

# ACIGENOVA SERVICE SRL

## Bilancio di esercizio al 31-12-2024

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

	31-12-2024	31-12-2023
<b>Stato patrimoniale</b>		
<b>Attivo</b>		
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
I - Immobilizzazioni immateriali	29.995	-
II - Immobilizzazioni materiali	4.297	2.395
Totale immobilizzazioni (B)	34.292	2.395
<b>C) Attivo circolante</b>		
<b>II - Crediti</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	621.272	706.738
Totale crediti	621.272	706.738
IV - Disponibilità liquide	345.152	220.415
Totale attivo circolante (C)	966.424	927.153
D) Ratei e risconti	1.402	-
Totale attivo	1.002.118	929.548
<b>Passivo</b>		
<b>A) Patrimonio netto</b>		
I - Capitale	46.800	46.800
IV - Riserva legale	42.404	42.404
VI - Altre riserve	76.717	42.482
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	39.325	34.235
Totale patrimonio netto	205.246	165.921
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	437.100	415.451
<b>D) Debiti</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	326.458	303.767
esigibili oltre l'esercizio successivo	33.314	44.409
Totale debiti	359.772	348.176
Totale passivo	1.002.118	929.548

## Conto economico

**31-12-2024 31-12-2023**

Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	934.644	961.455
5) altri ricavi e proventi		
altri	59.248	-
Totale altri ricavi e proventi	59.248	-
Totale valore della produzione	993.892	961.455
B) Costi della produzione		
7) per servizi	164.616	156.570
8) per godimento di beni di terzi	9.999	9.999
9) per il personale		
a) salari e stipendi	518.282	522.587
b) oneri sociali	158.492	151.236
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	72.251	49.979
c) trattamento di fine rapporto	42.411	40.144
e) altri costi	29.840	9.835
Totale costi per il personale	749.025	723.802
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	2.106	6.617
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	2.106	6.617
Totale ammortamenti e svalutazioni	2.106	6.617
14) oneri diversi di gestione	7.146	6.129
Totale costi della produzione	932.892	903.117
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	61.000	58.338
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	8.044	2.189
Totale proventi diversi dai precedenti	8.044	2.189
Totale altri proventi finanziari	8.044	2.189
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	13.040	11.475
Totale interessi e altri oneri finanziari	13.040	11.475
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(4.996)	(9.286)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	56.004	49.052
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	16.679	14.817
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	16.679	14.817
21) Utile (perdita) dell'esercizio	39.325	34.235

# Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2024

## Nota integrativa, parte iniziale

### Principi di redazione

La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio chiuso al 31/12/2024

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

#### Immobilizzazioni immateriali

##### Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono rappresentate da crediti verso la Sara Vita

	Altre immobilizzazioni immateriali	Totale immobilizzazioni immateriali
<b>Variazioni nell'esercizio</b>		
<b>Altre variazioni</b>	29.995	29.995
<b>Totale variazioni</b>	29.995	29.995
<b>Valore di fine esercizio</b>		
<b>Costo</b>	29.995	29.995
<b>Valore di bilancio</b>	29.995	29.995

#### Immobilizzazioni materiali

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

##### Movimenti delle immobilizzazioni materiali

	Impianti e macchinario	Altre immobilizzazioni materiali	Totale Immobilizzazioni materiali
<b>Valore di inizio esercizio</b>			
<b>Costo</b>	29.837	31.956	61.794
<b>Ammortamenti (Fondo ammortamento)</b>	28.884	27.289	56.174
<b>Valore di bilancio</b>	953	4.667	2.395
<b>Variazioni nell'esercizio</b>			
<b>Incrementi per acquisizioni</b>	783	-	783
<b>Ammortamento dell'esercizio</b>	198	1.908	2.106
<b>Totale variazioni</b>	585	(1.908)	(1.323)
<b>Valore di fine esercizio</b>			
<b>Costo</b>	30.620	31.956	62.576
<b>Ammortamenti (Fondo ammortamento)</b>	29.083	29.197	58.280
<b>Valore di bilancio</b>	1.537	2.759	4.297

### Attivo circolante

#### Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti sono costituiti per euro:

- 591.347 da crediti vs clienti;
- 1.077 da cauzione;
- 18.274 da acconti imposte pagate;
- 3.095 da ritenute d'acconto subite;
- 7.360 da fatture da emettere;
- 120 da note credito da ricevere.

## 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
<b>Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante</b>	679.545	(88.197)	591.348	591.348
<b>Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante</b>	20.466	902	21.368	21.368
<b>Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante</b>	6.727	1.829	8.556	8.556
<b>Totale crediti iscritti nell'attivo circolante</b>	706.738	(85.466)	621.272	621.272

## Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono rappresentate per euro:

- 4.738 dal fondo cassa;
- 500 dal fondo cassa economale
- 7.000 dal fondo cassa fisso;
- 332.898 dal saldo presso la Banca Popolare Italiana;
- 16 dal saldo della carta prepagata;

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
<b>Depositi bancari e postali</b>	203.328	129.570	332.898
<b>Denaro e altri valori in cassa</b>	17.087	(4.833)	12.254
<b>Totale disponibilità liquide</b>	220.415	124.737	345.152

## Ratei e risconti attivi

	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
<b>Risconti attivi</b>	1.402	1.402
<b>Totale ratei e risconti attivi</b>	1.402	1.402

## Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

### Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il fondo TFR risulta incrementato della quota di accantonamento 2024

	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio	415.451
<b>Variazioni nell'esercizio</b>	
Accantonamento nell'esercizio	40.144
Utilizzo nell'esercizio	18.495
<b>Totale variazioni</b>	21.649
<b>Valore di fine esercizio</b>	437.100

### Debiti

I debiti a breve termine sono costituiti per euro:

- 6.537 da debiti vs. fornitori;
- 18.221 da irpef dipendenti;
- 30.223 da inps dipendenti;
- 16.679 da fondo imposte;
- 1.674 da ritenute acconto terzi;
- 97.383 da debito per anticipo spese ricevute da clienti su pratiche auto in sospeso;
- 70.726 da debiti vs dipendenti per ferie non godute;
- 13.779 da debiti diversi;
- 512 da debito iva
- 4.623 debiti per tasse auto
- 66.101 da fatture da ricevere.

I debiti a medio lungo termine sono costituiti per euro:

- 25.921 da finanziamento covid chiesto alla banca;
- 7.393 da fondo Astri

### 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
<b>Debiti verso banche</b>	42.129	(16.208)	25.921	-	25.921
<b>Debiti verso fornitori</b>	5.191	1.346	6.537	6.537	-
<b>Debiti tributari</b>	36.999	85	37.084	37.084	-
<b>Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</b>	30.944	(721)	30.223	30.223	-
<b>Altri debiti</b>	232.913	27.094	260.007	252.614	7.393
<b>Totale debiti</b>	348.176	11.596	359.772	326.458	33.314

## **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 2024 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 2024 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 tenuta contabilità ordinaria e liquidazioni iva, gestione di mandati e reversali, contabilità compensi terzi, fatturazione, controllo e rielaborazione delle chiusure periodiche delle posizioni associative degli uffici;
- servizi di segreteria

Nell'anno 2024 è proseguito l'incarico svolto nei confronti dell'Automobile Club di la

Spezia per lo svolgimento dei servizi amministrativi.

## **Compensi al revisore legale o società di revisione**

	<b>Valore</b>
<b>Revisione legale dei conti annuali</b>	3.744
<b>Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione</b>	3.744

## **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.