

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 31/12/2018 DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018 Pagina 1

ATTIVITA`

PASSIVITA`

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
03/35/005	LAVORI STRAOR. SU BENI DI TERZI	4.258,97	07/15/005	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	2.218,49
03/35/****	ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI	4.258,97	07/15/****	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	2.218,49
03/**/****	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	4.258,97	07/**/****	F/AMM IMMOB. MATERIALI	2.218,49
06/10/010	IMPIANTI SPECIFICI	6.350,00	28/05/005	CAPITALE SOCIALE	10.000,00
06/10/****	IMPIANTI E MACCHINARIO	6.350,00	28/05/****	CAPITALE	10.000,00
06/15/005	ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	17.747,90	28/20/005	RISERVA LEGALE	639,90
06/15/****	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	17.747,90	28/20/****	RISERVA LEGALE	639,90
06/**/****	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	24.097,90	28/35/005	RISERVA STRAORDINARIA	2.559,61
11/05/020	MATERIALI VARI	890,04	28/35/****	ALTRE RISERVE	2.559,61
11/05/****	MATERIE PRIME, SUSS.E DI CONSUMO	890,04	28/**/****	PATRIMONIO NETTO	13.199,51
11/**/****	RIMANENZE	890,04	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	87.271,64
14/00000	CREDITI V/CLIENTI	60.676,00	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	88.936,26
15/05/045	FATTURE DA EMETTERE	54.430,22	41/05/****	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	88.936,26
15/05/****	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	54.430,22	41/**/****	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	88.936,26
15/**/****	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	54.430,22	48/05/010	ERARIO C/IRES	288,26
24/05/001	BANCA C/C	116.871,50	48/05/060	IVA C/SPLIT PAYMENT	2.662,96
24/05/****	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	116.871,50	48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	7.740,46
24/15/005	DENARO IN CASSA	3.349,12	48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	2.061,70
24/15/****	DENARO E VALORI IN CASSA	3.349,12	48/05/****	DEBITI TRIBUTARI	12.753,38
24/**/****	DISPONIBILITA' LIQUIDE	120.220,62	48/**/****	DEBITI TRIBUTARI	12.753,38
40/00000	DEBITI V/FORNITORI	53.186,46	50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	67.117,99
			50/05/091	DEB.V/IST.PREV.ESIG.OLTRE ES.SUC	6.078,90
			50/05/****	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	73.196,89
			50/**/****	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	73.196,89
			52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	38.206,42
			52/05/****	ALTRI DEBITI	38.206,42
			52/**/****	ALTRI DEBITI	38.206,42
***	TOTALE ATTIVITA`	317.760,21	***	TOTALE PASSIVITA`	315.782,59
****	TOTALE A PAREGGIO	317.760,21	****	UTILE DI ESERCIZIO	1.977,62
*****			*****	TOTALE A PAREGGIO	317.760,21

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 31/12/2018 DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018 Pagina 2

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
66/20/005	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	17.095,57	58/10/005	RICAVI PER PRESTAZ. DI SERVIZI	664.427,76
66/20/**	MATERIE DI CONSUMO	17.095,57	58/10/**	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	664.427,76
66/25/005	MERCII C/ACQUISTI	132.626,32	58/**/**	RICAVI	664.427,76
66/25/**	MERCII	132.626,32			
66/30/025	CANCELLERIA	217,73	64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	1.105,00
66/30/035	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	13.631,62	64/05/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	1.105,00
66/30/060	ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,46	2.328,00	64/**/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	1.105,00
66/30/**	ALTRI ACQUISTI	16.177,35			
66/**/**	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	165.899,24	80/05/010	MATERIE PRIME C/RIMANENZE FINALI	890,04
			80/05/**	VARIAZ. RIMAN. DI MATERIE PRIME	890,04
68/05/081	PEDAGGI AUTOSTR. TRASP. C/TERZI	153,24	80/**/**	VAR.RIM.DI MAT.PR,SUS,CONS,MERCII	890,04
68/05/110	ASSICURAZIONI R.C.A.	3.210,00			
68/05/222	RIMB.PIE' LISTA AMM.SOCI SPA/SRL	20.033,00			
68/05/261	COMP.PROF. ATTINENTI ATTIVITA'	17.140,09			
68/05/290	PUBBLICITA'	348,36			
68/05/370	ONERI BANCARI	661,27			
68/05/490	ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI	816,66			
68/05/504	SPESE DI MANUTENZIONE	2.811,12			
68/05/**	COSTI PER SERVIZI	45.173,74			
68/**/**	COSTI PER SERVIZI	45.173,74			
70/25/501	CANONI DI LOCAZIONE	43.853,00			
70/25/**	ALTRI COST.PER GOD.BENI DI TERZI	43.853,00			
70/**/**	COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI	43.853,00			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	287.880,32			
72/05/**	SALARI E STIPENDI	287.880,32			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	107.480,33			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	9.112,28			
72/15/**	ONERI SOCIALI	116.592,61			
72/**/**	COSTI PER IL PERSONALE	404.472,93			
75/15/005	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	2.218,49			
75/15/**	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	2.218,49			
75/**/**	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	2.218,49			
80/20/005	MATERIALI VARI C/ESIST.INIZIALI	1.305,00			
80/20/**	VARIAZ.RIMAN. DI MATERIALI VARI	1.305,00			
80/**/**	VAR.RIM.DI MAT.PR,SUS,CONS,MERCII	1.305,00			
84/05/090	ALTRE IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	309,97			
84/05/100	IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI	63,18			
84/05/**	IMPOSTE E TASSE	373,15			
84/10/010	CONTRIBUTI SINDACALI PAGATI	316,53			
84/10/050	SOPRAVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.	833,10			
84/10/**	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.149,63			
84/**/**	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.522,78			
***	TOTALE COSTI	664.445,18	***	TOTALE RICAVI	666.422,80
****	UTILE DI ESERCIZIO	1.977,62			
*****	TOTALE A PAREGGIO	666.422,80	*****	TOTALE A PAREGGIO	666.422,80

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 31/12/2018

	Utile / Perdita		%	1.977,62
	VARIAZIONI IN AUMENTO			
84/05/100	Costi non deducibili / Ricavi imponibili			
***	IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI	63,18	100,00	63,18
	Tot. Costi non deducib./ Ricavi imponib.			63,18
***	Totale variazioni in aumento			63,18
	Reddito imponibile ai fini delle II.DD.			2.040,80

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

AL 31/12/2018

	Utile / Perdita		%	1.977,62
	VARIAZIONI IN AUMENTO			
72/05/010	Rettifiche costi			
72/15/005	SALARI E STIPENDI	287.880,32	100,00	287.880,32
***	ONERI SOCIALI INPS	107.480,33	100,00	107.480,33
	Totale rettifiche costi			395.360,65
***	Totale variazioni in aumento			395.360,65
	Reddito imponibile ai fini I.R.A.P.			397.338,27