

ACI LATINA SERVICE S.R.L. BUDGET 2025 - 2026

Voce	Conto	Descrizione	2.026		2.025	
			Parziali	Totali	Parziali	Totali
1		ATTIVO		307.682		273.931
1.B		IMMOBILIZZAZIONI				
1.B.2		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		-		-
	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	- 9.584	-	- 9.584	-
1.C		ATTIVO CIRCOLANTE		307.082		271.526
1.C.2		CREDITI		44.983		44.742
	23.01.01	Fatture da emettere a clienti terzi	40.000		40.000	
	23.17.99	Somme c/terzi	4.100		3.490	
	27.05.03	Depositi cauzionali vari	883		883	
	59.01.99	Crediti per imposte in compensazione	-		368	
1.C.4		DISPONIBILITA' LIQUIDE		262.099		226.785
	31.01.01	Banca c/c	250.599		215.455	
	31.03.03	Cassa e valori	1.500		1.935	
	31.03.98	Cassa giornaliera	10.000		9.394	
1.D		RATEI E RISCONTI		600		2.405
	39.01.03	Risconti attivi	600		2.405	
2		PASSIVO		307.682		273.931
2.A		PATRIMONIO NETTO		142.956		123.057
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	2.040		2.040	
2.A.6		Altre riserve		110.817		87.018
	41.01.22	Riserva straordinaria	110.817		87.018	
2.A.9		Utile (perdita) dell'esercizio		19.900		23.799
2.C		TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		123.325		114.825
	53.01.01	Fondo T.F.R.	123.325		114.825	
2.D		DEBITI		41.400		36.049
	23.17.99	Somme c/terzi	7.300		6.136	
	57.01.01	Fatture da ricevere da fornitori terzi	12.000		12.000	
	57.03.01	Fornitori terzi Italia	2.000		935	
	57.19.01	Partite commerciali passive da liquidare	1.500		1.300	
	59.01.09	Erario c/liquidazione Iva	1.000		454	
	59.03.01	Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e assim.	2.500		2.166	
	59.03.04	Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr.	400		200	
	59.03.13	Erario c/imposte sostitutive su TFR	100		100	
	59.07.01	Erario c/IRES	2.000		1.881	
	59.07.03	Erario c/IRAP	1.000		106	
	61.01.01	INPS dipendenti	3.200		3.080	
	61.01.03	INPS collaboratori	1.000		746	
	63.05.11	Sindacati c/ritenute	300		289	
	63.05.47	Debiti per trattenute c/terzi	100		116	
	63.07.01	Personale c/retribuzioni	7.000		6.540	

3	CONTO ECONOMICO				
3.A	VALORE DELLA PRODUZIONE		237.710		237.710
3.A.1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni		236.500		237.700
	70.06.98	Corrispettivi tasse auto	37.000	37.400	
	70.09.03	Prestazioni di servizi	160.000	160.000	
	70.09.98	Compensi per acquisizione soci	3.500	3.800	
	70.09.99	Ricavi per servizi pratiche auto	36.000	36.500	
3.A.5	Altri ricavi e proventi		10		9
3.A.5.2	Ricavi e proventi diversi		10		9
	73.01.35	Arrotondamenti attivi diversi	10	9	
	73.01.99	Differenza di arrotondamento all' EURO			
3.B	COSTI DELLA PRODUZIONE		207.809		207.310
3.B.6	Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		300		22
	75.01.05	Acquisti materiali di consumo	300	22	
3.B.7	Costi per servizi		71.195		72.170
	76.09.01	Assistenza software	650	650	
	76.09.02	Spese telefoniche ordinarie	365	310	
	76.09.07	Servizi telematici	70	70	
	76.09.31	Pulizia locali	-	2.100	
	76.11.01	Manutenzione impianti e macchinari	500	100	
	77.03.10	Premi di assicur.veic.aziend.non strum.	1.400	1.384	
	78.01.02	Consulenze ammin.e fiscali (ordinarie)	14.000	14.000	
	78.01.32	Contr.cassa prev.cons.ammin.fisc.(ordin)	560	560	
	78.05.10	Compensi amministr.non soci co.co.co	37.000	37.000	
	78.05.16	Contri.previd.ammin.non soci co.co.co	5.920	5.920	
	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.	1.300	1.300	
	79.01.33	Spese alberghi e ristor.indeducibili	10	10	
	79.05.11	Altre spese amministrative	2.000	1.610	
	79.05.21	Premi di assicuraz.non obbligh.deducibili	900	855	
	79.05.55	Costi per servizi indeducibili	200	170	
	81.03.01	Rimborsi chilom. dipendenti ordinari	300	300	
	81.03.55	Visite mediche periodiche ai dipendenti	400	410	
	86.01.05	Commissioni e spese bancarie	2.500	2.301	
3.B.8	Costi per godimento di beni di terzi		15.730		15.730
	80.01.19	Spese condominiali e varie deducibili	1.800	1.800	
	80.03.01	Canoni leasing veicoli aziend.deducib.	4.580	4.580	
	80.05.17	Canoni noleggio attrezzature deducibili	1.350	1.350	
	80.07.01	Canoni	8.000	8.000	
3.B.9	Costi per il personale		117.850		117.189
3.B.9.a	Salari e stipendi		84.000		83.800
	81.01.01	Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	84.000	83.800	
3.B.9.b	Oneri sociali		24.350		24.105
	81.01.17	Contributi INPS dipendenti ordinari	24.000	23.800	
	81.01.49	Premi INAIL	350	305	
3.B.9.cde	Trattamento di fine rapporto, di quiescenza e altri costi		9.500		9.284
3.B.9.cde.c	Trattamento di fine rapporto		8.500		8.300
	81.01.34	Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)	8.500	8.300	
3.B.9.cde.e	Altri costi per il personale		1.000		984
	81.03.51	Altri costi per il personale dipendente	1.000	984	
3.B.10	Ammortamenti e svalutazioni		-		49
3.B.10.abc	Ammortamento e svalutazione delle immobilizzazioni materiali ed immateriali		-		49
3.B.10.abc.b	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali		-		49
	90.11.31	Amm.civ.macchine d'ufficio elettroniche	-	49	
3.B.14	Oneri diversi di gestione		2.734		2.151
	77.03.27	Tassa possesso veic. azien. non strum.	234	234	
	79.05.43	Valori bollati	1.500	999	
	83.05.11	Diritti camerali	300	271	
	83.05.21	Imposta di registro e concess. govern.	310	310	
	83.07.01	Spese, perdite e sopravv.passive ded.	100	49	
	83.07.11	Contributi associativi	250	250	

	83.07.25	Arrotondamenti passivi diversi	40		38	
3.DIFF_TOT		Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)		29.901		30.400
3.C		PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-	1	-	1
3.C.16		Altri proventi finanziari				
3.C.16.d		Proventi diversi dai precedenti				
3.C.17		Interessi ed altri oneri finanziari		1		1
3.C.17.5		Interessi ed altri oneri finanziari verso altre imprese		1		1
	86.03.47	Inter.pass.per dilaz. pagamento imposte	1		1	
3.RIS_ANTE		Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)		29.900		30.399
3.20		Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		10.000		6.600
3.20.1		Imposte correnti sul reddito d'esercizio		10.000		6.600
	93.01.01	IRES corrente	7.000		3.500	
	93.01.03	IRAP corrente	3.000		3.100	
3.21		Utile (perdita) dell'esercizio		19.900		23.799