

ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'AUTOMOBILE CLUB VARESE
Riunione del 18 maggio 2020

Oggi, lunedì 18 maggio 2020, alle ore 13.00, a seguito della convocazione Prot. n. 714/20 del 9 maggio 2020, si è tenuta la riunione del Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Varese per trattare il seguente ordine del giorno:

O M I S S I S

Ai sensi dell'art. 54 dello Statuto e dell'art.73 comma 2 e comma 4 del D.L. 17 marzo 2020, n.18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n.27, la seduta è svolta in audio e/o video conferenza.

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

Partecipano inoltre alla riunione il Presidente del Collegio, dr.ssa Daniela Conti ed i Revisori rag. Emanuela Tamborini e rag. Dario Colombo.

Esercita le funzioni di segretario del Consiglio Direttivo il Direttore dr. Eugenio Roman.

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

O M I S S I S

Delibera n. 8/2020

L'Automobile Club Varese, tenuto conto delle misure contenute nel D.L. 17 marzo 2020, n.18 (convertito con legge 24 aprile 2020 n.27) connesse alle esigenze epidemiologiche da Covid-19 (c.d. DL "Cura Italia") che hanno previsto, in particolare all'art. 107 il differimento al 30 giugno 2020 del termine di adozione dei rendiconti o dei bilanci d'esercizio dell'anno 2019 delle amministrazioni pubbliche ordinariamente fissato per il 30 aprile 2020, e all'art. 106 maggiori termini di convocazione e deroghe alle modalità di svolgimento delle Assemblee, nel rispetto delle disposizioni volte a ridurre il contagio, ha ritenuto necessario differire al 30 giugno 2020 il termine di approvazione del bilancio d'esercizio dell'anno 2019 dell'Automobile Club Varese.

Il Bilancio dell'Automobile Club Varese al 31 dicembre 2019 presenta le seguenti risultanze:

	Consuntivo esercizio 2019	Consuntivo esercizio 2018
A - VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.800.679	1.828.667
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	562.095	537.247

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	2.362.774	2.365.914
B - COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) Acquisti materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	9.391	11.440
7) Spese per prestazioni di servizi	725.736	678.603
8) Spese per godimento di beni di terzi	404.384	380.419
9) Costi del personale	433.256	424.531
10) Ammortamenti e svalutazioni	13.430	16.397
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	548.686	575.826
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	2.134.883	2.087.216
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	227.891	278.698
C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
15) Proventi da partecipazioni	5.721	5.630
16) Altri proventi finanziari	2.611	2.737
17) Interessi e altri oneri finanziari:	342	578
17)- bis Utili e perdite su cambi		
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+/-17 bis)	7.990	7.789
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)	235.881	286.487
22) Imposte sul reddito dell'esercizio	49.885	60.624
UTILE/PERDITA D'ESERCIZIO	185.996	225.863

STATO PATRIMONIALE	Consuntivo esercizio 2019	Consuntivo esercizio 2018
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	272	544
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	272	544
SPA.B_II - Immobilizzazioni Materiali		
01) Terreni e fabbricati	71.116	74.676
02) Impianti e macchinario	0	0

03) Attrezzature industriali e commerciali	0	0
04) Altri beni	18.045	25.555
05) Immobilizzazioni in corso ed acconti	0	0
Totale SPA.B_II - Immobilizzazioni Materiali	89.161	100.231
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:	105.229	102.662
a. verso imprese controllate	0	0
b. verso imprese collegate	0	0
c. verso controllanti	0	0
d. verso altri	105.229	102.662
03) Altri titoli	12.798	12.802
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	12.798	12.802
e. rimborsi di depositi cauzionali in denaro		
Totale SPA.B_III - Immobilizzazioni Finanziarie	127.247	124.684
Totale SPA.B - IMMOBILIZZAZIONI	216.680	225.459

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	377.088	424.284
02) verso imprese controllate	0	0
03) verso imprese collegate	0	0
04-bis) crediti tributari	15.821	32.230
04-ter) imposte anticipate	0	0
05) verso altri	105.331	87.108
Totale SPA.C_II - Crediti	498.240	543.622
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	1.089.262	974.452
02) Assegni	0	0
03) Denaro e valori in cassa	40.373	50.664

Totale SPA.C_IV - Disponibilità Liquide	1.129.635	1.025.116
Totale SPA.C – ATTIVO CIRCOLANTE	1.627.875	1.568.738
SPA.D - RATEI E RISCOINTI		
a) Ratei Attivi	0	0
b) Riscconti Attivi	317.834	251.818
Totale SPA.D – RATEI E RISCOINTI	317.834	251.818
Totale SPA – ATTIVO	2.162.389	2.046.015
SPP – PASSIVO		
SPP.A - PATRIMONIO NETTO		
I) Riserve	11.346	11.346
II) Utili (perdite) portati a nuovo	-23.948	-249.809
III) Utile (perdita) dell'esercizio	185.996	225.863
Totale SPP.A – PATRIMONIO NETTO	173.394	-12.600
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		
	1.011.199	1.025.187
SPP.D – DEBITI		
04) Debiti verso banche	19.403	51.836
05) Debiti verso altri finanziatori	0	0
06) Acconti	129	454
07) Debiti verso fornitori	263.773	252.245
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	30.495	34.526
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	32.553	33.125
14) Altri Debiti	181.962	217.941
Totale SPP.D – DEBITI	528.315	590.127
SPP.E - RATEI E RISCOINTI		
a) Ratei Passivi	0	0
b) Riscconti Passivi	449.481	443.301
Totale SPP.E – RATEI E RISCOINTI	449.481	443.301
Totale SPP – PASSIVO	2.162.389	2.046.015

RELAZIONE DEL PRESIDENTE AL BILANCIO D'ESERCIZIO 2019

La Relazione del Presidente al Bilancio d'Esercizio 2019 viene integralmente riportata in allegato al presente verbale sotto la lett. A).

NOTA INTEGRATIVA al Bilancio d'Esercizio 2019

La nota integrativa al Bilancio d'Esercizio 2019 viene integralmente riportata in allegato al presente verbale sotto la lett. B).

Dopo ampia discussione sull'argomento, il Consiglio Direttivo delibera di sottoporre all'Assemblea dei Soci per l'approvazione la proposta di bilancio sopra illustrata, proponendo che l'utile prodotto di €.185.996 venga destinato integralmente ad incremento del Patrimonio Netto a copertura delle perdite pregresse, in linea con quanto previsto dall'articolo 9 dal "Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa dell'Automobile Club Varese", adottato in data 11 novembre 2016, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, commi 2 e 2-bis del decreto legge 31 agosto 2013, numero 101, convertito con legge 30 ottobre 2013, numero 125.