

**ACISERVICE SRL**

**Codice fiscale 03486360872 – Partita iva 03486360872**  
**VIA SABOTINO 3 - 95129 – CATANIA(CT )**  
**Numero R.E.A 238674**  
**Registro Imprese di Catania n. 03486360872**  
**Capitale Sociale €10.400,00 i.v.**

**SITUAZIONE CONTABILE AL 31/12/2016**

<b>SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2016 DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016</b>			
<b>Conto</b>	<b>Descrizione conto</b>	<b>Saldo dare</b>	<b>Saldo avere</b>
**	<b>A T T I V I T A`</b>		
06/20/010	MACCHINE ELETTROMECC. D'UFFICIO	3.705,16	
14/00/000	CREDITI V/CLIENTI	30.566,68	
18/20/040	REGIONI C/ACCONTI IRAP	782,00	
24/05/522	CREDITO SICILIANO	14.074,87	
24/15/005	DENARO IN CASSA	269,64	
48/05/040	ERARIO C/IVA	2.505,91	
50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI	377,14	
***	<b>TOTALE ATTIVITA`</b>	<b>52.281,40</b>	
**	<b>P A S S I V I T A`</b>		
07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTROM. D'UFF.		1.739,33
16/10/010	F/DO RISCHI SU CREDITI V.CLIENTI		172,83
18/20/090	ALTRI CREDITI TRIBUTARI		29,87
18/45/090	CREDITI DIVERSI		3,04
28/05/005	CAPITALE SOCIALE		10.400,00
28/20/005	RISERVA LEGALE		2.534,00
28/30/005	RISERVE STATUTARIE		40.156,21
31/05/005	DEBITI P/T.F.R.		1.314,88
40/00/000	DEBITI V/FORNITORI		1.106,54
48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR		0,54
48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE		2.505,11
48/05/082	ERARIO C/RITENUTE COLLABORATORI		242,87
48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO		821,87
48/05/110	COMUNI C/RIT. ADDIZ. IRPEF		1,56
50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.		5.733,00
50/05/010	INPS C/CONTR. SOC. LAV. AUT.		163,04
50/05/090	ALTRI DEB. V/IST.PREV.E SIC.SOC.		48,00
50/05/502	DEB.V/FONDO PREV.COMPLEM.		532,40
52/05/070	RITENUTE SINDACALI		1.516,86
***	<b>TOTALE PASSIVITA`</b>		<b>69.021,95</b>
****	<b>PERDITA DI ESERCIZIO</b>	<b>16.740,55</b>	
*****	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>69.021,95</b>	<b>69.021,95</b>

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2016 DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016							
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Saldo avere	%Dare	%Avere	%Dare	%Avere
**	<b>COSTI, SPESE E PERDITE</b>						
66/30/025	CANCELLERIA	32,87		0,0173		0,0190	
68/05/052	MANUTENZ.ASSIST.HARDW/SOFT WEB	239,20		0,1260		0,1381	
68/05/152	COMP.AMM.CO.CO.CO NON SOCI	9.400,00		4,9499		5,4285	
68/05/197	CONTR.INPS AMMIN.COCOCO NO SOCI	1.504,00		0,7920		0,8686	
68/05/216	CONTR.INAIL AMMIN.COCOCO NO SOCI	65,55		0,0345		0,0379	
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	319,21		0,1681		0,1843	
68/05/325	SPESE CELLULARI	108,87		0,0573		0,0629	
68/05/340	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEDUCIB.	146,19		0,0770		0,0844	
68/05/341	PASTI/SOGGIORNI-SPESE DI RAPPRES	200,00		0,1053		0,1155	
68/05/350	BUONI PASTO DIPENDENTI	2.830,00		1,4902		1,6343	
68/05/370	ONERI BANCARI	383,30		0,2018		0,2214	
68/05/386	TEN.PAGHE,CONT.,DICH.DA LAV.AUT.	6.909,24		3,6383		3,9901	
68/05/407	ALTRI COSTI PER SERVIZI	25,00		0,0132		0,0144	
68/05/517	SPESE PER SITO WEB, NEWSLETTER	6,15		0,0032		0,0036	
72/05/015	SALARI E STIP.DIP.TEMPO INDET.	118.689,00		62,5002		68,5425	
72/15/007	ONERI SOCIALI INPS DIP.TEMPO IND	37.806,43		19,9084		21,8331	
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	542,49		0,2857		0,3133	
72/15/093	ALTRI ONERI SOC.TEMPO INDET.	500,00		0,2633		0,2887	
72/20/009	TFR DIPENDENTI A TEMPO INDETERM.	20,26		0,0107		0,0117	
72/20/013	TFR FONDI PENS.<50DIP.TEMPO IND.	7.827,65		4,1219		4,5204	
72/30/010	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	200,00		0,1053		0,1155	
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	317,37		0,1671		0,1833	
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	201,00		0,1058		0,1161	
84/05/035	TASSE DI CONCESSIONE GOVERNAT.	552,22		0,2908		0,3189	
84/05/070	DIRITTI CAMERALI	468,34		0,2466		0,2705	
84/10/190	ALTRI ONERI DI GEST. DEDUC.	390,39		0,2056		0,2254	
84/10/191	ALTRI ONERI DI GEST.INDEDUCIBILI	30,25		0,0159		0,0175	
88/20/046	INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI	186,80		0,0984		0,1079	
***	<b>TOTALE COSTI</b>	<b>189.901,78</b>		<b>99,9998</b>			
**	<b>RICAVI E PROFITTI</b>						
58/10/490	ALTRI RICAVI DELLE PRESTAZIONI		173.125,04		99,9791		99,9791
64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.		0,09		0,0001		0,0001
64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE		30,25		0,0175		0,0175
64/05/390	ALTRI RICAVI E PROVENTI VARI		5,85		0,0034		0,0034
***	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>173.161,23</b>		<b>100,0001</b>		
****	<b>PERDITA DI ESERCIZIO</b>		<b>16.740,55</b>				
*****	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>189.901,78</b>	<b>189.901,78</b>				