

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

