

## **AUTOMOBILE CLUB LECCE**

### **VERBALE N. 5 CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 28 OTTOBRE 2019**

L'anno 2019, il giorno 28 del mese di ottobre alle ore 16.30, a seguito di convocazione prot. ACLE0028725/19 del 21 ottobre 2019, inviata mezzo mail di pari data, presso la sede sociale in Lecce alla Via G. Candido 2, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Ente in seduta ordinaria per esaminare e deliberare sul seguente

#### **ORDINE DEL GIORNO**

1. Approvazione verbale della seduta consiliare del 30.09.2019;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Approvazione delibere presidenziali dalla n. 19/19 alla n. 24/19;
4. Approvazione 1° provvedimento di rimodulazione al Budget annuale 2019;
5. Piani e Progetti di attività 2020 AC Lecce;
6. Approvazione Budget annuale 2020 dell'AC Lecce;
7. Informativa ex art. 6.3. del Regolamento di Governance delle società partecipate dall'AC Lecce: Budget annuale 2020 della società ACI Service Tre Mari Srl;
8. Approvazione piano triennale dei fabbisogni di personale 2019-2021;
9. Varie ed eventuali.

**Sono presenti per il Consiglio Direttivo:**

Dott. Aurelio Filippi Filippi, Presidente, Ing. Francesco Sticchi Damiani,  
Vice presidente, Dr. Leonardo Panico Consigliere;

**Risultano assenti giustificati:**

Dr. Francesco Tinelli Vice presidente, Sig.ra Marina Acquaviva  
Consigliere;

**Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti:**

Dr. Roberto Capone Presidente Collegio dei Revisori dei Conti.

**Risultano assenti giustificati:**

Dott.ssa Donatella De Palo Componente e il Dr. Antonio Leo componente  
MEF.

È presente espressamente invitato, l'Amministratore Unico della società in  
house ACI SERVICE TRE MARI SRL, dr. Roberto Corrado.

Presiede la riunione il Dott. Aurelio Filippi Filippi, Presidente dell'Ente,  
svolge le funzioni di Segretario il Responsabile, Dott.ssa Teresa Elvira  
Sambati.

IL PRESIDENTE, dopo il saluto di benvenuto ai convenuti ed al  
Responsabile, accertata la presenza legale del quorum, dichiara valida la  
seduta ed introduce il primo argomento all'o.d.g.

*Omissis (...)*

6. Approvazione Budget annuale 2020 dell'AC Lecce

PRESIDENTE: riferisce che il Budget annuale per l'esercizio 2020 è stato  
elaborato, in conformità al Regolamento di Amministrazione e Contabilità

dell'Ente, adottato con delibera n° 15 del Consiglio Direttivo in data 5 Ottobre 2009, in coerenza con i principi contabili nazionali formulati dall'Organismo Italiano di Contabilità.

Le valutazioni dei dati previsionali dell'anno 2020 si sono basate, inoltre:

- sui risultati della 1° rimodulazione al budget annuale 2019;
- sui risultati del bilancio consuntivo 2018;
- sui dati contabili 2019 aggiornati al 30 settembre;

Il quadro normativo di riferimento che ha interessato le previsioni per l'esercizio 2020, comprende i provvedimenti emanati dalle Legge n. 125/2013 recante disposizioni per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni, misure recepite dall'Ente e contenute nel “Regolamento per l'adeguamento ai principi di razionalizzazione e contenimento della spesa per il triennio 2020 – 2022” approvato dal Presidente con delibera n. 20 del 01/10/2019;

Con la Circolare MEF n. 35 del 22/08/2013 sono stati indicati i criteri e le modalità di predisposizione del budget economico delle Amministrazioni pubbliche in contabilità civilistica ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e Finanza del 27/03/2013.

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 Responsabile e deliberato su proposta dello stesso.

Di seguito si riporta un quadro riepilogativo del Budget annuale 2020, con le tabelle relative al dettaglio delle sue macrovoci.

<b>QUADRO RIEPILOGATIVO BUDGET ECONOMICO</b>	
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	1.615.085,00
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	1.472.321,00
<b>DIFFERENZE FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>142.764,00</b>
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+/-17-bis)	-7.750,00
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (18-19)	0,00
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + C + D)</b>	<b>135.014,00</b>
Imposte sul reddito dell'esercizio	40.403,00
<b>UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO</b>	<b>94.611,00</b>

### **IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

ESAMINATI i documenti relativi al Budget annuale per l'esercizio 2020;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 42 del 28 ottobre 2019 con la quale sono stati approvati i “Piani e progetti dell'AC Lecce” per l'anno 2020, con proiezioni triennali;

VISTI gli artt. 53, lett. g) e 60 dello Statuto ACI;

VISTO il Regolamento di Organizzazione approvato dall'A.C. Lecce il 18/02/2002 nonché il Regolamento di Amministrazione e Contabilità approvato dal Consiglio Direttivo con delibera n.15 il 05/10/2019;

VISTO 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 per il triennio 2020-2022 adottato dall'AC Lecce con Delibera presidenziale n. 20 del 01 ottobre 2019;

VISTO il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti con relazione del 24 ottobre 2019;

DOPO AMPIO ESAME e discussione;

ALL'UNANIMITÀ dei presenti;

**DELIBERA N. 44**

DI APPROVARE il Budget annuale dell'Ente per l'anno 2020 che viene allegato alla presente deliberazione, corredato di tutti gli allegati e relazioni prescritte, costituendone parte integrante e sostanziale;

DI INCARICARE il Responsabile di trasmettere la relativa documentazione prescritta ad ACI ed alle altre Amministrazioni Vigilanti, di curare la pubblicazione sul sito web istituzionale e di adottare le conseguenti determinazioni attuative previste dalle vigenti disposizioni in materia.

***Omissis (...)***

Alle ore 18.00, null'altro essendoci all'ordine del giorno, in assenza di ulteriori richieste di intervento dei presenti, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

F.to (Dr. Aurelio Filippi Filippi)

F.to (Dott.ssa Teresa E. Sambati)

---

Estratto dell'originale per uso amministrativo

Lecce, 30 ottobre 2019