

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 31/12/2020		DAL	01/01/2020 AL 31/12/2020 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	11.092,45
03/35/**	ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI	4.258,97	07/15/**	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	11.092,45
03/**/**	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	4.258,97	07/25/015	F/AMM. AUTOCARRI/AUTOVETTURE	195,00
			07/25/**	F/AMM. AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	195,00
06/10/010	IMPIANTI SPECIFICI	6.350,00	07/**/**	F/AMM IMMOB. MATERIALI	11.287,45
06/10/**	IMPIANTI E MACCHINARIO	6.350,00			
06/15/005	ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	18.947,90	16/10/010	F/DO RISCHI SU CREDITI V.CLIENTI	9.931,71
06/15/**	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	18.947,90	16/10/**	F.DI RISCHI SU CREDITI V. CLIENT	9.931,71
06/25/015	AUTOCARRI/AUTOVETTURE	1.950,00	16/**/**	F.DI RISCHI SU CREDITI V. CLIENT	9.931,71
06/25/**	AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	1.950,00			
06/**/**	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	27.247,90	28/05/005	CAPITALE SOCIALE	10.000,00
			28/05/**	CAPITALE	10.000,00
11/20/010	MERCI	780,00	28/20/005	RISERVA LEGALE	777,33
11/20/**	PRODOTTI FINITI E MERCI	780,00	28/20/**	RISERVA LEGALE	777,33
11/**/**	RIMANENZE	780,00	28/35/005	RISERVA STRAORDINARIA	5.170,83
			28/35/**	ALTRE RISERVE	5.170,83
14/00000	CREDITI V/CLIENTI	110.521,52	28/**/**	PATRIMONIO NETTO	15.948,16
15/05/045	FATTURE DA EMETTERE	31.234,03	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	91.305,90
15/05/**	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	31.234,03			
15/**/**	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	31.234,03	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	36.310,59
			41/05/**	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	36.310,59
24/05/001	BANCA C/C	62.612,83	41/**/**	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	36.310,59
24/05/**	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	62.612,83			
24/15/005	DENARO IN CASSA	6.753,52	48/05/040	ERARIO C/IVA	9.962,04
24/15/**	DENARO E VALORI IN CASSA	6.753,52	48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	3.034,11
24/**/**	DISPONIBILITA' LIQUIDE	69.366,35	48/05/**	DEBITI TRIBUTARI	12.996,15
			48/**/**	DEBITI TRIBUTARI	12.996,15
40/00000	DEBITI V/FORNITORI	611,70			
			50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	38.309,59
			50/05/091	DEB. V/IST.PREV.ESIG.OLTRE ES.SUC	1.619,15
			50/05/**	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	39.928,74
			50/**/**	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	39.928,74
			52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	22.270,18
			52/05/**	ALTRI DEBITI	22.270,18
			52/**/**	ALTRI DEBITI	22.270,18
***	TOTALE ATTIVITA`	244.020,47	***	TOTALE PASSIVITA`	239.978,88
****	TOTALE A PAREGGIO	244.020,47	****	UTILE DI ESERCIZIO	4.041,59
			*****	TOTALE A PAREGGIO	244.020,47

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

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2020 DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020 Pagina 2

