



AM SERVICE S.R.L.
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
BILANCIO DI PREVISIONE
2022 -2023

COSTI	PRECONSUNTIVO al 31/12/2022	PREVISIONALE al 31/12/2023
RESI SU VENDITE		
sconti sulle vendite		
TOT.RESI SU VENDITE		
PROD. IN CORSO DI LAVORAZIONE		
OP.E SER.ULTR.ESEC.C/R.F.-V.COST	350.000,00	70.000,00
TOT.PROD. IN CORSO DI LAVORAZIONE	350.000,00	70.000,00
COSTI ACQUISTO MERCI		
MERCI C/ACQUISTI	1.284,81	1.284,81
MERCI C/ACQUISTI inf.516 €	4.928,00	4.928,00
SPESE TIPOGRAFICHE	767,00	3.500,00
ACQUISTO GAS PER RISCALDAMENTO	1.255.000,00	1.300.000,00
ACQ. GASOLIO PER RISCALDAMENTO	17.856,00	17.856,00
CANCELLERIA	1.764,00	1.764,00
CARBURANTI E LUBRIFICANTI	153,00	153,00
INDUMENTI DI LAVORO	1.289,00	1.289,00
ALTRI ACQU. DIRETTAM. AFFERE.ATTIVITA	736,00	736,00
ACQUISTI VARI	5.850,00	5.850,00
PROD. SANIF E DISPOSITIVI PROT. INDIV,	1.367,00	1.367,00
TOT. MERCI (SUSS.CON.S.)	1.290.994,81	1.338.727,81
COSTI PER SERVIZI		
CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA ORDINARIA	86.687,00	90.000,00
MAN. E RIP. BENI DI TERZI	90.145,00	91.000,00
ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	7.967,00	7.967,00
SERVIZI DI PULIZIA	7.591,00	17.000,00
SERVIZI DI SANIFICAZIONE	250,00	
COMP.AMMINISTRATORE	6.648,00	6.648,00
COMP.COLL.COORD.ATTIN.ATTIVITA'	18.567,00	18.567,00
CONTR.INPS COLLAB.ATTIN.ATTIVITA'	267,00	267,00
CONTR.INPS AMMIN.COCOCO NON SOCI	134,00	134,00
CONTR.INAIL AMMIN.COCOCO NO SOCI	14,00	14,00
COMP. SINDACO	5.616,00	5.616,00
COMP.LAV.OCC. ATTINENTI ATTIVITA'	6.666,67	6.666,67
COMP.PROF. ATTINENTI ATTIVITA'	71.953,00	71.953,00
SOMMINISTRAZIONE LAV.AG.INTERINALE	7.246,00	
SPESE CELLULARI	110,00	110,00
SPESE TELEF.	376,00	376,00
SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	11.417,00	11.417,00
SPESE DI RAPPRESENTANZA NON INERENTI	170,00	170,00
SPESE DI RAPPRESENTANZA DEDUCIB.	8,00	8,00
SPESE PER VIAGGI	500,00	500,00
RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	300,00	1.300,00
ONERI BANCARI	1.601,00	1.601,00
ALTRI COSTI PER SERVIZI	6.060,00	6.060,00
SPESE E ONERI POSTALI	737,00	737,00
CANONE UNIWEB	180,00	180,00
CANONE ASSISTENZA SOFTWARE	22.581,00	22.581,00
DOMINIO ARUBA	202,00	202,00
COSTI PER SERV. INFORM. DI RETE	2.412,00	2.412,00
ANALISI E PROVE DI LAB	2.000,00	2.000,00

AM SERVICE S.R.L.
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
BILANCIO DI PREVISIONE
2022 -2023

