

Preconsuntivo 2019 Amaie Energia e Servizi srl

CONTO ECONOMICO PREVISIONALE A FINE DICEMBRE 2019 - AMAIE ENERGIA e SERVIZI

AZIENDALE	Pre-Consuntivo 2019
A VALORE DELLA PRODUZIONE	
1 Ricavi:	
a) delle vendite e delle prestazioni	24.741.046
Totale ricavi delle vendite e prestazioni	24.741.046
5 Altri ricavi e proventi:	
a) diversi	1.072.912
Totale Altri ricavi e proventi	1.072.912
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	25.813.958
B COSTI DELLA PRODUZIONE	
6 Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	7.029.505
7 Per servizi	4.745.425
8 Per il godimento di beni e servizi	926.784
9 Per il personale:	
Salari e stipendi	7.793.909
Oneri sociali	1.820.445
Trattamento fine rapporto	374.372
Altri costi del personale	0
Totale Costo per il personale	9.988.726
10 Ammortamenti e svalutazioni:	
Ammortamenti immateriali	364.462
Ammortamenti materiali	1.406.938
Svalutazione crediti	106.100
Totale ammortamenti e svalutazioni	1.877.499
11 Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie di consumo e di merci	49.944
12 Accantonamenti per rischi	
13 Altri accantonamenti	
14 Oneri diversi di gestione	492.700
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	25.110.583
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	703.375
C PROVENTI E ONERI FINANZIARI	
Proventi finanziari verso Controllanti	9.130
Proventi finanziari diversi	9.570
Oneri finanziari verso terzi	-88.100
Totale Proventi e Oneri finanziari	-69.399
D RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + C + D + E)	633.976
F IMPOSTE SUL REDDITO DI ESERCIZIO	
I.R.A.P.	104.536
IRES di competenza	85.580
Imposte Differite/Anticipate	
Totale Imposte sul reddito	190.116
23 UTILE (PERDITA) DELL' ESERCIZIO	443.860

CONTO ECONOMICO PREVISIONALE A FINE DICEMBRE 2019 - ENERGIA ELETTRICA

AZIENDALE	Pre-Consuntivo 2019
A VALORE DELLA PRODUZIONE	
1 Ricavi:	
a) delle vendite e delle prestazioni	312.365
Totale ricavi delle vendite e prestazioni	312.365
5 Altri ricavi e proventi:	
a) diversi	0
Totale Altri ricavi e proventi	0
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	312.365
B COSTI DELLA PRODUZIONE	
6 Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	0
7 Per servizi	56.361
8 Per il godimento di beni e servizi	1.697
9 Per il personale:	
Salari e stipendi	7.186
Oneri sociali	
Trattamento fine rapporto	
Altri costi del personale	
Totale Costo per il personale	7.186
10 Ammortamenti e svalutazioni:	
Ammortamenti immateriali	31.474
Ammortamenti materiali	
Svalutazione crediti	
Totale ammortamenti e svalutazioni	31.474
11 Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie di consumo e di merci	
12 Accantonamenti per rischi	
13 Altri accantonamenti	
14 Oneri diversi di gestione	3.910
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	100.629
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	211.737
C PROVENTI E ONERI FINANZIARI	
Proventi finanziari verso Controllanti	3.266
Proventi finanziari diversi	
Oneri finanziari verso terzi	-8.940
Totale Proventi e Oneri finanziari	-5.674
D RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + C + D + E)	206.063
F IMPOSTE SUL REDDITO DI ESERCIZIO	
I.R.A.P.	10.207
IRES di competenza	44.020
Imposte Differite/Anticipate	
Totale Imposte sul reddito	54.227
23 UTILE (PERDITA) DELL' ESERCIZIO	151.836

CONTO ECONOMICO PREVISIONALE A FINE DICEMBRE 2019 - MERCATO DEI FIORI

AZIENDALE	Pre-Consuntivo 2019
A VALORE DELLA PRODUZIONE	
1 Ricavi:	
a) delle vendite e delle prestazioni	8.179.125
Totale ricavi delle vendite e prestazioni	8.179.125
5 Altri ricavi e proventi:	
a) diversi	800.854
Totale Altri ricavi e proventi	800.854
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	8.979.979
B COSTI DELLA PRODUZIONE	
6 Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	6.457.624
7 Per servizi	943.649
8 Per il godimento di beni e servizi	419.146
9 Per il personale:	
Salari e stipendi	574.551
Oneri sociali	124.382
Trattamento fine rapporto	26.133
Altri costi del personale	0
Totale Costo per il personale	725.066
10 Ammortamenti e svalutazioni:	
Ammortamenti immateriali	1.726
Ammortamenti materiali	14.707
Svalutazione crediti	106.100
Totale ammortamenti e svalutazioni	122.533
11 Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie di consumo e di merci	
12 Accantonamenti per rischi	
13 Altri accantonamenti	
14 Oneri diversi di gestione	150.681
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	8.818.698
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	161.281
C PROVENTI E ONERI FINANZIARI	
Proventi finanziari verso Controllanti	5.783
Proventi finanziari diversi	9.569
Oneri finanziari verso terzi	-25
Totale Proventi e Oneri finanziari	15.327
D RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + C + D + E)	176.609
F IMPOSTE SUL REDDITO DI ESERCIZIO	
I.R.A.P.	15.199
IRES di competenza	62.718
Imposte Differite/Anticipate	
Totale Imposte sul reddito	77.917
23 UTILE (PERDITA) DELL' ESERCIZIO	98.692

