



VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL'AUTOMOBILE CLUB BRESCIA
DEL 23 OTTOBRE 2019 N. 8/2019

Oggi, mercoledì 23 ottobre 2019, alle ore 17.00 a seguito della convocazione Prot. n. 3964/19 del 17 ottobre 2019, si è riunito presso la sede sociale il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Brescia per trattare il seguente ordine del giorno:

1. Questioni riguardanti il personale
2. Approvazione verbale seduta precedente del 2 ottobre 2019
3. Situazione compagine sociale
4. Comunicazioni del Presidente
5. Fabbisogno triennale del personale
6. Budget 2020
7. Rapporti con 1000 Miglia S.r.l.
8. Delegazione di Villa Carcina
9. Questioni immobiliari
10. Provvedimenti amministrativi
11. Attività sportiva
12. Varie ed eventuali

Sono presenti i signori:

- | | |
|---------------------|-----------------|
| - Bonomi Aldo | Presidente |
| - Angelini Pasquale | Vice Presidente |
| - Gandolfi Flavio | Consigliere |
| - Gaburri Maria | Consigliere |
| - Tenchini Vincenzo | Consigliere |



Partecipa alla riunione il Revisore Chiara Segala, mentre il Revisore Ministeriale Katyuscia Dallera si collegherà in audio conferenza al più presto, ed il Presidente del Collegio dei Revisori, Giovanni Rizzardi, si unirà alla seduta quantò prima.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta e valida la seduta.

Si dà quindi inizio alla seduta del Consiglio Direttivo, in cui il Direttore dell'Ente esercita le funzioni di Segretario.

1. Questioni riguardanti il personale:

a) Aggiornamento Progetto Efeso

Il Presidente invita nella sala consiglio Tiziano Sala della società Efeso per illustrare brevemente l'avanzamento del progetto. Partecipa alla riunione anche Davide Felicioli, componente della Commissione Marketing e Comunicazione dell'Ente.

Il funzionario di Efeso riassume dapprima le attività finora realizzate e quindi, sulla base del lavoro svolto e delle rilevazioni effettuate, espone la programmazione degli interventi previsti in futuro.

Nel corso della presentazione viene sottolineata la piena collaborazione offerta da buona parte del personale coinvolto nell'avanzamento del programma di lavoro.

Viene quindi ammesso nella sala anche il Signor Diego Monteverde, individuato quale project manager.

Il revisore Katyuscia Dallera si collega in audio conferenza alle ore 18.00.

Al termine dell'incontro il Presidente, ringraziando per il lavoro fin qui svolto, ricorda come il Consiglio Direttivo abbia deliberato l'avvio del progetto con lo



scopo finale di consentire ad ACB, attraverso la riorganizzazione delle proprie attività istituzionali, di conseguire maggiore efficienza.

Il Presidente ed il Consiglio Direttivo tutto confermano quindi la rilevante valenza del progetto e, ribadendo come l'avanzamento dello stesso sarà costantemente monitorato dal Direttore, assicurano al sig. Diego Monteverde, coordinatore del piano di lavoro che verrà definito, il proprio sostegno.

I Signori Sala, Felicioli e Monteverde lasciano la sala consiliare.

b) Polizza TFR/TFS

Nel bilancio al 31 dicembre 2018 dell'ACB risulta iscritta una polizza a copertura solo parziale dell'ammontare di TFR/TFS maturato a tale data.

Il Consiglio Direttivo all'unanimità delibera di procedere, entro l'anno, all'integrazione della posizione fino alla concorrenza del fondo complessivamente accantonato alla data del 31 dicembre 2018.

A partire dalla chiusura dell'esercizio 2019, la posizione verrà annualmente aggiornata per l'ammontare della quota maturata nell'anno.

2. Approvazione verbale seduta precedente del 2 ottobre 2019

Il Consiglio Direttivo all'unanimità approva il punto 8) *Rapporti con 1000 Miglia S.r.l.* del verbale della riunione del 2 ottobre nella forma di seguito riportata:

"8) Rapporti con 1000 Miglia S.r.l.

a) Bilancio 1000 Miglia S.r.l. al 30.06.2019

Il dr. Piantoni illustra brevemente al Consiglio Direttivo dell'ACB la bozza di bilancio 2018/2019, inviata in copia a Consiglieri e Revisori in data 24 settembre 2019.

Dopo ampia discussione al riguardo, nel corso della quale il dr. Piantoni



fornisce tutti i chiarimenti e le precisazioni richieste dai Consiglieri, il Consiglio Direttivo esprime soddisfazione per i risultati raggiunti dalla società 1000 Miglia S.r.l.

