

**DELIBERAZIONI ADOTTATE DALL'ASSEMBLEA
DELL'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA NELLA RIUNIONE DEL 22 LUGLIO 2015**

APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 23 APRILE 2015

L'ASSEMBLEA. Approva, senza osservazioni, il verbale della riunione del 23 aprile 2015. (Astenuti i Componenti non presenti alla riunione).

2° PROVVEDIMENTO DI RIMODULAZIONE DEL BUDGET ANNUALE 2015

L'ASSEMBLEA. Adotta la seguente deliberazione:

“Viste le prescritte Relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori dei Conti al Provvedimento n. 2 di rimodulazione del Budget annuale 2015, **delibera di approvare**, all'unanimità, per alzata di mano, ai sensi dell'art. 8 dello Statuto, il Provvedimento n. 2 di rimodulazione stesso che viene allegato al presente verbale sotto la lett.A) e che deve intendersi integralmente riportato nella presente deliberazione.”.

**RINNOVO DELLA COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
PER IL PROSSIMO QUADRIENNIO**

L'ASSEMBLEA. Adotta all'unanimità la seguente deliberazione:

“Visto l'art. 23 dello Statuto dell'Automobile Club d'Italia; **delibera**, all'unanimità per acclamazione, di nominare i Signori: Pres. Dott. Claudio De Rose, Dott. Guido Del Bue, Dott. Enrico Sansone e Prof. Dott. Claudio Lenoci quali Componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti dell'ACI, e Dott. Piergiacomo Jucci, quale Componente supplente del Collegio medesimo per il prossimo quadriennio, con decorrenza dal 28 luglio 2015 e scadenza il 27 luglio 2019.”.

**INTEGRAZIONE DELLA COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
DELL'ACI**

L'ASSEMBLEA. Adotta all'unanimità la seguente deliberazione:

“Vista la deliberazione adottata nella riunione del 29 ottobre 2014, con la quale, ai sensi dell'art.8, lett. i), sono stati nominati quali Componenti del Collegio di Probiviri dell'ACI di cui all'art.24 dello Statuto, i Sigg.ri: Pres. Dott. Emidio Di Giambattista, Avv. Francesco Fazzalari e Dott. Giovanni Cavaglia', quali Componenti effettivi, e Dott. Domenico Sassano, quale Componente supplente; preso atto peraltro che il Pres. Di Giambattista ed il Dott. Cavaglia' hanno rassegnato le dimissioni dal Collegio, con rispettive note del 10 giugno 2015 e del 5 dicembre 2014; ravvisata conseguentemente la necessità di procedere all'integrazione della composizione del Collegio medesimo; preso atto delle proposte al riguardo formulate dalla Presidenza in ordine ai nominativi dello stesso Dott. Domenico Sassano e del Dott. Michele Nappi, quali Componenti effettivi, e della Dott.ssa Elisabetta Schietroma, quale Componente supplente; ritenuto che i Soci indicati

presentano i requisiti previsti dal citato art.24, comma 1, dello Statuto; **delibera**, all'unanimità per acclamazione, su proposta del Presidente, di integrare la composizione del Collegio di Probiviri dell'ACI fino alla scadenza del quadriennio in corso, mediante nomina dei Signori Dott. Michele Nappi e Dott. Domenico Sassano, quali Componenti effettivi, e della Dott.ssa Elisabetta Schietroma quale Componente supplente. La partecipazione al Collegio e' a titolo onorifico.”.

VARIE ED EVENTUALI

L'ASSEMBLEA. Adotta all'unanimità la seguente deliberazione:

