

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 (...)

3. Approvazione 1° provvedimento di rimodulazione al Budget annuale
2019;

PRESIDENTE: il presente provvedimento, propone le prime rimodulazioni al Budget annuale 2019 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. In particolare, come è evidenziato dal prospetto analitico allegato contenuto nella propria relazione al budget, le variazioni apportate possono essere così sintetizzate:



AUTOMOBILE CLUB LECCE

Data provvedimento: 28/10/2019
 Numero provvedimento: 1
 Descrizione atto: PRIMA RIMODULAZIONE
 Tipologia: Rimodulazione
 Organo: IL CONSIGLIO DIRETTIVO

BUDGET ECONOMICO DI VARIAZIONE	Budget 2019 previsione iniziale	Variazioni già approvate	Variazione attuale approvata	Assestato Attuale	Variazioni da approvare	Budget 2019 Previsione Finale
A - VALORE DELLA PRODUZIONE						
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	982.364,00	0,00	0,00	982.364,00	100.687,00	1.083.051,00
RP.01.02.0001 Quote sociali	692.660,00	0,00	0,00	692.660,00	69.961,00	762.621,00
RP.01.02.0007 proventi ufficio assistenza automobilistica	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	-5.000,00	52.000,00
RP.01.02.0012 proventi per pubblicità	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
RP.01.02.0016 proventi manifestazione Rally del Salento	94.544,00	0,00	0,00	94.544,00	30.726,00	125.270,00
5) Altri ricavi e proventi	556.771,00	0,00	0,00	556.771,00	109.595,00	666.366,00
RP.01.06.0006 Concorsi e rimborsi diversi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	-6.500,00	13.500,00
RP.01.06.0011 Royalties	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	15.000,00	64.000,00
RP.01.06.0013 Provvigioni attive	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	21.103,00	311.103,00
RP.01.06.0017 SOPRAVVIVENZE ATTIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	79.992,00	79.992,00
B - COSTI DELLA PRODUZIONE						
7) Spese per prestazioni di servizi	683.204,00	0,00	0,00	683.204,00	27.378,00	710.582,00
CP.01.02.0045 Spese per manifestazione Rally del salento	94.544,00	0,00	0,00	94.544,00	27.378,00	121.922,00
8) Spese per godimento di beni di terzi	19.400,00	0,00	0,00	19.400,00	30.100,00	49.500,00
CP.01.03.0005 Fitti passivi e oneri accessori	17.900,00	0,00	0,00	17.900,00	30.100,00	48.000,00
14) Oneri diversi di gestione	570.350,00	0,00	0,00	570.350,00	152.804,00	723.154,00

1 di 2



AUTOMOBILE CLUB LECCE

Data provvedimento: 28/10/2019
 Numero provvedimento: 1
 Descrizione atto: PRIMA RIMODULAZIONE
 Tipologia: Rimodulazione
 Organo: IL CONSIGLIO DIRETTIVO

BUDGET ECONOMICO DI VARIAZIONE	Budget 2019 previsione iniziale	Variazioni già approvate	Variazione attuale approvata	Assestato Attuale	Variazioni da approvare	Budget 2019 Previsione Finale
CP.01.09.0001 Imposte e tasse deducibili	19.050,00	0,00	0,00	19.050,00	5.802,00	24.852,00
CP.01.09.0002 Imposte e tasse indeducibili	45.200,00	0,00	0,00	45.200,00	2.000,00	47.200,00
CP.01.09.0014 Omaggi e articoli promozionali	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	-10.500,00	0,00
CP.01.09.0019 Aliquote sociali verso ACI	417.600,00	0,00	0,00	417.600,00	46.642,00	464.242,00
CP.01.09.0020 Perdite su Crediti	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	108.860,00	153.860,00

Firma :

.....

La presente rimodulazione non genera alcuna variazione del risultato economico.

Come è evidenziato nel prospetto analitico allegato le variazioni si sono rese necessarie al fine di allineare il budget 2019 alla reale situazione economico contabile dell'Ente.

Tale provvedimento risulta inoltre conforme ai limiti di spesa di cui al "Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica" di cui all'art. 2 comma 2 bis DL 101/2013 adottato dall'AC Lecce a seguito di approvazione con Delibera Consiliare n. 54 del 5 dicembre 2016.

Il provvedimento di rimodulazione non alterando il risultato economico del budget non comporta modifiche riguardo al deficit patrimoniale presunto al 31/12/2019 che pertanto rimane inalterato e salvaguardia gli equilibri di bilancio dell'Ente.

Nel budget degli investimenti viene rilevato l'incremento degli immobili per € 25.000,00 relativamente ai lavori di ammodernamento del terzo piano dell'immobile locato alla S.A.R.A., anticipati dalla stessa e compensati con i canoni di locazione.

Premesso quanto sopra, a norma dell'articolo 10 del Regolamento di amministrazione e contabilità, sottopone all'approvazione dell'Organo Consiliare le variazioni di cui sopra, da apportare al Budget dell'esercizio in corso.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

CONSIDERATO che a seguito di intervenute nuove esigenze funzionali, si è reso necessario predisporre un 1° intervento di rimodulazione al Budget annuale 2019;

ESAMINATA la proposta presentata dal Presidente;

VISTO lo Statuto dell'ACI;

VISTO il Regolamento di Organizzazione dell'Automobile Club Lecce;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti nella seduta del 24 ottobre 2019;

DOPO AMPIO ESAME e discussione;

ALL'UNANIMITÀ dei presenti;

DELIBERA N. 42

DI APPROVARE il 1° provvedimento di rimodulazione del Budget annuale 2019 così come da prospetto apposito che, unitamente agli allegati per legge, costituiscono un tutt'uno.

AUTORIZZARE il Responsabile preposto e la Ragioneria affinché curino le formalità di rito e gli adempimenti, in particolare effettuando le variazioni al Budget in argomento conseguenti all'attuazione del presente provvedimento;

DARE MANDATO al Responsabile di trasmettere la relativa documentazione prescritta dalla normativa vigente in materia, all'Automobile Club D'Italia ed alle altre Amministrazioni vigilanti, per la definitiva approvazione e di curare la pubblicazione sul sito web istituzionale www.lecce.aci.it.

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