

Azienda --> MELITO MULTISERVIZI SPA

Sede

VIA CIRCUMV. ESTERNA DI NAPOLI 80017 MELITO DI NAPOLI NA

Partita IVA 03515791212 Cod.Fiscale 03515791212

Attivita' (A) 381100 - Raccolta dei rifiuti solidi non pericol

STATO PATRIMONIALE DAL 01/01/2014 AL 30/09/2014 30/10/2014

ATTIVITA'				PASSIVITA'			
5	IMMOBILIZZAZIONI	676.510,82	8	FONDI DI AMMORTAMENTO	521.499,38		
5/ 5	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	95.960,29	8/ 5	F.DO AMM.TO IMMOBIL. STRUME	518.194,05		
5/ 5/ 7	Spese ampliamento	3.305,33	8/ 5/ 3	Fondo amm.to autovetture	13.963,88		
5/ 5/ 13	Lavori straor. su beni di t	92.654,96	8/ 5/ 8	F.amm. macch. elettr.	7.939,12		
5/ 10	IMMOBILIZZAZIONI STRUMENTALI	560.550,53	8/ 5/ 9	F. amm.to mob.e macch. ord.	7.029,25		
5/ 10/ 3	Autovetture	36.941,43	8/ 5/ 12	F.do amm.to automezzi	321.287,15		
5/ 10/ 5	Beni ammort.li nell'eser.	6.890,95	8/ 5/ 16	F. amm. impianti specicifi	7.961,20		
5/ 10/ 8	Macch. d'uff.eletr.	8.582,78	8/ 5/ 22	F. amm. altri beni material	6.890,95		
5/ 10/ 9	Mobili e macchine ordin. d'	7.029,25	8/ 5/ 28	Fondo amm.tel.cell.ded.80%	10.300,01		
5/ 10/ 12	Automezzi	374.960,80	8/ 5/ 29	F.do amm.to attre.ind.li e	80.552,89		
5/ 10/ 15	Impianti generici	859,20	8/ 5/ 30	F.do amm.to attrezz.x offic	2.140,88		
5/ 10/ 16	Impianti specifici	8.822,44	8/ 5/ 41	Fondo amm.ti prev.li 30/9	60.128,72		
5/ 10/ 28	Telefono cell.ded.80%	14.456,92	8/ 10	F.DO AMM.TO IMMOBIL. IMMATE	3.305,33		
5/ 10/ 29	Attrezzature ind.li e comm.	98.641,76	8/ 10/ 6	F.do ammortamento ampliamen	3.305,33		
5/ 10/ 30	Attrezzatura x officina	3.365,00	12	CREDITI	38.676,90		
5/ 15	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARI	20.000,00	12/ 15	CREDITI COMMERCIALI	10.024,90		
5/ 15/ 4	Partec. in altre imprese	20.000,00	12/ 15/ 50	Fornit.Sagi c/anticipi	10.024,90		
12	CREDITI	5.065.397,99	12/ 31	FONDO RISCHI SU ALTRI CREDI	28.652,00		
12/ 1	CREDITI V/CLIENTI	4.272.620,23	12/ 31/ 5	F.do svalut.crediti risarc.	28.652,00		
12/ 15	CREDITI COMMERCIALI	39.187,64	13	DISPONIBILITA' LIQUIDE	86,14		
12/ 15/ 20	Quercia Software c/anticipi	108,90	13/ 60	C/C BANCARI E POSTALI	86,14		
12/ 15/ 22	Mercedes c/anticipi	13,11	13/ 60/ 7	Banco di Napoli c/c 18740	86,14		
12/ 15/ 25	Albino c/anticipi	500,00	15	CAPITALE NETTO	395.486,79		
