il Collegio, infine, esaminato il Budget annuale proposto dalla Direzione al Consiglio Direttivo, letta la relazione del Presidente dell'Ente sui piani e programmi di attività per l'anno 2012, esprime, a norma dell'art. 8 del Regolamento di Contabilità in vigore dell'Ente, una valutazione positiva sia sul programma annuale che sugli obiettivi prefissati che A.C. Foggia intende conseguire, in quanto coerenti con le finalità dell'Ente. Inoltre, ritiene attendibili le componenti positive del budget economico nonché congrui i costi sulla base della documentazione e degli elementi di conoscenza forniti dall'Ente nella Relazione del Presidente al bilancio di previsione 2012.

Premesso quanto sopra riportato, il Collegio esprime parere favorevole all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2012.

Foggia, 29/11/2011

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Do [redacted] (Presidente)
firma

Do [redacted] M



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

FOGGIA, 5 DIC. 2011

AUTOMOBILE CLUB FOGGIA

AL DIRETTORE

firma

A		Consuntivo Esercizio 2010 (A)	Budget Definitivo Esercizio 2011 (B)	Budget Esercizio 2012 (C)	Differenza (D) = (C) - (B)
C AUTOMOBILE CLUB FOGGIA Allegato 1 - BUDGET ECONOMICO					
I					
I A - VALORE DELLA PRODUZIONE					
01) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		561.347,20	1.056.700,00	1.275.000,00	218.300,00
02) Variazione rimanenze prodotti in corso di lavor., semilavorati e finiti					
03) Variazione dei lavori in corso su ordinazione					
04) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni					
05) Altri ricavi e proventi		447.902,43	525.000,00	156.000,00	369.000,00-
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)		1.009.249,63	1.581.700,00	1.431.000,00	150.700,00-
I B - COSTI DELLA PRODUZIONE					
06) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			8.500,00-	7.800,00-	700,00
07) Spese per prestazioni di servizi		552.823,56-	1.030.500,00-	1.134.700,00-	104.200,00-
08) Spese per godimento di beni di terzi		50.356,11-	56.500,00-	56.500,00-	
09) Costi per il personale		192.577,43-	225.000,00-	122.000,00-	103.000,00
10) Ammortamenti e svalutazioni		24.956,30-	20.000,00-	20.000,00-	
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci					
12) Accantonamenti per rischi					
13) Altri accantonamenti		24.000,00-			
14) Oneri diversi di gestione		10.107,05-	52.500,00-	49.500,00-	3.000,00
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)		854.820,45	1.393.000,00-	1.390.500,00-	2.500,00
TOTALE DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		154.429,18	188.700,00	40.500,00	148.200,00-
I C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI					
15) Proventi da partecipazioni					
16) Altri proventi finanziari		52,75			
17) Interessi ed altri oneri finanziari:		8.851,29-	10.500,00-	8.500,00-	2.000,00
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+-17bis)		8.798,54-	10.500,00-	8.500,00-	2.000,00
I D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE					
18) Rivalutazioni					
19) Svalutazioni					
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (18-19)					
I E - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI					
20) Proventi straordinari		22.916,67			
21) Oneri straordinari					
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (20-21)		22.916,67			
I F - RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		168.547,31	178.200,00	32.000,00	146.200,00-



firma

A		Consuntivo Esercizio	Budget Definitivo	Budget	Differenza
C	AUTOMOBILE CLUB FOGGIA	2010	Esercizio 2011	Esercizio 2012	
I		(A)	(B)	(C)	(D) = (C) - (B)
22)	Imposte sul reddito dell'esercizio	11.943,75	8.000,00-	32.000,00-	24.000,00-
26)	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	156.603,56	170.200,00		170.200,00-



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

FOGGIA - 5 DIC. 2011

AUTOMOBILE CLUB FOGGIA

firma

A
J
LNG

AUTOMOBILE CLUB FOGGIA VIA MONFALCONE, 50	Allegato 2 - BUDGET DEGLI INVESTIMENTI / DISMISSIONI	Budget Esercizio 2012
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
Terreni e fabbricati - investimenti		80.000,00
Terreni e fabbricati - dismissioni		
Attrezzature industriali e commerciali - investimenti		5.000,00
Attrezzature industriali e commerciali - dismissioni		
Altri beni materiali - investimenti		5.000,00
Altri beni materiali - dismissioni		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		90.000,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		90.000,00



COPIA CONFORME AL DOCUMENTO
FOGLIO 1 - 5 DIC. 2011

Aut. Foggia
firma

AUTOMOBILE CLUB FOGGIA	Allegato 3 - BUDGET DI TESORERIA	Budget Esercizio 2012
SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2011 (A)		5.000,00
FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA:		
Entrate da gestione economica		625.000,00
Entrate da dismissioni		
Entrate da gestione finanziaria		
TOTALE FLUSSI IN ENTRATA ESERCIZIO 2012 (B)		625.000,00
FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA:		
Uscite da gestione economica		500.000,00
Uscite da investimenti		90.000,00
Uscite da gestione finanziaria		35.000,00
TOTALE FLUSSI IN USCITA ESERCIZIO 2012 (C)		625.000,00
SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2012 D)= A+B-C		5.000,00



