

SERVIZI PROVINCIA ORISTANO SRL

Codice fiscale 01112780950 – Partita iva 01112780950
VIA SENATORE CARBONI SNC - 09170 – ORISTANO(OR)

Numero R.E.A 131479

Registro Imprese di ORISTANO n. 01112780950

Capitale Sociale € 40.000,00 i.v.

SITUAZIONE CONTABILE AL 31/12/2013

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2013 DAL 01/01/2013 AL 31/12/2013			
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Saldo avere
**	A T T I V I T A'		
03/35/015	ALTRI COSTI AD UTIL. PLUR. DA AMM.	6.984,39	
03/35/***	ALTRE IMMOB. ZIONI IMMATERIALI	6.984,39	
03/**/***	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	6.984,39	
06/15/005	ATTREZZAT. IND. LI E COMM. LI	6.338,43	
06/15/***	ATTREZZATURE IND. LI E COMM. LI	6.338,43	
06/20/010	MACCHINE ELETTRMEC. D'UFFICIO	9.362,67	
06/20/***	MOBILI E MACC. D'UFF. (ALTRI BENI)	9.362,67	
06/25/015	AUTOCARRI/AUTOVETTURE	47.520,66	
06/25/***	AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	47.520,66	
06/30/040	ARREDAMENTO	10.371,60	
06/30/100	ALTRI BENI MATERIALI	1.648,46	
06/30/***	ALTRI BENI	12.020,06	
06/**/***	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	75.241,82	
14/00/***	CREDITI V/CLIENTI	469.209,14	
18/20/030	ADDIZIONALE IRPEF	32,68	
18/20/035	AUTOLIQUIDAZIONE IRAP	1.259,00	
18/20/040	REGIONI C/ACCONTI IRAP	10.608,75	
18/20/050	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	13.807,85	
18/20/070	CREDITO IRPEF DA TFR	182,91	
18/20/***	CREDITI TRIBUTARI	25.891,19	
18/**/***	ALTRI CREDITI	25.891,19	
24/05/003	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	106.885,67	
24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	106.885,67	
24/15/005	DENARO IN CASSA	169,99	
24/15/***	DENARO E VALORI IN CASSA	169,99	
24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	107.055,66	
26/05/005	RATEI ATTIVI	12.554,53	
26/05/***	RATEI ATTIVI	12.554,53	
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	4.699,90	
26/10/***	RISCONTI ATTIVI	4.699,90	
26/**/***	RATEI E RISCONTI ATTIVI	17.254,43	
40/00/***	DEBITI V/FORNITORI	780,21	
48/05/040	ERARIO C/IVA	3.562,00	
48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	9,60	
48/05/***	DEBITI TRIBUTARI	3.571,60	
48/**/***	DEBITI TRIBUTARI	3.571,60	
***	TOTALE ATTIVITA'	705.988,44	
**	P A S S I V I T A'		
04/35/015	F/AMM ALT. COS. AD UT. PLU. AMM		1.396,88
04/35/***	F/AMM ALTRE IMMOB. IMMATERIALI		1.396,88
04/**/***	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.		1.396,88
07/15/005	F/AMM ATTREZ. IND. LI E COMM. LI		2.777,08
07/15/***	F/AMM ATTREZ. IND. LI E COMM. LI		2.777,08
07/20/005	F/AMM MOBILI E MACCH. ORD. D'UFF		4.356,07
07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTRM. D'UFF.		8.606,01
07/20/***	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO		12.962,08
07/25/015	F/AMM. AUTOCARRI/AUTOVETTURE		4.752,07
07/25/***	F/AMM. AUTOMEZZI (ALTRI BENI)		4.752,07
07/30/100	F/AMM. ALTRI BENI MATERIALI		1.648,46
07/30/***	F/AMM. ALTRI BENI		1.648,46
07/**/***	F/AMM IMMOB. MATERIALI		22.139,69
28/05/005	CAPITALE SOCIALE		40.000,00
28/05/***	CAPITALE		40.000,00
28/20/005	RISERVA LEGALE		12.013,31