12/ 15/ 31	Studio Rigitano c/anticip.	450,00	15/ 5	CAPITALE PROPRIO	316.583,41		
12/ 15/ 32	Meta System c/anticipi	75,00	15/ 5/ 1	Capitale sociale	310.000,00		
12/ 15/ 33	Octo Telematics c/anticipi	359,11	15/ 5/ 7	F.do di riserva straordin.	102,60		
12/ 15/ 55	Ottaviano c/anticipi	1.500,00	15/ 5/ 9	Riserva legale	6.480,81		
12/ 15/ 59	Avv.Pistone c/anticipi	2.108,19	15/ 10	RISULTATI D'ESERCIZIO	78.903,38		
12/ 15/ 60	Avv.Antignano c/anticipi	1.500,00	15/ 10/ 30	Avanzo utili preced.	78.903,38		
12/ 15/ 63	Vfs c/anticipi	128,16	18	FONDI RISCHI ED ONERI	515.813,71		
12/ 15/ 64	Avv.Pirozzi c/anticipi	1.626,28	18/ 5	FONDI SPESE A BREVE TERMINE	124.352,00		
12/ 15/ 67	Ambiente Srl c/anticipi	2.786,10	18/ 5/ 2	Fondo imposte differite	124.352,00		
12/ 15/ 68	Eco Scam c/anticipi	28.032,79	18/ 10	FONDI SPESE A M/LUNGO TERMI	391.461,71		
12/ 30	CREDITI DIVERSI	191.257,99	18/ 10/ 7	Fondo T.F.R. personale	391.461,71		
12/ 30/ 6	Crediti diversi	546,61	20	DEBITI A MEDIO LUNGO TERMIN	26.096,24		
12/ 30/ 9	Personale c/acconti	1.172,00	20/ 5	DEBITI A LUNGO TERMINE	26.096,24		
12/ 30/ 12	INAIL c/rimborsi da ricever	1.470,72	20/ 5/ 10	Finanz.Mercedes contr.22092	8.817,00		
12/ 30/ 233	Assicurazioni c/risarciment	85.955,00	20/ 5/ 11	Finanz.Mercedes contr.22092	8.462,24		
12/ 30/ 236	Erario c/rit.int.att.banc.	151,88	20/ 5/ 12	Finanz.Mercedes contr.22124	8.817,00		
12/ 30/ 237	Credito irpef depend.	4.713,68	25	PASSIVITA' CORRENTI	6.906.914,21		
12/ 30/ 239	IRAP a credito	134,00	25/ 5	DEBITI VERSO FORNITORI	1.066.566,23		
12/ 30/ 240	Credito v/Inps	20.823,55	25/ 20	DEBITI DIVERSI	4.873.314,83		
12/ 30/ 241	Crediti per Ires anticip.	59.461,00	25/ 20/ 1	Riten. depend.ti da vers.	345.309,16		
12/ 30/ 242	Cr.x sgr.contr.inps anni pr	6.388,29	25/ 20/ 2	Riten. Autonomi da vers.	21.344,59		
12/ 30/ 243	Depositi cauz.su contratti	8.946,00	25/ 20/ 6	INPS c/competenze	343.560,24		
12/ 30/ 245	Credito v/Inps per Tfr tesoro	775,73	25/ 20/ 7	Personale c/retribuzioni	267.956,79		
12/ 30/ 246	Bonus fiscale d.l.66/2014	719,53	25/ 20/ 8	Personale c/liquidazione	35.607,70		
12/ 35	CREDITI DA LIQUIDARE	437.048,58	25/ 20/ 10	Debiti diversi	67,03		
12/ 35/ 1	Fatture da emettere	437.048,58	25/ 20/ 12	Erario c/ritenute su T.F.R.	19.169,04		

