

ACI LATINA SERVICE S.R.L. BUDGET 2023 - 2024

Voce	Conto	Descrizione	Periodo al 31/12/2024		Periodo al 31/12/2023	
			Parziali	Totali	Parziali	Totali
1		ATTIVO			227.688	203.229
1.B		IMMOBILIZZAZIONI			0	99
1.B.2		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			0	99
	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	9.425,84		9.425,84	
	13.07.07	Macchine d'ufficio elettroniche	9.584,08		9.584,08	
	65.03.05	F.do ammortamento costruzioni leggere	-5.069,85		-5.069,85	
	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.	-9.425,84		-9.425,84	
	65.09.05	F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche	-9.584,08		-9.484,71	
1.C		ATTIVO CIRCOLANTE			226.188	201.710
1.C.2		CREDITI			31.933	35.607
	23.01.01	Fatture da emettere a clienti terzi	30.000,00		30.000,00	
	23.17.99	Somme c/terzi	950,00		953,49	
	27.01.07	Anticipi a fornitori terzi	100,00		98,38	
	27.05.03	Depositi cauzionali vari	883,14		883,14	
	59.01.99	Crediti per imposte in compensazione	0,00		3.671,69	
1.C.4		DISPONIBILITA' LIQUIDE			194.255	166.103
	31.01.01	Banca c/c	187.754,66		160.611,39	
	31.03.03	Cassa contanti	1.500,00		897,37	
	31.03.98	Cassa giornaliera	5.000,00		4.594,38	
1.D		RATEI E RISCONTI			1.500	1.420
	39.01.03	Risconti attivi	1.500,00		1.419,65	
2		PASSIVO			227.688	203.229
2.A		PATRIMONIO NETTO			65.860	56.233
2.A.1		Capitale			10.200	10.200
	41.01.01	Capitale sociale	10.200,00		10.200,00	
2.A.4		Riserva legale			2.040	2.040
	41.01.04	Riserva legale	710,00		710,00	
	41.01.08	Riserva legale (con utili fino al 2016)	1.330,49		1.330,49	
2.A.6		Altre riserve			43.993	32.600
	41.01.22	Riserva straordinaria	35.031,12		23.638,00	
	41.01.24	Ris.straordin.(con utili fino al 2016)	8.961,57		8.961,57	
2.A.9		Utile (perdita) dell'esercizio			9.627	11.393
2.C		TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO			117.043	104.043
	53.01.01	Fondo T.F.R.	117.042,86		104.042,86	
2.D		DEBITI			44.785	42.953
	23.17.99	Somme c/terzi	10.000,00		9.011,76	
	57.01.01	Fatture da ricevere da fornitori terzi	7.000,00		6.885,00	
	57.03.01	Fornitori terzi Italia	1.000,00		723,85	
	57.19.01	Partite commerciali passive da liquidare	200,00		235,00	
	59.01.09	Erario c/liquidazione Iva	700,00		627,29	

