

ACI LATINA SERVICE S.R.L. BUDGET 2020 - 2021

Voce	Conto	Descrizione	Periodo al 31/12/2021		Periodo al 31/12/2020	
			Parziali	Totali	Parziali	Totali
1		ATTIVO		274.101		257.165
1.B		IMMOBILIZZAZIONI		2.601		478
1.B.2		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		2.601		478
	13.01.11	Costruzioni leggere	5.069,85		5.069,85	
	13.03.21	Impianti specifici	16.608,53		16.608,53	
	13.03.51	Altri impianti e macchinari	6.085,00		6.085,00	
	13.05.51	Attrezzatura varia e minuta	5.500,27		5.500,27	
	13.07.05	Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	10.925,84		9.425,84	
	13.07.07	Macchine d'ufficio elettroniche	10.592,36		9.092,36	
	65.03.05	F.do ammortamento costruzioni leggere	-5.069,85		-4.989,92	
	65.05.09	F.do ammortamento impianti specifici	-16.608,53		-16.608,53	
	65.05.51	F.do ammort. altri impianti e macchinari	-6.085,00		-6.085,00	
	65.07.03	F.do ammort. attrezzatura varia e minuta	-5.500,27		-5.500,27	
	65.09.03	F.do amm. mobili e macch.ordin.d'uff.	-9.725,84		-9.425,84	
	65.09.05	F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche	-9.191,20		-8.694,17	
1.C		ATTIVO CIRCOLANTE		270.300		255.307
1.C.2		CREDITI		121.702		111.765
	23.01.01	Fatture da emettere a clienti terzi	60.000,00		50.000,00	
	23.17.99	Somme c/terzi	300,00		185,11	
	27.01.07	Anticipi a fornitori terzi	130,38		130,38	
	27.05.03	Depositi cauzionali vari	883,14		883,14	
	27.05.21	Crediti per risarcimenti	60.091,92		60.091,92	
	59.03.19	Recupero somme erogate ai dipendenti	296,34		296,34	
		erario c/acconto irap	0,00		0,00	
	59.07.02	Erario c/acconti IRES	0,00		177,80	
1.C.4		DISPONIBILITA' LIQUIDE		148.598		143.542
	31.01.01	Banca c/c	142.598,33		134.681,33	
		Banca Popolare di Fondi	142.598,33		134.681,33	
	31.03.03	Cassa contanti	2.000,00		2.983,02	
	31.03.98	Cassa giornaliera	4.000,00		5.877,72	
1.D		RATEI E RISCONTI		1.200		1.380
	39.01.03	Risconti attivi	1.200,00		1.379,99	
2		PASSIVO		274.101		257.165
2.A		PATRIMONIO NETTO		39.339		34.019
2.A.1		Capitale		10.200		10.200
	41.01.01	Capitale sociale	10.200,00		10.200,00	
2.A.4		Riserva legale		2.280		1.880
	41.01.04	Riserva legale	950,00		550,00	
	41.01.08	Riserva legale (con utili fino al 2016)	1.330,49		1.330,49	
2.A.6		Altre riserve		21.539		17.730
	41.01.22	Riserva straordinaria	12.578,00		8.769,00	
	41.01.24	Ris.straordin.(con utili fino al 2016)	8.961,57		8.961,57	
	41.01.99	Riserva diff. arrotond. unita' di Euro	-1,00		-1,00	
2.A.9		Utile (perdita) dell'esercizio		5.320		4.209
2.B		FONDI PER RISCHI E ONERI		60.092		50.000
	51.05.62	Fondo rischi contenzioso	60.091,92		50.000,00	
2.C		TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		126.594		121.409
	53.01.01	Fondo T.F.R.	126.594,45		121.409,26	
2.D		DEBITI		48.076		51.737
	23.17.99	Somme c/terzi	32.000,00		33.495,74	
	57.01.01	Fatture da ricevere da fornitori terzi	0,00		0,00	
	57.03.01	Fornitori terzi Italia	500,00		1.430,51	
	57.19.01	Partite commerciali passive da liquidare	200,00		200,00	
	59.01.09	Erario c/liquidazione Iva	0,00		500,00	
	59.03.01	Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e assim.	1.800,00		1.462,79	
	61.01.01	INPS dipendenti	4.500,00		5.606,02	
	61.01.05	INAIL dipendenti/collaboratori	70,00		68,83	
	63.05.11	Sindacati c/ritenute	2.400,00		2.112,07	
	63.05.53	Debiti v/emittenti carte di credito	1.400,00		1.654,99	
	63.07.01	Personale c/retribuzioni	5.206,00		5.206,00	