Ritiene tuttavia debba essere rivista la proposta formulata dalla stessa società in sede di bilancio per la destinazione dell'utile d'esercizio. Il Consiglio Direttivo, approvando all'unanimità il bilancio nella forma illustrata, verificato il piano strategico, dà quindi mandato al Presidente di partecipare alla prossima Assemblea di 1000 Miglia S.r.l. deliberando la distribuzione parziale del risultato d'esercizio e precisamente pari ad euro 1.000.000,00 da corrispondere entro il 31.12.2019.

Piano strategico 2019/2020-2020/2021-2021/2022

Il dr. Piantoni dà conto delle attività avviate nel corso dell'esercizio sulla base del piano strategico precedente, relazionando in particolare sull'organizzazione recente della 1^a 1000 Miglia Green, svoltasi nell'ultimo fine settimana ed evidenziando i prossimi appuntamenti previsti.

A tale proposito il Consiglio Direttivo, approvando all'unanimità il documento inviato unitamente alla bozza di bilancio, raccomanda alla società il rispetto di quanto previsto e programmato nel documento in oggetto.

b) Scadenza convenzione 1000 Miglia S.r.l.

L'Amministratore Delegato della società 1000 Miglia S.r.l. evidenzia come la convenzione per l'utilizzo del marchio sia in scadenza nel 2022: un termine così ravvicinato crea problematiche in fase di ricerca sponsor e di accordi economici con gli stessi.

A tale proposito il Presidente comunica all'Amministratore Delegato che è stato dato mandato ad un professionista di aggiornare la convenzione in



essere alla luce dei nuovi contenuti (relativamente ai nuovi marchi) e delle esigenze rappresentate dall'AD."

L'approvazione del verbale del 2 ottobre 2019 nel suo complesso viene rinviata alla prossima riunione di Consiglio Direttivo.

3. Situazione compagine sociale

In armonia al dettame statutario, il C.D. approva all'unanimità l'ammissione dei Soci acquisiti dal 1° al 30 settembre 2019, che risultano essere n. 1.203, 76 in più rispetto allo stesso periodo del 2018.

Nel periodo gennaio/settembre si determina una differenza complessiva in meno di 1.844, rispetto allo scorso anno (-11,9%). A tale data la compagine sociale ammonta a n. 17.406 associati, con una riduzione del 9,1% su base annua.

Concorrono al risultato n. 2.839 tessere ACI SARA (2018 – n. 2.836), + 3, n. 4 tessere ACI Point SARA e n. 2 tessere ACI Point Global.

4. Comunicazioni del Presidente

a) Marchi Museo Mille Miglia

Il Consiglio Direttivo all'unanimità delibera di affidare al prof. Cesare Galli la pratica relativa ai rapporti con il Museo della Mille Miglia.

b) Presentazione Mille Miglia 2020 - Pratica Unesco

Venerdì 11 ottobre 2019, alle ore 11:00, nel Salone Varvitelliano di Palazzo Loggia, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della Mille Miglia 2020: la 38^a edizione avrà luogo dall'11 al 17 maggio 2020.

Le vetture partiranno da Brescia alla volta di Cervia-Milano Marittima, per poi raggiungere Roma e fare ritorno a Brescia in Viale Venezia.

Al termine della manifestazione è stata presentata al Sindaco on. Emilio Del



Bono la proposta di candidatura della manifestazione a patrimonio dell'UNESCO: l'iniziativa ha registrato un notevole interesse da parte della comunità locale, che ha confermato il pieno e fattivo appoggio al progetto.

Il Consiglio Direttivo esprime soddisfazione per il successo riscosso nella presentazione.

5. Fabbisogno triennale del personale

Il Direttore illustra brevemente il documento predisposto dall'Amministrazione.

Il Consiglio Direttivo all'unanimità approva il Fabbisogno triennale del personale dell'Automobile Club Brescia nella forma presentata, di cui copia viene conservata agli atti.

6. Budget 2020

RELAZIONE DEL PRESIDENTE AL BUDGET ANNUALE 2020

Egredi Consiglieri,

il Budget di Previsione per l'esercizio 2020 che mi appresto ad illustrare, è stato formulato conformemente al Regolamento di Amministrazione e contabilità approvato da questo C.D. nella seduta del 14 dicembre 2009.

Il Budget annuale è formulato in termini economici di competenza dove l'unità elementare è il conto e raffigura in cifre il piano generale delle attività dell'Ente elaborato dal Direttore e deliberato su proposta dello stesso.

Il Budget annuale si compone di Budget Economico e Budget degli investimenti/dismissioni, nonché delle Relazioni allegate e del Budget di Tesoreria.

