



Automobile Club Messina

Verbale n. 49

In data 26 aprile 2017

L'anno duemiladiciassette il giorno 26 del mese di Aprile, alle ore 19,00 in Messina nella sede dell'Ente, a seguito di regolare convocazione si è riunito il Consiglio Direttivo.

Sono presenti i Consiglieri Signori:

- | | |
|-------------------------|---------------|
| 1) Ing. Massimo Rinaldi | Presidente |
| 2) Ing. Marco Messina | V. Presidente |
| 4) Sig. Nazzareno Russo | Consigliere |

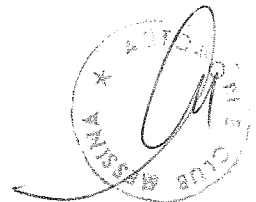
Assente il consigliere dott. Tullio Lanese ed il dott. Beppe Pirrone. Risultano altresì assenti i Revisori dei Conti. Svolge le funzioni di Segretario il Sig. Daniele Colombo, Direttore della Sede. Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed il Consiglio inizia la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

a) Approvazione Verbale seduta precedente:

Il Presidente,

invita i Consiglieri a formulare eventuali osservazioni circa i contenuti del verbale n. 48 della seduta del 8 novembre 2016, prodotto loro in copia.

In assenza di rilievi e/o osservazioni il Verbale viene approvato all'unanimità di quanti presenti in quella seduta. Astenuti quanti allora assenti.



b-c) Approvazione Bilancio Consuntivo 2016; Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci per approvazione Conto Consuntivo 2016 ed adempimenti connessi;

Vista la Nota Integrativa al Conto Consuntivo 2016 redatta dalla Direzione, nella quale è stato riportato l'andamento della gestione finanziaria 2016, in ottemperanza ai criteri stabiliti dal regolamento di Contabilità ed Amministrazione approvato dall'Ente in data 19 ottobre 2010 con delibera n. 23, nel rispetto del D.Lgs. 165/2001 e alle successive modifiche e variazioni legislative,

Vista, altresì, la Relazione del Presidente nella quale sono indicate le seguenti relazioni contabili di sintesi:

- risultato economico = € 2.182
- totale attività = € 639.371
- totale passività = € 1.228.015
- patrimonio netto = € (588.644)

Di seguito è riportata una sintesi della situazione patrimoniale ed economica al 31.12.2016

con gli scostamenti rispetto all'esercizio 2015:



Tabella 1.a – Stato Patrimoniale

STATO PATRIMONIALE	31.12.2016	31.12.2015	Variazioni
SPA - ATTIVO			
SPA.B - IMMOBILIZZAZIONI			
SPA.B_I - Immobilizzazioni Immateriali	0	0	0
SPA.B_II - Immobilizzazioni Materiali	30.717	29.366	1.351
SPA.B_III - Immobilizzazioni Finanziarie	33.754	33.754	0
Totale SPA.B - IMMOBILIZZAZIONI	64.471	63.120	1.351
SPA.C - ATTIVO CIRCOLANTE			
SPA.C_I - Rimanenze	1.316	31.178	-29.862
SPA.C_II - Crediti	365.807	338.029	27.778
SPA.C_III - Attività Finanziarie			0
SPA.C_IV - Disponibilità Liquide	157.822	183.648	-25.826
Totale SPA.C - ATTIVO CIRCOLANTE	524.945	552.855	-27.910
SPA.D - RATEI E RISCONTI ATTIVI	49.955	67.862	-17.907
Totale SPA - ATTIVO	639.371	683.837	-44.466
SPP - PASSIVO			
SPP.A - PATRIMONIO NETTO	-588.644	-590.827	2.183
SPP.B - FONDI PER RISCHI ED ONERI	0	0	0
SPP.C - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAV. SUBORDINATO	0	0	0
SPP.D - DEBITI	1.150.754	1.179.695	-28.941
SPP.E - RATEI E RISCONTI PASSIVI	77.261	94.969	-17.708
Totale SPP - PASSIVO	639.371	683.837	-44.466
SPCO - CONTI D'ORDINE			0

Come scostamenti significativi dello Stato Patrimoniale rispetto al 2015 si segnala:

- Crediti: il valore è dato essenzialmente dal credito verso terzi che comunque verranno riscossi nei primi mesi del 2017 in quanto non ancora scaduti;
- L'attivo circolante: subisce una riduzione proporzionale al debito per riversamento tasse automobilistiche alla Regione rispetto al 2015;
- I risconti attivi e passivi: sono dati dalla competenza delle quote sociali ed aliquote da riversare ad ACI Italia, nonché dalle assicurazioni e polizze fideiussorie in capo all'Automobile Club;
- I debiti: La consistenza dei debiti verso fornitori è data prevalentemente dal debito verso ACI Italia.

