

ACISERVICE S.R.L. socio unico

Sede legale: VIA SABOTINO 3 CATANIA 95129 CATANIA CT

Partita IVA: 03486360872 C. Fisc.: 03486360872

Attività': 1 829999 ALTRI SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE NCA

Azienda: 000100

BILANCIO AL 31/12/2021

Anno: 2021/0

Pag.: 1

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITÀ			PASSIVITÀ		
CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
13	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	3.705,16	16	F.DI AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI MATERI	3.424,97
1309	ALTRI BENI	3.705,16	1607	F.DI AMM.TO ALTRI BENI	3.424,97
1309061	MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE	3.705,16	1607041	F.DO AMM.TO MACCHINE D'UFFICIO ELET	3.424,97
28	CREDITI	15.908,78	28	CREDITI	172,83
2801	VERSO CLIENTI	15.208,33	2803	F.DO SVALUT. CREDITI VERSO CLIENTI	172,83
2801001	CREDITI V/ACI CATANIA	15.208,33	2803003	FONDO SVAL CREDITI	172,83
2811	CREDITI TRIBUTARI	700,45	40	PATRIMONIO NETTO	53.080,01
2811021	ERARIO C/ACCONTO IRES	369,50	4001	CAPITALE	10.400,00
2811025	ERARIO C/ACCONTO IRAP	226,00	4001001	CAPITALE SOCIALE	10.400,00
2811129	ALTRI CREDITI TRIBUTARI	104,95	4007	RISERVA LEGALE	2.534,00
34	DISPONIBILITA' LIQUIDE	52.107,62	4007001	RISERVA LEGALE	2.534,00
3401	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	51.856,83	4009	RISERVE STATUTARIE	40.146,01
3401001	CREDITO SICILIANO	51.856,83	4009001	RISERVA STATUTARIA (DI UTILI)	40.146,01
3405	DANARO E VALORI IN CASSA	250,79	46	TRATTAMENTO TFR	1.450,85
3405001	CASSA CONTANTI	250,79	4601	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	1.450,85
49	DEBITI	2.283,24	4601001	FONDO T.F.R.	1.450,85
4923	DEBITI TRIBUTARI	2.283,24	49	DEBITI	13.111,85
4923009	ERARIO C/IVA	2.283,24	4913	DEBITI VERSO FORNITORI	2.686,38
			4913001	FORNITORE	86,38
			4913005	FATTURE DA RICEVERE	2.600,00
			4923	DEBITI TRIBUTARI	4.307,19
			4923001	ERARIO C/IRES	1.036,00
			4923005	ERARIO C/IRAP	526,00
			4923021	ERARIO C/IMPOSTE SOST. TFR	0,23
			4923029	ERARIO C/RIT. FISCALI LAVOR. DIPEND	2.454,96
			4923039	ERARIO C/RIT. FISCALI LAVOR. AUTONO	290,00
			4925	DEBITI VERSO IST. PREV. E SICUREZZA	6.118,28
			4925001	DEBITO V./ INPS LAVORO DIPENDENTE	4.802,00
			4925005	DEBITO V./ INAIL	49,44
			4925027	ALTRI DEBITI VERSO ISTITUTI PREVID.	48,00
			4925032	DEBITI V.FONDO TRF ALTRI ENTI	1.218,84
TOTALE		74.004,80	TOTALE		71.240,51
			Utile di esercizio		2.764,29
			Totale a pareggio		74.004,80

ACISERVICE S.R.L. socio unico

Sede legale: VIA SABOTINO 3 CATANIA 95129 CATANIA CT

Partita IVA: 03486360872 C. Fisc.: 03486360872

Attività: 1 829999 ALTRI SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE NCA

Azienda: 000100

BILANCIO AL 31/12/2021

Anno: 2021/0

Pag.: 2

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
73	MATERIE PRIME, SUSS., DI CONSUMO, ME	321,73	60	RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTA	185.000,00
7309	ALTRI ACQUISTI	321,73	6001	RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTA	185.000,00
7309001	MATERIALI PER MANUTENZIONI	32,58	6001005	RICAVI DA PRESTAZIONE DI SERVIZI	185.000,00
7309513	MATERIALE IGIENE SANIFICAZIONE COVID	289,15	71	ALTRI RICAVI E PROVENTI	28,48
75	COSTI PER SERVIZI	18.988,21	7101	ALTRI RICAVI	28,48
7511	COSTI AMMINISTRATIVI	18.581,94	7101073	ARROTONDAMENTI ATTIVI	28,48
7511009	CONSULENZE NOTARILI	98,04			
7511013	SPESE CONSULENZE AMM.VE CONTABILI	6.032,00			
7511065	COMPENSI AL COLLEGIO SINDACALE	2.700,00			
7511073	COMPENSI AMMINISTRATORE UNICO	8.400,00			
7511077	CONTR.INPS COMP.AMMN.UNICO	1.344,00			
7511507	SPESE PER SITO WEB, NEWSLETTER, PEC	7,90			
7517	SPESE PER SERVIZI VARI	406,27			
7517081	SPESE PER SERVIZI BANCARI	406,27			
77	COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	185,32			
7707	ROYALTIES	185,32			
7707013	LICENZA D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO	185,32			
79	COSTO PER IL PERSONALE	160.473,79			
7901	SALARI E STIPENDI	124.422,18			
7901001	SALARI	124.422,18			
7903	ONERI SOCIALI	27.584,87			
7903001	ONERI INPS	26.368,40			
7903005	ONERI INAIL	688,47			
7903020	ALTRI ONERI PERSONALE	528,00			
7905	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	8.466,74			
7905001	ACC.TO FONDO TFR	8.430,40			
7905005	QUOTA RIVALUTAZ.TFR MAT.ANNO	36,34			
83	AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZ. MATERI	288,32			
8309	AMM.TO ALTRI BENI	288,32			
8309061	AMM.TO MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONIC	288,32			
92	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	344,82			
9201	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	344,82			
9201033	TASSE CONCESSIONE GOVERNATIVA	309,87			
9201141	ABBUONI PASSIVI	34,95			
93	C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	100,00			
9315	17) INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIA	100,00			
9315082	IMPOSTE E BOLLI SU C/C	100,00			
96	20) IMPOSTE CORRENTI, DIFFERITE E AN	1.562,00			
9601	20A) IMPOSTE CORRENTI	1.562,00			
9601001	IRES	1.036,00			
9601005	IRAP	526,00			
TOTALE		182.264,19	TOTALE		185.028,48
Utile di esercizio		2.764,29			
Totale a pareggio		185.028,48			