

AM SERVICE S.R.L.

| DESCRIZIONE | CONTO ECONOMICO | CONTO ECONOMICO | CONTO ECONOMICO |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | CONSUNTIVO | PRE CONSUNTIVO AL | PREVISIONE AL |
| | 31/12/2017 | 31/12/2018 | 31/12/2019 |
| | Euro | Euro | Euro |
| COSTI | | | |
| RESI SU VENDITE | 150,00 | 5.584,00 | 200,00 |
| RESI SU VENDITE | 150,00 | 5.584,00 | 200,00 |
| COSTI ACQUISTO MERCI | | | |
| MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI | 38,00 | | 50,00 |
| MERCI C/ACQUISTI | | | |
| MERCI C/ACQUISTI - LIBRI E GIOR. | | | |
| ACQUISTI MARCHE DA BOLLO | 112,00 | 4.391,00 | 150,00 |
| SPESE TIPOGRAFICHE | 3.960,00 | 950,00 | 4.000,00 |
| ACQUISTO GAS PER RISCALDAMENTO | 457.897,00 | 460.000,00 | 460.000,00 |
| ACQ. GASOLIO PER RISCALDAMENTO | 10.995,00 | 10.300,00 | 10.500,00 |
| CANCELLERIA | 1.764,00 | 1.425,00 | 1.500,00 |
| CARBURANTI E LUBRIFICANTI | 1.446,00 | 896,00 | |
| INDUMENTI DI LAVORO | 1.152,00 | 715,00 | 800,00 |
| SPESE ACCESSORIE SU ACQUISTI | 234,00 | | |
| ACQUISTI VARI | 1.813,00 | 332,00 | 500,00 |
| TOT. MERCI (SUSS.CON.S.) | 479.411,00 | 479.009,00 | 477.500,00 |
| COSTI PER SERVIZI | | | |
| CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA | 84.080,00 | 84.000,00 | 84.000,00 |
| MANUT. E RIP.VEICOLI PARZ.DEDUC. | 622,00 | | |
| MAN. E RIP. BENI DI TERZI | 128.072,00 | 60.000,00 | 100.000,00 |
| ASSICURAZ. RCA AUTO | 1.134,00 | | |
| ALTRI ONERI P/AUTOMEZZI | 10,00 | | |
| ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE | 4.095,00 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| SERVIZI DI PULIZIA | 2.448,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| COMP.AMM.CO.CO.CO NON SOCI | 12.666,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| SERVICE MANAGEMENT COCOCO | | 16.000,00 | 16.000,00 |
| CONTR.INPS COCOCO | 2.791,00 | 5.280,00 | 5.280,00 |
| CONTR.INAIL COCOCO | 131,00 | 134,00 | 134,00 |
| ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI | | 7.580,00 | 7.580,00 |
| COMP.PROF. ATTIVITA' | 36.264,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| SPESE NOTARILI | | | |
| PUBBLICITA' | | | |
| SPESE TELEF.-IMPIANTI AUTOTRASP. | 214,00 | 206,00 | 210,00 |
| SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA | 643,00 | 6.609,00 | 600,00 |
| SPESE DI RAPPRESENTANZA DEDUCIB. | 1.268,00 | 988,00 | 500,00 |
| PASTI/SOGGIORNI-SPESE DI RAPPRES | | 348,00 | |
| RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE | 6.380,00 | 7.212,00 | 30.000,00 |
| ONERI BANCARI | 1.320,00 | 1.300,00 | 1.350,00 |
| ALTRI COSTI PER SERVIZI | 597,00 | 1.040,00 | 1.000,00 |
| SPESE E ONERI POSTALI | 3.048,00 | 693,00 | 3.000,00 |
| CANONE UNIWEB | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
| CANONE ASSISTENZA SOFTWARE | 24.006,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| DOMINIO ARUBA | 122,00 | 150,00 | 150,00 |
| COSTI PER SERV. INFORM. DI RETE | 3.000,00 | 4.224,00 | 4.000,00 |
| ENERGIA ELETTRICA | 3.161,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| ACQUA | 408,00 | 410,00 | 410,00 |
| COSTO PER SERV. SPEDIZ. CORRIERE | | | |
| COSTO PER CERTIFCAZ. BILANCIO | 5.038,00 | 5.330,00 | 5.330,00 |
| SPESE DI MANUT.E RIPARAZIONE | 1.100,00 | 380,00 | 400,00 |
| SPESE MAN.E CONTROLLO STRUMENTI | | 2.246,00 | |
| MANUTENZ. STRAORD. VIA GRAMSCI | 71.223,00 | | |
| MANUTENZ. ORDINARIA VIA GRAMSCI | 8.028,00 | 5.000,00 | |
| SERVIZIO BANCA DATI THERMONET | 14.900,00 | 14.900,00 | 14.900,00 |
| CANONECONNESSIONE TERMINALE POS | 18,00 | | |
| COSTI PER SERVIZI | 416.967,00 | 306.010,00 | 356.824,00 |



