



ESTRATTO VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'AUTOMOBILE CLUB IVREA

L'anno duemiladiciotto, il giorno 27 del mese di settembre, alle ore 11.30, presso i locali della Sede Sociale siti ad Ivrea in Via Cesare Pavese n. 8, a seguito di formale convocazione del 8 settembre, da parte del Presidente dell'Ente, Dott. Luigi BERUTTI, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Ivrea, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Presentazione del piano delle Attività 2019 e progetti locali;
2. Budget 2019;
3. Affidamento anno 2019 dei servizi tra Automobile Club Ivrea e Sirio Service srl;
4. Varie ed eventuali.

Sono presenti:

Dott. Luigi Berutti	Presidente
Sig. Maurizio Braghiroli	Vice Presidente
Sig. Giancarlo Bagnera	Consigliere
Sig. Paolo Dagasso	Consigliere
Sig. Piero Gaio	Consigliere
Dott. Dario Quaccia	Presidente Collegio Revisore dei Conti
Dott. Massimo Savio	Revisore dei Conti

Partecipa in qualità di segretario il Direttore dell'Automobile Club Ivrea, il Dr. Fabio Costanzo.

Alle ore 11.30, constatata la presenza del numero legale richiesto per la validità della seduta, il Presidente apre i lavori.

1) Presentazione del Piano delle Attività 2019 e progetti locali

Preso atto della comunicazione della Direzione Segreteria Organi Collegiali, Pianificazione e Coordinamento con nota prot. DSPC n. 935 del 10 maggio 2018, inerente il processo di pianificazione delle attività e progetti per l'anno 2019, prende la parola il Direttore che sottopone all'esame del Consiglio Direttivo i progetti e i piani di attività, sia di Federazione che a livello locale comunicando che, anche per l'anno futuro, l'ufficio si impegnerà a realizzare i maggiori risultati sia per le attività istituzionali che in quello dei servizi delegati, perseguendo il contenimento delle risorse finanziarie, con il rispetto e mantenimento dell'equilibrio economico patrimoniale di bilancio.

E' previsto per l'anno 2019 l'effettuazione di progettualità locali ulteriori rispetto alle iniziative di Federazione attraverso la realizzazione di un cortometraggio sulle attività tipiche di un Automobile Club e di assegnare a tale progettualità un peso pari al 30% del totale degli obiettivi di performance organizzativa.

Il Presidente sottopone all'approvazione i piani attività assegnati dall'ACI e il Consiglio all'unanimità

Delibera

di approvare il Piano Attività anno 2019.

2. Approvazione Budget 2019;

Il Presidente procede alla lettura della relazione di accompagnamento al budget annuale 2019. Nell'ambito di applicazione delle disposizioni in materia di finanza pubblica, l'Ente ha provveduto ad applicare alle previsioni economiche 2019 le disposizioni del Regolamento per l'Adeguamento ai Principi Generali di Razionalizzazione e Contenimento della Spesa, 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.

Il Titolo II del Regolamento di amministrazione e di contabilità disciplina le modalità di predisposizione e approvazione dei documenti previsionali costituenti il budget annuale. Esso è formulato in termini economici di competenza ed ha come unità elementare il conto e si compone dei seguenti documenti:

- Budget economico: in questo documento vengono poste a confronto le previsioni economiche per l'esercizio 2019 rispetto alle previsioni 2018 assestate e, nonché ai

dati dell'ultimo bilancio consuntivo approvato, relativo all'esercizio 2017.

- Budget degli investimenti/dismissioni: rappresenta gli effetti patrimoniali derivanti dai processi di acquisizione e/o dismissione di immobilizzazioni per l'esercizio 2019.

Costituiscono allegati al budget annuale:

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

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 del Regolamento di Amministrazione viene altresì allegata la pianta organica del personale al 30 giugno dell'anno in corso.

Nell'ambito dei provvedimenti attuativi il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27 marzo 2013 ha stabilito i criteri e le modalità di predisposizione del budget economico delle Amministrazioni pubbliche tenute al regime di contabilità civilistica, ai fini della raccontabilità dello stesso documento con gli analoghi documenti previsionali predisposti dalle Amministrazioni pubbliche, che adottano la contabilità finanziaria.

La Circolare n. 35 del 22 agosto 2013 del medesimo Ministero, ha precisato che costituiscono ulteriori allegati al budget annuale i seguenti documenti:

- budget economico annuale riclassificato secondo lo schema di cui all'allegato 1 del DM
- budget economico pluriennale
- prospetto delle previsioni di spesa complessiva articolato per missioni e programmi
- piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio.

Si evidenzia che tali allegati, introdotti dalla normativa in oggetto, non sono soggetti a modifiche in corso d'anno, ma sono annualmente aggiornati in occasione della presentazione del budget annuale. Si fa altresì presente che, come concordato tra l'Automobile Club d'Italia e il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ispettorato Generale di Finanza, il prospetto delle previsioni di spesa complessiva articolato per missioni e programmi verrà compilato solamente in occasione del bilancio consuntivo; ciò in quanto né l'ACI né gli AA.CC. fanno attualmente parte delle amministrazioni tenute all'adozione del sistema SIOPE (sistema di rilevazione telematica degli incassi e dei pagamenti effettuati dai tesoriери).

Il Presidente del Collegio dei Revisori comunica ai Consiglieri che è stato esaminato nel dettaglio il documento di previsione ed è stato rilasciato parere favorevole all'approvazione del Budget annuale 2019.

Il Consiglio Direttivo esaminata la documentazione approva all'unanimità il Budget annuale per l'anno 2019 con i suoi allegati e delibera di procedere all'invio dello stesso, con la

Relazione del Presidente ed unitamente alla Relazione predisposta dal Collegio dei Revisori,
al Comitato Esecutivo dell'ACI e ai Ministeri vigilanti.

(OMISSIS)

Considerati esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno, e nessuno più richiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 13.30.

F.to

IL SEGRETARIO-Direttore

(Fabio COSTANZO)

F.to

IL PRESIDENTE A.C.

(Luigi BERUTTI)