

**ACI SERVICE VIBO VALENTIA S.R.L. CON UNICO SOCIO**

Sede in VIA D.ALIGHIERI - 89900 VIBO VALENTIA (VV) Capitale sociale Euro 10.000,00 I.V.

**Bilancio al 31/12/2011**

<b>Stato patrimoniale attivo</b>	<b>31/12/2011</b>	<b>31/12/2010</b>
<b>A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti</b> (di cui già richiamati )		
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
<i>I. Immateriali</i>	2.495	2.495
- (Ammortamenti)	2.495	2.495
- (Svalutazioni)		
<i>II. Materiali</i>	9.467	9.467
- (Ammortamenti)	4.980	4.980
- (Svalutazioni)		
	4.487	4.487
<i>III. Finanziarie</i>		
- (Svalutazioni)		
<b>Totale Immobilizzazioni</b>	<b>4.487</b>	<b>4.487</b>
<b>C) Attivo circolante</b>		
<i>I. Rimanenze</i>		
<i>II. Crediti</i>		
- entro 12 mesi	234.512	220.429
- oltre 12 mesi		
	234.512	220.429
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni</i>		
<i>IV. Disponibilità liquide</i>	8.038	10.899
<b>Totale attivo circolante</b>	<b>242.550</b>	<b>231.328</b>
<b>D) Ratei e risconti</b>	266	195
<b>Totale attivo</b>	<b>247.303</b>	<b>236.010</b>
<b>Stato patrimoniale passivo</b>		
<b>A) Patrimonio netto</b>		
<i>I. Capitale</i>	10.000	10.000

II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
III. Riserva di rivalutazione		
IV. Riserva legale		
V. Riserve statutarie		
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio		
VII. Altre riserve		
Riserva straordinaria o facoltativa		
Riserva per rinnovamento impianti e macchinari		
Riserva per ammortamento anticipato		
Riserva per acquisto azioni proprie		
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ.		
Riserva azioni (quote) della società controllante		
Riserva non distrib. 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		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	(1)	(1)
Riserva da condono ex L. 19 dicembre 1973, n. 823;		
Riserve di cui all'art. 15 d.l. 429/1982		
Riserva da condono ex L. 30 dicembre 1991, n. 413		
Riserva da condono ex L. 27 dicembre 2002, n. 289.		
Fondo contributi in conto capitale (art. 55 T.U.)		
Fondi riserve in sospensione d'imposta		
Riserve da conferimenti agevolati (legge n. 576/1975)		
Fondi di accantonamento delle plusvalenze di cui all'art. 2 legge n.168/1992		
Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs n. 124/1993		
Riserva non distribuibile ex art. 2426		
Riserva per conversione EURO		
Conto personalizzabile		
Conto personalizzabile		
Conto personalizzabile		
Altre...		
		(1) (1)
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	(30.708)	77
IX. Utile d'esercizio		
IX. Perdita d'esercizio	(24.511)	(30.785)
Acconti su dividendi	()	()
Copertura parziale perdita d'esercizio		
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>(45.220)</b>	<b>(20.709)</b>
<b>B) Fondi per rischi e oneri</b>		
<b>C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>12.537</b>	<b>10.162</b>

<b>D) Debiti</b>		
- entro 12 mesi	279.986	246.557
- oltre 12 mesi		
	279.986	246.557

<b>E) Ratei e risconti</b>		
----------------------------	--	--

<b>Totale passivo</b>	<b>247.303</b>	<b>236.010</b>
-----------------------	----------------	----------------

<b>Conti d'ordine</b>	<b>31/12/2011</b>	<b>31/12/2010</b>
-----------------------	-------------------	-------------------

**1) Rischi assunti dall'impresa**

Fideiussioni

- a imprese controllate
- a imprese collegate
- a imprese controllanti
- a imprese controllate da controllanti
- ad altre imprese

--	--	--

Avalli

- a imprese controllate
- a imprese collegate
- a imprese controllanti
- a imprese controllate da controllanti
- ad altre imprese

--	--	--

Altre garanzie personali

- a imprese controllate
- a imprese collegate
- a imprese controllanti
- a imprese controllate da controllanti
- ad altre imprese

--	--	--

Garanzie reali

- a imprese controllate
- a imprese collegate
- a imprese controllanti
- a imprese controllate da controllanti
- ad altre imprese

--	--	--

Altri rischi

- crediti ceduti pro solvendo
- Altri

--	--	--

**2) Impegni assunti dall'impresa**

**3) 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

## 4) Altri conti d'ordine

**Totale conti d'ordine****Conto economico**

31/12/2011

31/12/2010

**A) Valore della produzione**

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	40.879	41.183
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti		
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5) Altri ricavi e proventi:		
- vari		
- contributi in conto esercizio		
- contributi in conto capitale (quote esercizio)		

**Totale valore della produzione**

40.879

41.183

**B) Costi della produzione**

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.481	599
7) Per servizi	11.702	9.816
8) Per godimento di beni di terzi	8.316	8.400
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	30.585	41.786
b) Oneri sociali	8.987	12.281
c) Trattamento di fine rapporto	2.419	2.673
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi		
	41.991	56.740
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali		
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
12) Accantonamento per rischi		
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	1.774	1.290

**Totale costi della produzione**

65.264

76.845

**Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)**

(24.385)

(35.662)

**C) Proventi e oneri finanziari**

## 15) Proventi da partecipazioni:

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- altri

## 16) Altri proventi finanziari:

- a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
  - da imprese controllate
  - da imprese collegate
  - da controllanti
  - altri
- b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni
- c) da titoli iscritti nell'attivo circolante
- d) proventi diversi dai precedenti:
  - da imprese controllate
  - da imprese collegate
  - da controllanti
  - altri

## 17) Interessi e altri oneri finanziari:

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
- altri

## 17-bis) utili e perdite su cambi

**Totale proventi e oneri finanziari****(125)****(2)****D) Rettifiche di valore di attività finanziarie**

## 18) Rivalutazioni:

- a) di partecipazioni
- b) di immobilizzazioni finanziarie
- c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

## 19) Svalutazioni:

- a) di partecipazioni
- b) di immobilizzazioni finanziarie
- c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

**Totale rettifiche di valore di attività finanziarie****E) Proventi e oneri straordinari**

## 20) Proventi:

- plusvalenze da alienazioni
- varie
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

4

11.666

2

4

11.668

## 21) Oneri:

- minusvalenze da alienazioni
- imposte esercizi precedenti
- varie
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

5

6.789

5

6.789

**Totale delle partite straordinarie****(1)****4.879**

---

<b>Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)</b>	(24.511)	(30.785)
--	----------	----------

22) *Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite  
e anticipate*

a) Imposte correnti

b) Imposte differite

c) Imposte anticipate

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

<b>23) Utile (Perdita) dell'esercizio</b>	(24.511)	(30.785)
---	----------	----------

Presidente del consiglio d'amministrazione  
Eleonora Di Martino