

Informazioni generali sull'azienda

Informazioni generali sull'impresa	
Dati anagrafici	
denominazione	GE.SER. S.R.L.
sede	00147 ROMA (RM) VIA CRISTOFORO COLOMBO 261
capitale sociale	15.300,00
capitale sociale interamente versato	si
codice CCIAA	RM
partita IVA	05404431008
codice fiscale	05404431008
numero REA	886966
forma giuridica	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (SR)
settore di attività prevalente (ATECO)	RICHIESTA CERTIFICATI E DISBRIGO PRATICHE (829940)
società in liquidazione	no
società con socio unico	si
società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	si
denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento	ACINSERVICE S.R.L.
appartenenza a un gruppo	no
denominazione della società capogruppo	
paese della capogruppo	
numero di iscrizione all'albo delle cooperative	

Stato patrimoniale abbreviato

	31/12/2016	31/12/2015
Stato patrimoniale		
Attivo		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	145	289
II - Immobilizzazioni materiali	7.583	9.342
III - Immobilizzazioni finanziarie		
Totale immobilizzazioni (B)	7.728	9.631
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita		
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	281.115	312.764
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti	281.115	312.764
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
IV - Disponibilità liquide	153.040	330.681
Totale attivo circolante (C)	434.155	643.445
D) Ratei e risconti	1.849	3.095
Totale attivo	443.732	656.171
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	15.300	15.300
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni		
III - Riserve di rivalutazione		
IV - Riserva legale	2.317	489
V - Riserve statutarie		

VI - Altre riserve	1	
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi		
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	44.023	9.296
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	(44.779)	36.555
Perdita ripianata nell'esercizio		
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio		
Totale patrimonio netto	16.862	61.640
B) Fondi per rischi e oneri		
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	157.466	142.049
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	257.021	437.970
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti	257.021	437.970
E) Ratei e risconti	12.383	14.512
Totale passivo	443.732	656.171

Altre riserve	31/12/2016	31/12/2015
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	1	

Conto economico abbreviato

	31/12/2016	31/12/2015
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	459.310	640.994
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione		
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio		
altri	60.751	55.921
Totale altri ricavi e proventi	60.751	55.921
Totale valore della produzione	520.061	696.915
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	7.397	6.757
7) per servizi	97.836	126.579
8) per godimento di beni di terzi	17.647	18.249
9) per il personale		
a) salari e stipendi	307.870	330.442
b) oneri sociali	100.465	104.962
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	24.116	25.317
c) trattamento di fine rapporto	24.066	25.160
d) trattamento di quiescenza e simili		
e) altri costi	50	157
Totale costi per il personale	432.451	460.721
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	4.621	5.571
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	145	145
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	4.476	5.426
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
Totale ammortamenti e svalutazioni	4.621	5.571

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
12) accantonamenti per rischi		
13) altri accantonamenti		
14) oneri diversi di gestione	21.796	26.126
Totale costi della produzione	581.748	644.003
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	(61.687)	52.912
C) Proventi e oneri finanziari		
15) proventi da partecipazioni		
da imprese controllate		
da imprese collegate		
da imprese controllanti		
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
altri		
Totale proventi da partecipazioni		
16) altri proventi finanziari		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
da imprese controllate		
da imprese collegate		
da imprese controllanti		
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
altri		
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni		
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		
d) proventi diversi dai precedenti		
da imprese controllate		
da imprese collegate		
da imprese controllanti		
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
altri	1.125	2.404
Totale proventi diversi dai precedenti	1.125	2.404
Totale altri proventi finanziari	1.125	2.404
17) interessi e altri oneri finanziari		
verso imprese controllate		
verso imprese collegate		
verso imprese controllanti		
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
altri		
Totale interessi e altri oneri finanziari		
17-bis) utili e perdite su cambi		
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	1.125	2.404
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie		
18) rivalutazioni		
a) di partecipazioni		
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni		
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		
d) di strumenti finanziari derivati		
di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria		
Totale rivalutazioni		
19) svalutazioni		
a) di partecipazioni		

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni		
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		
d) di strumenti finanziari derivati		
di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria		
Totale svalutazioni		
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)		
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	(60.562)	55.316
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti		18.761
imposte relative a esercizi precedenti		
imposte differite e anticipate	(15.783)	
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale		
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	(15.783)	18.761
21) Utile (perdita) dell'esercizio	(44.779)	36.555

Introduzione, nota integrativa

Signori Soci,
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia una perdita d'esercizio pari ad Euro (44.779).

Attività svolte

La Vostra Società, come ben sapete, svolge la propria attività nel settore del disbrigo di pratiche automobilistiche, nautiche, motoristiche di qualsiasi tipo e genere presso la motorizzazione, il PRA, ministeri ed uffici di qualsiasi tipo e natura. La Società inoltre è incaricata del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche e dell'acquisizione di soci per conto dell'Automobile Club Italia.

Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio

I fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio sono i seguenti:

Il giorno 27/10/2016 sono state cedute alla Società ACINSERVICE S.R.L. tramite atto notarile, repertorio n.163002 raccolta n.9558, registrato presso l'Agenzia delle Entrate il 07/11/2016 con il n. 31208, le quote di partecipazione nella Società detenute dai seguenti soggetti:

- Sig. Pastore Guglielmo detentore del valore nominale di Euro 306,00 del capitale sociale, pari al 2%;
- TRADEFLEET SERVICES S.R.L. – rappresentata dal suo Amministratore Unico Sig. Maggiore Giuseppe – detentrica del valore nominale di Euro 6.120,00 del capitale sociale, pari al 40%.

