**A.M.A. SRL – Società Unipersonale**
**Corso Papa Giovanni XXIII n. 7**
**85020 ATELLA (PZ)**
**p.i./cf 01935420768 - Rea CCIAA Potenza 145259**
**Capitale sociale € 100.000,00 i.v.**

* * * * * * *

**DETERMINA DELL'AMMMINISTRATORE UNICO**
**DELL'11-03-2019**

Il giorno 11 marzo 2019, alle ore 16:00, in Atella, presso la sede sociale, è presente l'Amministratore Unico, Rag. Comm. Rosa Colangelo, per decidere sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO:**

**1 – Approvazione del bilancio di esercizio, in forma abbreviata, al 31-12-2018.**

Visto il bilancio di esercizio al 31-12-2018, in forma abbreviata, ex art. 2435-bis c.c., che evidenzia un utile netto di euro € 11.062,01, composto dai seguenti elaborati:

- Stato patrimoniale;
- Conto economico;

Considerata la chiusura dell'attività societaria in utile;

**DETERMINA**

Di approvare il bilancio di esercizio dell'Azienda al 31-12-2018 da portare all'approvazione dell'Assemblea entro il 30-04-2019.

Alle ore 16:15, esauriti gli argomenti all'ordine del giorno viene redatto e sottoscritto il presente verbale.

Si allega bilancio al 31.12.2018.

L'Amministratore Unico
Rag. Comm. Rosa Colangelo

# A.M.A. SRL SOC. UNIPERSONALE

Sede legale: CORSO PAPA GIOVANNI XXIII, 7 85020 ATELLA PZ

Partita IVA: 01935420768 C. Fisc.: 01935420768

Attivita': 1 382109 TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DI ALTRI RIFIUTI NON PERICOLOSI

Azienda: 000001 **BILANCIO AL 31/12/2018** Anno: 2018/0 Pag.: 1

## STATO PATRIMONIALE

**ATTIVITÀ**

| CODICE | DESCRIZIONE | IMPORTO |
|---|---|---|
| **04** | **IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI** | **13.661,83** |
| 0401 | COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO | 5.802,83 |
| 0401005 | SPESE DI AMPLIAMENTO | 2.361,86 |
| 0401009 | SPESE DI COSTITUZIONE | 3.440,97 |
| 0405 | DIRITTI BREVET.INDUST.-UTILIZ.OPERE | 2.659,00 |
| 0405013 | SOFTWARE SPECIFICO | 2.659,00 |
| 0413 | ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | 5.200,00 |
| 0413025 | ALTRI ONERI PLURIENNALI | 5.200,00 |
| **13** | **IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI** | **271.905,92** |
| 1307 | ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIA | 129.215,76 |
| 1307001 | ATTREZZATURE INDUSTRIALI | 120.470,45 |
| 1307009 | ATTREZZATURA VARIA E MINUTA | 8.745,31 |
| 1309 | ALTRI BENI | 142.690,16 |
| 1309005 | AUTOCARRI | 110.841,00 |
| 1309065 | COMPUTER ED ACCESSORI | 23.515,68 |
| 1309077 | MOBILI | 8.333,48 |
| **28** | **CREDITI** | **1.001.517,47** |
| 2801 | VERSO CLIENTI | 985.426,60 |
| 2801001 | CLIENTE | 749.852,01 |
| 1 | COMUNE DI ATELLA | 749.852,01 |
| 2801037 | FATTURE DA EMETTERE | 235.574,59 |
| 2811 | CREDITI TRIBUTARI | 9.482,68 |
| 2811021 | ERARIO C/ACCONTO IRES | 4.448,80 |
| 2811025 | ERARIO C/ACCONTO IRAP | 4.279,20 |
| 2811109 | CREDITO D'IMPOSTA LEGGI SPECIALI | 754,68 |
| 2815 | VERSO ALTRI | 6.608,19 |
| 2815033 | INAIL C/ACCONTO | 4.740,11 |
| 2815053 | DIPENDENTI C/ANTICIPI SU RETRIB. | 948,00 |
| 2815097 | NOTE CREDITO DA RICEVERE | 920,08 |
| **34** | **DISPONIBILITA' LIQUIDE** | **43.150,99** |
| 3401 | DEPOSITI BANCARI E POSTALI | 43.100,19 |
| 3401001 | BANCA POP PUGLIA BASILICATA C/C 328 | 253,84 |
| 3401002 | BANCA SELLA C/C 58191 | 719,93 |
| 3401005 | BANCA GENERALI C/C 728838 | 42.126,42 |
| 3405 | DANARO E VALORI IN CASSA | 50,80 |
| 3405001 | CASSA CONTANTI | 50,80 |
| **37** | **RATEI E RISCONTI** | **3.666,67** |
| 3701 | RATEI E RISCONTI | 3.666,67 |
| 3701005 | RISCONTI ATTIVI | 3.666,67 |
| **49** | **DEBITI** | **8.179,00** |
| 4923 | DEBITI TRIBUTARI | 8.179,00 |
| 4923009 | ERARIO C/IVA | 8.179,00 |

