

ACI SERVICE TRE MARI SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2021

Dati anagrafici	
Sede in	VIA G. CANDIDO 2 - 73100 LECCE (LE)
Codice Fiscale	02210610750
Numero Rea	LE 000000148805
P.I.	02210610750
Capitale Sociale Euro	10.000 i.v.
Forma giuridica	Societa' a responsabilita' limitata
Settore di attività prevalente (ATECO)	749099
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	si
Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento	AUTOMOBILE CLUB LECCE - ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO
Appartenenza a un gruppo	no

Stato patrimoniale

	31-12-2021	31-12-2020
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	0	296
II - Immobilizzazioni materiali	0	332
III - Immobilizzazioni finanziarie	114.694	87.239
Totale immobilizzazioni (B)	114.694	87.867
C) Attivo circolante		
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	285.612	242.703
imposte anticipate	962	962
Totale crediti	286.574	243.665
IV - Disponibilità liquide	12.656	54.016
Totale attivo circolante (C)	299.230	297.681
D) Ratei e risconti	164	0
Totale attivo	414.088	385.548
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	10.000	10.000
IV - Riserva legale	1.570	1.397
VI - Altre riserve	151	149
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	29.820	26.536
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	4.663	3.457
Totale patrimonio netto	46.204	41.539
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	315.513	293.535
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	52.371	50.474
Totale debiti	52.371	50.474
Totale passivo	414.088	385.548

Conto economico

	31-12-2021	31-12-2020
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	474.282	372.071
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	20.756	10.251
altri	15.339	27.577
Totale altri ricavi e proventi	36.095	37.828
Totale valore della produzione	510.377	409.899
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.800	3.331
7) per servizi	147.630	43.236
8) per godimento di beni di terzi	1.420	2.495
9) per il personale		
a) salari e stipendi	241.540	250.067
b) oneri sociali	72.949	73.948
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	31.535	23.293
c) trattamento di fine rapporto	31.535	23.243
e) altri costi	0	50
Totale costi per il personale	346.024	347.308
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	629	695
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	296	296
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	333	399
Totale ammortamenti e svalutazioni	629	695
14) oneri diversi di gestione	7.452	4.325
Totale costi della produzione	504.955	401.390
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	5.422	8.509
C) Proventi e oneri finanziari		
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	372	3.582
Totale interessi e altri oneri finanziari	372	3.582
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(372)	(3.582)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	5.050	4.927
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	387	1.470
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	387	1.470
21) Utile (perdita) dell'esercizio	4.663	3.457

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2021

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci,

il presente bilancio è stato redatto in modo conforme alle disposizioni del codice civile e si compone dei seguenti documenti:

- 1) Stato patrimoniale;
- 2) Conto economico;
- 3) Nota integrativa.

Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 corrisponde alle risultanze di scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile.

Il bilancio di esercizio viene redatto con gli importi espressi in euro. In particolare, ai sensi dell'art. 2423, ultimo comma, c.c.:

- lo stato patrimoniale e il conto economico sono predisposti in unità di euro. Il passaggio dai saldi di conto, espressi in centesimi di euro, ai saldi di bilancio, espressi in unità di euro, è avvenuto mediante arrotondamento per eccesso o per difetto in conformità a quanto dispone il Regolamento CE;
- i dati della nota integrativa sono espressi in euro.

CRITERI DI VALUTAZIONE

I criteri di valutazione adottati per la formazione del bilancio chiuso al 31/12/2021 sono sostanzialmente conformi a quelli adottati negli esercizi precedenti.

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'articolo 2423 comma 4 e all'articolo 2423 bis comma 2.

I criteri di valutazione adottati e che qui di seguito vengono illustrati sono coerenti con quelli degli esercizi precedenti e rispondono a quanto richiesto dall'art. 2426 del codice civile.

B) I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Le Immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione e sono sistematicamente ammortizzate in funzione della loro residua possibilità di utilizzazione e tenendo conto delle prescrizioni contenute nel punto 5) dell'art. 2426 del codice civile.

Trattasi dei costi sostenuti per la realizzazione del sito internet e delle spese sostenute per l'adeguamento dello statuto sociale alla nuova normativa riguardante le società in house e l'ammortamento delle stesse si è concluso nell'esercizio.

B) II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione compresi gli oneri accessori e i costi direttamente imputabili al bene.

B) III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Nelle immobilizzazioni finanziarie sono inserite le polizze assicurative stipulate con SARA ASSICURAZIONI e SOCIETA' GENERALI per la copertura del TFR dei dipendenti. L'importo complessivo delle due polizze è al 31/12/2021 pari ad € 114.694,00,00 non sufficiente alla copertura del debito della società pari ad € 315.513,00.

C) ATTIVO CIRCOLANTE

C) II - Crediti (art. 2427, nn. 1, 4 e 6; art. 2426, n. 8)

I crediti sono iscritti al valore di presunto realizzo. Non è stato effettuato alcun accantonamento a Fondi Rischi ai sensi dell'art. 106 TUIR.

