

ACI SERVICE srl

Sede in VICENZA - VIALE FERMI, 233

Codice Fiscale 02220550244 - Numero Rea 02220550244 VI - 215739

P.I.: 02220550244

Capitale Sociale Euro 10.400 i.v.

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Settore di attività prevalente (ATECO): 639900

Società in liquidazione: no

Società con socio unico: si

Società sottoposta ad altri attivită di direzione e coordinamento: no

Appartenenza a un gruppo: no

Bilancio al 31-12-2014

Gli importi presenti sono espressi in Euro

Stato Patrimoniale

	31-12-2014	31-12-2013
Stato patrimoniale		
Attivo:		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
Parte richiamata	-	-
Parte da richiamare	-	-
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	-	-
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
Valore lordo	-	-
Ammortamenti	-	-
Svalutazioni	-	-
Totale immobilizzazioni immateriali	-	-
II - Immobilizzazioni materiali		
Valore lordo	2.186	2.186
Ammortamenti	(2.186)	(2.186)
Svalutazioni	-	-
Totale immobilizzazioni materiali	0	0
III - Immobilizzazioni finanziarie		
Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti	-	-
Altre immobilizzazioni finanziarie	-	-
Totale immobilizzazioni finanziarie	-	-
Totale immobilizzazioni (B)	-	-
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
Totale rimanenze	-	-
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	32.691	127.886
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti	32.691	127.886
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	100.664	-
IV - Disponibilità liquide		
Totale disponibilità liquide	31.497	23.869
Totale attivo circolante (C)	164.852	151.755
D) Ratei e risconti		
Totale ratei e risconti (D)	127	-
Totale attivo	164.979	151.755
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	10.400	10.400
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	-	-
III - Riserve di rivalutazione	-	-
IV - Riserva legale	2.924	2.623
V - Riserve statutarie	-	-
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio	-	-
VII - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria o facoltativa	-	-
Riserva per acquisto azioni proprie	-	-
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ.	-	-
Riserva azioni (quote) della società controllante	-	-

Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni	-	-
Versamenti in conto aumento di capitale	-	-
Versamenti in conto futuro aumento di capitale	-	-
Versamenti in conto capitale	-	-
Versamenti a copertura perdite	-	-
Riserva da riduzione capitale sociale	-	-
Riserva avanzo di fusione	-	-
Riserva per utili su cambi	-	-
Varie altre riserve	-	-
Totale altre riserve	-	-
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	-	-
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) dell'esercizio	4.164	301
Copertura parziale perdita d'esercizio	-	-
Utile (perdita) residua	4.164	301
Totale patrimonio netto	17.488	13.324
B) Fondi per rischi e oneri		
Totale fondi per rischi ed oneri	-	-
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	100.344	87.791
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	37.878	41.410
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti	37.878	41.410
E) Ratei e risconti		
Totale ratei e risconti	9.269	9.230
Totale passivo	164.979	151.755

Conti Ordine

	31-12-2014	31-12-2013
Conti d'ordine		
Rischi assunti dall'impresa		
Fideiussioni		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	-	-
Totale fideiussioni	-	-
Avalli		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	-	-
Totale avalli	-	-
Altre garanzie personali		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	-	-
Totale altre garanzie personali	-	-
Garanzie reali		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	-	-
Totale garanzie reali	-	-
Altri rischi		
crediti ceduti	-	-
altri	-	-
Totale altri rischi	-	-
Totale rischi assunti dall'impresa	-	-
Impegni assunti dall'impresa		
Totale impegni assunti dall'impresa	-	-
Beni di terzi presso l'impresa		
merci in conto lavorazione	-	-
beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato	-	-
beni presso l'impresa in pegno o cauzione	-	-
altro	6.809	10.214
Totale beni di terzi presso l'impresa	5.809	10.214
Altri conti d'ordine		
Totale altri conti d'ordine	-	-
Totale conti d'ordine	5.809	10.214

