

**VERBALE N.1/2019 DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL'AUTOMOBILE CLUB SIENA DEL GIORNO 28 MARZO 2019.**

Addì 28 marzo 2019 alle ore 15,00 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:

OMISSIS

1. Bilancio d'esercizio 2018 e relativi allegati;

OMISSIS

Sono presenti i signori Lanfranco Marsili –Presidente; Gabriele Gragnoli – Vice Presidente; Fabio Bizzarri , Alessandro Grifoni – Consiglieri; Alvaro Porcari - Presidente Revisori dei conti.

Segretario: Riccardo Sansoni – Direttore.

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

OMISSIS

4. BILANCIO D'ESERCIZIO 2018 E RELATIVI ALLEGATI.

Il Presidente sottopone ai componenti del Consiglio ed al Collegio dei Revisori, in persona del Presidente rag. Porcari, la bozza di bilancio d'esercizio dell'anno 2018, precisando che l'anno 2018 costituisce l'ottavo esercizio di applicazione del vigente regolamento di contabilità che, oltre ad innovare gli schemi di bilancio, ha comportato una vera trasformazione contabile, determinando il passaggio da un sistema di contabilità finanziaria, basato sul metodo della partita semplice, ad un sistema di contabilità economico-patrimoniale, basato sul metodo della partita doppia. A questo punto il Presidente dà lettura della Relazione,

nella quale sono trattate approfonditamente le singole poste di bilancio e messi a raffronto i risultati sia con il Budget 2018 che con il bilancio 2017. Queste le risultanze in sintesi:

risultato economico = € 53.883

totale attività = € 1.298.338

totale passività = € 368.747

patrimonio netto = € 929.591

L'esercizio 2018 si chiude quindi con un risultato positivo di esercizio pari ad € 53.883.

La compagine associativa al 31 dicembre 2018 è di n. 6.488 soci.

Nel corso dell'esercizio 2018 è stata posta in essere una sola variazione al budget economico nella seduta del Consiglio Direttivo del 29 ottobre 2018.

In sede di chiusura del consuntivo 2018, poi, per permettere la corretta imputazione delle imposte dell'esercizio, si è verificato lo "sfondamento" della capienza della relativa voce del conto economico (20 - Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite e anticipate). Questo è avvenuto a seguito dei risultati ottenuti – decisamente migliori di quanto inizialmente previsto. Per questo sforamento nella previsione assestata si richiede espressa ratifica all'Assemblea dei soci dell'Automobile Club Siena.

Il Consiglio Direttivo, esaminato il Bilancio di esercizio, la Relazione del Presidente, la Nota integrativa, la Relazione attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati oltre la scadenza dei termini e i seguenti ulteriori prospetti allegati secondo le indicazioni

contenute nella circolare della Direzione Centrale Amministrazione e Finanza di ACI n. 3306/2015 :

Conto consuntivo in termini di cassa Entrate/Uscite;

Rapporto sui risultati raggiunti

Conto economico riclassificato

Rendiconto Finanziario, redatto secondo lo schema previsto dalla circolare MEF RGS n. 13 del 24/03/2015 , allegato alla circolare ACI-DAF prot. 3306 del 10 aprile 2015, conforme all'OIC n. 10 .

all'unanimità delibera

di approvare il bilancio di esercizio 2018, con gli annessi documenti ed allegati sopra citati, così come predisposto e depositato agli atti dell'Ente e propone di destinare il risultato economico integralmente ad incremento del Patrimonio Netto conformemente al Regolamento di razionalizzazione e contenimento della spesa approvato dal Consiglio in data 28 dicembre 2016.

In linea con quanto previsto dall' articolo 9 del suddetto Regolamento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, commi 2 e 2-bis del decreto legge 31 agosto 2013, numero 101, convertito con legge 30 ottobre 2013, numero 125, eventuali risparmi di spesa risultanti dal bilancio, in applicazione delle disposizioni di tale Regolamento e quelli realizzati negli esercizi precedenti saranno destinati al miglioramento dei saldi di bilancio.

L'approvazione di quanto deliberato sarà sottoposto all'assemblea dei soci, che verrà convocata con delibera presidenziale nei giorni 24 aprile 2019 alle ore 8,30 in prima convocazione, presso le sede dell'Ente ed il 26 aprile 2019, in seconda convocazione alle ore 9,30 presso l'Auditorium Santo Stefano Piazza La Lizza n. 1 in Siena.

OMISSIS

Non essendovi altro da discutere o deliberare, il Presidente, alle ore 16,45 dichiara chiusa la seduta.

Del ch     verbale.

F.to IL DIRETTORE

Dott. Riccardo Sansoni

F.to IL PRESIDENTE

Dott. Lanfranco Marsili

Per copia conforme all'originale

Il Direttore

Dr. Riccardo Sansoni