

Ditta 9073	S.A.M.M. SRL SERV.ALLA MOBILITA' VIALE AMENDOLA 36 50121 FIRENZE	FI	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	639900 - SERVIZI PER GESTIONE 05441980488 05441980488
	S I T U A Z I O N E P A T R I M O N I A L E	AL 31/12/2022	D A L	AL 31/12/2022
	A T T I V I T A`		P A S S I V I T A`	
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO
06/15/005	ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	35.000,00	07/15/005	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI
06/15/***	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	35.000,00	07/15/***	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI
06/**/***	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	35.000,00	07/**/***	F/AMM IMMOB. MATERIALI
14/00000	CREDITI V/CLIENTI	45.000,00	28/05/005	CAPITALE SOCIALE
			28/05/***	CAPITALE
15/05/045	FATTURE DA EMETTERE	58.750,00	28/20/005	RISERVA LEGALE
15/05/***	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	58.750,00	28/20/***	RISERVA LEGALE
15/**/***	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	58.750,00	28/30/005	RISERVE STATUTARIE
18/25/030	INAIL C/CONGUAGLIO	65,26	28/30/***	RISERVE STATUTARIE
18/25/***	CREDITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI	65,26	28/**/***	PATRIMONIO NETTO
18/45/501	C.ACONSULTING C/DEPOSITO	687,74	31/05/005	DEBITI P/T.F.R.
18/45/***	CREDITI VARI	687,74	31/05/***	TFR LAVORO SUBORDINATO
18/**/***	ALTRI CREDITI	753,00	31/**/***	TFR LAVORO SUBORDINATO
24/05/003	CHIANTI BANCA C/C 303451	47.225,57	40/00000	DEBITI V/FORNITORI
24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	47.225,57		
24/15/005	DENARO IN CASSA	2,43	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE
24/15/***	DENARO E VALORI IN CASSA	2,43	41/05/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI
24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	47.228,00	41/**/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	259,83	48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR
26/10/***	RISCONTI ATTIVI	259,83	48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE
26/**/***	RATEI E RISCONTI ATTIVI	259,83	48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO
			48/05/501	FONDO IMPOSTE E TASSE
48/05/040	ERARIO C/IVA	1.680,00	48/05/***	DEBITI TRIBUTARI
48/05/***	DEBITI TRIBUTARI	1.680,00	48/**/***	DEBITI TRIBUTARI
48/**/***	DEBITI TRIBUTARI	1.680,00		
			50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.
			50/05/501	INPS C/CONTRIBUTI SOC. CO.CO.CO
			50/05/502	ENTE BILATERALE
			50/05/504	FONDO EST
			50/05/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.
			50/**/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.
			52/05/005	AMMINISTRATORI C/COMPENSI
			52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI
			52/05/070	RITENUTE SINDACALI
			52/05/503	C.ACONSULTING C/ANTICIPI
			52/05/526	DIPENDENTI C/RATEI DA LIQUIDARE
			52/05/***	ALTRI DEBITI
			52/**/***	ALTRI DEBITI
***	TOTALE ATTIVITA`	188.670,83	***	TOTALE PASSIVITA`
****	TOTALE A PAREGGIO	188.670,83	****	UTILE DI ESERCIZIO
			*****	TOTALE A PAREGGIO

