

VERBALE SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'AUTOMOBILE CLUB LIVORNO

N. 150 DEL 27/10/2016

Addì 27 del mese di ottobre dell'anno 2016, previa regolare convocazione del Presidente dell'Ente, Prof. Franco Pardini, diramata con prot. n. 1230 del 21/10/2016, si è riunito presso la Sede dell'Automobile Club Livorno, in Via Verdi n. 32, il Consiglio Direttivo per discutere e deliberare sul seguente

O.d.G.

- 1) Approvazione verbale seduta precedente del 05/09/2016;
- 2) Comunicazioni del Presidente;
- 3) Approvazione aggiornamento Regolamento Elettorale da parte del Consiglio Generale ACI;
- 4) 1° intervento di rimodulazione budget 2016;
- 5) Approvazione budget 2017;
- 6) Utilizzo aree ubicate in loc. "Nuovo Centro" - Zona Via di Levante: delibere consequenziali all'attivazione delle procedure;
- 7) Piani Attività 2017 del Direttore;
- 8) Varie ed eventuali.

Alle ore 18:00 risultano presenti il Presidente, Prof. Franco Pardini, il Vice-Presidente, Sig. Marco Fiorillo, e gli altri Consiglieri; per i Revisori dei Conti partecipa il Collegio con il proprio Presidente, Rag. Paolo Bassani, e l'altro componente, Dott. Emanuele Panattoni, assente giustificata la Rag. Antonella Ferraris (MEF); assiste alla riunione per unanime consenso il Dott. Luca Francesco Baldi. Funge da Segretario della riunione il Direttore dell'Ente, Dott. Ernesto La Greca.

Il Presidente, verificato il numero legale dei Consiglieri, dichiara aperti i lavori della seduta, che vengono affrontati secondo l'O.d.G. diramato.

1) Approvazione verbale seduta precedente del 05/09/2016

Il Presidente, dopo aver accertato che tutti i Consiglieri abbiano ricevuto copia del verbale relativo alla precedente seduta del Consiglio Direttivo, ne dà somma lettura.

Il Consiglio Direttivo approva il documento all'unanimità.

2) Comunicazioni del Presidente

Il Presidente, rende noto che l'Assemblea Generale ACI nella seduta del 28 luglio u.s. ha fissato nel giorno 10 novembre p.v. la data della prima convocazione e nel successivo quella della seconda convocazione per le votazioni relative all'elezione del Presidente nazionale per il quadriennio 2017-2020. Da anticipazioni ottenute, è stata registrata come unica candidatura quella dell'Ing. Angelo Sticchi Damiani. Tuttavia, tenuto conto della rilevanza della questione, il Prof. Pardini assicura la propria presenza, soprattutto in virtù dell'importanza che il ns. Automobile Club riveste a livello federativo.

Passando ad altro argomento, il Presidente informa che in data 25 novembre p.v. è stato indetta una riunione del Comitato regionale, alla quale sono stati invitati i vertici di SARA Assicurazioni, nelle persone del nuovo Direttore Generale dott. Alberto Tosti, del Direttore Commerciale Daniele D'Abramo e del Responsabile per la Toscana dott. Enrico Celli, al fine di un confronto sull'andamento commerciale della Compagnia e sulle reali possibilità di sviluppo della produzione.

Il Consiglio Direttivo invita il Prof. Pardini a rimarcare, in occasione della citata riunione, una carente informativa da parte di SARA Assicurazioni ed un'assoluta mancanza di condivisione per quanto riguarda le scelte assunte negli ultimi anni nella ns. provincia, occorrendo piuttosto una comunicazione contraddistinta da maggiore tempestività, utile ad instaurare una fattiva collaborazione che sia basata su iniziative territorialmente concordate, propedeutiche al conseguimento di apprezzabili risultati comuni che valorizzino efficacemente le sinergie attuabili con il nostro Automobile Club, soprattutto in virtù del ns. ruolo di Agente Generale e di quanto previsto dall'accordo-quadro nazionale.

3) Approvazione aggiornamento Regolamento Elettorale da parte del Consiglio Generale ACI

Il Direttore informa che in data 2 settembre u.s. il Segretario Generale dell'ACI ha comunicato che il Consiglio Generale, nella riunione del 28 luglio 2016, ha approvato il testo condiviso dall'Assemblea dei Soci dell'A.C.Livorno in data 28 aprile, apportando alcune modifiche finalizzate ad omogeneizzare i regolamenti dei vari AA.CC. . Delle stesse viene data lettura, specificando che in particolare hanno riguardato: l'art. 4 ai commi 1 e 3; l'art. 8 ai commi 1, 2 e 4; l'art. 10 al comma 2; l'art. 11 al comma 1. Nello scritto della Sede Centrale ACI si invita il ns. Sodalizio ad inserire alcune previsioni riguardanti i contenuti degli artt. 14 e 22 ed il titolo dell'art. 15.

Il Consiglio Direttivo prende atto dell'approvazione da parte del preposto Organo dell'ACI dell'aggiornamento del ns. Regolamento Elettorale, nonché delle modifiche richieste. Valuta come opportuni i suggerimenti rappresentati per gli ultimi tre articoli esplicitati. Viene dato pertanto mandato al Direttore affinché provveda alle relative pubblicazioni, secondo quanto previsto dall'art. 27 del medesimo Regolamento Elettorale.

4) 1° intervento di rimodulazione budget 2016

Il Presidente espone al CD la propria relazione relativa al primo intervento di rimodulazione del budget 2016 che si è reso necessario al fine di adeguare lo stesso alla previsione di chiusura dei conti al 31/12 sulla base della situazione contabile al 30/09/2016.

“Con il presente provvedimento, si propongono le rimodulazioni al Budget annuale 2016 che si sono rese necessarie in sede revisionale di bilancio, al fine di adeguarlo alle risultanze presunte e agli effettivi fabbisogni che si registreranno a consuntivo 2016.

