

**AZIENDA TRASPORTI FUNICOLARI  
MALCESINE-MONTE BALDO**

\*\*\*\*\*

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

seduta n. 4/20

Verbale della deliberazione n. 2/22 in data 21 aprile 2020

IL PRESIDENTE  
FIRMATO

IL SEGRETARIO  
FIRMATO

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo dell'Ente il giorno 24 APR. 2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.  
li. 24 APR. 2020

IL SEGRETARIO

La presente deliberazione, come sopra pubblicata, è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini  
li. 4 MAG. 2020

IL SEGRETARIO

Copia conforme all'originale  
li. 24 APR. 2020

IL SEGRETARIO

**OGGETTO: Approvazione del Conto consuntivo esercizio 2019.**

L'anno duemilaventi addì 21 del mese di aprile alle ore 11,00 convocato dal Presidente nelle forme prescritte dallo Statuto con prot. n.0175 del 15.04.2020 il Consiglio di Amministrazione del Consorzio/Azienda Trasporti Funicolari Malcesine-Monte Baldo si è insediato in modalità telematica (in adesione alle misure di contenimento del contagio da Covid-19 previste dall'art. 1 del DPCM 22.03.2020), per deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Presiede l'Avv. Pier Giorgio Schena, presente presso la sede legale di Verona.

Partecipano, collegati in videoconferenza a mezzo programma Jitsi Meet, i Componenti Sigg.:

Paolo Artelio  
Paolo Formaggioni  
Martina Quinteretto  
Manuel Zeni

e il Revisore Dott. Marco Carletto

Sono pure presenti presso la sede legale i Sigg.:

- Ing. Enrico Luigi Boni – Direttore Generale;  
- Geom. Giuseppe Bolognini – Assistente.

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante ai sensi dell'art. 30 co. 1 dello Statuto, il Direttore Ing. Enrico Luigi Boni.

Il Presidente, constatato che il Consiglio di Amministrazione si trova in numero legale per poter validamente deliberare, procede nei lavori.



Approvazione del Conto consuntivo esercizio 2019.

### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Richiamata la delibera assembleare n. 2/20 del 19/12/2019, di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2019;
- Visto il Rendiconto di cassa dell'esercizio 2019, reso dal Tesoriere consorziale;
- Visto il Bilancio predisposto per l'esercizio 2019, comprendente stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, secondo lo schema di cui al D.M. 26.04.1995;
- Preso atto della Relazione, nella quale vengono evidenziati i fatti gestionali più significativi dell'esercizio 2019;
- Rilevato che dal conto consuntivo 2019 non emerge alcuna contribuzione posta a carico degli Enti che concorrono alla gestione a norma dell'art. 48 dello Statuto;
- Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", con particolare riferimento all'art. 31, comma 8;
- Visto il D.P.R. n. 902/1986, art.38 e segg.;
- Ritenuta la regolarità e la completezza della documentazione contabile che giustifica le singole poste di entrata e spesa;
- Atteso che il Bilancio va trasmesso al Revisore dei conti per la relazione di sua competenza che deve essere presentata all'Assemblea entro il 30 maggio, come previsto dal Regolamento Generale;
- Visti gli interventi di seguito riportati;

Con parere favorevole del Direttore;

Con voti unanimi

### DELIBERA

- 1) di approvare il Conto consuntivo-Bilancio di esercizio 2019 dell'Azienda, comprendente stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa e relazione del Consiglio di Amministrazione, quali risultano dall'allegato che fa parte integrante del presente provvedimento;
- 2) di proporre di destinare l'utile netto di esercizio al 31/12/2019 di € 1.116.472,10 a riserva dedicata al rinnovo impianti e a riserva straordinaria, nelle misure che saranno deliberate dall'Assemblea dei Soci;
- 3) di sottoporre la presente deliberazione e il relativo allegato integrato dalla relazione di competenza del Revisore, all'approvazione dell'Assemblea consorziale, ai sensi dell'art.42 dello Statuto.

Con separata votazione il presente provvedimento è dichiarato all'unanimità immediatamente eseguibile per l'urgenza.



Verbale interventi

Il Presidente dà la parola al Revisore Dott. Marco Carletto per una breve illustrazione del Bilancio – Conto consuntivo dell'esercizio 2019, sulla base del documento anticipatogli.

Il Dott. Carletto evidenzia come il Bilancio 2019 ripercorra sostanzialmente quello del 2018, con un valore della produzione di € 9.230.856 rispetto a 8.742.856, rilevando che una voce significativa è rappresentata dai corrispettivi del bar, gestito direttamente dal 2019, per € 464.393; osserva che l'inizio della stagione è stato caratterizzato da condizioni meteo negative e che ciò nonostante sono stati molto buoni i risultati di gestione dell'impianto e soddisfacenti quelli del bar.