Azienda --> MELITO MULTISERVIZI SPA

Sede

VIA CIRCUMV. ESTERNA DI NAPOLI 80017 MELITO DI NAPOLI NA

Partita IVA 03515791212 Cod.Fiscale 03515791212

Attivita' (A) 381100 - Raccolta dei rifiuti solidi non pericol

STATO PATRIMONIALE DAL 01/01/2014 AL 30/09/2014

30/10/2014

A T T I V I T A '				P A S S I V I T A '			
12/ 40		COSTI SOSPESTI	125.283,55	25/ 20/ 14	Deb.v/Inps Tfr tesoreria	85.314,48	
12/ 40/ 1		Risconti attivi	95.548,99	25/ 20/ 15	Deb.v/assicurazioni Tfr	2.825,72	
12/ 40/ 4		Risconti att.da leasing	29.734,56	25/ 20/ 16	Sindacati c/ritenute	10.668,19	
13		DISPONIBILITA' LIQUIDE	15.725,75	25/ 20/ 17	Pignoramento 1/5 stipendio	12.158,52	
13/ 50		CASSA	130,48	25/ 20/ 18	Cessioni 1/5 stipendio	439.524,23	
13/ 50/ 1		Cassa Contanti	130,48	25/ 20/ 20	Ritenute inail co.co.co.	142,98	
13/ 60		C/C BANCARI E POSTALI	15.595,27	25/ 20/ 21	Pignoramento 1/5 liquidazio	427,00	
13/ 60/ 1		BCC di Napoli c/c n.2635-16	701,32	25/ 20/ 22	Deb.v/finanz.x gar.dip.liq.	12.620,00	
13/ 60/ 6		Banco di Napoli c/c n.16827	14.893,95	25/ 20/ 206	Regioni c/rit. addizionale	34.914,61	
15		CAPITALE NETTO	700.067,29	25/ 20/ 207	Comuni c/rit. addizionale I	7.716,56	
15/ 10		RISULTATI D'ESERCIZIO	700.067,29	25/ 20/ 208	Altri debiti tributari	8.226,12	
15/ 10/ 2		Perdita d'esercizio	700.067,29	25/ 20/ 215	Erario c/imp.sostit.L.47/00	2.540,66	
25		PASSIVITA' CORRENTI	41,86	25/ 20/ 216	Debiti v/esattoria Inps 12/	54.010,68	
25/ 5		FORNITORI C/CREDITI	41,86	25/ 20/ 217	Comuni c/rit.addiz.Irpef 73	82,00	
				25/ 20/ 251	Debito v/inps 2010	15.719,26	
				25/ 20/ 252	Debito v/inps 2011	12.520,00	
				25/ 20/ 253	Debito Iva 2010 da versare	35.714,89	
				25/ 20/ 254	Debito Iva 2011 da versare	194.702,89	
				25/ 20/ 259	Inail c/credito	362,29	
				25/ 20/ 262	Debito Iva 2012 da versare	222.086,38	
				25/ 20/ 263	Debito Irpef dip.2012	522.363,49	
				25/ 20/ 264	Debito add.reg.2012	41.718,39	
				25/ 20/ 265	Debito add.comunale 2012	7.730,38	
				25/ 20/ 266	Debito v/Inps 06/13	76.875,00	
				25/ 20/ 268	Debito v/inps nov/dic-2013	124.908,00	
				25/ 20/ 270	Debito Irap 2010	69.595,65	
				25/ 20/ 271	Ires acconti 2011	88.573,02	
				25/ 20/ 273	Debito Ires 2010	11.084,57	
				25/ 20/ 274	Debito Ires saldo 2011	64.487,86	
				25/ 20/ 278	Debito Irap 2011	146.324,51	
				25/ 20/ 280	Inail c/contributi	119,04	
				25/ 20/ 281	Debiti v/inail per conguagl	609,99	
				25/ 20/ 282	Debito Inail 2013	45.484,77	
				25/ 20/ 283	Debito Inail 2014	69.091,50	
				25/ 20/ 284	Debito Ires 2012	190.830,86	
				25/ 20/ 285	Debito Irap 2012	203.907,14	
				25/ 20/ 290	Debito v/esatt.rateizzo tri	46.158,52	
				25/ 20/ 291	Debito v/esatt.Inps 06/2011	42.483,26	
				25/ 20/ 292	Debito v/esatt.inps 12/2012	132.504,37	
				25/ 20/ 293	Debito v/esatt.Inps 05/06 2	148.464,00	
				25/ 20/ 294	Deb.v/esat.inps gest.sep.03	3.801,81	
				25/ 20/ 300	Debito Irpef dip.2013	502.861,45	
				25/ 20/ 301	Debito add.reg.2013	47.023,05	
				25/ 20/ 302	Debito add.comunale 2013	10.925,06	
				25/ 20/ 310	Debito Iva 2013	90.097,13	
				25/ 25	ERARIO C/IVA	378.201,03	
				25/ 25/ 3	Erario c/IVA riepilogo	43.783,39	
				25/ 25/ 4	IVA in sospensione	334.417,64	
				25/ 30	DEBITI DA LIQUIDARE	588.832,12	

