

Ditta 1077	ACI SERVIZI S.R.L. VIA BATTISTI 121/C 05100 TERNI	TR	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	829999 - ALTRE ATTIVITA' DI SE 00783160559 00783160559
---------------	---	----	---	--

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2018

Pagina 1

ATTIVITA`

PASSIVITA`

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
11/01/002	SPESE MODIFICA STATUTO	1.381,52	11/02/001	FONDO AMM.TO SPESE DI COSTITUZ.	552,60
11/01/**	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.381,52	11/02/**	FONDI AMM.TO IMM.NI IMMATERIALI	552,60
11/**/**	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.381,52	11/**/**	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	552,60
12/01/007	MOBILI E ARREDI	180,00	12/02/007	FONDO AMM. MOBILI	148,50
12/01/029	AUTOVEETTURE, MOTOVEICOLI 50%	958,77	12/02/010	FONDO AMM. AUTOVEICOLI	958,77
12/01/**	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.138,77	12/02/**	FONDI AMM.NTO IMM.NI MATERIALI	1.107,27
12/**/**	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.138,77	12/**/**	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.107,27
15/00000	CLIENTI	18.415,35	20/01/001	FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	26.247,13
16/01/018	CREDITI DIVERSI	22.773,09	20/01/**	FONDI PER RISCHI E ONERI	26.247,13
16/01/033	Credito INAIL	394,12	20/**/**	FONDI PER RISCHI E ONERI	26.247,13
16/01/038	IRES C/ACCONTI D'IMPOSTA	339,00			
16/01/039	IRAP C/ACCONTI DI IMPOSTA	745,00	22/11/004	IRAP	1.072,00
16/01/040	CREDITI IMPOSTA SOST. SU TFR	105,71	22/11/006	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	104,00
16/01/**	CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE	24.356,92	22/11/007	ERARIO C/RIT.LAVORO DIPENDENTE	1.709,93
16/**/**	CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE	24.356,92	22/11/013	ERARIO X ANTICIPO IRPEF SU TFR	110,31
			22/11/018	DEBITI TRIBUT. IRES	194,00
18/01/001	INTESA SANPAOLO S.P.A. CC 5499	7.963,42	22/11/**	DEBITI TRIBUTARI	3.190,24
18/01/**	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	7.963,42	22/12/001	INPS	4.743,76
18/03/001	CASSA	272,82	22/12/**	DEBITI VERSO ISTIT.DI PREVIDENZA	4.743,76
18/03/**	DENARO E VALORI IN CASSA	272,82	22/13/001	PERSONALE C/RETRIBUZIONI	5.966,36
18/**/**	DISPONIBILITA' LIQUIDE	8.236,24	22/13/**	DEBITI V/PERSONALE DIPENDENTE	5.966,36
			22/23/007	ALTRI DEBITI	276,55
22/11/010	ERARIO C/IVA	208,41	22/23/**	ALTRI DEBITI	276,55
22/11/**	DEBITI TRIBUTARI	208,41	22/**/**	DEBITI	14.176,91
22/12/002	INAIL	80,12			
22/12/**	DEBITI VERSO ISTIT.DI PREVIDENZA	80,12	23/00000	FORNITORI	247,50
22/**/**	DEBITI	288,53	25/01/001	CAPITALE SOCIALE	10.200,00
			25/01/**	CAPITALE	10.200,00
			25/04/001	RISERVA LEGALE	730,16
			25/04/**	RISERVA LEGALE	730,16
			25/08/001	UTILI ESERCIZI PRECEDENTI	480,46
			25/08/**	UTILI-PERDITE PORTATI A NUOVO	480,46
			25/**/**	PATRIMONIO NETTO	11.410,62
***	TOTALE ATTIVITA`	53.817,33	***	TOTALE PASSIVITA`	53.742,03
****			****	UTILE DI ESERCIZIO	75,30
*****	TOTALE A PAREGGIO	53.817,33	*****	TOTALE A PAREGGIO	53.817,33

Ditta 1077	ACI SERVIZI S.R.L. VIA BATTISTI 121/C 05100 TERNI	TR	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	829999 - ALTRE ATTIVITA' DI SE 00783160559 00783160559	
SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2018			Pagina 2		
COSTI, SPESE E PERDITE			RICAVI E PROFITTI		
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
31/01/017	SPESE DI PUBBLICITA'	247,50	50/01/010	ABBUONI ATTIVI	0,47
31/01/023	ASSICURAZIONI DEDUCIBILI	110,50	50/01/**	RICAVI DALLE VENDITE	0,47
31/01/030	COMMISSIONI E ONERI BANCARI	363,94	50/02/001	RICAVI DALLE PRESTAZIONI	129.933,33
31/01/033	COMP. PRESTAZIONI OCCASIONALI	880,00	50/02/**	RICAVI X PRESTAZIONI DI SERVIZI	129.933,33
31/01/044	RIMBORSO CHILOMETRICO	386,38	50/**/**	RICAVI DALLE VENDITE	129.933,80
31/01/055	ALTRI COSTI PER SERVIZI	740,00			
31/01/**	COSTI PER SERVIZI	2.728,32			
31/**/**	COSTI PER SERVIZI	2.728,32			
33/01/001	SALARI & STIPENDI	91.264,64			
33/01/006	ARROTONDAMENTI SU STIPENDI	0,21-			
33/01/008	ALTRI COSTI PER IL PERSONALE	645,67			
33/01/**	SALARI E STIPENDI	91.910,10			
33/02/016	CONTRIBUTI INPS IMPIEGATI	27.052,71			
33/02/**	ONERI SOCIALI	27.052,71			
33/03/001	ACCANTONAMENTO T.F.R. IMPIEG.	6.166,20			
33/03/**	T.F.R.	6.166,20			
33/**/**	COSTI PER IL PERSONALE	125.129,01			
34/01/001	AMM.NTO SPESE DI COSTITUZIONE	276,30			
34/01/**	AMM.NTI IMM.NI IMMATERIALI	276,30			
34/02/007	AMM.NTO MOBILI E ARREDI	27,00			
34/02/**	AMMORTAMENTO IMMOB.NI MATERIALI	27,00			
34/**/**	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	303,30			
37/01/005	CONCESSIONI GOVERNATIVE	309,87			
37/01/049	DIRITTI CCIAA	122,00			
37/01/**	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	431,87			
37/**/**	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	431,87			
41/01/002	IMPOSTA IRAP	1.072,00			
41/01/004	IRES	194,00			
41/01/**	IMPOSTE SUL REDDITO DI ESERCIZIO	1.266,00			
41/**/**	IMPOSTE SUL REDDITO DI ESERCIZIO	1.266,00			
***	TOTALE COSTI	129.858,50	***	TOTALE RICAVI	129.933,80
****	UTILE DI ESERCIZIO	75,30	****	TOTALE A PAREGGIO	129.933,80
*****	TOTALE A PAREGGIO	129.933,80	*****		