

A.C. VICENZA SERVICE SRL

Sede : VIA FERMI, 233 VICENZA 36100 VI

Partita IVA 02220550244 Attività A 639900 Altre attivita' dei servizi di informazi
 Cod. Fiscale 02220550244

STATO PATRIMONIALE DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
4	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2.638,42	4	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2.638,42
4 / 15	ATTREZZATUREIndustr.E COMMERCIALI	231,21	4 / 15	ATTREZZATUREIndustr.E COMMERCIALI	231,21
4 / 15 / 2	Attrezzatura varia e minuta	231,21	4 / 15 / 102	F.do amm.attrezz.varia e minuta	231,21
4 / 20	ALTRI BENI MATERIALI	2.407,21	4 / 20	ALTRI BENI MATERIALI	2.407,21
4 / 20 / 2	Macchine ufficio elettroniche	1.954,31	4 / 20 / 102	F.do amm.macchine ufficio elettron	1.954,31
4 / 20 / 5	Autocarri	452,90	4 / 20 / 105	F.do amm.autocarri	452,90
9	CLIENTI	44.162,00	18	PATRIMONIO NETTO	26.459,82
9 / 5	CLIENTI	44.162,00	18 / 5	CAPITALE	10.400,00
11	CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE	50.059,44	18 / 5 / 4	Quote sociali	10.400,00
11 / 5	ALTRI CRED.V/CLIENTI ENTRO 12 MESI	46.780,00	18 / 20	RISERVA LEGALE	16.059,82
11 / 5 / 5	Fatture da emettere	46.780,00	18 / 20 / 1	Riserva legale	16.059,82
11 / 45	CREDITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI	3.279,44	21	TFR LAVORO SUBORDINATO	109.650,68
11 / 45 / 2	IVA c/acquisti	1.639,74	21 / 5	TFR LAVORO SUBORDINATO	109.650,68
11 / 45 / 8	Acconti IRES	645,00	21 / 5 / 2	TFR impiegati	109.650,68
11 / 45 / 10	Erario c/IRAP	536,56	22	FORNITORI	491,26
11 / 45 / 99	Altri crediti tributari	458,14	22 / 5	FORNITORI	491,26
13	ATT.FINANZ.CHE NON COST.IMMOBILIZZ.	50.894,86	23	DEBITI	45.245,32
13 / 30	ALTRI TITOLI	50.894,86	23 / 65	ALTRI DEB.V/FORNITORI ENTRO 12 MESI	2.652,71
13 / 30 / 1	Titoli a reddito fisso	50.894,86	23 / 65 / 3	Fatture da ricevere entro 12 mesi	2.652,71
15	DISPONIBILITA' LIQUIDE	45.563,99	23 / 115	DEBITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI	10.362,65
15 / 5	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	42.403,99	23 / 115 / 4	Erario c/ritenute irpef dipendenti	5.158,50
15 / 5 / 1	Banca	42.403,99	23 / 115 / 5	Erario c/rit.irpef redd.lav.auton.	3.398,94
15 / 15	DENARO E VALORI IN CASSA	3.160,00	23 / 115 / 9	Debito per IRES	450,00
15 / 15 / 1	Cassa Euro	3.128,00	23 / 115 / 10	Debito per IRAP	400,00
15 / 15 / 3	Cassa valori bollati	32,00	23 / 115 / 13	Deb. v/erario per imposte sostituit	806,15
23	DEBITI	1.436,24	23 / 115 / 18	IVA split payment da versare	149,06
23 / 115	DEBITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI	1.436,24	23 / 125	DEBITI PREVID./ASSIC. ENTRO 12 MESI	13.085,22
23 / 115 / 1	Erario c/IVA	1.436,24	23 / 125 / 1	Deb.v/INPS per dipend.entro 12 mes	8.533,52
			23 / 125 / 2	Deb.v/INPS per lav.auton.< 12 mesi	3.600,00
			23 / 125 / 5	Deb.v/fondi pensione complementare	855,70
			23 / 125 / 99	Debiti v/altri enti	96,00
			23 / 135	ALTRI DEBITI ENTRO 12 MESI	19.144,74
			23 / 135 / 8	Debiti v/assoc.sind.e di categoria	100,74
			23 / 135 / 9	Debiti salari,stip.,ferie maturate	11.455,00
			23 / 135 / 1001	Collaboratori c/ compensi	5.089,00
			23 / 135 / 1002	Debiti v/ dipendenti per TFR	2.500,00
			25	RATEI E RISCONTI PASSIVI	9.734,17
			25 / 5	RATEI PASSIVI	9.734,17
			25 / 5 / 1	Ratei passivi	9.734,17
TOTALE ATTIVITA'	194.754,95		TOTALE PASSIVITA'	194.219,67	
			UTILE D'ESERCIZIO	535,28	