**PASSIVITÀ**

| CODICE | DESCRIZIONE | IMPORTO |
|---|---|---|
| **07** | **F.DI AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI IMMATE** | **7.751,51** |
| 0701 | F.DI AMM.TO COSTI IMPIANTO E AMPLIA | 3.009,31 |
| 0701005 | F.DO AMM.TO SPESE DI AMPLIAMENTO | 944,74 |
| 0701009 | F.DO AMM.TO SPESE DI COSTITUZIONE | 2.064,57 |
| 0705 | F.DI AMM.TO DIRITTI DI BREV.IND. DI | 1.622,20 |
| 0705013 | F.DO AMM.TO SOFTWARE SPECIFICI | 1.622,20 |
| 0711 | F.DI AMM.TO ALTRE IMMOBILIZ. IMMATE | 3.120,00 |
| 0711025 | F.DO AMM.TO ALTRI ONERI PLURIENNALI | 3.120,00 |
| **16** | **F.DI AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI MATERI** | **87.111,60** |
| 1605 | F.DI AMM.TO ATTREZZATURE INDUST. E | 43.696,98 |
| 1605001 | F.DO AMM.TO ATTREZZATURE INDUSTRIAL | 37.409,66 |
| 1605009 | F.DO AMM.TO ATTREZZATURA VARIA E MI | 6.287,32 |
| 1607 | F.DI AMM.TO ALTRI BENI | 43.414,62 |
| 1607005 | F.DO AMM.TO AUTOCARRI | 38.639,38 |
| 1607045 | F.DO AMM.TO COMPUTER ED ACCESSORI | 1.945,18 |
| 1607057 | F.DO AMM.TO MOBILI | 2.830,06 |
| **40** | **PATRIMONIO NETTO** | **116.989,63** |
| 4001 | CAPITALE | 100.000,00 |
| 4001001 | CAPITALE SOCIALE | 100.000,00 |
| 4007 | RISERVA LEGALE | 849,48 |
| 4007001 | RISERVA LEGALE | 849,48 |
| 4013 | ALTRE RISERVE, DISTINTAMENTE INDICA | 16.140,15 |
| 4013001 | RISERVA STRAORDINARIA (DI UTILI) | 16.140,15 |
| **46** | **TRATTAMENTO TFR** | **67.182,26** |
| 4601 | TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | 67.182,26 |
| 4601001 | FONDO T.F.R. | 67.182,26 |
| **49** | **DEBITI** | **1.051.196,01** |
| 4905 | DEBITI VERSO SOCI PER FINANZIAMENTI | 250.000,00 |
| 4905021 | SOCIO A C/FINANZIAMENTO INFRUTTIFER | 250.000,00 |
| 4913 | DEBITI VERSO FORNITORI | 801.357,11 |
| 4913001 | FORNITORE | 742.752,61 |
| 16 | EDIL VIADOTTI SRLS UNIPERSONALE | 10.980,00 |
| 18 | VODAFONE ITALIA SPA | 1.265,51 |
| 22 | TECNO SYDER SRL | 173,12 |
| 33 | ROSA SALSANO ING. GERARDO | 610,00 |
| 39 | NEW ECOLOGY SISTEM SRL | 405.683,82 |
| 40 | LUCANIA SPURGO SNC DI CIMINELLI FEL | 71.060,91 |
| 49 | COLANGELO ANTONIO & C. SAS | 96,47 |
| 65 | ELETTRICA SERVICE SRL | 200,93 |
| 74 | TELECOM ITALIA SPA | 62,86 |
| 78 | EREDI ANTONIO ARCIERI SAS DI ROCCHI | 210,73 |
| 80 | CONVECO SRL | 624,64 |
| 82 | LDA SRL | 27.206,00 |
| 109 | DE MARE SRL | 6.100,00 |
| 145 | CGM SRL | 7.027,20 |
| 146 | D.G.L. SRL | 1.746,29 |
| 151 | SEARI SRL | 24.034,00 |
| 171 | ENNE ERRE ALIMENTARI SRL | 4.800,17 |
| 181 | FATTORIE DONNA GIULIA SRL | 534,22 |
| 182 | TEMPOR SPA | 54.187,97 |
| 210 | DEPURECO SPA | 1.728,74 |