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Foglia 1 di 1 - 5 DIC. 2011
AUTOMOBILE CLUB FOGGIA
firma NO



Autunno n° 5



LINEE STRATEGICHE di SVILUPPO dell'ENTE

La politica della Presidenza nell'anno 2011, condivisa dal Consiglio Direttivo, è stata improntata allo sviluppo dei processi di qualificazione della spesa e di organizzazione di natura privatistica, in particolar modo lo sviluppo interno dell'Osservatorio della sicurezza stradale per conto del Comune di Foggia che ha posto in essere benefici alla ordinaria gestione, nonché una maggiore e positiva visibilità dell'Ente quale erogatore di servizi alle pubbliche amministrazioni.

L'attività Istituzionale dell'associazionismo ha registrato un notevole incremento nell'anno 2011 grazie al progetto "facile sarà", mentre sono al vaglio dei prossimi Consigli Direttivi l'apertura di nuove delegazioni sul territorio quale importante segnale della ripresa di interesse intorno al marchio ACI. L'Ente inoltre concluderà l'attività di promozione del progetto nazionale Ready to Go con la sottoscrizione del terzo contratto nella nostra provincia per le autoscuole con il marchio ACI, che porteranno nuovo impulso all'associazionismo giovanile.

Nell'ambito del potenziamento dei servizi ai Soci si resta in attesa della delocalizzazione dell'impianto di rifornimenti sito attualmente alla piazza Caduti sul Lavoro in Foggia, per riattivare la stazione di rifornimento carburanti.

Inoltre si è in attesa dell'assegnazione della quota di proprietà Aci della sede storica sita in Foggia alla Via Montegrappa, al fine di concludere il contratto di fitto per i locali dell'Ente, divenuti esosi rispetto alla ottimizzazione dei processi interni che hanno consentito anche una riduzione del personale.

Nell'anno 2012, saremo impegnati nella riattivazione dell'atto di convenzionamento con il Comune di Cerignola e con un nuovo accordo con il comune capoluogo di provincia, erogando nuovi servizi in collaborazione con le strutture centrali di ACI Italia.

Su queste linee l'Ente intende sviluppare, in coerenza con lo Statuto e con il dettato normativo di riferimento le iniziative suesposte, al fine di dare nuovo impulso al rientro del disavanzo di amministrazione.

A [redacted] firma FTI

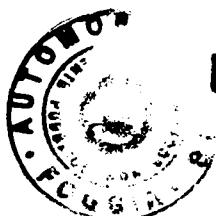
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

FOGGIA 5 DIC. 2011

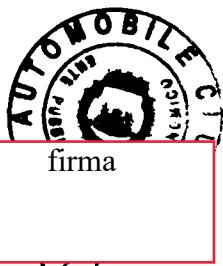
AUTOMOBILE CLUB FOGLIA

IL DIRETTORE

firma TINO



N. L. I. C. A. T. O. N. = 6



AUTOMOBILE CLUB di FOGGIA
PIANO DELLE ATTIVITA' 2012

firma

Il Regolamento di Amministrazione e Contabilità prevede la proposta al Consiglio Direttivo dell'Ente del Piano delle attività da parte del Direttore che, in tal modo, adempie ad una delle sue funzioni di cui all'art. 4 del Regolamento di Organizzazione.

Con questo documento, che viene presentato nel mese di settembre di ciascun anno e approvato in uno al Bilancio di Previsione nel mese di ottobre, si pongono i Piani e i Programmi che l'Automobile Club potrà sviluppare nell'anno successivo al fine di garantirsi le risorse finanziarie necessarie al suo mantenimento e al perseguitamento degli scopi statutari.

Il Piano Generale delle attività contiene una proposta di Bilancio di Previsione per l'esercizio 2011, in quanto non si possono intraprendere attività se prima non si determinano, in modo attendibile, le entrate e le uscite finanziarie di gestione.

Nella stesura del Piano Generale delle attività 2012 si è tenuto conto in primo luogo della situazione amministrativa dell'Ente, della sua forza lavoro, dell'andamento delle sue attività nel 2011, nonché delle disposizioni in merito ai progetti elaborati dall'ACI per l'anno 2012 e delle specifiche disposizioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

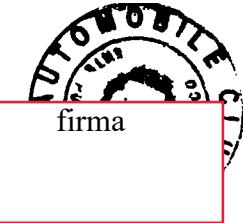
L'Ente ha chiuso il suo conto consuntivo anno 2010 con il disavanzo di €.469.408,20, inferiore a quello dell'anno 2009 pari ad €.479.156,49, con un modesto recupero di €.9.748,29; questo, dovuto in particolare ad un anno molto difficile per questo Automobile Club; ciò non toglie che, la primaria attenzione è dedicata al reperimento di ulteriori risorse economiche tendenti al recupero del disavanzo pregresso.