Si è provveduto ad analizzare i dati del Consuntivo 2018 e del Budget Economico del 2019.

**QUADRO RIEPILOGATIVO BUDGET ECONOMICO**

| | |
|---|-------------------|
| TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A) | 4.006.000,00 |
| TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B) | 3.332.000,00 |
| DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B) | 674.000,00 |
| TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+/-17-bis) | 5.000,00 |
| TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (18-19) | 0,00 |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B ± C ± D ± E) | 679.000,00 |
| Imposte sul reddito dell'esercizio | 300.000,00 |
| UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO | 379.000,00 |

Tab. 1

Andiamo ora ad analizzare i valori riportati in Tab. 1.

A- VALORE DELLA PRODUZIONE**1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni.**

In base alla riclassificazione del Bilancio secondo il RAC troviamo all'interno di questa voce tutte le entrate derivanti da vendite e prestazioni di servizi tra cui quote sociali, proventi ufficio assistenza automobilistica, proventi per riscossione tasse di circolazione.

| DESCRIZIONE SOTTOCONTO | IMPORTO |
|---|---------------------|
| RICAVI VENDITA MERCHANDISING | 500,00 |
| RICAVI VENDITA MATERIALE DIVERSO | 500,00 |
| QUOTE SOCIALI | 950.000,00 |
| PROVENTI CORSO RECUPERO PUNTI PATENTE | 2.000,00 |
| PROVENTI ASSISTENZA AUTOMOBILISTICA | 420.000,00 |
| PROVENTI MARCHIO SARA | 10.000,00 |
| PROVENTI RISCOSSIONE TASSE | 120.000,00 |
| PROVENTI RALLY 1000 MIGLIA | 130.000,00 |
| PROVENTI TROFEO VAL CAMONICA | 50.000,00 |
| PROVENTI BONIFICHE ARCHIVIO TASSE | 12.000,00 |
| PROVENTI CABINA FOTO TESSERE | 10.000,00 |
| PROVENTI VISURE PRA | 10.000,00 |
| PROVENTI TASSE DELEGAZIONE SALO' | 12.000,00 |
| PROVENTI ASSISTENZA AUTOMOBILISTICA SALO' | 52.000,00 |
| TOTALE | 1.779.000,00 |

I valori sono assestati sulla base di stime di chiusura al 31/12/2019. Sono state fatte ipotesi estremamente prudenziali considerando una eventuale riduzione di ricavi da servizi svolti in sede, parzialmente compensati dalle attività commerciali.

5) Altri ricavi e proventi.

All'interno di questa voce troviamo quelle entrate che derivano da rimborsi



spese, locazioni, sub-affitti, provvigioni Sara assicurazioni, proventi dell'accordo con la società che gestisce i due impianti di erogazione di carburanti, il canone derivante dal marchio 1000 Miglia e sopravvenienze attive.

| DESCRIZIONE SOTTOCONTO | IMPORTO |
|--|---------------------|
| RIMBORSI BUONI PASTO | 4.000,00 |
| SPESE COMUNI IMMOBILE SEDE | 22.000,00 |
| RIMBORSI SPESE CONDOMINIALI VIA XXV APRILE | 5.000,00 |
| CONCORSI E RIMBORSI DIVERSI | 10.000,00 |
| AFFITTI DI IMMOBILI | 125.000,00 |
| SUBAFFITTI DI IMMOBILI | 13.000,00 |
| AFFITTI DI AZIENDA | 90.000,00 |
| CANONE MARCHIO DELEGAZIONI | 105.000,00 |
| PROVVIGIONI ATTIVE | 165.000,00 |
| SOPRAVVENIENZE ATTIVE ORDINARIE | 1.000,00 |
| PROVENTI E RICAVI DIVERSI | 3.000,00 |
| CANONE MARCHIO 1000 MIGLIA | 1.680.000,00 |
| PROVENTI NOLEGGIO MATERIALE MANIF. SPORT. | 500,00 |
| CANONI UTILIZZO MARCHI DELL'ENTE | 3.500,00 |
| TOTALE | 2.227.000,00 |

B- COSTI DELLA PRODUZIONE

6) Acquisti di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci.

Qui troviamo tutti quei costi imputabili all'acquisto di cancelleria, materiale di consumo e materiale editoriale.

| DESCRIZIONE SOTTOCONTO | IMPORTO |
|------------------------|------------------|
| CANCELLERIA | 8.000,00 |
| MATERIALE DI CONSUMO | 13.000,00 |
| TOTALE | 21.000,00 |

7) Spese per prestazioni di servizi.

