ACIRIM - ACI SERVICE RIMINI S.R.L
VIA ROMA, 66
47921 RIMINI (RN)

Euro Bilancio dal 01/01/2022 al 31/12/2022 Centesimi di Euro

Data stampa 31/12/2022

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	**Descrizione**	**Importo**	**Conto**	**Descrizione**	**Importo**
201004	ONERI PLURIENNALI	1.976,00	201007	FONFO AMM.TO ONERI PLURIENNALI	395,20
2.01	**BI)IMM.IMM. -1)IMPIANTO E AMPL.**	1.976,00	**2.01**	**BI)IMM.IMM. -1)IMPIANTO E AMPL.**	395,20
203002	DIRITTI SU PROGRAMMI SOFTWARE	43.918,09	203502	FONDO AMM.TO PROGRAMMI SOFT.LICENZ	43.918,09
2.03	**BI)IMM.IMM. -3)DIRITTI BREVETTO IN**	43.918,09	**2.03**	**BI)IMM.IMM. -3)DIRITTI BREVETTO IN**	43.918,09
207003	SPESE DI MANUT. DA AMMORTIZ.SU BEN	3.382,67	207509	F.DO AMM.TO SPESE DI MANUT. BENI	676,54
2.07	**BI)IMM.IMM. -7)ALTRE IMMOBILIZZ.**	3.382,67	**2.07**	**BI)IMM.IMM. -7)ALTRE IMMOBILIZZ.**	676,54
223001	ATTREZZATURE COMMERCIALI	4.271,19	223500	FONDO AMMORTAMENTO ATTREZ. IND. E	4.271,20
223003	AUTOMEZZI	1.807,60	223503	F.DO AMM.TO AUTOMEZZI	1.807,60
223005	MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	3.004,85	223505	F.DO AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UF	3.004,85
223006	MACCHINE D'UFF.ELETTR.ELETTRONICHE	72.186,98	223506	F.DO AMM.TO MACCH.UFF. ELETTRONICH	72.186,98
223007	MOBILI E ARREDI	11.642,48	223507	F.DO AMM.TO MOBILI E ARREDI	11.642,48
223008	ATTREZZATURA VARIA INF.516.46	2.645,57	223508	F.DO AMM.TO ATTREZ.INF.MILIONE	2.645,57
2.23	**BII)IMM.MATER. -3)ATTREZZATURA IND**	95.558,67	**2.23**	**BII)IMM.MATER. -3)ATTREZZATURA IND**	95.558,68
264001	CREDITI V/COMPAGNIE DI ASSICURAZIO	15.015,00	510004	CAPITALE SOCIALE	13.932,00
2.64	**BIII)IMM.FIN. -2B)IMP COLL.(OLTRE**	15.015,00	**5.10**	**AI)CAPITALE**	13.932,00
331000	CLIENTI ITALIA	195.530,38	540000	RISERVA LEGALE	1.193,19
331013	FATTURE DA EMETTERE	117.534,24	**5.40**	**AIV)RISERVA LEGALE**	1.193,19
3.31	**CII)CREDITI -1)VERSO CLIENTI**	313.064,62	570000	RISERVA FACOLTATIVA	10.046,79
339010	CREDITI V/ERARIO	101,91	**5.70**	**AVII)ALTRE RISERVE**	10.046,79
339011	CREDITI V/INAIL	2,03	610000	FONDO TFR DI LAVORO	208.999,43
339014	ANTICIP.C/PRATICHE AUTOM.CHE	253.299,66	**6.10**	**C)TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO**	208.999,43
339015	ANTICIP. TASSE AUTO C/ REGIONE	84.413,74	631003	MUTUO CHIROGRAFARIO	40.686,48
339028	CREDITI VERSO ERARIO PER IRES	8,00	**6.31**	**D)DEBITI -3)BANCHE(OLTRE 12M)**	40.686,48
3.39	**CII)CREDITI -5)VERSO ALTRI**	337.825,34	645000	FORNITORI ITALIA	24.766,59
340016	CREDITI RIVALSA 0.50% TFR	2.683,25	645004	FATTURE DA RICEVERE	3.350,89
3.40	**CII)CREDITI -5)VERSO ALTRI(OLTRE 1**	2.683,25	**6.45**	**D)DEBITI -6)FORNITORI**	28.117,48
381065	BCC GRADARA - C/C 1947 - ASSISTENZ	2.253,62	666002	ALTRI DEBITI	350.113,70
3.81	**CIV)DISP LIQUIDE -1)DEPOSITI BANCA**	2.253,62	**6.66**	**D)DEBITI -10)IMP.CONTR/NTI(OLTRE 1**	350.113,70
383000	CASSA DENARO	1,10	670002	IVA CONTO ERARIO	22.020,42
3.83	**CIV)DISP LIQUIDE -3)DENARO E VALOR**	1,10	670008	DEBITI TRIBUTARI PER SALDO IRES	326,41
442000	RISCONTI ATTIVI	19.005,84	670009	DEBITI TRIBUTARI PER SALDO IRAP	211,03
4.42	**D)RISCONTI**	19.005,84	670010	DEBITI V/ERARIO	2.732,79
			670013	DEBITO V/ERARIO IMP.SOST.TFR	2.023,84
			6.70	**D)DEBITI -11)TRIBUTARI**	27.314,49
			675000	ALTRI ENTI ASSISTENZIALI	87,28
			675001	DEBITI V/INPS	4.190,00
			6.75	**D)DEBITI -12)ISTITUTI PREVIDENZA**	4.277,28
			680005	DEBITI VERSO IL PERSONALE	5.966,78
			680006	DEBITI DIVERSI	1.096,60
			6.80	**D)DEBITI -13)ALTRI DEBITI**	7.063,38
			690000	RATEI PASSIVI	39,99
			6.90	**E)RATEI**	39,99
	Totale Attivita'	834.684,20		**Totale Passivita'**	832.332,72
	Perdita d'esercizio			**Utile d'esercizio**	2.351,48
	Totale a Pareggio	834.684,20		**Totale a Pareggio**	834.684,20

