

ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'AUTOMOBILE CLUB VARESE
Riunione del 31 marzo 2021

Oggi, venerdì 31 marzo 2021, alle ore 13.00, a seguito della convocazione Prot. n. 523/21 del 23 marzo 2021, si è riunito in video/audio conferenza 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 | Vicepresidente |
| - Tibiletti Alessandro | Consigliere |
| - Stocchetti rag. Enrico | Consigliere |
| - Ogliari Dr. Giacomo | 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 Direttore dr. Francesco Munno.

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

O M I S S I S

4) Bilancio d'Esercizio 2020 – Predisposizione da parte del Consiglio Direttivo

Delibera n. 8/2021

Il Bilancio dell'Automobile Club Varese al 31 dicembre 2020 presenta le seguenti risultanze:

	Consuntivo esercizio 2020	Consuntivo esercizio 2019
A - VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.529.971	1.800.679
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	538.912	562.095
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	2.068.883	2.362.774
B - COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) Acquisti materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	14.058	9.391
7) Spese per prestazioni di servizi	638.708	725.736
8) Spese per godimento di beni di terzi	396.481	404.384

9) Costi del personale	395.660	433.256
10) Ammortamenti e svalutazioni	12.375	13.430
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	542.468	548.686
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	1.999.750	2.134.883
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	69.133	227.891
C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
15) Proventi da partecipazioni	0	5.721
16) Altri proventi finanziari	37	44
17) Interessi e altri oneri finanziari:	65	342
17)- bis Utili e perdite su cambi	0	0
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+/- 17bis)	-28	7.990
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)	69.105	235.881
22) Imposte sul reddito dell'esercizio	5.473	49.885
UTILE/PERDITA D'ESERCIZIO	63.632	185.996

STATO PATRIMONIALE	Consuntivo esercizio 2020	Consuntivo esercizio 2019
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	272

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	272
SPA.B_II - Immobilizzazioni Materiali		
01) Terreni e fabbricati	69.777	71.116
02) Impianti e macchinario	6.674	0
03) Attrezzature industriali e commerciali	0	0
04) Altri beni	21.880	18.045
05) Immobilizzazioni in corso ed acconti	0	0
Totale SPA.B_II - Immobilizzazioni Materiali	98.331	89.161
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:	89.728	118.027
a. verso imprese controllate	0	0
b. verso imprese collegate	0	0
c. verso controllanti	0	0
d. verso altri	89.728	118.027
03) Altri titoli	300.000	0
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	0	0
e. rimborsi di depositi cauzionali in denaro		
Totale SPA.B_III - Immobilizzazioni Finanziarie	398.948	127.247
Totale SPA.B – IMMOBILIZZAZIONI	497.279	216.680

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	462.477	377.088
02) verso imprese controllate	0	0
03) verso imprese collegate	0	0
04-bis) crediti tributari	43.653	15.821
04-ter) imposte anticipate	0	0
05) verso altri	94.641	105.331
Totale SPA.C_II - Crediti	600.771	498.240
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	730.760	1.089.262
02) Assegni	0	0
03) Denaro e valori in cassa	26.924	40.373
Totale SPA.C_IV - Disponibilità Liquide	757.684	1.129.636
Totale SPA.C - ATTIVO CIRCOLANTE	1.358.455	1.627.876
SPA.D - RATEI E RISCONTI		
a) Ratei Attivi	0	0
b) Risconti Attivi	332.413	317.834

Totale SPA.D – RATEI E RISCOINTI	332.413	317.834
Totale SPA – ATTIVO	2.188.148	2.162.390

SPP - PASSIVO		
SPP.A - PATRIMONIO NETTO		
I) Riserve	11.346	11.346
II) Utili (perdite) portati a nuovo	162.048	-23.947
III) Utile (perdita) dell'esercizio	0	185.995
Totale SPP.A – PATRIMONIO NETTO	173.394	173.394
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	900.151	1.011.199

SPP.D – DEBITI		
04) Debiti verso banche	0	19.403
05) Debiti verso altri finanziatori	0	0
06) Acconti	2.785	129
07) Debiti verso fornitori	286.139	263.773
08) Debiti rappresentati da titoli di credito	0	0
09) Debiti verso imprese controllate	0	0
10) Debiti verso imprese collegate	0	0
12) Debiti tributari	34.994	30.495
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	38.404	32.553
14) Altri Debiti	188.766	181.962
Totale SPP.D – DEBITI	551.088	528.315
SPP.E - RATEI E RISCOINTI		
a) Ratei Passivi	0	0

b) Risconti Passivi	499.882	449.481
Totale SPP.E – RATEI E RISCOINTI	499.882	449.481
Totale SPP – PASSIVO	2.124.516	2.162.390

RELAZIONE DEL PRESIDENTE AL BILANCIO D'ESERCIZIO 2020

La Relazione del Presidente al Bilancio d'Esercizio 2020 viene integralmente riportata in allegato al presente verbale sotto la lett. A).

NOTA INTEGRATIVA al Bilancio d'Esercizio 2020

La nota integrativa al Bilancio d'Esercizio 2020 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 €.63.632 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.