

ACI Latina Service s.r.l. Budget 2019 - 2020

Voce	Conto	Partitario	Descrizione	Periodo al 31/12/2020		Periodo al 31/12/2019	
				Parziali	Totali	Parziali	Totali
1			ATTIVO		207.035		303.563
1.B			IMMOBILIZZAZIONI		0		1.176
1.B.2			IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		0		1.176
			Costruzioni leggere	5.069,85		5.069,85	
			Impianti specifici	16.608,53		16.608,53	
			Altri impianti e macchinari	6.085,00		6.085,00	
			Attrezzatura varia e minuta	5.500,27		5.500,27	
			Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	9.425,84		9.425,84	
			Macchine d'ufficio elettroniche	9.092,36		9.092,36	
			F.do ammortamento costruzioni leggere	-5.069,85		-4.483,98	
			F.do ammortamento impianti specifici	-16.608,53		-16.608,53	
			F.do ammort. altri impianti e macchinari	-6.085,00		-6.085,00	
			F.do ammort. attrezzatura varia e minuta	-5.500,27		-5.500,27	
			F.do amm. mobili e macch.ordin.d'uff.	-9.425,84		-9.425,84	
			F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche	-9.092,36		-8.502,14	
1.C			ATTIVO CIRCOLANTE		205.135		300.769
1.C.2			CREDITI		13.926		144.018
			Fatture da emettere a clienti terzi	0,00		50.000,00	
			Clienti terzi Italia	0,00		0,00	
			Somme c/terzi	1.515,85		1.515,85	
			Partite commerciali attive da liquidare				
			Anticipi a fornitori terzi	100,00		100,00	
			Depositi cauzionali vari	883,14		883,14	
			Crediti per risarcimenti	0,00		60.091,92	
			Fornitori terzi Italia	0,00		0,00	
			Recupero somme erogate D.L.66/2014	246,88		246,88	
			Ritenute subite su interessi attivi				
			Erario c/acconti IRES	9.406,64		25.723,80	
			Erario c/acconti IRAP	1.500,00		5.182,20	
			INAIL dipendenti/collaboratori	273,83		273,83	
1.C.4			DISPONIBILITA' LIQUIDE		191.209		156.751
			Banca c/c	184.708,98		148.672,37	
			Cassa contanti	3.500,00		3.656,68	
			Cassa pos Aci				
			Cassa giornaliera	3.000,00		4.421,98	
1.D			RATEI E RISCONTI		1.900		1.618
			Risconti attivi	1.900,00		1.617,79	
2			PASSIVO		207.035		303.563
2.A			PATRIMONIO NETTO		25.939		46.137
2.A.1			Capitale		10.200		10.200
			Capitale sociale	10.200,00		10.200,00	
2.A.4			Riserva legale		1.680		1.680
			Riserva legale	350,00		350,00	
			Riserva legale (con utili fino al 2016)	1.330,49		1.330,49	
2.A.6			Altre riserve		34.256		14.717
			Riserva straordinaria	25.294,51		5.755,00	
			Ris.straordin.(con utili fino al 2016)	8.961,57		8.961,57	
			Riserva diff. arrotond. unita' di Euro				
2.A.9			Utile (perdita) dell'esercizio		-20.198		19.540
2.C			TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		124.018		115.484
			Fondo T.F.R.	124.018,36		115.483,97	
2.D			DEBITI		57.078		141.942
			Somme c/terzi	34.000,00		33.151,50	
			Banca c/c	0,00		72.872,16	
			Fatture da ricevere da fornitori terzi	9.828,44		9.828,44	
			Fornitori terzi Italia	1.000,00		1.000,00	
			Erario c/liquidazione Iva	1.000,00		519,01	
			Erario c/ritenute su redd.lav.dipend.e assim.	1.500,00		1.218,46	
			Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rapp.	400,00		309,80	
