ACIGENOVA SERVICE SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2023

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

	31-12-2023	31-12-2022
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
II - Immobilizzazioni materiali	2.395	9.013
Totale immobilizzazioni (B)	2.395	9.013
C) Attivo circolante		
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	706.738	713.365
Totale crediti	706.738	713.365
IV - Disponibilità liquide	220.415	95.071
Totale attivo circolante (C)	927.153	808.436
D) Ratei e risconti	0	976
Totale attivo	929.548	818.425
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	46.800	46.800
IV - Riserva legale	42.404	42.404
VI - Altre riserve	42.482	-
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	34.235	42.482
Totale patrimonio netto	165.921	131.686
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	415.451	380.002
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	303.767	248.940
esigibili oltre l'esercizio successivo	44.409	57.797
Totale debiti	348.176	306.737
Totale passivo	929.548	818.425

Conto economico

	31-12-2023	31-12-2022
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	961.455	952.206
Totale valore della produzione	961.455	952.206
B) Costi della produzione		
7) per servizi	156.570	138.626
8) per godimento di beni di terzi	9.999	9.999
9) per il personale		
a) salari e stipendi	522.587	510.652
b) oneri sociali	151.236	150.546
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	49.979	62.962
c) trattamento di fine rapporto	40.144	60.212
e) altri costi	9.835	2.750
Totale costi per il personale	723.802	724.160
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	4.117	2.993
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	4.117	2.993
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	2.500	-
Totale ammortamenti e svalutazioni	6.617	2.993
14) oneri diversi di gestione	6.129	3.558
Totale costi della produzione	903.117	879.336
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	58.338	72.870
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	2.189	216
Totale proventi diversi dai precedenti	2.189	216
Totale altri proventi finanziari	2.189	216
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	11.475	9.582
Totale interessi e altri oneri finanziari	11.475	9.582
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(9.286)	(9.366)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	49.052	63.504
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	14.817	21.022
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	14.817	21.022
21) Utile (perdita) dell'esercizio	34.235	42.482

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2023

Nota integrativa, parte iniziale

La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio chiuso al 31/12/2023

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:

- 679.545 da crediti vs clienti;
- 1.077 da cauzione;
- 20.466 da acconti imposte pagate;
- 1.107 da fatture da emettere;
- 4.543 da crediti per imposte anticipate.

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	682.720	(3.175)	679.545	679.545
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	16.787	3.679	20.466	20.466
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	13.858	(7.131)	6.727	6.727
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	713.365	(6.627)	706.738	706.738

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono rappresentate per euro:

- 9.581 dal fondo cassa;
- 7.000 dal fondo cassa fisso;
- 203.328 dal saldo presso la Banca Popolare Italiana;
- 506 dal saldo della carta prepagata

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali	82.429	121.405	203.834
Denaro e altri valori in cassa	12.642	3.939	16.581
Totale disponibilità liquide	95.071	125.345	220.415

Ratei e risconti attivi

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Risconti attivi	976	(976)	0
Totale ratei e risconti attivi	976	(976)	0

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	42.404	-		42.404
Altre riserve				
Riserva straordinaria	-	42.482		42.482
Totale altre riserve	-	-		42.482
Utile (perdita) dell'esercizio	42.482	-	34.235	34.235
Totale patrimonio netto	131.686	-	34.235	165.921

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

	Importo
Capitale	46.800
Riserva legale	42.404
Altre riserve	
Riserva straordinaria	42.482
Totale altre riserve	42.482
Utili portati a nuovo	34.235
Totale	165.921

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri vincoli statutari E: altro

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il fondo TFR risulta incrementato della quota di accantonamento 2023

Debiti

I debiti a breve termine sono costituiti per euro:

- 5.191 da debiti vs. fornitori;
- 19.035 da irpef dipendenti;
- 30.944 da inps dipendenti;
- 14.817 da fondo imposte;
- 252 da ritenute acconto terzi;
- 113.917 da debito per anticipo spese ricevute da clienti su pratiche auto in sospeso;
- 63.572 da debiti vs dipendenti per ferie non godute;
- 9.720 da debiti diversi;
- 2.895 da debito iva
- 459 contributi sindacali
- 4.008 debiti per tasse auto
- 38.957 da fatture da ricevere.

I debiti a medio lungo termine sono costituiti per euro:
-42.129 da finanziamento covid chiesto alla banca;
-2.280 da fondo Astri

Variazioni e scadenza dei debiti

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Debiti verso banche	57.797	(15.668)	42.129
Debiti verso fornitori	8.426	(3.235)	5.191
Debiti tributari	36.506	2.853	39.359
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	26.265	4.679	30.944
Altri debiti	177.743	52.810	230.553
Totale debiti	306.737	41.439	348.176

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 abbreviata, altre informazioni

Nel corso dell'anno 2023 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 2023 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.

Nell'anno 2023 è proseguito l'incarico svolto nei confronti dell'Automobile Club di la Spezia per lo svolgimento dei servizi amministrativi.

Dichiarazione di conformità del bilancio

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Genova - autorizzazione n. 17119 del 16.5.2002 delle Agenzia delle entrate.

Il sottoscritto dott 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.