ACINSERVICE SRL

Sede Legale: VIA CRISTOFORO COLOMBO 261 ROMA (RM)

Iscritta al Registro Imprese di: Roma

C.F. e numero iscrizione: 04037441005

Iscritta al R.E.A. di Roma n. 728229

Capitale Sociale sottoscritto € 66.810,00 Interamente versato

Partita IVA: 04037441005

Bilancio abbreviato al 31/12/2012

Stato Patrimoniale Attivo

	Parziali 2012	Totali 2012	Esercizio 2011
B) IMMOBILIZZAZIONI			
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			
Immobilizzazioni immateriali lorde		5.000	4.444
Fondo ammortamento immobilizzazioni immateriali		(834)	
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		4.166	4.444
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
Immobilizzazioni materiali lorde		99.480	44.149
Fondo ammortamento immobilizzazioni materiali		(39.050)	(35.683)
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		60.430	8.466
III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		29.580	31.097
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		94.176	44.007
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I - RIMANENZE			500
II - CREDITI			
esigibili entro l'esercizio successivo	95.379		
esigibili oltre l'esercizio successivo			
TOTALE CREDITI		95.379	200.154
IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE		43.043	3.206
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		138.422	203.860
D) RATEI E RISCONTI			
Ratei e risconti attivi		1.618	247.867
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)		1.618	247.867

	Parziali 2012	Totali 2012	Esercizio 2011
TOTALE ATTIVO		234.216	495.734

Stato Patrimoniale Passivo

	Parziali 2012	Totali 2012	Esercizio 2011
A) PATRIMONIO NETTO			
I - Capitale		66.810	66.810
VII - Altre riserve, distintamente indicate		(1)	1
Riserva per differenza da arrotondamento all'unità di Euro	(1)		1
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo		(20.271)	(2.292)
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		9.467	(17.979)
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		56.005	46.540
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		23.442	30.847
D) DEBITI			
esigibili entro l'esercizio successivo	153.744		170.480
esigibili oltre l'esercizio successivo			
TOTALE DEBITI (D)		153.744	170.480
E) RATEI E RISCONTI			
Ratei e risconti passivi		1.025	247.867
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		1.025	247.867
TOTALE PASSIVO		234.216	495.734

Conto Economico

	Parziali 2012	Totali 2012	Esercizio 2011
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		611.750	611.748
5) Altri ricavi e proventi		2.730	1.618
Ricavi e proventi diversi	2.730		1.618
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE		614.480	613.366
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		5.881	71
7) Costi per servizi		223.561	207.482
8) Costi per godimento di beni di terzi		34.513	25.755
9) Costi per il personale		268.691	281.976
a) Salari e stipendi	203.259		207.254
b) Oneri sociali	50.332		54.239
c) Trattamento di fine rapporto	13.780		12.159
e) Altri costi	1.320		8.324
10) Ammortamenti e svalutazioni		4.672	4.325
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	278		2.300
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	4.394		2.025
14) Oneri diversi di gestione		39.157	96.676
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE		576.475	616.285
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)		38.005	(2.919)
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
16) Altri proventi finanziari			18
d) Proventi diversi dai precedenti			18
da altre imprese			18
17) Interessi ed altri oneri finanziari		(241)	(338)
verso altri	(241)		(338)
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+-17bis)		(241)	(320)
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
20) Proventi straordinari		1.721	500
Altri proventi straordinari	1.721		500
21) Oneri straordinari		(2.719)	(1)
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro			(1)
Altri oneri straordinari	(2.719)		

	Parziali 2012	Totali 2012	Esercizio 2011
<i>TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20-21)</i>		(998)	499
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)		36.766	(2.740)
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		27.299	15.239
Imposte correnti sul reddito d'esercizio	27.299		15.239
23) Utile (perdita) dell'esercizio		9.467	(17.979)

Il Bilancio sopra riportato è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili.