Per quanto riguarda i costi, segnala la riduzione da € 160.490 a 94.931 dei compensi professionali, a cui aveva teso il C.d.A. raccogliendo le indicazioni dell'Assemblea; al contrario, le spese legali risultano aumentate, ma ciò sostanzialmente per la vertenza con l'ex direttore; altri costi sono in linea, tra questi i contributi erogati ad enti e associazioni.

Al riguardo, il Presidente fa presente che il C.d.A. ha adottato linee guida, secondo cui si procede ad erogare tali eventuali benefici soltanto ad enti pubblici e ad associazioni che svolgano una particolare funzione sociale sul territorio; piccole erogazioni sono comunque possibili anche per iniziative dal cui sostegno la Funivia possa trarre buon nome.

Il Revisore segnala anche una riduzione da € 274.704 a 197.552 alla voce manifestazioni e convegni. La voce altri oneri di gestione per € 208.000 rappresenta un aggravio conseguente alla risoluzione della vertenza con l'ex direttore.

In conclusione, l'utile netto risulta di € 1.116.472 rispetto a 1.010.738 del 2018.

Per quanto riguarda lo stato patrimoniale, evidenzia il totale delle immobilizzazioni (valore residuo contabile dei beni ad ammortamenti fatti) per 12.859.948, e le disponibilità liquide per € 6.909.563; al passivo, il patrimonio netto per € 14.104.260 e il TFR per 770.535.

Per quanto riguarda i debiti, rappresentati sostanzialmente dal finanziamento in pool per la costruzione della funivia stipulato nel 2002 per € 15.500.00, sono le rate costituite da € 3.258.393 per il 2019 mentre per il 2020 ammontano a 1.549.771.

A tale riguardo, vale la pena di riflettere sulla previsione dell'andamento del 2020 in conseguenza della pandemia da Covid-19, per valutare l'opportunità di chiedere una eventuale moratoria con posticipo dei versamenti per le rate che scadono quest'anno a giugno e a dicembre.

In conclusione, il Revisore afferma che il Bilancio è impostato in modo corretto e stilerà una relazione chiedendo ai Soci di approvarlo.

Il Presidente chiede un parere relativamente alla destinazione dell'utile netto; il Dott. Carletto, nel precisare che si tratta di scelta di competenza dei Soci, riferisce la proposta di destinare 1.000.000 a rinnovo impianti e il resto a riserva straordinaria.

Il Presidente conferma che è stata presentata domanda per la moratoria delle rate del mutuo ed inoltre che si sta esaminando la possibilità di chiedere, laddove fosse necessario, un'apertura di credito per avere maggiore liquidità; il Dott. Carletto osserva che quest'ultima ipotesi dovrà tener conto dell'esistenza di un saldo di cassa di oltre sei milioni.



Il Revisore infine, per quanto riguarda le prospettive per il 2020, date le caratteristiche dell'attività della Funivia ritiene difficilissimo ipotizzare scenari, ma potrebbe essere ragionevole supporre un movimento nell'ordine del 10% rispetto all'anno scorso; ritiene opportuno dare una informativa ai dipendenti sulle prospettive dell'Azienda e sulle condizioni del personale.

Il Presidente, in conclusione dell'illustrazione ritiene che l'esercizio 2019 sia stato gestito con oculatezza, avendo tra l'altro introdotto la gestione diretta del bar che ha già dato positivi risultati ed avendo liberato l'Azienda da una eredità pesante quale la vertenza con l'ex direttore; il Consiglio di Amministrazione ha a cuore il bene dell'Azienda e quello dei dipendenti e delle loro famiglie ed in quest'ottica proseguirà nel proprio lavoro.

Precisa infine che in considerazione della situazione determinatasi in conseguenza della pandemia da Covid-19, estremamente incerta ed in evoluzione, si renderà necessario rivedere il bilancio di previsione 2020 e con esso il bilancio pluriennale di previsione. Non appena il quadro generale consentirà di svolgere una valutazione circa i possibili scenari futuri, il CdA provvederà a sottoporre all'Assemblea le variazioni ritenute opportune.

Ringrazia vivamente il Dott. Carletto per il suo intervento e la sua relazione.

Il Dott. Carletto chiude il proprio collegamento alle ore 11.45.

Il Consiglio di Amministrazione passa quindi alla votazione del Bilancio 2019.

