

ACIGENOVA SERVICE SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2022

Dati anagrafici	
Sede in	Genova
Codice Fiscale	03430640106
Numero Rea	Genova 344846
P.I.	03430640106
Capitale Sociale Euro	46.800 i.v.
Forma giuridica	SRL
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Appartenenza a un gruppo	no

Stato patrimoniale

	31-12-2022	31-12-2021
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
II - Immobilizzazioni materiali	9.013	12.006
Totale immobilizzazioni (B)	9.013	12.006
C) Attivo circolante		
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	713.365	610.029
Totale crediti	713.365	610.029
IV - Disponibilità liquide	95.071	82.204
Totale attivo circolante (C)	808.436	692.233
D) Ratei e risconti	976	1.143
Totale attivo	818.425	705.382
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	46.800	46.800
IV - Riserva legale	42.404	37.997
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	42.482	4.407
Totale patrimonio netto	131.686	89.204
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	380.002	334.265
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	248.940	210.906
esigibili oltre l'esercizio successivo	57.797	71.007
Totale debiti	306.737	281.913
Totale passivo	818.425	705.382

Conto economico

31-12-2022 31-12-2021

Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	952.206	906.321
5) altri ricavi e proventi		
altri	-	53.872
Totale altri ricavi e proventi	-	53.872
Totale valore della produzione	952.206	960.193
B) Costi della produzione		
7) per servizi	138.626	165.327
8) per godimento di beni di terzi	9.999	20.012
9) per il personale		
a) salari e stipendi	510.652	545.042
b) oneri sociali	150.546	152.935
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	62.962	56.878
c) trattamento di fine rapporto	60.212	49.453
e) altri costi	2.750	7.425
Totale costi per il personale	724.160	754.855
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	2.993	3.267
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	2.993	3.267
Totale ammortamenti e svalutazioni	2.993	3.267
14) oneri diversi di gestione	3.558	2.949
Totale costi della produzione	879.336	946.410
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	72.870	13.783
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	216	-
Totale proventi diversi dai precedenti	216	-
Totale altri proventi finanziari	216	-
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	9.582	7.655
Totale interessi e altri oneri finanziari	9.582	7.655
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(9.366)	(7.655)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	63.504	6.128
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	21.022	1.721
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	21.022	1.721
21) Utile (perdita) dell'esercizio	42.482	4.407

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2022

Nota integrativa, parte iniziale

La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio chiuso al 31/12/2022

Il bilancio di esercizio è stato redatto in conformità alla normativa del codice civile ed è costituito da stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa.

Lo stato patrimoniale e il conto economico sono rappresentati secondo gli schemi previsti rispettivamente dagli artt. 2424 e 2425 c.c.. Il bilancio è stato redatto in forma abbreviata ed è stata effettuata la comparazione con i dati dell'esercizio precedente.

Per quanto previsto ai punti 3 e 4 dell'art 2428 cc, la società non possiede quote proprie o di società controllanti, e non ha effettuato né acquisti né vendite in proprio o tramite terzi di quote proprie o di società controllanti

Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Le immobilizzazioni materiali sono rappresentate da beni ammortizzabili e il fondo di ammortamento è stato portato in detrazione dal costo di acquisto.

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti sono costituiti per euro:

- 682.720 da crediti vs clienti;
- 1.077 da cauzione;
- 16.787 da acconti imposte pagate;
- 11.849 da fatture da emettere;
- 932 da ritenute acconto subite;

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	559.828	122.892	682.720	682.720
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	17.710	(923)	16.787	16.787
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	32.491	(18.633)	13.858	13.858
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	610.029	103.336	713.365	713.365

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono rappresentate per euro:

- 5.642 dal fondo cassa;
- 7.000 dal fondo cassa fisso;
- 82.217 dal saldo presso la Banca Popolare Italiana;
- 212 dal saldo della carta prepagata;

