

SITUAZIONE PATRIMONIALE RIEPILOGATIVA

1205 ACI AREZZO PROMOSERVICE SRL

VIA LUCA SIGNORELLI 24/A

52100 AREZZO (AR)

P.I. 01707020515

C.F. 01707020515

Da data contabile 01-01-2021

A data contabile 31-12-2021

Attivita': 1 - SERVIZI IN MATERIA AUTOMOBILISTICA Ateco: 829940 Richiesta certificati e disbrigo pratiche

BG88U (OR)

| ATTIVITA' | | PASSIVITA' | | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| 1.10 | - CASSA | 26.066,85 | 20.20 | - ERARIO C/IVA | 903,90 |
| 1.10.2 | CASSA CONTANTI | 10.228,54 | 20.20.6 | ERARIO C/IVA | 903,90 |
| 1.10.814 | CASSA SISAL | 15.838,31 | 31.36 | - F.DI AMM. IMMOB. MATERIALI | 11.579,52 |
| 1.11 | - BANCHE C/C | 428.202,87 | 31.36.10 | F.DO AMM. MOBILI E ARREDI | 101,00 |
| 1.11.3 | MONTE PASCHI DI SIENA | 157.963,79 | 31.36.18 | F.DO AMM. MACCH. ELETTRONICHE | 11.451,25 |
| 1.11.4 | (B.T) MONTE DEI PASCHI | 270.239,08 | 31.36.114 | F.DO AMM. RADIOMOBILE | 27,27 |
| 1.40 | - C/C POSTALE | 6.620,45 | 38.42 | - F.DI AMM. IMMOB. IMMATERIALI | 678,37 |
| 1.40.1 | C/C POSTALE | 6.620,45 | 38.42.116 | F.DO AMM. SPESE IMPIANTO DITTA | 678,37 |
| 3.1 | - CLIENTI | 1.551,77 | 53.1 | - FORNITORI | 3.858,21 |
| 6.16 | - ERARIO C/IMPOSTE | 13.261,00 | 54.54 | - DEBITI DIVERSI | 30.861,51 |
| 6.16.17 | ERARIO C/ACCONTO IRAP | 2.154,00 | 54.54.829 | DEBITI PER TESSERE | 20.453,64 |
| 6.16.18 | ERARIO C/ACCONTO IRES | 11.107,00 | 54.54.848 | DEBITI ESAZIONE BOLLIS SISAL | 10.288,37 |
| 8.18 | - CREDITI DIVERSI | 1.244,42 | 54.54.853 | COMPENSI SISAL | 119,50 |
| 8.18.906 | CREDITI RIMBORSI STRADALI | 616,05 | 54.56 | - PERSONALE E ENTI | 17.848,54 |
| 8.18.950 | CREDITO PIATTAFORMA WELFARE | 628,37 | 54.56.1 | INPS | 8.456,00 |
| 21.21 | - RETTIFICHE ATTIVE DI BILANCI | 7.422,59 | 54.56.3 | ENTI PREVIDENZIALI VARI | 163,54 |
| 21.21.3 | FATTURE DA EMETTERE | 800,00 | 54.56.4 | PERSONALE C/RETRIBUZIONI | 9.229,00 |
| 21.21.21 | RISCONTI ATTIVI A BREVE | 5.866,99 | 54.57 | - ERARIO C/RITENUTE | 5.536,72 |