CONTO ECONOMICO PREVISIONALE A FINE DICEMBRE 2019 - IGIENE URBANA

AZIENDALE	Pre-Consuntivo 2019
A VALORE DELLA PRODUZIONE	
1 Ricavi:	
a) delle vendite e delle prestazioni	16.147.693
Totale ricavi delle vendite e prestazioni	16.147.693
5 Altri ricavi e proventi:	
a) diversi	272.024
Totale Altri ricavi e proventi	272.024
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	16.419.717
B COSTI DELLA PRODUZIONE	
6 Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	553.374
7 Per servizi	3.740.670
8 Per il godimento di beni e servizi	503.665
9 Per il personale:	
Salari e stipendi	7.139.819
Oneri sociali	1.696.063
Trattamento fine rapporto	348.239
Altri costi del personale	0
Totale Costo per il personale	9.184.121
10 Ammortamenti e svalutazioni:	
Ammortamenti immateriali	329.838
Ammortamenti materiali	1.388.802
Svalutazione crediti	
Totale ammortamenti e svalutazioni	1.718.640
11 Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie di consumo e di merci	49.944
12 Accantonamenti per rischi	
13 Altri accantonamenti	
14 Oneri diversi di gestione	336.987
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	16.087.400
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	332.317
C PROVENTI E ONERI FINANZIARI	
Proventi finanziari verso Controllanti	81
Proventi finanziari diversi	
Oneri finanziari verso terzi	-79.135
Totale Proventi e Oneri finanziari	-79.054
D RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + C + D + E)	253.263
F IMPOSTE SUL REDDITO DI ESERCIZIO	
I.R.A.P.	76.365
IRES di competenza	-20.740
Imposte Differite/Anticipate	
Totale Imposte sul reddito	55.626
23 UTILE (PERDITA) DELL' ESERCIZIO	197.638

CONTO ECONOMICO PREVISIONALE A FINE DICEMBRE 2019 - G.A.P.

AZIENDALE	Pre-Consuntivo 2019
A VALORE DELLA PRODUZIONE	
1 Ricavi:	
a) delle vendite e delle prestazioni	101.863
Totale ricavi delle vendite e prestazioni	101.863
5 Altri ricavi e proventi:	
a) diversi	34
Totale Altri ricavi e proventi	34
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	101.897
B COSTI DELLA PRODUZIONE	
6 Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	18.508
7 Per servizi	4.745
8 Per il godimento di beni e servizi	2.276
9 Per il personale:	
Salari e stipendi	72.354
Oneri sociali	0
Trattamento fine rapporto	0
Altri costi del personale	
Totale Costo per il personale	72.354
10 Ammortamenti e svalutazioni:	
Ammortamenti immateriali	1.424
Ammortamenti materiali	3.429
Svalutazione crediti	
Totale ammortamenti e svalutazioni	4.853
11 Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie di consumo e di merci	
12 Accantonamenti per rischi	
13 Altri accantonamenti	
14 Oneri diversi di gestione	1.122
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	103.857
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	-1.960
C PROVENTI E ONERI FINANZIARI	
Proventi finanziari verso Controllanti	
Proventi finanziari diversi	1
Oneri finanziari verso terzi	0
Totale Proventi e Oneri finanziari	1
D RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + C + D + E)	-1.959
F IMPOSTE SUL REDDITO DI ESERCIZIO	
I.R.A.P.	2.765
IRES di competenza	-418
Imposte Differite/Anticipate	
Totale Imposte sul reddito	2.346
23 UTILE (PERDITA) DELL' ESERCIZIO	-4.305

CONTO ECONOMICO PREVISIONALE A FINE DICEMBRE 2019 - SERVIZI COMUNI

AZIENDALE	Pre-Consuntivo 2019
A VALORE DELLA PRODUZIONE	
1 Ricavi:	
a) delle vendite e delle prestazioni	
Totale ricavi delle vendite e prestazioni	0
5 Altri ricavi e proventi:	
a) diversi	989.659
Totale Altri ricavi e proventi	989.659
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	989.659
B COSTI DELLA PRODUZIONE	
6 Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	
7 Per servizi	333.616
8 Per il godimento di beni e servizi	52.747
9 Per il personale:	
Salari e stipendi	475.287
Oneri sociali	89.341
Trattamento fine rapporto	20.279
Altri costi del personale	0
Totale Costo per il personale	584.907
10 Ammortamenti e svalutazioni:	
Ammortamenti immateriali	
Ammortamenti materiali	
Svalutazione crediti	
Totale ammortamenti e svalutazioni	0
11 Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie di consumo e di merci	
12 Accantonamenti per rischi	
13 Altri accantonamenti	
14 Oneri diversi di gestione	35.299
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	1.006.569
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	-16.910
C PROVENTI E ONERI FINANZIARI	
Proventi finanziari verso Controllanti	0
Proventi finanziari diversi	
Oneri finanziari verso terzi	-67
Totale Proventi e Oneri finanziari	-67
D RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + C + D + E)	-16.977
F IMPOSTE SUL REDDITO DI ESERCIZIO	
I.R.A.P.	-16.977
IRES di competenza	0
Imposte Differite/Anticipate	
Totale Imposte sul reddito	-16.977
23 UTILE (PERDITA) DELL' ESERCIZIO	0