			Erario c/imposte sostitutive su TFR	200,00			
			Erario c/IRES			16.547,88	
			Erario c/IRAP	4.000,00		3.447,48	
			INPS dipendenti	3.000,00		2.386,00	



	63.01.07	Anticipi da clienti terzi e fondi spese	0,00	-1.260,50	
	63.05.11	Sindacati c/ritenute	2.050,00	1.885,03	
	63.05.47	Debiti per trattenute c/terzi	0,00	-16,00	
	63.05.53	Debiti v/emittenti carte di credito	100,00	52,80	
	63.07.01	Personale c/retribuzioni	0,00	0,00	
	63.13.01	Banche c/partite passive da liquidare			
3		CONTO ECONOMICO			
3.A		VALORE DELLA PRODUZIONE		240.585	274.345
3.A.1		Ricavi delle vendite e delle prestazioni		240.585	273.085
	70.06.95	Corrispettivi servizi Sisal	80,00	80,00	
	70.06.97	Corrispettivi attestazioni tasse	1.500,00	1.500,00	
	70.06.98	Corrispettivi tasse auto	35.000,00	35.000,00	
	70.09.03	Prestazioni di servizi	160.000,00	190.000,00	
	70.09.97	Ricavi per assistenza tasse	3.000,00	5.000,00	
	70.09.98	Compensi acquisizione soci	3.000,00	3.500,00	
	70.09.99	Ricavi per servizi pratiche auto	38.000,00	38.000,00	
	70.17.01	Sopravv.attiv.imp.da ricavi es.precedenti	4,91	4,91	
3.A.5		Altri ricavi e proventi		0	1.260
3.A.5.2		Ricavi e proventi diversi		0	1.260
	73.01.19	Soppravvenienze attive da gestione ordin.			
	73.01.35	Arrotondamenti attivi diversi	0,00	3,44	
	73.01.41	Rimborsi spese imponibili	0,00	1.256,00	
	73.01.51	Altri ricavi e proventi imponibili	0,00	0,32	
3.B		COSTI DELLA PRODUZIONE		255.783	227.810
3.B.6		Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			
	77.03.06	Carburanti e lubrificanti indeducibili			
3.B.7		Costi per servizi		44.710	47.555
	76.01.51	Altri servizi per la produzione	500,00	500,00	
	76.01.53	Acq.servizi diversi (attiv.di servizi)	300,00	300,00	
	76.05.01	Trasporti su acquisti	50,00	50,00	
	76.09.01	Assistenza software	3.000,00	5.014,00	
	76.09.02	Spese telefoniche ordinarie	300,00	300,00	
	76.09.07	Servizi telematici	100,00	81,80	
	76.11.03	Manutenzione attrezzature	300,00	300,00	
	78.01.02	Consulenze ammin.e fiscali (ordinarie)	14.000,00	14.000,00	
	78.01.05	Consulenze Legali	3.000,00	3.000,00	
	78.01.07	Consulenze Notarili	500,00	98,04	
	78.01.29	Contrib.Cassa Previd.lav.auton.afferente	120,00	120,00	
	78.01.32	Contr.cassa prev.cons.ammin.fisc.(ordin)	560,00	560,00	
	78.05.21	Compensi revisori professionisti	5.000,00	5.000,00	
	78.05.26	Contr. cassa di previdenza sind. prof.	200,00	200,00	
	79.01.01	Pubblicita',inserzioni e affissioni ded.	1.270,00	1.270,00	
	79.01.19	Spese per alberghi e ristoranti			
	79.01.21	Spese di viaggio	6.000,00	6.025,00	
	79.05.11	Altre spese amministrative	2.000,00	1.800,00	
	79.05.21	Premi di assicuraz.non obblig.deducibili	600,00	2.025,94	
	79.05.23	Assicurazioni obbligatorie	2.200,05	2.200,05	
	79.05.33	Servizi smaltimento rifiuti	110,00	110,00	
	79.05.51	Spese generali varie	200,00	200,00	
	81.03.01	Rimborsi chilom. dipendenti ordinari	700,00	700,00	
	86.01.05	Commissioni e spese bancarie	3.700,00	3.700,00	
3.B.8		Costi per godimento di beni di terzi		15.500	15.100
