

VERBALE N. 6/2014 DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'AUTOMOBILE CLUB SIENA DEL 30 OTTOBRE 2014.

Addì 30 ottobre 2014 alle ore 10,00, presso la sede dell'Automobile Club Siena, come convocato dal Presidente, si è riunito il Consiglio Direttivo per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale precedente seduta;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Rimodulazione del Budget 2014;
4. Approvazione Budget 2015;
5. Comunicazioni stanza sportivi;
5. Varie ed eventuali.

Sono presenti i signori Lanfranco Marsili –Presidente; Roberto Romoli – Vice Presidente; Pasqualino Cappelli, Giuseppe La Gaetana – Consiglieri; Alvaro Porcari -Presidente Revisori dei conti .

Segretario: Riccardo Sansoni – Direttore.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

1. APPROVAZIONE VERBALI PRECEDENTI SEDUTE

Il Consiglio Direttivo, a seguito di lettura,

approva

il verbale della seduta del giorno 29 settembre 2014.

2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE.

Il Presidente informa i Consiglieri che l'Assemblea dell'ACI, nella seduta del 29 ottobre u.s., ha approvato alcune modifiche statutarie tra cui, la più rilevante è quella dell'art. 48. Tale modifica ha eliminato, in conformità all'art. 32 L. 69/2009, l'obbligo di pubblicazione degli avvisi di

convocazione dell'Assemblea sulla Gazzetta Ufficiale, introducendo invece quello di pubblicazione, oltre che su un giornale a larga tiratura e nell'albo sociale, sul sito istituzionale dell'ente.

3. RIMODULAZIONE DEL BUDGET 2014.

Il Presidente informa i Consiglieri della necessità di procedere ad una rimodulazione del Budget 2014 ed espone la propria relazione come di seguito riportato.

Ai sensi dell'art. 10 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'ente, con il presente provvedimento si propongono rimodulazioni al Budget annuale per l'esercizio 2014, relativamente al budget economico.

BUDGET ECONOMICO

Ammortamenti e svalutazioni conto B 10) - variazione in aumento per euro 6900:

- sottoconto CP 01.05.0006 Ammortamenti immobili in aumento di € 6.200,00, per maggiori ammortamenti a seguito dell'aliquota completa dell'ammortamento dei nuovi beni entrati nell'esercizio (lavori di ristrutturazione immobile);

- sottoconto CP 01.05.0008 Ammortamenti impianti in aumento di € 700,00 per maggiori ammortamenti a seguito dell'aliquota completa dell'ammortamento dei nuovi beni entrati nell'esercizio (pompe di calore in sostituzione dell'impianto di riscaldamento a metano) ;

Spese per prestazioni di servizi B7):

variazione in diminuzione di € 2.900,00 (sottoconto CP 01.02.0023 Fornitura di gas)

Spese per godimento beni di terzi B8):

variazione in diminuzione di € 4.000,00 (sottoconto CP 01.03.003 Fitti passivi e oneri accessori).

Il Consiglio Direttivo, udita la relazione del Presidente, dopo aver preso atto del parere favorevole del Collegio dei revisori dei Conti, espresso con apposita relazione

all'unanimità delibera

di approvare la rimodulazione del Budget 2014 come esposto dal Presidente, così come riportato nelle tabelle A e B, in appendice al presente verbale.

4. APPROVAZIONE BUDGET 2015;

Il Presidente, dopo aver ricordato che il Piano delle Attività è documento propedeutico alla formazione del Budget Annuale e documento obbligatorio, ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di Contabilità e che lo stesso è stato approvato dal Consiglio Direttivo nella seduta del 29 settembre u.s., sottopone ai componenti del Consiglio il Budget 2015 precisando che, come prescritto dal suddetto Regolamento, è accompagnato dal parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti formalizzato in apposita relazione di cui il Presidente del Collegio Rag. Porcari, darà lettura a seguire.