In particolare, come è evidenziato dal prospetto analitico allegato contenuto nella presente relazione, le variazioni apportate rispetto alla prima stesura del bilancio possono essere così sintetizzate:

AUTOMOBILE CLUB LIVORNO - BUDGET ANNUALE DI GESTIONE ESERCIZIO ECONOMICO 2016

|  Allegato 1 - BUDGET ECONOMICO | Budget Iniziale Esercizio 2016 | Variazione +/- a seguito 1° Prov. Di Rimodulazione | Budget Assestato Esercizio 2016 |
|---|-----------------------------------|--|------------------------------------|
| A - VALORE DELLA PRODUZIONE | | | |
| 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 6.285.100,00 | 144.750,00 | 6.429.850,00 |
| 2) Variazione rimanenze prodotti in corso di lav., semilavorati e finiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5) Altri ricavi e proventi | 793.000,00 | -73.000,00 | 720.000,00 |
| TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A) | 7.078.100,00 | 71.750,00 | 7.149.850,00 |
| B - COSTI DELLA PRODUZIONE | | | |
| 6) Acquisti materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | 5.039.300,00 | 197.950,00 | 5.237.250,00 |
| 7) Spese per prestazioni di servizi | 964.600,00 | -4.950,00 | 959.650,00 |
| 8) Spese per godimento di beni di terzi | 62.000,00 | -2.500,00 | 59.500,00 |
| 9) Costi del personale | 191.600,00 | 5.000,00 | 196.600,00 |
| 10) Ammortamenti e svalutazioni | 135.500,00 | -1.500,00 | 134.000,00 |
| 11) Variazioni rimanenze materie prime, sussid., di consumo e merci | -3.000,00 | 12.450,00 | 9.450,00 |
| 12) Accantonamenti per rischi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13) Altri accantonamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14) Oneri diversi di gestione | 601.000,00 | -48.200,00 | 552.800,00 |
| TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B) | 6.991.000,00 | 158.250,00 | 7.149.250,00 |
| DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) | 87.100,00 | -86.500,00 | 600,00 |
| C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI | | | |
| 15) Proventi da partecipazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16) Altri proventi finanziari | 30.000,00 | -3.800,00 | 26.200,00 |
| 17) Interessi e altri oneri finanziari: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17)- bis Utili e perdite su cambi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+/-17bis) | 30.000,00 | -3.800,00 | 26.200,00 |
| D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | | | |
| 18) Rivalutazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19) Svalutazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI | | | |
| 20) Proventi Straordinari | 10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| 21) Oneri Straordinari | 10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (20-21) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E) | 117.100,00 | -90.300,00 | 26.800,00 |
| 22) Imposte sul reddito dell'esercizio | 43.500,00 | -18.000,00 | 25.500,00 |
| UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO | 73.600,00 | -72.300,00 | 1.300,00 |

- La differenza del valore della produzione passa da € 7.078.100,00 a € 7.149.850,00 con una variazione positiva di € 71.750,00;
- La differenza dei costi della produzione passa da € 6.991.000,00 a € 7.149.250,00 con una variazione in aumento di € 158.250,00;
- La differenza dei proventi e oneri finanziari passa da € 30.000,00 a € 26.200,00 con una variazione negativa di € 3.800,00;
- La differenza dei proventi ed oneri straordinari passa da € 10.000,00 a € 0,00 con una variazione in diminuzione di € 10.000,00;
- Le imposte dell'esercizio passano da € 43.500,00 a € 25.500,00 con una variazione in diminuzione di € 18.000,00;

- Pertanto l'utile economico presunto al 31/12/2016 passa da €. 73.600,00 a 1.300,00, subendo una variazione in diminuzione di €.72.300,00.

A commento delle rimodulazioni del budget annuale, si precisa che:

- dal lato dei ricavi, l'incremento di euro 71.750,00 deriva dal contemporaneo incremento di € 144.750 dei "ricavi delle vendite e delle prestazioni" e decremento di € 73.000,00 della voce "altri ricavi e proventi". Nello specifico l'incremento è principalmente dovuto all'aumento dei ricavi per vendita carburante a marchio ACL per € 160.750,00, mentre relativamente al decremento degli altri ricavi, dalla diminuzione delle provvigioni SARA e ricavi degli impianti ENI rispettivamente per € 25.000,00 e € 37.000,00. Per quanto concerne i ricavi ENI, il primo semestre ha subito un impatto negativo dovuto alla concorrenza derivante dall'apertura nell'ultimo semestre 2015 di nuovi impianti che ha determinato la necessità di attuare politiche di contrasto riverberandosi sui costi in termini di promozioni a sostegno dei gestori. Nel Secondo semestre tale azione ha portato i frutti permettendo un parziale recupero specialmente nel terzo trimestre. La previsione di chiusura dell'esercizio al 31/12 ci fa ben sperare per un ulteriore recupero di marginalità allineandosi agli standard ordinari. Si è provveduto inoltre ad adeguare le previsioni per le quote sociali (dalle statistiche al mese di settembre si registra un decremento pari al 6,69% dei ricavi sulle tessere soci 2016 al netto dei risconti 2015 competenza esercizio in corso) con una riduzione di € 20.000,00 dovuta principalmente all'abbassamento del prezzo della tessera ACI Sistema a partire dal mese di aprile del 2015 e all'introduzione della tessera Club al prezzo di € 35,00, offrendo anche un primo soccorso e sostituendo le tessere OK e ONE entrambe con un prezzo più elevato. A partire dal mese di ottobre con una azione mirata è stato concluso l'accordo con ACI Global CS Group SPA grazie al quale il nostro Ente ha iniziato una politica di sviluppo in termini quantitativi dei soci che proseguirà anche alla fine dell'esercizio e si svilupperà nei successivi esercizi. Anche i proventi per provvigioni Sara sono stati ridotti per € 25.000,00, di contro sono state aumentate le previsioni di entrate dei proventi per riscossione tasse auto per € 2.000,00 e le previsioni di entrata di assistenza automobilistica di € 2.000,00.

- Sul fronte dei costi, si conferma che sono state rispettate le riduzioni dei costi intermedi come da regolamento AC in base alle percentuali ivi evidenziate ed in funzione dell'andamento economico al 30/09/2016 e dati consuntivi al 31/12/2015. Gli scostamenti più elevati sono evidenziati nelle voci B6 e B14 e ciò è dovuto alla variazione dei prezzi del carburante marchio ACL proporzionalmente ai ricavi attesi per € 197.950,00 riguardo il B6. Mentre per ciò che riguarda la voce di conto economico B14 la variazione più significativa riguarda le aliquote di competenza Aci Italia con una riduzione di € 46.000,00 su € 48.200,00 totali del conto in questione. Si precisa che la voce B11 vede solo l'imputazione delle rimanenze iniziali degli omaggi sociali e non verranno più registrate quelle finali, in ottemperanza alle disposizioni dei nuovi principi contabili, non rappresentando le stesse, giacenze di futuri ricavi per l'Ente.

