

AM SERVICE S.R.L.

DESCRIZIONE

BILANCIO
ECONOMICO
CONSUNTIVO 31/12/2018BILANCIO
ECONOMICO
PRECONSUNTIVO 31/12/2019BILANCIO
ECONOMICO
PREVISIONE AL 31/12/2020

Euro

Euro

Euro

COSTI

RESI SU VENDITE	5.572,00	164,00	
sconti sulle vendite	13,00		
RESI SU VENDITE	5.585,00	164,00	-

OP.E SER.ULTR.ESEC.C/R.F.-V.COST		249.935,00	300.000,00
PROD. IN CORSO DI LAVORAZIONE	-	249.935,00	300.000,00

COSTI ACQUISTO MERCI

MERCI C/ACQUISTI CELLULARI inf. 516 e	98,00		
MERCI C/ACQUISTI inf.516 €	854,00	1.077,00	1.000,00
MERCI C/ACQUISTI - LIBRI E GIOR.			
ACQUISTI MARCHE DA BOLLO	4.981,00	1.832,00	2.000,00
SPESE TIPOGRAFICHE	950,00	560,00	560,00
ACQUISTO GAS PER RISCALDAMENTO	498.813,00	526.479,00	500.000,00
ACQ. GASOLIO PER RISCALDAMENTO	10.298,00	10.502,00	10.000,00
CANCELLERIA	2.218,00	2.938,00	3.000,00
CARBURANTI E LUBRIFICANTI	1.304,00	12.723,00	13.000,00
INDUMENTI DI LAVORO	715,00	1.697,00	1.200,00
ALTRI ACQU. DIRETTAM. AFFERE.ATTIVITA		1.009,00	16.000,00
SPESE ACCESSORIE SU ACQUISTI			
ACQUISTI VARI	4.205,00	3.771,00	4.000,00
ARROTONDAMENTO	1,00	-1,00	-
TOT. MERCI (SUSS.CON.S.)	524.437,00	562.587,00	550.760,00

COSTI PER SERVIZI

CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	91.000,00	97.095,00	97.000,00
MANUT. E RIP.VEICOLI PARZ.DEDUC.			
MAN. E RIP. BENI DI TERZI	72.733,00	75.231,00	75.000,00
COSTI ACQUA	276,00	300,00	300,00
COSTI ENERGIA ELETTRICA	6.392,00	6.500,00	6.500,00
ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	4.098,00	5.305,00	5.305,00
SERVIZI DI PULIZIA	2.088,00	2.310,00	2.310,00
COMP.AMM.CO.CO.CO NON SOCI	7.992,00	4.662,00	2.160,00
COMP.AMM. FAT.NON SOCI		1.829,00	5.832,00
COMP.GEST.SERV.AGG.	23.588,00	14.558,00	30.000,00
COMP. AMM. FAT. CONT. INT			1.033,00
CONTR.INPS AMMIN.COCOCO NO SOCI	7.207,00	4.386,00	2.229,00
CONTR.INAIL AMMIN.COCOCO NO SOCI	161,00	122,00	122,00
COMP.PROF. ATTINENTI ATTIVITA'	50.763,00	67.335,00	54.000,00
SPESE NOTARILI E LEGALI		155,00	
CERTIFICAZIONE QUALITA'		2.900,00	2.900,00
RSPP		3.000,00	3.000,00
PUBBLICITA'			
SPESE TELEF.E CELLULARI	615,00	557,00	500,00
SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	8.374,00	7.665,00	7.000,00
SPESE DI RAPPRESENTANZA DEDUCIB.	1.692,00	692,00	1.000,00
SPESE PER VIAGGI	348,00		
RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE		1.333,00	1.333,00
ONERI BANCARI	1.130,00	1.325,00	1.400,00
ALTRI COSTI PER SERVIZI	615,00	5.950,00	5.000,00
SPESE E ONERI POSTALI	841,00	900,00	900,00
CANONE UNIWEB	240,00	240,00	240,00
CANONE ASSISTENZA SOFTWARE	24.135,00	24.203,00	24.200,00
DOMINIO ARUBA	150,00	200,00	200,00
COSTI PER SERV. INFORM. DI RETE			
COSTI PER SMALTIMENTO RIFIUTI SP.	431,00		
COSTI ASSEVRAZ. E CONSUL.CONTABILE			
COSTO PER SERV. SPEDIZ. CORRIERE			
COSTO PER CERTIFICAZ. BILANCIO	5.330,00	5.240,00	5.350,00
SPESE DI MANUT.E RIPARAZIONE	380,00		
SPESE MAN.E CONTROLLO STRUMENTI	2.246,00		
MANUTENZ. STRAORD. VIA GRAMSCI			
MANUTENZ. ORDINARIA VIA GRAMSCI	3.661,00	75,00	100,00
SERVIZIO BANCA DATI THERMONET	7.450,00	14.900,00	14.900,00
COMPENSI SINDACI PROFESSIONISTI	2.304,00	5.616,00	5.616,00
CANONE FIBRA OTTICA	2.427,00	2.810,00	2.900,00
CANONECONNESSIONE TERMINALE POS			
ARROTONDAMENTO	-	1,00	2,00
COSTI PER SERVIZI	328.666,00	357.396,00	358.330,00