La vendita delle suddette partecipazioni, al prezzo complessivo di Euro 2,00, ha aumentato la quota di partecipazione della Società ACINSERVICE S.R.L. dal precedente 58% all'attuale 100%. La Società ACINSERVICE SRL ora esercita la direzione ed il coordinamento della Vostra Società.

Criteri di formazione

Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1° comma del Codice civile; non è stata pertanto redatta la Relazione sulla gestione. A completamento della doverosa informazione si precisa in questa sede che ai sensi dell'art. 2428 punti 3) e 4) C.C. non esistono né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti possedute dalla società anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona e che né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti sono state acquistate e / o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.

I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2016 tengono conto delle novità introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34/UE. Per effetto del D.Lgs. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC.

Criteri di valutazione

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c. e OIC 12)

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella prospettiva della continuazione dell'attività.

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti

le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).

In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta.

La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.

La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto.

Deroghe

(Rif. art. 2423, quinto comma, C.c.)

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 5 del Codice Civile.

La società si è avvalsa della facoltà di valutare i crediti, i debiti e i titoli senza applicare il criterio di valutazione del costo ammortizzato e l'attualizzazione, così come previsto dai relativi principi contabili nazionali di riferimento OIC.

Introduzione, nota integrativa attivo

Introduzione, immobilizzazioni

Introduzione, movimenti delle immobilizzazioni

Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni abbreviato (prospetto)

	Immobilizzazio ni immateriali	Immobilizzazio ni materiali	Immobilizzazio ni finanziarie	Totale immobilizzazio ni
Valore di inizio esercizio				
Costo	289	98.434		98.723
Rivalutazioni				
Ammortamenti (Fondo ammortamento)		89.092		89.092
Svalutazioni				
Valore di bilancio	289	9.342		9.631
Variazioni nell'esercizio				
Incrementi per acquisizioni		2.719		2.719
Riclassifiche (del valore di bilancio)				
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio)	(1)			(1)
Rivalutazioni effettuate nell'esercizio				
Ammortamento dell'esercizio	145	4.477		4.622
Svalutazioni effettuate nell'esercizio				
Altre variazioni				
Totale variazioni	(144)	(1.758)		(1.902)
Valore di fine esercizio				
Costo	1.003	101.123		102.126
Rivalutazioni				
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	858	93.539		94.397
Svalutazioni				
Valore di bilancio	145	7.583		7.728

Introduzione, immobilizzazioni immateriali

Immobilizzazioni

Immateriali

Sono iscritte al costo storico di acquisizione o di produzione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci.

I diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, le licenze, concessioni e marchi sono ammortizzati con una aliquota annua del 33%.

Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.

Introduzione, movimenti delle immobilizzazioni immateriali

I. Immobilizzazioni immateriali

Saldo al 31/12/2016	Saldo al 31/12/2015	Variazioni
145	289	(144)

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)

Descrizione costi	Valore 31/12/2015	Incrementi esercizio	Di cui per oneri capitalizzati	Rivalutazione	Svalutazioni	Riclassifiche	Altre variazioni	Amm.to esercizio	Altri decrementi d'esercizio	Valore 31/12/2016
Diritti brevetti industriali	289							145	(1)	145
	289							145	(1)	145

Precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)

Il costo storico all'inizio dell'anno è così composto.

Descrizione costi	Costo storico	Fondo amm.to	Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore netto
Diritti brevetti industriali	884	595			289
	884	595			289

Introduzione, immobilizzazioni materiali

Introduzione, movimenti delle immobilizzazioni materiali

Materiali

Sono iscritte al costo di acquisto e rettifiche dai corrispondenti fondi di ammortamento.

Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante.

Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio precedente e ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene:

- impianti generici: 15%
- impianti specifici: 20%
- attrezzatura varia e minuta: 15%
- mobili ed arredi: 15%
- macchine elettriche ed elettroniche: 20%
- autovetture: 25%

Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.

II. Immobilizzazioni materiali

Saldo al 31/12/2016	Saldo al 31/12/2015	Variazioni
7.583	9.342	(1.759)

Immobilizzazioni materiali

Valore di inizio esercizio	
Costo	98.434
Rivalutazioni	
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	89.092
Svalutazioni	
Valore di bilancio	9.342
Variazione nell'esercizio	
Incrementi per acquisizioni	2.719
Riclassifiche (del valore di bilancio)	
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio)	
Rivalutazioni effettuate nell'esercizio	
Ammortamento dell'esercizio	4.477
Svalutazioni effettuate nell'esercizio	
Altre variazioni	
Totale variazioni	(1.758)
Valore di fine esercizio	
Costo	101.123
Rivalutazioni	
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	93.539
Svalutazioni	
Valore di bilancio	7.583

Introduzione, attivo circolante**Introduzione, immobilizzazioni materiali destinate alla vendita****Introduzione, attivo circolante: crediti****Crediti**

La rilevazione iniziale del credito è effettuata al valore nominale al netto dei premi, degli sconti, degli abbuoni previsti contrattualmente o comunque concessi.

L'attualizzazione dei crediti non è stata effettuata per i crediti con scadenza inferiore ai 12 mesi in quanto gli effetti sono irrilevanti rispetto al valore non attualizzato.

Con riferimento ai crediti iscritti in bilancio antecedentemente all'esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016, gli stessi sono iscritti al presumibile valore di realizzo in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 15, si è deciso di non applicare il criterio del costo ammortizzato e l'attualizzazione.

