

ACI PISA VIAGGI SRL
VIA PUGLIA, 14
56100 PISA

C.F. e P.IVA 01657290506

Pisa, 13 aprile '23

VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ACI PISA VIAGGI Srl DEL 13 APRILE 2023

L'anno 2023 e questo giorno 13 del mese di aprile, presso la sede dell'Automobile Club di Pisa in Via Cisanello n. 168, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società AciPisa Viaggi S.r.l., a seguito di regolare convocazione del Presidente, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno.

- 1. BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2022;**
- 2. VARIE ED EVENTUALI**

Alle ore 11.00 risultano presenti i Sigg.ri: Antonella Lorini, Presidente del Consiglio di Amministrazione, Federica Frangioni, Consigliere delegato, Piero Noccioli, Mauro Bettini e Francesco Bianchi, Consiglieri. E' altresì presente alla riunione il Revisore Unico Dott. Fausto Baggiani. Partecipa in videoconferenza il Dott. Daniele D'Amato, consulente della Società EXACTA srl, che gestisce la contabilità della Società ACI PISA VIAGGI srl.

Assume la presidenza della riunione il Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig.ra Antonella Lorini che chiama a fungere da segretario l'Amministratore Delegato Federica Frangioni che accetta.

Il Presidente, constatata la presenza dell'intero Consiglio, dichiara valida la riunione.

In merito al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione il progetto di bilancio al 31.12.2022 e procede all'illustrazione dettagliata delle singole voci, evidenziando l'attività svolta nel corso dell'esercizio ed invitando tutti i presenti ad avanzare e fare le opportune proposte ed osservazioni. In particolare, il Presidente sottolinea che il bilancio al 31.12.2022 chiude con un utile di euro 36.139,19.

Il Presidente precisa che il bilancio è stato redatto nella forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-bis, comma 3 del Codice civile, avendo la società i requisiti previsti dal comma 1 del citato articolo e che, in forza del comma 4 del richiamato articolo del codice civile, non viene redatta la Relazione sulla gestione e le informazioni più importanti sull'andamento della società sono state sommariamente riportate nella Nota Integrativa.

Il Presidente invita il Dott. D'Amato a illustrare ai consiglieri il bilancio chiuso al 31 dicembre 2022. Il Dott. D'Amato prende la parola, e informa i consiglieri che il conto economico chiude con un utile interamente realizzato senza alcun contributo statale, grazie soprattutto all'organizzazione dei viaggi di gruppo 74 ter, che garantiscono una marginalità di circa il 20%.

Per quanto riguarda la tassazione, considerando le quote ammortamento annue e le perdite fiscali degli anni Covid, le imposte da pagare entro il 30/06/2023 sono le seguenti:

IRES €. 1734.00

IRAP €. 3551.00

Considerando che la società ha un credito Ires di euro 7410.00, il modulo F24 per questa imposta non avrà alcun pagamento da fare

Per Irap la società ha un credito di 639.00 che sarà detratto

Quindi materialmente l'esborso sarà solo Irap per €. 2912.00

L'utile effettivo al netto di tutto questo sarà di euro 29.999,89

Il Consigliere Dott. Bianchi esprime la sua soddisfazione nei confronti dei risultati ottenuti. Si complimenta con gli amministratori e con la società Exacta per la corretta gestione contabile.

Dal punto di vista patrimoniale, il Dott. D'Amato riferisce che la banca è correttamente riconciliata, non ci sono finanziamenti in corso, e non ci sono rilevanti voucher e debiti nei confronti di clienti, in quanto sono stati per la maggior parte rimborsati.

Il presidente Antonella Lorini illustra brevemente l'andamento della Società, facendo un breve cenno sulla programmazione dei viaggi imminenti. Viene anche sottolineato il trend in aumento del fatturato delle pratiche di intermediazione.

Il Dott. Bianchi prende la parola e presenta il piano anti-corruzione, predisposto come da normativa entro il 31 marzo u.s.. Il Consiglio approva all'unanimità il suddetto documento.

Dopo ampia discussione su quanto precedentemente esposto il Consiglio, all'unanimità,

delibera

1. di adottare il progetto di bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2022 costituito da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa;
2. di convocare l'assemblea dei soci per il giorno 27 aprile alle ore 18.00 presso la sede provinciale dell'Automobile Club di Pisa, con il seguente ordine del giorno:
 - approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2022;
 - destinazione del risultato di esercizio;
 - varie ed eventuali;

Non essendoci altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 12.15.

Il Presidente

Antonella Lorini

Il Segretario

Federica Frangioni