L'Ente, nell'anno 2011, è stato impegnato nella riattivazione dell'atto di convenzionamento con il Comune di Cerignola a seguito di transazione e nel recupero degli ingenti investimenti di quanto di già fornito all'Amministrazione Comunale di Margherita di Savoia.

Si è inoltre consensualmente risolto l'atto di convenzionamento con il Comune di Chieuti, registrando con viva soddisfazione la gratitudine dell'Amministrazione Comunale per il lavoro svolto.

L'Ente è stato anche per il 2011 il fulcro vitale dell'Osservatorio della Sicurezza Stradale di Foggia(www.ossfoggia.it), che ha visto 10 unità lavorative impegnate per un anno nella diffusione della sicurezza stradale attraverso l'organizzazione di corsi di sicurezza stradale per gli alunni di ogni ordine e grado, in stretta collaborazione con: l'ACI, per la formazione dei docenti; l'ACI ufficio provinciale di Foggia per la tenuta dei corsi TRASPORTACI e la Federazione dei Motociclisti per i corsi per il patentino. Sono stati raggiunti dai corsi circa 3500 alunni. Un importante esempio di integrazione delle competenze ai fini di migliorare la performance dei servizi offerti alla collettività. Anche per il 2012 continuerà la collaborazione con il Comune di Foggia, visti i lusinghieri risultati raggiunti.

Prima di passare ad indicare le possibili attività con i relativi piani e programmi per l'anno 2012, cui partecipano, secondo le proprie competenze, i dipendenti dell'Ente, è opportuno contrascurare la gravità situazionale economica internazionale che ha



ricadute negative sul Mezzogiorno e che influisce sulle attività dell'Ente attenuandone i risultati positivi.

Nonostante quanto detto sopra, nel mese di agosto si è registrato un incremento associativo del 16,86% rispetto all'anno 2010 (Soci 4296 contro 3676), ciò fa sperare di chiudere l'anno in corso con un buon recupero associativo e di acquisire nel 2012 n. 7.300 Soci.

ATTIVITA' ASSOCIATIVA

Importanti investimenti in tema di rapporti personali della Direzione porteranno nell'anno 2012 all'apertura di ulteriori delegazioni sul territorio di competenza, di cui una in particolare in zona stazione di Foggia, allo stato dell'arte non coperta adeguatamente nella città capoluogo. Queste nuove aperture porteranno un allargamento della base associativa con copertura capillare dei servizi all'utenza. La Direzione sarà impegnata, nella seconda parte dell'anno, in formazione specifica in tema di tasse automobilistiche ed esenzioni disabili, in collaborazione con il personale dell'ACI - Ufficio Provinciale di Foggia, controllando periodicamente la qualità del servizio erogato per il tramite di customer satisfaction, sulla base dell'esperienza maturata dall'A.C. Foggia, quale primo A.C. provinciale ad essere stato certificato ISO 9001:2000 nell'anno 2005.

Si ritiene doveroso infine segnalare che, ferma la positività numerica in tema di acquisizioni di nuovi Soci grazie al progetto FacileSarà, la cannibalizzazione del prodotto associativo Sistema e Gold da parte del suddetto progetto Sara non consentirà uno sviluppo numerico importante in tema di portafoglio Soci. Pertanto fermo l'obiettivo di acquisire n. 7.300 Soci nel 2012, si prevedono entrate per € 100.000,00.

ATTIVITA' DI ASSISTENZA AUTOMOBILISTICA ED ESAZIONE TASSE AUTOMOBILISTICHE

Queste due attività non sono svolte direttamente dall'A.C.FG per motivi di sicurezza ambientale. Le entrate previste dalla erogazione dei servizi base dai delegati sul territorio provinciale sono di € 24.000,00.

ATTIVITA' ASSICURATIVA

A seguito della truffa subita dall'Ente ad opera del responsabile RUI, sig. Giuseppe Morabito, nel corso del 2011, si è provveduto alla segnalazione alla Procura della Repubblica di Foggia dell'ammacco registrato dall'Ente. Pertanto l'attività è sospesa in attesa degli sviluppi giudiziari che potrebbero vedere nel prossimo futuro l'estensione ad altre figure di ipotesi di reato in danno dell'Ente. L'Automobile Club è stato di già auditato dall'ISVAP a riguardo, rappresentando chiaramente e documentalmente, la correttezza del proprio operato e le posizioni degli altri attori della vicenda.



firma

ATTIVITA' SPORTIVA

Perdurante il periodo economico non favorevole, gli oneri per l'attività sportiva relativa all'anno 2012 saranno limitati a modeste sponsorizzazioni a scuderie e/o altri organizzatori che facciano richiesta a condizione che le gare automobilistiche siano iscritte a calendario CSAI.

SITUAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA.

L'Ente per l'anno 2012, nel rispetto della vigente normativa, si pone l'obiettivo di ridurre le spese superflue e di incrementare le entrate provenienti dai servizi resi per la sperimentazione della sosta nei comuni interessati; altre entrate perverranno dall'Osservatorio sulla Sicurezza (stante la convenzione A.C.FG/Comune di Foggia).

READY TO GO

L'Ente ha creduto sin dal primo anno, nell'importante progetto, voluto fortemente dalla Presidenza ACI, e si è impegnato fattivamente sul territorio per l'analisi e la relativa scelta dei potenziali attori del progetto Ready to Go. Questo ha portato nel 2010 alla sottoscrizione dei primi due contratti con il delegato Visini di Manfredonia, titolare di due autoscuole, una sita in Manfredonia e l'altra in Foggia. Quest'ultimo ha iniziato la sua operatività in seguito alla formazione avvenuta preso il centro di guida sicura di Vallelunga nel mese di settembre 2011. Inoltre nell'anno 2011 si conta di convenzionare una nuova scuola guida in modo da conseguire l'obiettivo di aggiungere una nuova autoscuola per il 2011 nel Comune di Foggia a completamento dell'offerta sul territorio della città capoluogo. Per il 2012 si conta di seguire con attenzione la realizzazione del centro di guida light, per meglio trasferire ai potenziali fruitori del servizio, la positività del sistema di insegnamento ACI. Si prevedono entrate per € 6.000,00

PREVISIONE GENERALE DELLE ENTRATE E DELLE USCITE

Il personale in servizio è composto come segue: n°4 unità dell'AREA C – livello economico C1 – di questi n. 2 unità full-time e n. 2 part-time.

Ritenuto che il personale sia superiore alle necessità attuali dell'Ente, in quanto alcuni servizi sono svolti dal personale dell'ACI AUTOMOBILE CLUB FOGGIA GESTORE S.R.L., si è acconsentito al rilascio di nulla osta, per la mobilità di numero 2 dipendenti presso altri Enti pubblici.

L'A.C.FG è comproprietario con l'ACI dell'immobile sito in Foggia alla Via Montegrappa n. 95. Tale immobile è stato posto in vendita all'asta e purtroppo l'asta è andata deserta. L'Ente ha fatto diverse proposte all'ACI di acquisto del 50% della proprietà ma ad oggi non ha ricevuto riscontro alcuno. Si è in attesa di conoscere le determinazioni dell'Aci, fermo restando l'intenzione dell'acquisto della restante parte dell'immobile, al fine di contenere gli importanti costi che l'A.C. Foggia sopporta per i canoni di fitto attuali. L'Ente è inoltre in attesa delle determinazioni del Comune di Foggia circa la possibile cessione di diritto di superficie per area da destinare alla vendita di carburanti. Questo comporterà la delocalizzazione dell'impianto di proprietà dell'Ente dall'attuale sito in Foggia alla piazza Caduti sul Lavoro (zona centrale e poco redditizia).

Foggia, 28.09.11, prot. N. 3/1085

IL DIRETTORE

(Nu

firma

antino)



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

FOGGIA - 5 DIC 2011
AUTOMOBILE CLUB FOGGIA

IL DIRETTORE

(Nu

firma

NO

0



VERBALE N. 4/11

CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 29.11.2011

L'anno duemilaundici, il giorno 29 del mese di novembre, alle ore 20,30, previa convocazione diramata dal Presidente, prot. N. 1/615 del 18.11.11, si è riunito, nei locali della Sede dell'Ente in Foggia alla Via Monfalcone n. 50, il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club di Foggia per trattare gli argomenti di cui al seguente:

- ORDINE DEL GIORNO -

- 1) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE;
- 2) DIMISSIONI SIG. ARNALDO VITTORIO CROCE;
- 3) APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2012 E PIANO DELLE ATTIVITA',
- 4) RATIFICA DELIBERE DEL PRESIDENTE N. 1, 2, 3 E 4 DEL 2011;
- 5) QUESTIONI CONCERNENTI IL PERSONALE: DETERMINAZIONI;
- 6) PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI: DETERMINAZIONI;
- 7) RIFORMULAZIONE AL BUDGET ANNUALE PER L'ESERCIZIO 2011.

Sono presenti per il Consiglio Direttivo avv. Michele Curtotti – Presidente -, sig. Remo Rabbaglietti e avv. Giorgio Maria Salvatori – Vice Presidenti – e i Consiglieri sig. Arturo Pagano e dott.ssa Herta Alessandra Pinto.