Nel dettaglio, i costi sono stati ridotti nei seguenti conti:

VOCE B6

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| CP.01.01.0002 Cancelleria | -€ 1.000,00 |
| CP.01.01.0004 Materiale di Consumo | -€ 800,00 |
| CP. 01.01.0005 Materiale Editoriale | -€ 250,00 |

VOCE B7

| | |
|--|-------------|
| CP.01.02.0005 Consulenze legali e notarili | -€ 2.000,00 |
| CP.01.02.0013 Organizzazione Eventi | -€10.000,00 |
| CP.01.02.0019 Corsi di educazione stradale | -€ 1.700,00 |
| CP.01.02.0023 Fornitura Gas | -€ 3.000,00 |
| CP.01.02.0024 Fornitura Energia Elettrica | -€ 1500,00 |
| CP.01.02.0025 Spese Telefoniche rete fissa | -€ 500,00 |
| CP.01.02.0035 Premi assicurazione | -€ 4.000,00 |
| CP01.02.0037 Buoni pasto | -€ 250,00 |
| CP.01.02.0039 Spese postali | -€ 1.000,00 |

| | |
|--|--------------|
| CP.01.02.00.47 Spese rivista sociale | -€ 18.000,00 |
| CP.01.02.00.48 Costi convenzione in house | -€ 15.000,00 |
| <u>VOCE B8</u> | |
| CP.01.03.0005 Fitti passivi e oneri accessori | -€ 2.500,00 |
| <u>VOCE B9</u> | |
| CP.01.04.0006 Trattamento di fine rapporto : T.F.S. | -€ 2.000,00 |
| <u>VOCE B10</u> | |
| CP.01.05.0007 Ammortamento mobili e arredi | -€ 1.000,00 |
| CP.01.05.0008 Ammortamento impianti | -€ 1.000,00 |
| CP.01.05.0012 Ammortamento beni di valore inferiore a € 516,46 | -€ 3.000,00 |
| <u>VOCE B14</u> | |
| CP.01.09.0001 Imposte e tasse deducibili | -€ 3.000,00 |
| CP.01.09.0011 Oneri e spese bancarie | -€ 1.000,00 |
| CP.01.09.0014 Omaggi e articoli promozionali | -€ 1.000,00 |
| CP.01.09.0016 Rimborsi e concorsi spese diverse | -€ 1.000,00 |
| CP.01.09.0018 Aliquote sociali | -€ 46.000,00 |
| <u>VOCE E21</u> | |
| CP.04.01.0007 Altri costi relativi ad esercizi precedenti | -€ 10.000,00 |

L'incremento dei costi ha inciso nei conti:

| | |
|--|--------------|
| <u>VOCE B6</u> | |
| CP.01.01.0001 Merce destinata alla vendita | € 200.000,00 |
| <u>VOCE B7</u> | |
| CP.01.02.0006 Consulenze amministrative e fiscali | € 9.000,00 |
| CP.01.02.0028 Servizi informatici professionali ed elaborazione dati | € 7.000,00 |
| CP.01.02.0032 Missioni e trasferte | € 2.000,00 |
| CP.01.02.0033 Manutenzioni ordinarie immobilizzazioni materiali | € 4.000,00 |
| CP.01.02.0041 Bollatura, vidimazioni e certificati | € 500,00 |
| CP.01.02.0042 Altre spese per la prestazione di servizi | € 28.000,00 |
| CP.01.02.0046 Spese varie carburanti a marchio ACL | € 1.500,00 |
| <u>VOCE B9</u> | |
| CP.01.04.0001 Stipendi | € 7.000,00 |
| <u>VOCE B10</u> | |
| CP.01.05.0003 | € 1.000,00 |
| CP.01.05.0006 | € 2.500,00 |
| <u>VOCE B14</u> | |
| CP.01.09.0007 Sopravvenienze passive ordinarie | € 2.000,00 |
| CP.01.09.0015 Spese di Rappresentanza | € 1.800,00 |

Si è ritenuto opportuno adeguare infine le imposte dell'esercizio in base al risultato presunto al 31/12/2016, con la seguente riduzione di imposte:

| | |
|--------------------|---------------|
| CP.06.01.0001 IRES | - € 11.000,00 |
| CP.06.01.0002 IRAP | - € 7.000,00 |

In ottica del contenimento della spesa, come previsto dal regolamento approvato in data 28/01/2014, agli artt. 5/6/7/8 sono state rispettate le percentuali di riduzione.

Sul fronte del Budget degli Investimenti e di tesoreria non si sono apportate variazioni.

Partendo da una situazione contabile alla data del 30/09/2016, sono state apportate rettifiche di storno ed integrazione di costi e ricavi, in aderenza al principio di competenza nella redazione del conto economico dell'anno 2016. A conclusione di detto lavoro il risultato presunto al 31/12/2016 vede una riduzione di € 72.300 dell'utile di esercizio che passa da € 73.600 ad € 1.300.

Premesso quanto sopra, a norma dell'articolo 10 del Regolamento di amministrazione e contabilità, sottopongo alla Vostra approvazione l'atto deliberativo concernente le variazioni di cui sopra, da apportare al bilancio preventivo dell'esercizio in corso"

Al termine dell'illustrazione della propria relazione da parte del Presidente, Prof. Franco Pardini, prende la parola il Presidente del Collegio dei Revisori, Rag. Paolo Bassani, per esporre nel dettaglio la relazione del Collegio dei Revisori da allegarsi alla precedente: "Il giorno 24 Ottobre 2016, alle ore 9,00, presso la sede sociale dell'Automobile Club di Livorno, si è riunito il Collegio dei Revisori per l'esame delle rimodulazioni al budget 2016. Al termine della verifica il Collegio ha redatto la relazione da allegare alle Rimodulazioni al Budget annuale 2016.

Risultano presenti il Rag. Paolo Bassani, presidente, il Dott. Emanuele Panattoni, Revisore. Assente giustificata per motivi familiari la Rag. Antonella Ferraris, revisore designato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

E' stata esaminata la proposta di rimodulazione al Budget annuale 2016, predisposta dall'Ente e fornita a questo Collegio, ai fini degli adempimenti previsti dal regolamento amministrativo-contabile. In ordine ai controlli effettuati, si rimanda al verbale di verifica effettuato in data odierna dal Collegio dei Revisori. Si rilevano le seguenti variazioni:

VALORE DELLA PRODUZIONE

+ € 71.750,00 Valori della produzione : la variazione è dovuta all'incremento di € 144.750 dei "ricavi delle vendite e delle prestazioni" e al decremento di € 73.000,00 della voce "altri ricavi e proventi". L'incremento maggiore è dovuto all'aumento dei ricavi per vendita carburante, nello specifico per € 160.750,00 e relativamente al decremento degli altri ricavi, alla diminuzione delle provvigioni SARA e ricavi degli impianti ENI, rispettivamente per € 25.000,00 ed € 37.000,00.

COSTI DELLA PRODUZIONE

+ € 158.250,00 Costi della produzione – sul fronte dei costi, il Collegio prende atto che: sono in linea con le spese per la riduzione dei costi intermedi come da regolamento AC in base alle percentuali ivi evidenziate. In ottica del contenimento della spesa, come previsto dal regolamento approvato in data 28/01/2014, agli artt. 5/6/7/8 sono state rispettate le percentuali di riduzione.