AM SERVICE S.R.L.

| DESCRIZIONE | CONTO ECONOMICO | CONTO ECONOMICO | CONTO ECONOMICO |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | CONSUNTIVO | PRE CONSUNTIVO AL | PREVISIONE AL |
| | 31/12/2017 | 31/12/2018 | 31/12/2019 |
| | Euro | Euro | Euro |
| AFFITTI E LOCAZIONI | | | |
| CANONI NOLEGGIO AUTOMEZZI | | 3.720,00 | 3.750,00 |
| CANONI AFFITTO D'AZIENDA | 50.496,00 | 50.496,00 | 50.496,00 |
| TOTALE AFFITTI E LOCAZIONI | 50.496,00 | 54.216,00 | 54.246,00 |
| COSTI PER IL PERSONALE | | | |
| SALARI E STIP.DIP.TEMPO INDET. | 1.269.505,00 | 1.268.026,00 | 1.330.000,00 |
| ONERI SOCIALI INPS DIP.TEMPO IND | 356.598,00 | 363.689,00 | 385.700,00 |
| ONERI SOCIALI INAIL | 12.001,00 | 14.450,00 | 14.500,00 |
| TFR DIPENDENTI A TEMPO INDETERM. | 101.564,00 | 96.406,00 | 96.600,00 |
| TRATT.PREV.INTEGR.TEMPO IND. | 1.897,00 | 1.900,00 | 2.000,00 |
| TOTALE COSTI PER IL PERSONALE | 1.741.565,00 | 1.744.471,00 | 1.828.800,00 |
| ALTRI COSTI DEL PERSONALE | | | |
| SERVICE MANAGEMENT | 3.450,00 | | |
| ACCANTONAMENTO RISCHI | | | |
| ALTRI COSTI PERSONALE TEMPO IND. | 15.953,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| TOTALE ALTRI COSTI DEL PERSONALE | 19.403,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| TOTALE COSTI PER IL PERSONALE | 1.760.968,00 | 1.756.971,00 | 1.841.300,00 |
| AMMORTAMENTI IMMATERIALI | | | |
| AMM.TO LIC.USO SOFT.A TEMP.DET. | | | |
| AMM.LAV. STRAORD.BENI DI TERZI | 3.240,00 | 3.240,00 | 3.240,00 |
| AMM.TO ALT.COS.AD UT.PLUR.DA AMM | 2.850,00 | 2.850,00 | 2.850,00 |
| TOTALE AMM.TI IMMATERIALI | 6.090,00 | 6.090,00 | 6.090,00 |
| AMMORTAMENTI MATERIALI | | | |
| AMM.TO ORD. IMP. SPEC. | 4.631,00 | 4.631,00 | 4.631,00 |
| AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM. | 1.601,00 | 898,00 | 898,00 |
| AMM.TO ORD.ATTR.VAR.E MIN. | | | |
| AMM.TO ORD.MOB.E MAC.ORD.UF. | 576,00 | 576,00 | 576,00 |
| AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF. | 2.976,00 | 2.976,00 | 2.976,00 |
| AMM.AUTOVETTURA | 125,00 | | |
| AMM.TO IMATERIALI | 9.909,00 | 9.081,00 | 9.081,00 |
| IMPOSTE E TASSE | | | |
| IMPOSTA DI BOLLO | 183,00 | 381,00 | 180,00 |
| IMPOSTA DI REGISTRO | | 477,00 | |
| TASSE DI CONCESSIONE GOVERNAT. | 309,00 | 309,00 | 309,00 |
| DIRITTI CAMERALI | 271,00 | 288,00 | 280,00 |
| TASSE DI PROPRIETA' AUTOVEICOLI | 121,00 | | |
| TOTALE IMPOSTE E TASSE | 884,00 | 1.455,00 | 769,00 |
| ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE | | | |
| ABBONAMENTI RIVISTE,GIORNALI | 334,00 | | |
| SOPRAVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED. | 6.613,00 | 6.621,00 | |
| ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI | 189,00 | 12,00 | |
| ALTRI ONERI DI GEST. DEDUC. | 4.600,00 | 554,00 | 500,00 |
| RIMBORSO BOLLINI COM. FOGGIA (Competenza) | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| RIMBORSO VERIFICA COM. FOGGIA (Cassa) | 10.000,00 | 8.000,00 | |
| PENALI E SANZIONI INDEUDC. | 6.708,00 | | |
| TOTALE ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE | 68.444,00 | 15.187,00 | 40.500,00 |
| INTERESSI | | | |
| INTERESSI PASSIVI INEDUCIBILI | 265,00 | | 200,00 |
| INT.PASS.V/FORNITORI | | | |
| INTERESSI PASS.COMM.DED.NO ROL | 325,00 | | |
| INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ. | 590,00 | | 200,00 |
| IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO | | | |
| IRAP DELL'ESERCIZIO | 982,00 | 1.330,00 | 1.535,00 |
| IRES DELL'ESERCIZIO | 3.469,00 | 9.262,00 | 9.564,00 |
| IMPOSTE DIRETTE ESERC.PRECEDENTI | | | |
| TOTALE IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC. | 4.451,00 | 10.592,00 | 11.099,00 |
| TOTALE COSTI | 2.798.360,00 | 2.644.195,00 | 2.797.809,00 |



