

SITUAZIONE DEI CONTI ALLA DATA DI EFFETTO DELLO SCIOGLIMENTO**A.C.GO SERVICE SRL A SOCIO UNICO**

Sede : UAA VIA TRIESTE 171 GORIZIA 34170 GO

PartitalVA 01057700310 Codice Fiscale 01057700310 Attivita' A 829940 - Richiesta certificati e disbrigo pratiche

BILANCIO DI VERIFICA DAL 01/01/2021 AL 17/03/2021

Saldo conti economici	-31.942,04
Saldo conti patrimoniale	31.942,04
Saldo conti d'ordine	

TOTALE GENERALE	1.692.744,09	1.692.744,09
------------------------	---------------------	---------------------

Conto	Dare	Avere	Saldo finale	
3	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	40.643,22	40.247,20	396,02
3 / 5	COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO	34.367,32	33.971,30	396,02
3 / 5 / 1	Spese di costituz.e mod.statutarie	1.342,35		1.342,35
3 / 5 / 4	Costi di addestr.e qualificazione	33.024,97		33.024,97
3 / 5 / 101	F.do amm.spese costit.e mod.stat.		946,33	-946,33
3 / 5 / 104	F.do amm.costi addestr.e qualif.		33.024,97	-33.024,97
3 / 10	COSTI RICERCA,SVILUPPO,PUBBLICITA'	4.352,10	4.352,10	
3 / 10 / 2	Spese di pubblicita' e propaganda	4.352,10		4.352,10
3 / 10 / 102	F.do amm.spese di pubblicita'-prop		4.352,10	-4.352,10
3 / 15	DIRITTI BREVETTO E UTILIZZAZIONE	1.923,80	1.923,80	
3 / 15 / 2	Licenze di brevetti e d'uso	1.923,80		1.923,80
3 / 15 / 102	F.do amm.licenze brevetti e d'uso		1.923,80	-1.923,80
4	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	38.187,43	35.889,47	2.297,96
4 / 10	IMPIANTI E MACCHINARIO	4.717,00	3.858,80	858,20
4 / 10 / 1	Impianti generici e specifici	4.717,00		4.717,00
4 / 10 / 101	F.do amm.imp.generici/specifici		3.858,80	-3.858,80
4 / 15	ATTREZZATURE INDUSTR.E COMMERCIALI	1.660,16	1.062,17	597,99
4 / 15 / 1	Attrezzatura varia e minuta	1.660,16		1.660,16
4 / 15 / 101	F.do amm. attrezzatura varia-minuta		1.062,17	-1.062,17
4 / 20	ALTRI BENI MATERIALI	31.810,27	30.968,50	841,77
4 / 20 / 1	Mobili e macchine d'ufficio	9.755,62		9.755,62
4 / 20 / 2	Macchine ufficio elettroniche	18.681,13		18.681,13
4 / 20 / 5	Autocarri	3.373,52		3.373,52
4 / 20 / 101	F.do amm. Mobili-macchine d'ufficio		9.565,39	-9.565,39

4 / 20 / 102	F.do amm.macchine ufficio elettron.		18.029,59	-18.029,59
4 / 20 / 105	F.do amm.autocarri		3.373,52	-3.373,52
9	CLIENTI	1.068,81		1.068,81
9 / 5 / 49	BEDE CONSULENZE SRLS	490,00		490,00
9 / 5 / 142	BD SERVIZI ASSICURATIVI SRL	518,81		518,81
9 / 5 / 828	MCN SRL	60,00		60,00
11	CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE	2.471,17	458,10	2.013,07
11 / 45	CREDITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI	2.471,17	458,10	2.013,07
11 / 45 / 2	IVA c/acquisti	231,17	173,10	58,07
11 / 45 / 11	Acconti IRAP	2.240,00	285,00	1.955,00
15	DISPONIBILITA' LIQUIDE	541.728,14	534.696,14	7.032,00
15 / 5	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	263.694,17	263.694,17	
15 / 5 / 1	Banca	263.694,17	263.694,17	
15 / 15	DENARO E VALORI IN CASSA	278.033,97	271.001,97	7.032,00
15 / 15 / 1	Cassa	261.971,14	254.951,89	7.019,25
15 / 15 / 3	Cassa contanti	16.062,83	16.050,08	12,75
18	PATRIMONIO NETTO	714.221,74	589.162,90	125.058,84
18 / 5	CAPITALE		20.000,00	-20.000,00
18 / 5 / 4	Quote sociali		20.000,00	-20.000,00
18 / 20	RISERVA LEGALE		574,23	-574,23
18 / 20 / 1	Riserva legale		574,23	-574,23
18 / 25	RISERVE STATUTARIE		10.655,08	-10.655,08
18 / 25 / 1	Riserve statutarie		10.655,08	-10.655,08
18 / 35	ALTRE RISERVE		192.018,30	-192.018,30
18 / 35 / 9	Ris.per copertura perdite presunte		192.018,30	-192.018,30
18 / 40	UTILI E PERDITE PORTATI A NUOVO	646.168,03	297.861,58	348.306,45
18 / 40 / 1	Utili portati a nuovo	357.110,87	8.804,42	348.306,45
18 / 40 / 3	Perdite portate a nuovo	289.057,16	289.057,16	
18 / 45	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	68.053,71	68.053,71	
18 / 45 / 2	Perdita dell'esercizio	68.053,71	68.053,71	
21	TFR LAVORO SUBORDINATO		33.847,73	-33.847,73
21 / 5	TFR LAVORO SUBORDINATO		33.847,73	-33.847,73
21 / 5 / 2	TFR impiegati		33.847,73	-33.847,73
22	FORNITORI		2.595,94	-2.595,94
22 / 5 / 6	Automobile Club Italia		64,38	-64,38
22 / 5 / 10	Aruba spa		7,90	-7,90
22 / 5 / 12	Automobile Club Gorizia		1.623,96	-1.623,96

