

SITUAZIONE PATRIMONIALE RIEPILOGATIVA

1205	ACI AREZZO PROMOSERVICE SRL	Da data contabile 01-01-2022
	VIA LUCA SIGNORELLI 24/A	A data contabile 31-12-2022
	52100 AREZZO (AR)	
	P.I. 01707020515 C.F. 01707020515	
Attività: 1 - SERVIZI IN MATERIA AUTOMOBILISTICA Ateco: 829940 Richiesta certificati e disbrigo pratiche		CG88U (OR)

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
1.10	- CASSA	7.182,85	1.10	- CASSA	4.386,00
1.10.2	CASSA CONTANTI	4.182,85	1.10.814	CASSA SISAL	4.386,00
1.10.912	CASSA SPORTELO VERSAMENTI	2.000,00	20.20	- ERARIO C/IVA	163,41
1.10.914	CASSA BRACCIALI	500,00	20.20.6	ERARIO C/IVA	163,41
1.10.916	CASSA ARRIGUCCI	500,00	31.36	- F.DI AMM. IMMOB. MATERIALI	12.261,50
1.11	- BANCHE C/C	187.668,55	31.36.10	F.DO AMM. MOBILI E ARREDI	240,00
1.11.3	MONTE PASCHI DI SIENA	11.395,17	31.36.18	F.DO AMM. MACCH. ELETTRONICHE	11.976,05
1.11.4	(B.T) MONTE DEI PASCHI	6.742,24	31.36.114	F.DO AMM. RADIOMOBILE	45,45
1.11.696	BANCA TEMA - TERRE ETRUSCHE E	163.522,76	38.42	- F.DI AMM. IMMOB. IMMATERIALI	678,37
1.11.749	FIDERAUM	6.008,38	38.42.116	F.DO AMM. SPESE IMPIANTO DITTA	678,37
1.40	- C/C POSTALE	8.471,50	53.1	- FORNITORI	11.210,52
1.40.1	C/C POSTALE	8.471,50	54.54	- DEBITI DIVERSI	50.178,79
3.1	- CLIENTI	43.211,38	54.54.829	DEBITI PER TESSERE	31.178,64
6.16	- ERARIO C/IMPOSTE	10.150,42	54.54.848	DEBITI ESAZIONE BOLLI SISAL	18.866,79
6.16.4	RITENUTE SU INTERESSI ATTIVI	7,42	54.54.853	COMPENSI SISAL	133,36
6.16.17	ERARIO C/ACCONTO IRAP	1.259,00	54.56	- PERSONALE E ENTI	19.223,28
6.16.18	ERARIO C/ACCONTO IRES	8.884,00	54.56.1	INPS	8.230,00
8.18	- CREDITI DIVERSI	995,19	54.56.2	INAIL	27,66
8.18.906	CREDITI RIMBORSI STRADALI	513,02	54.56.3	ENTI PREVIDENZIALI VARI	167,62
8.18.950	CREDITO PIATTAFORMA WELFARE	482,17	54.56.4	PERSONALE C/RETRIBUZIONI	10.798,00
21.21	- RETTIFICHE ATTIVE DI BILANCI	3.552,80	54.57	- ERARIO C/RITENUTE	6.036,61
