

VERBALE DELLE ASSEMBLEE
dei Soci Ordinari



Verbale n. 11 - Riunione del 28 Aprile 2014

Oggi, 28 aprile 2014, alle ore 18.00, presso la propria sede a Fano in via Vitruvio 9, si riunisce l'Assemblea dei Soci Ordinari del Centro Studi Vitruviani per discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno di seguito elencati:

- 1) Approvazione verbale della seduta precedente
- 2) Comunicazioni del Presidente
- 3) Approvazione bilancio consuntivo 2013
- 4) Stato delle attività 2014
- 5) Varie ed eventuali

Sono presenti o assenti i seguenti Soci Ordinari:

SOCI ORDINARI	RAPPRESENTANTE	
MIBAC- Direzione Regionale Marche	Daniele Diotallevi, su delega del Direttore Reg.le arch. S. Gizzi	Presente
Amministrazione Comunale di Fano		Assente
Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino	Davide Rossi su delega del Presidente Matteo Ricci.	Presente
Fondazione Cassa di Risparmio di Fano	Ing. Fabio Tombari Presidente	Presente
Università Politecnica delle Marche	Dott.ssa Ramona Quattrini Su delega del prof. Stefano Lenci	Presente
Università degli Studi di Urbino	Arch. Renzo Sancisi su delega del Rettore prof. Stefano Pivato	Presente

Presiede il Presidente avv. Luciano Filippo Bracci Anselmi Medici, funge da segretario verbalizzante il dott. Odino Zacchilli. Su invito del Presidente è presente il Coordinatore scientifico prof. Paolo Clini, il consulente dott. Luca Fabbri e il revisore dei conti dott. Carmine Riggioni.

Il Presidente, considerato che le presenze superano il numero minimo per giudicare valida la riunione a tutti gli effetti in particolare quelli deliberativi, procede al trattamento dei punti all'ordine del giorno.

1) Approvazione verbale seduta precedente.

L'Assemblea dei Soci,
UDITA la lettura da parte del Presidente,

DELIBERA 1

All'unanimità di approvare il verbale n. 10, relativo alla riunione del 19 dicembre 2013.

2) Comunicazioni del Presidente

Nessuna

3) Approvazione bilancio consuntivo 2013;

L'Assemblea dei Soci,
SENTITA la presentazione da parte del Presidente;
UDITA la illustrazione del bilancio consuntivo 2013 da parte dott. Luca Fabbri;
EVIDENZIATA la necessità che lo schema di bilancio sia redatto in maniera maggiormente analitica, al fine di consentire a tutti una più agevole comprensione delle varie tipologie di entrata e di spesa, soprattutto nel caso, come per l'anno in esame, ci siano trascinatori di somme dall'anno precedente che differenziano significativamente la situazione di cassa da quella di competenza.
VISTO il parere favorevole, espresso in forma scritta, a firma del sindaco revisore dott. Carmine Riggioni, che si riporta nell'allegato A;

DELIBERA 2

All'unanimità delibera di approvare il bilancio consuntivo per l'anno 2013, come da documento di seguito riportato:

CENTRO STUDI VITRUVIANI

Rendiconto degli incassi, dei pagamenti e Situazione Patrimoniale

SEZIONE A Incassi e Pagamenti

2013

A1 INCASSI DELLA GESTIONE	
Attività tipiche	€ 2.996,50
Raccolta di fondi – contributi	€ 16.000,00
Attività accessorie	€ 0,00
Incassi straordinari	€ 0,00
Altri incassi – interessi attivi – rimborsi	€ 36,23
Residui anno precedente	€ 0,00
QUOTE ASSOCIATIVE	€ 11.996,50
Sub totale	€ 31.029,23

A2 INCASSI IN C/CAPITALE	
Incassi derivanti da disinvestimenti	€ 0,00
Incassi da prestiti ricevuti	€ 0,00
Sub totale	€ 0,00