Questa è la voce di costo alimentata dal maggior numero di sottoconti in quanto all'interno troviamo i costi che riguardano la fruizione di servizi da terzi.

| DESCRIZIONE SOTTOCONTO | IMPORTO |
|--|------------|
| COMPENSI COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI | 6.000,00 |
| PROVVIGIONI PASSIVE | 120.000,00 |



| | |
|--|---------------------|
| SPESE TUTELA MARCHIO | 315.000,00 |
| CONSULENZE AMMINISTRATIVE E FISCALI | 25.000,00 |
| ALTRE CONSULENZE | 5.000,00 |
| SPESE RALLY 1000 MIGLIA | 180.000,00 |
| SPESE TROFEO VAL CAMONICA | 170.000,00 |
| ORGANIZZAZIONE EVENTI | 16.000,00 |
| PUBBLICITA' E ATTIVITA' PROMOZIONALI | 25.000,00 |
| SERVIZI MOBILITA' E SICUREZZA STRADALE | 15.000,00 |
| CORSI DI FORMAZIONE | 2.000,00 |
| CORSI EDUCAZIONE STRADALE | 5.000,00 |
| SPESE PER I LOCALI | 35.000,00 |
| VIGILANZA | 6.000,00 |
| FORNITURA ACQUA | 8.000,00 |
| FORNITURA GAS | 1.000,00 |
| FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | 52.000,00 |
| SPESE TELEFONICHE RETE FISSA | 25.000,00 |
| SPESE TELEFONICHE RETE MOBILE | 3.500,00 |
| SERVIZI RETE/CONNETTIVITA' | 500,00 |
| SERVIZI INFORMATICI | 20.000,00 |
| SPESE ESERCIZIO AUTOMEZZI | 5.000,00 |
| SPESE TRASPORTI | 1.000,00 |
| MISSIONI E TRASFERTE | 2.500,00 |
| MANUTENZIONI ORDINARIE IMM. MAT. | 35.000,00 |
| MANUTENZIONI ORDINARIE IMM. IMMAT. | 500,00 |
| PREMI ASSICURAZIONE | 23.000,00 |
| POLIZZE DI FIDEJUSSIONE | 5.000,00 |
| BUONI PASTO | 17.000,00 |
| SERVIZI BANCARI | 8.000,00 |
| SPESE POSTALI | 12.000,00 |
| SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE | 8.000,00 |
| BOLLATURA VIDIMAZIONE DOCUMENTI | 2.500,00 |
| SPESE A TERZI PER SERVIZI DIVERSI | 3.500,00 |
| CONSULENZE LEGALI | 5.000,00 |
| SPESE LEGALI E NOTARILI | 20.000,00 |
| SERVIZIO MAILING SOCI | 5.000,00 |
| ACCERTAMENTI SANITARI | 1.000,00 |
| CONVOCAZIONE ORGANI SOCIALI | 3.000,00 |
| SPESE CONVENZIONE SOCIETA' | 400.000,00 |
| COSTI RISCOSSIONE TASSE AUTO | 25.000,00 |
| SPESE NOTIZIARIO "AC BRESCIA" | 30.000,00 |
| VISURE PRA | 15.000,00 |
| COSTI INVITA REVISIONE | 25.000,00 |
| UTENZE DELEGAZIONE SALO' | 2.500,00 |
| SERVIZI DELEGAZIONE SALO' | 15.000,00 |
| COSTI GESTIONE PAGOPA | 10.000,00 |
| TOTALE | 1.714.500,00 |



Gli importi previsti sono stati calcolati in base alle stime di chiusura al 31/12/2019 ed ai dati consuntivi 2018.

8) Spese per godimento di beni di terzi.

Sono i costi sostenuti dall'Ente in virtù di contratti di locazione passiva e noleggio attrezzature.

| DESCRIZIONE SOTTOCONTO | IMPORTO |
|------------------------------------|------------------|
| NOLEGGI | 16.000,00 |
| FITTI PASSIVI | 28.000,00 |
| SPESE CONDOMINIALI VIA XXV APRILE | 10.000,00 |
| NOLEGGI AUTOMEZZI | 8.000,00 |
| FITTO PASSIVO DELEGAZIONE LENO | 8.000,00 |
| FITTO PASSIVO DELEGAZIONE SALO' | 13.000,00 |
| NOLEGGI MOBILIE ATTREZZATURE LENO | 8.000,00 |
| NOLEGGI MOBILIE ATTREZZATURE SALO' | 8.000,00 |
| TOTALE | 99.000,00 |

Nel sottoconto noleggi è ricompreso il canone di noleggio dei mobili e delle macchine d'ufficio delle delegazioni di Leno (i cui affitti e noleggi, benché la delegazione sia in fase di cessazione, si ipotizza prudenzialmente che verranno pagati fino alla naturale scadenza dei contratti) e Salò, i fotocopiatori e le postazioni di lavoro informatiche della sede. Nei fitti passivi sono ricompresi i canoni di locazione delle due delegazioni dirette e un deposito per materiali utilizzati nelle manifestazioni sportive a Darfo B.T..

