

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 31/12/2023 DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023 Pagina 1

ATTIVITA`

PASSIVITA`

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
03/35/005	LAVORI STRAOR. SU BENI DI TERZI	56.655,43	04/35/005	F/AMM. LAV. STR. SU BENI DI TERZ	1.854,00
03/35/**	ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI	56.655,43	04/35/**	F/AMM ALTRE IMMOB. IMMATERIALI	1.854,00
03/**/**	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	56.655,43	04/**/**	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.	1.854,00
06/10/010	IMPIANTI SPECIFICI	7.650,00	07/10/010	F/AMM IMPIANTI SPECIFICI	1.602,00
06/10/**	IMPIANTI E MACCHINARIO	7.650,00	07/10/**	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO	1.602,00
06/15/005	ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	18.947,90	07/15/005	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	23.624,48
06/15/**	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	18.947,90	07/15/**	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	23.624,48
06/25/015	AUTOCARRI/AUTOVETTURE	41.130,00	07/25/015	F/AMM. AUTOCARRI/AUTOVETTURE	13.119,00
06/25/**	AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	41.130,00	07/25/**	F/AMM. AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	13.119,00
06/**/**	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	67.727,90	07/**/**	F/AMM IMMOB. MATERIALI	38.345,48
11/20/010	MERCI	5.011,40	16/10/010	F/DO RISCHI SU CREDITI V.CLIENTI	14.349,76
11/20/**	PRODOTTI FINITI E MERCI	5.011,40	16/10/**	F.DI RISCHI SU CREDITI V. CLIENT	14.349,76
11/**/**	RIMANENZE	5.011,40	16/**/**	F.DI RISCHI SU CREDITI V. CLIENT	14.349,76
14/00000	CREDITI V/CLIENTI	93.228,88	28/05/005	CAPITALE SOCIALE	10.000,00
15/05/045	FATTURE DA EMETTERE	66.630,21	28/05/**	CAPITALE	10.000,00
15/05/**	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	66.630,21	28/20/005	RISERVA LEGALE	1.255,23
15/**/**	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	66.630,21	28/20/**	RISERVA LEGALE	1.255,23
24/05/001	BANCA C/C	20.091,41	28/35/005	RISERVA STRAORDINARIA	14.250,89
24/05/**	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	20.091,41	28/35/**	ALTRE RISERVE	14.250,89
24/15/005	DENARO IN CASSA	316,60	28/**/**	PATRIMONIO NETTO	25.506,12
24/15/**	DENARO E VALORI IN CASSA	316,60	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	83.662,03
24/**/**	DISPONIBILITA' LIQUIDE	20.408,01	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	9.462,56
			41/05/**	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	9.462,56
			41/**/**	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	9.462,56
			48/05/040	ERARIO C/IVA	39.217,96
			48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	8.806,18
			48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	3.559,63
			48/05/**	DEBITI TRIBUTARI	51.583,77
			48/**/**	DEBITI TRIBUTARI	51.583,77
			50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	47.998,43
			50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI	8.392,67
			50/05/**	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	56.391,10
			50/**/**	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	56.391,10
			52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	25.028,00
			52/05/**	ALTRI DEBITI	25.028,00
			52/**/**	ALTRI DEBITI	25.028,00
***	TOTALE ATTIVITA`	309.661,83	***	TOTALE PASSIVITA`	306.182,82
*****	TOTALE A PAREGGIO	309.661,83	****	UTILE DI ESERCIZIO	3.479,01
			*****	TOTALE A PAREGGIO	309.661,83

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 31/12/2023 DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023 Pagina 2

