

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 31/12/2021		DAL	01/01/2021 AL 31/12/2021 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	07/15/005	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	15.769,43
06/10/**	IMPIANTI E MACCHINARIO	6.350,00	07/15/**	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	15.769,43
06/15/005	ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	18.947,90	07/25/015	F/AMM. AUTOCARRI/AUTOVETTURE	585,00
06/15/**	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	18.947,90	07/25/**	F/AMM. AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	585,00
06/25/015	AUTOCARRI/AUTOVETTURE	1.950,00	07/**/**	F/AMM IMMOB. MATERIALI	16.354,43
06/25/**	AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	1.950,00	16/10/010	F/DO RISCHI SU CREDITI V.CLIENTI	3.902,25
06/**/**	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	27.247,90	16/10/**	F.DI RISCHI SU CREDITI V. CLIENT	3.902,25
11/20/010	MERCI	350,00	16/**/**	F.DI RISCHI SU CREDITI V. CLIENT	3.902,25
11/20/**	PRODOTTI FINITI E MERCI	350,00	28/05/005	CAPITALE SOCIALE	10.000,00
11/**/**	RIMANENZE	350,00	28/05/**	CAPITALE	10.000,00
14/00000	CREDITI V/CLIENTI	78.051,32	28/20/005	RISERVA LEGALE	979,41
15/05/045	FATTURE DA EMETTERE	48.159,03	28/20/**	RISERVA LEGALE	979,41
15/05/**	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	48.159,03	28/35/005	RISERVA STRAORDINARIA	9.010,34
15/**/**	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	48.159,03	28/35/**	ALTRE RISERVE	9.010,34
24/05/001	BANCA C/C	73.851,28	28/**/**	PATRIMONIO NETTO	19.989,75
24/05/**	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	73.851,28	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	82.166,52
24/**/**	DISPONIBILITA' LIQUIDE	73.851,28	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	12.130,11
			41/05/**	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	12.130,11
			41/**/**	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	12.130,11
			48/05/040	ERARIO C/IVA	26.162,41
			48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	692,07
			48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	2.431,51
			48/05/**	DEBITI TRIBUTARI	29.285,99
			48/**/**	DEBITI TRIBUTARI	29.285,99
			50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	74.287,87
			50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI	804,43
			50/05/**	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	75.092,30
			50/**/**	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	75.092,30
			52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	20.577,16
			52/05/**	ALTRI DEBITI	20.577,16
			52/**/**	ALTRI DEBITI	20.577,16
***	TOTALE ATTIVITA`	264.245,66	***	TOTALE PASSIVITA`	261.352,51
*****	TOTALE A PAREGGIO	264.245,66	****	UTILE DI ESERCIZIO	2.893,15
			*****	TOTALE A PAREGGIO	264.245,66

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 31/12/2021 DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021 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	5.592,41	58/10/005	RICAVI PER PRESTAZ. DI SERVIZI	674.719,70
66/20/**	MATERIE DI CONSUMO	5.592,41	58/10/**	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	674.719,70
66/25/005	MERCII C/ACQUISTI	179.548,03	58/**/**	RICAVI	674.719,70
66/25/**	MERCII	179.548,03			
66/30/025	CANCELLERIA	86,07	64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	4.405,34
66/30/035	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	34.737,24	64/05/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	4.405,34
66/30/060	ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,46	4.607,35	64/**/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	4.405,34
66/30/**	ALTRI ACQUISTI	39.430,66			
66/**/**	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	224.571,10	80/25/010	MERCII C/RIM. FINALI	350,00
			80/25/**	VARIAZ.RIMANENZE DI MERCII	350,00
68/05/005	TRASPORTI SU ACQUISTI	329,64	80/**/**	VAR.RIM.DI MAT.PR,SUS,CONS,MERCII	350,00
68/05/080	PEDAGGI AUTOSTRADALI	36,97			
68/05/110	ASSICURAZIONI R.C.A.	3.193,01			
68/05/132	SERVIZI DI PULIZIA	510,00			
68/05/261	COMP.PROF. ATTINENTI ATTIVITA'	74.894,13			
68/05/290	PUBBLICITA'	25,00			
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	150,00			
68/05/370	ONERI BANCARI	748,98			
68/05/407	ALTRI COSTI PER SERVIZI	5.588,81			
68/05/504	SPESE DI MANUTENZIONE	6.227,48			
68/05/**	COSTI PER SERVIZI	91.704,02			
68/**/**	COSTI PER SERVIZI	91.704,02			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	230.201,19			
72/05/**	SALARI E STIPENDI	230.201,19			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	109.851,54			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	7.899,42			
72/15/**	ONERI SOCIALI	117.750,96			
72/**/**	COSTI PER IL PERSONALE	347.952,15			
74/35/005	AMM.LAV. STRAORD.BENI DI TERZI	1.854,00			
74/35/**	AMM.TO ALTRE IMM.IMMATERIALI	1.854,00			
74/**/**	AMM.TI IMM. IMMATERIALI	1.854,00			
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.	390,00			
75/25/**	AMM.TO AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	390,00			
75/**/**	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	5.066,98			
80/25/005	MERCII C/ESISTENZE INIZIALI	780,00			
80/25/**	VARIAZ.RIMANENZE DI MERCII	780,00			
80/**/**	VAR.RIM.DI MAT.PR,SUS,CONS,MERCII	780,00			
84/05/035	TASSE DI CONCESSIONE GOVERNAT.	309,87			
84/05/100	IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI	198,52			
84/05/**	IMPOSTE E TASSE	508,39			
84/10/010	CONTRIBUTI SINDACALI PAGATI	118,00			
84/10/070	OMAGGI A CLIENTI>50 EURO	125,00			
84/10/**	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	243,00			
84/**/**	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	751,39			
91/10/100	SVALUTAZ. CREDITI IMMOB. INDED	3.902,25			
91/10/**	SVALUT.DI ALTRE IMMOB.FINANZIARE	3.902,25			
91/**/**	SVALUTAZIONI(RETTIF.FINANZIARIE)	3.902,25			
***	TOTALE COSTI	676.581,89	***	TOTALE RICAVI	679.475,04
****	UTILE DI ESERCIZIO	2.893,15			
*****	TOTALE A PAREGGIO	679.475,04	*****	TOTALE A PAREGGIO	679.475,04

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 31/12/2021

	Utile / Perdita		%	2.893,15
	VARIAZIONI IN AUMENTO			
	Costi non deducibili / Ricavi imponibili			
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	150,00	20,00	30,00
84/05/100	IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI	198,52	100,00	198,52
91/10/100	SVALUTAZ. CREDITI IMMOB. INDED	3.902,25	100,00	3.902,25
***	Tot. Costi non deducib./ Ricavi imponib.			4.130,77
***	Totale variazioni in aumento			4.130,77
	Reddito imponibile ai fini delle II.DD.			7.023,92

RIDETERMINAZIONE RISULTATO D'ESERCIZIO AI FINI I.R.A.P.
AL 31/12/2021

	Utile / Perdita		%	2.893,15
	VARIAZIONI IN AUMENTO			
	Rettifiche costi			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	230.201,19	100,00	230.201,19
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	109.851,54	100,00	109.851,54
91/10/100	SVALUTAZ. CREDITI IMMOB. INDED	3.902,25	100,00	3.902,25
***	Totale rettifiche costi			343.954,98
***	Totale variazioni in aumento			343.954,98
	Reddito imponibile ai fini I.R.A.P.			346.848,13