Presenti per il Collegio dei revisori: dr. Silvio Fuiano – Presidente – e dr. Eduardo Rinaldi.

Assente giustificato dr. Giovanni Mentana.

Assiste con funzioni di Segretario, a norma statutaria, il Direttore dell'Ente avv. Nunzio Giuseppe Tarantino.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara valida ed aperta la seduta. Si passa quindi a trattare gli argomenti di cui al seguente ordine del giorno.



CONSIGLIO DIRETTIVO

firma



omissis

7) RIFORMULAZIONE AL BUDGET ANNUALE PER L'ESERCIZIO 2011.

Il Presidente sottopone all'approvazione del Consiglio Direttivo la 1^ riformulazione del Budget annuale per l'esercizio 2011, ai sensi dell'art. 10 del Regolamento di Amministrazione e di Contabilità a motivo di fatti gestionali avvenuti successivamente alla sua approvazione.

Il Consiglio Direttivo, Sentito il presidente, Visto il parere espresso dal Collegio dei Revisori, avuto riguardo ai motivi che giustificano la riformulazione del Budget annuale per l'esercizio 2011, all'unanimità, approva la Riformulazione che viene allegata al presente verbale sotto i n. 11 e 12 e che diventano parte integrante.

Non avendo altro da trattare e poiché nessun Consigliere ha chiesto la parola, il Presidente alle ore 21,30 dichiara sciolta la riunione.

IL PRESIDENTE

firma

a v v. N

IL DIRETTORE

firma

avv

antino

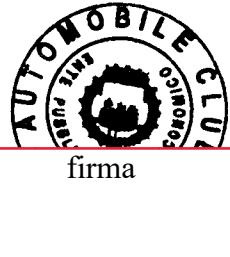
COPIA CONFERMATA ALL'ORIGINALE
PER ESTRATTO

riunione - 5 dic. 2011 .

firma



C. D. del 29.11.2011



firma

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

Egregi Consiglieri,

Sottopongo alla Vostra deliberazione una riformulazione del budget annuale per l'esercizio 2011, ai sensi dell'art. 10 del Regolamento di amministrazione e contabilità dell'A.C., per effetto di fatti gestionali avvenuti successivamente alla sua approvazione.

BUDGET ECONOMICO

Tale riformulazione, come si evince dal prospetto allegato, non modifica i risultati previsti. Le modifiche apportate si riferiscono a:

1. Spese per la prestazione di servizi - € 50.000,00

La diminuzione è relativa a minori oneri per le spese relative alla sicurezza stradale.

2. Spese per il godimento di beni di terzi + € 50.000,00

Il nuovo stanziamento si riferisce alle spese per gli affitti passivi della sede e per le spese condominali.

Si confermano le previsioni dei budget di tesoreria e degli investimenti.

Vi propongo, pertanto, l'approvazione della rimodulazione in questione.

firma

(tti)



firma

Documento n. 1

PROSPETTO DI VARIAZIONI

A AUTOMOBILE CLUB FOGGIA C VIA MONFALCONE, 50 I 71100 - FOGGIA (FG)	BUDGET DEFINITIVO ESERCIZIO 2011	Budget Economico	Variazioni al Budget	Rimodulazione Budget
		Esercizio 2011	Esercizio 2011	Esercizio 2011
		(A)	(B)	(C) = (A +/- B)

A - VALORE DELLA PRODUZIONE				
01) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.056.700,00			1.056.700,00
02) Variazione rimanenze prodotti in corso di lavor., semilavorati e finiti				
03) Variazione dei lavori in corso su ordinazione				
04) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				
05) Altri ricavi e proventi	525.000,00			525.000,00
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	1.581.700,00			1.581.700,00

B - COSTI DELLA PRODUZIONE				
06) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	8.500,00			8.500,00
07) Spese per prestazioni di servizi	1.080.500,00	50.000,00-	1.030.500,00	
08) Spese per godimento di beni di terzi	6.500,00	50.000,00	56.500,00	
09) Costi per il personale	225.000,00			225.000,00
10) Ammortamenti e svalutazioni	20.000,00			20.000,00
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci				
12) Accantonamenti per rischi				
13) Altri accantonamenti				
14) Oneri diversi di gestione	52.500,00			52.500,00
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	1.393.000,00			1.393.000,00
TOTALE DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	188.700,00			188.700,00

C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni				
16) Altri proventi finanziari				
17) Interessi ed altri oneri finanziari:	10.500,00			10.500,00
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+-17bis)	10.500,00 -			10.500,00 -

D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni				
19) Svalutazioni				
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (18-19)				

E - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) Proventi straordinari				
21) Oneri straordinari				
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (20-21)				

F - RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-C-D-E)	178.200,00			178.200,00
22) Imposte sul reddito dell'esercizio	8.000,00			8.000,00
26) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	170.200,00			170.200,00



firma

Documento n. 2

ANALISI CONFRONTO PREVISIONI - CONSUMI TWO



firma

TABULATO DETTAGLIO BUDGET CON EVIDENZA UTILIZZO - DISPONIBILITA'

	PREV. INIZIALI ANNO 2011	VARIAZIONI INTERVENUTE	PREVISIONI FINALI	ORDINI ACQUISTO UTILIZZO	MOVIMENTI CO.GE. UTILIZZO	DISPONIBILITA'
3.A.00.01. .00 Ricavi delle vendite e delle prestazioni						
81.11001 QUOTE SOCIALI	385.700,00		385.700,00		22.016,32	363.683,68
81.17011 PROVENTI UFFICIO ASSISTENZA AUTOMOBILIST	5.000,00		5.000,00			5.000,00
81.17012 PROVENTI SCUOLA GUIDA	3.000,00		3.000,00			3.000,00
81.17015 PROVENTI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE	2.000,00		2.000,00			2.000,00
81.17017 PROVENTI PER RISCOSSIONE TASSE CIRCOLAZI	11.000,00		11.000,00		10.663,44	336,56
81.17021 PROVENTI EDUCAZIONE E SICUREZZA STRADALE	125.000,00		125.000,00		131.250,00	6.250,00-
81.17026 PROVENTI DALLA GESTIONE DEGLI AUTOVELOX	510.000,00		510.000,00			510.000,00
81.17023 PROVENTI ACCORDO ACI/AGIP - IP	15.000,00		15.000,00			15.000,00
** TOTALE	1.056.700,00		1.056.700,00		163.929,76	892.770,24
3.A.00.05.a.00 Contributo in conto esercizio						
81.16002 CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI	95.000,00		95.000,00			95.000,00
** TOTALE	95.000,00		95.000,00			95.000,00
3.A.00.05.b.00 Ricavi e proventi diversi						
81.17019 CANONE MARCHIO DELEGAZIONI	30.000,00		30.000,00		5.990,29	24.009,71
81.17020 PROVIGIONI ATTIVE	310.000,00		310.000,00		1.974,80	308.025,20
81.19002 CONCORSI E RIMBORSI DIVERSI (P)	90.000,00		90.000,00		23.302,30	66.697,70
81.17027 RIMBORSO DIPENDENTI PER BUONI PASTO					321,20	321,20-
81.18019 ARROTONDAMENTI ATTIVI					7,31	7,31-
** TOTALE	430.000,00		430.000,00		31.595,90	398.404,10
3.B.00.06. .00 Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e						
91.14010 MATERIALE DI CONSUMO	2.000,00		2.000,00			2.000,00
91.14011 CANCELLERIA	3.000,00		3.000,00			3.000,00
91.14040 ACQUISTO CARBURANTI	3.500,00		3.500,00			3.500,00
** TOTALE	8.500,00		8.500,00			8.500,00
3.B.00.07. .00 Spese per prestazioni di servizi						
89.14004 ORGANIZZAZIONE EVENTI	1.500,00		1.500,00			1.500,00
89.14005 PROVIGIONI PASSIVE	47.000,00		47.000,00		5.602,06	41.397,94
89.14006 SERVIZI MOBILITÀ E SICUREZZA STRADALE	92.500,00		92.500,00			92.500,00
89.14016 CONVOCAZIONE ORGANI SOCIALI	1.000,00		1.000,00		712,16	287,84
89.19001 ALIQUOTE SOCIALI	266.000,00		266.000,00		149.019,07	116.980,93
90.14003 ALTRE SPESSE PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZ	510.000,00	50.000,00-	460.000,00		58.333,33	401.666,67
90.14009 PROVIGIONI PASSIVE	48.000,00		48.000,00			48.000,00
90.14018 SPESSE PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE	1.000,00		1.000,00			1.000,00
91.11001 COMPENSI ORGANI DELL'ENTE	6.500,00		6.500,00			6.500,00



firma

TABULATO DETTAGLIO BUDGET CON EVIDENZA UTILIZZO - DISPONIBILITA'

