

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 31/12/2018

Stato patrimoniale attivo	31/12/2018	31/12/2017
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (di cui già richiamati)		
B) Immobilizzazioni		
I. Immateriali	9.256	10.229
II. Materiali	43.735	48.169
III. Finanziarie	197.370	173.927
Totale Immobilizzazioni	250.361	232.325
C) Attivo circolante		
I. Rimanenze	46.715	44.250
II. Crediti		
- entro 12 mesi	324.719	319.606
- oltre 12 mesi		
- imposte anticipate		
	<u>324.719</u>	<u>319.606</u>
III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni	17.584	32.184
IV. Disponibilità liquide		
Totale attivo circolante	389.018	396.040
D) Ratei e risconti	5.753	6.174
Totale attivo	645.132	634.539
Stato patrimoniale passivo	31/12/2018	31/12/2017
A) Patrimonio netto		
I. Capitale	50.000	50.000

II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
III. Riserva di rivalutazione		
IV. Riserva legale	1.393	1.110
V. Riserve statutarie		
VI. Altre riserve		
VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi		
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		
IX. Utile d'esercizio	2.300	282
IX. Perdita d'esercizio		
Acconti su dividendi		
Perdita ripianata nell'esercizio		
X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio		
Totale patrimonio netto	53.693	51.392
B) Fondi per rischi e oneri		
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	246.645	227.515
D) Debiti		
- entro 12 mesi	344.794	355.632
- oltre 12 mesi		
	344.794	355.632
E) Ratei e risconti		
Totale passivo	645.132	634.539
Conto economico	31/12/2018	31/12/2017
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	619.977	597.266
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	54.989	96.898
b) contributi in conto esercizio		
	54.989	96.898
Totale valore della produzione	674.966	694.164
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	12.072	5.499
7) Per servizi	156.761	186.532
8) Per godimento di beni di terzi	98.460	98.808
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	275.599	270.984
b) Oneri sociali	84.871	83.206
c) Trattamento di fine rapporto	23.882	22.916

d) Trattamento di quiescenza e simili			
e) Altri costi			
		384.352	377.106
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.463		2.387
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	4.584		4.741
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide			
		6.047	7.128
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		(2.465)	(4.244)
12) Accantonamento per rischi			
13) Altri accantonamenti			
14) Oneri diversi di gestione		8.573	12.005
Totale costi della produzione		663.800	682.834
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)		11.166	11.330
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	3.443		632
		3.443	632
		3.443	632
17) Interessi e altri oneri finanziari:			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- altri	9.795		9.934
		9.795	9.934
17-bis) utili e perdite su cambi			

Totale proventi e oneri finanziari	(6.352)	(9.302)
---	----------------	----------------

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)

	4.814	2.028
--	-------	-------

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

- | | | |
|--|-------|-------|
| a) Imposte correnti | 2.514 | 1.746 |
| b) Imposte relative a esercizi precedenti | | |
| c) Imposte differite e anticipate | | |
| d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale | | |
| | 2.514 | 1.746 |

21) Utile (Perdita) dell'esercizio

	2.300	282
--	-------	-----

L'Amministratore Unico
dott. Gianluigi Medeghini