9) Costi del personale.

Rappresenta tutti quei costi riconducibili al personale in servizio.

| DESCRIZIONE SOTTOCONTO | IMPORTO |
|-----------------------------|-------------------|
| STIPENDI | 260.000,00 |
| TRATTAMENTO ACCESSORIO AREE | 111.000,00 |
| ONERI SOCIALI | 98.000,00 |
| TRATTAMENTO FINE RAPPORTO | 17.000,00 |
| TRATTAMENTO FINE SERVIZIO | 12.000,00 |
| INAIL | 2.000,00 |
| COSTI PER FERIE NON GODUTE | 20.000,00 |
| TOTALE | 520.000,00 |

10) Ammortamenti e svalutazioni.



Racchiude al suo interno tutti i costi valorizzati per quote di ammortamento relative all'esercizio.

| DESCRIZIONE SOTTOCONTO | IMPORTO |
|--|-------------------|
| AMMORTAMENTI SOFTWARE | 1.000,00 |
| AMMORTAMENTI ALTRI ONERI PLURIENNALI | 10.000,00 |
| AMMORTAMENTI IMMOBILI | 185.000,00 |
| AMMORTAMENTI MOBILI E ARREDI | 5.000,00 |
| AMMORTAMENTI IMPIANTI | 18.000,00 |
| AMMORTAMENTI ATTERZZATURE | 1.000,00 |
| AMMORTAMENTI MACCH. ELETTR. ED ELETTRON. | 5.500,00 |
| AMMORTAMENTI BENI UNDER 516,46 | 2.500,00 |
| TOTALE | 228.000,00 |

11) Variazione rimanenze materie prime, sussid., di consumo e merci.

| DESCRIZIONE SOTTOCONTO | IMPORTO |
|------------------------|-----------------|
| RIMANENZE INIZIALI | 15.000,00 |
| RIMANENZE FINALI | -10.000,00 |
| TOTALE | 5.000,00 |

14) Oneri diversi di gestione.

| DESCRIZIONE SOTTOCONTO | IMPORTO |
|-----------------------------------|-------------------|
| IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI | 1.000,00 |
| IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI | 10.000,00 |
| CONGUAGLIO NEGATIVO IVA PRO RATA | 2.500,00 |
| CONGUAGLIO NEGATIVO IVA PROMISCUA | 2.000,00 |
| SOPRAVVENIENZE PASSIVE ORDINARIE | 4.000,00 |
| ONERI E SPESE BANCARIE | 20.000,00 |
| SANZIONI | 1.000,00 |
| ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI | 4.000,00 |
| OMAGGI SOCIALI | 25.000,00 |
| SPESE RAPPRESENTANZA | 1.500,00 |
| RIMBORSI E CONCORSI DIVERSI | 500,00 |
| ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE | 7.000,00 |
| ALIQUOTE SOCIALI | 610.000,00 |
| IMU-TASI-TARI | 52.000,00 |
| SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE | 4.000,00 |
| TOTALE | 744.500,00 |

La voce più significativa è rappresentata dalle aliquote sociali verso ACI, importi dovuti in base alle emissioni delle quote sociali. Altra voce significativa è data dagli omaggi sociali che nel tempo l'Ente cerca di variare per andare incontro ai gusti ed alle richieste dei numerosi ed affezionati soci.



C- PROVENTI FINANZIARI

15) Proventi da partecipazioni.

| DESCRIZIONE SOTTOCONTO | IMPORTO |
|----------------------------|-----------------|
| DIVIDENDI DA ALTRE IMPRESE | 6.000,00 |
| TOTALE | 6.000,00 |

16) Altri proventi finanziari.

| DESCRIZIONE SOTTOCONTO | IMPORTO |
|---------------------------|---------------|
| ALTRI PROVENTI FINANZIARI | 500,00 |
| TOTALE | 500,00 |

17) Interessi e altri oneri finanziari.

| DESCRIZIONE SOTTOCONTO | IMPORTO |
|----------------------------------|-----------------|
| INTERESSI PASSIVI VERSO L'ERARIO | 1.500,00 |
| TOTALE | 1.500,00 |