Conto Economico

	31-12-2014	31-12-2013
Conto economico		
A) Valore della produzione:		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	300.000	305.000
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione	-	-
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	90	624
Totale altri ricavi e proventi	90	624
Totale valore della produzione	300.090	305.624
B) Costi della produzione:		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	-	-
7) per servizi	9.860	12.598
8) per godimento di beni di terzi	3.469	2.559
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	200.786	205.033
b) oneri sociali	63.941	63.288
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	-	-
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	-	-
c) trattamento di fine rapporto	12.698	15.018
d) trattamento di quiescenza e simili	-	-
e) altri costi	-	-
Totale costi per il personale	277.422	283.339
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	-	-
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	-	231
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-	-
Totale ammortamenti e svalutazioni	-	231
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-	-
12) accantonamenti per rischi	-	-
13) altri accantonamenti	-	-
14) oneri diversi di gestione	81	2
Totale costi della produzione	290.832	298.729
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	9.258	6.895
C) Proventi e oneri finanziari:		
15) proventi da partecipazioni		
da imprese controllate	-	-
da imprese collegate	-	-
altri	-	-
Totale proventi da partecipazioni	-	-
16) altri proventi finanziari:		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-	-

da imprese controllate	-	-
da imprese collegate	-	-
da imprese 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), 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	127	-
d) proventi diversi dai precedenti		
da imprese controllate	-	-
da imprese collegate	-	-
da imprese controllanti	-	-
altri	-	-
Totale proventi diversi dai precedenti	-	-
Totale altri proventi finanziari	127	-
17) interessi e altri oneri finanziari		
a) imprese controllate	-	-
a) imprese collegate	-	-
a) imprese controllanti	-	-
altri	474	594
Totale interessi e altri oneri finanziari	474	594
17-bis) utili e perdite su cambi	-	-
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(347)	(594)
D) Rettifiche di valore di attività 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	-	-
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	-	-
Totale svalutazioni	-	-
Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19)	-	-
E) Proventi e oneri straordinari:		
20) proventi:		
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5	-	-
altri	2.968	-
Totale proventi	-	-
21) oneri:		
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14	-	-
imposte relative ad esercizi precedenti	-	-
altri	215	-
Totale oneri	-	-
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)	2.753	-
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)	11.664	6.301
22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	7.500	6.000
imposte differite	-	-
imposte anticipate	-	-

proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza
fiscale

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 7.500 6.000

23) Utile (perdita) dell'esercizio 4.164 301

Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31-12-2014

Nota Integrativa parte iniziale

Il sottoscritto amministratore, in relazione a quanto stabilito dall'art. 2427 cod. civ., espone le seguenti indicazioni, distinte secondo la numerazione prevista dallo stesso art. 2427c.c. e con le semplificazioni previste dal terzo comma dell'art. 2435 c.c.

Nota Integrativa Attivo

Nella valutazione delle voci attive di Bilancio sono stati seguiti i seguenti criteri

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono state valutate al costo storico. Il loro valore rimane inalterato rispetto all'esercizio precedente in quanto nessun acquisto è stato effettuato nel corso dell'esercizio. Il costo storico risulta completamente ammortizzato

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

	Attrezzature industriali e commerciali	Totale Immobilizzazioni materiali
Valore di inizio esercizio		
Costo	2.186	2.186
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	2.186	2.186
Valore di bilancio	0	0
Variazioni nell'esercizio		
Valore di fine esercizio		
Costo	2.186	2.186
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	2.186	2.186
Valore di bilancio	0	0

La società ha in essere un contratto di leasing con la società Unicredit Leasing spa relativamente ad un automezzo per il trasporto merci. Fra i conti d'ordine si è provveduto ad indicare l'importo degli impegni ancora in essere relativamente alle rate non ancora scadute.

Immobilizzazioni finanziarie

La nostra società non possiede partecipazioni né direttamente né tramite società fiduciaria o per interposta persona

Attivo circolante

Rimanenze

Non esistono rimanenze finali

Attivo circolante: crediti

I crediti sono indicati al valore nominale e si riferiscono a crediti verso l'Automobile Club Vicenza a fronte di fatture emesse relativamente al contratto di servizi in essere, ma non ancora incassate ed a crediti fiscali per acconti di imposte IRES ed IRAP versati nel corso dell'esercizio nonché al bonus fiscale a favore dei dipendenti relativo al mese di dicembre. Non esistono crediti in valuta estera.