	80.01.19	Spese condominiali e varie deducibili	6.000,00	6.000,00	
	80.05.17	Canoni noleggio attrezzature deducibili	1.500,00	1.100,00	
	80.07.01	Canoni	8.000,00	8.000,00	
3.B.9		Costi per il personale		128.488	128.488
3.B.9.a		Salari e stipendi		92.347	92.347
	81.01.01	Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	92.347,15	92.347,15	
	81.03.09	Indenn.trasf.e altri rimb.dip.ordinari			
3.B.9.b		Oneri sociali		27.126	27.126
	81.01.17	Contributi INPS dipendenti ordinari	26.811,65	26.811,65	
	81.01.49	Premi INAIL	314,69	314,69	
3.B.9.cde		Trattamento di fine rapporto, di quiescenza e altri costi		9.014	9.014
3.B.9.cde.c		Trattamento di fine rapporto		8.534	8.534
	81.01.34	Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)	8.534,39	8.534,39	
3.B.9.cde.e		Altri costi per il personale		480	480
	81.03.51	Altri costi per il personale dipendente	480,00	480,00	
3.B.10		Ammortamenti e svalutazioni		1.176	709



3.B.10.abc		Ammortamento e svalutazione delle immobilizzazioni materiali ed immateriali		1.176		709
3.B.10.abc.b		Ammortamento delle immobilizzazioni materiali		1.176		709
	90.11.29	Amm.ti civil.mobili e macchine da uffic.	126,00		30,14	
	90.11.31	Amm.civ.macchine d'ufficio elettroniche	350,00		172,50	
	90.11.33	Amm.ti civilistici costruzioni leggere	700,00		506,78	
3.B.14		Oneri diversi di gestione		65.909		35.958
	73.01.99	Differenza di arrotondamento all' EURO				
	78.01.19	Spese anticip.lavor.auton.affer/non aff.				
	83.05.11	Diritti camerali	269,00		269,00	
	83.05.21	Imposta di registro e concess. govern.	509,87		509,87	
	83.05.49	Altre imposte e tasse deducibili	1.400,00		1.400,00	
	83.07.07	Sanzioni, penalità e multe	400,00		400,00	
	83.07.11	Contributi associativi	280,00		280,00	
	83.07.13	Cancelleria varia	1.500,00		1.300,00	
	83.07.21	Perdite su crediti			29.414,48	
	83.07.25	Arrotondamenti passivi diversi	50,00		10,27	
	83.07.60	Penalità e risarcimenti passivi	1.000,00		1.980,00	
	88.01.13	Sopravv.passive non gestionali in ded.	60.500,00		393,91	
3.DIFF_TOT		Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)		-15.198		46.535
3.C		PROVENTI E ONERI FINANZIARI		-1.000		-7.000
3.C.16		Altri proventi finanziari		0		0
3.C.16.d		Proventi diversi dai precedenti		0		0
3.C.16.d.5		Proventi diversi dai precedenti da altre imprese		0		0
	85.11.13	Interessi attivi su c/c bancari				
	85.11.17	Interessi attivi diversi				
3.C.17		Interessi ed altri oneri finanziari		1.000		7.000
3.C.17.5		Interessi ed altri oneri finanziari verso altre imprese	1.000,00	1.000	7.000,00	7.000
	86.01.01	Interessi passivi bancari				
	86.03.45	Interessi passivi di mora	0,15		0,15	
	86.03.47	Inter.pass.per dilaz. pagamento imposte				
3.RIS_ANTE		Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)		-16.198		39.535
3.20		Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		4.000		19.995
3.20.1		Imposte correnti sul reddito d'esercizio		4.000		19.995
	93.01.01	IRES corrente			16.547,88	
	93.01.03	IRAP corrente	4.000,00		3.447,48	
3.21		Utile (perdita) dell'esercizio		-20.198		19.540