

ACI LATINA SERVICE S.R.L. BUDGET 2021 - 2022

Voce	Conto	Descrizione	Periodo al 31/12/2022		Periodo al 31/12/2021	
			Parziali	Totali	Parziali	Totali
1		ATTIVO				
1.B		IMMOBILIZZAZIONI		329.693		301.704
1.B.2		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		248		544
	13.01.11	Costruzioni leggere		248		544
	13.03.21	Impianti specifici	5.070		5.070	
	13.03.51	Altri impianti e macchinari	16.609		16.609	
	13.05.51	Attrezzatura varia e minuta	6.085		6.085	
	13.07.05	Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	5.500		5.500	
	13.07.07	Macchine d'ufficio elettroniche	9.426		9.426	
	65.03.05	F.do ammortamento costruzioni leggere	9.584		9.584	
	65.05.09	F.do ammortamento impianti specifici	-	5.070	-	5.070
	65.05.51	F.do ammort. altri impianti e macchinari	-	16.609	-	16.609
	65.07.03	F.do ammort. attrezzatura varia e minuta	-	6.085	-	6.085
	65.09.03	F.do amm. mobili e macch.ordin.d'uff.	-	5.500	-	5.500
	65.09.05	F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche	-	9.426	-	9.426
				9.336		9.040
1.C		ATTIVO CIRCOLANTE				
1.C.2		CREDITI		329.445		301.160
	23.01.01	Fatture da emettere a clienti terzi		91.305		93.878
	23.17.99	Somme c/terzi	30.000		30.000	
	27.01.07	Anticipi a fornitori terzi			2.331	
	27.01.57	Costi sospesi	100		98	
	27.05.03	Depositi cauzionali vari			50	
	27.05.21	Crediti per risarcimenti	883		883	
	59.01.09	Erario c/liquidazione Iva	60.092		60.092	
	59.03.19	Recupero somme erogate ai dipendenti	130		128	
			100		296	
1.C.4		DISPONIBILITA' LIQUIDE		238.140		207.282
	31.01.01	Banca c/c		236.740		205.457
	31.03.03	Cassa contanti	1.300		1.825	
	31.03.98	Cassa giornaliera	100		1	
1.D		RATEI E RISCONTI		0		0
	39.01.03	Risconti attivi				
2		PASSIVO				
2.A		PATRIMONIO NETTO		329.693		301.704
2.A.1		Capitale		96.423		78.369
	41.01.01	Capitale sociale	10.200		10.200	
2.A.4		Riserva legale		2.040		2.040
	41.01.04	Riserva legale	710		710	
	41.01.08	Riserva legale (con utili fino al 2016)	1.330		1.330	
2.A.6		Altre riserve		66.128		26.278
	41.01.22	Riserva straordinaria	57.166		17.316	
	41.01.24	Ris.straordin.(con utili fino al 2016)	8.962		8.962	
2.A.9		Utile (perdita) dell'esercizio		18.054		39.850
2.B		FONDI PER RISCHI E ONERI		60.092		60.092
	51.05.62	Fondo rischi contenzioso	60.092		60.092	
2.C		TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		139.279		131.079
	53.01.01	Fondo T.F.R.	139.279		131.079	
2.D		DEBITI		33.900		32.165
	23.17.99	Somme c/terzi	9.000		8.745	
	57.01.01	Fatture da ricevere da fornitori terzi	5.000		4.294	
	57.03.01	Fornitori terzi Italia	3.000		810	
	57.19.01	Partite commerciali passive da liquidare	200			
	59.01.67	IVA a debito acq. - art.17ter DPR 633/72			10	
	59.03.01	Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e assim.	3.000		2.110	
	59.03.04	Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr.	500			
	59.07.01	Erario c/RES	7500		1.878	
	59.07.03	Erario c/RAP	5500		2.218	
	61.01.01	INPS dipendenti	3.500		3.100	
	61.01.03	INPS collaboratori	900		632	

IL REVISORE

[Handwritten signature]