AM SERVICE S.R.L.

| DESCRIZIONE | CONTO ECONOMICO CONSUNTIVO 31/12/2017 Euro | CONTO ECONOMICO PRE CONSUNTIVO AL 31/12/2018 Euro | CONTO ECONOMICO PREVISIONE AL 31/12/2019 Euro |
|---|---|--|--|
| RICAVI | | | |
| RICAVI E PROFITTI | | | |
| RICAVI GESTIONE CALORE | 1.196.376,00 | 1.196.376,00 | 1.196.376,00 |
| RICAVI SERVIZIO ARCHIVIAZIONE | 140.374,00 | 140.374,00 | 140.374,00 |
| RICAVI SERVIZI INFORMATICI | 648.361,00 | 648.361,00 | 648.361,00 |
| RICAVI MAN.IMP.V.GRAMSCI | 143.500,00 | 143.500,00 | 143.500,00 |
| GUARDIANIA INFRAGRUPPO | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| RECEPTION INFRAGRUPPO | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| ADEGUAMENTI CONTRATTUALI | | 122.950,00 | 122.950,00 |
| RICAVI BOLLINI | 562.106,00 | 85.000,00 | 450.000,00 |
| RICAVI SERVIZIO ELETTORALE | | 5.328,00 | |
| RICAVI VERIFICA IMPIANTI | 15.563,00 | 120.000,00 | |
| RICAVI STRAORD. COMUNE-Ss.FINANZ | 4.743,00 | 5.300,00 | |
| RICAVI STRAORD.COMUNE Ss.INFORMT | 8.901,00 | 790,00 | |
| RICAVI R. CARTOLINA | | 35.243,00 | |
| RICAVI STR. GESTIONE CALORE | | 42.400,00 | |
| CONVEZIONE COMUNE | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| RICAVI MANUT. STRAORD. GRAMSCI | 105.300,00 | | |
| RICAVI | 2.940.224,00 | 2.670.622,00 | 2.826.561,00 |
| OP.E SER.ULTR.ESEC.C/R.F.-V.COST | - 137.986,00 | | |
| VAR. LAV. IN CORSO SU ORDINAZIONE | -137.986,00 | | |
| SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE NON TASSABILI | 77,00 | 645,00 | |
| ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP. | 14,00 | 6,00 | |
| SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE | | 921,00 | |
| ALTRI RICAVI E PROVENTI | 91,00 | 1.572,00 | - |
| INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI | 2,00 | | |
| ALTRI PROVENTI FINANZIARI | 2,00 | - | - |
| TOTALE RICAVI | 2.802.331,00 | 2.672.194,00 | 2.826.561,00 |
| TOTALE UTILE PRIMA IMPOSTE | 8.422,00 | 38.591,00 | 39.851,00 |
| IMPOSTE DELL'ESERCIZIO | 4.451,00 | 10.592,00 | 11.099,00 |
| UTILE DI ESERCIZIO | 3.971,00 | 27.999,00 | 28.752,00 |