II. Crediti

Saldo al 31/12/2016	Saldo al 31/12/2015	Variazioni
281.115	312.764	(31.649)

Introduzione, variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante**Analisi delle variazioni e della scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante (prospetto)**

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio	Di cui di durata residua superiore a 5 anni
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	192.802	(49.560)	143.242	143.242		
Crediti verso imprese controllanti iscritti nell'attivo circolante	12.276	7.724	20.000	20.000		

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	30.341	(10.119)	20.222	20.222		
Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante		15.783	15.783			
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	77.345	4.523	81.868	81.868		
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	312.764	(31.649)	281.115	265.332		

Le imposte anticipate per Euro 15.783 sono relative a perdite fiscali riportabili ai fini fiscali di Euro 55.199 ed al riporto del rendimento nozionale ACE di Euro 2.195. Per una descrizione delle ragioni che rendono possibile l'iscrizione del beneficio fiscale potenziale connesso a tali perdite, si rinvia al relativo paragrafo della presente nota integrativa.

Introduzione, suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

La ripartizione dei crediti al 31/12/2016 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

Dettagli sui crediti iscritti nell'attivo circolante suddivisi per area geografica (prospetto)

Area geografica	Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	Crediti verso controllate iscritte nell'attivo circolante	Crediti verso collegate iscritte nell'attivo circolante	Crediti verso controllanti iscritti nell'attivo circolante	Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti iscritte nell'attivo circolante	Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante	Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	Totale crediti iscritti nell'attivo circolante
Italia	143.242			20.000		20.222	15.783	81.868	281.115
Totale	163.242					20.222	15.783	81.868	281.115

Introduzione, variazioni delle disponibilità liquide

IV. Disponibilità liquide

	Saldo al 31/12/2016 153.040	Saldo al 31/12/2015 330.681	Variazioni (177.641)
Descrizione	31/12/2016	31/12/2015	
Depositi bancari e postali	127.987	288.474	
Denaro e altri valori in cassa	25.052	42.207	
Arrotondamento	1		
	153.040	330.681	

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.

Introduzione, informazioni sui ratei e risconti attivi

D) Ratei e risconti

Saldo al 31/12/2016	Saldo al 31/12/2015	Variazioni
1.849	3.095	(1.246)

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo.

Ratei e risconti

Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.

Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.

Introduzione, nota integrativa passivo

Introduzione, patrimonio netto

A) Patrimonio netto

(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.)

Saldo al 31/12/2016	Saldo al 31/12/2015	Variazioni
16.862	61.640	(44.778)

Introduzione, variazioni nelle voci di patrimonio netto

Analisi delle variazioni nelle voci di patrimonio netto (prospetto)

	Valore di inizio esercizio	Destinazioni e del risultato dell'esercizio	Attribuzione di dividendi	Altre destinazioni	Altre variazioni	Incrementi	Decrementi	Riclassifiche	Risultato d'esercizio	Valore di fine esercizio
Capitale	15.300									15.300
Riserva legale	489					1.828				2.317
Varie altre riserve				1						1
Totale altre riserve				1						1
Utili (perdite) portati a nuovo	9.296					34.727				44.023
Utile (perdita) dell'esercizio	36.555						81.334		(44.779)	(44.779)
Totale patrimoni o netto	61.640			1		36.555	81.334		(44.779)	16.862

UTILE
Δ
NUOVO

755

Dettaglio delle varie altre riserve (prospetto)

Descrizione	Importo
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	1
Totale	1

Introduzione, disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l'origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e l'avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle voci di patrimonio netto (prospetto)

	Importo	Origine / natura	Possibilità di utilizzazione	Quota disponibile	Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti esercizi	
					per copertura perdite	per altre ragioni
Capitale	15.300		B			
Riserva da soprapprezzo delle azioni			A,B,C,D			
Riserve di rivalutazione			A,B			
Riserva legale	2.317		A,B	2.317		
Riserve statutarie			A,B,C,D			
Altre riserve						
Riserva straordinaria			A,B,C,D			
Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile			A,B,C,D			
Riserva azioni o quote della società controllante			A,B,C,D			
Riserva da rivalutazione delle partecipazioni			A,B,C,D			
Versamenti in conto aumento di capitale			A,B,C,D			
Versamenti in conto futuro aumento di capitale			A,B,C,D			
Versamenti in conto capitale			A,B,C,D			
Versamenti a copertura perdite			A,B,C,D			
Riserva da riduzione capitale sociale			A,B,C,D			
Riserva avanzo di fusione			A,B,C,D			
Riserva per			A,B,C,D			

utili su cambi non realizzati						
Riserva da conguaglio utili in corso			A,B,C,D			
Varie altre riserve	1					
Totale altre riserve	1					
Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi			A,B,C,D			
Utili portati a nuovo	44.023		A,B,C,D	44.023		
Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio			A,B,C,D			
Totale	61.641			46.340		
Quota non distribuibile						
Residua quota distribuibile				46.340		
Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri vincoli statutari E: altro						

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre riserve (prospetto)

Descrizione	Importo	Origine / natura	Possibilità di utilizzazioni	Quota disponibile	Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti esercizi per copertura perdite	Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti esercizi per altre ragioni	Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione e ai soci D: per altri vincoli statutari E: altro
			A,B,C,D				
			A,B,C,D				
			A,B,C,D				
			A,B,C,D				
			A,B,C,D				

			A,B,C,D				
			A,B,C,D				
			A,B,C,D				
			A,B,C,D				
			A,B,C,D				
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	1		A,B,C,D				
			A,B,C,D				
Totale	1						

(*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C: per distribuzione ai soci