# A.M.A. SRL SOC. UNIPERSONALE

Sede legale: CORSO PAPA GIOVANNI XXIII, 7 85020 ATELLA PZ

Partita IVA: 01935420768 C. Fisc.: 01935420768

Attivita': 1 382109 TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DI ALTRI RIFIUTI NON PERICOLOSI

Azienda: 000001 **BILANCIO AL 31/12/2018** Anno: 2018/0 Pag.: 2

## STATO PATRIMONIALE

**ATTIVITÀ**

| CODICE | DESCRIZIONE | IMPORTO |
|---|---|---|
| | TOTALE | 1.342.081,88 |

**PASSIVITÀ**

| CODICE | DESCRIZIONE | IMPORTO |
|---|---|---|
| 213 | ECOLOGICAL SYSTEMS SRL | 77.000,00 |
| 219 | ROSATI GIULIO | 87,46 |
| 220 | COLANGELO ROSA | 3.806,40 |
| 236 | PANIFICIO GALASSO VITO & C. SNC | 397,77 |
| 249 | RUGGIERO ANTONIO | 1.118,74 |
| 256 | COREPLA | 5,85 |
| 263 | NIGRO GIUSEPPE | 207,40 |
| 271 | TAMOIL ITALIA SPA | 9.591,51 |
| 279 | M&M SRLS | 572,61 |
| 282 | VINCENZO PETRUZZI SRL | 17.746,18 |
| 283 | LEASYS SPA | 1.247,43 |
| 284 | SANTORO SRL | 3.237,58 |
| 285 | CONSIGLIO FABIO | 1.342,00 |
| 286 | GERARDI SALVATORE | 2.452,20 |
| 287 | RINALDI LUCIANO | 3.388,55 |
| 288 | DI BIASE COSTRUZIONI SAS | 1.912,35 |
| 290 | DI TOLLA ROCCO | 305,00 |
| 4913005 | FATTURE DA RICEVERE | 58.604,50 |
| 4923 | DEBITI TRIBUTARI | 48.452,21- |
| 4923017 | ERARIO C/IMPOSTE SOSTITUTIVE | 216,46 |
| 4923018 | IVA C/SPLIT PAYMENT | 75.568,44- |
| 4923029 | ERARIO C/RIT. FISCALI LAVOR. DIPEND | 17.203,54 |
| 4923031 | ERARIO CONGUAGLIO IRPEF 730 | 654,90 |
| 4923034 | ERARIO CONGUAGLIO ADD.COM.730 | 34,00 |
| 4923039 | ERARIO C/RIT. FISCALI LAVOR. AUTONO | 804,30 |
| 4923061 | ERARIO C/RIT. FISCALI ADD. REGIONAL | 0,42- |
| 4923069 | ERARIO C/RIT. FISCALI ADD. COMUNALE | 34,27- |
| 4923085 | ALTRI DEBITI TRIBUTARI | 8.237,72 |
| 4925 | DEBITI VERSO IST. PREV. E SICUREZZA | 27.021,65 |
| 4925001 | DEBITO V./ INPS LAVORO DIPENDENTE | 21.773,22 |
| 4925005 | DEBITO V./ INAIL | 5.248,43 |
| 4927 | ALTRI DEBITI | 21.269,46 |
| 4927021 | CESSIONE DEL QUINTO | 145,00 |
| 4927029 | IMPIEGATI C/RETRIBUZIONI | 4.599,00 |
| 4927033 | OPERAI C/RETRIBUZIONI | 15.899,00 |
| 4927041 | COLLABORATORI C/COMPENSI | 356,00 |
| 4927114 | DEBITI PER TRATTENUTE SINDACALI | 270,46 |
| **52** | **RATEI E RISCONTI** | **788,86** |
| 5201 | RATEI E RISCONTI PASSIVI | 788,86 |
| 5201001 | RATEI PASSIVI | 788,86 |
| | TOTALE | 1.331.019,87 |
| | Utile di esercizio | 11.062,01 |
| | Totale a pareggio | 1.342.081,88 |

