

ACI LATINA SERVICE S.R.L. BUDGET 2024 - 2025

Voce	Conto	Descrizione	Periodo al 31/12/2025		Periodo al 31/12/2024	
			Parziali	Totali	Parziali	Totali
1		ATTIVO		269.334		257.027
1.B		IMMOBILIZZAZIONI		0		0
1.B.2		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		0		0
	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	-9.584,17		-9.584,17	
1.C		ATTIVO CIRCOLANTE		268.374		256.667
1.C.2		CREDITI		49.085		54.874
	23.01.01	Fatture da emettere a clienti terzi	45.000,02		50.000,02	
	23.17.99	Somme c/terzi	3.201,66		3.801,66	
	27.01.07	Anticipi a fornitori terzi	0,00			
	27.05.03	Depositi cauzionali vari	883,14		883,14	
	27.05.99	Crediti vari v/enti	0,00		189,32	
	59.01.09	Erario c/liquidazione Iva	0,00			
	59.01.99	Crediti per imposte in compensazione	0,00			
	59.03.13	Erario c/imposte sostitutive su TFR	0,00			
	59.05.01	Ritenute subite su interessi attivi	0,00			
	59.07.02	Erario c/acconti IRES	0,00		0,00	
	59.07.04	Erario c/acconti IRAP	0,00		0,00	
	61.01.05	INAIL dipendenti/collaboratori	0,00		0,00	
1.C.4		DISPONIBILITA' LIQUIDE		219.289		201.793
	31.01.01	Banca c/c	206.326,54		188.830,07	
	31.03.03	Cassa contanti	558,57		558,57	
	31.03.98	Cassa giornaliera	12.403,86		12.403,86	
1.D		RATEI E RISCONTI		960		360
	39.01.03	Risconti attivi	960,21		360,21	
2		PASSIVO		269.334		257.027
2.A		PATRIMONIO NETTO		99.802		85.191
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	2.040,00		2.040,00	
2.A.6		Altre riserve		72.951		59.564
	41.01.22	Riserva straordinaria	72.952,01		59.565,06	
	41.01.99	Riserva diff. arrotond. unita' di Euro	-1,00		-1,00	
2.A.9		Utile (perdita) dell'esercizio		14.611		13.387
2.C		TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		114.267		106.667
	53.01.01	Fondo T.F.R.	114.266,74		106.666,74	
2.D		DEBITI		55.265		65.169
	23.17.99	Somme c/terzi	18.964,97		19.964,97	
	57.01.01	Fatture da ricevere da fornitori terzi	9.000,00		15.288,30	
	57.01.21	Note credito da ricevere da fornit.terzi	0,00			
	57.03.01	Fornitori terzi Italia	3.000,00		3.760,53	
	57.19.01	Partite commerciali passive da liquidare	0,00		1,00	
	59.01.09	Erario c/liquidazione Iva	1.000,00		688,05	
	59.03.01	Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e assim.	2.600,00		2.533,99	
	59.03.04	Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr.	200,00		200,00	
	59.07.03	Erario c/IRAP	3.000,00		1.372,00	
	59.07.04	Erario c/Ires	6.000,00		6.525,00	
	61.01.01	INPS dipendenti	3.300,00		3.289,00	
	61.01.03	INPS collaboratori	900,00		857,00	
	63.05.11	Sindacati c/ritenute	300,00		282,12	
	63.05.53	Debiti v/emittenti carte di credito	0,00		0,00	
	63.07.01	Personale c/retribuzioni	7.000,00		10.406,86	