Azienda --> MELITO MULTISERVIZI SPA

Sede

VIA CIRCUMV. ESTERNA DI NAPOLI 80017 MELITO DI NAPOLI NA

Partita IVA 03515791212 Cod. Fiscale 03515791212

Attività (A) 381100 - Raccolta dei rifiuti solidi non pericolosi

STATO PATRIMONIALE DAL 01/01/2014 AL 30/09/2014

30/10/2014

A T T I V I T A '		P A S S I V I T A '			
		25/ 30/	1	Fatture da ricevere	153.507,21
		25/ 30/	3	Ratei passivi	435.324,91
				FONDO AMMORT. (Simulazione)	20.386,73
TOTALE ATTIVITA'	6.457.743,71			TOTALE PASSIVITA'	8.424.960,10
PERDITA D'ESERCIZIO	1.967.216,39				

Azienda --> MELITO MULTISERVIZI SPA

Sede

VIA CIRCUMV. ESTERNA DI NAPOLI 80017 MELITO DI NAPOLI NA

Partita IVA 03515791212 Cod.Fiscale 03515791212

Attivita' (A) 381100 - Raccolta dei rifiuti solidi non pericol

CONTO ECONOMICO

DAL 01/01/2014

AL 30/09/2014

30/10/2014

C O S T I				R I C A V I			
41		COSTI GESTIONE CARATTERISTI	4.168.072,75	70		RICAVI GESTIONE CARATTERIST	2.238.561,95
41/ 10		ACQUISTI	313.573,27	70/ 5		VENDITE	2.238.561,95
41/ 10/ 1		Mater.li cons. c/acquisti	147.417,52	70/ 5/ 40		Ricavi prest.ni rrssuu	2.238.561,95
41/ 10/ 2		Mater.li d'uff. c/acquisti	2.777,43	75		RICAVI GESTIONE FINANZIARIA	4,45
41/ 10/ 24		Carburanti e lubrificanti	163.135,90	75/ 5		PROVENTI FINANZIARI	4,45
41/ 10/ 30		Materiale di consumo x offi	242,42	75/ 5/ 1		Interessi attivi bancari	4,45
41/ 15		SPESE PRESTAZIONI DI SERVIZ	604.185,75	85		RICAVI GESTIONE STRAORDINAR	7.662,62
41/ 15/ 1		Spese telefoniche	9.840,45	85/ 5		PROVENTI STRAORDINARI	7.609,42
41/ 15/ 3		Spese postali	185,44	85/ 5/ 2		Sopravvenienze attive	7.609,42
41/ 15/ 4		Spese energia elettrica	4.233,14	85/ 10		PROVENTI VARI	53,20
41/ 15/ 6		Spese per utenze idriche	746,46	85/ 10/ 1		Arrotondamenti attivi	53,20
41/ 15/ 8		Spese per consulenze	12.480,00				
41/ 15/ 9		Spese per assicurazioni	41.848,50				
41/ 15/ 10		Spese pubblicitarie	1.000,00				
41/ 15/ 13		Spese di vigilanza	22.500,00				
41/ 15/ 14		Comp. Amministratore co.co.	32.000,00				
41/ 15/ 15		Manuten. ripar. automezzi	28.599,49				
41/ 15/ 16		Altre manuten. e riparaz.	5.893,20				
41/ 15/ 19		Compensi a terzi per serv.	339.260,80				
41/ 15/ 23		Pedaggi autostradali	653,24				
41/ 15/ 25		Spese legali	8.308,70				
41/ 15/ 31		Compenso collegio sindacale	10.662,86				
41/ 15/ 50		Manut.e riparaz.autovetture	845,04				
41/ 15/ 51		Manutenz.e ripar.automezzi	1.395,00				
41/ 15/ 53		Spese per assicurazione aut	45.372,28				
41/ 15/ 54		Spese per assic.inded.	1.353,32				
41/ 15/ 55		Spese consulenza lavoro	13.535,60				
41/ 15/ 56		Spese lavaggio automezzi	1.045,00				
41/ 15/ 57		Compenso amm.ri	18.720,00				
41/ 15/ 59		Manut.e ripar.autov.di terz	2.615,23				
41/ 15/ 60		Consulenza tecnica	1.092,00				
41/ 20		LOCAZIONI	142.295,08				
41/ 20/ 1		Canoni di leasing	15.627,24				
41/ 20/ 2		Fitti passivi	26.763,00				
41/ 20/ 3		Altri costi p/god. beni ter	6.018,15				
41/ 20/ 4		Noleggio automezzi	87.240,73				
41/ 20/ 5		Canone di leasing autovettu	6.336,36				
41/ 20/ 8		Altri costi p/god.beni terz	309,60				
41/ 25		COSTI DEL PERSONALE	2.271.451,44				
41/ 25/ 1		Salari e stipendi	1.731.346,03				
41/ 25/ 5		Tfr acc.to tesoreria	104.850,22				
41/ 25/ 6		Tfr acc.to assicurazione	5.003,05				
41/ 25/ 10		Prestaz.di serv.x lavoro in	67.379,72				
41/ 25/ 12		Altri costi del personale	5.755,05				
41/ 25/ 13		14ma mat.di comp.za	109.885,70				
41/ 25/ 14		13ma mensilita'	110.149,96				
41/ 25/ 15		Tfr accantonato	1.172,15				
41/ 25/ 16		Ferie e permessi	135.909,56				
41/ 30		ONERI SOCIALI E ASSICURATIV	704.863,22				