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali	58.082	24.347	82.429
Denaro e altri valori in cassa	24.122	(11.480)	12.642
Totale disponibilità liquide	82.204	12.867	95.071

Ratei e risconti attivi

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Risconti attivi	1.143	(167)	976
Totale ratei e risconti attivi	1.143	(167)	976

Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

	Valore di inizio esercizio	Altre variazioni	Risultato d'esercizio	Valore di fine esercizio
		Incrementi		
Capitale	46.800	-		46.800
Riserva legale	37.997	4.407		42.404
Utile (perdita) dell'esercizio	4.407	38.075	42.482	42.482
Totale patrimonio netto	89.204	42.482	42.482	131.686

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il fondo TFR risulta incrementato della quota di accantonamento 2022

Debiti

I debiti a breve termine sono costituiti per euro:

- 8.426 da debiti vs. fornitori;
- 15.485 da irpef dipendenti;
- 26.265 da inps dipendenti;
- 21.022 da fondo imposte;
- 13.375 da debito vs dipendenti per premio di produttività
- 68.850 da debito per anticipo spese ricevute da clienti su pratiche auto in sospeso;
- 53.355 da debiti vs dipendenti per ferie non godute;
- 4.968 da debiti diversi;
- 1.583 da debito iva
- 10.426 da debito per arretrati ai dipendenti
- 25.185 da fatture da ricevere.

I debiti a medio lungo termine sono costituiti da finanziamento covid chiesto alla banca

Variazioni e scadenza dei debiti

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio
Debiti verso banche	71.007	(13.210)	57.797	-	57.797
Debiti verso fornitori	17.885	(9.459)	8.426	8.426	-
Debiti tributari	21.413	15.093	36.506	36.506	-
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	27.842	(1.577)	26.265	26.265	-
Altri debiti	143.765	33.978	177.743	177.743	-
Totale debiti	281.913	24.824	306.737	248.940	57.797

Nota integrativa abbreviata, conto economico

Proventi e oneri finanziari

La società non possiede partecipazioni, dirette o indirette, in altre società, nè conseguentemente percepisce proventi da partecipazione.

Gli oneri finanziari sono costituiti da oneri bancari su c/c.

Nota integrativa, parte finale

Nel corso dell'anno 2022 la società ha continuato a operare come delegazione indiretta per l'Automobile Club di Genova, presso la sede di Viale B. Partigiane gestendo le pratiche di assistenza automobilistica e la riscossione del "Bollo auto" fornendo anche un servizio di informazioni, a titolo gratuito, molto apprezzato dai contribuenti; e' proseguito inoltre il servizio di rinnovo patenti che mette a disposizione dei clienti anche il medico per le visite di idoneità alla guida, il quale contribuisce, a titolo forfetario, a un rimborso spese mensile.

La società ha stipulato anche per l'anno 2022 con Automobile Club di Genova una convenzione relativa all'espletamento a favore di A.C.Genova dei seguenti servizi:

- servizi esterni di collegamento con enti e privati e banche;
- esazione tasse di circolazione;
- servizi contabili quali gestione di mandati e reversali, contabilità compensi terzi, fatturazione, controllo e rielaborazione delle chiusure periodiche delle posizioni associative degli uffici;
- servizi di segreteria;
- acquisizione soci.

Sono stati inoltre organizzati corsi di guida sicura, sulla base della convenzione stipulata all'uopo, con Automobile Club Genova.

Nell'anno 2022 è proseguito l'incarico svolto nei confronti dell'Automobile Club di la

Spezia per lo svolgimento dei servizi amministrativi.

Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto Andrea Molinari professionista iscritto all'ordine dei dottori commercialisti esperti contabili di Genova al numero 768 A quale incaricato della società, ai sensi dell'art. 31, comma 2 quater della L. 340/2000, dichiara che il documento informatico in formato XBRL contenente lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico, e tutti gli allegati in pdf/A sono conformi ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società