

ACI LATINA SERVICE S.R.L. BUDGET 2022 - 2023

Voce	Conto	Partitario	Descrizione	Periodo al 31/12/2023		Periodo al 31/12/2022	
				Parziali	Totali	Parziali	Totali
1			ATTIVO		210.657		234.518
1.B			IMMOBILIZZAZIONI		70		307
1.B.2			IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		70		307
	13.01.11		Costruzioni leggere	5.070		5.070	
	13.03.21		Impianti specifici	16.609		16.609	
	13.03.51		Altri impianti e macchinari	6.085		6.085	
	13.05.51		Attrezzatura varia e minuta	5.500		5.500	
	13.07.05		Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	9.426		9.426	
	13.07.07		Macchine d'ufficio elettroniche	9.584		9.584	
	65.03.05		F.do ammortamento costruzioni leggere	-5.070		-5.070	
	65.05.09		F.do ammortamento impianti specifici	-16.609		-16.609	
	65.05.51		F.do ammort. altri impianti e macchinari	-6.085		-6.085	
	65.07.03		F.do ammort. attrezzatura varia e minuta	-5.500		-5.500	
	65.09.03		F.do amm. mobili e macch.ordin.d'uff.	-9.426		-9.426	
	65.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche	-9.514		-9.277	
1.C			ATTIVO CIRCOLANTE		207.588		231.360
1.C.2			CREDITI		31.833		40.339
	23.01.01		Fatture da emettere a clienti terzi	30.000		30.000	
	23.17.99		Somme c/terzi	500		447	
	27.01.07		Anticipi a fornitori terzi	0		98	
	27.05.03		Depositi cauzionali vari	883		883	
	59.01.09		Erario c/liquidazione Iva	450		188	
	59.01.99		Crediti per imposte in compensazione	0		8.723	
1.C.4			DISPONIBILITA' LIQUIDE		175.755		191.020
	31.01.01		Banca c/c	173.490		188.755	
	31.03.03		Cassa contanti	1.270		1.270	
	31.03.98		Cassa giornaliera	995		995	
1.D			RATEI E RISCONTI		3.000		2.851
	39.01.03		Risconti attivi	3.000		2.851	
2			PASSIVO		210.657		234.518
2.A			PATRIMONIO NETTO		56.874		47.145
2.A.1			Capitale		10.200		10.200
	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		34.905		51.814
	41.01.22		Riserva straordinaria	34.905		42.852	
	41.01.24		Ris.straordin.(con utili fino al 2016)	0		8.962	
2.A.9			Utile (perdita) dell'esercizio		9.729		-16.909
2.B			FONDI PER RISCHI E ONERI		0		0
2.C			TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		113.793		150.629
	53.01.01		Fondo T.F.R.	113.793		150.629	
2.D			DEBITI		39.990		36.743
	23.17.99		Somme c/terzi	12.300		12.141	
	57.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	8.000		4.920	
	57.03.01		Fornitori terzi Italia	1.500		1.000	
	57.19.01		Partite commerciali passive da liquidare	200		200	
	59.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e assim.	2.900		2.812	
	59.03.04		Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr.	400		400	
	59.03.13		Erario c/imposte sostitutive su TFR	650		600	
	61.01.01		INPS dipendenti	3.800		3.736	
	61.01.03		INPS collaboratori	740		740	
	63.05.11		Sindacati c/ritenute	2.400		3.141	
	63.05.53		Debiti v/emittenti carte di credito	100		53	
	63.07.01		Personale c/retribuzioni	7.000		7.000	