VIA CIRCUMV. ESTERNA DI NAPOLI 80017 MELITO DI NAPOLI NA

Sede

Partita IVA 03515791212 Cod.Fiscale 03515791212

Attivita' (A) 381100 - Raccolta dei rifiuti solidi non pericol

CONTO ECONOMICO

DAL 01/01/2014

AL 30/09/2014

30/10/2014

C O S T I				R I C A V I	
41/ 30/	1	Contrib. INPS dipendenti	584.854,16		
41/ 30/	2	Contrib. INAIL dipendenti	113.995,52		
41/ 30/	6	Contrib. INPS co.co.co.	6.013,54		
41/ 35		AMMORTAMENTI ORDINARI	60.128,72		
41/ 35/	41	Amm.ti prev.li 30/09	60.128,72		
41/ 50		ONERI TRIBUTARI INDIRECTI	1.966,76		
41/ 50/	1	Valori bollati e marche	1.289,06		
41/ 50/	3	Tributi locali	677,70		
41/ 55		ALTRI COSTI D'ESERCIZIO	69.608,51		
41/ 55/	3	Bolli in fattura	48,86		
41/ 55/	4	Spese di incasso	442,09		
41/ 55/	7	Multe e ammende	2.696,90		
41/ 55/	9	Omaggi a clienti e art. pro	2.438,80		
41/ 55/	13	Spese varie	2.330,26		
41/ 55/	15	Spese varie inded.li	8.843,82		
41/ 55/	18	Spese reg.ne contratto fitt	358,00		
41/ 55/	20	Oneri fiscalmente indetraib	18.001,47		
41/ 55/	21	Formalita' amministrative	34.448,31		
45		COSTI GESTIONE FINANZIARIA	24.134,75		
45/ 5		ONERI FINANZIARI	24.134,75		
45/ 5/	1	Inter.si su deb. v/fornit.	4.512,03		
45/ 5/	2	Interessi passivi bancari	648,41		
45/ 5/	3	Spese di protesto e d'insol	144,64		
45/ 5/	6	Oneri bancari	10.402,95		
45/ 5/	10	Interessi passivi di mora	3,34		
45/ 5/	12	Int.passivi su dilaz.pag.	3.095,54		
45/ 5/	202	Interessi passivi indeducib	5.327,84		
50		COSTI GESTIONE STRAORDINARI	851,18		
50/ 5		ONERI STRAORDINARI	808,68		
50/ 5/	2	Sopravvenienze passive	808,68		
50/ 10		PERDITE VARIE	42,50		
50/ 10/	1	Arrotondamenti passivi	42,50		
		AMMORTAMENTI (Simulazione)	20.386,73		
TOTALE COSTI			4.213.445,41	TOTALE RICAVI	
				2.246.229,02	
				PERDITA D'ESERCIZIO	
				1.967.216,39	