

ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL'AUTOMOBILE CLUB VITERBO DEL 05 APRILE 2023

Il giorno 05 aprile 2023, alle ore 18:30, previa convocazione, si è riunito, in presenza e in video conferenza, il Consiglio Direttivo dell'Ente per procedere all'esame degli argomenti posti all'ordine del giorno di seguito elencati. Si precisa che è stata integrata anche la modalità di riunione in videoconferenza per agevolare la presenza di tutti i Consiglieri e Revisori.

Ordine del giorno:

1. Approvazione verbale seduta precedente del 30/01/2023;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Bilancio di esercizio 2022;
4. Indizione Assemblea Ordinaria del Soci del 28 aprile 2023;
5. Apertura nuovo ACI Point Bagnoregio;
6. Conseguenziali e accessorie.

E' presente presso la sede dell'Ente il Presidente Zucchi Sandro e i Consiglieri Enrico Angiani, Fabiano Garoli e Marlenny Vargas. Risulta collegato in videoconferenza il Vice Presidente Pietro Ranaldi.

E' presente, collegato in videoconferenza, il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti Luca Serpieri. Il Revisore MEF Elio Francesco Paolo Antuofermo risulta assente.

Le funzioni di segretario sono svolte dal Direttore Lino Rocchi.

Alle 18:35 il Presidente constatata la presenza del numero legale, dichiara valida e aperta la seduta.

OMISSIS

3. BILANCIO DI ESERCIZIO 2022

Il Presidente presenta ai Sigg.ri Consiglieri l'elaborato relativo al Bilancio di Esercizio 2022, composto dallo Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, che si allegano al presente verbale, di cui ne costituiscono parte

integrante (All.n.3, All.n.4 e All.n.5). Il Bilancio di Esercizio 2022 chiude con un utile di esercizio pari ad € 6.977.

Le Attività dello Stato Patrimoniale ammontano ad € 1.405.039, le Passività ad € 947.550. Il Patrimonio Netto aumenta rispetto al 2021 passando da € 450.512 a € 457.489, per effetto dell'utile di bilancio sopra riportato. Il Totale delle Immobilizzazioni ammonta ad € 863.374, di cui € 850.219 per Immobilizzazioni Materiali ed € 13.155 per Immobilizzazioni Finanziarie. L'Attivo Circolante ammonta ad € 541.665, di cui rimanenze € 149.510, crediti per € 371.573, disponibilità liquide per € 20.582. I debiti sono pari ad € 947.550, di cui € 413.816 verso le banche per i mutui assunti.

Il Conto Economico presenta un Totale Valore della Produzione di € 854.471 contro un Totale Costi della Produzione di € 800.134. Il risultato della gestione caratteristica è positivo per € 54.337, il margine operativo lordo, sempre positivo, ammonta ad € 18.359, al netto delle partite straordinarie e degli ammortamenti. Gli Interessi ed Oneri Finanziari ammontano a € 32.372. Le svalutazioni ammontano ad € 10.330. Il risultato del Bilancio prima delle imposte è di € 11.635. Le imposte d'esercizio sono calcolate in € 4.658, di cui € 1.891 per IRAP, € 1.878 per IRES anni precedenti ed € 889 per IRAP anni precedenti. L'utile finale, dopo le imposte, ammonta ad € 6.977.

Il Presidente passa alla lettura della propria Relazione al Bilancio di Esercizio 2022, nella quale vengono illustrati i saldi di bilancio riportati negli schemi previsti dal documento-tipo predisposto dalla Sede Centrale ACI per gli Automobile Club Provinciali. Il documento si allega al presente Verbale e ne costituisce parte integrante (All.n.6). Nel corso della lettura della sua Relazione, il Presidente dell'Ente si sofferma sulla parte relativa al rispetto del Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa dell'Automobile Club Viterbo per il triennio 2020-2022, adottato dal CD dell'Ente in data 10/06/2020 e complessivamente rispettato. I target relativi all'equilibrio economico, patrimoniale e finanziario, monitorati al 31/12/2022, sono stati raggiunti in parte – livello di indebitamento verso ACI e la Solidità Patrimoniale – mentre saranno da monitorare nel corso del corrente esercizio la Solidità Finanziaria e l'Ebitda Margin per raggiungere i

target previsti a fine del triennio (31/12/2023). L'andamento della gestione fa ben sperare che alla fine del periodo considerato l'Ente possa raggiungere e consolidare egualmente tutti i target previsti.

Passa poi la parola al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, che legge la propria Relazione. La Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti si allega al presente verbale di cui ne costituisce parte integrante (All.n.7) che esprimono parere favorevole alla sua approvazione.

I Sigg.ri. Consiglieri:

- visto il Bilancio di Esercizio 2022 costituito dallo Stato Patrimoniale (All.n.3), dal Conto Economico (All.n.4) e dalla Nota Integrativa (All.n.5);
- sentita la Relazione del Presidente (All.n.6);
- sentita la Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti (All.n.7);
- preso atto che il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole in merito all'approvazione del Bilancio di Esercizio 2022:

dopo ampio dibattito decidono di approvare l'elaborato del Bilancio di Esercizio 2022 e di rinviarlo all'approvazione definitiva dell'Assemblea dei Soci che si terrà in forma ordinaria in data 27 aprile 2023.

OMISSIS

Alle ore 18:50 non avendo altri argomenti da trattare il Presidente dichiara chiusa la seduta. Del che è verbale.

F.to Il Segretario
(Lino Rocchi)

F.to Il Presidente
(Dott. Sandro ZUCCHI)