L'ASSEMBLEA. “Preso atto che il Presidente dell'Ente, con propria deliberazione n.7672 del 1° luglio 2015, ha tra l'altro riservato agli Organi, in via temporanea e sino alla nomina del nuovo Segretario Generale, l'adozione di atti e provvedimenti per l'acquisizione di beni e la fornitura di servizi e prestazioni che implicano autorizzazione alla spesa per un importo unitario superiore a €.300.000 già rientranti nelle competenze del Segretario Generale; preso atto della deliberazione adottata dal Consiglio Generale nell'odierna seduta del 22 luglio 2015, con la quale è stato conferito mandato al Comitato Esecutivo ai fini dell'adozione dei citati atti e provvedimenti anche con riferimento alle autorizzazioni ed ai provvedimenti comportanti spese di importo superiore al limite per valore attualmente stabilito per lo stesso Comitato Esecutivo nella misura massima di €.1.549.379, giusta delibera dell'Assemblea dell'Ente del 26 maggio 1992; preso atto al riguardo che il mandato ha carattere temporaneo sino alla nomina del nuovo Segretario Generale, allo scopo di consentire la migliore snellezza operativa e garantire la piena funzionalità dell'azione amministrativa senza soluzione di continuità; **prende atto** della deliberazione di cui in premessa adottata dal Consiglio Generale nella seduta del 22 luglio 2015.”.



Automobile Club d'Italia

**SECONDO PROVVEDIMENTO
DI RIMODULAZIONE DEL BUDGET ANNUALE**

esercizio 2015

| Budget Economico 2015 | Budget Iniziale | Variazioni precedenti | Budget assestato con variazioni precedenti | Variazioni attuali | Budget attuale |
|---|--------------------|-----------------------|--|--------------------|--------------------|
| Variazioni per Rimodulazioni | | | | | |
| A) VALORE DELLA PRODUZIONE | | | | | |
| 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 306.619.862 | 4.831.000 | 311.450.862 | 10.398.309 | 321.849.171 |
| 2) Variaz. rimanenze prodotti in corso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3) Var. riman. lavori in corso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4) Incrementi di immobiliz. lavori interni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5) Altri Ricavi e Proventi | 14.458.095 | -204.565 | 14.253.530 | 1.700.668 | 15.954.198 |
| TOT. A) VALORE DELLA PRODUZIONE | 321.077.957 | 4.626.435 | 325.704.392 | 12.098.977 | 337.803.369 |
| B) COSTI DELLA PRODUZIONE | | | | | |
| 6) Acquisto prodotti finiti e merci | 1.749.200 | -27.600 | 1.721.600 | -98.439 | 1.623.161 |
| 7) Spese per prestazioni di servizi | 137.136.734 | 3.709.642 | 140.846.376 | 5.766.500 | 146.612.876 |
| 8) Spese per godimento di beni di terzi | 17.815.486 | -197.550 | 17.617.936 | -52.801 | 17.565.135 |
| 9) Costi del personale | 140.302.057 | -383.000 | 139.919.057 | 0 | 139.919.057 |
| 10) Ammortamenti e svalutazioni | 9.145.200 | 1.500.000 | 10.645.200 | 1.300.000 | 11.945.200 |
| 11) Variazione rimanenze prodotti finiti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12) Accantonamenti per rischi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13) Altri Accantonamenti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14) Oneri diversi di gestione | 6.314.251 | 90.435 | 6.404.686 | -156.724 | 6.247.962 |
| B) COSTI DELLA PRODUZIONE | 312.462.928 | 4.691.927 | 317.154.855 | 6.758.536 | 323.913.391 |
| DIFF. VALORE E COSTI DELLA PRODUZ. (A-B) | 8.615.029 | -65.492 | 8.549.537 | 5.340.441 | 13.889.978 |
| C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI | | | | | |
| 15) Proventi da partecipazioni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16) Altri proventi finanziari | 146.876 | 0 | 146.876 | 0 | 146.876 |
| 17) Interessi e altri oneri finanziari | 116.402 | -50.000 | 66.402 | 0 | 66.402 |
| 17-bis) Utili e perdite su cambi | 0 | -150 | -150 | 0 | -150 |
| TOT. C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C15+C16-C17± C17-bis) | 30.474 | 49.850 | 80.324 | 0 | 80.324 |
| D) RETT. DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZ. | | | | | |
| 18) Rivalutazioni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19) Svalutazioni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOT. D) RETT. VALORE ATTIVITA' FINANZ. (D18 - D19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI | | | | | |
| 20) Proventi Straordinari | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.229.915 | 1.230.915 |
| 21) Oneri Straordinari | 100.000 | 2.122 | 102.122 | 163.275 | 265.397 |
| TOT. E) PROVENTI E ONERI STRAORDIN. (E20 - E21) | -99.000 | -2.122 | -101.122 | 1.066.640 | 965.518 |
| RIS. ANTE IMPOSTE (A - B ± C ± D ± E) | 8.546.503 | -17.764 | 8.528.739 | 6.407.081 | 14.935.820 |
| IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO | -8.420.000 | 50.000 | -8.370.000 | 0 | -8.370.000 |
| UTILE / PERDITA DELL'ESERCIZIO | 126.503 | 32.236 | 158.739 | 6.407.081 | 6.565.820 |