22) Imposte sul reddito d'esercizio.

| DESCRIZIONE SOTTOCONTO | IMPORTO |
|------------------------|-------------------|
| I.R.E.S. | 250.000,00 |
| I.R.A.P. | 50.000,00 |
| TOTALE | 300.000,00 |

TABELLA DI CALCOLO DEL MARGINE OPERATIVO LORDO

| | |
|--|------------------|
| 1) Valore della produzione | 4.006.000 |
| 2) di cui proventi straordinari | 0 |
| 3 - Valore della produzione netto (1-2) | 4.006.000 |
| 4) Costi della produzione | 3.332.000 |
| 5) di cui oneri straordinari | 0 |
| 6) di cui ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti (B.10, B.12, B.13) | 228.000 |
| 7 - Costi della produzione netti (4-5-6) | 3.104.000 |
| MARGINE OPERATIVO LORDO (3-7) | 902.000 |

Passiamo ora ad analizzare il Budget degli investimenti/dismissioni redatto in conformità al nuovo Regolamento di Amministrazione e Contabilità: contiene l'indicazione degli investimenti/dismissioni che si prevede di effettuare nell'esercizio cui il budget si riferisce.

**BUDGET DEGLI INVESTIMENTI/DISSIONI**

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | 2.000,00 |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 60.000,00 |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | 0,00 |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI | 62.000,00 |

Tab. 2

Le immobilizzazioni materiali rappresentano gli investimenti che si prevede di realizzare per l'adeguamento, ammodernamento e ristrutturazione di nostri immobili, l'acquisto di mobili e macchine d'ufficio nonché impianti e attrezzature per i servizi generali dell'Ente.

BUDGET DI TESORERIA

| | |
|---|---------------------|
| SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2019 | 2.200.000,00 |
| TOTALE FLUSSI IN ENTRATA ESERCIZIO 2020 | 8.400.000,00 |
| TOTALE FLUSSI IN USCITA ESERCIZIO 2020 | 8.440.000,00 |
| SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2020 | 2.160.000,00 |

Tab. 3

Nella valorizzazione del Budget di Tesoreria si è tenuto presente dei flussi in entrata e uscita degli anni precedenti prevedendo, in via cautelativa per la particolare situazione economica che sta affrontando il nostro paese, la possibilità di avere minori flussi in entrata dovuti a riscossione di crediti posticipata.

Le previsioni per l'anno 2020 sono state formulate sulla base dei dati desunti dai ricavi e costi a tutto il 30 settembre scorso nonché dal consuntivo 2018.

Si fa presente che l'Ente ha provveduto ad adottare il "Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa" di cui all'art. 2 comma 2 bis DL 101/2013, approvato con Delibera del Consiglio Direttivo del 02 ottobre 2019.

Le previsioni economiche per l'esercizio 2020 sono state formulate nel rispetto degli obiettivi fissati dal succitato Regolamento.



Sono stati inoltre presi in considerazione tutti gli specifici fatti gestionali che influiranno sul prossimo esercizio, sottolineando che la predisposizione del bilancio è stata formulata secondo principi della prudenza nella valutazione delle reali risorse dell'Ente e nel rispetto dell'equilibrio tra costi e ricavi.

Dopo aver analizzato e comparato le previsioni, rispetto all'esercizio precedente e a quello in corso, è necessario delineare le politiche ed i programmi che l'Ente intende perseguire per l'anno 2020.

Gli obiettivi preponderanti saranno: accrescere la compagine associativa offrendo servizi sempre più efficienti e all'avanguardia in linea con le reali esigenze dei Soci, cercando di intervenire con l'ampliamento dei servizi che la nostra rete sul territorio – vera ricchezza dell'Ente – possa offrire a soci e non; proseguire le brillanti campagne di sensibilizzazione giovanile ed educazione stradale; incrementare le attività collegate al Progetto Ready2go; migliorare l'immagine dell'Ente anche attraverso interventi specifici di adeguamento e ammodernamento dei nostri uffici di Sede e delegazioni.

Al fine di garantire all'Ente le necessarie risorse sono state effettuate realistiche ed attendibili valutazioni per le previsioni delle entrate, ispirandoci a criteri di economicità per le uscite.

Nel corso del 2020 si prevede una sostanziale tenuta delle entrate per i settori cardini del nostro A.C., quali le royalty relative al prestigioso marchio 1000 Miglia, l'attività di assistenza automobilistica, l'attività relativa ai soci, l'esazione delle tasse automobilistiche per conto della Regione Lombardia e la gestione dei beni immobiliari, compresi gli impianti di carburante, risorse



economiche che alimentano e finanziano fondamentali servizi istituzionali; realizzandosi le previsioni contenute nel Budget in esame si registreranno entrate tali da garantire una gestione 2020 equilibrata.