Le altre voci di costo sono state analizzate e in seguito adeguate partendo da una situazione contabile alla data del 30/09 e confrontando i dati con l'andamento alla stessa data dell'esercizio precedente e la chiusura al 31/12/2015. Le voci più significative sono il conseguente aumento del costo per acquisto carburanti per € 197.950,00 a cui si contrappone la diminuzione dei costi di gestione per € 48.200,00.

PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

Viene ridotta per l'importo di € 3.800,00, per presunti ridotti interessi attivi bancari.

RETTIFICHE VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE

Non si registrano variazioni

PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

Viene eliminata la voce per l'importo di € 10.000,00 in quanto voce peculiare dell'esercizio 2015.

IMPOSTE SUL REDDITO DI ESERCIZIO

- € 18.000,00 Conto imposte sul reddito di esercizio - E' stato riconsiderata l'incidenza del carico fiscale sull'utile di esercizio previsto.

Il presente provvedimento modifica le risultanze del budget annuale, come approvato dal Consiglio Direttivo dell'Ente il 29 ottobre 2015.

Il Budget economico 2016, aggiornato con le variazioni in esame, si compendia nei seguenti dati sintetici:

AUTOMOBILE CLUB LIVORNO - BUDGET ANNUALE DI GESTIONE ESERCIZIO ECONOMICO 2016

|  Allegato 1 - BUDGET ECONOMICO | Budget Iniziale Esercizio 2016 | Variazione +/- a seguito 1° Provv. Di Rimodulazione | Budget Assestato Esercizio 2016 |
|--|-----------------------------------|---|------------------------------------|
| A - VALORE DELLA PRODUZIONE | | | |
| 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 6.285.100,00 | 144.750,00 | 6.429.850,00 |
| 2) Variazione rimanenze prodotti in corso di lav or., semilavorati e finiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5) Altri ricavi e proventi | 793.000,00 | -73.000,00 | 720.000,00 |
| TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A) | 7.078.100,00 | 71.750,00 | 7.149.850,00 |
| B - COSTI DELLA PRODUZIONE | | | |
| 6) Acquisti materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | 5.039.300,00 | 197.950,00 | 5.237.250,00 |
| 7) Spese per prestazioni di servizi | 964.600,00 | -4.950,00 | 959.650,00 |
| 8) Spese per godimento di beni di terzi | 62.000,00 | -2.500,00 | 59.500,00 |
| 9) Costi del personale | 191.600,00 | 5.000,00 | 196.600,00 |
| 10) Ammortamenti e svalutazioni | 135.500,00 | -1.500,00 | 134.000,00 |
| 11) Variazioni rimanenze materie prime, sussid., di consumo e merci | -3.000,00 | 12.450,00 | 9.450,00 |
| 12) Accantonamenti per rischi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13) Altri accantonamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14) Oneri diversi di gestione | 601.000,00 | -48.200,00 | 552.800,00 |
| TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B) | 6.991.000,00 | 158.250,00 | 7.149.250,00 |
| DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) | 87.100,00 | -86.500,00 | 600,00 |
| C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI | | | |
| 15) Proventi da partecipazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16) Altri proventi finanziari | 30.000,00 | -3.800,00 | 26.200,00 |
| 17) Interessi e altri oneri finanziari: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17)- bis Utili e perdite su cambi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+/-17bis) | 30.000,00 | -3.800,00 | 26.200,00 |
| D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | | | |
| 18) Rivalutazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19) Svalutazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI | | | |
| 20) Proventi Straordinari | 10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| 21) Oneri Straordinari | 10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (20-21) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E) | 117.100,00 | -90.300,00 | 26.800,00 |
| 22) Imposte sul reddito dell'esercizio | 43.500,00 | -18.000,00 | 25.500,00 |
| UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO | 73.600,00 | -72.300,00 | 1.300,00 |

Osservazioni conclusive.

Il Collegio prende atto che le variazioni intervenute si sono rese necessarie per un migliore adeguamento del budget annuale per l'esercizio 2016.

Si rileva che in ottemperanza all'art. 10 del Regolamento adottato in data 28/01/2014, il Collegio dei Revisori, nell'ambito delle proprie attribuzioni, ha vigilato sull'applicazione delle disposizioni del suddetto Regolamento e sulla realizzazione degli obiettivi programmati; ha effettuato verifiche periodiche in corso di esercizio e non ha constatato nessuna criticità o scostamenti rilevanti da segnalare agli organi politici e amministrativi dell'A.C. se non quelli inseriti nel presente provvedimento di correzione dei conti.

Come previsto dall'art. 9 del Regolamento, gli utili previsti dal Regolamento di cui sopra, sono stati appostati ad una riserva di patrimonio netto "Riserva ex art. 2, comma 2 bis, del D.L. 31/08/2013", vincolata per l'utilizzo esclusivo di investimenti finalizzati all'attuazione di scopi istituzionali".

Il Consiglio Direttivo:

- ascoltata l'illustrazione del Presidente
 - preso atto della Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti
 - dopo ampia discussione e ottenuti dal Direttore i chiarimenti richiesti
- approva all'unanimità il primo intervento di rimodulazione del budget 2016.

5) Approvazione budget 2017

Il Presidente ricorda ai Sigg. Consiglieri che, conformemente al Regolamento di Amministrazione e Contabilità, è stato formulato il budget annuale per l'esercizio 2017, composto dal budget economico, dal budget degli investimenti/dismissioni, dal budget di tesoreria, nonché dalla documentazione prevista dal Decreto del Ministero Economia e Finanze del 27/03/2013 e dalle relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori dei Conti. Il Presidente si accinge ad esporre ai Sigg. Consiglieri, secondo i contenuti della propria Relazione il budget 2017, di seguito illustrato: " Egregi Consiglieri, il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2017 che mi appresto ad illustrare, è stato formulato conformemente al nuovo Regolamento di Amministrazione e Contabilità approvato da questo C.D. nel mese di settembre 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 degli allegati, ossia la presente Relazione del Presidente, dei Revisori e del Budget di Tesoreria.

Il DM 27/03/2013 introduce come ulteriori allegati al budget annuale i seguenti documenti:

- Budget Economico annuale riclassificato;
- Budget Economico pluriennale;
- Il prospetto delle previsioni di spesa complessiva articolato per missioni e programmi;
- Il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio.

Occorre preliminarmente evidenziare che tali allegati, introdotti dal DM, non sono soggetti a modifiche in corso d'anno ma sono annualmente aggiornati in occasione della presentazione del budget annuale.

Nel redigere il presente Budget si è provveduto a raffrontare i dati del Conto Consuntivo 2015 e l'andamento del 2016 al 30 Settembre; si precisa che in ottemperanza alle nuove disposizioni, introdotte dalle modifiche ai principi contabili OIC, si è provveduto a redigere i nuovi prospetti di budget senza la voce proventi e oneri straordinari, dette modifiche non sono state apportate al documento previsto dalla menzionata circolare 35 in quanto si è in attesa di comunicazione formale da parte del Ministero.