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	120.400	(96.000)	24.400
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	7.486	805	8.291
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	127.886	(95.195)	32.691

Per i crediti indicati non sono state effettuate rettifiche di valore in quanto trattasi di crediti di sicuro realizzo. Il valore dei crediti è diminuito di € 95.195 rispetto all'esercizio precedente a seguito dell'incasso di crediti pregressi nei confronti dell'Automobile Club Vicenza avvenuto nell'anno. I crediti residui sono relativi ad una fattura emessa nei confronti dell'Automobile Club Vicenza e non ancora incassata a fine esercizio ed a crediti verso erario per IVA, per conto di imposte versati nel corso dell'esercizio e per il bonus fiscale dei dipendenti relativo al mese di dicembre

Attivo circolante: attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Si riferiscono a titoli di Stato a breve scadenza acquistati verso la fine dell'anno con l'impiego delle liquidità derivate dall'incasso dei crediti vantati verso l'Automobile Club Vicenza

	Variazioni nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Altri titoli non immobilizzati	100.664	100.664
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	100.664	100.664

Attivo circolante: disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide

Sono aumentate di € 7.628 rispetto all'esercizio precedente per maggiori riscossioni di crediti pregressi avvenuti nel corso dell'anno

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali	20.863	7.774	28.637
Denaro e altri valori in cassa	3.006	(146)	2.860
Totale disponibilità liquide	23.869	7.628	31.497

La situazione finanziaria della società rimane buona

Ratei e risconti attivi

Sono relativi agli interessi su titoli a breve maturati a fine esercizio

	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Ratei attivi	127	127
Totale ratei e risconti attivi	127	127

Oneri finanziari capitalizzati

Nell'esercizio non vi sono stati oneri finanziari imputati a valori dell'attivo dello Stato Patrimoniale.

Nota Integrativa 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	Decrementi		
Capitale	10.400	-	-		10.400
Riserva legale	2.623	301	-		2.924
Altre riserve					
Utile (perdita) dell'esercizio	301	4.164	301	4.164	4.164
Totale patrimonio netto	13.324	2.924	-	4.164	17.488

l'incremento è dato dall'utile di esercizio

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	
Valore di inizio esercizio	87.791
Variazioni nell'esercizio	
Accantonamento nell'esercizio	12.553
Totale variazioni	12.553
Valore di fine esercizio	100.344

Il Fondo Trattamento di fine rapporto aziendale, pari a € 100.344, subisce un incremento di € 12.553 pari al maturato al 31/12/2014 ed è al netto dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del Fondo preesistente. Esiste inoltre, relativamente ad un dipendente, un Fondo di previdenza complementare al quale vengono versati periodicamente importi che verranno liquidati direttamente dal fondo al soggetto interessato al momento della sua cessazione dal servizio. L'importo di tale fondo TFR versato alla previdenza complementare al 31/12/2014 risulta pari a € 13.985

Debiti

I debiti sono indicati al loro valore nominale. Non esistono debiti in valuta estera. Non vi sono debiti di durata residua superiore a cinque anni. La nostra società non ha emesso azioni di godimento né obbligazioni convertibili in azioni o titoli o valori simili.

Variazioni e scadenza dei debiti

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Debiti verso fornitori	3.254	56	3.310
Debiti tributari	13.990	(1.714)	12.276
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	11.424	(2.448)	8.976
Altri debiti	12.742	574	13.316
Totale debiti	41.410	(3.532)	37.878

I debiti sono diminuiti di € 3.532 e si riferiscono per € 13.316 a competenze relative al personale dipendente, per € 12.276 a debiti tributari per imposte aziendali e relative al personale dipendente, per € 8.976 a debiti verso istituto previdenziali e di sicurezza sociale e per € 3.310 a debiti verso fornitori per fatture non ancora saldate e/o da ricevere a fine esercizio

Ratei e risconti passivi

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Ratei passivi	9.230	39	9.269
Totale ratei e risconti passivi	9.230	39	9.269

Sono relativi ai ratei di 14^a mensilità maturati a fine esercizio nei confronti del personale dipendente

