

Ditta	AM SERVICE S.R.L.	Codice attivita'	432201 -
1	VIALE MANFREDI	Codice fiscale	03490310715
	71121 FOGGIA	Partita IVA	03490310715
	FG		

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 30/06/2018

Pagina 1

ATTIVITA`

PASSIVITA`

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
03/20/005	CONC.ONI, LICENZE E DIR. SIMILI	450,00	04/20/005	F/AMM CONC.LIC. E ALTRI DIR.SIM.	450,00
03/20/**	CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI	450,00	04/20/**	F/AMM CONCESS. LICENZE MARCHI	450,00
03/35/005	LAVORI STRAOR. SU BENI DI TERZI	16.200,00	04/35/005	F/AMM. LAV. STR. SU BENI DI TERZ	9.720,00
03/35/015	ALTRI COSTI AD UTIL.PLUR.DA AMM.	28.500,00	04/35/015	F/AMM ALT. COS. AD UT. PLU. AMM	5.700,00
03/35/**	ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI	44.700,00	04/35/**	F/AMM ALTRE IMMOB. IMMATERIALI	15.420,00
03/**/**	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	45.150,00	04/**/**	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.	15.870,00
06/10/010	IMPIANTI SPECIFICI	24.700,00	07/10/010	F/AMM IMPIANTI SPECIFICI	6.175,00
06/10/**	IMPIANTI E MACCHINARIO	24.700,00	07/10/**	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO	6.175,00
06/15/005	ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	31.534,00	07/15/005	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	30.636,75
06/15/010	ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.)	8.000,56	07/15/**	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	30.636,75
06/15/**	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	39.534,56	07/20/005	F/AMM MOBILI E MACCH. ORD. D'UFF	2.431,24
06/20/010	MACCHINE ELETTRMEC. D'UFFICIO	29.764,51	07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTRM. D'UFF.	23.604,34
06/20/**	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	29.764,51	07/20/**	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO	26.035,58
06/30/040	ARREDAMENTO	4.991,67	07/30/100	F/AMM. ALTRI BENI MATERIALI	8.000,56
06/30/**	ALTRI BENI	4.991,67	07/30/**	F/AMM. ALTRI BENI	8.000,56
06/**/**	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	98.990,74	07/**/**	F/AMM IMMOB. MATERIALI	70.847,89
14/00000	CREDITI V/CLIENTI	458.737,89	14/00000	CREDITI V/CLIENTI	225,09
15/05/045	FATTURE DA EMETTERE	81,97	16/10/010	F/DO RISCHI SU CREDITI V.CLIENTI	22.271,73
15/05/501	CTREDITI V/CLIENTE COM. FOGGIA	41.457,78	16/10/**	F.DI RISCHI SU CREDITI V. CLIENT	22.271,73
15/05/502	FAT.DA EMET.COM.FG GRAMSCI+CALOR	75.800,00	16/**/**	F.DI RISCHI SU CREDITI V. CLIENT	22.271,73
15/05/**	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	117.339,75	18/35/010	DIPENDENTI C/ANTICIPI SU RETRIB.	1.277,00
15/**/**	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	117.339,75	18/35/020	DIPENDENTI C/PRESTITI	246,00
18/20/050	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	0,59	18/35/**	CREDITI V/DIPENDENTI	1.523,00
18/20/090	ALTRI CREDITI TRIBUTARI	245,78	18/**/**	ALTRI CREDITI	1.523,00
18/20/501	IRAP C/CREDITO	4.967,00	28/05/005	CAPITALE SOCIALE	20.000,00
18/20/**	CREDITI TRIBUTARI	5.213,37	28/05/**	CAPITALE	20.000,00
18/25/010	INPS C/RIMBORSI	441,96	28/20/005	RISERVA LEGALE	11.874,93
18/25/020	INAIL C/ACCONTI	1.264,63	28/20/**	RISERVA LEGALE	11.874,93
18/25/**	CREDITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI	1.706,59	28/35/005	RISERVA STRAORDINARIA	127.220,62
18/40/035	FORNITORI C/SPESE ANTICIPATE	1.224,20	28/35/091	ALTRE RISERVE DI UTILI	31.702,06
18/40/**	CREDITI V/FORNITORI	1.224,20	28/35/**	ALTRE RISERVE	158.922,68
18/45/090	CREDITI DIVERSI	2,40	28/**/**	PATRIMONIO NETTO	190.797,61
18/45/**	CREDITI VARI	2,40	30/15/190	ALTRI FONDI RISCHI ED ONERI	44.930,76
18/**/**	ALTRI CREDITI	8.146,56	30/15/**	ALTRI FONDI PER RISCHI ED ONERI	44.930,76
24/05/065	C/C POSTALE	372.587,12	30/**/**	FONDI PER RISCHI ED ONERI	44.930,76
24/05/501	UNICREDIT	161.008,52	31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	724.853,88
24/05/**	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	533.595,64	31/05/**	TFR LAVORO SUBORDINATO	724.853,88
24/15/005	DENARO IN CASSA	2.481,91	31/**/**	TFR LAVORO SUBORDINATO	724.853,88
24/15/**	DENARO E VALORI IN CASSA	2.481,91	36/05/190	ALTRI DEBITI FINANZIARI	367,60
24/**/**	DISPONIBILITA' LIQUIDE	536.077,55	36/05/**	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI	367,60
26/05/005	RATEI ATTIVI	60,00	36/**/**	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI	367,60
26/05/**	RATEI ATTIVI	60,00	38/05/040	INCASSI C/TERZI	40.640,00
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	3.666,62	38/05/501	INCASSO C/TERZI STUDI LEGALI	1.382,14
26/10/**	RISCONTI ATTIVI	3.666,62	38/05/502	INCASSO C/TERZI NOTIFICHE	105,24
26/**/**	RATEI E RISCONTI ATTIVI	3.726,62	38/05/**	ACCONTI	42.127,38
40/00000	DEBITI V/FORNITORI	10.453,76	38/**/**	ACCONTI	42.127,38
41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	1.935,80	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	159.659,25
41/05/**	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	1.935,80	48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR	237,04
41/**/**	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	1.935,80	48/05/040	ERARIO C/IVA	1.334,22
46/05/505	FATT.DA RICEVERE DA CONTROLLANTE	12.407,63	48/05/055	IVA SU VENDITE SOSPESA	5.242,79
46/05/**	DEBITI V/CONTROLLANTI	12.407,63	48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	29.022,56
46/**/**	DEBITI V/CONTROLLANTI	12.407,63	48/05/082	ERARIO C/RITENUTE COLLABORATORI	3.168,84
50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI	4.333,98	48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	205,12
50/05/**	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	4.333,98	48/05/105	REGIONI C/RIT. ADDIZ. IRPEF	1.434,57
50/**/**	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	4.333,98	48/05/110	COMUNI C/RIT. ADDIZ. IRPEF	881,09
			48/05/**	DEBITI TRIBUTARI	41.526,23
			48/**/**	DEBITI TRIBUTARI	41.526,23