A3 TOTALE INCASSI	€ 31.029,23
--------------------------	--------------------

A4 PAGAMENTI DELLA GESTIONE	
Attività tipiche	€ 6.051,11
Attività promozionali e di raccolta fondi	€ 0,00
Pubblicazione atti (Marsilio)	€ 8.169,20
Giornata seminariale	€ 0,00
Utenze	€ 2.111,51
Cancelleria postali	€ 4.109,85
Spese bancarie	€ 149,00
Imposte F24	€ 90,00
assicurazione	€ 480,00
Servizi Arcus	€ 2.934,00
spese viaggi e rimborsi	€ 1.626,15
vitto e alloggio	€ 6.329,25
altri pagamenti	€ 137,25
Sub totale	€ 32.187,32

A5 PAGAMENTI IN CONTO CAPITALE	
Investimenti	
Acquisto libri	128
Arredamento – computer – sito web	€ 1.812,49
Sub totale	€ 1.940,49

A6 TOTALE PAGAMENTI	€ 34.127,81
DIFFERENZA TRA INCASSI E PAGAMENTI	-€ 3.098,58

Periodo amministrativo 2013

SEZIONE B Situazione attività e passività al termine dell'anno

Categorie	Dettagli	Euro
B1 FONDI LIQUIDI	C/C	€ 2.703,91
	Cassa	€ 6,22
	Totale fondi liquidi	€ 2.710,13
	Concordanza con il totale Sezione A8	

B2 ATTIVITA' MONETARIE E FINANZIARIE	Credito IVA	€ 886,00

	Dettagli	Costo (optional)	Valore corrente (optional)
B3 ATTIVITA' DETENUTE PER LA GESTIONE DELL'ENTE	ARREDAMENTO	€ 1.560,00	€ 400,00
	COMPUTER	€ 1.550,00	€ 400,00
	SITO WEB	€ 2.200,00	
	Sub totale	€ 5.310,00	€ 800,00

	Dettagli	Ammontare dovuto	Scadenza (optional)
B4 PASSIVITA'	Debiti fornitori	€ 296,31	

4) Stato delle attività 2014.

Omissis...

DELIBERA 3

Omissis....

5) Varie ed eventuali.

Nessuna.

Alle ore 19.25, non avendo altro da aggiungere, la seduta è tolta.
Il presente verbale è composto da 6 (sei) pagine numerate da 1 a 6.

Il Segretario Verbalizzante
Dott. Odino Zacchilli



Il Presidente del Centro Studi Vitruviani
Avv. Luciano Filippo Bracci Anselmi Medici



Allegato A
BILANCIO D'ESERCIZIO ANNO 2013

Relazione del Revisore dei conti

All'Assemblea dei Soci dell'Associazione Culturale "Centro Studi Vitruviani".

Il sottoscritto Revisore dei conti è stato nominato con atto assembleare del 15 luglio 2013. La mia attività è stata ispirata alle norme di comportamento contenute nel documento "Il controllo indipendente negli enti non profit e il contributo professionale del dottore commercialista e dell'esperto contabile" raccomandate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

In particolare:

- Ho vigilato sull'osservanza della legge, dell'atto costitutivo e dello statuto nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e funzionamento dell'ente.
- Ho acquisito conoscenza e vigilato sulle principali attività dell'ente, non rilevando in tal senso alcuna anomalia.
- Ho valutato e vigilato sull'adeguatezza del sistema amministrativo e contabile, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l'esame dei documenti dell'ente e a tale riguardo non ho osservazioni particolari da riferire.
- Ho verificato, in base a quanto previsto dal menzionato documento del CNDCEC, la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui ho conoscenza a seguito dell'espletamento del mio dovere.

La revisione contabile é stata svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Si ritiene che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del mio giudizio professionale.

A mio giudizio il bilancio è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013.

Ciò considerato, propongo all'Assemblea di approvare il bilancio chiuso il 31 dicembre 2013 così come redatto dal Consiglio Direttivo.

Fano, lì 23 Aprile 2014

Il Revisore dei conti
Dott. Carmine Riggioni