		Capitale sociale	Riserva legale	Riserva...	Risultato d'esercizio	Totale
All'inizio precedente	dell'esercizio	15.300	189	3.588	6.009	25.086
Destinazione dell'esercizio	del risultato					
- attribuzione dividendi						
- altre destinazioni						
Altre variazioni						
- Incrementi			300	5.708	36.555	42.563
- Decrementi					6.009	6.009
- Riclassifiche						
Risultato precedente	dell'esercizio				36.555	
Alla chiusura precedente	dell'esercizio	15.300	489	9.296	36.555	61.640
Destinazione dell'esercizio	del risultato					
- attribuzione dividendi						
- altre destinazioni				1		1
Altre variazioni						
- Incrementi			1.828	34.727		36.555
- Decrementi					81.334	81.334
- Riclassifiche						
Risultato corrente	dell'esercizio				(44.779)	
Alla chiusura corrente	dell'esercizio	15.300	2.317	44.024	(44.779)	16.862

Introduzione, informazioni sui fondi per rischi e oneri

B) Fondi per rischi e oneri

Introduzione, informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Fondo TFR

Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.

Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)

Saldo al 31/12/2016

Saldo al 31/12/2015

Variazioni

157.466

142.049

15.417

Analisi delle variazioni del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato (prospetto)

	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio	142.049
Variazioni nell'esercizio	
Accantonamento nell'esercizio	23.040
Utilizzo nell'esercizio	(7.623)
Altre variazioni	
Totale variazioni	15.417
Valore di fine esercizio	157.466

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2016 verso i dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti.

Introduzione, debiti**Debiti**

Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione. L'attualizzazione dei debiti non è stata effettuata per i debiti con scadenza inferiore ai 12 mesi in quanto gli effetti sono irrilevanti rispetto al valore non attualizzato.

Con riferimento ai debiti iscritti in bilancio antecedentemente all'esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016, gli stessi sono iscritti al loro valore nominale presumibile di realizzo in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 19, si è deciso di non applicare il criterio del costo ammortizzato e l'attualizzazione.

D) Debiti

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)

Saldo al 31/12/2016	Saldo al 31/12/2015	Variazioni
257.021	437.970	(180.949)

Introduzione, variazioni e scadenza dei debiti

La scadenza dei debiti è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

Descrizione	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	Oltre 5 anni	Totale	Di cui per ipoteche	Di cui per pegni	Di cui per privilegi
Acconti	113.888			113.888			
Debiti verso fornitori	56.938			56.938			
Debiti tributari	9.010			9.010			
Debiti verso istituti di previdenza	15.350			15.350			
Altri debiti	61.834			61.834			
Arrotondamento	1			1			
	257.021			257.021			

I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al momento del pagamento. Il valore nominale di tali debiti è stato rettificato, in occasione di resi o abbuoni (rettifiche di fatturazione), nella misura corrispondente all'ammontare definito con la controparte.

La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate, essendo le passività per imposte probabili o incerte nell'ammontare o nella data di sopravvenienza, ovvero per imposte differite, iscritte nella voce B.2 del passivo (Fondo imposte).

Non esistono variazioni significative nella consistenza della voce "Debiti tributari".

Introduzione, debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Analisi dei debiti di durata superiore ai cinque anni e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali abbreviato (prospetto)

	Ammontare
Debiti di durata residua superiore a cinque anni	
Debiti assistiti da garanzie reali	
Debiti assistiti da ipoteche	
Debiti assistiti da pegni	
Debiti assistiti da privilegi speciali	
Totale debiti assistiti da garanzie reali	
Debiti non assistiti da garanzie reali	257.021
Totale	257.021

Analisi dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali (prospetto)

	Debiti assistiti da garanzie reali				Totale debiti assistiti da garanzie reali	Debiti non assistiti da garanzie reali	Totale
	Debiti assistiti da garanzie reali	Debiti assistiti da ipoteche	Debiti assistiti da pegni	Debiti assistiti da privilegi speciali			
Obbligazioni							
Obbligazioni convertibili							
Debiti verso soci per finanziamenti							
Debiti verso banche							
Debiti verso altri finanziatori							
Acconti						113.888	113.888
Debiti verso fornitori						56.938	56.938
Debiti rappresentati da titoli di credito							
Debiti verso imprese controllate							
Debiti verso imprese collegate							
Debiti verso controllanti							
Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti							
Debiti tributari						9.010	9.010
Debiti verso istituti di previdenza e						15.350	15.350

di sicurezza sociale							
Altri debiti						61.834	61.834
Totale debiti						257.021	257.021

Introduzione, informazioni sui ratei e risconti passivi**E) Ratei e risconti**

Saldo al 31/12/2016	Saldo al 31/12/2015	Variazioni
12.383	14.512	(2.129)

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.

Ratei e risconti

Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.

Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.

Introduzione, nota integrativa conto economico**Introduzione, valore della produzione****Riconoscimento ricavi**

I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza temporale.

A) Valore della produzione

Saldo al 31/12/2016	Saldo al 31/12/2015	Variazioni	
520.061	696.915	(176.854)	
Descrizione	31/12/2016	31/12/2015	Variazioni
Ricavi vendite e prestazioni	459.310	640.994	(181.684)
Altri ricavi e proventi	60.751	55.921	4.830
	520.061	696.915	(176.854)

Introduzione, suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività**Ricavi per categoria di attività**

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)

Dettagli sui ricavi delle vendite e delle prestazioni suddivisi per categoria di attività (prospetto)

Categoria di attività	Valore esercizio corrente
Prestazioni di servizi back office	184.349
Prestazioni di servizi generiche (sportello)	147.928
Proventi esazione tasse generiche	37.011
Proventi esazione tasse Bolzano	64
Prestazioni di servizi Italtaxi	44.207
Prestazioni di servizi ACI	15.271
Proventi gestione archivi	30.480
Totale	459.310

