

S A S A Servizi Assistenza Soci ACI S.R.L. SOCIO UNICO

Sede Legale in MANTOVA - Piazza 80° Fanteria n.° 13

Capitale sociale Euro 50.000,00 i.v.

C.F. e P. IVA : 01241350204

Registro Imprese di Mantova n° 01241350204

C.C.I.A.A. di Mantova n° 146950 REA

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento

dell'AUTOMOBILE CLUB MANTOVA

ex art. 2497-bis Codice Civile

Bilancio in forma abbreviata al 31/12/2017

Stato patrimoniale attivo	31/12/2017	31/12/2016
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
(di cui già richiamati)		
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immateriali</i>	10.229	12.616
<i>II. Materiali</i>	48.169	52.011
<i>III. Finanziarie</i>	173.927	169.384
Totale Immobilizzazioni	232.325	234.011
C) Attivo circolante		
<i>I. Rimanenze</i>	37.682	40.006
<i>II. Crediti</i>		
- entro 12 mesi	326.174	334.912
- oltre 12 mesi		
- imposte anticipate		
	<u>326.174</u>	<u>334.912</u>
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni</i>		
<i>IV. Disponibilità liquide</i>	32.184	44.131
Totale attivo circolante	396.040	419.049

D) Ratei e risconti	6.174	6.961
Totale attivo	634.539	660.021
Stato patrimoniale passivo	31/12/2017	31/12/2016
A) Patrimonio netto		
<i>I. Capitale</i>	50.000	50.000
<i>II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni</i>		
<i>III. Riserva di rivalutazione</i>		
<i>IV. Riserva legale</i>	1.110	514
<i>V. Riserve statutarie</i>		
<i>VI. Altre riserve</i>		1
<i>VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi</i>		
<i>VIII. Utili (perdite) portati a nuovo</i>		
<i>IX. Utile d'esercizio</i>	282	596
<i>IX. Perdita d'esercizio</i>		
<i> Acconti su dividendi</i>		
<i> Perdita ripianata nell'esercizio</i>		
<i>X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio</i>		
Totale patrimonio netto	51.392	51.111
B) Fondi per rischi e oneri		
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	227.515	232.196
D) Debiti		
- entro 12 mesi	355.632	376.714
- oltre 12 mesi		
	355.632	376.714
E) Ratei e risconti		
Totale passivo	634.539	660.021

Conto economico	31/12/2017	31/12/2016
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	601.107	591.924
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio:		
a) vari	96.898	164.834
b) contributi in conto esercizio		
	96.898	164.834
Totale valore della produzione	698.005	756.758
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	5.499	7.197
7) Per servizi	187.453	251.982
8) Per godimento di beni di terzi	98.808	104.815
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	270.984	264.431
b) Oneri sociali	83.206	81.293
c) Trattamento di fine rapporto	22.916	22.294
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi		
	377.106	368.018
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	2.387	470
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	4.741	4.970
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
	7.128	5.440
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	2.324	(5.429)
12) Accantonamento per rischi		
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	8.357	13.650

Totale costi della produzione	686.675	745.673
--------------------------------------	----------------	----------------

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	11.330	11.085
--	---------------	---------------

C) Proventi e oneri finanziari*15) Proventi da partecipazioni:*

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da imprese controllanti
- da imprese sottoposte al controllo delle controllanti
- altri

16) Altri proventi finanziari:

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
- da imprese sottoposte al controllo delle controllanti
- altri

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante

d) proventi diversi dai precedenti:

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
- da imprese sottoposte al controllo delle controllanti
- altri

	<u>632</u>		<u>788</u>
		<u>632</u>	<u>788</u>
		632	788

17) Interessi e altri oneri finanziari:

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
- verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
- altri

	<u>9.934</u>		<u>9.025</u>
		9.934	9.025

17-bis) utili e perdite su cambi

Totale proventi e oneri finanziari	(9.302)	(8.237)
---	----------------	----------------

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

18) Rivalutazioni:

- a) di partecipazioni
- b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
- c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
- d) di strumenti finanziari derivati
- e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria

	_____	_____
--	-------	-------

19) Svalutazioni:

- a) di partecipazioni
- b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
- c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
- d) di strumenti finanziari derivati
- e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria

	_____	_____
--	-------	-------

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)	2.028	2.848
--	--------------	--------------

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

- a) Imposte correnti 1.746 2.252
- b) Imposte relative a esercizi precedenti
- c) Imposte differite e anticipate
- d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale

	_____	_____
	1.746	2.252

21) Utile (Perdita) dell'esercizio	282	596
---	------------	------------