Ditta 1	AM SERVICE S.R.L. VIALE MANFREDI 71121 FOGGIA	FG	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	432201 - 03490310715 03490310715
------------	---	----	---	--

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 30/06/2018

Pagina 2

ATTIVITA`

PASSIVITA`

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
			50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	57.582,90
			50/05/010	INPS C/CONTR. SOC. LAV. AUT.	900,58
			50/05/090	ALTRI DEB.V/IST.PREV.E SIC.SOC.	384,00
			50/05/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	58.867,48
			50/**/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	58.867,48
			52/05/015	NOTE CREDITO DA EMETTERE	163,94
			52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	172.936,49
			52/05/060	DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUID.	57.721,77
			52/05/070	RITENUTE SINDACALI	805,59
			52/05/200	DEBITI V/FONDI PENSIONE	2.611,50
			52/05/290	DEBITI DIVERSI	3.331,41
			52/05/501	INCASSI DA CLIENTI - DA IMPUTARE	2.328,22
			52/05/502	INCASSI DA RIMBORSARE - NON DOV.	963,88
			52/05/***	ALTRI DEBITI	240.862,80
			52/**/***	ALTRI DEBITI	240.862,80
***	TOTALE ATTIVITA`	1.297.300,28	***	TOTALE PASSIVITA`	1.614.730,70
****	PERDITA DI ESERCIZIO	317.430,42			
*****	TOTALE A PAREGGIO	1.614.730,70	*****	TOTALE A PAREGGIO	1.614.730,70

