

ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'AUTOMOBILE CLUB VARESE

Riunione del 21 marzo 2019

Oggi, giovedì 21 marzo 2019, alle ore 17.30 a seguito di mail del 14 marzo 2019 con cui si anticipava la data prevista dalla convocazione Prot. n.423/19 del 23 febbraio 2019, si è riunito presso la sede sociale il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Varese per trattare il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbali sedute precedenti
2. Situazione compagine sociale
3. Deliberazioni del Presidente
4. Comunicazioni del Presidente
5. Bilancio d'esercizio 2018 – predisposizione da parte del Consiglio Direttivo
6. Provvedimenti amministrativi
7. Questioni riguardanti il Personale
8. Attività sportiva
9. Varie ed eventuali

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. Emanuela Tamborini; assente giustificato il Revisore rag. Dario Colombo.

Esercita le funzioni di segretario del Consiglio Direttivo il dr. Eugenio Roman, direttore dell'Automobile Club Varese.

O M I S S I S

5) Bilancio 2018

Deliberazione n. 4/2019

Il Bilancio dell'Automobile Club Varese al 31 dicembre 2018 presenta le seguenti risultanze:

	Consuntivo esercizio 2018	Consuntivo esercizio 2017
A - VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.828.667	2.243.886
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	537.247	678.552

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	2.365.914	2.922.438
B - COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) Acquisti materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	11.439	11.805
7) Spese per prestazioni di servizi	678.603	1.135.388
8) Spese per godimento di beni di terzi	380.419	433.631
9) Costi del personale	424.531	435.156
10) Ammortamenti e svalutazioni	16.397	19.147
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	575.826	606.318
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	2.087.216	2.641.445
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	278.698	280.993
C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
15) Proventi da partecipazioni	5.630	6.581
16) Altri proventi finanziari	2.737	3.091
17) Interessi e altri oneri finanziari:	578	808
17)- bis Utili e perdite su cambi		
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+/-17 bis)	7.789	8.864
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)	286.487	289.857
22) Imposte sul reddito dell'esercizio	60.624	86.608
UTILE/PERDITA D'ESERCIZIO	225.863	203.249

STATO PATRIMONIALE	Consuntivo esercizio 2018	Consuntivo esercizio 2017
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	544	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	74.676	82.527
02) Impianti e macchinario	0	0
03) Attrezzature industriali e commerciali	0	0
04) Altri beni	25.555	22.648
05) Immobilizzazioni in corso ed acconti	0	0
Totale SPA.B_II - Immobilizzazioni Materiali	100.231	105.175
SPA.B_III - Immobilizzazioni Finanziarie		
01) Partecipazioni in:	9.220	9.220
a. imprese controllate	0	0
b. imprese collegate	0	0
d – bis. altre imprese	9.220	9.220
02) Crediti:	102.662	111.297
a. verso imprese controllate	0	0
b. verso imprese collegate	0	0
c. verso controllanti	0	0
d. verso altri	102.662	111.297
03) Altri titoli	12.802	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	12.802	11.000
e. rimborsi di depositi cauzionali in denaro		
Totale SPA.B_III - Immobilizzazioni Finanziarie	124.684	131.517
Totale SPA.B – IMMOBILIZZAZIONI	225.459	236.692

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	424.284	721.242
02) verso imprese controllate	0	0
03) verso imprese collegate	0	0
04-bis) crediti tributari	32.230	53.335
04-ter) imposte anticipate	0	0
05) verso altri	87.108	158.415
Totale SPA.C_II - Crediti	543.622	932.992
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	974.452	470.855
02) Assegni	0	0
03) Denaro e valori in cassa	50.664	65.802
Totale SPA.C_IV - Disponibilità Liquide	1.025.116	536.657
Totale SPA.C – ATTIVO CIRCOLANTE	1.568.738	1.469.649
SPA.D - RATEI E RISCONTI		
a) Ratei Attivi	0	0
b) Risconti Attivi	251.818	275.263
Totale SPA.D – RATEI E RISCONTI	251.818	275.263
Totale SPA – ATTIVO	2.046.015	1.981.604
SPP - PASSIVO		
SPP.A - PATRIMONIO NETTO		
I) Riserve	11.346	11.346
II) Utili (perdite) portati a nuovo	-249.809	-453.062
III) Utile (perdita) dell'esercizio	225.863	203.249
Totale SPP.A – PATRIMONIO NETTO	-12.600	-238.467
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	1.025.187	1.006.731
SPP.D – DEBITI		
04) Debiti verso banche	51.836	83.249
05) Debiti verso altri finanziatori	0	0
06) Acconti	454	0
07) Debiti verso fornitori	252.245	460.854
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	34.526	26.335
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	33.125	34.175
14) Altri Debiti	217.941	156.320
Totale SPP.D – DEBITI	590.127	760.939
SPP.E - RATEI E RISCONTI		
a) Ratei Passivi	0	0
b) Risconti Passivi	443.301	452.401
Totale SPP.E – RATEI E RISCONTI	443.301	452.401
Totale SPP – PASSIVO	2.046.015	1.981.604

La Relazione del Presidente al Bilancio d'Esercizio 2018 viene integralmente riportata in allegato al presente verbale sotto la **lett. A)**.

NOTA INTEGRATIVA al Bilancio d'Esercizio 2018

La nota integrativa al Bilancio d'Esercizio 2018 viene integralmente riportata in allegato al presente verbale sotto la **lett. B)**.