A.C. VICENZA SERVICE SRL

Sede : VIA FERMI, 233 VICENZA 36100 VI

Partita IVA 02220550244 Attività A 639900 Altre attivita' dei servizi di informazi
 Cod. Fiscale 02220550244

CONTO ECONOMICO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

COSTI			RICAVI		
29	COSTI PER SERVIZI	29.330,28	44	RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PREST.	325.339,50
29 / 15	COSTI PER SERVIZI (GENERALI)	29.330,28	44 / 15	RICAVI DELLE PRESTAZIONI	325.339,50
29 / 15 / 6	Assicurazioni autocarri	704,00	44 / 15 / 1	Prestazioni di servizi Italia	325.339,50
29 / 15 / 7	Assicurazioni diverse	628,80	47	ALTRI RICAVI E PROVENTI	2,29
29 / 15 / 11	Servizi vari commerciali	685,00	47 / 5	ALTRI RICAVI E PROVENTI	2,29
29 / 15 / 23	Manut./ripar.autocarri di terzi	99,69	47 / 5 / 15	Arrotondamenti attivi	2,29
29 / 15 / 35	Emolum.soci amministr.soc.capitali	15.000,00	49	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	183,50
29 / 15 / 42	Contributi INPS su redd.lav.auton.	2.400,00	49 / 5	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	183,50
29 / 15 / 44	Spese postali	28,15	49 / 5 / 10	Interessi da titoli circol.imponib	183,50
29 / 15 / 45	Spese telefoniche (deducibili 80%)	467,35	52	ALTRI PROVENTI	63,53
29 / 15 / 47	Spese bancarie	339,20	52 / 5	ALTRI PROVENTI	63,53
29 / 15 / 52	Spese legali e di consulenza	657,80	52 / 5 / 5	Sopravv.attive straordinarie	63,53
29 / 15 / 53	Servizi amministrativi e contabili	3.143,70			
29 / 15 / 54	Servizi e prestazioni rese da prof	104,00			
29 / 15 / 55	Spese per consulenza del lavoro	2.831,27			
29 / 15 / 57	Visite ed esami medici per dipend.	157,20			
29 / 15 / 65	Serv.vari gener.e amministr.ded.	500,00			
29 / 15 / 81	Altre spese deducibili	1.062,48			
29 / 15 / 84	Altre spese documentate in ded.	392,64			
29 / 15 / 103	Carbur./lubrific.autovetture ded.	129,00			
33	COSTI PER IL PERSONALE	294.679,74			
33 / 5	SALARI E STIPENDI	214.445,15			
33 / 5 / 4	Stipendi impiegati	214.445,15			
33 / 10	ONERI SOCIALI	63.090,50			
33 / 10 / 5	Oneri sociali per impiegati	61.656,66			
33 / 10 / 10	Contributi assistenziali	970,00			
33 / 10 / 99	Oneri sociali altri enti	463,84			
33 / 15	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	17.144,09			
33 / 15 / 3	Accant. fondo TFR altri dipendenti	15.609,97			
33 / 15 / 6	TFR corrisposto ad altri dipendent	42,51			
33 / 15 / 5001	Accant. fondo TFR esterno	1.491,61			
39	ONERI FINANZIARI	193,52			
39 / 5	INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	193,52			
39 / 5 / 18	Commissioni bancarie diverse	193,52			
43	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	850,00			
43 / 5	IMPOSTE SUL REDDITO CORRENTI	850,00			
43 / 5 / 1	IRES	450,00			
43 / 5 / 2	IRAP	400,00			
	TOTALE COSTI	325.053,54		TOTALE RICAVI	325.588,82
	UTILE D'ESERCIZIO	535,28			