SPESE DI MANUT.E RIPARAZIONE	1.110,00	1.110,00
SERVIZIO BANCA DATI THERMONET	15.675,00	15.675,00
TOTALE COSTI PER SERVIZI	375.190,67	382.271,67
AFFITTI E LOCAZIONI		
CANONI NOLEGGIO AUTOMEZZI LEASING	3.388,00	3.400,00
FITTO PASSIVO - LOCAZIONE SEDE AMGAS	54.692,00	59.230,00
TOTALE AFFITTI E LOCAZIONI	58.080,00	62.630,00
COSTI PER IL PERSONALE		
SALARI E STIP.DIP.TEMPO INDET.	1.349.684,00	1.350.000,00
DIRETTORE		80.000,00
ONERI SOCIALI INPS		
ONERI SOCIALI INPS DIP.TEMPO IND	334.656,00	348.000,00
ONERI SOCIALI INAIL	7.214,00	8.500,00
TFR DIPENDENTI A TEMPO INDETERM.	132.461,00	140.000,00
TRATT.PREV.INTEGR.TEMPO IND.	2.217,00	2.500,00
UNIFICAZIONE CCNL		
TOTALE COSTI PER IL PERSONALE	1.826.232,00	1.929.000,00
ALTRI COSTI DEL PERSONALE		
ALTRI COSTI DEL PERSONALE	3.720,00	3.800,00
TOTALE ALTRI COSTI DEL PERSONALE	3.720,00	3.800,00
TOTALE COSTI PER IL PERSONALE	1.829.952,00	1.932.800,00
AMMORTAMENTI IMMATERIALI		
AMM.LAV. STRAORD.BENI DI TERZI	3.240,00	3.240,00
AMM.TO ALT.COS.AD UT.PLUR.DA AMM	3.601,00	3.601,00
TOTALE AMM.TI IMMATERIALI	6.841,00	6.841,00
AMMORTAMENTI MATERIALI		
AMM.TO ORD. IMP. SPEC.	145,00	145,00
AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	6.175,00	6.175,00
AMM.TO ORD.MOB.E MAC.ORD.UF.	548,00	548,00
AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	2.707,00	2.707,00
AMM.AUTO FRNG BNFT DIP.IN.IRAP		
AMM.TO IMATERIALI	9.575,00	9.575,00
IMPOSTE E TASSE		
IMPOSTA DI BOLLO	3.110,00	2.400,00
IMPOSTA DI REGISTRO	270,00	262,00
TASSE DI CONCESSIONE GOVERNAT.	310,00	310,00
DIRITTI CAMERALI	286,00	290,00
TASSA RIFIUTI	4.600,00	4.600,00
COSTI ACQUA	313,00	320,00
COSTI ENERGIA ELETTRICA	9.883,00	10.000,00
TOTALE IMPOSTE E TASSE	18.772,00	18.182,00
ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE		
ABBONAMENTI RIVISTE,GIORNALI	61,00	100,00
SOPRAVVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.	63,00	300,00

AM SERVICE S.R.L.
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
BILANCIO DI PREVISIONE
2022 -2023

ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	293,00	100,00
ALTRI ONERI DI GEST. DEDUC.	112,00	100,00
RIMBORSO BOLLINI COM. FOGGIA	17.000,00	15.800,00
RIMBORSO VERIFICA COM. FOGGIA	7.230,00	5.650,00
PENALI E SANZIONI INDEDUC.	430,00	430,00
TOTALE ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	25.189,00	22.480,00
INTERESSI		
INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI		
INT.PASS.V/FORNITORI		
INTERESSI PASS.COMM.DED.NO ROL		
INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.		

TOTALE COSTI

3.964.594,48

3.843.507,48

AM SERVICE S.R.L.
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
BILANCIO DI PREVISIONE
2022 -2023

RICAVI

RICAVI E PROFITTI

RICAVI BOLLINI Ee. 2020-21	321.493,00	
RICAVI BOLLINI Ee. 2022-23		750.000,00
RICAVI GESTIONE CALORE	1.196.376,00	1.196.376,00
RICAVI SERVIZIO ARCHIVIAZIONE	140.374,00	140.374,00
RICAVI SERVIZIO ELETTORALE	21.155,00	12.000,00
RICAVI SERVIZI INFORMATICI	771.311,00	771.311,00
RICAVI MAN.IMP.V.GRAMSCI	143.500,00	143.500,00
GUARDIANIA INFRAGRUPPO	70.000,00	70.000,00
RECEPTION INFRAGRUPPO	10.000,00	10.000,00
RICAVI MANCATA ISPEZIONE	122.048,00	130.000,00
RICAVI STRAORD. COMUNE-Ss.FINANZ	7.126,00	7.200,00
ADEGUAMENTO CONTRATTO DI SERVIZIO	980.000,00	
RICAVI VERIFICA IMPIANTI	131.972,00	140.000,00
ALTRI RICAVI - AMGAS	6.921,00	7.000,00
ALTRI RICAVI		
TOT. RICAVI E PROFITTI	3.922.276,00	3.377.761,00
VAR. LAV. IN CORSO SU ORDINAZIONE		
OP.E SER.ULTR.ESEC.C/R.F.-V.COST	70.000,00	
VARIAZIONE SUI RICAVI		
VAR. LAV. IN CORSO SU ORDINAZIONE	70.000,00	
ALTRI RICAVI E PROVENTI		
PLUSVALENZE ORDINARIE		
SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE NON TASSABILI	2.161,00	3.000,00
RIMBORSO SPESE	64,50	
ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	134,00	-
SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE		
TOT. ALTRI RICAVI E PROVENTI	2.359,50	3.000,00
ALTRI PROVENTI FINANZIARI		
INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	-	-
ONERI SOCIALI		
TOT.ALTRI PROVENTI FINANZIARI		
TOTALE RICAVI	3.994.635,50	3.380.761,00
TOTALE UTILE PRIMA IMPOSTE	30.041,02	-462.746,48
IRAP DELL'ESERCIZIO	1.448,00	
IRES DELL'ESERCIZIO	7.210,00	
IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	8.658,00	
UTILE DI ESERCIZIO	21.383,02	-462.746,48