ACI - Relazione al 2° Provvedimento di Rimodulazione del Budget d'esercizio 2015

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE



407

| Budget degli Investimenti / Dismissioni 2015 | Budget Iniziale | Variazioni precedenti | Budget assestato con variaz. precedenti | Variazioni attuali | Budget attuale |
|--|-------------------|-----------------------|---|--------------------|-------------------|
| Variazioni per Rimodulazioni | | | | | |
| IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | | | | | |
| Software - investimenti | 5.715.879 | -122.674 | 5.593.205 | 1.330.720 | 6.923.925 |
| Software - dismissioni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Altre immobilizzazioni immateriali - IN | 1.180.690 | 0 | 1.180.690 | 440.000 | 1.620.690 |
| Altre immobilizzazioni immateriali - DIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOT. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | 6.896.569 | -122.674 | 6.773.895 | 1.770.720 | 8.544.615 |
| IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | | | | | |
| Immobili - investimenti | 701.400 | 3.875.000 | 4.576.400 | -40.000 | 4.536.400 |
| Immobili - dismissioni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Altre immobilizzazioni materiali - IN | 2.174.263 | 4.200 | 2.178.463 | 2.577 | 2.181.040 |
| Altre immobilizzazioni materiali - DIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOT. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 2.875.663 | 3.879.200 | 6.754.863 | -37.423 | 6.717.440 |
| IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | | | | | |
| Partecipazioni - investment | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 1.800.000 | 2.800.000 |
| Partecipazioni - dismissioni | 0 | 0 | 0 | -1.597.000 | -1.597.000 |
| Titoli - investimenti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Titoli - dismissioni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOT. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 203.000 | 1.203.000 |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI | 10.772.232 | 3.756.526 | 14.528.758 | 1.936.297 | 16.465.055 |

COPIA CONFORME
ALL' ORIGINALE



AG

RELAZIONE

Ai sensi dell'art. 10 del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente, con il presente provvedimento si propongono rimodulazioni al budget annuale per l'esercizio 2015, relativamente al budget economico e a quello degli investimenti/dismissioni.

RIMODULAZIONI DEL BUDGET ECONOMICO

Per quanto attiene al budget economico 2015, si propongono rimodulazioni che comportano un aumento di 6.407 k/€ dell'utile d'esercizio stimato a seguito del primo provvedimento di variazione del budget, approvato con delibera assembleare del 23.04.2015.

L'utile d'esercizio, pertanto, passa da un valore di 159 k/€ assestato al primo provvedimento di rimodulazione, ad un valore di 6.566 K/€.

Il presente provvedimento apporta, in primo luogo, variazioni in aumento nel valore della produzione per 12.099 k/€ e nei costi di produzione per 6.758 k/€.

L'insieme delle suddette variazioni comporta un aumento di 5.340 k/€ del risultato operativo lordo (differenza tra valore e costi della produzione), che passa da un risultato positivo di 8.549 k/€ ad uno sempre positivo di 13.890 k/€.

Il Margine Operativo Lordo è migliorato di 6.640 k/€, passando da 19.195 k/€ a 25.835 K/€.

Il presente provvedimento risulta inoltre conforme ai limiti di spesa di cui al "Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa in ACI" deliberato dal Consiglio Generale del 17 dicembre 2013 ed emanato ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, commi 2 e 2-bis, del d.l. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con la legge 30 ottobre 2013, n. 125.

Di seguito si espongono analiticamente le variazioni maggiormente significative verificatesi nelle diverse voci del conto economico.

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

Il valore della produzione registra un incremento pari a 12.099 k/€, passando da un valore di 325.704 k/€ ad un valore assestato di 337.803 k/€.