# A.M.A. SRL SOC. UNIPERSONALE

Sede legale: CORSO PAPA GIOVANNI XXIII, 7 85020 ATELLA PZ

Partita IVA: 01935420768 C. Fisc.: 01935420768

Attivita': 1 382109 TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DI ALTRI RIFIUTI NON PERICOLOSI

Azienda: 000001 **BILANCIO AL 31/12/2018** Anno: 2018/0 Pag.: 3

## CONTO ECONOMICO

**COSTI**

| CODICE | DESCRIZIONE | IMPORTO |
|---|---|---|
| **73** | **MATERIE PRIME, SUSS., DI CONSUMO, ME** | **130.095,11** |
| 7301 | ACQUISTI | 30.665,15 |
| 7301017 | MATERIALE DI CONSUMO C/ACQUISTI | 30.665,15 |
| 7309 | ALTRI ACQUISTI | 99.429,96 |
| 7309006 | CARBUR. E LUBR. | 94.995,08 |
| 7309045 | CANCELLERIA E STAMPATI | 1.874,00 |
| 7309069 | ABBIGLIAMENTO DEL PERSONALE | 2.560,88 |
| **75** | **COSTI PER SERVIZI** | **2.534.144,56** |
| 7501 | COSTI INDUSTRIALI | 144.089,85 |
| 7501002 | SERVIZI TRASPORTO SCOLASTICO | 654,00 |
| 7501003 | SERVIZI RACCOLTA DIFFERENZIATA -04 | 6.788,68 |
| 7501004 | SERVIZI MENSA SCOLASTICA | 38.446,50 |
| 7501006 | ACQUISTO RIFIUTI DIFFERENZIATI | 19.060,00 |
| 7501008 | SERVIZI MANUT., VERDE E IGIENE PUBBL | 24.108,75 |
| 7501010 | ACQUISTO BENI MOBILI RIMBORSATI | 28.335,84 |
| 7501025 | ENERGIA ELETTRICA | 1.766,68 |
| 7501033 | GAS RISCALDAMENTO | 380,53 |
| 7501041 | CONSULENZE TECNICHE | 24.548,87 |
| 7505 | MANUTENZIONI | 192.985,70 |
| 7505022 | MANUT. E RIPAR.ORD.SU BENI DI TERZI | 113.239,07 |
| 7505026 | SPESE DI ADEGUAM.IMM.DI TERZI-03 | 58.375,92 |
| 7505027 | SERVIZI MANUTEN.PATRIM. COM. | 7.062,81 |
| 7505069 | MANUT. ATTREZZATURE | 400,45 |
| 7505081 | MANUT. ATTREZZATURA VARIA E MINUTA | 380,00 |
| 7505109 | MANUT. AUTOCAR. | 13.138,45 |
| 7505181 | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI | 389,00 |
| 7507 | CANONI DI ASSISTENZA | 1.163,00 |
| 7507011 | CANONI ASSISTENZA SOFTWARE | 1.163,00 |
| 7511 | COSTI AMMINISTRATIVI | 100.208,57 |
| 7511001 | CONSULENZE AMMINISTRATIVE | 6.240,00 |
| 7511005 | CONSULENZE LEGALI | 20.072,00 |
| 7511013 | SPESE TENUTA CONTABILITA'/PAGHE | 22.894,34 |
| 7511017 | COMPENSI AMMINISTRATORE | 39.940,00 |
| 7511069 | COMPENSI ALL'ORGANO DI CONTROLLO CON | 5.200,00 |
| 7511113 | SPESE TELEFONICHE | 5.764,63 |
| 7511117 | SPESE TELEFONICHE NON DEDUCIBILI | 97,60 |
| 7513 | COSTI COMMERCIALI | 420,00 |
| 7513034 | SPESE PUBBLICITA' DIVERSE | 420,00 |
| 7515 | ASSICURAZIONI | 9.976,87 |
| 7515001 | ASSICURAZIONI | 348,46 |
| 7515005 | ASSICURAZIONI AUTO | 2.647,72 |
| 7515021 | ASSICURAZIONI AUTOCAR. | 6.980,69 |
| 7517 | SPESE PER SERVIZI VARI | 2.085.300,57 |
| 7517026 | SERVIZI SPECIFICI DELLA GESTIONE -01 | 18.658,55 |
| 7517027 | SERVIZI SPECIFICI SMALTIM.ESTERNO-02 | 2.041.081,34 |
| 7517029 | VALORI POSTALI E BOLLATI | 657,99 |
| 7517030 | SERVIZI DI AFFISSIONI | 948,34 |
| 7517031 | COSTI GESTIONE LSU | 4.147,21 |
| 7517037 | SOGGIORNI (ALBERGO, RISTORANTE,BAR, | 2.782,36 |
| 7517041 | SPESE DI RAPPRESENTANZA | 3.520,00 |
| 7517049 | COSTI PER BUONI PASTO | 12.099,92 |

