

ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'AUTOMOBILE CLUB VARESE

Riunione 26 marzo 2018

Oggi, lunedì 26 marzo 2018, alle ore 13.00, a seguito della convocazione Prot. n. 523/18 del 16 marzo 2018, si è riunito presso la sede sociale il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Varese per trattare il seguente ordine del giorno:

O M I S S I S

Sono presenti i signori:	
- Redaelli dr. Giuseppe	Presidente
- Testa Alberto	Vice Presidente
- Ogliari dr. Giacomo	Consigliere
- Tibiletti Alessandro	Consigliere
- Stocchetti rag. Enrico	Consigliere

Partecipano alla riunione il Presidente del Collegio, dr.ssa Daniela Conti ed il Revisore rag. Gabriella Cianciosi; assente giustificato il Revisore rag. Dario Colombo.

Esercita le funzioni di segretario del Consiglio Direttivo il dr. Eugenio Roman, Direttore dell'Ente.

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

O M I S S I S

5) Bilancio 2017

Deliberazione n. 14/2018

Il Bilancio dell'Automobile Club Varese al 31 dicembre 2017 presenta le seguenti risultanze:

	Consuntivo esercizio 2017	Consuntivo esercizio 2016
A - VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.243.886	2.359.164
2) Variazione rimanenze prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione		
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5) Altri ricavi e proventi	678.552	655.433
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	2.922.438	3.014.597
B - COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) Acquisti materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	11.805	7.591
7) Spese per prestazioni di servizi	1.135.388	1.043.104
8) Spese per godimento di beni di terzi	433.631	482.429
9) Costi del personale	435.156	488.780
10) Ammortamenti e svalutazioni	19.147	17.886
11) Variazioni rimanenze materie prime, sussid., di consumo e merci	0	0
12) Accantonamenti per rischi	0	0
13) Altri accantonamenti	0	0
14) Oneri diversi di gestione	606.318	612.155

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	2.641.445	2.651.945
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	280.993	362.652
C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
15) Proventi da partecipazioni	6.581	9.113
16) Altri proventi finanziari	3.091	3.148
17) Interessi e altri oneri finanziari:	808	1.336
17)- bis Utili e perdite su cambi		
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+/-17bis)	8.864	10.925
D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
18) Rivalutazioni	0	0
19) Svalutazioni	0	0
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (18-19)	0	0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D)	289.857	373.577
22) Imposte sul reddito dell'esercizio	86.608	121.666
UTILE/PERDITA D'ESERCIZIO	203.249	251.911

STATO PATRIMONIALE	Consuntivo esercizio 2017	Consuntivo esercizio 2016
SPA - ATTIVO		
SPA.B – IMMOBILIZZAZIONI		
SPA.B_I - Immobilizzazioni Immateriali		
01) Costi di impianto e di ampliamento	0	0
02) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	0	0
03) Diritti brevetto ind.le e utilizz. opere dell'ingegno	0	0
04) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0
05) Avviamento	0	0
06) Immobilizzazioni in corso ed acconti	0	0
07) Altre	0	0
Totale SPA.B_I - Immobilizzazioni Immateriali	0	0
SPA.B_II - Immobilizzazioni Materiali		
01) Terreni e fabbricati	82.527	94.172
02) Impianti e macchinario	0	0
03) Attrezzature industriali e commerciali	0	0
04) Altri beni	22.648	22.041
05) Immobilizzazioni in corso ed acconti	0	0
Totale SPA.B_II - Immobilizzazioni Materiali	105.175	116.213
SPA.B_III - Immobilizzazioni Finanziarie		
01) Partecipazioni in:	9.220	9.220
a. imprese controllate	0	0
b. imprese collegate	9.220	9.220
02) Crediti:	111.297	108.300
a. verso imprese controllate	0	0
b. verso imprese collegate	0	0
c. verso controllanti	0	0
d. verso altri	111.297	108.300
03) Altri titoli	11.000	11.000
a. acquisizione di altri titoli immobilizzati	0	0

b. vendita di altri titoli immobilizzati	0	0
c. fondo svalutazione titoli immobilizzati	0	0
d. acquisizione di depositi cauzionali in denaro	11.000	11.000
e. rimborsi di depositi cauzionali in denaro		
Totale SPA.B_III - Immobilizzazioni Finanziarie	131.517	128.520
Totale SPA.B - IMMOBILIZZAZIONI	236.692	244.733