22 / 5 / 13	CPB Italia		216,92	-216,92
22 / 5 / 23	GO CAR srl		12,00	-12,00
22 / 5 / 24	Enel Energia spa		193,96	-193,96
22 / 5 / 28	BD SERVIZI ASSICURATIVI SRL		183,41	-183,41
22 / 5 / 42	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE		237,00	-237,00
22 / 5 / 51	ZANELLO GIULIO		56,41	-56,41
23	DEBITI	329.998,17	399.479,16	-69.480,99
23 / 35	DEBITI VERSO BANCHE ENTRO 12 MESI	15.895,22	35.066,09	-19.170,87
23 / 35 / 1	Banca	15.895,22	35.066,09	-19.170,87
23 / 115	DEBITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI	11.132,60	25.331,01	-14.198,41
23 / 115 / 1	Erario c/IVA	2.853,04	8.287,37	-5.434,33
23 / 115 / 2	IVA c/vendite	2.920,02	3.838,31	-918,29
23 / 115 / 4	Erario c/ritenute irpef dipendenti	3.748,34	6.904,06	-3.155,72
23 / 115 / 5	Erario c/rit.irpef redd.lav.auton.		346,00	-346,00
23 / 115 / 9	Debito per IRES		1.706,00	-1.706,00
23 / 115 / 10	Debito per IRAP	261,20	1.606,20	-1.345,00
23 / 115 / 11	Debito IRAP anni pregressi	690,00	1.447,00	-757,00
23 / 115 / 17	IVA c/vendite split payment	660,00	660,00	
23 / 115 / 18	IVA split payment da versare		479,98	-479,98
23 / 115 / 20	Debito per imposte sotitutive		56,09	-56,09
23 / 125	DEBITI PREVID./ASSIC. ENTRO 12 MESI	8.229,06	18.317,13	-10.088,07
23 / 125 / 1	Deb.v/INPS per dipend.entra 12 mesi	6.719,00	13.969,25	-7.250,25
23 / 125 / 2	Deb.v/INPS per collab./lavor. a pr.	1.406,00	4.218,00	-2.812,00
23 / 125 / 3	Debiti v/INAIL	104,06	129,88	-25,82
23 / 135	ALTRI DEBITI ENTRO 12 MESI	294.741,29	320.764,93	-26.023,64
23 / 135 / 1	Deb.v/dipendenti	6.497,23	11.179,93	-4.682,70
23 / 135 / 6	Anticipazioni Ass. Automobilistica	71.292,26	75.461,79	-4.169,53
23 / 135 / 8	Debiti v/sisal	216.951,80	220.544,40	-3.592,60
23 / 135 / 9	Debiti vs dipendenti ferie non godu		6.378,81	-6.378,81
23 / 135 / 11	Debiti vs amministratori/sindaci		7.200,00	-7.200,00
27	COSTI MAT.PRIME,SUSS.,CONSUMO,MERCI	7,50		7,50
27 / 5	ACQUISTI DIVERSI	7,50		7,50
27 / 5 / 35	Materiali di consumo	7,50		7,50
29	COSTI PER SERVIZI	2.161,44		2.161,44
29 / 5	COSTI PER SERVIZI (INDUSTRIALI)	358,71		358,71
29 / 5 / 19	Energia elettrica uso civile	358,71		358,71
29 / 15	COSTI PER SERVIZI (GENERALI)	1.802,73		1.802,73

