

AM SERVICE S.R.L.
SERVIZI FINANZIARI
BILANCIO
ECONOMICO 2020 -2021

COSTI

<u>RESI SU VENDITE</u>	PRECONSUNTIVO al 31/12/2020	PREVISIONALE al 31/12/2021
sconti sulle vendite	4.699,00	
TOT.RESI SU VENDITE	4.699,00	
PROD. IN CORSO DI LAVORAZIONE		
OP.E SER.ULTR.ESEC.C/R.F.-V.COST	303.419,00	304.886,00
TOT.PROD. IN CORSO DI LAVORAZIONE	303.419,00	304.886,00
COSTI ACQUISTO MERCI		
MERCI C/ACQUISTI	1.400,00	1.500,00
MERCI C/ACQUISTI inf.516 €	230,00	500,00
MERCI C/ACQUISTI - LIBRI E GIOR.		
ACQUISTI MARCHE DA BOLLO	16,00	16,00
SPESE TIPOGRAFICHE		
ACQUISTO GAS PER RISCALDAMENTO	360.000,00	480.000,00
ACQ. GASOLIO PER RISCALDAMENTO	7.500,00	7.500,00
CANCELLERIA	3.000,00	3.000,00
CARBURANTI E LUBRIFICANTI	1.300,00	1.300,00
INDUMENTI DI LAVORO	1.100,00	1.100,00
ALTRI ACQU. DIRETTAM. AFFERE.ATTIVITA		
SPESE ACCESSORIE SU ACQUISTI	150,00	150,00
ACQUISTI VARI	12.000,00	10.000,00
ARROTONDAMENTO		
TOT. MERCI (SUSS.CON.S.)	386.696,00	505.066,00
COSTI PER SERVIZI		
CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	69.114,00	97.000,00
MANUT. E RIP.VEICOLI PARZ.DEDUC.	20,00	
MAN. E RIP. BENI DI TERZI	127.989,00	40.000,00
COSTI ACQUA		
COSTI ENERGIA ELETTRICA		
ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	5.305,00	5.305,00
SERVIZI DI PULIZIA	6.000,00	6.000,00
COMP.AMM. FATT NON SOCI	5.000,00	5.800,00
COMP.AMM.CO.CO.CO NON SOCI	1.500,00	
COMP.COLL.COORD.	2.500,00	2.000,00
CONTR.INPS AMMIN.COCOCO NO SOCI	450,00	450,00
CONTR.INAIL AMMIN.COCOCO NO SOCI	33,00	33,00
COMP. SINDACO	5.616,00	5.616,00
COMP.PROF. ATTINENTI ATTIVITA'	67.000,00	60.000,00
SPESE NOTARILI E LEGALI		
PUBBLICITA'	4.000,00	
SPESE TELEF.	5.750,00	5.750,00
SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	800,00	800,00
SPESE DI RAPPRESENTANZA DEDUCIB.	700,00	500,00
SPESE PER VIAGGI	500,00	500,00
RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	24.024,00	10.000,00
ONERI BANCARI	1.400,00	1.400,00
ALTRI COSTI PER SERVIZI	10.000,00	8.000,00
SPESE E ONERI POSTALI	800,00	800,00

AM SERVICE S.R.L.
SERVIZI FINANZIARI
BILANCIO
ECONOMICO 2020 -2021

CANONE UNIWEB	240,00	240,00
CANONE ASSISTENZA SOFTWARE	25.642,00	25.642,00
DOMINIO ARUBA		
COSTI PER SERV. INFORM. DI RETE		
COSTI PER SMALTIMENTO RIFIUTI		
COSTI ASS. E CONSUL.CONTABILE		
COSTO PER SERV. SPEDIZ. CORRIERE		
COSTO PER CERTIFICAZ. BILANCIO		
SPESE DI MANUT.E RIPARAZIONE		
SPESE MAN.E CONTROLLO STRUMENTI		
MANUTENZ. STRAORD. VIA GRAMSCI	34.460,00	75.000,00
MANUTENZ. ORDINARIA VIA GRAMSCI		
SERVIZIO BANCA DATI THERMONET	14.900,00	16.500,00
CANONE FIBRA OTTICA	2.400,00	2.400,00
CANONECONNESSIONE TERMINALE POS		
ARROTONDAMENTO		
COSTI PER SERVIZI	416.143,00	369.736,00




AM SERVICE S.R.L.
SERVIZI FINANZIARI
BILANCIO
ECONOMICO 2020 -2021

AFFITTI E LOCAZIONI		
CANONI NOLEGGIO AUTOMEZZI LEASING	4.000,00	4.000,00
CANONI AFFITTO D'AZIENDA	52.050,00	52.050,00
TOTALE AFFITTI E LOCAZIONI	56.050,00	56.050,00
COSTI PER IL PERSONALE		
SALARI E STIP.DIP.TEMPO INDET.	1.339.282,00	1.397.743,00
ONERI SOCIALI INPS DIP.TEMPO IND	386.281,00	397.820,00
ONERI SOCIALI INAIL	14.060,00	14.060,00
TFR DIPENDENTI A TEMPO INDETERM.	102.022,00	102.022,00
TRATT.PREV.INTEGR.TEMPO IND.	2.053,00	2.053,00
TOTALE COSTI PER IL PERSONALE	1.843.698,00	1.913.698,00
ALTRI COSTI DEL PERSONALE		
ALTRI COSTI DEL PERSONALE	3.100,00	3.100,00
ALTRI COSTI DEL PERSONALE PERFORMANCE OBB.	30.000,00	10.000,00
TOTALE ALTRI COSTI DEL PERSONALE	33.100,00	13.100,00
TOTALE COSTI PER IL PERSONALE	1.876.798,00	1.926.798,00
AMMORTAMENTI IMMATERIALI		
AMM.TO LIC.USO SOFT.A TEMP.DET.		
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.ATTR.VAR.E MIN.		
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	2.300,00	200,00
IMPOSTA DI REGISTRO	262,00	262,00
TASSE DI CONCESSIONE GOVERNAT.	310,00	310,00
DIRITTI CAMERALI	284,00	290,00
TASSA RIFIUTI	4.370,00	4.370,00
ARROTONDAMENTO		
TOTALE IMPOSTE E TASSE	7.526,00	5.432,00
ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE		
ABBONAMENTI RIVISTE,GIORNALI		
SOPRAVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.	279,00	
ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	284,00	
ALTRI ONERI DI GEST. DEDUC.	252,00	100,00
RIMBORSO BOLLINI COM. FOGGIA	17.500,00	17.500,00

AM SERVICE S.R.L.
SERVIZI FINANZIARI
BILANCIO
ECONOMICO 2020 -2021

RIMBORSO VERIFICA COM. FOGGIA		6.250,00
PENALI E SANZIONI INDEDUC.	85,00	
PERDITA SU CREDITI	15.000,00	
MINUS VALENZE INDEDUCIBILI		
TOTALE ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	33.400,00	23.850,00
INTERESSI		
INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI		
INT.PASS.V/FORNITORI		
INTERESSI PASS.COMM.DED.NO ROL		
INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.		
TOTALE COSTI	3.101.147,00	3.208.234,00



AM SERVICE S.R.L.

AM SERVICE S.R.L.
SERVIZI FINANZIARI
BILANCIO
ECONOMICO 2020 -2021

RICAVI		
RICAVI E PROFITTI		
RICAVI BOLLINI Ee. 2018-19	371.723,00	
RICAVI BOLLINI Ee. 2020-21	45.114,00	654.886,00
RICAVI GESTIONE CALORE	1.196.376,00	1.196.376,00
RICAVI SERVIZIO ARCHIVIAZIONE	140.374,00	140.374,00
RICAVI SERVIZIO ELETTORALE	13.533,00	
RICAVI SERVIZI INFORMATICI	771.311,00	771.311,00
RICAVI MAN.IMP.V.GRAMSCI	143.400,00	143.400,00
GUARDIANIA INFRAGRUPPO	100.000,00	70.000,00
RECEPTION INFRAGRUPPO	15.000,00	10.000,00
RICAVI RILASCIO CARTOLINA	9.835,00	
RICAVI STRAORD. COMUNE-Ss.FINANZ	3.965,00	
RICAVI STRAORD.COMUNE Ss.INFORMT	335,00	
RICAVI STRAORD.COMUNE-UFF ANNONA		
RICAVI STR. PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.900,00	
RICAVI VIA GRAMSCI	38.410,00	83.000,00
RICAVI VERIFICA IMPIANTI	82,00	145.000,00
RICAVI MANUT. IMPIANTI		
ALTRI RICAVI - AMGAS	4.372,00	10.000,00
ALTRI RICAVI	2.669,00	
TOT. RICAVI E PROFITTI	2.858.399,00	3.224.347,00
VAR. LAV. IN CORSO SU ORDINAZIONE		
OP.E SER.ULTR.ESEC.C/R.F.-V.COST	304.886,00	
VAR. LAV. IN CORSO SU ORDINAZIONE	304.886,00	
ALTRI RICAVI E PROVENTI		
PLUSVALENZE ORDINARIE		
SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE NON TASSABILI	500,00	
RIMBORSO SPESE	1.398,00	500,00
ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	128,00	-
SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE		
TOT. ALTRI RICAVI E PROVENTI	2.026,00	500,00
ALTRI PROVENTI FINANZIARI		
INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI		
ONERI SOCIALI		
TOT.ALTRI PROVENTI FINANZIARI		
TOTALE RICAVI	3.165.311,00	3.224.847,00
TOTALE UTILE PRIMA IMPOSTE	64.164,00	16.613,00
IRAP DELL'ESERCIZIO	3.093,00	801,00
IRES DELL'ESERCIZIO	15.399,00	3.987,00
IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	18.492,00	4.788,00
UTILE DI ESERCIZIO	45.672,00	11.825,00