3		CONTO ECONOMICO			
3.A		VALORE DELLA PRODUZIONE		221.041	219.465
3.A.1		Ricavi delle vendite e delle prestazioni		221.020	219.444
	70.06.95	Corrispettivi servizi Sisal	20		27
	70.06.98	Corrispettivi tasse auto	30.000		28.070
	70.09.03	Prestazioni di servizi	160.000		160.000
	70.09.98	Compensi per acquisizione soci	3.000		2.986
	70.09.99	Ricavi per servizi pratiche auto	28.000		28.361
3.A.5		Altri ricavi e proventi		21	21
3.A.5.1		Contributi in conto esercizio			
3.A.5.2		Ricavi e proventi diversi		21	21
	73.01.35	Arrotondamenti attivi diversi	20		18
	73.01.51	Altri ricavi e proventi imponibili	1		2
3.B		COSTI DELLA PRODUZIONE		209.780	235.404
3.B.6		Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		500	577
	75.01.05	Acquisti materiali di consumo	500		575
	75.07.57	Acquisto dispositivi di sicurezza	0		2
3.B.7		Costi per servizi		67.405	74.495
	76.09.01	Assistenza software	1.500		1.466
	76.09.07	Servizi telematici	200		165
	76.09.31	Pulizia locali	4.200		2.800
	76.11.01	Manutenzione impianti e macchinari	300		300
	78.01.02	Consulenze ammin.e fiscali (ordinarie)	14.000		14.000
	78.01.05	Consulenze Legali	0		6.600
	78.01.13	Consulenze afferenti diverse	0		250
	78.01.31	Contrib.Cassa Previd.lav.aut. non affer.	0		92
	78.01.32	Contr.cassa prev.cons.ammin.fisc.(ordin)	560		560
	78.05.10	Compensi amministr.non soci co.co.co	32.000		32.960
	78.05.16	Contri.previd.ammin.non soci co.co.co	5.120		5.277
	78.05.21	Compensi revisori professionisti	3.000		3.000
	78.05.26	Contr. cassa di previdenza sind. prof.	120		120
	79.01.01	Pubblicita',inserzioni e affissioni ded.	1.500		1.534
	79.01.18	Alberghi,ristor./rappresentanza inded.	0		40
	79.05.01	Spese postali	10		14
	79.05.11	Altre spese amministrative	1.500		1.766
	79.05.21	Premi di assicuraz.non obblig.deducibili	10		7
	79.05.23	Assicurazioni obbligatorie	655		655
	79.05.51	Spese generali varie	30		32
	79.05.55	Costi per servizi indeducibili	100		117
	81.03.01	Rimborsi chilom. dipendenti ordinari	300		282
	81.03.55	Visite mediche periodiche ai dipendenti	300		300
	86.01.05	Commissioni e spese bancarie	2.000		2.157
3.B.8		Costi per godimento di beni di terzi		16.800	16.674
	80.01.19	Spese condominiali e varie deducibili	1.800		1.800
	80.03.27	Spese access.noleg.veic.azien.non strum.	5.400		5.362
	80.05.17	Canoni noleggio attrezzature deducibili	1.600		1.512
	80.07.01	Canoni	8.000		8.000
3.B.9		Costi per il personale		122.276	137.270
3.B.9.a		Salari e stipendi		84.600	93.801
	81.01.01	Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	84.600		93.801
3.B.9.b		Oneri sociali		23.462	26.069
	81.01.17	Contributi INPS dipendenti ordinari	23.229		25.810
	81.01.49	Premi INAIL	233		259
3.B.9.cde		Trattamento di fine rapporto, di quiescenza e altri costi		14.214	17.400
3.B.9.cde.c		Trattamento di fine rapporto		13.814	17.000
	81.01.34	Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)	13.814		17.000
3.B.9.cde.e		Altri costi per il personale		400	400
	81.03.51	Altri costi per il personale dipendente	400		400
3.B.10		Ammortamenti e svalutazioni		237	237
3.B.10.abc		Ammortamento e svalutazione delle immobilizzazioni materiali ed immateriali		237	237
3.B.10.abc.b		Ammortamento delle immobilizzazioni materiali		237	237
	90.11.31	Amm.civ.macchine d'ufficio elettroniche	237		237

3.B.14		Oneri diversi di gestione		2.562		6.151
	79.05.43	Valori bollati	1.000		938	
	83.05.11	Diritti camerali	272		272	
	83.05.21	Imposta di registro e concess. govern.	310		310	
	83.05.49	Altre imposte e tasse deducibili	200		200	
	83.07.11	Contributi associativi	250		250	
	83.07.13	Cancelleria varia	500		892	
	83.07.25	Arrotondamenti passivi diversi	30		26	
	83.11.19	Sop.pass.imp.indir. e oneri acc.es.prec.	0		3.263	
3.DIFF_TOT		Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)		11.261		-15.939
3.C		PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
3.C.16		Altri proventi finanziari		0		0
3.C.16.d		Proventi diversi dai precedenti		0		0
3.C.17		Interessi ed altri oneri finanziari		0		0
	86.03.47	Inter.pass.per dilaz. pagamento imposte				
3.RIS_ANTE		Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)		11.261		-15.939
3.20		Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		1.532		970
3.20.1		Imposte correnti sul reddito d'esercizio		1.532		970
	93.01.01	IRES corrente	0		0	
	93.01.03	IRAP corrente	1.532		970	
3.21		Utile (perdita) dell'esercizio		9.729		-16.909