

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 31/12/2019 DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019 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	6.655,47
03/35/**	ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI	4.258,97	07/15/**	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	6.655,47
03/**/**	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	4.258,97	07/**/**	F/AMM IMMOB. MATERIALI	6.655,47
06/10/010	IMPIANTI SPECIFICI	6.350,00	16/10/010	F/DO RISCHI SU CREDITI V.CLIENTI	4.405,66
06/10/**	IMPIANTI E MACCHINARIO	6.350,00	16/10/**	F.DI RISCHI SU CREDITI V. CLIENT	4.405,66
06/15/005	ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	17.747,90	16/**/**	F.DI RISCHI SU CREDITI V. CLIENT	4.405,66
06/15/**	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	17.747,90	28/05/005	CAPITALE SOCIALE	10.000,00
06/**/**	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	24.097,90	28/05/**	CAPITALE	10.000,00
11/20/010	MERCI	7.888,00	28/20/005	RISERVA LEGALE	738,78
11/20/**	PRODOTTI FINITI E MERCI	7.888,00	28/20/**	RISERVA LEGALE	738,78
11/**/**	RIMANENZE	7.888,00	28/35/005	RISERVA STRAORDINARIA	4.438,35
14/00000	CREDITI V/CLIENTI	88.113,24	28/35/**	ALTRE RISERVE	4.438,35
15/05/045	FATTURE DA EMETTERE	69.128,61	28/**/**	PATRIMONIO NETTO	15.177,13
15/05/**	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	69.128,61	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	88.130,39
15/**/**	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	69.128,61	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	43.032,82
24/05/001	BANCA C/C	76.423,06	41/05/**	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	43.032,82
24/05/**	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	76.423,06	41/**/**	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	43.032,82
24/15/005	DENARO IN CASSA	7.136,83	48/05/010	ERARIO C/IRES	288,26
24/15/**	DENARO E VALORI IN CASSA	7.136,83	48/05/040	ERARIO C/IVA	15.809,11
24/**/**	DISPONIBILITA' LIQUIDE	83.559,89	48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	9.054,28
40/00000	DEBITI V/FORNITORI	15.128,96	48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	5.653,65
			48/05/**	DEBITI TRIBUTARI	30.805,30
			48/**/**	DEBITI TRIBUTARI	30.805,30
			50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	27.179,38
			50/05/091	DEB.V/IST.PREV.ESIG.OLTRE ES.SUC	39.122,67
			50/05/**	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	66.302,05
			50/**/**	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	66.302,05
			52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	36.895,72
			52/05/**	ALTRI DEBITI	36.895,72
			52/**/**	ALTRI DEBITI	36.895,72
***	TOTALE ATTIVITA`	292.175,57	***	TOTALE PASSIVITA`	291.404,54
*****	TOTALE A PAREGGIO	292.175,57	****	UTILE DI ESERCIZIO	771,03
			*****	TOTALE A PAREGGIO	292.175,57

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 ECONOMICA AL 31/12/2019		DAL	01/01/2019 AL 31/12/2019		
COSTI, SPESE E PERDITE		RICAVI E PROFITTI			
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
66/20/005	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	1.438,00	58/10/005	RICAVI PER PRESTAZ. DI SERVIZI	655.274,38
66/20/***	MATERIE DI CONSUMO	1.438,00	58/10/***	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	655.274,38
66/25/005	MERCII C/ACQUISTI	185.650,50	58/**/***	RICAVI	655.274,38
66/25/***	MERCII	185.650,50			
66/30/035	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	28.639,21	64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	1,83
66/30/***	ALTRI ACQUISTI	28.639,21	64/05/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI	1,83
66/**/***	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	215.727,71	64/**/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI	1,83
68/05/080	PEDAGGI AUTOSTRADALI	10,85	80/25/010	MERCII C/RIM. FINALI	7.888,00
68/05/110	ASSICURAZIONI R.C.A.	3.230,00	80/25/***	VARIAZ.RIMANENZE DI MERCII	7.888,00
68/05/261	COMP.PROF. ATTINENTI ATTIVITA'	24.193,88	80/**/***	VAR.RIM.DI MAT.PR,SUS,CONS,MERCII	7.888,00
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	120,00			
68/05/345	PASTI E SOGGIORNI	149,55			
68/05/346	SPESE PER VIAGGI	50,00			
68/05/370	ONERI BANCARI	693,70			
68/05/407	ALTRI COSTI PER SERVIZI	1.065,23			
68/05/504	SPESE DI MANUTENZIONE	1.046,80			
68/05/***	COSTI PER SERVIZI	30.560,01			
68/**/***	COSTI PER SERVIZI	30.560,01			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	289.094,44			
72/05/***	SALARI E STIPENDI	289.094,44			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	110.739,69			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	6.340,11			
72/15/***	ONERI SOCIALI	117.079,80			
72/**/***	COSTI PER IL PERSONALE	406.174,24			
75/15/005	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	4.436,98			
75/15/***	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	4.436,98			
75/**/***	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	4.436,98			
80/20/005	MATERIALI VARI C/ESIST.INIZIALI	890,04			
80/20/***	VARIAZ.RIMAN. DI MATERIALI VARI	890,04			
80/**/***	VAR.RIM.DI MAT.PR,SUS,CONS,MERCII	890,04			
84/05/100	IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI	198,54			
84/05/***	IMPOSTE E TASSE	198,54			
84/**/***	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	198,54			
91/10/005	SVAL.DI CREDITI IMMOBILIZZATI	4.405,66			
91/10/***	SVALUT.DI ALTRE IMMOB.FINANZIARE	4.405,66			
91/**/***	SVALUTAZIONI(RETTIF.FINANZIARIE)	4.405,66			
***	TOTALE COSTI	662.393,18	***	TOTALE RICAVI	663.164,21
****	UTILE DI ESERCIZIO	771,03			
*****	TOTALE A PAREGGIO	663.164,21	*****	TOTALE A PAREGGIO	663.164,21

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 31/12/2019

	Utile / Perdita		%	
				771,03
	VARIAZIONI IN AUMENTO			
	Costi non deducibili / Ricavi imponibili			
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	120,00	20,00	24,00
68/05/345	PASTI E SOGGIORNI	149,55	25,00	37,39
84/05/100	IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI	198,54	100,00	198,54
***	Tot. Costi non deducib./ Ricavi imponib.			259,93
***	Totale variazioni in aumento			259,93
	Reddito imponibile ai fini delle II.DD.			1.030,96

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

AL 31/12/2019

	Utile / Perdita		%	
				771,03
	VARIAZIONI IN AUMENTO			
	Rettifiche costi			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	289.094,44	100,00	289.094,44
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	110.739,69	100,00	110.739,69
91/10/005	SVAL.DI CREDITI IMMOBILIZZATI	4.405,66	100,00	4.405,66
***	Totale rettifiche costi			404.239,79
***	Totale variazioni in aumento			404.239,79
	Reddito imponibile ai fini I.R.A.P.			405.010,82