Le principali cause di tale incremento sono riconducibili alla somma dei seguenti scostamenti:

- maggiori ricavi, di cui al conto A1 "Ricavi delle vendite e delle prestazioni", per 10.398 k/€;
- maggiori proventi classificati al conto A5 "Altri ricavi e proventi" per 1.701 k/€.

COPIA CONFORME
ALL' ORIGINALE



Handwritten initials "Ay" in the bottom left corner.

A.1 - Ricavi delle vendite e delle prestazioni

L'incremento di € 10.398 k/€ trova, principalmente, giustificazione nella somma algebrica delle seguenti variazioni:

- aumento di 3.277 k/€ di ricavi per i maggiori servizi richiesti in materia di tasse automobilistiche dalle Regioni Lazio, Calabria e Campania per il recupero bonario delle imposte; tali maggiori ricavi sono correlati all'incremento dei costi della voce B7;
- aumento di 7.000 k/€ dei ricavi per formalità PRA e visure allo sportello sulla base dell'andamento della gestione PRA nel primo semestre 2015;
- aumento di 121 k/€ dei ricavi derivanti principalmente dalla convenzione con il MiBACT, per la conduzione tecnica del Portale Nazionale del Turismo.

A.5 - Altri ricavi e proventi

L'incremento del conto "Altri ricavi e proventi", pari a 1.701 k/€, è dovuto principalmente ai maggiori ricavi per rimborsi spese postali generati dalla gestione degli avvisi di accertamento per l'anno di imposta 2012, per conto della regione Calabria, a mezzo notifica anziché tramite posta ordinaria.

Anche tali maggiori ricavi sono correlati all'incremento dei costi della voce B7.

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

I costi della produzione aumentano di 6.758 k/€, passando da 317.155 k/€ a 323.913 k/€.

Le principali cause di tale incremento sono, in sintesi, riconducibili alla somma algebrica dei seguenti scostamenti:

- minori costi per acquisto di prodotti finiti e merci per 98 k/€ (conto B.6);
- maggiori costi per prestazioni di servizi per 5.766 k/€ (conto B.7);
- minori costi per spese di godimento beni di terzi, per 53 k/€. (conto B.8);
- maggiori costi per ammortamenti e svalutazioni, per 1.300 k/€ (conto B.10).
- minori costi per oneri diversi di gestione, per 157 k/€ (conto B.14).

B.6 - Costi per l'acquisto di materie prime, di consumo e merci

Il predetto decremento, pari a 98 k/€, si riferisce ad economie previste sull'acquisto di materiali di cancelleria e di consumo per gli uffici centrali e periferici.

B.7 - Costi per prestazioni di servizi

Il predetto incremento, pari a 5.766 k/€, si riferisce alle seguenti variazioni previste maggiormente significative:

**COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE**



Acg

- maggiori costi per 3.960 k/€ per i servizi da rendere alla Regione Lazio, Calabria e Campania in materia di tasse automobilistiche; trattasi di costi completamente finanziati dai corrispondenti ricavi;
- maggiori costi complessivi per 1.647 k/€ legati ai servizi di assistenza informatica così composti:
 - 994 k/€ per servizi di sviluppo delle procedure informatiche, nonché per i servizi di assistenza all'utenza in materia di tasse automobilistiche;
 - 541 k/€ per la manutenzione del sistema informatico ACI;
 - 112 k/€ per lo sviluppo dei servizi commissionati dal MiBACT per la conduzione tecnica del Portale Nazionale del Turismo;
- maggiori costi per 200 k/€ riferiti alle attività promozionali dei campionati sportivi automobilistici;
- minori costi stimati pari a 25 k/€ per la realizzazione di foto audio e video;
- maggiori costi per 96 k/€ relativi ad indennità ed emolumenti degli organi di amministrazione dell'ente;
- maggiori costi per 70 k/€ relativi alle spese postali per l'invio delle tessere associative;
- minori costi per 162 k/€ dovuti a minori attività promozionali in campo associativo;
- una riduzione di 200 k/€ per assistenza legale a seguito dello slittamento dell'aggiudicazione della relativa gara;
- un aumento di 80 k/€ per polizze assicurative;
- un aumento di 100 k/€ per maggiori spese legate ai servizi di facchinaggio e utenze.

B.8 - Costi per godimento di beni di terzi

La riduzione di 53 k/€ si riferisce ai contratti di locazione passiva immobiliare.