SPA.C - ATTIVO CIRCOLANTE		
SPA.C_I - Rimanenze		
01) Materie prime, sussidiarie e di consumo	0	0
02) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0	0
04) Prodotti finiti e merci	0	0
05) Acconti	0	0
Totale SPA.C_I - Rimanenze	0	0

SPA.C_II - Crediti		
01) verso clienti	721.242	549.891
02) verso imprese controllate	0	0
03) verso imprese collegate	0	0
04-bis) crediti tributari	53.335	12.054
04-ter) imposte anticipate	0	0
05) verso altri	158.415	188.405
Totale SPA.C_II - Crediti	932.992	750.350

SPA.C_III - Attività Finanziarie		
01) Partecipazioni in imprese controllate	0	0
02) Partecipazioni in imprese collegate	0	0
04) Altre partecipazioni	0	0
06) Altri titoli	0	0
Totale SPA.C_III - Attività Finanziarie	0	0

SPA.C_IV - Disponibilità Liquide		
01) Depositi bancari e postali	470.855	644.470
02) Assegni	0	0
03) Denaro e valori in cassa	65.802	66.690
Totale SPA.C_IV - Disponibilità Liquide	536.657	711.160
Totale SPA.C - ATTIVO CIRCOLANTE	1.469.649	1.461.510

SPA.D - RATEI E RISCONTI		
a) Ratei Attivi	0	0
b) Risconti Attivi	275.263	300.739
Totale SPA.D - RATEI E RISCONTI	275.263	300.739
Totale SPA - ATTIVO	1.981.604	2.006.982

SPP - PASSIVO		
SPP.A - PATRIMONIO NETTO		
I) Riserve	11.346	11.346
II) Utili (perdite) portati a nuovo	-453.062	-704.972
III) Utile (perdita) dell'esercizio	203.249	251.911
Totale SPP.A - PATRIMONIO NETTO	-238.467	-441.715

SPP.B - FONDI PER RISCHI ED ONERI		
01) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0	0
02) Per imposte	0	0
03) Per rinnovi contrattuali	0	0
04) Altri fondi	0	0
Totale SPP.B - FONDI PER RISCHI ED ONERI	0	0

SPP.C – TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	1.006.731	1.065.349
SPP.D – DEBITI		
04) Debiti verso banche	83.249	113.674
05) Debiti verso altri finanziatori	0	0
06) Acconti	0	0
07) Debiti verso fornitori	460.854	303.906
08) Debiti rappresentati da titoli di credito	0	0
09) Debiti verso imprese controllate	0	0
10) Debiti verso imprese collegate	0	0
11) Debiti verso controllanti	0	0
12) Debiti tributari	26.335	49.397
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	34.175	33.113
14) Altri Debiti	156.320	343.310
Totale SPP.D – DEBITI	760.939	843.400
SPP.E - RATEI E RISCONTI		
a) Ratei Passivi	0	0
b) Risconti Passivi	452.401	539.948
Totale SPP.E – RATEI E RISCONTI	452.401	539.948
Totale SPP – PASSIVO	1.981.604	2.006.982

RELAZIONE DEL PRESIDENTE AL BILANCIO D'ESERCIZIO 2017

La Relazione del Presidente al Bilancio d'Esercizio 2017 viene integralmente riportata in allegato al presente verbale sotto la **lett. A)**.

NOTA INTEGRATIVA al Bilancio d'Esercizio 2017

La nota integrativa al Bilancio d'Esercizio 2017 viene integralmente riportata in allegato al presente verbale sotto la **lett. B)**.