

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 31/12/2016

Stato patrimoniale attivo	31/12/2016	31/12/2015
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
(di cui già richiamati)		
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immateriali</i>	12.616	13.086
<i>II. Materiali</i>	52.011	56.749
<i>III. Finanziarie</i>	169.384	183.061
Totale Immobilizzazioni	234.011	252.896
C) Attivo circolante		
<i>I. Rimanenze</i>	40.006	34.577
<i>II. Crediti</i>		
- entro 12 mesi	334.912	347.737
- oltre 12 mesi		11.430
	<u>334.912</u>	<u>359.167</u>
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni</i>		
<i>IV. Disponibilità liquide</i>	44.131	25.156
Totale attivo circolante	419.049	418.900
D) Ratei e risconti	6.961	6.191

Totale attivo	660.021	677.987
----------------------	---------	---------

Stato patrimoniale passivo	31/12/2016	31/12/2015
-----------------------------------	-------------------	-------------------

A) Patrimonio netto

I. Capitale	50.000	50.000
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
III. Riserva di rivalutazione		
IV. Riserva legale	514	1.800
V. Riserve statutarie		
VI. Altre riserve	1	1
VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi		
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		(1.060)
IX. Utile d'esercizio	596	
IX. Perdita d'esercizio		(227)
Acconti su dividendi		
Perdita ripianata nell'esercizio		
X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio		

Totale patrimonio netto	51.111	50.514
--------------------------------	---------------	---------------

B) Fondi per rischi e oneri

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	232.196	258.396
---	----------------	----------------

D) Debiti

- entro 12 mesi	376.714	367.677
- oltre 12 mesi		1.400
	376.714	369.077

E) Ratei e risconti

Totale passivo	660.021	677.987
-----------------------	----------------	----------------

Conto economico	31/12/2016	31/12/2015
------------------------	-------------------	-------------------

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	591.924	584.620
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	164.834	192.478
b) contributi in conto esercizio		
	164.834	192.478
Totale valore della produzione	756.758	777.098

B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	7.197	13.272
7) Per servizi	251.982	281.777
8) Per godimento di beni di terzi	104.815	104.028
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	264.431	251.830
b) Oneri sociali	81.293	77.166
c) Trattamento di fine rapporto	22.294	22.325
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi		
	368.018	351.321
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	470	6.675
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	4.970	5.140
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
	5.440	11.815
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(5.429)	(4.786)
12) Accantonamento per rischi		
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	13.650	14.019
Totale costi della produzione	745.673	771.446

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	11.085	5.652
--	--------	-------

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

788

7

788

7

788

7

17) Interessi e altri oneri finanziari:

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

9.025

5.022

9.025

5.022

17-bis) utili e perdite su cambi

Totale proventi e oneri finanziari	(8.237)	(5.015)
---	----------------	----------------

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 tesoria

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)	2.848	637
--	--------------	------------

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

- | | | |
|--|--------------|------------|
| a) Imposte correnti | 2.252 | 864 |
| b) Imposte relative a esercizi precedenti | | |
| c) Imposte differite e anticipate | | |
| d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale | | |
| | 2.252 | 864 |

21) Utile (Perdita) dell'esercizio	596	(227)
---	------------	--------------

Il Consigliere Delegato
dott. Stefano Vasini