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
804150	SERVIZI PROFESSIONALI DIVERSI	300,00	901400	RICAVI PRESTAZIONI DI SERVIZI	163.800,00
804604	COMPENSI PROFESSIONALI	9.064,48	**9.01**	**A1)RICAVI VENDITE E PRESTAZIONI**	163.800,00
804708	COMPENSI COLLEGIO SINDACALE	1.040,00	905300	ABBUONI ATTIVI	6,01
8.04	**B7)SERVIZI**	10.404,48	905312	INSUSSISTENZE ATTIVE	2.837,43
810001	SALARI E STIPENDI	83.524,83	**9.05**	**A5)ALTRI RICAVI**	2.843,44
810005	IMPOSTA SOSTITUTIVA SU TFR	3.293,41			
8.10	**B9)PERSONALE -A)SALARI E STIPENDI**	86.818,24			
811001	CONTRIBUTI INPS	21.821,58			
811002	CONTRIBUTI INAIL	448,20			
8.11	**B9)PERSONALE -B)ONERI SOCIALI**	22.269,78			
812000	ACCANTONAMENTI PER TFR	18.853,38			
812002	QUOTA TFR PAGATA NELL'ANNO	1.682,52			
8.12	**B9)PERSONALE -C)T.F.R.**	20.535,90			
814000	ENTI BILATERALI E DIVERSI	617,48			
8.14	**B9)PERSONALE -E)ALTRI COSTI**	617,48			
835102	ESAZ.DIRITTO ANNUALE CCIAA	124,00			
835103	IVA INDETRAIBILE PRO-RATA	536,32			
835105	TASSE DI CONCESSIONE GOVERNATIVA	309,87			
835106	ONERI INDEDUCIBILI	4.868,61			
835401	ABBUONI PASSIVI	5,27			
835403	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	5.794,40			
835405	INSUSSISTENZE PASSIVE	2.894,00			
8.35	**B14)ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	14.532,47			
840100	INTERESSI PASSIVI (IMPRESE CONTROL	2.336,53			
8.40	**C17)INTERESSI E ONERI FINANZIARI I**	2.336,53			
843100	INTERESSI PASSIVI SU PRESTITI	1.459,44			
843106	SPESE BANCARIE	322,86			
843110	INTERESSI DI MORA	3.630,34			
8.43	**C17)INTERESSI E ONERI FINANZIARI (**	5.412,64			
870001	I R E S	744,41			
870002	I R A P	620,03			
8.70	**22)IMPOSTE SUL REDDITO**	1.364,44			
	Totale Costi	164.291,96		**Totale Ricavi**	166.643,44
	Utile d'esercizio	2.351,48		**Perdita d'esercizio**	
	Totale a Pareggio	166.643,44		**Totale a Pareggio**	166.643,44