Il prospetto del Budget economico, nella colonna consuntivo 2015, è stato opportunamente riclassificato riportando i dati dei proventi e oneri straordinari all'interno dei valori e costi della produzione.

Riporto nel dettaglio il quadro riepilogativo degli stanziamenti 2017.

| QUADRO RIEPILOGATIVO BUDGET ECONOMICO | |
|---|------------------|
| TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A) | 6.788.200,00 |
| TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B) | 6.749.550,00 |
| DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B) | 38.650,00 |
| TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+/- 17-bis) | 26.500,00 |
| TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (18-19) | |
| TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (20-21) | - |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B ± C ± D ± E) | 65.150,00 |
| Imposte sul reddito dell'esercizio | 31.000,00 |
| UTILE DELL'ESERCIZIO PRESUNTO AL 31/12/2017 | 34.150,00 |

Tab. 1

Dall'esame della Tab. 1, emerge che l'utile è aumentato rispetto al risultato previsto nel Budget anno 2016, il valore della produzione registra una contrazione per circa €.366.900 a cui corrisponde una proporzionale diminuzione dei costi della produzione per -€. 404.700,00 generando un risultato di Valore aggiunto pari a €. 38.650 e un incremento di euro 37.800,00 rispetto al 2016.

A- VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni.

In base alla riclassificazione del Bilancio secondo il nuovo R.A.C., troviamo all'interno di questa voce tutte le entrate derivanti da vendite di beni e prestazioni di servizi tra cui quote sociali, proventi ufficio assistenza automobilistica e proventi per riscossione tasse di circolazione ricavi per vendita di carburanti a marchio ACL.

| DESCRIZIONE | IMPORTO |
|--------------------------------|---------------------|
| RICAVI VENDITA CARBURANTI | 5.193.500,00 |
| RICAVI VENDITA VALORI BOLLATI | 100,00 |
| QUOTE SOCIALI | 665.000,00 |
| PROV. UFF.ASSISTENZA AUTOM. | 187.000,00 |
| PROV.PER MANIFESTAZIONI | 21.000,00 |
| PROV. RISCOSSIONE TASSE AUTOM. | 36.000,00 |
| TOTALE | 6.102.600,00 |

In tale tabella si nota un andamento coerente e lineare delle voci sopraindicate con l'esercizio 2016, si è provveduto a ridurre ulteriormente e prudenzialmente i ricavi di quote sociali di circa il 6%; le rimanenti voci risultano in sostanziale tenuta;

5) Altri ricavi e proventi.

All'interno di questa voce troviamo quelle entrate che derivano da rimborsi spese, locazioni, sub-affitti, provvigioni assicurative, proventi accordo compagnie petrolifere quest'ultimi, sono stati prudenzialmente adeguati in funzione dell'andamento nelle vendite realizzate nei primi nove mesi dell'anno.

Altro elemento significativo che troviamo in questa tabella è la sistematica e costante diminuzione delle provvigioni assicurative, dovute soprattutto al precario collocamento dei prodotti della compagnia, peraltro fatto presente agli organi preposti; Nei proventi e ricavi diversi troviamo le entrate dei quattro impianti convenzionati ENI i quali, sono stati ridotti del 7% in funzione di aspettative di maggior contrasto dal punto di vista commerciale, da parte principalmente di soggetti privati che applicano politiche di prezzo aggressive. Gli affitti sono stati leggermente incrementati in funzione della nuova locazione del terreno di proprietà presso l'impianto carburanti di Antignano in precedenza ad uso autolavaggio. Il terreno stesso sarà destinato al completamento dell'offerta del vicino locale bar/ristorante.

| DESCRIZIONE SOTTOCONTO | IMPORTO |
|--|---------------------|
| CONCORSI E RIMBORSI DIVERSI | € 35.000,00 |
| AFFITTI DI IMMOBILI | € 121.100,00 |
| SUBAFFITTI DI IMMOBILI | € 55.500,00 |
| PROVVIGIONI ATTIVE (SARA ASS.NI) | € 85.000,00 |
| SOPRAVVENIENZE | € 5.000,00 |
| PROVENTI E RICAVI DIVERSI (CARBURANTI) | € 384.000,00 |
| TOTALE | € 685.600,00 |

B- COSTI DELLA PRODUZIONE

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

Nella tabella di seguito riportata troviamo tutti quei costi imputabili all'acquisto di cancelleria, materiale di consumo e materiale editoriale, nonché, costi per acquisto di carburante a marchio ACL considerati merce destinata alla rivendita.

| DESCRIZIONE SOTTOCONTO | IMPORTO |
|--|-----------------------|
| MERCE DESTINATA ALLA RIVENDITA CARB. A MARCHIO ACL | € 4.974.000,00 |
| CANCELLERIA | € 4.000,00 |
| MATERIALE DI CONSUMO | € 500,00 |
| MATERIALE EDITORIALE | € 500,00 |
| TOTALE | € 4.979.000,00 |

7) Spese per prestazioni di servizi.

Questa è la voce di costo alimentata dal maggior numero di sottoconti in quanto all'interno troviamo tutto ciò che riguarda la fruizione di servizi ricevuti da terzi.

| DESCRIZIONE SOTTOCONTO | IMPORTO |
|---|---------------------|
| COMPENSI ORGANI DELL'ENTE | € 5.500,00 |
| COMPENSI COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI | € 4.500,00 |
| PROVVIGIONI PASSIVE | € 150.000,00 |
| CONSULENZE LEGALI E NOTARILI | € 6.000,00 |
| CONSULENZE AMMINISTRATIVE E FISCALI | € 5.000,00 |
| ORGANIZZAZIONE EVENTI | € 30.000,00 |
| CORSI EDUCAZIONE STRADALE | € 6.000,00 |
| SPESE PER I LOCALI | € 11.500,00 |
| VIGILANZA | € 1.000,00 |
| FORNITURA ACQUA | € 1.500,00 |
| FORNITURA GAS | € 5.000,00 |
| ENERGIA ELETTRICA | € 9.000,00 |
| SPESE TELEFONICHE | € 5.800,00 |
| SERVIZI DI RETE E CONNETTIVITA' | € 2.200,00 |
| SERVIZI PROFESSIONALI ELABORAZIONE DATI | € 30.000,00 |
| FACCHINAGGIO | € 1.500,00 |
| MISSIONI E TRASFERTE | € 5.000,00 |
| MANUTENZIONI ORDINARIE | € 25.000,00 |
| PREMI ASSICURAZIONE | € 15.000,00 |
| BUONI PASTO | € 2.000,00 |
| SPESE POSTALI | € 6.000,00 |
| BOLLATURA VIDIMAZIONE DOCUMENTI | € 1.000,00 |
| ALTRE SPESE PER SERVIZI | € 120.100,00 |
| SPESE ACQUISTO CARBURANTI MARCHIO ACL | € 0,00 |
| SPESE TRASPORTO CARBURANTI MARCHIO ACL | € 0,00 |
| SPESE VARIE CARBURANTI MARCHIO ACL | € 26.000,00 |
| RIVISTA SOCIALE | € 30.000,00 |
| SOCIETA' IN HOUSE | € 375.000,00 |
| ORGANIZZAZIONE EVENTI COPERTI DA CONTRIBUTI | € 21.000,00 |
| TOTALE | € 900.600,00 |