Si riporta, di seguito, la tabella che illustra il Piano Triennale di fabbisogno del personale dell'AC Brescia per il triennio 2020-2022 come approvato dal Consiglio Direttivo dell'Ente nella seduta odierna.

| PIANO TRIENNALE DI FABBISOGNO DEL PERSONALE 2020-2022 AUTOMOBILE CLUB BRESCIA | | | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Area d'inquadramento e posizioni economiche | Fabbisogno 2020 | Fabbisogno 2021 | Fabbisogno 2022 |
| AREA C | 5 | 5 | 5 |
| AREA B | 5 | 5 | 5 |
| TOTALE | 10 | 10 | 10 |

Su tale base, il Budget 2020 dell'Automobile Club Brescia viene sottoposto all'approvazione del Consiglio Direttivo.

Approvazione

Il Consiglio Direttivo, dopo attento esame, sentita la relazione favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti approva all'unanimità il Budget Economico, il Budget degli investimenti ed il Budget di Tesoreria relativi all'anno 2020, oltre al Budget Economico annuale riclassificato, il Budget Economico pluriennale riclassificato, il prospetto delle previsioni di spesa complessiva articolato per missioni e programmi, il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di Bilancio previsti dal D.M. 27.03.2013.

7. Rapporti con 1000 Miglia S.r.l.

a) Conferenza stampa di presentazione della Mille Miglia 2020

Come già anticipato in precedenza, venerdì 11 ottobre 2019, alle ore 11:00, nel Salone Vanvitelliano di Palazzo Loggia, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della Mille Miglia 2020: la 38^a edizione avrà luogo dall'11 al 17 maggio 2020. Le vetture partiranno da Brescia alla volta di Cervia-Milano



Marittima, per poi raggiungere Roma e fare ritorno a Brescia in Viale Venezia.

Il Consiglio Direttivo prende atto.

b) Proroga scadenza convenzione

E' allo studio di un professionista l'adeguamento della convenzione in essere tra ACB e società 1000 Miglia S.r.l..

Il Consiglio Direttivo prende atto.

8. Delegazione di Villa Carcina

I titolari della società che ha gestito fino al 31 luglio 2019 la delegazione di Villa Carcina hanno costituito nuova società e sono in attesa di ricevere autorizzazione all'esercizio dell'attività da parte della Provincia di Brescia; hanno ribadito l'intenzione, ottenuto tale documento, di richiedere una nuova affiliazione all'Automobile Club Brescia.

Il Consiglio Direttivo prende atto.

9. Questioni immobiliari

Il Direttore ha sollecitato al responsabile del Servizio Patrimonio dell'ACI una risposta alla comunicazione del giugno 2019 con cui ACB esprimeva l'intendimento di precedere all'alienazione dell'immobile di via XXV Aprile.

Il Consiglio Direttivo invita il Direttore a sensibilizzare i competenti Uffici di ACI per accelerare gli adempimenti di competenza.

10. Provvedimenti amministrativi:

a) Affidamento incarico per revisione Regolamenti ACB

Il Vice Presidente avv. Angelini informa il Consiglio Direttivo di aver interpellato l'avv. Bezzi, che ha formalizzato la propria disponibilità ad esaminare i Regolamenti dell'Ente.

Il Consiglio Direttivo prende atto.



Il Presidente del Collegio dr. Giovanni Rizzardi entra nella sala del Consiglio Direttivo alle ore 19.10.

b) Gruppo SE.CO.GES. S.r.l.

Il Direttore informa il Consiglio Direttivo di aver incontrato il dr. Angelo Colosio di SE.CO.GES. S.r.l. per chiarire la situazione venutasi a creare relativamente alla vertenza sorta per l'addebito dei canoni di locazione dell'immobile di via Ferrari, in uso fino al 30 giugno 2019 a tale società.

A seguito dell'incontro avvenuto, in data 18 ottobre è pervenuta pec con cui il Gruppo SE.CO.GES. S.r.l. formalizza la conferma che provvederà all'estinzione del debito verso ACB, OMISSIS, in un'unica soluzione entro il 15 dicembre 2019.