Nota Integrativa Conto economico

Per quanto riguarda la relazione sulla gestione prevista dall'art. 2428 c.c. il sottoscritto amministratore si avvale della facoltà di non compilarla, prevista dall'ultimo comma dell'art. 2435 bis c.c. e in proposito fornisce le informazioni che seguono

Valore della produzione

Nel corso dell'esercizio l'attività della società è stata volta alla continuazione ed all'ampliamento dei servizi in convenzione con l'Automobile Club Vicenza. In particolare ha acquisito la quasi totalità della gestione delle pratiche automobilistiche, anche in vista di interessanti sviluppi che potrebbero portare miglioramenti economici e finanziari anche consistenti.

Prosegue la convenzione con l'Automobile Club Vicenza per la gestione, oltre che dei servizi amministrativo-contabili, del servizio riscossione tasse automobilistiche, gestione visite mediche, servizio pre-contenzioso e pratiche automobilistiche, servizio fattorinaggio, per la gestione delle licenze CSAI ed altri servizi istituzionali. I ricavi conseguiti sono stati sufficienti a consentire un risultato positivo. I ricavi e proventi diversi risultano di entità assolutamente trascurabile rispetto valore della produzione (€ 90 su € 300.090 complessivi)

Costi della produzione

I costi della produzione sono stati contenuti rispetto all'esercizio precedente, soprattutto in considerazione di un decremento nel costo del personale a seguito dell'assenza per maternità di una dipendente, assenza che si protrarrà anche per buona parte dell'esercizio successivo. Nel loro complesso i costi della produzione ammontano a € 290.832 contro € 298.729 dell'esercizio precedente con un risparmio di € 7.897.

Proventi e oneri finanziari

I proventi finanziari riguardano interessi su titoli a breve scadenza maturati alla fine dell'esercizio. Gli oneri finanziari riguardano le spese bancarie sostenute per la tenuta del conto corrente. Non vi sono proventi da partecipazioni.

Proventi e oneri straordinari

Trova collocazione fra i proventi straordinari una sopravvenienza attiva derivata da un rimborso fiscale di IRES su IRAP relativo ad esercizi precedenti, pervenuto nel corso dell'esercizio in esame per € 2968 ed una sopravvenienza passiva di € 215 per accantonamento insufficiente di imposte IRAP relativo all'esercizio precedente

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate**Imposte correnti differite e anticipate**

A fine esercizio sono stati accantonati € 7.500 per IRES e IRAP per imposte a carico dell'esercizio.

Nota Integrativa Altre Informazioni

Sono in fase di studio nuove forme di collaborazione con l'Automobile Club Vicenza in modo da allargare le possibilità gestionali della società.

Dati sull'occupazione

Numero medio	
Impiegati	6
Operai	2
Totali Dipendenti	8

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento***Prospetto riepilogativo dello Stato Patrimoniale della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento***

Data dell'ultimo bilancio approvato	28/04/2015	23/04/2014
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	-	-
B) Immobilizzazioni	-	-
C) Attivo circolante	-	-
D) Ratei e risconti attivi	-	-
Totale attivo	-	-
A) Patrimonio netto	-	-
Capitale sociale	-	-
Riserve	-	-
Utile (perdita) dell'esercizio	-	-
Totale patrimonio netto	-	-
B) Fondi per rischi e oneri	-	-
C) Trattamento di fine di lavoro subordinato	-	-
D) Debiti	-	-
E) Ratei e risconti passivi	-	-
Totale passivo	-	-
Garanzie, impegni e altri rischi	-	-

Prospetto riepilogativo del Conto Economico della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento

Data dell'ultimo bilancio approvato	28/04/2015	23/04/2014

A) Valore della produzione	300.090	305.624
B) Costi della produzione	290.832	298.729
C) Proventi e oneri finanziari	(347)	(594)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	-	-
E) Proventi e oneri straordinari	2.968	-
Imposte sul reddito dell'esercizio	7.715	6.000
Utile (perdita) dell'esercizio	4.164	301

Nota Integrativa parte finale

Il sottoscritto Chiodi Giampaolo 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.