Nelle provvigioni passive troviamo invece i costi sostenuti per le provvigioni riconosciute ai nostri Delegati sulle emissioni delle nuove associazioni e sui rinnovi effettuati, nonché tutti quei costi che l'A.C. affronta per l'acquisizione di nuovi Soci come ad esempio campagne promozionali.

Per organizzazione eventi si intendono, invece, i costi sostenuti per le manifestazioni sportive indette dall'A.C. Livorno e gli eventi organizzati, come ad esempio l'Assemblea annuale dei nostri Soci; le previsioni formulate prevedono una spesa coerente e in linea con quella dell'esercizio precedente in funzione dell'andamento effettivo riscontrato.

Le manutenzioni ordinarie sono state valutate in base all'andamento medio dei costi sostenuti ogni anno dal nostro A.C. per interventi di manutenzione sui nostri immobili e sugli impianti carburanti di proprietà per tenere in efficienza detti investimenti.

I servizi di terzi non meglio identificabili nelle voci precedenti si inseriscono tra le altre spese per servizi, tale voce contiene principalmente i costi per il supporto alle iniziative commerciali poste in atto dagli impianti carburanti a marchio ENI.

8) Spese per godimento di beni di terzi.

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

| DESCRIZIONE SOTTOCONTO | IMPORTO |
|------------------------|--------------------|
| FITTI PASSIVI | € 47.500,00 |
| NOLEGGI | € 2.500,00 |
| TOTALE | € 50.000,00 |

I fitti passivi riguardano l'area del parcheggio di Piazza Benamozegh ed alcuni locali strumentali all'attività dell'Ente, per l'esercizio 2017 gli affitti sono stati decurtati per effetto degli adeguamenti contrattuali effettuati.

9) Costi del personale.

Rappresenta tutti quei costi riconducibili al personale in servizio, in conformità al CCNL in vigore alla data di redazione del Budget.

Su tale voce si precisa che è stata opportunamente adeguata in funzione della prevista fuoriuscita di una unità di personale per raggiunta anzianità di servizio.

| DESCRIZIONE SOTTOCONTO | IMPORTO |
|-----------------------------|---------------------|
| STIPENDI | € 108.000,00 |
| TRATTAMENTO ACCESSORIO AREE | € 38.100,00 |
| ONERI SOCIALI | € 20.000,00 |
| TRATTAMENTO FINE RAPPORTO | € 3.850,00 |
| TOTALE | € 169.950,00 |

10) Ammortamenti e svalutazioni.

Racchiude al suo interno tutti i costi valorizzati per quote di ammortamento relative all'esercizio, calcolate in ossequio al principio di fecondità dei beni ammortizzabili, sempre nel principio di continuità aziendale. La seguente griglia esprime le percentuali di ammortamento per singola tipologia di cespite.

| TIPOLOGIA | % |
|------------------------------------|--------|
| Immobili | 3,00% |
| Mobili e macchine ufficio | 12,00% |
| Macchine ufficio | 20,00% |
| Impianti e attrezzature | 12,50% |
| Impianti e macchinari | 20,00% |
| Impianti carburante e attrezzature | 7,50% |

| DESCRIZIONE SOTTOCONTO | IMPORTO |
|---|---------------------|
| AMMORTAMENTO SOFTWARE | € 1.000,00 |
| AMMORTAMENTO IMMOBILI | € 92.500,00 |
| AMMORTAMENTO MOBILI E ARREDI | € 4.500,00 |
| AMMORTAMENTO IMPIANTI | € 35.000,00 |
| AMMORTAMENTO BENI (INFERIORI AD € 516,46) | € 2.000,00 |
| TOTALE | € 134.000,00 |

14) Oneri diversi di gestione.

| DESCRIZIONE SOTTOCONTO | IMPORTO |
|--|---------------------|
| IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI | € 37.000,00 |
| IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI | € 50.000,00 |
| CONGUAGLIO NEGATIVO IVA SPESE PROMISCUE | € 5.000,00 |
| SOPRAVVENIENZE PASSIVE ORDINARIE | € 5.000,00 |
| ONERI E SPESE BANCARIE | € 10.000,00 |
| ABBONAMENTI PUBBLICAZIONI E CONVOCAZIONI | € 10.000,00 |
| OMAGGI E ARTICOLI PROMOZIONALI | € 20.000,00 |
| SPESE DI RAPPRESENTANZA | € 7.000,00 |
| RIMBORSI E CONCORSI SPESE DIVERSE | € 2.000,00 |
| ALTRI ONERI DIVERSI GESTIONE | € 5.000,00 |
| ALIQUOTE SOCIALI | € 365.000,00 |
| TOTALE | € 516.000,00 |

Nel sottoconto "Altri oneri diversi di gestione", troviamo le aliquote sociali da riversare ad ACI, nonché le imposte per tasse indeducibili IMU e deducibili tributi su servizi locali.

C- PROVENTI FINANZIARI

16) Altri proventi finanziari.

| DESCRIZIONE SOTTOCONTO | IMPORTO |
|-------------------------------------|--------------------|
| INTERESSI SU C/C E DEPOSITI BANCARI | € 26.500,00 |
| TOTALE | € 26.500,00 |

Gli interessi attivi stimati sono in linea con l'esercizio precedente in quanto si prevede una costante giacenza di liquidità.

Le imposte sono state calcolate con il metodo commerciale ed in base alle risultanze di bilancio al netto delle variazioni fiscali in aumento ed in diminuzione dell'utile ante imposte.

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

| BUDGET DEGLI INVESTIMENTI/DISMISSIONI | |
|---------------------------------------|-------------------|
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | - |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 245.000,00 |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI | 245.000,00 |

Tab. 2

Le immobilizzazioni immateriali rappresentano quei costi pluriennali per impianti ed ampliamenti, pubblicità, sviluppo, software, ecc..., che non esauriscono la loro utilità nell'esercizio.

Pur non avendo una manifestazione tangibile, accrescono il valore patrimoniale.

