

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

Euro Bilancio dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Centesimi di Euro

Pagina

1

Data stampa

04/04/2019

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
101001	CASSA CONTANTI	170,48	501001	FORNITORI NAZIONALI	12.169,50
1.01	CASSA	170,48	5.01	FORNITORI	12.169,50
103001	c/c POSTALE	188,69	505002	IMPIEGATI C/STIPENDI	4.331,00
1.03	c/c POSTALE	188,69	5.05	PERSONALE	4.331,00
204001	CREDITI V/CLIENTI NAZIONALI	21.142,79	506001	INPS	9.771,00
2.04	CREDITI V/CLIENTI	21.142,79	5.06	ENTI PREVIDENZIALI	9.771,00
207001	CLIENTI C/FATTURE DA EMETTERE	6.550,00	507001	ERARIO C/RIT. FISCALI REDDITO LAVO	4.765,23
2.07	CLIENTI RICAVI DA FATTURARE	6.550,00	507044	ERARIO C/IMP.SOST.11% SULLA RIV.T.	77,57
211004	CREDITI V/SOCI	911,27	5.07	STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI	4.842,80
2.11	CREDITI V/SOCI	911,27	512005	ONERI BANCARI MATURATI	13,21
215109	IRES C/RIMBORSO SU DEDUZ. IRAP D.L	455,00	512012	DEBITI PER ELABORAZIONE DATI MATUR	1.647,24
2.15	CREDITI V/LO STATO ED ALTRI ENTI P	455,00	5.12	RATEI PASSIVI	1.660,45
216003	ERARIO C/IVA	10.411,00	605002	FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	99.764,43
2.16	ERARIO C/IVA	10.411,00	6.05	FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	99.764,43
217026	RATEO RENDIMENTO POLIZZA ESTINTA	6.900,00	607005	FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURA	126,00
2.17	RATEI ATTIVI	6.900,00	6.07	FONDI DI AMMORTAMENTO	126,00
323000	RISCONTI ATTIVI	9.338,00	701003	CAPITALE SOTTOSCRITTO RICHIAMATO E	10.000,00
323010	RISCONTI SU ABBONAMENTI	6,84	7.01	CAPITALE SOCIALE	10.000,00
3.23	RISCONTI ATTIVI	9.344,84	703001	RISERVA LEGALE	76,67
401005	ATTREZZATURA	575,73	703003	RISERVA STRAORDINARIA	1.380,00
4.01	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	575,73	7.03	RISERVE DI UTILI	1.456,67
404007	ALTRI COSTI PLURIENNALI	307,80			
404038	SPESE PUBBLICITARIE	9.531,51			
4.04	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	9.839,31			
409010	POLIZZA SARA VITA 0301307	72.407,82			
409011	RENDIM. LORDO POLIZZA 0301307	5.337,29			
4.09	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	77.745,11			
411004	DEPOSITO AFFRANCATRICE	352,81			
4.11	DEPOSITI E CAUZIONI ATTIVI	352,81			
	Totale Attivita'	144.587,03		Totale Passivita'	144.121,85
	Perdita d'esercizio			Utile d'esercizio	465,18
	Totale a Pareggio	144.587,03		Totale a Pareggio	144.587,03

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

Euro Bilancio dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Centesimi di Euro

Pagina 1

Data stampa

04/04/2019

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
801019	LIBRI - ABBONAMENTI E RIVISTE	114,42	911003	ARROTONDAMENTI ATTIVI	8,69
8.01	ACQUISTI	114,42	9.11	PROVENTI DIVERSI D'ESERCIZIO	8,69
804002	STIPENDI IMPIEGATI	177.722,54	912018	SOPRAVVENIENZE DA RECUPERO CREDITI	12.050,38
8.04	COSTO DEL PERSONALE	177.722,54	912020	SOPRAVVENIENZE ATTIVE PER DIMIN.DE	11,77
806002	CONTRIBUTI SOCIALI IMPIEGATI	52.035,97	9.12	PROVENTI STRAORDINARI	12.062,15
806004	CONTRIBUTI I.N.A.I.L.	946,35	917000	RICAVI SU PRESTAZIONI DI SERVIZI	246.393,48
8.06	CONTRIBUTI SOCIALI SU STIPENDI E S	52.982,32	9.17	RICAVI SU PRESTAZIONI DI SERVIZI	246.393,48
807002	INDENNITA' IMPIEGATI	14.644,28			
8.07	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	14.644,28			
814003	VALORI BOLLATI E MARCHE IN GENERE	168,00			
814004	SPESE POSTALI	19,90			
8.14	ALTRE UTENZE	187,90			
816000	COMPENSI PROFESSIONALI E DI LAVORO	1.629,82			
816020	CONSULENZA MEDICA	600,00			
8.16	COMPENSI PROFESSIONALI E DI LAVORO	2.229,82			
818000	ASSICURAZIONI	1.660,22			
8.18	ASSICURAZIONI	1.660,22			
819000	ELABORAZIONE DATI	6.019,38			
8.19	ELABORAZIONE DATI	6.019,38			
822005	AMMORTAMENTO ORD. ATTREZZATURA	63,00			
8.22	AMMORTAMENTI ORDINARI IMMOBILIZZAZ	63,00			
833011	ONERI E COMMISSIONI BANCARIE	2,50			
833022	ONERI E COMM. DI C/C POSTALE	90,28			
833042	INTERESSI PASSIVI SU RAVVEDIMENTO	0,35			
8.33	ONERI FINANZIARI	93,13			
835010	SOPRAVV. PASSIVE SU CREDITI INESIG	1.210,00			
8.35	ONERI STRAORDINARI	1.210,00			
836004	ARROTONDAMENTI PASSIVI	6,74			
836006	SPESE VARIE	282,70			
836028	COSTI DI COMPETENZA ESERC.PRECEDEN	140,00			
836033	SERVIZIO TELEGARE ED INTERNET	18,16			
8.36	PERDITE E COSTI VARI D'ESERCIZIO	447,60			
838004	IMPOSTA DI BOLLO	99,66			
838005	TASSE DI CONCESSIONI GOVERNATIVE	309,87			
838010	SANZIONI E OBLAZIONI FISCALI	57,00			
838020	DIRITTI CAMERALI	158,00			
8.38	ONERI TRIBUTARI INDIRETTI D'ESERCI	624,53			
	Totale Costi	257.999,14		Totale Ricavi	258.464,32
	Utile d'esercizio	465,18		Perdita d'esercizio	
	Totale a Pareggio	258.464,32		Totale a Pareggio	258.464,32