

Ditta 277	ACI SERVIZI SRL VIALE CESARE BATTISTI 121/C TERNI 05100 TERNI	TR	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	829999 - ALTRI SERVIZI ALLE IM 00783160559 00783160559	
SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2024				Pagina 1	
ATTIVITA`			PASSIVITA`		
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
03/05/005	COSTI DI IMPIANTO	2.861,07	04/05/005	F/AMM COSTI IMPIANTO	2.565,16
03/05/**	COSTI DI IMPIANTO E AMPLIAMENTO	2.861,07	04/05/**	F/AMM COSTI DI IMPIANTO E AMPL.	2.565,16
03/**/**	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	2.861,07	04/**/**	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.	2.565,16
06/25/025	AUTOVETTURE	958,77	07/25/025	F/AMM. AUTOVETTURE	958,77
06/25/**	AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	958,77	07/25/**	F/AMM. AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	958,77
06/30/040	ARREDAMENTO	180,00	07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO	180,00
06/30/**	ALTRI BENI	180,00	07/30/**	F/AMM. ALTRI BENI	180,00
06/**/**	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.138,77	07/**/**	F/AMM IMMOB. MATERIALI	1.138,77
18/20/037	ERARIO C/ACCONTI IRES	1.029,00	28/05/005	CAPITALE SOCIALE	10.200,00
18/20/040	REGIONI C/ACCONTI IRAP	90,00	28/05/**	CAPITALE	10.200,00
18/20/080	ERARIO C/COMPENSAZIONI	3.787,50	28/20/005	RISERVA LEGALE	9.439,02
18/20/**	CREDITI TRIBUTARI	4.906,50	28/20/**	RISERVA LEGALE	9.439,02
18/40/035	FORNITORI C/SPESE ANTICIPATE	640,00	28/40/005	UTILI PORTATI A NUOVO	5.029,76
18/40/**	CREDITI V/FORNITORI	640,00	28/40/**	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	5.029,76
18/**/**	ALTRI CREDITI	5.546,50	28/**/**	PATRIMONIO NETTO	24.668,78
24/05/001	BANCA C/C	42.273,29	31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	7.252,21
24/05/**	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	42.273,29	31/05/**	TFR LAVORO SUBORDINATO	7.252,21
24/15/005	DENARO IN CASSA	272,82	31/**/**	TFR LAVORO SUBORDINATO	7.252,21
24/15/**	DENARO E VALORI IN CASSA	272,82			
24/**/**	DISPONIBILITA' LIQUIDE	42.546,11	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	366,53
48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR	45,98	48/05/010	ERARIO C/IRES	514,50
48/05/040	ERARIO C/IVA	22,88	48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	1.541,27
48/05/**	DEBITI TRIBUTARI	68,86	48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	20,00
48/**/**	DEBITI TRIBUTARI	68,86	48/05/**	DEBITI TRIBUTARI	2.075,77
			48/**/**	DEBITI TRIBUTARI	2.075,77
			50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	5.545,61
			50/05/**	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	5.545,61
			50/**/**	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	5.545,61
			52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	7.294,00
			52/05/070	RITENUTE SINDACALI	106,16
			52/05/290	DEBITI DIVERSI	1.031,30
			52/05/**	ALTRI DEBITI	8.431,46
			52/**/**	ALTRI DEBITI	8.431,46
			54/05/005	RATEI PASSIVI	46,25
			54/05/**	RATEI PASSIVI	46,25
			54/**/**	RATEI E RISCONTI PASSIVI	46,25
***	TOTALE ATTIVITA`	52.161,31	***	TOTALE PASSIVITA`	52.090,54
*****	TOTALE A PAREGGIO	52.161,31	****	UTILE DI ESERCIZIO	70,77
			*****	TOTALE A PAREGGIO	52.161,31

Ditta 277	ACI SERVIZI SRL VIALE CESARE BATTISTI 121/C TERNI 05100 TERNI	TR	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	829999 - ALTRI SERVIZI ALLE IM 00783160559 00783160559		
SITUAZIONE ECONOMICA			AL 31/12/2024	Pagina 2		
COSTI, SPESE E PERDITE			RICAVI E PROFITTI			
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO		CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
68/05/125	ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	124,00		58/10/005	RICAVI PER PRESTAZ. DI SERVIZI	160.000,08
68/05/261	COMP.PROF. ATTINENTI ATTIVITA'	624,00		58/10/***	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	160.000,08
68/05/370	ONERI BANCARI	343,49		58/**/***	RICAVI	160.000,08
68/05/386	TEN.PAGHE,CONT.,DICH.DA LAV.AUT.	394,40				
68/05/407	ALTRI COSTI PER SERVIZI	9,90		64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	3,31
68/05/***	COSTI PER SERVIZI	1.495,79		64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	1.031,70
68/**/***	COSTI PER SERVIZI	1.495,79		64/05/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI	1.035,01
				64/**/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI	1.035,01
72/05/010	SALARI E STIPENDI	110.594,41				
72/05/***	SALARI E STIPENDI	110.594,41				
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	33.780,82				
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	424,46				
72/15/***	ONERI SOCIALI	34.205,28				
72/20/013	TFR FONDI PENS.<50DIP.TEMPO IND.	7.233,92				
72/20/***	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	7.233,92				
72/30/010	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	6.640,00				
72/30/***	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	6.640,00				
72/**/***	COSTI PER IL PERSONALE	158.673,61				
74/05/005	AMM.TO COSTI D'IMPIANTO	295,91				
74/05/***	AMM.TO COSTI D'IMP. E AMPLIAM.	295,91				
74/**/***	AMM.TI IMM. IMMATERIALI	295,91				
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	25,10				
84/05/035	TASSE DI CONCESSIONE GOVERNAT.	309,87				
84/05/070	DIRITTI CAMERALI	130,51				
84/05/***	IMPOSTE E TASSE	465,48				
84/10/035	MULTE E AMMENDE INEDUCIBILI	2,85				
84/10/050	SOPRAVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.	23,38				
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	6,47				
84/10/***	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	32,70				
84/**/***	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	498,18				
88/20/046	INTERESSI PASSIVI INEDUCIBILI	0,83				
88/20/***	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	0,83				
88/**/***	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	0,83				
***	TOTALE COSTI	160.964,32		***	TOTALE RICAVI	161.035,09
****	UTILE DI ESERCIZIO	70,77				
*****	TOTALE A PAREGGIO	161.035,09		*****	TOTALE A PAREGGIO	161.035,09