B.9 - Costi del personale

Non si propongono variazioni al conto B.9

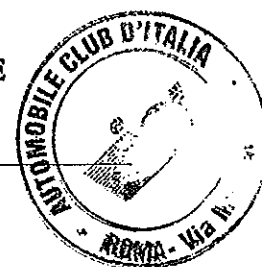
B.10 - Ammortamenti e svalutazioni

Si propongono variazioni in aumento pari a 1.000 k/€ per le previste svalutazioni sui crediti e un incremento pari a 300 k/€ per i maggiori ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali.

B.12 - Accantonamenti per rischi

Non si propongono variazioni al conto B.12

**COPIA CONFORME
ALL' ORIGINALE**



B.14 - Oneri diversi di gestione

Si propongono minori costi per oneri diversi di gestione per 157 k/€, principalmente, per l'effetto combinato dei seguenti scostamenti:

- aumento dei contributi per 100 k/€, per l'attività sportiva automobilistica finanziata dal CONI;
- riduzione di 150 k/€ dei contributi da erogare alla Fondazione Caracciolo;
- riduzione di 100 k/€ per i minori contributi da erogare alle autoscuole aderenti al network "R2G".

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

Non si propongono variazioni.

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

Non si propongono variazioni.

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

Si propongono variazioni positive del risultato della gestione straordinaria, pari a 1.067 k/€, da collegare a maggiori proventi straordinari per 1.230 k/€ cui si contrappongono incrementi di oneri straordinari per 163 k/€.

Proventi straordinari

L'incremento dei proventi straordinari, pari a 1.230 k/€, è da ricondursi:

- o per 1.208 k/€ alla plusvalenza realizzata a seguito della vendita del 10% della partecipazione in Ala SpA,
- o per 22 k/€ a sopravvenienze attive per servizi resi in esercizi precedenti in materia di tasse automobilistiche.

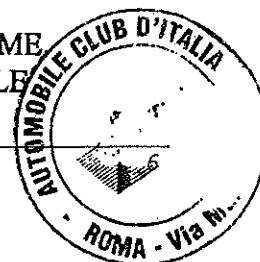
Oneri straordinari

L'incremento degli oneri straordinari, pari a 163k/€, è da ricondurre a sopravvenienze passive straordinarie relative a costi di competenza di esercizi precedenti da imputare nell'esercizio in corso.

IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO

Non si propongono variazioni.

COPIA CONFORME
ALL' ORIGINALE



ACI

RIMODULAZIONI DEL BUDGET DEGLI INVESTIMENTI/DISSIONI

Relativamente al budget degli investimenti e delle dismissioni, si riscontrano variazioni nette in aumento per 1.936 k/€ che modificano il totale della previsione degli investimenti da 14.529 k/€ a 16.465 k/€.

Nello specifico si propone un aumento negli acquisti di immobilizzazioni immateriali per 1.771 k/€ che modifica il totale delle relative previsioni di budget da 6.774 k/€ a 8.545 k/€.

Tali variazioni sono da ricondursi:

- o per 440 k/€ a costi di Ricerca e Sviluppo relativi al progetto denominato "Certificazioni stato d'uso dei veicoli";
- o per 983 k/€ all'attività di implementazione informatica relativa al progetto denominato "Semplificauto" relativo alla dematerializzazione delle formalità PRA;
- o per 348 k/€ per attività di sviluppo di nuovi software a supporto della progettualità dell'ente.

Tra le immobilizzazioni materiali si propongono variazioni in diminuzione per 40 k/€ nella voce "Fabbricati" e un incremento di investimenti in dotazioni d'ufficio per 3 k/€.

Nelle immobilizzazioni finanziarie alla voce "Partecipazione" si evidenzia un investimento per 1.800 k/€, da collegare alla conversione di un finanziamento infruttifero concesso alla controllata ACI Vallelunga SpA in apporto di patrimonio netto della stessa, e un disinvestimento per 1.597 k/€ pari al valore di bilancio della partecipazione in Ala SpA ceduta alla Sara Assicurazioni SpA.

IL PRESIDENTE

(Ing. Angelo Stiechi Damiani)

COPIA CONFORME
ALL' ORIGINALI



114