| 21.21.865 | RISCONTI ATTIVI 2022 | 358,77 | 54.57.1 | ERARIO C/RIT.LAVORO DIPENDENTE | 4.690,99 |
| 21.21.866 | RISCONTI ATTIVI 2023 | 116,00 | 54.57.813 | ERARIO IMP. SOST. T.F.R. | 845,73 |
| 21.21.867 | RISCONTI ATTIVI 2024 | 105,85 | 55.55 | - RETTIFICHE PASSIVE DI BILANC | 42.532,97 |
| 21.21.868 | RISCONTI ATTIVI 2025 | 105,85 | 55.55.10 | FATTURE DA RICEVERE | 33.013,87 |
| 21.21.869 | RISCONTI ATTIVI 2026 | 69,13 | 55.55.11 | RATEI PASS. A BREVE | 766,67 |
| 31.32 | - IMPIANTI E MACCHINARI | 181,88 | 55.55.50 | RATEI FERIE DIPENDENTI | 1.834,29 |
| 31.32.13 | RADIOMOBILE | 181,88 | 55.55.60 | RATEI 14' MENSILITA' DIPEND. | 4.931,70 |
| 31.33 | - ATTREZZATURE | 12.669,25 | 55.55.65 | RATEI DIVERSI PERSONALE | 1.986,44 |
| 31.33.2 | MOBILI E ARREDI | 101,00 | 62.62 | - MUTUI E FINANZIAMENTI | 117.068,45 |
| 31.33.20 | MACCHINE ELETT. UFFICIO | 12.568,25 | 62.62.2 | FINANZIAMENTI BANCARI M/L | 117.068,45 |
| 38.38 | - SPESE IMPIANTO E AMPLIAMENTO | 678,37 | 64.64 | - FONDI PER ONERI DIFFERITI | 3.012,00 |
| 38.38.4 | SPESE IMPIANTO DITTA | 678,37 | 64.64.2 | F.DO IMPOSTE E TASSE | 3.012,00 |
| 42.42 | - TITOLI E PARTECIPAZIONI | 300,00 | 64.66 | - FONDO TFR | 176.578,75 |
| 42.42.21 | PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRE. | 300,00 | 64.66.1 | F.DO TFR DIPENDENTI | 176.578,75 |
| 54.56 | - PERSONALE E ENTI | 10,54 | 67.67 | - CAPITALE E RISERVE | 88.128,24 |
| 54.56.2 | INAIL | 10,54 | 67.67.1 | CAPITALE SOCIALE | 10.000,00 |
| 55.55 | - RETTIFICHE PASSIVE DI BILANC | 3.034,00 | 67.67.4 | RISERVA LEGALE | 2.000,00 |
| 55.55.929 | TESSERE/BOLLIS DA INCASSARE | 3.034,00 | 67.67.887 | RISERVA STATUT UTILI FINO 2017 | 54.336,19 |
| | | | 67.67.888 | RISERVA STATUT UTILI DAL 2018 | 21.792,05 |
| == TOTALE ATTIVITA' == | | 501.243,99 | == TOTALE PASSIVITA' == | | 498.587,18 |
| | | | === UTILE D'ESERCIZIO === | | 2.656,81 |
| | | | === TOTALE A PAREGGIO === | | 501.243,99 |