	PREV. INIZIALI ANNO 2011	VARIAZIONI INTERVENUTE	PREVISIONI FINALI	ORDINI ACQUISTO UTILIZZO	MOVIMENTI CO.GE. UTILIZZO	DISPONIBILITA'
91.11002 COMPENSI COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	4.500,00		4.500,00			4.500,00
91.12001 CORSI DI FORMAZIONE	1.000,00		1.000,00			1.000,00
91.12005 MISSIONI E TRASFERTE	9.500,00		9.500,00		1.100,00	8.400,00
91.14014 PUBBLICITA' E ATTIVITA' PROMOZIONALI	1.000,00		1.000,00			1.000,00
91.14018 FORNITURA GAS	1.000,00		1.000,00			1.000,00
91.14020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	5.000,00		5.000,00		142,03	4.857,97
91.14021 FORNITURA DI ACQUA	1.000,00		1.000,00			1.000,00
91.14022 SPESE TELEFONICHE RETE FISSA	9.000,00		9.000,00		3.332,12	5.667,88
91.14025 PREMI ASSICURAZIONE	9.000,00		9.000,00			9.000,00
91.14028 CONSULENZE AMMINISTRATIVE, FISCALI	17.000,00		17.000,00		10.530,00	6.470,00
91.14029 CONSULENZE LEGALI E NOTARILI	25.000,00		25.000,00			25.000,00
91.14030 SERVIZI INFORMATICI PROFESSIONALI ED ELA	4.000,00		4.000,00		4.000,00	
91.14033 SPESE TRASPORTI	500,00		500,00		189,37	310,63
91.14034 MANUTENZIONI IMM.NI MATERIALI	10.000,00		10.000,00			10.000,00
91.14036 VIDIMAZIONI E CERTIFICATI	1.000,00		1.000,00			1.000,00
91.14039 SPESE POSTALI	3.000,00		3.000,00		16,10	2.983,90
89.14009 ALTRE SPESE PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZ	500,00		500,00		9,60	490,40
91.14004 ALTRE CONSULENZE	5.000,00		5.000,00		1.866,60	3.133,40
** TOTALE	1.080.500,00	50.000,00-	1.030.500,00		234.852,44	795.647,56

3.B.00.08. .00 Spese per godimento di beni di terzi

90.14012 FITTI PASSIVI E ONERI ACCESSORI					
91.14013 NOLEGGI	1.500,00		1.500,00		408,00
91.14017 FITTI PASSIVI E ONERI ACCESSORI	5.000,00	50.000,00	55.000,00		36.823,01
** TOTALE	6.500,00	50.000,00	56.500,00		37.231,01

3.B.00.09.a.00 Salari e stipendi

91.12002 STIPENDI	120.000,00		120.000,00		45.524,78	74.475,22
91.12007 STIPENDI E ONERI PERSONALE COMANDATO ACI	32.000,00		32.000,00		20.575,35	11.424,65
91.12004 TRATTAMENTO ACCESSORIO AREE	26.000,00		26.000,00		8.711,75	17.288,25
** TOTALE	178.000,00		178.000,00		74.811,88	103.188,12

3.B.00.09.b.00 Oneri sociali

91.12006 ONERI SOCIALI	38.000,00		38.000,00		13.884,96	24.115,04
** TOTALE	38.000,00		38.000,00		13.884,96	24.115,04

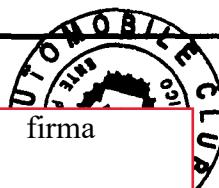
3.B.00.09.c.00 Trattamento di fine rapporto

70.10001 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO: T.F.R.	7.000,00		7.000,00		7.000,00
** TOTALE	7.000,00		7.000,00		7.000,00



TABULATO DETTAGLIO BUDGET CON EVIDENZA UTILIZZO - DISPONIBILITÀ

	PREV. INIZIALI ANNO 2011	VARIAZIONI INTERVENUTE	PREVISIONI FINALI	ORDINI ACQUISTO UTILIZZO	MOVIMENTI CO.GE. UTILIZZO	DISPONIBILITÀ
3.B.00.09.e.00 Altri costi per il personale						
91.12009 ALTRI COSTI	2.000,00		2.000,00			2.000,00
** TOTALE	2.000,00		2.000,00			2.000,00
3.B.00.10.b.00 Ammortamento delle immobilizzazioni materiali						
71.10011 AMMORTAMENTO IMMOBILI (P)	7.500,00		7.500,00			7.500,00
71.10012 AMMORTAMENTO MOBILI E ARREDI	2.500,00		2.500,00			2.500,00
71.10013 AMMORTAMENTO IMPIANTI	7.800,00		7.800,00			7.800,00
71.10014 AMMORTAMENTO ATTREZZATURE	200,00		200,00			200,00
71.10016 AMMORTAMENTO MACCHINE ELETTRICHE ED ELET	2.000,00		2.000,00			2.000,00
** TOTALE	20.000,00		20.000,00			20.000,00
3.B.00.14. .00 Oneri diversi di gestione						
89.14001 SPESE DI RAPPRESENTANZA	1.500,00		1.500,00			1.500,00
89.14002 OMAGGI E ARTICOLI PROMOZIONALI	17.000,00		17.000,00			17.000,00
91.14009 ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI	1.000,00		1.000,00		329,90	670,10
91.14035 ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	4.000,00		4.000,00		83,23	3.916,77
91.17009 ONERI E SPESSE BANCARIE	1.000,00		1.000,00		307,70	692,30
91.18008 IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI	1.500,00		1.500,00			1.500,00
91.18010 IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	9.500,00		9.500,00		138,65	9.361,35
91.18011 IVA INDETRAIBILE E CONGIGLIO PRO-RATA	17.000,00		17.000,00		2.144,88	14.855,12
** TOTALE	52.500,00		52.500,00		3.004,36	49.495,64
3.C.00.16.d.00 Proventi diversi dai precedenti						
81.18006 INTERESSI SU C/C E DEPOSITI BANCARI					4,71	4,71-
** TOTALE					4,71	4,71-
3.C.00.17.d.00 Altri						
91.17004 INTERESSI PASSIVI SUI DEPOSITI CAUZIONAL	500,00		500,00			500,00
91.17008 INTERESSI PASSIVI SU C/C BANCARI	10.000,00		10.000,00		4.064,61	5.935,39
** TOTALE	10.500,00		10.500,00		4.064,61	6.435,39
3.F.00.22. .00 Imposte sul reddito dell'esercizio						
91.18005 IRAP	7.500,00		7.500,00			7.500,00
91.18002 IRES	500,00		500,00		1,27	498,73
** TOTALE	8.000,00		8.000,00		1,27	7.998,73



