

**Estratto del Verbale N. 418 del Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Udine del 28  
ottobre 2019**

Il giorno 28 ottobre 2019, alle ore 12,30 presso la Sala riunioni dello Studio Romanelli e partners in via Duchini d'Aosta 2, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Ente per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Ordine del giorno:

- 1) Approvazione verbale seduta precedente
- 2) Comunicazioni del Presidente
- 3) Ratifica delibere Presidenziali d'urgenza
- 4) Proposta di rimodulazione del Budget di gestione 2019
- 5) Proposta di Budget di gestione 2020
- 6) Questioni relative al personale
- 7) Varie ed eventuali

Assume la Presidenza della seduta ai sensi dell'art. 52 dello Statuto il Presidente dottor Gianfranco Romanelli. Funge da Segretario il Direttore, dott.ssa Maddalena Valli. Sono presenti il Vicepresidente dottor Alfonso De Maglio e i Consiglieri Bruno Panella e Roberto Pisa, nonché i revisori, dottori Giovanna Nadali e Sara Tavaris, oltre al revisore di nomina ministeriale Donatella Carlovich. Assente giustificato il consigliere Paolo Chiussi.

Partecipano alla seduta il dott. Fabio Cecotti e Adriano Zampis, Amministratori delle società del Gruppo A.C.U.

Il Presidente, constatato che il Consiglio è stato regolarmente convocato e che è validamente costituito, dichiara aperta la seduta e passa quindi alla trattazione del primo punto all'Ordine del giorno:

*omissis*

Si passa quindi al punto successivo:

**5) Proposta di Budget di gestione 2020**

Il Presidente riprende quindi la parola per analizzare la proposta di Budget 2020 già visionata dal Collegio dei revisori, nonché i vari documenti allegati, quali in particolare il budget economico annuale riclassificato, il budget economico pluriennale, il prospetto delle previsioni di spesa complessiva articolato per missioni e programmi e il piano degli indicatori e dei risultati attesi.

Il valore della Produzione totale (€ 1.412.980) è determinato da ricavi da vendita di prestazioni (€ 1.028.300 di cui € 835.000 per quote sociali, mantenute in linea con il risultato al 30 settembre 2019; proventi da delegazioni indirette (€ 140.000), da riscossione tasse automobilistiche (€ 18.500) e i proventi da noleggio (€ 22.000) e lavaggio (€ 12.100).

La voce Altri Ricavi e Proventi (Totale € 384.680) si compone principalmente da canoni per locazioni attive (€ 38.320), affitto d'azienda (€ 12.000) proventi da Sara Assicurazioni (€ 172.000) e fornitura mezzi organizzati ai medici (€ 30.900,00) ed altro.

I costi di produzione totale (€ 1.355.030) risultano sostanzialmente in linea con le previsioni assestate dell'esercizio 2019 e sono determinati da spese per acquisti di materie prime (€ 21.900), spese per Prestazioni di Servizi (€ 657.060 di cui le voci principali sono spese per lavaggio (€ 136.700), contratti servizi (€ 218.000) e le utenze (€ 73.150).

Le Spese per Godimento Beni di Terzi sono pari ad € 172.598 e relative a noleggi e affitti.

I costi del personale si assestano in € 70.797, mentre gli Oneri diversi di gestione (€ 375.362) determinati principalmente dalle aliquote ACI, dal pagamento delle imposte verso enti locali, dall'acquisto degli omaggi sociali e dai contributi riconosciuti alle associazioni sportive (€ 22.000).

Non viene fatta nessuna previsione per la voce Dividendi da partecipazioni.

Previsti invece € 16.450 a titolo di Interessi Attivi in considerazione dei saldi positivi dei conti correnti e dei finanziamenti concessi.

Risultato presunto prima delle imposte è quindi di € 74.000, equivalente alle Imposte, che portano il budget a zero.

E' stato anche predisposto un prospetto per il calcolo presunto del Margine Operativo Lordo, che risulta positivo per € 121.263.

Viene data lettura della Relazione del Presidente al Budget Annuale 2020 dove si dà conto anche del rispetto dei risparmi previsti dal vigente Regolamento di contenimento della spesa.

La Presidente del Collegio dei Revisori dà lettura della Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti al Budget Annuale 2020.

Dopo una breve discussione, il Presidente pone in votazione la proposta di Budget per il 2020, che viene approvato all'unanimità.

*omissis*

Poiché nessun altro prende la parola, il Presidente dichiara sciolta la seduta. Il Consiglio si chiude alle ore 14,30.

f.to Il Segretario  
Dott.ssa Maddalena Valli

f.to Il Presidente  
dott. Gianfranco Romanelli

Il presente documento, che consta di due facciate, è copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Ente

Udine 29 ottobre 2019

Il Direttore  
Maddalena Valli

