

**ACISERVICE SRL socio unico**

**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 31/12/2017**

<b>SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2017 DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017</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	24.166,65	
18/20/090	ALTRI CREDITI TRIBUTARI	189,76	
24/05/522	CREDITO SICILIANO	29.682,99	
24/15/005	DENARO IN CASSA	219,84	
48/05/040	ERARIO C/IVA	1.180,73	
50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI	41,35	
***	<b>TOTALE ATTIVITA `</b>	<b>59.186,48</b>	
**	<b>P A S S I V I T A `</b>		
07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTROM. D'UFF.		2.099,55
16/10/010	F/DO RISCHI SU CREDITI V.CLIENTI		172,83
18/45/090	CREDITI DIVERSI		4,04
28/05/005	CAPITALE SOCIALE		10.400,00
28/20/005	RISERVA LEGALE		2.534,00
28/30/005	RISERVE STATUTARIE		23.415,66
31/05/005	DEBITI P/T.F.R.		1.335,33
40/00/000	DEBITI V/FORNITORI		344,60
41/05/005	FATTURE DA RICEVERE		127,00
48/05/010	ERARIO C/RES		1.995,00
48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR		0,57
48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE		2.369,19
48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO		822,31
48/05/100	REGIONI C/IRAP		810,00
50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.		5.971,00
50/05/010	INPS C/CONTR. SOC. LAV. AUT.		168,00
50/05/090	ALTRI DEB. V/IST.PREV.E SIC.SOC.		48,00
50/05/502	DEB.V/FONDO PREV.COMPLEM.		525,84
52/05/070	RITENUTE SINDACALI		2.069,29
***	<b>TOTALE PASSIVITA `</b>		<b>55.212,21</b>
****	<b>UTILE DI ESERCIZIO</b>		<b>3.974,27</b>
*****	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>59.186,48</b>	<b>59.186,48</b>

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2017 DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017							
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Saldo avere	%Dare	%Avere	%Dare	%Avere
**	<b>COSTI, SPESE E PERDITE</b>						
66/30/007	MATER.MANUT.BENI PROPRI(LIM.5%)	59,07		0,0317		0,0311	
66/30/060	ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,46	94,26		0,0506		0,0496	
68/05/052	MANUTENZ.ASSIST.HARDW/SOFT WEB	568,00		0,3050		0,2986	
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	35,00		0,0188		0,0184	
68/05/152	COMP.AMM.CO.CO.CO NON SOCI	8.400,00		4,5106		4,4163	
68/05/197	CONTR.INPS AMMIN.COCOCO NO SOCI	1.344,00		0,7217		0,7066	
68/05/216	CONTR.INAIL AMMIN.COCOCO NO SOCI	32,79		0,0176		0,0172	
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	309,69		0,1663		0,1628	
68/05/325	SPESE CELLULARI	617,10		0,3314		0,3244	
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	7,40		0,0040		0,0039	
68/05/350	BUONI PASTO DIPENDENTI	2.660,00		1,4283		1,3985	
68/05/370	ONERI BANCARI	341,90		0,1836		0,1798	
68/05/386	TEN.PAGHE.CONT.,DICH.DA LAV.AUT.	7.169,03		3,8496		3,7691	
68/05/517	SPESE PER SITO WEB, NEWSLETTER	6,00		0,0032		0,0032	
68/05/524	SPESE NOTARILI	1.283,44		0,6892		0,6748	
70/25/010	LIC. D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO	156,15		0,0838		0,0821	
72/05/015	SALARI E STIP.DIP.TEMPO INDET.	115.006,75		61,7555		60,4651	
72/15/007	ONERI SOCIALI INPS DIP.TEMPO IND	33.182,32		17,8180		17,4457	
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	667,48		0,3584		0,3509	
72/15/093	ALTRI ONERI SOC.TEMPO INDET.	480,00		0,2577		0,2524	
72/20/009	TFR DIPENDENTI A TEMPO INDETERM.	24,64		0,0132		0,0130	
72/20/013	TFR FONDI PENS.<50DIP.TEMPO IND.	7.800,71		4,1888		4,1012	
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	360,22		0,1934		0,1894	
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	54,00		0,0290		0,0284	
84/05/035	TASSE DI CONCESSIONE GOVERNAT.	361,51		0,1941		0,1901	
84/05/070	DIRITTI CAMERALI	429,70		0,2307		0,2259	
84/10/065	OMAGGI CLIENTI E ART.PROMO.DEDUC	1.285,20		0,6901		0,6757	
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	4,96		0,0027		0,0026	
84/10/190	ALTRI ONERI DI GEST. DEDUC.	435,42		0,2338		0,2289	
84/10/191	ALTRI ONERI DI GEST.INDEDUCIBILI	21,44		0,0115		0,0113	
88/20/046	INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI	226,01		0,1214		0,1188	
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	810,00		0,4349		0,4259	
96/05/015	IRES DELL'ESERCIZIO	1.995,00		1,0713		1,0489	
***	<b>TOTALE COSTI</b>	<b>186.229,19</b>		<b>99,9999</b>			
**	<b>RICAVI E PROFITTI</b>						
58/10/490	ALTRI RICAVI DELLE PRESTAZIONI		190.000,00		99,8930		99,8930
58/10/506	ALTRI RICAVI PRESTAZ.SERVIZI (1)		200,00		0,1052		0,1052
64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.		1,56		0,0008		0,0008
64/05/390	ALTRI RICAVI E PROVENTI VARI		1,90		0,0010		0,0010
***	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>190.203,46</b>		<b>100,0000</b>		
****	<b>UTILE DI ESERCIZIO</b>	<b>3.974,27</b>					
*****	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>190.203,46</b>	<b>190.203,46</b>				