

ACI BELLUNO SERVICE SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2023

Dati anagrafici	
Sede in	PIAZZA DEI MARTIRI 46, 32100 BELLUNO (BL)
Codice Fiscale	01267930251
Numero Rea	BL 435572
P.I.	01267930251
Capitale Sociale Euro	10.000
Forma giuridica	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Settore di attività prevalente (ATECO)	821909
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	si
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Appartenenza a un gruppo	no

Stato patrimoniale micro

IMPRESA: ACI BELLUNO SERVICE SRL

Sede sociale in Belluno - Piazza dei Martiri n. 46 -Cap. soc € 10.000,00 int. versato

R.E.A. di Belluno n. 435572 - Registro Imprese di Belluno n. 01267930251 sez.ord.

N.C.F. e P.IVA 01267930251

BILANCIO DELL'ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2023

ATTIVO	euro	
	2023	2022
A CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI		
	0,00	0,00
totale	0,00	0,00
B IMMOBILIZZAZIONI		
I Immobilizzazioni immateriali:		
1 - costi d'impianto e di ampliamento	0,00	0,00
2 - costi di ricerca,di sviluppo,di pubblicità e propaganda	0,00	0,00
3 - diritti di brevetto industriale e utilizzazione delle opere dell'ingegno	0,00	0,00
4 - concessioni,licenze,marchi e diritti simili	0,00	0,00
5 - avviamento	0,00	0,00
6 - immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00
7 - altre	0,00	0,00
totale	0,00	0,00
II Immobilizzazioni materiali:		
1 - terreni e fabbricati	0,00	0,00
2 - impianti e macchinari	0,00	0,00
3 - attrezzature industriali e commerciali	0,00	0,00
4 - altri beni	597,53	0,00
5 - immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00
totale	597,53	0,00
III Immobilizzazioni finanziarie:		
1 - partecipazioni:	0,00	0,00
a) imprese controllate	0,00	0,00
b) imprese collegate	0,00	0,00
c) controllanti	0,00	0,00
d) altre imprese	0,00	0,00
2 - crediti:	0,00	0,00
a) verso imprese controllate	0,00	0,00
3 - altri titoli	0,00	0,00
a) altri titoli	0,00	0,00
5 - crediti esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00
d) verso altri	0,00	0,00
totale	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	597,53	0,00

ATTIVO	euro	
	2023	2022
C. ATTIVO CIRCOLANTE		
I Rimanenze:		
1 - materie prime, sussidiarie e di consumo	0,00	0,00
2 - prodotti in corso lavorazione e semilavorati	0,00	0,00
3 - lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00
4 - prodotti finiti e merci	0,00	0,00
5 - acconti	0,00	0,00
totale	0,00	0,00
II Crediti:		
1 - verso clienti		0,00
a) correnti	8.600,00	9.500,00
2 - verso imprese controllate	0,00	0,00
3 - verso imprese collegate	0,00	0,00
4 - verso controllanti	0,00	0,00
4bis - crediti tributari	5.642,60	32,34
4ter - imposte anticipate	0,00	0,00
5 - altri	0,00	0,00
a) correnti	0,00	0,00
totale	14.242,60	9.532,34
III Attività finanziarie:		
1 - partecipazioni in imprese controllate	0,00	0,00
2 - partecipazioni in imprese collegate	0,00	0,00
3 - partecipazioni in controllanti	0,00	0,00
4 - altre partecipazioni	0,00	0,00
5 - azioni proprie	0,00	0,00
6 - altri titoli	0,00	0,00
totale	0,00	0,00
IV Disponibilità liquide:		
1 - depositi bancari e postali	5.590,40	9.707,72
2 - assegni	0,00	0,00
3 - denaro e valori per cassa	1.000,00	803,59
totale	6.590,40	10.511,31
Totale attivo circolante	20.833,00	20.043,65

ATTIVO	euro	
	2023	2022
<u>D. RATE E RISCONTI</u>		
1 - ratei attivi	0,00	0,00
2 - risconti attivi	2.212,56	2.245,46
3 - disaggio su prestiti	0,00	0,00
Totale ratei e risconti	2.212,56	2.245,46
TOTALE DELL'ATTIVO	23.643,09	22.289,11