3	CONTO ECONOMICO			
3.A	VALORE DELLA PRODUZIONE		212.161	221.017
3.A.1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni		209.550	218.476
	70.06.95 Corrispettivi servizi Sisal	50,00		46,11
	70.06.98 Corrispettivi tasse auto	27.000,00		35.829,89
	70.09.03 Prestazioni di servizi	160.000,00		160.000,00
	70.09.98 Compensi per acquisizione soci	2.500,00		2.606,71
	70.09.99 Ricavi per servizi pratiche auto	20.000,00		19.993,48
3.A.5	Altri ricavi e proventi		2.611	2.541
3.A.5.1	Contributi in conto esercizio		2.000	2.000
	73.01.29 Contributi in c/esercizio non imponibili	2.000,00		2.000,00
3.A.5.2	Ricavi e proventi diversi		611	541
	73.01.35 Arrotondamenti attivi diversi	10,00		26,67
	73.01.41 Rimborsi spese imponibili	600,00		514,00
	73.01.51 Altri ricavi e proventi imponibili	1,00		0,32
	73.01.99 Differenza di arrotondamento all' EURO			
3.B	COSTI DELLA PRODUZIONE		196.841	202.923
3.B.6	Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		1.100	804
	75.01.05 Acquisti materiali di consumo	100,00		26,69
	75.05.01 Sconti su acquisti	200,00		185,00
	75.07.25 Materiali manutenzioni diverse	500,00		415,57
	75.07.57 Acquisto dispositivi di sicurezza	300,00		176,80
3.B.7	Costi per servizi		68.777	66.071
	76.05.01 Trasporti su acquisti			
	76.09.01 Assistenza software	6.000,00		4.340,00
	76.09.07 Servizi telematici	800,00		667,91
	76.09.45 Spese sanificazione ambiente di lavoro	500,00		800,00
	78.01.02 Consulenze ammin.e fiscali (ordinarie)	16.000,00		14.000,00
	78.01.05 Consulenze Legali	1.000,00		1.000,00
	78.01.07 Consulenze Notarili	100,00		49,02
	78.01.29 Contrib.Cassa Previd.lav.auton.afferente	40,00		40,00
	78.01.32 Contr.cassa prev.cons.ammin.fisc.(ordin)	640,00		560,00
	78,05,03 Compensi amministratori co.co.co.	25.958,12		25.958,12
	78.05.21 Compensi revisori professionisti	5.000,00		5.000,00
	78,05,16 Contr. cassa di previdenza sind. prof.	200,00		200,00
	780516 Contributi previdenziali amministratori non soci co.co.co	4.153,36		4.153,36
	79.01.01 Pubblicita',inserzioni e affissioni ded.	1.000,00		1.000,00
	79.01.21 Spese di viaggio	200,00		1.007,13
	79.05.01 Spese postali	100,00		55,50
	79.05.11 Altre spese amministrative	2.000,00		1.798,11
	79.05.21 Premi di assicuraz.non obblig.deducibili	1.025,61		1.025,61
	79.05.23 Assicurazioni obbligatorie	1.450,00		1.417,00
	79.05.33 Servizi smaltimento rifiuti	110,00		110,00
	79.05.51 Spese generali varie	1.000,00		966,80
	81.03.01 Rimborsi chilom. dipendenti ordinari	0,00		284,54
	86.01.05 Commissioni e spese bancarie	1.500,00		1.638,19
3.B.8	Costi per godimento di beni di terzi		15.600	15.504
	80.01.19 Spese condominiali e varie deducibili	6.000,00		6.000,00
	80.05.17 Canoni noleggio attrezzature deducibili	1.600,00		1.504,41
	80.07.01 Canoni	8.000,00		8.000,00
3.B.9	Costi per il personale		96.485	89.727
3.B.9.a	Salari e stipendi		70.000	65.106
	81.01.01 Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	70.000,00		65.105,68
3.B.9.b	Oneri sociali		20.800	19.299
	81.01.17 Contributi INPS dipendenti ordinari	20.300,00		18.893,80
	81.01.49 Premi INAIL	500,00		404,92
3.B.9.cde	Trattamento di fine rapporto, di quiescenza e altri costi		5.685	5.323
3.B.9.cde.c	Trattamento di fine rapporto		5.185	4.823
	81.01.34 Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)	5.185,19		4.822,64
3.B.9.cde.e	Altri costi per il personale		500	500
	81.03.51 Altri costi per il personale dipendente	500,00		500,00
3.B.10	Ammortamenti e svalutazioni		877	703
3.B.10.abc	Ammortamento e svalutazione delle immobilizzazioni materiali ed immateriali		877	703
3.B.10.abc.b	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali		877	703

	90.11.29	Amm.ti civil.mobili e macchine da uffic.	300,00		
	90.11.31	Amm.civ.macchine d'ufficio elettroniche	497,03		197,03
	90.11.33	Amm.ti civilistici costruzioni leggere	79,93		505,73
3.B.13		Altri accantonamenti		10.092	20.000
	82.03.51	Acc.to altri fondi e spese	10.091,92		20.000,00
3.B.14		Oneri diversi di gestione		3.910	10.114
	79.05.43	Valori bollati	100,00		102,00
	83.05.11	Diritti camerali	300,00		266,00
	83.05.21	Imposta di registro e concess. govern.	600,00		509,87
	83.05.49	Altre imposte e tasse deducibili	600,00		612,00
	83.07.07	Sanzioni, penalità e multe	500,00		0,70
	83.07.11	Contributi associativi	280,00		280,00
	83.07.13	Cancelleria varia	1.500,00		1.220,81
	83.07.25	Arrotondamenti passivi diversi	30,00		22,44
	88.01.13	Sopravv.passive non gestionali inded.	0,00		7.099,74
3.DIFF_TOT		Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)		15.320	18.094
3.C		PROVENTI E ONERI FINANZIARI		-400	-311
3.C.17		Interessi ed altri oneri finanziari		400	311
3.C.17.5		Interessi ed altri oneri finanziari verso altre imprese		400	311
	86.01.01	Interessi passivi bancari	400,00		311,47
	86.03.45	Interessi passivi di mora			
	86.03.47	Inter.pass.per dilaz. pagamento imposte			
3.RIS_ANTE		Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)		14.920	17.783
3.20		Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		9.600	13.574
3.20.1		Imposte correnti sul reddito d'esercizio		9.600	13.574
	93.01.01	IRES corrente	6.200,00		9.823,00
	93.01.03	IRAP corrente	3.400,00		3.751,00
3.21		Utile (perdita) dell'esercizio		5.320	4.209