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	0,20	58/10/005	RICAVI PER PRESTAZ. DI SERVIZI	673.013,49
64/05/****	ALTRI RICAVI E PROVENTI	0,20	58/10/****	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	673.013,49
64/**/****	ALTRI RICAVI E PROVENTI	0,20	58/**/****	RICAVI	673.013,49
66/20/005	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	2.713,94	64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	14.721,90
66/20/****	MATERIE DI CONSUMO	2.713,94	64/05/****	ALTRI RICAVI E PROVENTI	14.721,90
66/25/005	MERCI C/ACQUISTI	196.298,99	64/**/****	ALTRI RICAVI E PROVENTI	14.721,90
66/25/****	MERCI	196.298,99			
66/30/025	CANCELLERIA	80,00	80/25/010	MERCI C/RIM. FINALI	5.011,40
66/30/035	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	27.101,89	80/25/****	VARIAZ.RIMANENZE DI MERCI	5.011,40
66/30/060	ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,46	2.731,39	80/**/****	VAR.RIM.DI MAT.PR,SUS,CONS,MERCI	5.011,40
66/30/****	ALTRI ACQUISTI	29.913,28			
66/**/****	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	228.926,21			
68/05/080	PEDAGGI AUTOSTRADALI	39,71			
68/05/110	ASSICURAZIONI R.C.A.	4.761,00			
68/05/132	SERVIZI DI PULIZIA	170,00			
68/05/261	COMP.PROF. ATTINENTI ATTIVITA'	48.730,01			
68/05/275	SPESE PER ANALISI,PROVE E LABOR.	45,00			
68/05/290	PUBBLICITA'	25,00			
68/05/346	SPESE PER VIAGGI	506,79			
68/05/370	ONERI BANCARI	264,15			
68/05/490	ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI	38.952,72			
68/05/****	COSTI PER SERVIZI	93.494,38			
68/**/****	COSTI PER SERVIZI	93.494,38			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	240.300,22			
72/05/****	SALARI E STIPENDI	240.300,22			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	92.533,90			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	14.049,58			
72/15/****	ONERI SOCIALI	106.583,48			
72/**/****	COSTI PER IL PERSONALE	346.883,70			
75/10/010	AMM.TO ORD. IMP. SPEC.	78,00			
75/10/****	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	78,00			
75/15/005	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	4.676,98			
75/15/****	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	4.676,98			
75/25/015	AMM.TO ORD.AUTOCARRI/AUTOVET.	8.226,00			
75/25/****	AMM.TO AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	8.226,00			
75/**/****	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	12.980,98			
80/25/005	MERCI C/ESISTENZE INIZIALI	2.084,00			
80/25/****	VARIAZ.RIMANENZE DI MERCI	2.084,00			
80/**/****	VAR.RIM.DI MAT.PR,SUS,CONS,MERCI	2.084,00			
84/05/100	IMPOSTE E TASSE INEDUCIBILI	147,91			
84/05/****	IMPOSTE E TASSE	147,91			
84/10/010	CONTRIBUTI SINDACALI PAGATI	89,00			
84/10/****	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	89,00			
84/**/****	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	236,91			
91/10/005	SVAL.DI CREDITI IMMOBILIZZATI	4.661,40			
91/10/****	SVALUT.DI ALTRE IMMOB.FINANZIARE	4.661,40			
91/**/****	SVALUTAZIONI(RETTIF.FINANZIARIE)	4.661,40			
***	TOTALE COSTI	689.267,78	***	TOTALE RICAVI	692.746,79
****	UTILE DI ESERCIZIO	3.479,01			
*****	TOTALE A PAREGGIO	692.746,79	*****	TOTALE A PAREGGIO	692.746,79

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 31/12/2023

	Utile / Perdita			%	3.479,01
	VARIAZIONI IN AUMENTO				
84/05/100	Costi non deducibili / Ricavi imponibili				
***	IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI	147,91		100,00	147,91
***	Tot. Costi non deducib./ Ricavi imponib.				147,91
***	Totale variazioni in aumento				147,91
	Reddito imponibile ai fini delle II.DD.				3.626,92

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

AL 31/12/2023

	Utile / Perdita			%	3.479,01
	VARIAZIONI IN AUMENTO				
72/05/010	Rettifiche costi				
72/15/005	SALARI E STIPENDI	240.300,22		100,00	240.300,22
91/10/005	ONERI SOCIALI INPS	92.533,90		100,00	92.533,90
***	SVAL.DI CREDITI IMMOBILIZZATI	4.661,40		100,00	4.661,40
***	Totale rettifiche costi				337.495,52
***	Totale variazioni in aumento				337.495,52
	Reddito imponibile ai fini I.R.A.P.				340.974,53