21.21.3	FATTURE DA EMETTERE	800,00	54.57.1	ERARIO C/RIT.LAVORO DIPENDENTE	4.365,75
21.21.11	RATEI ATTIVI A BREVE	1.341,57	54.57.2	ERARIO C/RIT.LAVORO AUTONOMO	8,37
21.21.21	RISCONTI ATTIVI A BREVE	1.014,40	54.57.813	ERARIO IMP. SOST. T.F.R.	1.662,49
21.21.866	RISCONTI ATTIVI 2023	116,00	54.58	- DEBITI A BREVE TERMINE	21.295,00
21.21.867	RISCONTI ATTIVI 2024	105,85	54.58.42	SOCI C/UTILI	21.295,00
21.21.868	RISCONTI ATTIVI 2025	105,85	55.55	- RETTIFICHE PASSIVE DI BILANC	40.510,44
21.21.869	RISCONTI ATTIVI 2026	69,13	55.55.10	FATTURE DA RICEVERE	30.594,34
31.32	- IMPIANTI E MACCHINARI	181,88	55.55.50	RATEI FERIE DIPENDENTI	2.399,01
31.32.13	RADIOMOBILE	181,88	55.55.60	RATEI 14' MENSILITA' DIPEND.	5.241,61
31.33	- ATTREZZATURE	13.588,25	55.55.65	RATEI DIVERSI PERSONALE	2.275,48
31.33.2	MOBILI E ARREDI	240,00	62.62	- MUTUI E FINANZIAMENTI	94.968,47
31.33.20	MACCHINE ELETTR. UFFICIO	13.348,25	62.62.2	FINANZIAMENTI BANCARI M/L	94.968,47
38.38	- SPESE IMPIANTO E AMPLIAMENTO	678,37	64.64	- FONDI PER ONERI DIFFERITI	26.590,00
38.38.4	SPESE IMPIANTO DITTA	678,37	64.64.2	F.DO IMPOSTE E TASSE	26.590,00
42.42	- TITOLI E PARTECIPAZIONI	286.454,09	64.65	- FONDI RISCHI	50.000,00
42.42.21	PARTICIPAZIONI IN ALTRE IMPRE.	300,00	64.65.826	FONDO SOCCOMBENZA	50.000,00
42.42.31	TITOLI DI STATO	286.154,09	64.66	- FONDO TFR	176.099,00
55.55	- RETTIFICHE PASSIVE DI BILANC	34.312,67	64.66.1	F.DO TFR DIPENDENTI	176.099,00
55.55.929	TESSERE/BOLLI DA INCASSARE	34.312,67	67.67	- CAPITALE E RISERVE	69.490,05
			67.67.1	CAPITALE SOCIALE	10.000,00
			67.67.4	RISERVA LEGALE	2.000,00
			67.67.887	RISERVA STATUT UTILI FINO 2017	33.041,19
			67.67.888	RISERVA STATUT UTILI DAL 2018	24.448,86
== TOTALE ATTIVITA' ==		596.447,95	== TOTALE PASSIVITA' ==		583.091,44
			=== UTILE D'ESERCIZIO ===		13.356,51
			=== TOTALE A PAREGGIO ===		596.447,95