	83.01.07	Anticipi da clienti terzi e fondi spese				
	63.05.11	Sindacati c/ritenute			228	
	63.05.53	Debiti v/emittenti carte di credito	2.800		2.703	
	63.07.01	Personale c/retribuzioni	1.000		510	
3		CONTATO ECONOMICO	5.000		4.927	
3.A		VALORE DELLA PRODUZIONE				
3.A.1		Ricavi delle vendite e delle prestazioni		232.050		250.542
	70.06.95	Corrispettivi servizi Sisai		232.050		236.058
	70.06.98	Corrispettivi tasse auto	50		52	
	70.09.03	Prestazioni di servizi	50.000		50.940	
	70.09.98	Compensi per acquisizione soci	160.000		160.000	
	70.09.99	Ricavi per servizi pratiche auto	2.000		2.993	
3.A.5		Altri ricavi e proventi	20.000		22.072	
3.A.5.1		Contributi in conto esercizio		0		14.486
	73.01.33	Contributi f.do perduto d/eserciz.COVID		0		14.472
3.A.5.2		Ricavi e proventi diversi		0	14.472	
	73.01.35	Arrotondamenti attivi diversi			0	14
3.B		COSTI DELLA PRODUZIONE			14	
3.B.6		Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		200.745		192.128
	75.01.05	Acquisti materiali di consumo		400		627
	75.05.01	Sconti su acquisti	250		257	
	75.07.57	Acquisto dispositivi di sicurezza	100		330	
3.B.7		Costi per servizi	50		40	
	76.09.01	Assistenza software		68.100		63.431
	76.09.07	Servizi telematici	1.300		1.316	
	76.09.13	Energia elettrica	1.700		1.659	
	76.09.31	Pulizia locali	3.000			
	76.09.45	Spese sanificazione ambiente di lavoro	400		400	
	76.11.01	Manutenzione impianti e macchinari	100			
	78.01.02	Consulenze ammin. e fiscali (ordinarie)	1.000		660	
	78.01.32	Contr. cassa prev. cons. ammin. fisc. (ordin)	14.000		13.770	
	78.05.07	Rimborsi spese amministratori co.co.co	560		488	
	78.05.10	Compensi amministr. non soci co.co.co			310	
	78.05.16	Contri. previd. ammin. non soci co.co.co	28.000		27.513	
	78.05.21	Compensi revisori professionisti	4.500		4.401	
	78.05.26	Contr. cassa di previdenza sind. prof.	3.000		3.000	
	79.01.01	Pubblicita', inserzioni e affissioni ded.	120		120	
	79.01.21	Spese di viaggio	1.500		1.334	
	79.05.01	Spese postali	200		300	
	79.05.11	Altre spese amministrative	20		12	
	79.05.21	Premi di assicuraz. non obblig. deducibili	2.000		1.988	
	79.05.23	Assicurazioni obbligatorie	400		306	
	79.05.51	Spese generali varie	700		650	
	79.05.55	Costi per servizi in deducibili	100		34	
	81.03.01	Rimborsi chilom. dipendenti ordinari	100		54	
	81.03.31	Ricerca, formazione e addestramento	3.000		2.776	
	81.03.55	Visite mediche periodiche ai dipendenti	300		300	
	86.01.05	Commissioni e spese bancarie	200		200	
3.B.8		Costi per godimento di beni di terzi	1.900		1.841	
	80.01.19	Spese condominiali e varie deducibili		16.108		14.022
	80.03.27	Spese noleg. veic. azien. non strum.	6.000		6.000	
	80.05.17	Canoni noleggio attrezzature deducibili	2.208		184	
	80.07.01	Canoni	1.900		1.838	
3.B.9		Costi per il personale	6.000		6.000	
3.B.9.a		Salari e stipendi		112.280		100.449
	81.01.01	Retribuzioni lorde dipendenti ordinari		80.000		71.456
3.B.9.b		Oneri sociali	80.000		71.456	
	81.01.17	Contributi INPS dipendenti ordinari		23.580		20.704
	81.01.49	Premi INAIL	23.180		20.405	
3.B.9.cde		Trattamento di fine rapporto, di quiescenza e altri costi	400		299	
3.B.9.cde.c		Trattamento di fine rapporto		8.700		8.289
				8.200		7.859

IL REVISORE

[Handwritten signature]

81.01.34	Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)	8.200		7.859	
3.B.9.cde e	Altri costi per il personale				
81.03.51	Altri costi per il personale dipendente	500	500		430
3.B.10	Ammortamenti e svalutazioni			430	
3.B.10.abc	Ammortamento e svalutazione delle immobilizzazioni materiali ed immateriali		296		375
3.B.10.abc.b	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali		296		375
90.11.31	Amm.civ.macchine d'ufficio elettroniche	296		296	
90.11.33	Amm.ti civilistici costruzioni leggere			79	
3.B.13	Altri accantonamenti				
82.03.51	Acc.to altri fondi e spese		0		10.000
3.B.14	Oneri diversi di gestione			10.000	
73.01.99	Differenza di arrotondamento all' EURO		3.561		3.223
79.05.43	Valori bollati			1	
83.05.11	Dritti camerali	150		106	
83.05.21	Imposta di registro e concess. govern.	331		331	
83.05.49	Altre imposte e tasse deducibili	310		310	
83.07.11	Contributi associativi	700		584	
83.07.13	Cancelleria varia	250		250	
83.07.25	Arrotondamenti passivi diversi	1.800		1.629	
		20		13	
3.DIFF_TOT	Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)				
3.C	PROVENTI E ONERI FINANZIARI		31.305		58.414
3.C.16	Altri proventi finanziari		-251		251
3.C.16.d	Proventi diversi dai precedenti		1		1
3.C.16.d.5	Proventi diversi dai precedenti da altre imprese		1		1
85.11.13	Interessi attivi su c/c bancari		1		1
3.C.17	Interessi ed altri oneri finanziari			1	
3.C.17.5	Interessi ed altri oneri finanziari verso altre imprese		252		252
86.01.01	Interessi passivi bancari		252		252
86.03.47	Inter.pass per dilaz. pagamento imposte	250		250	
		2		2	
3.RIS_ANTE	Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)				
3.20	Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		31.054		58.163
3.20.1	Imposte correnti sul reddito d'esercizio		13.000		18.313
93.01.01	IRES corrente	7500		12.813	
93.01.03	IRAP corrente	5500		5.500	
3.21	Utile (perdita) dell'esercizio		18.054		39.850

IL REVISORE
 Luca