

ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 29 OTTOBRE 2014

Il giorno 29 OTTOBRE 2014, alle ore 19:00, a seguito di convocazione, si è riunito presso la sede dell'Automobile Club di Viterbo in via Adolfo Marini n.16, il Consiglio Direttivo dell'Ente per procedere all'esame degli argomenti posti all'ordine del giorno e qui di seguito, vengono elencati:

1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Rimodulazione Budget Economico 2014;
4. Budget Annuale 2015;
5. Conseguenziali e accessorie.

Sono presenti il Presidente Sandro Zucchi, i consiglieri Roberto Bettini e Angelo Bologna. Assente giustificato il Vice Presidente Aldo Malè.

Assiste alla seduta il Presidente *pro tempore* dei Revisori dei Conti Luca Serpieri. Assenti giustificati il Revisore effettivo Simone Ambrosini ed il Revisore del MEF Antonio Manca.

Le funzioni di segretario sono svolte dal Direttore Lino Rocchi.

Assiste alla seduta anche l'Amministratore Unico della Società *in house providing* A.C.I. Promoter srl Felice Mancinelli

Il Presidente Sandro Zucchi, alle 19:05, constatata la presenza del numero legale, dichiara valida ed aperta la seduta.

OMISSIS

3. RIMODULAZIONE BUDGET ECONOMICO 2014:

Il Presidente informa i Sigg.ri Consiglieri presenti che si è provveduto ad elaborare un provvedimento di rimodulazione del Budget Economico 2014 a seguito di specifiche esigenze emerse sulla base dei movimenti contabili maturati al 30 settembre 2014.

Nella tabella sotto riportata vengono presentate le variazioni richieste con il presente provvedimento di rimodulazione:

Descrizione sottoconto	Stanziamiento iniziale	Variazione	Stanziamiento Finale
RICAVI			
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI			
Proventi per attività assicurativa	45.000,00	-45000,00	0,00
ALTRI RICAVI E PROVENTI			
Entrate per attività assicurativa	0,00	45.000,00	45.000,00
COSTI			
SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Compensi organi dell'Ente	5.350,00	-535,00	4.815,00
Spese per i locali	24.500,00	-16.000,00	8.500,00
Servizi informatici professionali ed elaborazioni dati	47.500,00	-36.500,00	18.500,00
SPESE GODIMENTO BENI TERZI			
Fitti Passivi ed Oneri Accessori	18.000,00	+5.000,00	23.000,00
COSTI DEL PERSONALE			
Salari e stipendi personale ACI	20.000,00	+10.000,00	30.000,00
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI			
Ammortamento immobili non deducibile	0,00	+34.500,00	34.500,00
ONERI STRAORDINARI			
Costi esercizi precedenti non detraibili	0,00	3.000,00	3.000,00

Il Budget Economico 2014 che scaturisce da quanto sopra presenta i seguenti saldi:

BUDGET ECONOMICO - RIMODULAZIONE - I^ PROVVEDIMENTO	Budget Economico 2014 Iniziale	Variazioni positive ora deliberate	Variazioni negative ora deliberate	Budget Finale 2014
A – VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	455.600,00	,00	45.000,00	410.600,00
2) Variazione rimanenze prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	,00	,00	,00	,00
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	,00	,00	,00	,00
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	,00	,00	,00	,00
5) Altri ricavi e proventi	128.500,00	45.000,00	,00	173.500,00
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	584.100,00	45.000,00	45.000,00	584.100,00
B – COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) Acquisti di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.000,00	,00	,00	1.000,00
7) Spese per prestazioni di servizi	279.100,00	,00	53.035,00	226.065,00
8) Spese per godimento di beni terzi	18.000,00	5.000,00	,00	23.000,00
9) Costi del personale	20.000,00	10.000,00	,00	30.000,00
10) Ammortamenti e svalutazioni	7.500,00	34.500,00	,00	42.000,00

11) Variazioni rimanenze materie prime, sussid., di consumo e merci	,00	,00	,00	,00
12) Accantonamenti per rischi	2.000,00		,00	2.000,00
13) Altri accantonamenti	,00	,00	,00	,00
14) Oneri diversi di gestione	223.000,00	,00	,00	223.000,00
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	550.600,00	49.500,00	53.035,00	547.065,00
DIFFERENZA FRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	33.500,00	-4.500,00	-8.035,00	37.035,00
C – PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni				,00
16) Altri proventi finanziari				,00
17) Interessi e altri oneri finanziari:	28.000,00	,00	,00	28.000,00
17 bis) Utili e perdite su cambi				,00
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+/- 17bis)(C)	-28.000,00	0,00	,00	-28.000,00
D – RETTIFICA DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni	,00	,00	,00	,00
19) Svalutazioni	,00	,00	,00	,00
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (18-19)	,00	0,00	,00	,00
E – PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) Proventi straordinari		,00	,00	,00
21) Oneri straordinari	,00	3.000,00	,00	3.000,00
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (20-21)	,00	-3.000,00	,00	-3.000,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E)	5.500,00	-7.500,00	-8.035,00	6.035,00
22) Imposte sul reddito dell'esercizio	4.000,00	,00	,00	4.000,00
UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO	1.500,00	-7.500,00	-8.035,00	2.035,00

Il Presidente al fine di esplicitare al meglio quanto contenuto negli schemi contabili, legge la propria Relazione al provvedimento di Rimodulazione del Budget Economico 2014, che si allega al presente verbale e di cui ne costituisce parte integrante (All.n.1). Per completare l'esposizione del provvedimento di Rimodulazione il Presidente presenta ai Sigg.ri Consiglieri un documento di Appendice dove viene specificato il rispetto dei parametri previsti dal **Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa dell'Automobile Club Viterbo**, adottato dall'Ente in applicazione ai regolamenti sul contenimento

delle spese redatti ai sensi dell'art.2 comma 2 bis DL 101/2013 convertito dalla legge n.125/2013. Il documento in parola è allegato al presente verbale e ne costituisce parte integrante (All.n.2).

Passa la parola al Dott. Luca Serpieri, Presidente *pro tempore* del Collegio dei Revisori dei Conti, per la parte di sua competenza. Il Dott. Serpieri precisa che il Collegio dei Revisori dei Conti sta predisponendo la Relazione al provvedimento di Rimodulazione del Budget Economico 2014 e che hanno valutato positivamente il provvedimento nel suo complesso, anche alla luce dei principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa dell'Automobile Club Viterbo.

Il Consiglio Direttivo:

- visti i prospetti contabili contenenti le variazioni da apportare al Budget Economico 2014;
- sentita la Relazione del Presidente al Provvedimento di Rimodulazione del Budget Economico 2014 (All.n.1);
- ascoltato quanto dichiarato dal Presidente *pro tempore* del Collegio dei Revisori dei Conti Dott. Serpieri, con particolare riguardo al rispetto dei parametri relativi al contenimento della spesa dell'Automobile Club Viterbo ai sensi dell'art.2 comma 2 bis DL 101/2013 convertito dalla legge n.125/2013 (All.n.2):

dopo ampia discussione delibera di approvare il provvedimento di Rimodulazione del Budget di Esercizio 2014.

OMISSIS

Alle ore 21:00 il Consiglio Direttivo, non avendo altri argomenti da trattare, dichiara chiusa la seduta. Del che è verbale.

F.to Il Segretario
(Lino Rocchi)

F.to Il Presidente
(Sandro Zucchi)

Per copia conforma dal Registro dei Verbali del Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Viterbo