	59.03.01	Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e assim.	3.500,00	3.414,47
	59.03.04	Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rapp.	200,00	400,00
	59.03.13	Erario c/imposte sostitutive su TFR	1.000,00	945,00
	59.07.01	Erario c/IRES	6.700,00	7.276,00
	59.07.03	Erario c/IRAP	3.500,00	2.689,00
	61.01.01	INPS dipendenti	3.200,00	2.974,00
	61.01.03	INPS collaboratori	650,00	662,00
	61.01.05	INAIL dipendenti/collaboratori	75,00	75,00
	63.05.11	Sindacati c/ritenute	260,00	256,45
	63.07.01	Personale c/retribuzioni	6.800,00	6.778,00
3		CONTO ECONOMICO		
3.A		VALORE DELLA PRODUZIONE	227.510	228.124
3.A.1		Ricavi delle vendite e delle prestazioni	227.500	228.115
	70.06.95	Corrispettivi servizi Sisal		
	70.06.98	Corrispettivi tasse auto	33.500,00	33.341,62
	70.09.03	Prestazioni di servizi	160.000,00	160.000,00
	70.09.98	Compensi per acquisizione soci	3.000,00	3.172,14
	70.09.99	Ricavi per servizi pratiche auto	31.000,00	31.600,88
3.A.5		Altri ricavi e proventi	10	10
3.A.5.2		Ricavi e proventi diversi	10	10
	73.01.35	Arrotondamenti attivi diversi	10,00	9,62
3.B		COSTI DELLA PRODUZIONE	207.683	205.807
3.B.6		Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	100	84
	75.01.05	Acquisti materiali di consumo	100,00	83,81
3.B.7		Costi per servizi	69.596	69.295
	76.09.01	Assistenza software	1.600,00	1.566,00
	76.09.07	Servizi telematici	100,00	53,35
	76.09.31	Pulizia locali	4.500,00	4.462,50
	76.11.01	Manutenzione impianti e macchinari	200,00	
	78.01.02	Consulenze ammin.e fiscali (ordinarie)	14.000,00	14.100,00
	78.01.32	Contr.cassa prev.cons.ammin.fisc.(ordin)	560,00	564,00
	78.05.10	Compensi amministr.non soci co.co.co	33.100,00	33.083,00
	78.05.16	Contri.previd.ammin.non soci co.co.co	5.296,00	5.291,36
	78.05.21	Compensi revisori professionisti	3.000,00	3.000,00
	78.05.26	Contr. cassa di previdenza sind. prof.	120,00	120,00
	79.01.01	Pubblicita',inserzioni e affissioni ded.	1.400,00	1.334,00
	79.01.19	Spese per alberghi e ristoranti	100,00	
	79.05.01	Spese postali	10,00	8,15
	79.05.11	Altre spese amministrative	2.000,00	2.216,51
	79.05.21	Premi di assicuraz.non obblig.deducibili		6,52
	79.05.23	Assicurazioni obbligatorie	660,00	659,00
	79.05.51	Spese generali varie	50,00	10,00
	79.05.55	Costi per servizi indeducibili		10,40
	81.03.01	Rimborsi chilom. dipendenti ordinari	300,00	214,28
	81.03.55	Visite mediche periodiche ai dipendenti	200,00	200,00
	86.01.05	Commissioni e spese bancarie	2.400,00	2.395,74
3.B.8		Costi per godimento di beni di terzi	16.900	17.110
	80.01.19	Spese condominiali e varie deducibili	1.800,00	1.800,00
	80.03.27	Spese access.noleg.veic.azien.non strum.	5.500,00	5.689,55
	80.05.17	Canoni noleggio attrezzature deducibili	1.600,00	1.620,08
	80.07.01	Canoni	8.000,00	8.000,00
3.B.9		Costi per il personale	118.363	115.902
3.B.9.a		Salari e stipendi	82.000	80.795

	81.01.01	Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	82.000,00	80.795,47	
3.B.9.b		Oneri sociali	22.913	22.506	
	81.01.17	Contributi INPS dipendenti ordinari	22.513,00	22.182,60	
	81.01.49	Premi INAIL	400,00	323,57	
3.B.9.cde		Trattamento di fine rapporto, di quiescenza e altri costi	13.450	12.600	
3.B.9.cde.c		Trattamento di fine rapporto	13.000	12.160	
	81.01.34	Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)	13.000,00	12.160,00	
3.B.9.cde.e		Altri costi per il personale	450	440	
	81.03.51	Altri costi per il personale dipendente	450,00	440,00	
3.B.10		Ammortamenti e svalutazioni	99	222	
3.B.10.abc		Ammortamento e svalutazione delle immobilizzazioni materiali ed	99	222	
3.B.10.abc.b		Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	99	222	
	90.11.31	Amm.civ.macchine d'ufficio elettroniche	99,37	222,09	
3.B.14		Oneri diversi di gestione	2.625	3.195	
	79.05.43	Valori bollati	1.000,00	984,00	
	83.05.11	Diritti camerali	300,00	473,00	
	83.05.21	Imposta di registro e concess. govern.	309,87	309,87	
	83.05.49	Altre imposte e tasse deducibili	450,00	450,00	
	83.07.07	Sanzioni, penalità e multe		412,00	
	83.07.11	Contributi associativi	250,00	250,00	
	83.07.13	C cancelleria varia	300,00	300,00	
	83.07.25	Arrotondamenti passivi diversi	15,00	16,29	
	83.11.19	Sop.pass.imp.indir. e oneri acc.es.prec.			
3.DIFF_TOT		Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	19.827	22.317	
3.C		PROVENTI E ONERI FINANZIARI	0	0	
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			
3.RIS_ANTE		Risultato prima delle imposte (A-B+C+D)	19.827	22.317	
3.20		Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	10.200	10.924	
3.20.1		Imposte correnti sul reddito d'esercizio	10.200	10.924	
	93.01.01	Ires corrente	6.700,00	7.276,00	
	93.01.03	IRAP corrente	3.500,00	3.648,00	
3.21		Utile (perdita) dell'esercizio	9.627	11.393	