SITUAZIONE DI REDDITO RIEPILOGATIVA

1205	ACI AREZZO PROMOSERVICE SRL	Da data contabile 01-01-2022
	VIA LUCA SIGNORELLI 24/A	A data contabile 31-12-2022
	52100 AREZZO (AR)	
	P.I. 01707020515 C.F. 01707020515	
Attività: 1 - SERVIZI IN MATERIA AUTOMOBILISTICA Ateco: 829940 Richiesta certificati e disbrigo pratiche		CG88U (OR)

COSTI E SPESE			RICAVI E RENDITE		
72.75	- ONERI DI ACQUISTO	56.903,82	80.81	- RICAVI ACCESSORI DI VENDITA	241.231,46
72.75.801	PROVVIGIONI PASSIVE	56.903,82	80.81.3	RICAVI ACCESSORI DIVERSI	2.768,00
72.77	- UTENZE E SERVIZI	3.058,35	80.81.810	RIMB. SPESE PATENTI/PASSAGGI	229.999,50
72.77.803	SPESE TELEFONICHE DEDUCIB. 80%	2.817,93	80.81.811	RIMB. ONERI TRANSAZIONI PAGOPA	8.463,96
72.77.804	SPESE TEL.CELLUL. DEDUCIB. 80%	240,42	80.82	- RICAVI PER PRESTAZIONI	444.531,22
72.78	- MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	4.360,01	80.82.9	SERVIZI E PRESTAZIONI	300.000,00
72.78.50	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	4.360,01	80.82.810	RICAVI RIMBORSI SPESE FORFAIT	630,00
72.81	- COSTO PERSONALE DIPENDENTE	260.470,03	80.82.814	COMPENSI ACI PROMOSERVICE	27.203,82
72.81.45	CONTRIBUTI INAIL	674,04	80.82.815	COMPENSI ACI PROMO ALTRI SERV.	13,35
72.81.801	RETRIBUZIONE PERSONALE DIPEND.	179.200,29	80.82.821	RICAVI PATENTI-PRATICHE VARIE	116.684,05
72.81.811	CONTRIBUTI PERSONALE DIPEND.	48.101,53	80.85	- PROVENTI FINANZIARI	3.827,25
72.81.819	CONTRIBUTI VARI	929,78	80.85.1	INTERESSI ATTIVI BANCARI	28,55
72.81.821	QUOTE TFR PERSONALE DIPEND.	26.383,73	80.85.11	PROVENTI DA TITOLI INVESTITI	3.798,70
72.81.876	COSTO LAVORO INTERINALE	5.180,66	80.87	- RICAVI E PROVENTI DIVERSI	78.651,69
72.82	- COSTI DIVERSI DEI DIPENDENTI	12.453,29	80.87.8	ALTRI RICAVI E PROVENTI	135,00
72.82.1	RICERCA PERSONALE	3.536,00	80.87.11	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	78.392,37
72.82.4	ALTRI COSTI PER IL PERSONALE	200,00	80.87.14	ABBUONI E ARROTONDAM. ATTIVI	85,32
72.82.32	COSTO WELFARE AZIENDALE	8.283,09	80.87.150	SOPRAVVENIENZE ATTIVE NON IMP.	39,00
72.82.900	SPESE PRODOTTI E SERVIZI COVID	434,20			
72.83	- SPESE COMMERCIALI E VENDITA	43.673,81			
72.83.1	OMAGGI ALLA CLIENTELA	13.535,75			
72.83.4	SPESE DI RAPPRESENTANZA	726,59			
72.83.5	SPESE COMMERCIALI VARIE	6.951,95			
72.83.24	ABBONAMENTI	576,00			
72.83.26	SPESE DI PUBBLICITA'	14.745,00			
72.83.800	SPESE ORGANIZZAZIONE MANIFEST.	4.658,71			
72.83.869	RISTORANTI DEDUC.LIMITATA IN %	2.479,81			
72.84	- SERVIZI E CONSULENZE	27.667,65			
72.84.7	CONSULENZE LEGALI	2.754,31			
72.84.8	CONSULENZE NOTARILI	1.097,09			
72.84.9	CONSULENZE COMMERCIALISTI	7.287,51			
72.84.12	CONSULENZE DEL LAVORO	1.958,14			
72.84.15	SERVIZI E PRESTAZIONI	14.570,60			
72.85	- LOCAZIONI, AFFITTI E CANONI	3.063,80			
72.85.5	CANONI DI MANUTENZIONE	1.611,80			
72.85.6	NOLEGGI	1.452,00			
72.86	- SPESE AMMINISTRATIVE	8.565,08			
72.86.1	CANCELLERIA VARIA	2.772,17			
72.86.3	POSTALI	2.971,14			
72.86.7	EMOLUMENTI COLLEGIO SINDACALE	1.560,00			
72.86.10	SPESE ISTRUTTORIA PRATICHE	105,85			
72.86.50	PRODOTTI SOFTWARE	1.155,92			
72.87	- SPESE GENERALI	240.195,97			
72.87.1	ASSICURAZIONI	1.063,81			
72.87.3	VALORI BOLLATI E CC.GG.	6,00			
72.87.4	VIDIMAZIONI E CERTIFICATI	25,00			
72.87.8	ABBUONI E ARROTONDAM. PASSIVI	145,37			

SITUAZIONE DI REDDITO RIEPILOGATIVA

1205	ACI AREZZO PROMOSERVICE SRL	Da data contabile 01-01-2022
	VIA LUCA SIGNORELLI 24/A	A data contabile 31-12-2022
	52100 AREZZO (AR)	
	P.I. 01707020515 C.F. 01707020515	
Attività: 1 - SERVIZI IN MATERIA AUTOMOBILISTICA Ateco: 829940 Richiesta certificati e disbrigo pratiche		CG88U (OR)