SITUAZIONE DI REDDITO RIEPILOGATIVA

1205 ACI AREZZO PROMOSERVICE SRL

VIA LUCA SIGNORELLI 24/A

52100 AREZZO (AR)

P.I. 01707020515

C.F. 01707020515

Da data contabile 01-01-2021

A data contabile 31-12-2021

Attività: 1 - SERVIZI IN MATERIA AUTOMOBILISTICA Ateco: 829940 Richiesta certificati e disbrigo pratiche

BG88U (OR)

| COSTI E SPESE | | RICAVI E RENDITE | | | |
|---------------|---------------------------------------|-------------------|--------------|--------------------------------------|-------------------|
| 72.75 | - ONERI DI ACQUISTO | 51.076,71 | 80.81 | - RICAVI ACCESSORI DI VENDITA | 231.408,17 |
| 72.75.801 | PROVVIGIONI PASSIVE | 51.076,71 | 80.81.3 | RICAVI ACCESSORI DIVERSI | 500,00 |
| 72.77 | - UTENZE E SERVIZI | 4.195,77 | 80.81.810 | RIMB. SPESE PATENTI/PASSAGGI | 230.515,97 |
| 72.77.803 | SPESE TELEFONICHE DEDUCIB. 80% | 3.946,03 | 80.81.811 | RIMB. ONERI TRANSAZIONI PAGOPA | 392,20 |
| 72.77.804 | SPESE TEL.CELLUL. DEDUCIB. 80% | 249,74 | 80.82 | - RICAVI PER PRESTAZIONI | 397.067,40 |
| 72.78 | - MANUTENZIONI E RIPARAZIONI | 1.148,00 | 80.82.9 | SERVIZI E PRESTAZIONI | 272.289,80 |
| 72.78.50 | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI | 1.148,00 | 80.82.814 | COMPENSI ACI PROMOSERVICE | 27.818,90 |
| 72.81 | - COSTO PERSONALE DIPENDENTE | 242.877,08 | 80.82.815 | COMPENSI ACI PROMO ALTRI SERV. | 24,25 |
| 72.81.45 | CONTRIBUTI INAIL | 646,38 | 80.82.821 | RICAVI PATENTI-PRATICHE VARIE | 96.934,45 |
| 72.81.801 | RETRIBUZIONE PERSONALE DIPEND. | 166.980,90 | 80.87 | - RICAVI E PROVENTI DIVERSI | 1.186,49 |
| 72.81.811 | CONTRIBUTI PERSONALE DIPEND. | 48.435,59 | 80.87.14 | ABBUONI E ARROTONDAM. ATTIVI | 109,49 |
| 72.81.819 | CONTRIBUTI VARI | 907,51 | 80.87.150 | SOPRAVVENIENZE ATTIVE NON IMP. | 1.077,00 |
| 72.81.821 | QUOTE TFR PERSONALE DIPEND. | 18.165,32 | | | |
| 72.81.876 | COSTO LAVORO INTERINALE | 7.741,38 | | | |
| 72.82 | - COSTI DIVERSI DEI DIPENDENTI | 6.970,97 | | | |
| 72.82.32 | COSTO WELFARE AZIENDALE | 6.584,33 | | | |
| 72.82.900 | SPESE PRODOTTI E SERVIZI COVID | 386,64 | | | |
| 72.83 | - SPESE COMMERCIALI E VENDITA | 28.819,26 | | | |
| 72.83.1 | OMAGGI ALLA CLIENTELA | 2.456,50 | | | |
| 72.83.2 | INSERZIONI E STAMPATI PUBBLIC. | 2.900,00 | | | |
| 72.83.4 | SPESE DI RAPPRESENTANZA | 625,00 | | | |
| 72.83.5 | SPESE COMMERCIALI VARIE | 4.583,15 | | | |
| 72.83.11 | PUBBLICITA' E PROPAGANDA | 8.300,00 | | | |
| 72.83.20 | DEPLIANTS E MATERIALE PUBBLIC. | 2.270,00 | | | |
| 72.83.24 | ABBONAMENTI | 609,00 | | | |
| 72.83.26 | SPESE DI PUBBLICITA' | 3.700,00 | | | |
| 72.83.830 | SPESE PER LE VETRINE | 534,02 | | | |
| 72.83.869 | RISTORANTI DEDUC.LIMITATA IN % | 2.841,59 | | | |
| 72.84 | - SERVIZI E CONSULENZE | 14.109,18 | | | |
| 72.84.7 | CONSULENZE LEGALI | 2.428,84 | | | |
| 72.84.9 | CONSULENZE COMMERCIALISTI | 8.531,30 | | | |
| 72.84.12 | CONSULENZE DEL LAVORO | 1.981,02 | | | |
| 72.84.15 | SERVIZI E PRESTAZIONI | 1.168,02 | | | |
| 72.85 | - LOCAZIONI, AFFITTI E CANONI | 2.908,50 | | | |
| 72.85.4 | LOCAZIONI DIVERSE | 750,00 | | | |
| 72.85.5 | CANONI DI MANUTENZIONE | 40,00 | | | |
| 72.85.6 | NOLEGGI | 2.118,50 | | | |
| 72.86 | - SPESE AMMINISTRATIVE | 17.324,54 | | | |
| 72.86.1 | CANCELLERIA VARIA | 3.752,46 | | | |
| 72.86.3 | POSTALI | 876,62 | | | |
| 72.86.10 | SPESE ISTRUTTORIA PRATICHE | 105,85 | | | |
| 72.86.26 | COMPENSI SINDACI PROFESSIONIST | 1.560,00 | | | |
| 72.86.50 | PRODOTTI SOFTWARE | 585,14 | | | |
| 72.86.806 | RIMBORSI SPESE AMMINISTRATORI | 233,86 | | | |
| 72.86.903 | ASS.NE T.F. MANDATO AMM.RI | 10.210,61 | | | |
| 72.87 | - SPESE GENERALI | 241.409,61 | | | |
| 72.87.3 | VALORI BOLLATI E CC.GG. | 660,70 | | | |

SITUAZIONE DI REDDITO RIEPILOGATIVA

1205 ACI AREZZO PROMOSERVICE SRL

VIA LUCA SIGNORELLI 24/A

52100 AREZZO (AR)

P.I. 01707020515

C.F. 01707020515

Da data contabile 01-01-2021

A data contabile 31-12-2021

Attivita': 1 - SERVIZI IN MATERIA AUTOMOBILISTICA Ateco: 829940 Richiesta certificati e disbrigo pratiche