firma

**RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
ALLA PROPOSTA DI VARIAZIONE DEL BUDGET ECONOMICO 2011**
Consiglio Direttivo del 29/11/2011

E' stata esaminata la proposta di variazione al budget economico 2011 che di seguito si evidenzia:

	A AUTOMOBILE CLUB FOGGIA C VIA MONFALCONE, 50 I 71100 - FOGGIA (FG)	BUDGET DEFINITIVO ESERCIZIO 2011	Budget Economico	Variazioni al Budget	Rimodulazione Budget
			Esercizio 2011 (A)	Economico (B)	Economico (C) = (A +/- B)
A - VALORE DELLA PRODUZIONE					
01) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		1.056.700,00			1.056.700,00
02) Variazione rimanenze prodotti in corso di lavor., semilavorati e finiti					
03) Variazione dei lavori in corso su ordinazione					
04) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni					
05) Altri ricavi e proventi		525.000,00			525.000,00
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)		1.581.700,00			1.581.700,00
B - COSTI DELLA PRODUZIONE					
06) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		8.500,00			8.500,00
07) Spese per prestazioni di servizi		1.080.500,00	50.000,00-	1.030.500,00	
08) Spese per godimento di beni di terzi		6.500,00	50.000,00	56.500,00	
09) Costi per il personale		225.000,00			225.000,00
10) Ammortamenti e svalutazioni		20.000,00			20.000,00
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci					
12) Accantonamenti per rischi					
13) Altri accantonamenti					
14) Oneri diversi di gestione		52.500,00			52.500,00
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)		1.395.000,00			1.395.000,00
TOTALE DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		186.700,00			186.700,00
C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI					
15) Proventi da partecipazioni					
16) Altri proventi finanziari					
17) Interessi ed altri oneri finanziari:		10.500,00			10.500,00
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16+17+-17bis)		10.500,00 -			10.500,00 -
D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE					
18) Rivalutazioni					
19) Svalutazioni					
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (18-19)					



firma

E - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
2) Proventi straordinari				
2) Oneri straordinari				
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (2D-2L)				
F - RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	178.200,00			178.200,00
2) Imposte sul reddito dell'esercizio	8.000,00			8.000,00
2E) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	170.200,00			170.200,00

Il Collegio prende atto che la suddetta proposta di variazione consiste nel decremento, per un importo pari ad € 50.000,00, della voce B-7 (Spese per prestazioni di servizi), dovuto a minori costi sostenuti nel 2011 per la sicurezza stradale, nonché di un incremento, di pari importo, della voce B-8 (Spese per il godimento di beni di terzi) atteso il sostenimento di maggiori costi per canoni di locazione dell'immobile ove ha sede l'Ente, unitamente ai relativi oneri condominiali.

Tanto premesso, le variazioni intervenute al Budget Economico sulla base dei costi e ricavi conseguiti a tutto lo scorso mese di settembre, non modificano il pareggio economico previsto. Inoltre, come si evidenzia nella relazione illustrativa, il Presidente ha commentato i motivi che hanno determinato detta rimodulazione e poiché, a norma dell'art. 10 del Regolamento di amministrazione e contabilità, è stato rispettato il principio dell'equilibrio economico patrimoniale complessivo, il Collegio esprime parere favorevole alla loro approvazione.

Foggia, 29/11/2011

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Dot [redacted] firma [redacted] ente)

Dot [redacted]



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
FOGGIA 15 DIC 2011

FIRMA FOGGIA

firma