COSTI E SPESE		RICAVI E RENDITE	
72.87.11	TRASPORTI	18,46	
72.87.19	BOLLI SU TRATTE E RIC. BANC.	22,00	
72.87.842	DIRITTI CAMERALI	142,00	
72.87.848	VALORI BOLLATI/SPESE PATENTI	238.463,46	
72.87.850	CONCESSIONI GOVERNATIVE	309,87	
72.88	- ONERI FINANZIARI	12.967,00	
72.88.1	INT.PASSIVI BANCARI	3,03	
72.88.3	COMMISSIONI E SPESE BANCARIE	5.695,52	
72.88.7	INT.PASSIVI SU FINANZIAMENTI	2.060,86	
72.88.10	COMMISSIONE MASSIMO SCOPERTO	91,30	
72.88.807	INT. OPERAZIONI TITOLI P/T	1.037,86	
72.88.810	COMMISSIONI CARTE CREDITO/BMAT	4.078,43	
72.89	- AMM. ORD. BENI MATERIALI	681,98	
72.89.4	AMM.ORD. MOBILI E ARREDI	139,00	
72.89.50	AMM.ORD. MACCH. ELETTRON. UFF.	524,80	
72.89.103	AMM.ORD. RADIOMOBILE DED. 80%	18,18	
72.92	- ACCANTONAMENTI	50.000,00	
72.92.8	ACC. ALTRI FONDI RISCHI	50.000,00	
72.93	- ONERI TRIBUTARI	30.824,32	
72.93.3	IVA INDETRAIBILE PER PRORATA	1.858,18	
72.93.12	IMPOSTE DI REGISTRO	232,00	
72.93.13	IMPOSTE DI BOLLO	1.190,00	
72.93.15	IMPOSTE CAMERALI	145,00	
72.93.29	IRAP	4.549,00	
72.93.98	IRES	22.041,00	
72.93.801	ONERI FISCALMENTE INDEDUCIBILI	809,14	
== TOTALE COSTI ==		754.885,11	== TOTALE RICAVI ==
=== UTILE D'ESERCIZIO ===		13.356,51	768.241,62
=== TOTALE A PAREGGIO ===		768.241,62	

PROSPETTO SIMULAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO

1205	ACI AREZZO PROMOSERVICE SRL	Da data contabile 01-01-2022		
	VIA LUCA SIGNORELLI 24/A	A data contabile 31-12-2022		
	52100 AREZZO (AR)			
	P.I. 01707020515	C.F. 01707020515		
Attività: 1 - SERVIZI IN MATERIA AUTOMOBILISTICA Ateco: 829940 Richiesta certificati e disbrigo pratiche				CG88U (OR)
SALDO C/ECONOMICO			13.356,51	+ Utile
QUOTA AMMORTAMENTO MAGGIORAZIONE			84,42	-
COSTI INDEDUCIBILI/RICAVI NON IMPONIBILI:				
72.	77.	803 SPESE TELEFONICHE DEDUCIB. 80%	20,00% di	2.817,93 563,59
72.	77.	804 SPESE TEL.CELLUL. DEDUCIB. 80%	20,00% di	240,42 48,08
72.	83.	869 RISTORANTI DEDUC.LIMITATA IN %	25,00% di	2.479,81 619,95
72.	89.	103 AMM.ORD. RADIOMOBILE DED. 80%	20,00% di	18,18 3,64
72.	93.	29 IRAP	100,00% di	4.549,00 4.549,00
72.	93.	98 IRES	100,00% di	22.041,00 22.041,00
72.	93.	801 ONERI FISCALMENTE INDEDUCIBILI	100,00% di	809,14 809,14
80.	87.	150 SOPRAVVIVENENZE ATTIVE NON IMP.	100,00% di	-39,00 -39,00
TOTALE COSTI INDEDUCIBILI/RICAVI NON IMPONIBILI			28.595,40	+
SPESE DI RAPPRESENTANZA DEDUCIBILI				
- Spese di rappresentanza contabilizzate:			726,59	+
- Ricavi ed altri proventi:			525.950,91	
- Spese di rappresentanza deducibili:			726,59	-
RISULTATO D' ESERCIZIO			41.867,49	Utile