



**ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL'AUTOMOBILE CLUB VITERBO DEL 23 DICEMBRE 2015**

Il giorno 23 dicembre 2015, alle ore 18:30, a seguito di regolare convocazione, si è riunito presso la sede dell'Automobile Club di Viterbo in via Adolfo Marini n.16 il Consiglio Direttivo dell'Ente per procedere all'esame degli argomenti posti all'ordine del giorno e qui di seguito, vengono elencati:

1. approvazione verbale seduta precedente;
2. comunicazioni del Presidente;
3. Rimodulazione Budget 2015 – approvazione;
4. Budget di Esercizio 2016 – approvazione;
5. varie ed eventuali.

Sono presenti il Presidente Sandro Zucchi, il Vice Presidente Aldo Malè ed il consigliere Angelo Bologna. Assente giustificato il consigliere Roberto Bettini.

Assiste alla seduta il Presidente dei Revisori dei Conti Luca Serpieri. Assenti giustificati il Revisori dei Conti effettivo Simone Ambrosini ed il Revisore del MEF Antonio Manca.

Le funzioni di segretario sono svolte dal Direttore Lino Rocchi.

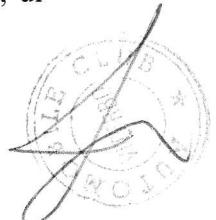
Il Presidente Sandro Zucchi, alle 18:35, constatata la presenza del numero legale, dichiara valida ed aperta la seduta.

OMISSIS

4. BUDGET DI GESTIONE 2016 – APPROVAZIONE

Il Presidente presenta ai Sigg.ri Consiglieri lo schema del Budget Annuale 2016 composto da Budget Economico, Budget degli Investimenti e Dismissioni, Budget di Tesoreria e Pianta Organica al 30 giugno 2015, che si allegano al presente verbale, di cui ne costituiscono parte integrante (All.n.6, All.n.7, All.n.8 e All.n.9).

Dagli elaborati presentati il Budget Economico 2016 presenti le seguenti risultanze:



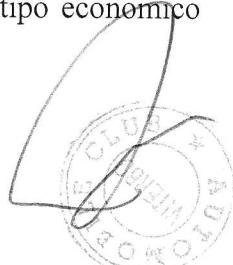
- Totale Valore della Produzione € 555.500,00;
- Totale Costi della Produzione € 519.960,00;
- Risultato della Gestione Caratteristica € 35.540,00 – considerando il Totale Costi della Produzione al netto degli Ammortamenti e svalutazioni il risultato della Gestione Caratteristica ammonta ad € 95.500,00 in linea con quanto previsto dal Regolamento per il Contenimento della Spesa degli Automobile Club;
- Il Totale dei Proventi e Oneri Finanziari ammonta ad € -27.900,00;
- Le imposte sul reddito di esercizio ammontano ad € 5.600,00
- L’Utile presunto ammonta ad € 2.040,00.

Il Budget degli Investimenti e delle Dismissioni non risulta valorizzato.

Il Budget di Tesoreria chiude con un saldo finale presunto al 31/12/2016 di € 150.000,00, considerato che si presume di chiudere il 2015 con un saldo pari ad € 154.534,00; si prevedono Flussi di Tesoreria in Entrata per € 3.555.500,00; si prevedono Flussi di Tesoreria in Uscita per € 3.560.034,00.

La Pianta Organica al 30/06/2015 presenta tre posti in Area di inquadramento B2 nessuno ricoperto.

Quindi il Presidente procede con la lettura della Relazione al Budget Annuale 2016, che si allega al presente verbale e di cui ne costituisce parte integrante (All.n.10), dove viene illustrata la ripartizione delle risorse dell’Ente per il 2016 al fine di soddisfare le esigenze di gestione e quelle necessarie al compimento di tutte le attività previste nei Piani delle Attività per il prossimo esercizio. Il Presidente evidenzia che ai sensi della circolare MEF n.35 del 22 agosto 2013, il Budget di Gestione 2016 è corredata degli allegati previsti dal D.M. 23/03/2013, necessari ad allineare i documenti di quelle Pubbliche Amministrazioni che hanno adottato il sistema contabile di tipo economico



patrimoniale con gli Enti che ancora utilizzano la contabilità finanziaria. I nuovi schemi vengono presentati ai Sigg.ri Consiglieri e sono allegati al presente verbale, di cui ne costituiscono parte integrante (All.n.11).

Il Presidente riporta all'attenzione dei Sigg.ri Consiglieri il documento che costituisce Appendice sia al provvedimento di Rimodulazione del Budget Economico 2015 sia al Budget Annuale 2016 (Alln.4) precisando che anche nella stesura del Budget Annuale 2016 sono stati rispettati, per quanto possibile, i parametri previsti dal **Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa dell'Automobile Club Viterbo, assunto con delibera presidenziale del n.131 del 18/12/2013, ratificata dal Consiglio Direttivo dell'Ente con delibera del 18 febbraio 2014.**

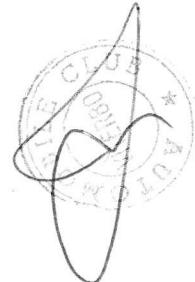
Quindi il Presidente passa la parola al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti per la lettura della propria relazione, che si allega al presente verbale e ne costituisce parte integrante (All.n.12).

Il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Viterbo,

- visto il Budget Economico 2016 (All.n.6);
- visto il Budget Patrimoniale 2015 (All.n.7);
- visto il Budget di Tesoreria 2015 (All.n.8);
- vista la Pianta Organica dell'Ente al 30/06/2014 (All.n.9);
- sentita la Relazione del Presidente al Budget Annuale 2016;
- avute rassicurazioni circa il rispetto delle norme relative al contenimento della spesa dell'Automobile Club Viterbo ai sensi dell'art.2 comma 2 bis DL 101/2013 convertito dalla legge n.125/2013 (All.n.4);
- sentita la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti (All.n.12);
- dopo ampia discussione:

delibera di approvare il Budget Annuale 2016.

OMISSIS



Alle ore 21:30 non avendo altri argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta. Del che è verbale.

F.to Il Segretario

(Sig. Lino Rocchi)

F.to Il Presidente

(Dott. Sandro Zucchi)

Per copia conforme dal Registro dei Verbali del Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Viterbo