Tabella 1.b – Conto Economico

CONTO ECONOMICO	31.12.2016	31.12.2015	Variazioni
A - VALORE DELLA PRODUZIONE	557.056	574.153	-17.097
B - COSTI DELLA PRODUZIONE	553.663	560.114	-6.451
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	3.393	14.039	-10.646
C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI			0
D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	-3.033	3.033
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B ± C ± D ± E)	3.393	11.006	-7.613
Imposte sul reddito dell'esercizio	1.211	2.184	-973
UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO	2.182	8.822	-6.640

A - Valore della produzione:

la riduzione dei ricavi è data dal decremento delle provvigioni Sara;

B- Costi della produzione:

si è attuata una rigida politica di riduzione dei costi per ridurre al minimo le spese di Esercizio; l'incremento è da addebitarsi al conguaglio dell'IVA indetraibile pro-rata;

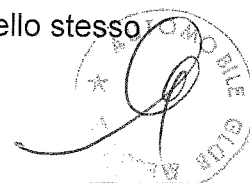
Imposte sul reddito: si riferiscono all'IRAP sul compenso del direttore.

Il Consiglio Direttivo,

stante la continua politica dell'Ente volta all'ottimizzazione dei costi e ad un'oculata gestione volta ad un rilancio dello stesso negli anni a venire, avendo provveduto ad effettuare un ulteriore analitico controllo della situazione debitoria e creditoria,

Approva all'unanimità, facendola propria, la Relazione del Presidente sul Conto Consuntivo 2016 che si allega alla presente.

Inoltre, ai sensi del vigente Statuto ACI "l'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente dell'A.C. mediante avviso esposto nell'Albo Sociale e mediante pubblicazione dello stesso



nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e su un quotidiano a diffusione locale, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza"


delibera

di convocare l'Assemblea Ordinaria dei Soci dell'Ente per il giorno 28 Aprile p.v. alle ore 8,30 in prima convocazione ed occorrendo **alle ore 12,00 del giorno 29 Aprile p.v. in seconda convocazione**, mediante avviso esposto nell'Albo Sociale e con pubblicazione di tale avviso sulla Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale nella sezione "Pubblicità Legale", dando per ciò incarico al Sig. Direttore.

Si dispone, infine, che gli atti e le relazioni al Conto Consuntivo 2016 rimangano a disposizione dei Soci per la loro consultazione dalle ore 10,00 alle ore 12,00 dei giorni lavorativi presso la Sede Sociale.

Si dà mandato al Direttore di curare gli adempimenti di rito da inoltrare agli Organi competenti.

OMISSIS
(lettera "d")

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text "COMITATO GIOCHI" around the perimeter. The signature is a stylized, cursive letter 'G'.

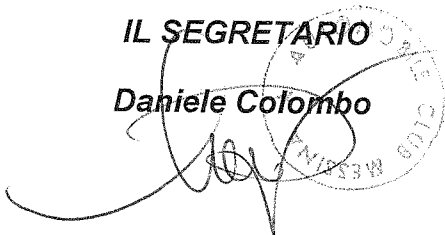
Non essendoci altri argomenti da discutere il Presidente alle ore 21,00 dichiara sciolta la seduta.

Del chè si è redatto il presente verbale che viene letto, approvato e come appresso sottoscritto.

Messina, 26 aprile 2017

IL SEGRETARIO

Daniele Colombo

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'D. Colombo', is written over a circular stamp. The stamp contains the text 'CIGS' at the top, 'MESSINA' at the bottom, and '2017' on the right side.

IL PRESIDENTE

dott. ing. Massimo Rinaldi

(dott. ing. Massimo Rinaldi)

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Rinaldi', is written over the printed name.