AM SERVICE S.R.L.

DESCRIZIONE	BILANCIO ECONOMICO CONSUNTIVO 31/12/2018	BILANCIO ECONOMICO PRECONSUNTIVO 31/12/2019	BILANCIO ECONOMICO PREVISIONE AL 31/12/2020
	Euro	Euro	Euro
AFFITTI E LOCAZIONI			
CANONI NOLEGGIO AUTOMEZZI LEASING	3.406,00	4.003,00	4.000,00
CANONI AFFITTO D'AZIENDA	52.050,00	52.362,00	52.400,00
TOTALE AFFITTI E LOCAZIONI	55.456,00	56.365,00	56.400,00
COSTI PER IL PERSONALE			
SALARI E STIP.DIP.TEMPO INDET.	1.274.542,00	1.274.690,00	1.275.000,00
ONERI SOCIALI INPS DIP.TEMPO IND	366.018,00	370.911,00	370.500,00
ONERI SOCIALI INAIL	14.552,00	13.840,00	14.000,00
TFR DIPENDENTI A TEMPO INDETERM.	101.405,00	97.483,00	97.500,00
TRATT.PREV.INTEGR.TEMPO IND.	2.034,00	2.066,00	2.100,00
TOTALE COSTI PER IL PERSONALE	1.758.551,00	1.758.990,00	1.759.100,00
ALTRI COSTI DEL PERSONALE			
ALTRI COSTI DEL PERSONALE	526,00		
ALTRI COSTI PERSONALE TEMPO IND.	16.340,00	15.715,00	16.000,00
TOTALE ALTRI COSTI DEL PERSONALE	16.866,00	15.715,00	16.000,00
TOTALE COSTI PER IL PERSONALE	1.775.417,00	1.774.705,00	1.775.100,00
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	2.099,00	2.099,00	2.100,00
TOTALE AMM.TI IMMATERIALI	5.339,00	5.339,00	5.340,00
AMMORTAMENTI MATERIALI			
AMM.TO ORD. IMP. SPEC.	6.175,00	6.175,00	6.175,00
AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	146,00	146,00	145,00
AMM.TO ORD.ATTR.VAR.E MIN.			
AMM.TO ORD.MOB.E MAC.ORD.UF.	557,00	557,00	557,00
AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	2.831,00	2.831,00	2.832,00
AMM.AUTO FRNG BNFT DIP.IN.IRAP			
AMM.TO IMATERIALI	9.709,00	9.709,00	9.709,00
IMPOSTE E TASSE			
IMPOSTA DI BOLLO	431,00	261,00	300,00
IMPOSTA DI REGISTRO	477,00	462,00	470,00
TASSE DI CONCESSIONE GOVERNAT.	310,00	310,00	310,00
DIRITTI CAMERALI	288,00	263,00	270,00
TASSA RIFIUTI	4.819,00		
ARROTONDAMENTO	- 1,00	1,00	
TOTALE IMPOSTE E TASSE	6.324,00	1.295,00	1.350,00
ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE			
ABBONAMENTI RIVISTE,GIORNALI		-	
SOPRAVVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.	6.473,00	326,00	500,00
ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	19,00	1,00	
ALTRI ONERI DI GEST. DEDUC.	554,00	2.500,00	
RIMBOR. BOLLINI COM. FOGGIA			40.000,00
RIMBORSO VERIFICA COM. FOGGIA		11.412,00	
PENALI E SANZIONI INDEDUC.	750,00	189,00	
MINUS VALENZE INDEDUCIBILI	311,00	-	
TOTALE ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	8.107,00	14.428,00	40.500,00
INTERESSI			
INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI			
INT.PASS.V/FORNITORI			
INTERESSI PASS.COMM.DED.NO ROL			
INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	-	-	-
TOTALE COSTI	2.725.865,00	3.031.923,00	3.097.489,00
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO			
IRAP DELL'ESERCIZIO	3.250,00	6.500,00	5.500,00
IRES DELL'ESERCIZIO	3.575,00	22.621,92	17.933,28
IMPOSTE DIRETTE ESERC.PRECEDENTI			
TOTALE IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	6.825,00	29.121,92	23.433,28