Roma, 28/03/2013

GE. SER. GESTIONE SERVIZI SRL

Sede Legale: VIA CRISTOFORO COLOMBO 261 ROMA (RM)
Iscritta al Registro Imprese di: ROMA C.F. e numero iscrizione: 05404431008
Iscritta al R.E.A. di ROMA n. 886966
Capitale Sociale sottoscritto € 15.300,00 Interamente versato
Partita IVA: 05404431008

Bilancio al 31/12/2012

Stato Patrimoniale Attivo

	Parziali 2012	Totali 2012	Esercizio 2011
B) IMMOBILIZZAZIONI			
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			
Immobilizzazioni immateriali lorde		483	483
Fondo ammortamento immobilizzazioni immateriali		(383)	
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		100	483
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
Immobilizzazioni materiali lorde		87.011	84.201
Fondo ammortamento immobilizzazioni materiali		(71.106)	(64.064)
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		15.905	20.137
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		16.005	20.620
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
II - CREDITI			
esigibili entro l'esercizio successivo	448.840		
esigibili oltre l'esercizio successivo			
TOTALE CREDITI		448.840	419.342
IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE		164.305	272.178
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		613.145	691.520
D) RATEI E RISCONTI			
Ratei e risconti attivi		5.521	6.197
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)		5.521	6.197
TOTALE ATTIVO		634.671	718.337

Stato Patrimoniale Passivo

	Parziali 2012	Totali 2012	Esercizio 2011
A) PATRIMONIO NETTO			
I - Capitale		15.300	15.300
IV - Riserva legale		72	21
VII - Altre riserve, distintamente indicate		2	
Riserva per differenza da arrotondamento all'unità di Euro	2		
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo		1.365	392
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		996	1.025
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		17.735	16.738
B) FONDI PER RISCHI E ONERI			
			1
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO			
		120.564	104.968
D) DEBITI			
esigibili entro l'esercizio successivo	490.455		
esigibili oltre l'esercizio successivo			
TOTALE DEBITI (D)		490.455	596.630
E) RATEI E RISCONTI			
Ratei e risconti passivi		5.917	
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		5.917	
TOTALE PASSIVO		634.671	718.337

Conto Economico

	Parziali 2012	Totali 2012	Esercizio 2011
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		974.306	1.054.808
5) Altri ricavi e proventi		34.553	30.933
Ricavi e proventi diversi	34.553		30.933
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE		1.008.859	1.085.741
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		20.912	8.882
7) Costi per servizi		529.261	584.396
8) Costi per godimento di beni di terzi		23.782	22.466
9) Costi per il personale		405.468	402.984
a) Salari e stipendi	304.686		299.474
b) Oneri sociali	78.200		79.438
c) Trattamento di fine rapporto	22.582		23.972
e) Altri costi			100
10) Ammortamenti e svalutazioni		7.426	9.531
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	383		383
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	7.043		9.148
14) Oneri diversi di gestione		8.511	28.975
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE		995.360	1.057.234
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)		13.499	28.507
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
16) Altri proventi finanziari		922	865
d) Proventi diversi dai precedenti	922		865
da altre imprese	922		865
17) Interessi ed altri oneri finanziari		(145)	(1.596)
verso altri	(145)		(1.596)
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+-17bis)		777	(731)
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
20) Proventi straordinari		1.655	4.152
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	1		
Altri proventi straordinari	1.654		4.152
21) Oneri straordinari		(283)	(16.240)
Minusvalenze da alienazione			(16.240)

	Parziali 2012	Totali 2012	Esercizio 2011
Altri oneri straordinari	(283)		
<i>TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20-21)</i>		1.372	(12.088)
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)		15.648	15.688
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		14.652	14.663
Imposte correnti sul reddito d'esercizio	14.652		14.663
23) Utile (perdita) dell'esercizio		996	1.025

Il Bilancio sopra riportato è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili.