

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 PATRIMONIALE AL 31/12/2022 DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022 Pagina 1

ATTIVITA`

PASSIVITA`

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
03/35/005	LAVORI STRAOR. SU BENI DI TERZI	36.586,13	04/35/005	F/AMM. LAV. STR. SU BENI DI TERZ	1.854,00
03/35/****	ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI	36.586,13	04/35/****	F/AMM ALTRE IMMOB. IMMATERIALI	1.854,00
03/**/****	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	36.586,13	04/**/****	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.	1.854,00
06/10/010	IMPIANTI SPECIFICI	6.350,00	07/10/010	F/AMM IMPIANTI SPECIFICI	1.524,00
06/10/****	IMPIANTI E MACCHINARIO	6.350,00	07/10/****	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO	1.524,00
06/15/005	ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	18.947,90	07/15/005	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	18.947,50
06/15/****	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	18.947,90	07/15/****	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	18.947,50
06/25/015	AUTOCARRI/AUTOVETTURE	41.130,00	07/25/015	F/AMM. AUTOCARRI/AUTOVETTURE	4.893,00
06/25/****	AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	41.130,00	07/25/****	F/AMM. AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	4.893,00
06/**/****	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	66.427,90	07/**/****	F/AMM IMMOB. MATERIALI	25.364,50
11/20/010	MERCI	2.084,00	16/10/010	F/DO RISCHI SU CREDITI V.CLIENTI	9.688,36
11/20/****	PRODOTTI FINITI E MERCI	2.084,00	16/10/****	F.DI RISCHI SU CREDITI V. CLIENT	9.688,36
11/**/****	RIMANENZE	2.084,00	16/**/****	F.DI RISCHI SU CREDITI V. CLIENT	9.688,36
14/00000	CREDITI V/CLIENTI	115.722,20	18/40/040	NOTE CREDITO DA RICEVERE	4.153,58
15/05/045	FATTURE DA EMETTERE	47.388,24	18/40/****	CREDITI V/FORNITORI	4.153,58
15/05/****	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	47.388,24	18/**/****	ALTRI CREDITI	4.153,58
15/**/****	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	47.388,24	28/05/005	CAPITALE SOCIALE	10.000,00
24/05/001	BANCA C/C	73.062,13	28/05/****	CAPITALE	10.000,00
24/05/****	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	73.062,13	28/20/005	RISERVA LEGALE	1.124,07
24/**/****	DISPONIBILITA' LIQUIDE	73.062,13	28/20/****	RISERVA LEGALE	1.124,07
			28/35/005	RISERVA STRAORDINARIA	11.758,83
			28/35/****	ALTRE RISERVE	11.758,83
			28/**/****	PATRIMONIO NETTO	22.882,90
			40/00000	DEBITI V/FORNITORI	104.814,14
			41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	34.275,98
			41/05/****	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	34.275,98
			41/**/****	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	34.275,98
			48/05/040	ERARIO C/IVA	43.875,18
			48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	555,98
			48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	2.492,23
			48/05/****	DEBITI TRIBUTARI	46.923,39
			48/**/****	DEBITI TRIBUTARI	46.923,39
			50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	60.318,54
			50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI	804,43
			50/05/091	DEB.V/IST.PREV.ESIG.OLTRE ES.SUC	1.793,56
			50/05/****	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	62.916,53
			50/**/****	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	62.916,53
			52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	25.774,00
			52/05/****	ALTRI DEBITI	25.774,00
			52/**/****	ALTRI DEBITI	25.774,00
***	TOTALE ATTIVITA`	341.270,60	***	TOTALE PASSIVITA`	338.647,38
*****	TOTALE A PAREGGIO	341.270,60	****	UTILE DI ESERCIZIO	2.623,22
			*****	TOTALE A PAREGGIO	341.270,60

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 31/12/2022 DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022 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	5.246,43	58/10/005	RICAVI PER PRESTAZ. DI SERVIZI	620.937,98
66/20/****	MATERIE DI CONSUMO	5.246,43	58/10/490	ALTRI RICAVI DELLE PRESTAZIONI	53.899,74
66/25/005	MERCII C/ACQUISTI	199.222,95	58/10/****	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	674.837,72
66/25/****	MERCII	199.222,95	58/**/****	RICAVI	674.837,72
66/30/025	CANCELLERIA	875,30			
66/30/035	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	30.461,83	64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	5.723,87
66/30/060	ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,46	11,47	64/05/****	ALTRI RICAVI E PROVENTI	5.723,87
66/30/****	ALTRI ACQUISTI	31.348,60	64/**/****	ALTRI RICAVI E PROVENTI	5.723,87
66/**/****	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	235.817,98			
			80/25/010	MERCII C/RIM. FINALI	2.084,00
68/05/005	TRASPORTI SU ACQUISTI	179,83	80/25/****	VARIAZ.RIMANENZE DI MERCII	2.084,00
68/05/056	MAN.E RIP.AUTOM.AUTOTRASP. C/T.	13,00	80/**/****	VAR.RIM.DI MAT.PR,SUS,CONS,MERCII	2.084,00
68/05/080	PEDAGGI AUTOSTRADALI	32,79			
68/05/110	ASSICURAZIONI R.C.A.	7.060,00			
68/05/132	SERVIZI DI PULIZIA	510,00			
68/05/261	COMP.PROF. ATTINENTI ATTIVITA'	38.098,89			
68/05/290	PUBBLICITA'	25,00			
68/05/345	PASTI E SOGGIORNI	113,09			
68/05/370	ONERI BANCARI	2.439,39			
68/05/407	ALTRI COSTI PER SERVIZI	1.759,73			
68/05/490	ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI	847,15			
68/05/504	SPESE DI MANUTENZIONE	16.295,21			
68/05/****	COSTI PER SERVIZI	67.374,08			
68/**/****	COSTI PER SERVIZI	67.374,08			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	9.257,28			
72/05/015	SALARI E STIP.DIP.TEMPO INDET.	265.737,30			
72/05/****	SALARI E STIPENDI	274.994,58			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	71.049,93			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	15.545,67			
72/15/****	ONERI SOCIALI	86.595,60			
72/**/****	COSTI PER IL PERSONALE	361.590,18			
75/10/010	AMM.TO ORD. IMP. SPEC.	1.524,00			
75/10/****	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	1.524,00			
75/15/005	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	3.178,07			
75/15/****	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	3.178,07			
75/25/015	AMM.TO ORD.AUTOCARRI/AUTOVET.	4.308,00			
75/25/****	AMM.TO AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	4.308,00			
75/**/****	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	9.010,07			
80/25/005	MERCII C/ESISTENZE INIZIALI	350,00			
80/25/****	VARIAZ.RIMANENZE DI MERCII	350,00			
80/**/****	VAR.RIM.DI MAT.PR,SUS,CONS,MERCII	350,00			
84/05/100	IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI	93,95			
84/05/****	IMPOSTE E TASSE	93,95			
84/**/****	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	93,95			
91/10/005	SVAL.DI CREDITI IMMOBILIZZATI	5.786,11			
91/10/****	SVALUT.DI ALTRE IMMOB.FINANZIARE	5.786,11			
91/**/****	SVALUTAZIONI(RETTIF.FINANZIARIE)	5.786,11			
***	TOTALE COSTI	680.022,37	***	TOTALE RICAVI	682.645,59
****	UTILE DI ESERCIZIO	2.623,22			
*****	TOTALE A PAREGGIO	682.645,59	*****	TOTALE A PAREGGIO	682.645,59

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

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

AL 31/12/2022

	Utile / Perdita		%	
	VARIAZIONI IN AUMENTO			
	Costi non deducibili / Ricavi imponibili			
68/05/345	PASTI E SOGGIORNI	113,09	25,00	28,27
84/05/100	IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI	93,95	100,00	93,95
***	Tot. Costi non deducib./ Ricavi imponib.			122,22
***	Totale variazioni in aumento			122,22
	Reddito imponibile ai fini delle II.DD.			2.745,44

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

AL 31/12/2022

	Utile / Perdita		%	
	VARIAZIONI IN AUMENTO			
	Rettifiche costi			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	9.257,28	100,00	9.257,28
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	71.049,93	100,00	71.049,93
91/10/005	SVAL.DI CREDITI IMMOBILIZZATI	5.786,11	100,00	5.786,11
***	Totale rettifiche costi			86.093,32
***	Totale variazioni in aumento			86.093,32
	Reddito imponibile ai fini I.R.A.P.			88.716,54