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	10,52	58/10/005	RICAVI PER PRESTAZ. DI SERVIZI	699.788,43
64/05/****	ALTRI RICAVI E PROVENTI	10,52	58/10/****	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	699.788,43
64/**/****	ALTRI RICAVI E PROVENTI	10,52	58/**/****	RICAVI	699.788,43
66/20/005	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	4.176,19	80/25/010	MERCI C/RIM. FINALI	780,00
66/20/****	MATERIE DI CONSUMO	4.176,19	80/25/****	VARIAZ.RIMANENZE DI MERCI	780,00
66/25/005	MERCI C/ACQUISTI	124.813,62	80/**/****	VAR.RIM.DI MAT.PR,SUS,CONS,MERCI	780,00
66/25/****	MERCI	124.813,62			
66/30/035	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	26.667,04			
66/30/060	ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,46	779,09			
66/30/****	ALTRI ACQUISTI	27.446,13			
66/**/****	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	156.435,94			
68/05/005	TRASPORTI SU ACQUISTI	3,73			
68/05/080	PEDAGGI AUTOSTRADALI	50,66			
68/05/081	PEDAGGI AUTOSTR. TRASP. C/TERZI	4,00			
68/05/110	ASSICURAZIONI R.C.A.	4.377,00			
68/05/138	COMP.AMMINIST.PROF.NON SOCI	17.645,07			
68/05/261	COMP.PROF. ATTINENTI ATTIVITA'	23.870,63			
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	806,20			
68/05/370	ONERI BANCARI	1.032,18			
68/05/407	ALTRI COSTI PER SERVIZI	57.557,17			
68/05/490	ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI	5.233,66			
68/05/504	SPESE DI MANUTENZIONE	26.171,34			
68/05/****	COSTI PER SERVIZI	136.751,64			
68/**/****	COSTI PER SERVIZI	136.751,64			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	283.335,66			
72/05/****	SALARI E STIPENDI	283.335,66			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	88.728,82			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	12.358,48			
72/15/****	ONERI SOCIALI	101.087,30			
72/**/****	COSTI PER IL PERSONALE	384.422,96			
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			
75/25/015	AMM.TO ORD.AUTOCARRI/AUTOVET.	195,00			
75/25/****	AMM.TO AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	195,00			
75/**/****	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	4.631,98			
80/25/005	MERCI C/ESISTENZE INIZIALI	7.888,00			
80/25/****	VARIAZ.RIMANENZE DI MERCI	7.888,00			
80/**/****	VAR.RIM.DI MAT.PR,SUS,CONS,MERCI	7.888,00			
84/05/100	IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI	481,08			
84/05/****	IMPOSTE E TASSE	481,08			
84/**/****	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	481,08			
91/10/100	SVALUTAZ. CREDITI IMMOB. INDED	5.526,05			
91/10/****	SVALUT.DI ALTRE IMMOB.FINANZIARE	5.526,05			
91/**/****	SVALUTAZIONI(RETTIF.FINANZIARIE)	5.526,05			
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	378,67			
96/05/****	IMPOSTE CORRENTI	378,67			
96/**/****	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	378,67			
***	TOTALE COSTI	696.526,84	***	TOTALE RICAVI	700.568,43
****	UTILE DI ESERCIZIO	4.041,59	****	TOTALE A PAREGGIO	700.568,43
*****	TOTALE A PAREGGIO	700.568,43	*****	TOTALE A PAREGGIO	700.568,43

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 31/12/2020

	Utile / Perdita		%	
				4.041,59
	VARIAZIONI IN AUMENTO			
	Costi non deducibili / Ricavi imponibili			
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	806,20	20,00	161,24
84/05/100	IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI	481,08	100,00	481,08
91/10/100	SVALUTAZ. CREDITI IMMOB. INDED	5.526,05	100,00	5.526,05
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	378,67	100,00	378,67
***	Tot. Costi non deducib./ Ricavi imponib.			6.547,04
***	Totale variazioni in aumento			6.547,04
	Reddito imponibile ai fini delle II.DD.			10.588,63

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

AL 31/12/2020

	Utile / Perdita		%	
				4.041,59
	VARIAZIONI IN AUMENTO			
	Rettifiche costi			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	283.335,66	100,00	283.335,66
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	88.728,82	100,00	88.728,82
91/10/100	SVALUTAZ. CREDITI IMMOB. INDED	5.526,05	100,00	5.526,05
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	378,67	100,00	378,67
***	Totale rettifiche costi			377.969,20
***	Totale variazioni in aumento			377.969,20
	Reddito imponibile ai fini I.R.A.P.			382.010,79