Il Consiglio Direttivo accoglie la proposta formulata dal Gruppo SE.CO.GES. S.r.l. a chiusura della pendenza in atto.

c) Delegazioni dirette: esiti avviso di interesse per Salò

Il Direttore aggiorna il Consiglio Direttivo sull'esito dell'avviso di interesse per la delegazione di Salò: hanno espresso interesse alla gestione della delegazione il dipendente di Aci Brescia Service S.r.l. in servizio a Salò e la società Autoscuola Garda, titolare dell'Autoscuola Garda di Gavardo, affiliata come delegazione ACB, prospettando l'utilizzo della propria sede a Cunettone di Salò.

Sottolineando la collaborazione e le sinergie già realizzate con la sede di Gavardo, affiliata anche al circuito di autoscuole ACI Ready2go, la società Autoscuola Garda chiede la possibilità di affiliare anche le altre unità locali presenti sul territorio in Toscolano Maderno, Salò, Cunettone di Salò, Nuvolento e Prevalle come autoscuole Ready2go, precisando che nell'anno



2018 ha registrato complessivamente oltre 1.000 iscrizioni.

La disciplina dell'affiliazione al circuito Ready2go, stabilita da ACI, prevede un canone di affiliazione annuale ridotto nel caso in cui la stessa unità sia anche delegazione ACP e paghi per ciò un canone di affiliazione.

Autoscuola Garda chiede che tutte le autoscuole possano usufruire del canone ridotto e una revisione delle quote di adesione annuale come delegazione.

Il Consiglio Direttivo invita il Direttore a comunicare agli interessati che la decisione definitiva sarà assunta al più tardi entro la fine dell'anno in corso.

d) Incarico addetto stampa Automobile Club Brescia

Come anticipato nella riunione del 2 ottobre u.s., il Presidente ha contattato il dr. Camillo Facchini, proponendo l'incarico di addetto stampa per conto dell'ACB.

Il dr. Facchini ha espresso la propria disponibilità a ricoprire l'incarico; a breve si svolgerà un incontro per definire i termini dell'accordo e determinare il relativo preventivo di spesa.

Il Consiglio Direttivo prende atto.

e) Piano incentivante Delegazioni IV trimestre 2019

La Direzione Attività Associative e Gestione e Sviluppo Reti ha comunicato l'avvio di nuove iniziative centrali a favore degli Automobile Club provinciali per sostenere il consolidamento, la promozione e lo sviluppo della compagine sociale nell'ultimo trimestre del 2019.

Anche in considerazione di ciò, l'Automobile Club Brescia ha impostato un piano incentivante per il IV trimestre 2019 a supporto delle attività di acquisizione tessere ACI Gold, ACI Sistema e ACI Storico da parte degli



uffici, fissando degli obiettivi per singola delegazione che, se raggiunti, daranno diritto alla corresponsione di un incentivo pari a € 5 per ogni tessera ACI Gold, ACI Sistema ed ACI Storico emessa nel periodo.

Il Consiglio Direttivo prende atto.

f) Avviso di ricerca procacciatore sponsor

Appare opportuno procedere all'individuazione di una figura di professionista che ricerchi degli sponsor per le attività sportive organizzate direttamente dall'ACB.

Si apre un dibattito al seguito del quale il Consiglio Direttivo ritiene di dover verificare alcuni aspetti prima di procedere a deliberare.

11. Attività sportiva

a) Iscrizioni a calendario sportivo 2020 delle manifestazioni sportive dell'Ente

L'Ufficio Sportivo dell'ACB ha provveduto ad iscrivere ai rispettivi calendari sportivi per l'anno 2020 le seguenti manifestazioni:

| | | |
|-----------------------------------|------------------------------|---|
| • 44° Rally 1000 Miglia | Rally Nazionali | 3/5 aprile 2020 -riserva 27/29 marzo 2020 |
| • 32° Circuito della Fascia d'Oro | Regolarità Storiche Classica | 25 aprile 2020 -riserva 1° maggio 2020 |
| • 50° Trofeo Vallecamonica | Velocità in salita | 12/14 giugno 2020 -riserva 17/19 luglio 2020 |
| • 30° Circuito del Garda | Regolarità Auto Storiche | 3 ottobre 2020 -riserva 10 ottobre 2020 |

Il Consiglio Direttivo prende atto.

b) Trofeo Vallecamonica 2020

Lunedì 28 ottobre si terrà una riunione della Commissione Sportiva nel corso della quale si cercherà di coordinare le azioni da intraprendere prima dell'avvio della stagione agonistica 2020.

Il Consiglio Direttivo prende atto.



12. Varie ed eventuali

Alle ore 19.50, null'altro essendoci da trattare, il Presidente ringrazia i partecipanti e toglie la seduta.

Il Segretario

F.to Eugenio Roman

Il Presidente

F.to Aldo Bonomi