

ESTRATTO VERBALE N. 176

L'anno duemilaventidue, il giorno 27 del mese di ottobre alle ore 18.00 regolarmente convocato, si è riunito, nella sede sociale in Prato, via Ferrucci 195/T, il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Prato per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale seduta precedente (28/09/2022)

2. Comunicazioni del Presidente

3. Ratifica delibere presidenziali

4. Il Rimodulazione Bilancio 2022

5. Regolamento Contenimento della spesa per il triennio 2023/2025

6. Bilancio Preventivo 2023

7. Varie ed eventuali

Sono presenti i componenti del Consiglio Direttivo: Ing. Federico Mazzoni, A, Avv. Massimo Macherelli . Marco Martini, Dott. Sauro Settesoldi e Arc. Alberto Baldi collegato in videocall .

Sono assenti i membri del Collegio dei Revisori dei Conti, la D.ssa Susanna Rossi e Dr. Claudio Baldi

Svolge funzioni di Segretario il Direttore Dr. Claudio Bigiarini.

I Consiglieri invitano l'Ing. Mazzoni ad assumere la Presidenza della riunione. L'Ing. Mazzoni, constatata la presenza del numero legale, alle ore 18,15 dichiara aperta la discussione sull'ordine del giorno.

1. Approvazione verbale seduta precedente (28/09/2022)

Il Presidente Ing. Mazzoni invita il Direttore a dare lettura del verbale della seduta precedente, allegato al dossier della riunione. Il Presidente, quindi, invita i Consiglieri a formulare eventuali osservazioni allo stesso.

Non registrandosi repliche, il Presidente sottopone il verbale stesso all'approvazione. Il verbale è pertanto **approvato all'unanimità** dal Consiglio così come redatto e letto.

2. Comunicazioni del Presidente

OMISSIS

3. Ratifica delibere presidenziali

OMISSIS

4. Il Rimodulazione Bilancio 2022

OMISSIS

5. Regolamento Contenimento della spesa per il triennio 2023/2025

OMISSIS

6. Bilancio Preventivo 2023

Il Presidente Mazzoni introduce il sesto punto all'ordine del giorno, invitando il Direttore a descrivere ai signori Consiglieri il budget annuale 2023, predisposto sulla base del Piano Generale delle Attività.

Proseguendo il Direttore illustra al Consiglio le linee generali in base alle quali è stato impostato il budget, in conformità al Regolamento di Amministrazione e Contabilità, approvato da questo Consiglio con delibera n. 90 del 29/09/2009 e tenendo conto del Regolamento di contenimento della spesa per il triennio 2023/2025, approvato da questo consiglio con delibera (punto 5) del 27/10/2022. Il Budget annuale si compone del Budget Economico e Budget degli investimenti/dismissioni, nonché delle Relazioni allegate e del Budget di Tesoreria. Si è provveduto ad analizzare i dati del Consuntivo 2021 **e a rimodulare il Budget Economico del 2022** e sulla base di tali dati si è provveduto a pianificare l'andamento per l'esercizio

prossimo:

Il Budget 2022 presenta i seguenti valori significativi:

il totale del **valore della produzione** è di € 687.500,00 così suddivisi:

- ricavi delle vendite e delle prestazioni per € 352.500,00,
- altri ricavi e proventi per € 335.000,00;

Il totale dei **costi della produzione** è di € 638.500,00, così suddivisi:

- acquisti materie prime, sussidiarie di consumo e di merci € 2.600,00,
- spese per prestazioni € 232.300,00,
- spese per godimento beni di terzi € 68.500,00,
- costi del personale € 50.600,00,
- ammortamenti e svalutazioni € 76.500,00,
- variazioni materie prime, sussidiarie di consumo e merci € 0,00,
- oneri diversi di gestione € 208.000,00;

la **differenza** tra costi e ricavi è quindi positiva per € 49.000,00 per cui si prevede un **risultato di esercizio** pari a € 10.000,00.

A questo punto la parola passa al Presidente che da lettura della propria relazione al budget 2023, allegata al presente verbale (All. C).

La parola passa quindi al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti che da lettura della propria relazione al Budget 2023; nella suddetta relazione i Revisori esprimono parere favorevole all'approvazione del budget annuale per l'esercizio 2023, così come redatto.

Successivamente, considerato che non vi sono ulteriori osservazioni sull'impostazione ed i risultati di bilancio attesi così come presentati, il Presidente Mazzoni pone in votazione l'approvazione del budget annuale per l'esercizio 2023 e la propria relazione.

Il Consiglio Direttivo,

- **vista** la bozza di budget annuale 2023 allegata al dossier della riunione,
- **preso atto** delle informazioni e dei chiarimenti forniti dal Direttore,
- **sentita** la relazione del Presidente,
- **tenuto conto** del parere positivo espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti nella relazione,

all'unanimità delibera

- di **approvare** il budget annuale per l'esercizio 2023 integralmente così come redatto (All. D);
- di **approvare** la relazione del Presidente così come redatta e letta;
- di **allegare** copia dei predetti documenti al presente verbale di cui fanno parte integrante (Allegati C e D).

Il Consiglio dà mandato al Direttore di provvedere all'invio dei predetti documenti all'Automobile Club d'Italia ed alle Amministrazioni Vigilanti.

7. Varie ed eventuali

OMISSIS

A questo punto, essendo terminati gli argomenti in discussione, il Presidente alle ore 20.00 dichiara terminata la riunione.

IL PRESIDENTE

(Ing. Federico Mazzoni)

IL SEGRETARIO

(Dr. Claudio Bigiarini)

Estratto in copia conforme all'originale