C) IV - Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide, evidenziate alla voce C.IV dell'Attivo dello Stato Patrimoniale per € 12.656,00 sono iscritte per il loro effettivo importo e corrispondono alle liquidità esistenti nelle casse sociali per € 487,00 e il saldo positivo della Conto Corrente bancario pari ad € 12.169,00.

PASSIVO

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il debito per TFR è stato calcolato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano il rapporto di lavoro per il personale dipendente e corrisponde all'effettivo impegno della società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura dell'esercizio.

Debiti

I debiti sono iscritti al valore nominale.

Costi e Ricavi

I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza indipendentemente dalla data di incasso e pagamento.

Imposte

Sono state accantonate imposte calcolate in base alla normativa fiscale vigente per un importo pari ad € 360,00 per IRES compensata con il credito precedente.

Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

	Immobilizzazioni immateriali	Immobilizzazioni materiali	Immobilizzazioni finanziarie	Totale immobilizzazioni
Valore di inizio esercizio				
Costo	1.480	1.330	-	2.810
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	1.184	998		2.182
Valore di bilancio	296	332	87.239	87.867
Variazioni nell'esercizio				
Ammortamento dell'esercizio	296	332		628
Totale variazioni	(296)	(332)	-	(628)
Valore di fine esercizio				
Costo	1.480	1.330	-	2.810
Valore di bilancio	0	0	114.694	114.694

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

	Costi di impianto e di ampliamento	Totale immobilizzazioni immateriali
Valore di inizio esercizio		
Costo	1.480	1.480
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	1.184	1.184
Valore di bilancio	296	296
Variazioni nell'esercizio		
Ammortamento dell'esercizio	296	296
Totale variazioni	(296)	(296)
Valore di fine esercizio		
Costo	1.480	1.480
Valore di bilancio	-	0

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

	Impianti e macchinario	Totale Immobilizzazioni materiali
Valore di inizio esercizio		
Costo	1.330	1.330
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	998	998
Valore di bilancio	332	332
Variazioni nell'esercizio		
Ammortamento dell'esercizio	332	332
Totale variazioni	(332)	(332)

	Impianti e macchinario	Totale Immobilizzazioni materiali
Valore di fine esercizio		
Costo	1.330	1.330
Valore di bilancio	-	0

Immobilizzazioni finanziarie

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

	Valore di inizio esercizio	Variazioni nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio
Crediti immobilizzati verso altri	87.239	27.455	114.694	32.501	82.193
Totale crediti immobilizzati	87.239	27.455	114.694	32.501	82.193

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	225.122	38.432	263.554	263.554
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	16.059	5.567	21.626	21.626
Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante	962	-	962	
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	1.523	(1.091)	432	432
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	243.665	42.908	286.574	285.612

Disponibilità liquide

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali	53.985	(41.816)	12.169
Denaro e altri valori in cassa	32	455	487
Totale disponibilità liquide	54.016	(41.361)	12.656

Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

	Valore di inizio esercizio	Destinazione del risultato dell'esercizio precedente	Altre variazioni		Risultato d'esercizio	Valore di fine esercizio
		Altre destinazioni	Incrementi	Decrementi		
Capitale	10.000	-	-	-		10.000
Riserva legale	1.397	-	173	-		1.570
Altre riserve						
Varie altre riserve	152	-	-	1		151
Totale altre riserve	149	-	-	1		151
Utili (perdite) portati a nuovo	26.536	-	3.284	-		29.820
Utile (perdita) dell'esercizio	3.457	(3.457)	-	-	4.663	4.663
Totale patrimonio netto	41.539	(3.457)	3.457	1	4.663	46.204

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio	293.535
Variazioni nell'esercizio	
Accantonamento nell'esercizio	27.766
Utilizzo nell'esercizio	5.787
Totale variazioni	21.979
Valore di fine esercizio	315.513

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio
Debiti verso fornitori	14.514	(11.030)	3.484	3.484
Debiti tributari	15.166	8.970	24.136	24.136
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	11.820	(1.040)	10.780	10.780
Altri debiti	9.098	4.873	13.971	13.971
Totale debiti	50.474	1.773	52.371	52.371

Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

Categoria di attività	Valore esercizio corrente
RICAVI DELLE PRESTAZIONI	474.282
Totale	474.282

Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

	Numero medio
Impiegati	9
Totale Dipendenti	9

Nota integrativa, parte finale

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa civilistica e le risultanze del bilancio corrispondono ai saldi delle scritture contabili tenute in ottemperanza alle norme vigenti. La presente nota integrativa, così come l'intero bilancio di cui è parte integrante, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio.

L'esposizione dei valori richiesti dall'art. 2427 del codice civile è stata elaborata in conformità al principio di chiarezza.

Relativamente alla destinazione dell'utile di esercizio, si propone di destinare la quota di € 233.13 a Riserva Legale e di portare a nuovo la parte restante pari ad € 4.429,54.

Dichiarazione di conformità del bilancio

Si dichiara che il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale, il conto economico, è conforme ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società.

"Io sottoscritto consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, attesto, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, la corrispondenza delle copie dei documenti allegati alla presente pratica, ai documenti conservati agli atti della società".

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la C.C.I.A.A. di Lecce - Autorizzazione numero 5901 del 19/05/2001.