Le immobilizzazioni materiali rappresentano gli investimenti che si prevede di realizzare per l'adeguamento, l'ammodernamento e la ristrutturazione di nostri immobili;
Si precisa che le immobilizzazioni materiali ricomprendono:

Impianti

€ 45.000,00 per l'installazione e la fornitura di un disoleatore presso l'impianto carburanti di Portoferraio;

Attrezzature

si prevede l'acquisto di un nuovo "terminale di piazzale" per l'impianto carburanti di Cecina (€ 15.000,00)
€ 5.000,00 per l'installazione di sbarre e altri lavori minori presso il parcheggio della delegazione di Portoferraio.

Immobili

la voce immobili contiene il costo dei lavori da avviare sui terreni acquistati nel 2013. L'inizio degli stessi, previsto nel 2017, dovrebbe concludersi nell'anno successivo, di cui si prevede l'esecuzione parziale nel 2017 con la successiva conclusione nel 2018. Da valutazioni fatte, si stima che l'impatto finanziario ed immobilizzato avrà un'incidenza per il 2017 pari ad € 130.000,00 circa.

Inoltre all'interno della stessa voce vengono ricompresi i lavori di messa a norma con allacciamento alla rete fognaria del complesso immobiliare di Venturina con una stima di € 30.000,00.

Si procederà poi al completamento dell'intervento di ristrutturazione del parcheggio della Delegazione di Portoferraio per € 20.000,00.

| BUDGET DI TESORERIA | |
|---|---------------------|
| SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2016 (A) | 1.063.900,00 |
| TOTALE FLUSSI IN ENTRATA ESERCIZIO 2016 (B) | 9.270.070,00 |
| TOTALE FLUSSI IN USCITA ESERCIZIO 2016 © | 9.351.765,00 |
| SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2016 D)= A+B-C | 982.205,00 |

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 continua ad affrontare il nostro Paese, la possibilità di avere minori flussi in entrata dovuti a riscossione posticipata di crediti.
- Si registra una variazione in diminuzione sul saldo finale, tenendo conto degli scostamenti sugli incassi 2017 sulla base dell'andamento di previsione e i dati rilevati alla prima decade di ottobre c.a.; per quanto riguarda i pagamenti, si rileva la congruità delle uscite da gestione economica.
- Il saldo finale previsto, considera un adeguamento rispetto all'esercizio precedente, che prevede una prudenziale riduzione del saldo di tesoreria che avrà un valore stimato al 31/12/2017 in meno, pari a €. 81.695,00.

Per la predisposizione del budget 2017, inoltre, si è tenuto anche conto, in via prudenziale ma non prescrittiva, delle disposizioni contenute nel "Regolamento per la razionalizzazione e contenimento della spesa", approvato dal Consiglio Direttivo dell'Automobile Club con delibera n. 135 del 28/01/2014; sulla base di tale atto sono state operate riduzioni dei costi relativi all'acquisto di beni e servizi, prestazioni di servizi e godimento di beni di terzi, riconducibili alle voci B6), B7) e B8) del conto economico, in misura non inferiore alla percentuale del 10% rispetto ai costi sostenuti per le stesse voci nell'anno 2010.

Realizzandosi le previsioni contenute nel Budget in esame, si registreranno entrate tali da garantire una gestione 2017, 2018 e 2019 equilibrata.

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 2017.

In particolare, gli obiettivi principali consisteranno: 1) nell'accrescere la compagine associativa, offrendo servizi sempre più efficienti e all'avanguardia in linea con le reali esigenze dei Soci; 2) nel proseguire le campagne di sensibilizzazione giovanile e di educazione stradale; 3) nel migliorare l'immagine dell'Ente, anche attraverso interventi specifici di costante adeguamento ed ammodernamento degli uffici di Sede e delle Delegazioni.

Al fine di garantire all'A.C. Livorno le necessarie risorse, sono state effettuate realistiche ed attendibili valutazioni per le previsioni delle entrate, ispirandosi contestualmente a criteri di economicità per le uscite.

Nel corso del 2017 si prevede una sostanziale tenuta delle entrate per i settori cardini del nostro Automobile Club, quali le attività di assistenza/assicurative e di gestione degli impianti carburanti, 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 2017 equilibrata.

|  PIANTA ORGANICA DEL PERSONALE IN SERVIZIO AL 30/06/2016 AUTOMOBILE CLUB LIVORNO Personale di ruolo | | | |
|---|--------------------------|------------------------|----------------------|
| Area d'inquadramento e posizioni economiche | Posti in organico | Posti ricoperti | Posti vacanti |
| AREA C = C4 | 1 | | 1 |
| AREA C = C3 | 0 | | 0 |
| AREA C = C2 | 2 | 2 | 0 |
| AREA C = C1 | 1 | | 1 |
| AREA B = B3 | 1 | 1 | 0 |
| AREA B = B2 | 1 | | 1 |
| AREA B = B1 | 1 | | 1 |
| TOTALE | 7 | 3 | 4 |

Tab. 4

Come disposto dalla lettera circolare ACI – Direzione Centrale Amministrazione e Finanza del 27/10/2014 prot. 8949/2014, si informa di aver formulato le previsioni economiche e rispettato i vincoli posti dal "Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa" dell'Automobile Club Livorno, approvato dal Consiglio Direttivo dell'Ente con delibera n. 135 nella seduta del 28/01/2014, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, commi 2 e 2-bis, del D.L. 31 agosto 2013 n.101, convertito in L. 30 ottobre 2013, n.125.

Per quanto sopra illustrato si richiede al collegio dei Revisori, di asseverare i dati relativi al budget di previsione 2017, nonché di esprimere un parere di conformità nel rispetto del regolamento succitato. Si propone pertanto l'approvazione del Budget economico di previsione per l'esercizio 2017".

Il Consiglio Direttivo, dopo aver preso atto della proposta di adozione del budget annuale, redatta dal Direttore secondo quanto previsto dall'Art. 9 del Regolamento di Amministrazione e contabilità; letta la relazione di approvazione del budget previsionale 2017 da parte del Collegio dei Revisori; udita la relazione del Presidente dell'A.C.; dopo ampia discussione ed ottenuti i chiarimenti richiesti, delibera di adottare il budget annuale 2017 con i relativi allegati, dando mandato al Direttore per la trasmissione della documentazione ad ACI e Ministeri vigilanti, al fine del rispetto dei termini previsti dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente.