Introduzione, suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica**Ricavi per area geografica**

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)

Dettagli sui ricavi delle vendite e delle prestazioni suddivisi per area geografica (prospetto)

Area geografica	Valore esercizio corrente
Italia	459.310
Totale	459.310

Introduzione, proventi e oneri finanziari**C) Proventi e oneri finanziari**

Saldo al 31/12/2016	Saldo al 31/12/2015	Variazioni
1.125	2.404	(1.279)

Proventi finanziari

Descrizione	31/12/2016	31/12/2015	Variazioni
Proventi diversi dai precedenti	1.125	2.404	(1.279)
	1.125	2.404	(1.279)

Introduzione, imposte correnti differite e anticipate**Imposte sul reddito**

Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto:

- l'ammontare delle imposte differite o pagate anticipatamente in relazione a differenze temporanee sorte o annullate nell'esercizio;

L'Ires differita e anticipata è calcolata sulle differenze temporanee tra i valori delle attività e delle passività determinati secondo criteri civilistici e i corrispondenti valori fiscali esclusivamente con riferimento alla società.

Imposte sul reddito d'esercizio

	Saldo al 31/12/2016	Saldo al 31/12/2015	Variazioni
	(15.783)	18.761	(34.544)
Imposte	Saldo al 31/12/2016	Saldo al 31/12/2015	Variazioni
Imposte correnti:		18.761	(18.761)
IRES		16.579	(16.579)
IRAP		2.182	(2.182)
Imposte sostitutive			
Imposte relative a esercizi precedenti			
Imposte differite (anticipate)	(15.783)		(15.783)
IRES	(15.783)		(15.783)
IRAP			
Proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale			
	(15.783)	18.761	(34.544)

Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio.

Nel seguito si espone la riconciliazione tra l'onere fiscale risultante dal bilancio e l'onere fiscale teorico:

Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRES)

Descrizione	Valore	Imposte
Risultato prima delle imposte	(60.562)	
Onere fiscale teorico (%)	27,5	
Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi:		

Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi:**Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti****Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi**

Acquisti di materie prime	2.035	
Acquisizione di servizi	1.987	
Ammortamento delle immobilizzazioni	1.305	
Oneri diversi di gestione	36	
Deduzione ACE	(2.195)	
	3.168	
Imponibile fiscale	(57.394)	
Imposte correnti sul reddito dell'esercizio		

Determinazione dell'imponibile IRAP

Descrizione	Valore	Imposte
Differenza tra valore e costi della produzione	370.764	
Costi non rilevanti ai fini IRAP		
Oneri diversi di gestione	36	
	370.800	
Onere fiscale teorico (%)	4,82	17.873
Differenza temporanea deducibile in esercizi successivi:		
Deduzioni IRAP	(440.451)	
Imponibile Irap	(69.651)	
IRAP corrente per l'esercizio		

Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma, n. 14 C.c. si evidenziano le informazioni richieste sulla fiscalità differita e anticipata:

Fiscalità differita / anticipata

Le imposte anticipate sono state rilevate in quanto esiste la ragionevole certezza dell'esistenza, negli esercizi in cui si riverseranno le differenze temporanee deducibili, a fronte delle quali sono state iscritte le imposte anticipate, di un reddito imponibile non inferiore all'ammontare delle differenze che si andranno ad annullare.

Le principali differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate sono indicate nella tabella seguente unitamente ai relativi effetti.

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti:

	esercizio Ammontare delle differenze temporanee	31/12/2016 Effetto fiscale IRES	esercizio Ammontare delle differenze temporanee	31/12/2016 Effetto fiscale IRAP	esercizio Ammontare delle differenze temporanee	31/12/2015 Effetto fiscale
Imposte anticipate:						
Riporto ACE	2.195	604				
Totale	2.195	604				
Imposte differite:	0					
Totale						
Imposte differite (anticipate) nette	0					
Perdite fiscali riportabili a nuovo	Ammontare	Effetto fiscale	Ammontare	Effetto fiscale	Ammontare	Effetto fiscale
- dell'esercizio	55.199					
- di esercizi precedenti						
TOTALE	55.199					
Perdite fiscali riportabili a nuovo	55.199					
Aliquota fiscale	27,5	15.180			27,5	
(Differenze temporanee escluse dalla determinazione delle imposte (anticipate) e differite	Ammontare delle differenze temporanee	Effetto fiscale IRES	Ammontare delle differenze temporanee	Effetto fiscale IRAP	Ammontare delle differenze temporanee	Effetto fiscale
	31/12/2016	31/12/2016	31/12/2016	31/12/2016		
Totali	57.394	15.784				

Sono state iscritte imposte anticipate per Euro 15.784, derivanti da perdite fiscali riportabili dell'esercizio di Euro 55.199 e dal riporto ACE dell'esercizio di Euro 2.195, sussistendo le condizioni richieste dai principi contabili per la contabilizzazione del beneficio fiscale futuro, in particolare la ragionevole certezza che nel futuro la società conseguirà imponibili fiscali tali da consentire l'assorbimento di tali perdite.

Introduzione, nota integrativa altre informazioni

Introduzione, dati sull'occupazione

Dati sull'occupazione

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 15, C.c.)_

L'organico medio aziendale ha subito, rispetto al precedente esercizio, le seguenti variazioni.

Organico	31/12/2016	31/12/2015	Variazioni
Dirigenti			
Quadri	1	1	
Impiegati	11	12	(1)
Operai			
Altri			
	12	13	(1)

Introduzione, dettagli sugli strumenti finanziari emessi dalla società

Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati

(Rif. art. 2427-bis, primo comma, n. 1, C.c.)

