

ACISEP - ACI SERVIZI PIACENZA SRL
VIA CAVOUR, 28/A
29121 PIACENZA (PC)

Euro Bilancio dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Centesimi di Euro

Pagina

1

Data stampa

31/12/2019

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
101001	CASSA CONTANTI ED ASSEGNI	37,92	505000	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	6.519,00
1.01	CASSA	37,92	505014	DIPENDENTI C/FERIE PERMESSI E QUAT	7.212,05
102001	BANCA DI PIACENZA	105.977,95	5.05	PERSONALE	13.731,05
1.02	BANCHE	105.977,95	506003	INPS	5.268,00
204001	ACIAUT - ACI AUTOMOBILE CLUB PIACE	25.000,00	506008	DEBITO V/INPS	309,00
2.04	CREDITI V/CLIENTI	25.000,00	506009	ISTITUTI C/CONTRIBUTI SU FERIE PER	2.083,59
207001	CLIENTI C/FATTURE DA EMETTERE	15.000,00	506012	DEBITI PER CONTRIBUTI SINDACALI	70,03
2.07	CLIENTI RICAVI DA FATTURARE	15.000,00	506013	DEBITO PER IMPOSTA SOSTITUTIVA	95,99
214234	CRED.LEGGE 66/2014	407,90	506015	DEBITO V/EBITER	1.858,86
2.14	ALTRI CREDITI	407,90	506026	DEB.V/F.DO FONTE	2.752,02
215001	ERARIO CREDITO D'IMPOSTA PER RIT.	2,49	506028	DEB V/F.DO EST	7.459,01
215019	CREDITO PER DOPPIO VERSAMENTO RITE	488,68	506032	DEB.V/INA ASSITALIA	3.523,35
215027	ERARIO CRED.IMP.ACC.IRAP	587,00	5.06	ENTI PREVIDENZIALI	23.419,85
215042	ERARIO CRED.IMP.ACC.IRES	247,00	507001	ERARIO C/RIT. FISCALI REDDITO LAVO	2.889,41
215048	ERARIO C/RIMB IRAP	606,00	507002	ERARIO C/RIT. FISCALI REDDITO DI L	325,20
215049	ERARIO C/RIMB.IRES	5.876,00	507013	ERARIO C/IRAP IRES	2.945,00
2.15	CREDITI V/LO STATO ED ALTRI ENTI P	7.807,17	5.07	STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI	6.159,61
216003	ERARIO C/IVA CHIUSURA ANNUALE	2.243,00	509006	AMMINISTRATORI C/ANTICIPI	18,97
2.16	ERARIO C/IVA	2.243,00	5.09	SOCI E CONTI DI GRUPPO	18,97
323001	RISCONTI ATTIVI	24,22	512001	RATEI PASSIVI	9,59
3.23	RISCONTI ATTIVI	24,22	5.12	RATEI PASSIVI	9,59
401009	ARREDAMENTO E MACCHINE ELETTRICHE	11.115,72	605000	FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	74.020,47
401061	BENI STRUMENTALI < EURO:516,46	445,46	6.05	FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	74.020,47
4.01	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	11.561,18	607009	F.DO AMM.TO MACCH.ELETR ED ELETTR	11.115,72
506002	INAIL	8,87	607054	F.DO AMM.TO BENI STRUMENTALI < 516	445,46
5.06	ENTI PREVIDENZIALI	8,87	6.07	FONDI DI AMMORTAMENTO	11.561,18
			701000	CAPITALE SOCIALE	15.000,00
			7.01	CAPITALE SOCIALE	15.000,00
			703001	RISERVA LEGALE	9.729,95
			703003	RISERVA STRAORD.ANTE 2017	499,76
			703019	RISERVA STRAORD.POST.2017	6.689,51
			7.03	RISERVE DI UTILI	16.919,22
	Totale Attivita'	168.068,21		Totale Passivita'	160.839,94
	Perdita d'esercizio			Utile d'esercizio	7.228,27
	Totale a Pareggio	168.068,21		Totale a Pareggio	168.068,21

ACISEP - ACI SERVIZI PIACENZA SRL
 VIA CAVOUR, 28/A
 29121 PIACENZA (PC)

Euro Bilancio dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Centesimi di Euro

Pagina

1

Data stampa

31/12/2019

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
804000	STIPENDI E SALARI	94.542,71	901001	RICAVI ITALIA	155.000,00
8.04	COSTO DEL PERSONALE	94.542,71	9.01	VENDITE PRODOTTI FINITI	155.000,00
806000	CONTRIBUTI SOCIALI SU STIPENDI E S	27.297,73	909003	INTERESSI ATTIVI SU c/c BANCARI	9,56
806011	CONTRIBUTI INAIL	459,07	9.09	INTERESSI ATTIVI	9,56
806018	CONTRIBUTI E.BI.TER	83,86	911002	RIBASSI ED ABBUONI ATTIVI	4,00
806034	CONTRIBUTI EST	600,00	911003	ARROTONDAMENTI ATTIVI	20,13
8.06	CONTRIBUTI SOCIALI SU STIPENDI E S	28.440,66	9.11	PROVENTI DIVERSI D'ESERCIZIO	24,13
807000	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	8.032,58	912003	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	40,00
8.07	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	8.032,58	912010	SOPRAVV.ATTIVE FISC.NON TASSABILI	104,00
816000	COMPENSI PROFESSIONALI E DI LAVORO	5.709,00	9.12	PROVENTI STRAORDINARI	144,00
816018	CONTRATTI A PROGETTO	5.156,00			
816020	ONERI PREVIDENZIALI	824,96			
8.16	COMPENSI PROFESSIONALI E DI LAVORO	11.689,96			
833011	ONERI E COMMISSIONI BANCARIE	286,50			
8.33	ONERI FINANZIARI	286,50			
836004	ARROTONDAMENTI PASSIVI	18,71			
836005	COSTI NON ALTROVE CLASSIFICATI	24,93			
836012	ASS. PUBBL. E REG. DIVERSE	129,70			
836032	SPESE ANTIINFOR./SICUREZZA	1.000,00			
836055	ONERI CASSA PREVIDENZIALE	353,80			
8.36	PERDITE E COSTI VARI D'ESERCIZIO	1.527,14			
837004	IMPOSTA IRAP	985,00			
837008	IMPOSTE IRES	1.960,00			
8.37	ONERI TRIBUTARI DIRETTI D'ESERCIZI	2.945,00			
838010	IMPOSTE SULLA SOCIETA'	484,87			
8.38	ONERI TRIBUTARI INDIRETTI D'ESERCI	484,87			
	Totale Costi	147.949,42		Totale Ricavi	155.177,69
	Utile d'esercizio	7.228,27		Perdita d'esercizio	
	Totale a Pareggio	155.177,69		Totale a Pareggio	155.177,69