

ACMESE - A.C.M.E. SERVICE S.R.L.
VIA L. MANARA IS. 125,
98123 MESSINA (ME)

Euro Bilancio dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Centesimi di Euro

Pagina

1

Data stampa

21/04/2017

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
101001	CASSA CONTANTI	178,57	501001	AUTCOM - AUTOMOBILE CLUB MESSINA	12.175,00
1.01	CASSA	178,57	501001	PIZZIT - PIZZERIA ITALIA DI NICAST	60,00
102018	INTESA SANPAOLO S.P.A.	5.677,67	501005	FORNITORI PER FATTURE DA RICEVERE	6.120,48
1.02	BANCHE	5.677,67	5.01	FORNITORI	18.355,48
103001	c/c POSTALE	12.657,59	504008	CLIENTI C/NC. DA EMETTERE	100,00
1.03	c/c POSTALE	12.657,59	5.04	CLIENTI C/CREDITORI	100,00
204001	AFFPAI - AFFARE FATTO DI CANNISTRA	122,00	505002	IMPIEGATI C/STIPENDI	9.716,00
204001	ARTDID - ARTEARREDI DI DI PAOLA AN	271,08	505553	CALOFFARO C/RETRIB. TRATT.	2.075,16
204001	AUTCOM - AUTOMOBILE CLUB MESSINA	8.160,00	5.05	PERSONALE	11.791,16
204001	IDEASE - IDEA SERVICE S.R.L.	549,00	506001	INPS	9.470,00
204001	TRASL1 - TRASLOCHI PATANE' S.R.L.	732,00	506002	INAIL	25,62
2.04	CREDITI V/CLIENTI	9.834,08	5.06	ENTI PREVIDENZIALI	9.495,62
207001	CLIENTI C/FATTURE DA EMETTERE	29.782,79	507001	ERARIO C/RIT. FISCALI REDDITO LAVO	4.714,81
2.07	CLIENTI RICAVI DA FATTURARE	29.782,79	507002	ERARIO C/RIT. FISCALI REDDITO DI L	50,00
208004	FORNITORI C/DOCUMENTI DA RICEVERE	21,96	507003	ERARIO C/RITENUTE SU PROVVISORIO A	188,52
2.08	FORNITORI CONTO DEBITORI	21,96	507044	ERARIO C/IMP.SOST.11% SULLA RIV.T.	100,72
211004	CREDITI V/SOCI	911,27	5.07	STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI	5.054,05
2.11	CREDITI V/SOCI	911,27	605002	FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	103.257,15
215087	CRED.VS/ERARIO X IRES DA COMPENSAR	3,00	6.05	FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	103.257,15
215109	IRES C/RIMBORSO SU DEDUZ. IRAP D.L	455,00	701003	CAPITALE SOTTOSCRITTO RICHIAMATO E	10.000,00
2.15	CREDITI V/LO STATO ED ALTRI ENTI P	458,00	7.01	CAPITALE SOCIALE	10.000,00
216003	ERARIO C/IVA	143,63			
2.16	ERARIO C/IVA	143,63			
323000	RISCONTI ATTIVI	9.338,00			
3.23	RISCONTI ATTIVI	9.338,00			
401005	ATTREZZATURA	575,73			
4.01	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	575,73			
404007	ALTRI COSTI PLURIENNALI	307,80			
404038	SPESE PUBBLICITARIE	9.531,51			
4.04	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	9.839,31			
409007	POLIZZA TFR SARA VITA	77.301,99			
4.09	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	77.301,99			
411004	DEPOSITO AFFRANCATRICE	352,81			
4.11	DEPOSITI E CAUZIONI ATTIVI	352,81			
501001	GRABIA - GRASSO BIAGINA IMMACOLATA	188,52			
5.01	FORNITORI	188,52			
706004	PERDITA RIPORTATA A NUOVO ESERCIZI	2.316,84			
7.06	RIPORTI A NUOVO	2.316,84			
Totale Attivita'		159.578,76	Totale Passivita'		158.053,46
Perdita d'esercizio			Utile d'esercizio		1.525,30
Totale a Pareggio		159.578,76	Totale a Pareggio		159.578,76