**RICAVI**

| CODICE | DESCRIZIONE | IMPORTO |
|---|---|---|
| **60** | **RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTA** | **3.998.452,52** |
| 6001 | RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTA | 3.998.452,52 |
| 6001002 | RICAVI DA SERVIZI CIMITERIALI | 18.115,86 |
| 6001003 | RICAVI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA | 149.365,41 |
| 6001004 | RICAVI SMALTIMENTO EST. E RACC. E S | 2.191.380,84 |
| 6001005 | RICAVI DA PRESTAZIONE DI SERVIZI | 1.092.000,00 |
| 6001010 | RICAVI DA MANUTENZIONE PATRIMONIO C | 131.382,33 |
| 6001011 | RICAVI DA SERVZIO AFFISSIONI | 9.843,08 |
| 6001012 | RICAVI DA SERVIZIO TRASPORTO SCOLAS | 132.855,14 |
| 6001014 | RICAVI DA SERVIZIO PULIZIA EDIFICI | 46.418,62 |
| 6001015 | RICAVI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA | 82.309,98 |
| 6001016 | RICAVI MANUTENZIONE VERDE E IGIENE | 46.252,30 |
| 6001018 | RICAVI GESTIONE LSU | 5.304,82 |
| 6001082 | LAVORI DI ADEGUAM.IMM.DI TERZI -03 | 90.077,55 |
| 6001085 | ALTRI RICAVI | 3.099,36 |
| 6001093 | ABBUONI ATTIVI | 47,23 |
| **71** | **ALTRI RICAVI E PROVENTI** | **1.380,55** |
| 7101 | ALTRI RICAVI | 1.380,55 |
| 7101073 | ARROTONDAMENTI ATTIVI | 3,14 |
| 7101141 | SOPRAVV. ATT. ORD. NON TASSABILI | 1.377,41 |
| **93** | **C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI** | **964,29** |
| 9313 | D) PROVENTI DIVERSI DAI PRECEDENTI | 964,29 |
| 9313049 | INTERESSI ATT. SU CREDITI D?IMPOSTA | 964,29 |

Re

# A.M.A. SRL SOC. UNIPERSONALE

Sede legale: CORSO PAPA GIOVANNI XXIII, 7 85020 ATELLA PZ

Partita IVA: 01935420768 C. Fisc.: 01935420768

Attivita': 1 382109 TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DI ALTRI RIFIUTI NON PERICOLOSI