A questo punto il Presidente dell'ente dà corso alla lettura della propria relazione, premettendo che il Budget 2015 è stato elaborato sulla scorta delle indicazioni contenute nei seguenti documenti:

- Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa approvato dall'Automobile Club Siena con Delibera Presidenziale n. 3/2013, ratificata dal Consiglio Direttivo dell'Ente in data 5 febbraio 2014, redatto ai sensi dell'art. 2 del decreto legge 31 agosto 2013 n. 101 convertito in legge 30 ottobre 2013

n. 125 e sulla base delle indicazioni fornite da ACI con nota pec della Direzione Centrale Amministrazione e Finanza del 17 dicembre 2013.

- circolare n° 35 del 22 agosto 2013 emanata dal ME F –Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato- *Criteri e modalità di predisposizione del budget economico delle Amministrazioni pubbliche in contabilità civilistica* ai sensi del Decreto Ministero Economia e Finanze del 27 marzo 2013. Il decreto ministeriale in oggetto è il provvedimento attuativo che fissa i criteri e le modalità di predisposizione del budget economico delle amministrazioni pubbliche con contabilità civilistica per raccordarlo con gli analoghi documenti previsionali predisposti dalla amministrazioni pubbliche con contabilità finanziaria.

Tale decreto introduce nuovi documenti contabili che, in occasione dell'approvazione del budget annuale e del bilancio d'esercizio, vanno ad aggiungersi a quelli già prodotti ai sensi del vigente Regolamento di amministrazione e contabilità dell'ACI e degli AA.CC.

L'ACI ha inviato apposita circolare, prot. 9296/13 del 9 ottobre 2013, in cui vengono illustrate le modalità di redazione e il contenuto dei suddetti documenti da allegare al budget annuale.

Il Presidente passa poi all'esposizione del budget 2015 nelle sue articolazioni di dettaglio, che presenta le seguenti risultanze finali:

| BUDGET ECONOMICO | CONSUNTIVO 2013 | Budget economico assestato 2014 (C) | Budget esercizio 2015 (B) | Differenza (D) = (C) – (B) |
|--|----------------------------|--|--|---|
| TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE | 589.442 | 677.110 | 662.990 | -14.120 |
| TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE | 536.366 | 641.340 | 632990 | -8.350 |
| DIFF. FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE | 53.076 | 35.770 | 30.000 | -5.770 |

| | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI | 4.452 | 3.500 | 4.500 | 1.000 |
| RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE | - | - | - | - |
| TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI | 1.169 | - | - | - |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE | 58.697 | 39.270 | 34.500 | -4.770 |
| IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO | 28.595 | 37.000 | 32.000 | - |
| UTILE / PERDITA DELL'ESERCIZIO | 30.102 | 2.270 | 2.500 | 230 |

Il Consiglio, udita la Relazione del Presidente, esaminato il budget economico, il budget degli investimenti/dismissioni e l'allegato budget di tesoreria, nonché gli ulteriori allegati previsti dalla circolare MEF n. 35 del 22 agosto 2013 tra cui il budget economico annuale riclassificato, il budget economico pluriennale e il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, preso atto della Relazione del Collegio dei Revisori contenente il parere favorevole dell'organo di controllo,

all'unanimità delibera

di approvare il Budget Annuale 2015 così come predisposto con relativi allegati e la relazione del Presidente.

5 COMUNICAZIONI STANZA SPORTIVI.

Il Presidente comunica ai consiglieri che i lavori di manutenzione ordinaria della stanza posta al piano 2° sottostrada, denominata ex piloti, già sede della Squadra Piloti Senesi in anni passati, sono terminati e che la stanza verrà, come già preannunciato in sedute precedenti e conformemente alla *mission* istituzionale dell'ente, messa nuovamente a disposizione delle varie componenti sportive presenti in provincia e facenti capo - per più ragioni ed a vari titoli - all'Automobile Club Siena (scuderie, associazioni ufficiali di gara ecc).

Non essendovi altro da discutere o deliberare, il Presidente, alle ore 10,50 dichiara chiusa la seduta.

Del ché è verbale.

IL DIRETTORE

Dott. Riccardo Sansoni

IL PRESIDENTE

Dott. Lanfranco Marsili