29 / 15 / 4	Assicur.autovetture (ded. 80%)	283,13		283,13
29 / 15 / 8	Sp.viaggio,vitto,all.dipend.ded.	67,00		67,00
29 / 15 / 11	Servizi vari commerciali	373,96		373,96
29 / 15 / 45	Spese telefoniche (deducibili 80%)	26,00		26,00
29 / 15 / 47	Spese bancarie	64,02		64,02
29 / 15 / 54	Servizi e prestazioni rese da prof.	386,98		386,98
29 / 15 / 65	Servizi informatici	417,64		417,64
29 / 15 / 81	Altre spese deducibili	4,00		4,00
29 / 15 / 105	Carbur./lubrific.autovett.(ded.20%)	180,00		180,00
33	COSTI PER IL PERSONALE	15.414,79	5,56	15.409,23
33 / 5	SALARI E STIPENDI	11.307,80		11.307,80
33 / 5 / 4	Stipendi impiegati	11.307,80		11.307,80
33 / 10	ONERI SOCIALI	3.277,26	5,56	3.271,70
33 / 10 / 5	Oneri sociali per impiegati	3.277,26	5,56	3.271,70
33 / 15	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	829,73		829,73
33 / 15 / 3	Accant. fondo TFR altri dipendenti	829,73		829,73
35	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	708,45		708,45
35 / 5	AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ.IMMATERIALI	104,14		104,14
35 / 5 / 1	Amm.costi di costit.e mod.stat.	104,14		104,14
35 / 10	AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ.MATERIALI	604,31		604,31
35 / 10 / 7	Amm.impianti generici e specifici	225,69		225,69
35 / 10 / 10	Amm.attrezzatura varia e minuta	157,26		157,26
35 / 10 / 11	Amm.mobili e macch.ordin.d'ufficio	50,02		50,02
35 / 10 / 12	Amm.macchine ufficio elettroniche	171,34		171,34
38	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	409,22	29,30	379,92
38 / 5	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	409,22	29,30	379,92
38 / 5 / 26	Arrotondamenti passivi	40,80	29,30	11,50
38 / 5 / 28	Diritti camerali (CCIAA)	309,87		309,87
38 / 5 / 36	Altri oneri di gestione in ded.	33,85		33,85
38 / 5 / 1001	Imposta di bollo	24,70		24,70
39	ONERI FINANZIARI	877,84		877,84
39 / 5	INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	877,84		877,84
39 / 5 / 5	Int.ed oneri su debiti v/banche	877,84		877,84
43	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	3.336,00		3.336,00
43 / 5	IMPOSTE SUL REDDITO CORRENTI	3.336,00		3.336,00
43 / 5 / 1	IRES	1.706,00		1.706,00
43 / 5 / 2	IRAP	1.630,00		1.630,00
44	RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PREST.	1.509,62	25.025,14	-23.515,52

44 / 15	RICAVI DELLE PRESTAZIONI	1.509,62	25.025,14	-23.515,52
44 / 15 / 1	Prest.Ufficio Assist.Automobilistica		15.501,58	-15.501,58
44 / 15 / 2	Prest. inc. tasse automobilistiche	1.509,62	6.375,56	-4.865,94
44 / 15 / 4	Prest. inc.Sisal flussi PRA		148,00	-148,00
44 / 15 / 21	Prestazioni di servizi vs AA.CC.		3.000,00	-3.000,00
47	ALTRI RICAVI E PROVENTI	0,55	31.307,45	-31.306,90
47 / 5	ALTRI RICAVI E PROVENTI	0,55	31.307,45	-31.306,90
47 / 5 / 2	Rimborsi e concorsi diversi		1.134,00	-1.134,00
47 / 5 / 15	Arrotondamenti attivi	0,55	26,21	-25,66
47 / 5 / 20	Sopravv.att.ordinarie non rateizz.		30.147,24	-30.147,24

“Il sottoscritto amministratore dichiara che il presente documento informatico è corrispondente a quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali della società”

In fede

Tiziano De Marco

Il sottoscritto dott. Commercialista Allegra Piccini ai sensi dell'art. 31 comma 2 quinquies della L. 340/2000 dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.

Bollo virtuale assolto GO: aut. DIR.REG.FRIULI VENEZIA GIULIA n. 26813 del 07.10.2016