Azienda: 000001 **BILANCIO AL 31/12/2018** Anno: 2018/0 Pag.: 4

## CONTO ECONOMICO

**COSTI**

| CODICE | DESCRIZIONE | IMPORTO |
|---|---|---|
| 7517106 | ALTRI ONERI PER AUTOMEZZI DEDUCIBILI | 1.404,86 |
| **77** | **COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI** | **324.611,74** |
| 7703 | CANONI DI LEASING | 1.355,81 |
| 7703109 | CANONE LEASING AUTOCAR. | 1.355,81 |
| 7705 | CANONI DI NOLEGGIO | 312.035,93 |
| 7705062 | NOLEGGIO AUTOMEZZI | 253.615,05 |
| 7705065 | CANONE NOLEGGIO AUTOCAR. | 12.000,00 |
| 7705154 | NOLEGGIO ATTREZZATURE VARIE E IMPIAN | 46.420,88 |
| 7709 | CANONI AFFITTO | 11.220,00 |
| 7709001 | CANONI AFFITTO | 11.220,00 |
| **79** | **COSTO PER IL PERSONALE** | **937.152,57** |
| 7901 | SALARI E STIPENDI | 387.460,28 |
| 7901001 | SALARI | 280.320,57 |
| 7901005 | STIPENDI IMPIEGATI | 107.139,71 |
| 7903 | ONERI SOCIALI | 124.157,86 |
| 7903001 | ONERI INPS | 111.423,06 |
| 7903005 | ONERI INAIL | 12.734,80 |
| 7905 | TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | 26.318,33 |
| 7905001 | ACC.TO FONDO TFR | 26.318,33 |
| 7909 | ALTRI COSTI | 399.216,10 |
| 7909001 | ALTRI COSTI DEL PERSONALE | 399.216,10 |
| **81** | **AMMOR.TO DELLE IMMOBILIZ. IMMATERIAL** | **2.546,16** |
| 8101 | AMM.TO COSTI DI IMPIANTO E DI AMPL.T | 1.160,56 |
| 8101005 | AMM.TO SPESE DI AMPLIAMENTO | 472,37 |
| 8101009 | AMM.TO SPESE DI COSTITUZIONE | 688,19 |
| 8105 | AMM.TO BREVETTI INDUSTRIALI | 345,60 |
| 8105013 | AMM.TO SOFTWARE SPECIFICO | 345,60 |
| 8111 | AMM.TO ALTRE IMMOBILIZ. IMMATERIALI | 1.040,00 |
| 8111025 | AMM.TO ALTRI ONERI PLURIENNALI | 1.040,00 |
| **83** | **AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZ. MATERI** | **31.450,85** |
| 8307 | AMM.TO ATTREZZATURE INDUS.LI E COMM. | 13.973,65 |
| 8307001 | AMM.TO ATTREZZATURE INDUSTRIALI | 13.552,92 |
| 8307009 | AMM.TO ATTREZZATURA VARIA E MINUTA | 420,73 |
| 8309 | AMM.TO ALTRI BENI | 17.477,20 |
| 8309005 | AMM.TO AUTOCAR. | 16.225,58 |
| 8309065 | AMM.TO COMPUTER ED ACCESSORI | 314,10 |
| 8309077 | AMM.TO MOBILI | 937,52 |
| **92** | **ONERI DIVERSI DI GESTIONE** | **19.571,39** |
| 9201 | ONERI DIVERSI DI GESTIONE | 19.571,39 |
| 9201001 | IMPOSTA DI BOLLO | 41,00 |
| 9201037 | TASSE PROP. AUTOV. | 256,29 |
| 9201041 | TASSE PROP. AUTOCAR. | 718,41 |
| 9201085 | DIRITTI CCIAA | 555,00 |
| 9201089 | TASSA SUI RIFIUTI | 468,00 |
| 9201093 | ALTRE IMPOSTE E TASSE | 66,63 |
| 9201099 | SANZIONI DA RAVVEDIMENTO | 352,77 |
| 9201113 | MULTE E AMMENDE | 511,06 |
| 9201141 | ABBUONI PASSIVI | 212,08 |
| 9201144 | EROGAZ. LIBERALI | 5.000,00 |
| 9201149 | ALTRI COSTI DI GESTIONE | 10.699,60 |
| 9201153 | ONERI NON DEDUCIBILI | 690,55 |

**RICAVI**

| CODICE | DESCRIZIONE | IMPORTO |
|---|---|---|

Re

# A.M.A. SRL SOC. UNIPERSONALE

Sede legale: CORSO PAPA GIOVANNI XXIII, 7 85020 ATELLA PZ

Partita IVA: 01935420768 C. Fisc.: 01935420768

Attivita': 1 382109 TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DI ALTRI RIFIUTI NON PERICOLOSI

Azienda: 000001 **BILANCIO AL 31/12/2018** Anno: 2018/0 Pag.: 5

## CONTO ECONOMICO

**COSTI**

| CODICE | DESCRIZIONE | IMPORTO |
|---|---|---|
| **93** | **C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI** | **1.925,25** |
| 9315 | 17) INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIA | 1.925,25 |
| 9315045 | INTERESSI PASS. DEBITI V/ERARIO | 0,20 |
| 9315086 | SPESE DIVERSE BANCARIE | 1.925,05 |
| **96** | **20) IMPOSTE CORRENTI, DIFFERITE E AN** | **8.237,72** |
| 9601 | 20A) IMPOSTE CORRENTI | 8.237,72 |
| 9601001 | IRES | 2.161,00 |
| 9601005 | IRAP | 6.076,72 |
| | TOTALE | 3.989.735,35 |
| | Utile di esercizio | 11.062,01 |
| | Totale a pareggio | 4.000.797,36 |

**RICAVI**

| CODICE | DESCRIZIONE | IMPORTO |
|---|---|---|
| | TOTALE | 4.000.797,36 |