PASSIVO	euro	
	2023	2022
A. PATRIMONIO NETTO		
I Capitale	10.000,00	10.000,00
II Riserva da soprapprezzo azioni/quote	0,00	0,00
III Riserve di rivalutazione	0,00	0,00
IV Riserva legale	0,00	0,00
V Riserve statutarie	0,00	0,00
VI Riserve per azioni proprie in portafoglio	0,00	0,00
VII Altre riserve:		
riserve da utili	0,00	0,00
riserve versamento c/capitale	0,00	0,00
VIII Utili (perdite) portati a nuovo	733,25	733,25
IX Utile (perdita) dell'esercizio	549,93	0,00
Totale del patrimonio netto	11.283,18	10.733,25
B. ACCANTONAMENTI PER RISCHI ED ONERI		
1 - fondi per trattamento quiescenza e simili	0,00	0,00
2 - fondi per imposte anche differite	0,00	0,00
3 - altri	0,00	0,00
Totale accantonamenti per rischi e oneri	0,00	0,00
C. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	176,12	0,00
D. DEBITI		
1 - obbligazioni	0,00	0,00
2 - obbligazioni convertibili	0,00	0,00
3 - debiti verso soci per finanziamenti		
b) esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
4 - debiti verso banche	0,00	0,00
a) correnti	0,00	0,00
b) esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
5 - debiti verso altri finanziatori	0,00	0,00
6 - acconti	0,00	0,00
7 - debiti verso fornitori		
a) correnti	3.989,38	3.398,32
8 - debiti rappresentati da titoli di credito	0,00	0,00
9 - debiti verso imprese controllate	0,00	0,00
10 - debiti verso imprese collegate	0,00	0,00
11 - debiti verso controllanti	0,00	0,00
12 - debiti tributari		
a) correnti	2.771,41	1.835,56
13 - debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale		
a) correnti	917,00	1.675,98
14 - altri debiti		
a) correnti	4.506,00	4.646,00
Totale t.f.r. e debiti	12.359,91	11.555,86

4

PASSIVO	euro	
	2023	2022
E - RATEI E RISCONTI		
1 - ratei passivi	0,00	0,00
2 - risconti passivi	0,00	0,00
3 - aggio su prestiti	0,00	0,00
Totale ratei e risconti	0,00	0,00
TOTALE DEL PASSIVO	23.643,09	22.289,11

Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro

Per gli effetti dell'art. 2428 punti 3) e 4) codice civile si dichiara di non possedere né direttamente, né per interposta persona, partecipazioni nel capitale sociale di imprese controllanti.

Ai sensi dell'art. 2427, numeri 9) e 16) si dichiara che non sussistono impegni, garanzie e passività potenziali che non risultino dallo stato patrimoniale, né che vi siano compensi, anticipazioni e crediti concessi agli amministratori ed ai sindaci.

Il presente bilancio, composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della Società nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

Conto economico micro

IMPRESA: ACI BELLUNO SERVICE SRL
 Sede sociale in Belluno - Piazza dei Martiri n. 46 -Cap. soc € 10.000,00 int. versato
 R.E.A. di Belluno n. 435572 - Registro Imprese di Belluno n. 01267930251 sez.ord.
 N.C.F. e P.IVA 01267930251

BILANCIO DELL'ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2023

	euro	
	2023	2022
A - VALORE DELLA PRODUZIONE		
1 - Ricavi da vendite e prestazioni	59.100,00	42.743,08
2 - Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0,00	0,00
3 - Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00
4 - Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00
5 - Altri ricavi e proventi	133,31	0,00
totale	59.233,31	42.743,08
B - COSTI DELLA PRODUZIONE		
6 - Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	969,59	244,60
7 - Per servizi	9.169,85	8.538,14
8 - Per godimento di beni di terzi	250,00	0,00
9 - Per il personale		
a) salari e stipendi	35.916,97	24.946,61
b) oneri sociali	5.361,07	4.238,66
c) trattamento di fine rapporto	3.437,72	1.748,20
e) altri costi	1.815,45	1.343,30
10 - Ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00
b) ammortamento immobilizzazioni materiali	66,39	0,00
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00
d) svalutaz.attivo circolante escluso crediti	0,00	0,00
11 - Variazioni delle rimanenze di materie prime sussidiarie, di consumo e merci	0,00	0,00
12 - Accantonamenti per rischi	0,00	0,00
13 - Altri accantonamenti	0,00	0,00
14 - Oneri diversi di gestione	497,74	559,02
totale	57.484,78	41.618,53
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	1.748,53	1.124,55

	euro	
	2023	2022
C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
15 - Proventi da partecipazioni	0,00	0,00
16 - Altri proventi finanziari:	0,00	
d) proventi diversi	0,00	0,00
17 - Interessi ed altri oneri finanziari		
c) verso terzi	209,60	62,30
17bis - Utili e perdite su cambi	0,00	0,00
TOTALE NETTO DELLE PARTITE FINANZIARIE	-209,60	-62,30
D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
18 - Rivalutazioni	0,00	0,00
19 - Svalutazioni	0,00	0,00
TOTALE NETTO DELLE RETTIFICHE	0,00	0,00
E - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
20 - Proventi	0,00	0,00
21 - Oneri straordinari	0,00	0,00
a) minusvalenze da alienazioni	0,00	0,00
TOTALE NETTO DELLE PARTITE STRAORDINARIE	0,00	0,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	1.538,93	1.062,25
22 - Imposte sul reddito dell'esercizio:		
a) I.r.e.s. corrente	811,00	296,00
c) I.r.a.p. corrente	178,00	33,00
c) Imposte differite/anticipate	0,00	0,00
d) Imposte sostitutive	0,00	0,00
totale	989,00	329,00
26 - UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	549,93	733,25

Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto Sebastiano Rech Morassutti ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.

La sottoscritta dott.ssa Commercialista Allegra Piccini ai sensi dell'art. 31 comma 2 quinquies della L. 340/2000 dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.

Bollo virtuale assolto Camera di Commercio di Treviso - Belluno autoriz. AGEDRVEN n. 21061 del 28.04.2016.