

Ditta 95	E.M.A. S.R.L. PIAZZA ROMA 7 90020 MONTEMAGGIORE BELSITO PA	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	381100 - RACCOLTA DIFFERENZIAT 06588720828 06588720828
-------------	--	---	--

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2017 DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017 Pagina 1

ATTIVITA`

PASSIVITA`

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
11/05/020	MATERIALI VARI	1.305,00	28/05/005	CAPITALE SOCIALE	10.000,00
11/05/****	MATERIE PRIME, SUSS.E DI CONSUMO	1.305,00	28/05/****	CAPITALE	10.000,00
11/**/****	RIMANENZE	1.305,00	28/**/****	PATRIMONIO NETTO	10.000,00
15/05/045	FATTURE DA EMETTERE	48.498,80	31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	1.105,00
15/05/****	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	48.498,80	31/05/****	TFR LAVORO SUBORDINATO	1.105,00
15/**/****	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	48.498,80	31/**/****	TFR LAVORO SUBORDINATO	1.105,00
24/05/001	BANCA C/C	79.609,51	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	48.479,54
24/05/****	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	79.609,51			
24/15/005	DENARO IN CASSA	1.978,80	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	30.633,00
24/15/****	DENARO E VALORI IN CASSA	1.978,80	41/05/****	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	30.633,00
24/**/****	DISPONIBILITA' LIQUIDE	81.588,31	41/**/****	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	30.633,00
40/00000	DEBITI V/FORNITORI	158,87	48/05/010	ERARIO C/IRES	1.528,00
48/05/040	ERARIO C/IVA	9.811,50	48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	3.680,35
48/05/****	DEBITI TRIBUTARI	9.811,50	48/05/****	DEBITI TRIBUTARI	5.208,35
48/**/****	DEBITI TRIBUTARI	9.811,50	48/**/****	DEBITI TRIBUTARI	5.208,35
52/05/005	AMMINISTRATORI C/COMPENSI	8.500,00	50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	2.922,00
52/05/****	ALTRI DEBITI	8.500,00	50/05/091	DEB.V/IST.PREV.ESIG.OLTRE ES.SUC	27.077,08
52/**/****	ALTRI DEBITI	8.500,00	50/05/****	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	29.999,08
			50/**/****	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	29.999,08
			52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	21.238,00
			52/05/****	ALTRI DEBITI	21.238,00
			52/**/****	ALTRI DEBITI	21.238,00
***	TOTALE ATTIVITA`	149.862,48	***	TOTALE PASSIVITA`	146.662,97
*****	TOTALE A PAREGGIO	149.862,48	****	UTILE DI ESERCIZIO	3.199,51
			*****	TOTALE A PAREGGIO	149.862,48

Ditta	E.M.A. S.R.L.	Codice attivita'	381100 - RACCOLTA DIFFERENZIAT
95	PIAZZA ROMA 7	Codice fiscale	06588720828
	90020 MONTEMAGGIORE BELSITO PA	Partita IVA	06588720828

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2017 DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017 Pagina 2

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	1.133,73	58/10/005	RICAVI PER PRESTAZ. DI SERVIZI	244.114,80
64/05/****	ALTRI RICAVI E PROVENTI	1.133,73	58/10/****	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	244.114,80
64/**/****	ALTRI RICAVI E PROVENTI	1.133,73	58/**/****	RICAVI	244.114,80
66/20/005	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	3.372,77	80/05/010	MATERIE PRIME C/RIMANENZE FINALI	1.305,00
66/20/****	MATERIE DI CONSUMO	3.372,77	80/05/****	VARIAZ. RIMAN. DI MATERIE PRIME	1.305,00
66/30/005	MAT.MANUT.NON STRETT.CORR.AI RIC	152,10	80/**/****	VAR.RIM.DI MAT.PR,SUS,CONS,MERCI	1.305,00
66/30/025	CANCELLERIA	137,70			
66/30/035	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	7.830,33			
66/30/060	ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,46	104,10			
66/30/****	ALTRI ACQUISTI	8.224,23			
66/**/****	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	11.597,00			
68/05/095	ALTRI ONERI P/AUTOMEZZI	2.289,08			
68/05/127	PREMI INAIL SOCI/TITOLARE	3.823,20			
68/05/261	COMP.PROF. ATTINENTI ATTIVITA'	5.260,00			
68/05/345	PASTI E SOGGIORNI	187,00			
68/05/365	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	16.690,00			
68/05/370	ONERI BANCARI	215,60			
68/05/490	ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI	625,58			
68/05/504	SPESE DI MANUTENZIONE	242,00			
68/05/****	COSTI PER SERVIZI	29.332,46			
68/**/****	COSTI PER SERVIZI	29.332,46			
70/25/501	CANONI DI LOCAZIONE	52.107,91			
70/25/****	ALTRI COST.PER GOD.BENI DI TERZI	52.107,91			
70/**/****	COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI	52.107,91			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	104.107,67			
72/05/****	SALARI E STIPENDI	104.107,67			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	41.218,52			
72/15/****	ONERI SOCIALI	41.218,52			
72/20/005	TFR	1.105,00			
72/20/****	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	1.105,00			
72/**/****	COSTI PER IL PERSONALE	146.431,19			
84/10/065	OMAGGI CLIENTI E ART.PROMO.DEDUC	90,00			
84/10/****	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	90,00			
84/**/****	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	90,00			
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	228,00			
96/05/015	IRES DELL'ESERCIZIO	1.300,00			
96/05/****	IMPOSTE CORRENTI	1.528,00			
96/**/****	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	1.528,00			
***	TOTALE COSTI	242.220,29	***	TOTALE RICAVI	245.419,80
****	UTILE DI ESERCIZIO	3.199,51	****	TOTALE A PAREGGIO	245.419,80
*****	TOTALE A PAREGGIO	245.419,80	*****		

Ditta 95	E.M.A. S.R.L. PIAZZA ROMA 7 90020 MONTEMAGGIORE BELSITO	PA	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	381100 - RACCOLTA DIFFERENZIAT 06588720828 06588720828
-------------	---	----	---	--

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

AL 31/12/2017

	Utile / Perdita		%	
				3.199,51
	VARIAZIONI IN AUMENTO			
	Costi non deducibili / Ricavi imponibili			
68/05/345	PASTI E SOGGIORNI	187,00	25,00	46,75
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	228,00	100,00	228,00
96/05/015	IRES DELL'ESERCIZIO	1.300,00	100,00	1.300,00
***	Tot. Costi non deducib./ Ricavi imponib.			1.574,75
***	Totale variazioni in aumento			1.574,75
	Reddito imponibile ai fini delle II.DD.			4.774,26

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

AL 31/12/2017

	Utile / Perdita		%	
				3.199,51
	VARIAZIONI IN AUMENTO			
	Rettifiche costi			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	104.107,67	100,00	104.107,67
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	41.218,52	100,00	41.218,52
72/20/005	TFR	1.105,00	100,00	1.105,00
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	228,00	100,00	228,00
96/05/015	IRES DELL'ESERCIZIO	1.300,00	100,00	1.300,00
***	Totale rettifiche costi			147.959,19
***	Totale variazioni in aumento			147.959,19
	Reddito imponibile ai fini I.R.A.P.			151.158,70