6) Utilizzo aree ubicate in loc. "Nuovo Centro" - Zona Via di Levante: delibere consequenziali per l'attivazione delle procedure

Il Direttore informa che, secondo indicazioni inviateci dall'Ufficio Patrimonio del Comune di Livorno, è stato necessario procedere ad un nuovo frazionamento e ad una riconfinazione dell'area destinata ad impianto carburanti e servizi collegati in Via di Levante, in coerenza all'adozione da parte della stessa Amministrazione comunale del nuovo piano strutturale. A seguito di ciò, è stata prodotta richiesta d'atto di permuta, integrativo al contratto d'acquisto dell'area medesima e finalizzato alla cessione da parte del ns. Ente di mq. 36 e contestuale acquisizione di mq. 715, con un saldo a ns. favore di mq. 679. L'istanza della ns. Amministrazione ha già superato il vaglio della preposta Commissione Tecnica comunale e verrà inserita entro il mese di dicembre nel piano delle alienazioni del Comune di Livorno, in fase di approvazione.

Il Consiglio Direttivo, dopo aver preso atto di quanto illustrato, dà mandato al Direttore per la stipula dell'atto integrativo. In caso di onerosità dell'acquisizione di questa ulteriore area, occorrerà apposita autorizzazione secondo Delibera Presidenziale, da portare successivamente a ratifica del C.D. .

Per quanto riguarda l'altra area inserita nel Piano Particolareggiato "Nuovo Centro" e posta nel tratto compreso tra Via dei Pelaghi ed il cavalcavia di Via di Levante, il dott. La Greca informa che, a seguito di quanto suggerito dal Consigliere Heusch in occasione dell'ultima riunione di CD, è stato svolto un approfondimento relativamente alla possibilità di sopraelevare la prevista struttura immobiliare al fine di creare ulteriori stalli di parcheggio al coperto per i camper. Un nuovo elaborato, curato dall'Arch. Boschi e modificato rispetto al precedente, viene sottoposto all'attenzione dei sigg. Consiglieri: dallo studio si evincono sia la possibilità di sviluppo planimetrico che il dettaglio dei costi presumibili. L'illustrazione, poiché ancora in veste non progettuale, non tiene ancora conto di vari aspetti, come della consulenza professionale che sarà necessaria, di un piano di rientro, dell'ammortamento e di altri aspetti progettuali afferenti, ma viene in ogni caso fornita ai fini conoscitivi, per una visione generale dell'argomento.

Il Consiglio Direttivo, ringrazia per i dati esposti, che hanno permesso in ogni caso un'analisi in via preliminare da cui è stato possibile agevolmente arguire la non sostenibilità di siffatta realizzazione, seppur attribuendo alla stessa una imprescindibile valenza istituzionale. Viene chiesto pertanto al Direttore di acquisire ulteriori dati da parte sia del Presidente di ACI Camper, sig. Santacroce, che dell'Arch. Boschi, nell'ottica della corretta individuazione delle esigenze facenti capo al gruppo nei ns. camperisti e, soprattutto, del contenimento dei costi finali.

7) Piani Attività 2017 del Direttore

Il Direttore, dopo aver accertato che il Presidente e tutti i Consiglieri abbiano letto i piani attività 2017, procede ad illustrarli, raccogliendo le riflessioni dei presenti. Entrando nel dettaglio, si rappresenta che per il prossimo anno verrebbe proposto di attuare un singolo progetto attribuendo conseguentemente il peso percentuale del 100% in considerazione dell'impegno necessario alla sua attuazione; tale valore, insieme alle altre informazioni, andrà a completare i contenuti della scheda D/AC ("Scheda obiettivi di performance

organizzativa dell'A.C. Livorno legati alla progettualità"). Al dott. La Greca preme sottolineare l'importanza del progetto "Creazione rete punti vendita a marchio ACI Shop di accessori auto presso gli impianti carburanti colorati A.C. Livorno", poiché finalizzato a rafforzare il rapporto con la clientela in un ambito funzionale al perseguimento dei target federativi, nello specifico valorizzando l'appeal dei vari punti di rete dell'Ente, offrendo soprattutto ai detentori di tessera associativa ACI l'opportunità dell'ampliamento dei servizi offerti presso i propri impianti carburanti.

Il Consiglio Direttivo esprime il proprio consenso per il progetto presentato ed autorizza la sua pubblicazione sul sito istituzionale e la trasmissione del documento alla Direzione Regionale al fine del successivo inoltro alla Sede Centrale.

8) Varie ed eventuali

Il Vice-Presidente Fiorillo informa che si è reso necessario annullare la gara automobilistica Coppa Liburna Asfalto in programma per i gg. 5-6 novembre p.v. a seguito della mancata concessione del permesso da parte del Comune di Montecatini Valdicecina per l'effettuazione di una delle due prove speciali, denominata "Querceto", prevista nelle relative strade comunali. A seguito della tardiva decisione di questa Amministrazione Comunale, l'apparato organizzativo di ACI Livorno Sport non ha potuto rivedere il percorso in un lasso di tempo così vicino alla data dello start calendarizzato a Castiglioncello: infatti il ristretto spazio temporale a disposizione per una rivisitazione del tracciato di gara non ha permesso, stante il Regolamento vigente, di poter presentare una nuova domanda di autorizzazione al Ministero dei Trasporti oltre che agli Enti preposti a livello territoriale.

Il Consiglio Direttivo, mentre stigmatizza la mancata concessione del permesso da parte del Sindaco del Comune di Montecatini Valdicecina -comunicata oltretutto in un momento ormai decisamente a ridosso dell'effettuazione della gara- ringrazia comunque tutti coloro i quali hanno profuso il loro impegno per organizzare la riedizione di una gara rallystica che sarebbe sicuramente stata un significativo veicolo promozionale d'immagine sia per il ns. Ente che per tutto il territorio livornese.

Passando ad altro argomento, i Consiglieri Heusch e Marcucci ritengono opportuno convocare una riunione a breve del Consiglio Direttivo per un confronto sui temi della viabilità e della sicurezza stradale, constatato come la gravità della situazione complessiva a livello cittadino produca costantemente interventi estemporanei da parte dei più diversi gruppi ed associazioni che si interessano di mobilità. Ritengono pertanto proficuo un intervento del ns. Ente, finalizzato alla produzione di contenuti super partes ma nelle forme quanto più opportune ed incisive.

Il Presidente concorda pienamente per dedicare una prossima seduta di C.D. all'esame ed al confronto sulle problematiche afferenti viabilità e sicurezza. Rappresenta pertanto che sarà sua cura individuare quanto prima una data di riunione, al termine della quale dovrà essere redatto un documento da inviare alle istituzioni locali ed ai mass-media al fine di una diffusione significativa.

Alle ore 21:00, non essendoci altri argomenti da trattare e nessun Consigliere avendo chiesto la parola, il Presidente ringrazia gli intervenuti per la loro partecipazione e dichiara sciolta la seduta.

F.TO IL SEGRETARIO
(Dott. Ernesto La Greca)

F.TO IL PRESIDENTE
(Prof. Franco Pardini)