Ditta 9073	S.A.M.M. SRL SERV.ALLA MOBILITA' VIALE AMENDOLA 36 50121 FIRENZE	FI	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	639900 - SERVIZI PER GESTIONE 05441980488 05441980488
	S I T U A Z I O N E E C O N O M I C A	AL 31/12/2022	DAL	AL 31/12/2022
	COSTI, SPESE E PERDITE			RICAVI E PROFITTI
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO
68/05/125	ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	408,00	58/10/501	RICAVI BOLLO SICURO
68/05/138	COMP.AMMINIST.PROF.NON SOCI	2.389,22	58/10/506	RICAVI SERVIZIO SCUOLA GUIDA
68/05/152	COMP.AMM.CO.CO NON SOCI	85.854,92	58/10/***	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE
68/05/155	COMPENSI AMMIN.COCOCO(NON PAGATI	5.959,00	58/**/***	RICAVI
68/05/197	CONTR.INPS AMMIN.COCOCO NO SOCI	18.497,62		
68/05/261	COMP.PROF. ATTINENTI ATTIVITA'	26.243,00	87/20/502	ABBUONI ATTIVI
68/05/370	ONERI BANCARI	459,25	87/20/***	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	4.869,00	87/**/***	ALTRI PROVENTI FINANZIARI
68/05/386	TEN.PAGHE,CONT.,DICH.DA LAV.AUT.	5.712,09		
68/05/490	ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI	1.169,62		
68/05/512	RIMBORSI SPESE	10,00		
68/05/***	COSTI PER SERVIZI	151.571,72		
68/**/***	COSTI PER SERVIZI	151.571,72		
72/05/010	SALARI E STIPENDI	91.451,56		
72/05/050	SOMMINISTRAZIONE LAVORO	5.588,52		
72/05/***	SALARI E STIPENDI	97.040,08		
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	26.211,35		
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	445,66		
72/15/501	CONTRIBUTI ENTE BILATERALE	77,76		
72/15/***	ONERI SOCIALI	26.734,77		
72/20/005	TFR	11.213,13		
72/20/***	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	11.213,13		
72/30/010	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	360,00		
72/30/***	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	360,00		
72/**/***	COSTI PER IL PERSONALE	135.347,98		
84/05/070	DIRITTI CAMERALI	136,00		
84/05/502	SPESE SOCIETARIE	866,47		
84/05/***	IMPOSTE E TASSE	1.002,47		
84/10/035	MULTE E AMMENDE INDEDUCIBILI	6,68		
84/10/502	CANCELLERIA	6,00		
84/10/***	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	12,68		
84/**/***	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.015,15		
88/20/507	ABBUONI E SCONTI PASSIVI	14,09		
88/20/510	INTERESSI PASSIVI DIVERSI	14,21		
88/20/***	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	28,30		
88/**/***	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	28,30		
95/10/005	IMPOSTE ESERCIZI PRECEDENTI	12,00		
95/10/***	IMPOSTE ESERC.PRECEDENTI	12,00		
95/**/***	ONERI STRAORDINARI	12,00		
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	6.844,00		
96/05/015	IRES DELL'ESERCIZIO	2.426,00		
96/05/***	IMPOSTE CORRENTI	9.270,00		
96/**/***	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	9.270,00		
***	TOTALE COSTI	297.245,15	***	TOTALE RICAVI
****	UTILE DI ESERCIZIO	2.764,13		
*****	TOTALE A PAREGGIO	300.009,28	*****	TOTALE A PAREGGIO

Ditta 9073	S.A.M.M. SRL SERV.ALLA MOBILITA' VIALE AMENDOLA 36 50121 FIRENZE	FI	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	639900 - SERVIZI PER GESTIONE 05441980488 05441980488
---------------	--	----	---	---

RIDETERMINAZIONE RISULTATO D'ESERCIZIO AI FINI DELLE II.DD.

AL 31/12/2022

	Utile / Perdita		%	2.764,13
	VARIAZIONI IN AUMENTO			
	Costi non deducibili / Ricavi imponibili			
68/05/155	COMPENSI AMMIN.COCOCO(NON PAGATI	5.959,00	100,00	5.959,00
84/10/035	MULTE E AMMENDE INDEDUCIBILI	6,68	100,00	6,68
95/10/005	IMPOSTE ESERCIZI PRECEDENTI	12,00	100,00	12,00
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	6.844,00	100,00	6.844,00
96/05/015	IRES DELL'ESERCIZIO	2.426,00	100,00	2.426,00
***	Tot. Costi non deducib./ Ricavi imponib.			15.247,68
***	Totale variazioni in aumento			15.247,68
	Reddito imponibile ai fini delle II.DD.			18.011,81

RIDETERMINAZIONE RISULTATO D'ESERCIZIO AI FINI I.R.A.P.

AL 31/12/2022

	Utile / Perdita		%	2.764,13
	VARIAZIONI IN AUMENTO			
	Rettifiche costi			
68/05/152	COMP.AMM.CO.CO NON SOCI	85.854,92	100,00	85.854,92
68/05/155	COMPENSI AMMIN.COCOCO(NON PAGATI	5.959,00	100,00	5.959,00
68/05/197	CONTR.INPS AMMIN.COCOCO NO SOCI	18.497,62	100,00	18.497,62
72/05/010	SALARI E STIPENDI	91.451,56	100,00	91.451,56
72/05/050	SOMMINISTRAZIONE LAVORO	5.588,52	100,00	5.588,52
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	26.211,35	100,00	26.211,35
72/15/501	CONTRIBUTI ENTE BILATERALE	77,76	100,00	77,76
72/20/005	TFR	11.213,13	100,00	11.213,13
72/30/010	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	360,00	100,00	360,00
84/10/035	MULTE E AMMENDE INDEDUCIBILI	6,68	100,00	6,68
88/20/507	ABBUONI E SCONTI PASSIVI	14,09	100,00	14,09
88/20/510	INTERESSI PASSIVI DIVERSI	14,21	100,00	14,21
95/10/005	IMPOSTE ESERCIZI PRECEDENTI	12,00	100,00	12,00
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	6.844,00	100,00	6.844,00
96/05/015	IRES DELL'ESERCIZIO	2.426,00	100,00	2.426,00
***	Totale rettifiche costi			254.530,84
***	Totale variazioni in aumento			254.530,84
	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE			
	Rettifiche ricavi			
87/20/502	ABBUONI ATTIVI	9,28	100,00	9,28
***	Totale rettifiche ricavi			9,28
***	Totale variazioni in diminuzione			9,28
	Reddito imponibile ai fini I.R.A.P.			257.285,69