La società non ha strumenti finanziari derivati.

Introduzione, impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Impegni, garanzie e passività potenziali

Informazioni relative agli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.)

La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.

Introduzione, bilancio società che esercita l'attività di direzione e coordinamento

Eventuale appartenenza a un Gruppo

La Vostra Società è soggetta alla direzione e coordinamento da parte della Società ACINSERVICE S.R.L. Nel seguente prospetto vengono forniti i dati essenziali dell'ultimo bilancio approvato della suddetta Società che esercita la direzione e coordinamento (articolo 2497-bis, quarto comma, C.c.).

Prospetto riepilogativo dello stato patrimoniale della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento (prospetto)

	Ultimo esercizio	Esercizio precedente
Data dell'ultimo bilancio approvato	31/12/2016	31/12/2015
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
B) Immobilizzazioni	23.672	28.657
C) Attivo circolante	161.887	210.327
D) Ratei e risconti attivi	3.272	3.786
Totale attivo	188.831	242.770
A) Patrimonio netto		
Capitale sociale	19.987	66.810
Riserve	1	
Utile (perdita) dell'esercizio	(1.383)	(46.823)
Totale patrimonio netto	18.020	19.402

B) Fondi per rischi e oneri		
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	53.992	42.715
D) Debiti	116.819	180.653
E) Ratei e risconti passivi		
Totale passivo	188.831	242.770

Prospetto riepilogativo del conto economico della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento (prospetto)

	Ultimo esercizio	Esercizio precedente
Data dell'ultimo bilancio approvato	31/12/2016	31/12/2015
A) Valore della produzione	425.210	524.857
B) Costi della produzione	406.599	573.039
C) Proventi e oneri finanziari	89	3
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie		
Imposte sul reddito dell'esercizio	20.083	(1.356)
Utile (perdita) dell'esercizio	(1.383)	(4823)

Informazioni relative alle operazioni realizzate con parti correlate

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.)

La società non ha posto in essere operazioni con parti correlate.