ACMESE - A.C.M.E. SERVICE S.R.L.
VIA L. MANARA IS. 125,
98123 MESSINA (ME)

Euro Bilancio dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Centesimi di Euro

Pagina

1

Data stampa

21/04/2017

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
801019	LIBRI - ABBONAMENTI E RIVISTE	114,42	909003	INTERESSI ATTIVI SU c/c BANCARI	0,14
8.01	ACQUISTI	114,42	9.09	INTERESSI ATTIVI	0,14
803016	OMAGGI E REGALIE	50,00	911003	ARROTONDAMENTI ATTIVI	8,05
803058	RIMB.SPESE CHILOMETRICHE AMM.RE E	1.200,00	9.11	PROVENTI DIVERSI D'ESERCIZIO	8,05
803081	OMAGGI, PREMI, RINFRESCHI PROGETTO	441,10	912003	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	11.486,01
803082	PRESTAZIONE DI TERZI PROGETTO AGOR	12.280,00	9.12	PROVENTI STRAORDINARI	11.486,01
803087	COSTI CONTO ESPOSITORI	8.315,00	917000	RICAVI SU PRESTAZIONI DI SERVIZI	249.093,48
8.03	COSTI DI VENDITA	22.286,10	917057	RICAVI SU PROGETTO AGORA'	39.085,32
804002	STIPENDI IMPIEGATI	174.634,66	9.17	RICAVI SU PRESTAZIONI DI SERVIZI	288.178,80
8.04	COSTO DEL PERSONALE	174.634,66			
806002	CONTRIBUTI SOCIALI IMPIEGATI	51.132,82			
806004	CONTRIBUTI I.N.A.I.L.	868,80			
8.06	CONTRIBUTI SOCIALI SU STIPENDI E S	52.001,62			
807002	INDENNITA' IMPIEGATI	13.926,12			
8.07	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	13.926,12			
811022	SPESE DI PARCHEGGIO	98,36			
8.11	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	98,36			
814003	VALORI BOLLATI E MARCHE IN GENERE	64,00			
8.14	ALTRE UTENZE	64,00			
816000	COMPENSI PROFESSIONALI E DI LAVORO	833,82			
816020	CONSULENZA MEDICA	600,00			
816028	COMPENSI PREST.OCCASION.PROGETTO A	3.511,50			
816029	PROVVIGIONI PROGETTO AGORA'	13.813,92			
8.16	COMPENSI PROFESSIONALI E DI LAVORO	18.759,24			
818000	ASSICURAZIONI	1.660,22			
818024	PREMI ASSICURATIVI PROGETTO AGORA'	555,50			
8.18	ASSICURAZIONI	2.215,72			
819000	ELABORAZIONE DATI	5.628,18			
8.19	ELABORAZIONE DATI	5.628,18			
820010	MATER.PUBBLICITARIO PROGETTO AGORA	6.505,20			
8.20	PUBBLICITA' E PROPAGANDA	6.505,20			
833011	ONERI E COMMISSIONI BANCARIE	144,35			
833022	ONERI E COMM. DI C/C POSTALE	55,00			
833042	INTERESSI PASSIVI SU RAVVEDIMENTO	4,64			
8.33	ONERI FINANZIARI	203,99			
835002	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	77,92			
8.35	ONERI STRAORDINARI	77,92			
836004	ARROTONDAMENTI PASSIVI	10,73			
836006	SPESE VARIE	150,70			
836034	COSTI NON DEDUCIBILI	60,00			
8.36	PERDITE E COSTI VARI D'ESERCIZIO	221,43			
838004	IMPOSTA DI BOLLO	647,75			
838005	TASSE DI CONCESSIONI GOVERNATIVE	309,87			
838010	SANZIONI E OBLAZIONI FISCALI	218,70			
838015	DIRITTI S.I.A.E.	72,42			
838020	DIRITTI CAMERALI	162,00			
8.38	ONERI TRIBUTARI INDIRECTI D'ESERCI	1.410,74			
	Totale Costi	298.147,70		Totale Ricavi	299.673,00
	Utile d'esercizio	1.525,30		Perdita d'esercizio	
	Totale a Pareggio	299.673,00		Totale a Pareggio	299.673,00