3	CONTO ECONOMICO			
3.A	VALORE DELLA PRODUZIONE		230.010	230.265
3.A.1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni		230.000	230.257
	70.06.95 Corrispettivi servizi Mooney	0,00		0,00
	70.06.98 Corrispettivi tasse auto	34.000,00		34.156,99
	70.09.03 Prestazioni di servizi	160.000,00		160.000,00
	70.09.98 Compensi per acquisizione soci	3.000,00		3.283,86
	70.09.99 Ricavi per servizi pratiche auto	33.000,00		32.815,70
3.A.5	Altri ricavi e proventi		10	8
3.A.5.2	Ricavi e proventi diversi		10	8
	73.01.35 Arrotondamenti attivi diversi	10,00		7,28
	73.01.99 Differenza di arrotondamento all' EURO			1,00
3.B	COSTI DELLA PRODUZIONE		206.397	206.676
3.B.6	Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		300	246
	75.01.05 Acquisti materiali di consumo	100,00		32,24
	75.07.01 Acquisto beni strument.inf.516,46 ded.	200,00		213,62
3.B.7	Costi per servizi		74.222	74.322
	76.09.01 Assistenza software	1.500,00		1.448,00
	76.09.02 Spese telefoniche ordinarie	300,00		203,80
	76.09.07 Servizi telematici	100,00		56,61
	76.09.31 Pulizia locali	4.200,00		4.122,50
	78.01.02 Consulenze ammin.e fiscali (ordinarie)	14.200,00		14.192,40
	78.01.32 Contr.cassa prev.cons.ammin.fisc.(ordin)	568,00		507,30
	78.05.10 Compensi amministr.non soci co.co.co	36.000,00		36.577,00
	78.05.16 Contri.previd.ammin.non soci co.co.co	5.800,00		5.874,84
	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.	1.334,00		1.334,00
	79.01.19 Spese per alberghi e ristoranti	0,00		
	79.05.01 Spese postali	50,00		10,00
	79.05.11 Altre spese amministrative	2.000,00		1.856,91
	79.05.21 Premi di assicuraz.non obblig.deducibili	800,00		854,88
	79.05.23 Assicurazioni obbligatorie	700,00		660,00
	79.05.51 Spese generali varie	50,00		10,00
	79.05.55 Costi per servizi indeducibili	500,00		486,39
	81.03.01 Rimborsi chilom. dipendenti ordinari	300,00		244,64
	81.03.55 Visite mediche periodiche ai dipendenti	200,00		200,00
	86.01.05 Commissioni e spese bancarie	2.500,00		2.562,30
3.B.8	Costi per godimento di beni di terzi		16.700	16.885
	80.01.19 Spese condominiali e varie deducibili	1.500,00		1.800,00
	80.03.27 Spese access.noleg.veic.azien.non strum.	5.500,00		5.433,23
	80.05.17 Canoni noleggio attrezzature deducibili	1.700,00		1.652,06
	80.07.01 Canoni	8.000,00		8.000,00
3.B.9	Costi per il personale		113.300	113.027
3.B.9.a	Salari e stipendi		82.000	81.886
	81.01.01 Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	82.000,00		81.886,38
3.B.9.b	Oneri sociali		23.300	23.141
	81.01.17 Contributi INPS dipendenti ordinari	23.000,00		22.927,88
	81.01.49 Premi INAIL	300,00		212,84
3.B.9.cde	Trattamento di fine rapporto, di quiescenza e altri costi		8.000	8.000
3.B.9.cde.c	Trattamento di fine rapporto		7.600	7.600
	81.01.34 Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)	7.600,00		7.600,00
3.B.9.cde.e	Altri costi per il personale		400	400
	81.03.51 Altri costi per il personale dipendente	400,00		400,00
3.B.10	Ammortamenti e svalutazioni		0	173
3.B.10.abc	Ammortamento e svalutazione delle immobilizzazioni materiali ed immateriali		0	173
3.B.10.abc.b	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali		0	173
	90.11.31 Amm.civ.macchine d'ufficio elettroniche	0,00		172,72
3.B.14	Oneri diversi di gestione		1.875	2.023
	79.05.43 Valori bollati	800,00		850,00
	83.05.11 Diritti camerali	308,96		308,96
	83.05.21 Imposta di registro e concess. govern.	309,87		309,87
	83.07.01 Spese, perdite e sopravv.passive ded.	200,00		298,38
	83.07.07 Sanzioni, penalità e multe			
	83.07.11 Contributi associativi	250,00		250,00
	83.07.25 Arrotondamenti passivi diversi	5,85		5,85
3.DIFF_TOT	Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)		23.613	23.589
3.C	PROVENTI E ONERI FINANZIARI		-2	-2
3.C.16	Altri proventi finanziari		1	1

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	1,00		1,00	
3.C.17	Interessi ed altri oneri finanziari			3	3
3.C.17.5	Interessi ed altri oneri finanziari verso altre imprese			3	3
86.03.47	Inter.pass.per dilaz. pagamento imposte	3,00		3,00	
3.RIS_ ANTE	Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)			23.611	23.587
3.20	Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate			9.000	10.200
3.20.1	Imposte correnti sul reddito d'esercizio			9.000	10.200
93.01.01	IRES corrente	6.000,00			7.200,00
93.01.03	IRAP corrente	3.000,00			3.000,00
3.21	Utile (perdita) dell'esercizio			14.611	13.387