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

Presidente del Consiglio di amministrazione
Guglielmo Pastore

BILANCIO GENERALE

Periodo esaminato dal 01/01/2016 al 31/12/2016

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Saldo	Conto	Descrizione	Saldo
21	Immobilizzazioni immateriali	1.003,00	21	Immobilizzazioni immateriali	858,34
2120	Diritti di brev. industr. e	884,00	2129	F.do amm. diritti di brev.	739,34
212002	Software	884,00	212902	F.do amm. Software	739,34
2130	Concessioni licenze marchi	119,00	2139	F.do amm. Concess. licenze	119,00
213000	Concessioni e licenze	119,00	213900	F.do amm. Concessioni e	119,00
22	Immobilizzazioni materiali	101.122,75	22	Immobilizzazioni materiali	93.539,38
2210	Impianti e macchinari	26.044,18	2219	F.do amm. Impianti e	22.292,13
221003	Altri impianti e macchinari	22.507,12	221901	F.do amm. Impianti specifici	298,82
221099	Impianti telefonici	3.537,06	221903	F.do amm. Altri impianti e	21.554,52
2220	Attrezzature industriali e	6.619,67	221999	F.do amm. Impianti telefonici	438,79
222000	Attrezzatura varia e minuta	329,17	2229	F.do amm. Attrezzature	6.439,90
222099	Attrezzatura specifica	6.290,50	222900	F.do amm. Attrezzatura varia e	149,40
2230	Altri beni	68.458,90	222999	F.do amm. Attrezzatura	6.290,50
223000	Mobili ed arredi	55.445,23	2239	F.do amm. Altri beni	64.807,35
223001	Macchine uff. elettr. ed	3.093,93	223900	F.do amm. Mobili ed arredi	55.955,55
223003	Autovetture	5.371,90	223901	F.do amm. Macchine uff.	2.634,96
223008	Altre immobilizzazioni	684,54	223903	F.do amm. Autovetture	4.676,25
223099	Telefonia mobile	3.863,30	223908	F.do amm. Altre immobilizz.	684,54
31	Crediti	227.613,86	223999	F.do amm. Telefonia mobile	856,05
3100	Crediti verso clienti	163.300,58	31	Crediti	9.834,63
310000/ACI GL	ACI GLOBAL SPA	59,00	3100	Crediti verso clienti	9.834,63
310000/ACI SE	ACI SERVIZI ALESSANDRIA SRL	450,00	310000/AUTO I	AUTO IARIA SRL	135,00
310000/AGENZIA	AGENZIA INES DI MEOLA CARMINE	1.977,00	310000/CENT03	CENTROAUTOVT SRL	135,00
310000/AUTO&M	AUTO & MOTOR RADHAUS SRL	340,00	310000/G.2008	G.2008 SRL	136,00
310000/AUTOMO	AUTOMOBILE CLUB ROMA	20.174,00	310000/TRADEF	TRADEFLEET INVESTMENTS	194,12
310000/AUTOSA	AUTOSALONE ANTONINI SRL	2.346,00	310090	Clienti c/spese art. 15	9.234,51
310000/BROK01	BROKER.CARS SRL	170,00	40	Patrimonio netto	61.640,27
310000/CIPULL	CIPULLO GIUSEPPE	135,00	4000	Capitale sociale	15.300,00
310000/DESAUT	DESAUTO SRL	563,00	400000	Capitale sociale	15.300,00
310000/ESSE S	ESSE SERVICE SRL	8.541,00	4030	Riserva legale	2.317,01
310000/FERRO2	FERRETTI FABIO	770,00	403000	Riserva legale	2.317,01
310000/GAMBAR	GAMBARDINI CARLA	500,00	4070	Utili (perdite) portati a	44.023,26
310000/GO ROM	GO ROMA RENT SRL UNIPERSONALE	633,00	407000	Utile portato a nuovo	44.023,26
310000/I.W.R.	I.W.R. ITALWAGEN ROMA SRL	39.915,06	51	Trattamento di fine rapporto	157.466,20
310000/ICAR S	ICAR SRL	135,00	5100	Fondo trattamento di fine	157.466,20
310000/LEONOR	LEONORI SPA	935,00	510000	Fondo trattamento di fine	157.466,20
310000/MEGOZZ	MEGOZZI ANDREA	2.509,00	60	Debiti	247.258,65
310000/MIXAUT	MIXAUTO SERVICE SRL	1.517,00	6020	Acconti	104.653,88
310000/PINTO	PINTO LUCA ANDREA	8,00	602000/MAGGIO	MAGGIORE RENT SPA	102.234,98
310000/REGINA	REGINA MOTORS SRL	115,00	602000/VALLEL	ACI VALLELUNGA SPA	396,00
310000/TEKNOI	TEKNOIMPIANTI SRL	15,00	602099	Anticipi da clienti terzi	2.022,90
310000/TELEPA	TELEPASS SPA	1.350,54	6030	Debiti verso fornitori	56.937,98
310000/TONIK	TONIK CARS SRL	12.116,93	603000/ACI	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	8.116,94
310000/TRAD02	TRADEFLEET SERVICES	480,68	603000/ACINFO	ACI INFORMATICA SPA	620,40
310000/VILLA	VILLA BONELLI AUTO SRL	1.100,60	603000/ACROMA	AUTOMOBILE CLUB ROMA	21.899,82
310003/ACI	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	3.428,90	603000/BARTOL	BRT SPA	488,67
310003/ACIINF	ACI INFORMATICA SPA	2.072,00	603000/DENICO	DE NICOLA ANDREA	210,40
310003/ACINSE	ACINSERVICE SRL	20.000,00	603000/DYLOG	DYLOG ITALIA SPA	2,77
310003/AUTOMO	AUTOMOBILE CLUB ROMA	20.758,71	603000/INES	MEOLA CARMINE	2.010,70
310003/IVS	IVS ITALIA SPA	64,91	603000/INTESA	INTESA SANPAOLO SPA	34,48
310003/TELEPA	TELEPASS SPA	1.344,00	603000/MAGGIO	MAGGIORE RENT SPA	2.378,89
310098	Clienti Maggiore ft.	5.592,35	603000/TRADEI	TRADEFLEET INVESTMENTS SRL	26,60
310099	Fatture da emettere a clienti	13.183,90	603000/WIND	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	427,00
3140	Crediti verso terzi	64.313,28	603002/ACI	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	80,90
314000	Crediti v/erario per ritenute	10,56	603002/ACROMA	AUTOMOBILE CLUB ROMA	7.920,85
314004	Crediti per rimborsi Irap	2.183,00	603002/ALPHAC	ALPHACOPY SRL	97,65
314013	Imposte anticipate	15.783,00	603002/BATTAM	BATTAGLINI MASSIMO	8.008,00
314014	Crediti diversi	6.817,40	603002/GLS	GLS ENTERPRISE SRL	41,80
314022	Incassi giornalieri	285,00	603002/LACITT	LA CITTA' DELL'AUTOMOBILE SRL	400,00
314024	Crediti per rimborsi di	2.034,12	603002/NICOSA	NICOSANTI CLAUDIA	1.427,92
314025	Acconti di imposta IRES	15.954,00	603002/PROGEI	ACI PROGEI	1.640,00
314026	Erario c/riten. su interessi	292,47	603002/TNT	TNT GLOBAL EXPRESS SPA	26,66
314089	Crediti v/erario per ritenute	802,20	603002/WIND	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	647,53
314093	INPS c/assegni famigliari	1.446,45	603006/QUALIT	QUALITY MULTISERVICE SRL	430,00
314094	Dipend.antic.contrib.0,50	3.102,50	6070	Debiti Tributari	9.010,45
314095	Crediti vari v/terzi	10.448,33	607000	Deb. v/Erario per ritenute	89,37
314096	Crediti vari v/Piscopiello	635,00	607008	Debiti v/Erario rit.dip.	8.522,10
314097	Crediti vari v/SARA Pomezia	318,00	607009	Debiti v/Erario rit.lav.aut.	283,20
314098	Crediti vari v/Maggiore	65,33	607013	Debiti vs Erario Imp. Sost.	115,78
314099	Plafond Corporate	4.135,92	6080	Debiti verso istituti di	15.422,94
33	Disponibilità liquide	153.039,62	608000	Debiti v/INPS	15.192,94
3300	Depositi bancari e postali	127.987,13	608002	Debiti verso altri enti	230,00