AM SERVICE S.R.L.

DESCRIZIONE	BILANCIO	BILANCIO	BILANCIO
	ECONOMICO	ECONOMICO	ECONOMICO
	CONSUNTIVO 31/12/2018	PRECONSUNTIVO 31/12/2019	PREVISIONE AL 31/12/2020
	Euro	Euro	Euro
RICAVI			
RICAVI E PROFITTI			
RICAVI BOLLINI Ee. 2018-19		285.950,00	300.000,00
RICAVI BOLLINI Ee. 2020-21		-	150.000,00
RICAVI GESTIONE CALORE	1.196.376,00	1.196.376,00	1.196.376,00
RICAVI CONVENZIONE REC. ENERGIA		10.000,00	10.000,00
RICAVI SERVIZIO ARCHIVIAZIONE	140.374,00	140.374,00	140.374,00
RICAVI SERVIZI INFORMATICI	648.361,00	771.311,00	771.311,00
RICAVI MAN.IMP.V.GRAMSCI	143.500,00	143.500,00	143.400,00
RICAVI SERVIZIO ELETTORALE	5.328,00	10.912,00	9.000,00
RICAVI VERIFICA IMPIANTI	127.212,00	135.506,00	150.000,00
GUARDIANIA INFRAGRUPPO	100.000,00	100.000,00	100.000,00
RECEPTION INFRAGRUPPO	15.000,00	15.000,00	15.000,00
RICAVI RILASCIO CARTOLINA	41.144,00	5.573,00	30.000,00
RICAVI STRAORD. COMUNE-Ss.FINANZ	5.296,00	4.133,00	5.000,00
RICAVI STRAORD.COMUNE Ss.INFORMT	790,00	553,00	700,00
RICAVI STRAORD.COMUNE-UFF ANNONA		-	-
RICAVI STR. PRESTAZIONI DI SERVIZI	317,00	-	-
RICAVI MANUT. IMPIANTI	51.332,00	-	-
RICAVI	2.475.030,00	2.819.188,00	3.021.161,00
OP.E SER.ULTR.ESEC.C/R.F.-V.COST	249.935,00	300.000,00	150.000,00
VAR. LAV. IN CORSO SU ORDINAZIONE	249.935,00	300.000,00	150.000,00
PLUSVALENZE ORDINARIE	600,00		
SOPRAVV.ORDIN. ATTIVE NON TASSABILI			
RIMBORSO SPESE	863,00	228,00	500,00
ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	242,00	23,00	50,00
SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	4.214,00	242,00	500,00
ALTRI RICAVI E PROVENTI	5.919,00	493,00	1.050,00
INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	2,00		
ONERI SOCIALI	2,00		
ALTRI PROVENTI FINANZIARI	4,00	-	-
TOTALE RICAVI	2.730.888,00	3.119.681,00	3.172.211,00
TOTALE UTILE PRIMA IMPOSTE	11.848,00	87.758,00	74.722,00
IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	6.825,00	29.121,92	23.433,28
UTILE DI ESERCIZIO	5.023,00	58.636,08	51.288,72



A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script.