BG88U (OR)

| COSTI E SPESE | | RICA VI E RENDITE | |
|---------------------------|--------------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| 72.87.6 | LIBRI E RIVISTE | 59,00 | |
| 72.87.7 | SPESE GENERALI VARIE | 742,17 | |
| 72.87.8 | ABBUONI E ARROTONDAM. PASSIVI | 25,45 | |
| 72.87.19 | BOLLI SU TRATTE E RIC. BANC. | 556,00 | |
| 72.87.801 | SPESE E DIRITTI ENTI VARI | 25,00 | |
| 72.87.839 | SPESE PER LA SICUREZZA | 66,90 | |
| 72.87.848 | VALORI BOLLATI/SPESE PATENTI | 230.515,97 | |
| 72.87.850 | CONCESSIONI GOVERNATIVE | 309,87 | |
| 72.87.998 | RIMBORSI SPESE DIVERSI | 8.448,55 | |
| 72.88 | - ONERI FINANZIARI | 7.393,80 | |
| 72.88.3 | COMMISSIONI E SPESE BANCARIE | 3.984,73 | |
| 72.88.7 | INT.PASSIVI SU FINANZIAMENTI | 2.604,21 | |
| 72.88.810 | COMMISSIONI CARTE CREDITO/BMAT | 804,86 | |
| 72.89 | - AMM. ORD. BENI MATERIALI | 478,19 | |
| 72.89.50 | AMM.ORD. MACCH. ELETTRON. UFF. | 460,01 | |
| 72.89.103 | AMM.ORD. RADIOMOBILE DED. 80% | 18,18 | |
| 72.93 | - ONERI TRIBUTARI | 6.383,56 | |
| 72.93.3 | IVA INDETRAIBILE PER PRORATA | 1.218,41 | |
| 72.93.13 | IMPOSTE DI BOLLO | 513,40 | |
| 72.93.15 | IMPOSTE CAMERALI | 149,00 | |
| 72.93.29 | IRAP | 895,00 | |
| 72.93.98 | IRES | 2.117,00 | |
| 72.93.801 | ONERI FISCALMENTE INDEDUCIBILI | 1.490,75 | |
| 72.94 | - ONERI STRAORDINARI/ORDINARI | 1.910,08 | |
| 72.94.3 | SOPRAVVENIENZE PASSIVE | 310,65 | |
| 72.94.101 | SOPRAVVENIENZE PASSIVE IND. | 1.599,43 | |
| == TOTALE COSTI == | | 627.005,25 | == TOTALE RICA VI == |
| === UTILE D'ESERCIZIO === | | 2.656,81 | 629.662,06 |
| === TOTALE A PAREGGIO === | | 629.662,06 | |

PROSPETTO SIMULAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO

| | | |
|---|--|---|
| 1205 | ACI AREZZO PROMOSERVICE SRL VIA LUCA SIGNORELLI 24/A 52100 AREZZO (AR) P.I. 01707020515 C.F. 01707020515 | Da data contabile 01-01-2021 A data contabile 31-12-2021 |
| Attività: 1 - SERVIZI IN MATERIA AUTOMOBILISTICA Ateco: 829940 Richiesta certificati e disbrigo pratiche | | BG88U (OR) |
| SALDO C/ECONOMICO | | 2.656,81 + Utile |
| QUOTA AMMORTAMENTO MAGGIORAZIONE | | 89,71 - |
| COSTI INDEDUCIBILI/RICAVI NON IMPONIBILI: | | |
| 72. | 77. 803 SPESE TELEFONICHE DEDUCIB. 80% | 20,00% di 3.946,03 789,21 |
| 72. | 77. 804 SPESE TEL.CELLUL. DEDUCIB. 80% | 20,00% di 249,74 49,95 |
| 72. | 83. 869 RISTORANTI DEDUC.LIMITATA IN % | 25,00% di 2.841,59 710,40 |
| 72. | 89. 103 AMM.ORD. RADIOMOBILE DED. 80% | 20,00% di 18,18 3,64 |
| 72. | 93. 29 IRAP | 100,00% di 895,00 895,00 |
| 72. | 93. 98 IRES | 100,00% di 2.117,00 2.117,00 |
| 72. | 93. 801 ONERI FISCALMENTE INDEDUCIBILI | 100,00% di 1.490,75 1.490,75 |
| 72. | 94. 101 SOPRAVVVENIENZE PASSIVE IND. | 100,00% di 1.599,43 1.599,43 |
| 80. | 87. 150 SOPRAVVVENIENZE ATTIVE NON IMP. | 100,00% di -1.077,00 -1.077,00 |
| TOTALE COSTI INDEDUCIBILI/RICAVI NON IMPONIBILI | | 6.578,38 + |
| SPESE DI RAPPRESENTANZA DEDUCIBILI | | |
| - Spese di rappresentanza contabilizzate: | | 625,00 + |
| - Ricavi ed altri proventi: | | 399.146,09 |
| - Spese di rappresentanza deducibili: | | 625,00 - |
| RISULTATO D' ESERCIZIO | | 9.145,48 Utile |