BILANCIO GENERALE

Periodo esaminato dal 01/01/2016 al 31/12/2016

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Saldo	Conto	Descrizione	Saldo
330000	Banca c/c	127.987,13	6090	Altri debiti	61.233,40
33000001	BNL c/c 17751	127.987,13	609000	Debiti v/dipendenti per	15.085,00
3320	Denaro e valori in cassa	25.052,49	609005	Debiti diversi	3.889,83
332000	Cassa	14.047,55	609007	Debito vs F.do Prev.	90,71
332002	Valori bollati	3.312,00	609088	Debiti per carnet de passages	270,00
332005	Bollettini postali	2.540,32	609090	Debiti v/ACI esazione tasse	30.843,20
332006	Cassa POS	4.052,62	609093	Tessere ACI	10.864,66
332007	Cassa Belli	1.100,00	609095	Fondo pratiche W.D. Italia	40,00
34	Ratei e risconti attivi	1.849,32	609096	Fondo pratiche 2014 by	150,00
3410	Risconti attivi	1.849,32	70	Ratei e risconti passivi	12.383,48
341000	Risconti attivi	1.849,32	7000	Ratei passivi	12.383,48
60	Debiti	53.573,67	700000	Ratei passivi	12.383,48
6030	Debiti verso fornitori	1.997,82			
603000/000002	ARUBA SPA	94,64			
603000/FASTWE	FASTWEB SPA	11,18			
603000/GLS	GLS ENTERPRISE SRL	51,00			
603000/TNT	TNT GLOBAL EXPRESS SPA	32,53			
603099	Anticipi a fornitori terzi	1.808,47			
6070	Debiti Tributari	1.782,38			
607005	Erario conto IVA	1.782,38			
6080	Debiti verso istituti di	72,69			
608001	Debiti v/INAIL	72,69			
6090	Altri debiti	49.720,78			
609094	Debiti assistenza	49.720,78			
TOTALE		538.202,22	TOTALE		582.980,95
PERDITA D'ESERCIZIO		44.778,73			
TOTALE A PAREGGIO		582.980,95			

BILANCIO GENERALE

Periodo esaminato dal 01/01/2016 al 31/12/2016

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Saldo	Conto	Descrizione	Saldo
90	Costi della produzione	581.747,15	80	Valore della produzione	520.060,51
9000	Acquisti di materie prime	7.396,83	8000	Ricavi delle vendite e delle	459.309,84
900008	Cancelleria	4.853,49	800006	Prestazioni di servizi	459.309,84
900095	Carburanti e lubrificanti ded.	2.543,34	80000601	Prestazioni di servizi	184.348,66
9010	Acquisizione di servizi	97.836,26	80000602	Prestazioni di servizi	147.927,67
901000	Manutenzioni e riparazioni	280,00	80000603	Proventi esazione tasse	37.010,77
901003	Energia elettrica	4.612,05	80000604	Proventi esazione tasse	64,47
901007	Spese telefoniche	5.984,11	80000605	Prestazioni di servizi	44.207,21
901009	Spese di trasporto	5.831,09	80000606	Prestazioni di servizi ACI	15.271,06
901010	Spese postali	16.852,09	80000607	Proventi gestione archivi	30.480,00
901013	Rimborsi spese	299,78	8040	Altri ricavi e proventi	60.750,67
901014	Servizi di vigilanza	766,13	804001	Arrotondamenti attivi	32,66
901015	Consulenze tecniche	1.640,00	804003	Ricavi e proventi vari	59.945,91
901016	Servizi amministrativi	10.152,25	80400301	Commissioni POS	6.198,89
901017	Servizi vari industriali	115,00	80400302	Compensi acquisizione soci ACI	30.311,72
901019	Provvigioni	10.157,07	80400303	Altri ricavi e proventi vari	22.091,30
901024	Spese legali e notarili	3.226,00	80400304	Compensi Telepass	1.344,00
901025	Assicurazioni	4.730,02	804021	Sopravvenienze attive	772,10
901029	Spese viaggio	40,70	81	Proventi finanziari	1.124,91
901031	Spese per servizi bancari	2.749,67	8110	Altri proventi finanziari	1.124,91
901065	Manutenzioni e riparazioni	233,89	811010	Interessi attivi su c/c	1.124,91
901067	Assicurazioni autovetture ded.	600,43	94	Oneri tributari di competenza	15.783,00
901069	Spese per autovetture ded. 20%	154,08	9410	Imposte differite (anticipate)	15.783,00
901090	Canoni di manutenzione	2.452,27	941002	IRES	15.783,00
901091	Buoni pasto	4.045,60			
901093	Consulenze fiscali	20.136,36			
901094	Servizi di pulizia	2.777,67			
9020	Godimento beni di terzi	17.647,03			
902000	Affitti e locazioni	9.999,96			
902004	Royalties, diritti di autore e	2.500,00			
902005	Canoni di noleggio	5.147,07			
9030	Costi per il personale	432.451,33			
903000	Stipendi e salari	307.869,62			
903002	Contributi su stipendi e	99.409,53			
903003	Indenn. fine rapp. matur.	598,18			
903004	Accantonamento TFR	23.468,01			
903007	Altri costi del personale	50,34			
903099	Contributi INAIL	1.055,65			
9040	Ammortamento delle	4.621,06			
904005	Ammortamento diritti di	144,67			
904020	Ammortamento ordin. impianti	1.073,18			
904021	Ammortamento ordin. impianti	408,60			
904024	Ammortamento ordinario	43,50			
904025	Ammortamento ordin. mobili ed	1.414,57			
904026	Ammortamento ordinario	193,56			
904028	Ammortamento ordinario	1.342,98			
9080	Oneri diversi di gestione	21.794,64			
908001	Omaggi e regalie	13.944,33			
908002	Imposta di bollo	106,87			
908005	Imposta di registro	104,85			
908007	Tasse di concessione	309,87			
908008	Altre imposte e tasse	2.615,76			
908009	Multe ed ammende	7,32			
908011	Altri oneri di gestione	1.717,81			
908016	Arrotondamenti passivi	59,51			
908051	Minusvalenze straordinarie	70,00			
908052	Sopravvenienze straordinarie	2.829,22			
908099	Oneri indeducibili	29,10			
TOTALE		581.747,15	TOTALE		536.968,42
			PERDITA D'ESERCIZIO		44.778,73
			TOTALE A PAREGGIO		581.747,15