Ditta	AM SERVICE S.R.L.	Codice attivita'	432201 -
1	VIALE MANFREDI	Codice fiscale	03490310715
	71121 FOGGIA	Partita IVA	03490310715
	FG		

SITUAZIONE ECONOMICA AL 30/06/2018

Pagina 3

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
58/05/110	AGGI MONOPOLI, VALORI BOLLATI	3.391,00	58/05/502	RICAVI GESTIONE CALORE	625.788,02
58/05/215	RESI SU VENDITE	5.571,82	58/05/503	RICAVI SERVIZIO ARCHIVIAZIONE	70.186,88
58/05/220	SCONTI SU VENDITE	12,82	58/05/504	RICAVI SERVIZIO ELETTORALE	5.327,87
58/05/**	RICAVI DELLE VENDITE	8.975,64	58/05/505	RICAVI SERVIZI INFORMATICI	324.180,32
58/**/**	RICAVI	8.975,64	58/05/506	RICAVI VERIFICA IMPIANTI	35.029,87
			58/05/515	RICAVI STRAORD. COMUNE-Ss.FINANZ	3.601,02
66/25/503	SPESE TIPOGRAFICHE	950,00	58/05/600	RICAVI MAN.IMP.V.GRAMSCI	71.750,00
66/25/506	ACQUISTO GAS PER RISCALDAMENTO	350.980,00	58/05/**	RICAVI DELLE VENDITE	1.135.863,98
66/25/507	ACQ. GASOLIO PER RISCALDAMENTO	7.268,00	58/10/005	RICAVI PER PRESTAZ. DI SERVIZI	317,10
66/25/**	MERCI	359.198,00	58/10/**	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	317,10
66/30/025	CANCELLERIA	810,45	58/**/**	RICAVI	1.136.181,08
66/30/035	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	245,83			
66/30/062	ACQUISTI CELLULARI <516 EURO	98,35	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	4,78
66/30/505	ACQUISTI VARI	4.503,88	64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	920,78
66/30/**	ALTRI ACQUISTI	5.658,51	64/05/501	RIMBORSO COSTI/SPESE SOSTENUTI	350,65
66/**/**	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	364.856,51	64/05/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	1.276,21
			64/**/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	1.276,21
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	28.500,00			
68/05/075	MAN. E RIP. BENI DI TERZI	53.200,00	72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	0,07
68/05/125	ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	821,88	72/15/**	ONERI SOCIALI	0,07
68/05/132	SERVIZI DI PULIZIA	696,00	72/**/**	COSTI PER IL PERSONALE	0,07
68/05/152	COMP.AMM.CO.CO.CO NON SOCI	15.789,96			
68/05/197	CONTR.INPS AMMIN.COCOCO NO SOCI	3.603,72			
68/05/216	CONTR.INAIL AMMIN.COCOCO NO SOCI	78,24			
68/05/261	COMP.PROF. ATTINENTI ATTIVITA'	16.473,49			
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	52,71			
68/05/325	SPESE CELLULARI	24,40			
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	6.011,81			
68/05/340	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEDUCIB.	763,69			
68/05/365	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	431,00			
68/05/370	ONERI BANCARI	561,49			
68/05/407	ALTRI COSTI PER SERVIZI	597,97			
68/05/502	SPESE E ONERI C/C POSTALI	487,82			
68/05/503	CANONE UNIWEB	120,00			
68/05/504	CANONE ASSISTENZA SOFTWARE	11.340,00			
68/05/507	COSTI PER SERV. INFORM. DI RETE	1.500,00			
68/05/511	COSTO PER CERTIFICAZ. BILANCIO	5.330,00			
68/05/512	SPESE DI MANUT.E RIPARAZIONE	365,00			
68/05/513	SPESE MAN.E CONTROLLO STRUMENTI	2.246,00			
68/05/516	MANUTENZ. ORDINARIA VIA GRAMSCI	3.000,90			
68/05/**	COSTI PER SERVIZI	151.996,08			
68/**/**	COSTI PER SERVIZI	151.996,08			
70/05/100	CANONI AFFITTO D'AZIENDA	26.025,00			
70/05/**	AFFITTI E LOCAZIONI	26.025,00			
70/10/010	CANONI DI LEASING VEICOLI INDED.	1.559,08			
70/10/**	LEASING	1.559,08			
70/**/**	COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI	27.584,08			
72/05/015	SALARI E STIP.DIP.TEMPO INDET.	652.874,77			
72/05/**	SALARI E STIPENDI	652.874,77			
72/15/007	ONERI SOCIALI INPS DIP.TEMPO IND	185.468,90			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	7.425,42			
72/15/**	ONERI SOCIALI	192.894,32			
72/20/009	TFR DIPENDENTI A TEMPO INDETERM.	48.242,82			
72/20/**	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	48.242,82			
72/25/010	TRATT.PREV.INTEGR.TEMPO IND.	988,87			
72/25/**	TRATTAMENTO DI QUIESC.E SIMILI	988,87			
72/30/019	ALTRI COSTI PERSONALE TEMPO IND.	1.920,00			
72/30/**	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	1.920,00			
72/**/**	COSTI PER IL PERSONALE	896.920,78			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	215,21			
84/05/020	IMPOSTA DI REGISTRO	476,50			
84/05/035	TASSE DI CONCESSIONE GOVERNAT.	309,87			
84/05/070	DIRITTI CAMERALI	288,00			
84/05/**	IMPOSTE E TASSE	1.289,58			

Ditta 1	AM SERVICE S.R.L. VIALE MANFREDI 71121 FOGGIA	FG	Codice attività Codice fiscale Partita IVA	432201 - 03490310715 03490310715
------------	---	----	--	--

SITUAZIONE ECONOMICA AL 30/06/2018

Pagina 4

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
84/10/045	MINUSV. ORDINARIE INDEDUCIBILI	311,50			
84/10/050	SOPRAVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.	2.388,00			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	11,53			
84/10/190	ALTRI ONERI DI GEST. DEDUC.	554,08			
84/10/**	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	3.265,11			
84/**/**	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	4.554,69			
***	TOTALE COSTI	1.454.887,78	***	TOTALE RICAVI	1.137.457,36
****	TOTALE A PAREGGIO	1.454.887,78	****	PERDITA DI ESERCIZIO	317.430,42
			*****	TOTALE A PAREGGIO	1.454.887,78

Elaborato da :

Ditta 1	AM SERVICE S.R.L. VIALE MANFREDI 71121 FOGGIA	FG	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	432201 - 03490310715 03490310715
------------	---	----	---	--

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

AL 30/06/2018

	Utile / Perdita		%	
				317.430,42-
	VARIAZIONI IN AUMENTO			
	Costi non deducibili			
66/30/062	ACQUISTI CELLULARI <516 EURO	98,35	20,00	19,67
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	52,71	20,00	10,54
68/05/325	SPESE CELLULARI	24,40	20,00	4,88
70/10/010	CANONI DI LEASING VEICOLI INDED.	1.559,08	100,00	1.559,08
84/10/045	MINUSV. ORDINARIE INDEDUCIBILI	311,50	100,00	311,50
***	Totale Costi non deducibili			1.905,67
***	Totale variazioni in aumento			1.905,67
	Reddito imponibile ai fini delle II.DD.			315.524,75-

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

AL 30/06/2018

	Utile / Perdita		%	
				317.430,42-
	VARIAZIONI IN AUMENTO			
	Rettifiche costi			
68/05/152	COMP.AMM.CO.CO.CO NON SOCI	15.789,96	100,00	15.789,96
68/05/197	CONTR.INPS AMMIN.COCOCO NO SOCI	3.603,72	100,00	3.603,72
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	0,07-	100,00	0,07-
***	Totale rettifiche costi			19.393,61
***	Totale variazioni in aumento			19.393,61
	Reddito imponibile ai fini I.R.A.P.			298.036,81-