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2013 DAL 01/01/2013 AL 31/12/2013			
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Saldo avere
28/20/***	RISERVA LEGALE		12.013,31
28/40/005	UTILI PORTATI A NUOVO		103.031,04
28/40/***	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO		103.031,04
28/**/***	PATRIMONIO NETTO		155.044,35
30/05/005	F.DO TRATT. QUIESC. PREV. INTEG.		178.565,57
30/05/***	F.DI P/TRAT.QUIESC.E OBBL.SIMILI		178.565,57
30/10/005	F.DO PER IMPOSTE DIFFERITE		5.082,30
30/10/***	FONDO PER IMPOSTE		5.082,30
30/**/***	FONDI PER RISCHI ED ONERI		183.647,87
40/00/***	DEBITI V/FORNITORI		21.795,45
48/05/055	IVA SU VENDITE SOSPESA		90.433,24
48/05/056	IVA NON VERSATA		44.257,20
48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE		7.418,27
48/05/***	DEBITI TRIBUTARI		142.108,71
48/**/***	DEBITI TRIBUTARI		142.108,71
50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.		39.087,56
50/05/040	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEM.		2.879,53
50/05/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.		41.967,09
50/**/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.		41.967,09
52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI		61.887,02
52/05/070	TRATTENUTE SINDACALI		1.000,37
52/05/075	CESSIONE/PIGNOR. RETRIBUZ.		1.967,00
52/05/110	PROVINCIA C/ANTICIPAZIONI		50.000,00
52/05/120	AMMINISTRATORE C/ANTICIPAZIONI		63,33
52/05/***	ALTRI DEBITI		114.917,72
52/**/***	ALTRI DEBITI		114.917,72
54/05/005	RATEI PASSIVI		46.298,64
54/05/***	RATEI PASSIVI		46.298,64
54/**/***	RATEI E RISCONTI PASSIVI		46.298,64
***	TOTALE PASSIVITA'		729.316,40
****	PERDITA DI ESERCIZIO	23.327,96	
*****	TOTALE A PAREGGIO	729.316,40	729.316,40

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2013 DAL 01/01/2013 AL 31/12/2013

Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Saldo avere	%Dare	%Avere	%Dare	%Avere
**	COSTI, SPESE E PERDITE						
66/20/005	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	1.602,73		0,1145		0,1164	
66/20/***	MATERIE DI CONSUMO	1.602,73		0,1145		0,1164	
66/25/501	MATERIALE EDILE	28.454,48		2,0328		2,0672	
66/25/502	MATERIALE ELETTRICO	23.343,85		1,6677		1,6960	
66/25/503	MATERIALE IDRAULICO	8.386,50		0,5991		0,6093	
66/25/504	FERRAMENTA	22.800,42		1,6289		1,6565	
66/25/***	MERCI	82.985,25		5,9285		6,0290	
66/30/025	CANCELLERIA	1.163,07		0,0831		0,0845	
66/30/035	CARBURANTE - AUTOMEZZI	13.378,57		0,9558		0,9720	
66/30/036	CARBURANTE - BIDONI	2.097,70		0,1499		0,1524	
66/30/045	INDUMENTI DA LAVORO/ANTINFORT.	2.292,46		0,1638		0,1665	
66/30/490	SPESE VARIE	844,26		0,0603		0,0613	
66/30/501	CARBURANTE - TABELLAMENTO	4.857,16		0,3470		0,3529	
66/30/***	ALTRI ACQUISTI	24.633,22		1,7598		1,7896	
66/30/***	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	109.221,20		7,8028		7,9350	
68/05/005	TRASPORTI SU ACQUISTI	130,00		0,0093		0,0094	
68/05/021	LAVORAZ. DI TERZI P/PROD. SERVIZI	20.020,79		1,4303		1,4545	
68/05/095	ALTRI ONERI P/AUTOMEZZI	2.961,29		0,2116		0,2151	
68/05/110	ASSICURAZIONI R.C.A.	8.653,08		0,6182		0,6287	
68/05/125	ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	8.852,37		0,6324		0,6431	
68/05/150	COMPENSO AMMINISTRATORE	19.200,00		1,3717		1,3949	
68/05/160	COMPENSI REVISORE	6.566,30		0,4691		0,4770	
68/05/199	CONTRIB. INPS AMMINISTRATORE	2.709,96		0,1936		0,1969	
68/05/222	RIMB. PIE' LISTA AMM. SOCI SPA/SRL	2.148,55		0,1535		0,1561	
68/05/233	RIMBORSI KM AMMINIS. SOCI SPA/SRL	6.770,83		0,4887		0,4919	
68/05/261	COMP.PROF. ATTINENTI ATTIVITA'	5.460,00		0,3901		0,3967	
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	3.889,98		0,2779		0,2826	
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	39,52		0,0028		0,0029	
68/05/370	ONERI BANCARI	900,32		0,0643		0,0654	
68/05/385	TENUTA PAGHE, CONT. DICH. DA IMPRES	493,27		0,0352		0,0358	
68/05/386	TEN. PAGHE, CONT., DICH. DA LAV. AUT.	16.077,14		1,1486		1,1680	
68/05/390	QUOTE ASSOCIATIVE	250,00		0,0179		0,0182	
68/05/407	ALTRI COSTI PER SERVIZI	695,70		0,0497		0,0505	
68/05/***	COSTI PER SERVIZI	105.819,10		7,5597		7,6879	
68/30/***	COSTI PER SERVIZI	105.819,10		7,5597		7,6879	
70/05/101	NOLEGGIO AUTOMEZZI	45.049,12		3,2183		3,2729	
70/05/***	AFFITTI E LOCAZIONI	45.049,12		3,2183		3,2729	
70/30/***	COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI	45.049,12		3,2183		3,2729	
72/05/010	SALARI E STIPENDI	688.336,69		49,1749		50,0083	
72/05/040	SALARI E STIPENDI TABELLATORI	45.994,30		3,2858		3,3415	
72/05/090	INDENNITA' SOST. MENSA	17.457,04		1,2471		1,2683	
72/05/***	SALARI E STIPENDI	751.788,03		53,7079		54,6181	
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	218.806,14		15,6315		15,8965	
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	70.640,40		5,0466		5,1321	
72/15/065	ONERI SOCIALI INPS TABELLATORI	14.619,64		1,0444		1,0621	
72/15/090	CONTRIB. PREV. COMPLEMENTARE	1.759,06		0,1257		0,1278	
72/15/***	ONERI SOCIALI	305.825,24		21,8482		22,2185	
72/20/005	TFR	42.352,37		3,0257		3,0769	
72/20/008	QUOTA TFR F/DO PREV. COMPLEM.	13.507,42		0,9650		0,9813	
72/20/***	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	55.859,79		3,9906		4,0583	
72/30/***	COSTI PER IL PERSONALE	1.113.473,06		79,5467		80,8948	
74/35/015	AMM. TO ALT. COS. AD UT. PLUR. DA AMM	1.396,88		0,0998		0,1015	
74/35/***	AMM. TO ALTRE IMM. IMMATERIALI	1.396,88		0,0998		0,1015	
74/30/***	AMM. TI IMM. IMMATERIALI	1.396,88		0,0998		0,1015	
75/15/005	AMM. TO ORD. ATT. IND. LI E COMM.	759,66		0,0543		0,0552	
75/15/***	AMM. TO ATTREZ. IND. LI E COMM. LI	759,66		0,0543		0,0552	
75/20/005	AMM. TO ORD. MOB. E MAC. ORD. UF.	1.244,59		0,0889		0,0904	
75/20/010	AMM. TO ORD. MAC. ELETTRIC. UF.	1.872,53		0,1338		0,1360	
75/20/***	AMM. TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	3.117,12		0,2227		0,2265	
75/25/015	AMM. TO ORD. AUTOCARRI/AUTOVET.	4.752,07		0,3395		0,3452	
75/25/***	AMM. TO AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	4.752,07		0,3395		0,3452	
75/30/100	AMM. TO ORD. ALTRI BENI	1.648,46		0,1178		0,1198	
75/30/***	AMM. TO ALTRI BENI	1.648,46		0,1178		0,1198	
75/30/***	AMM. TO IMM. MAT. - ORDINARIO	10.277,31		0,7342		0,7467	
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	130,62		0,0093		0,0095	
84/05/035	TASSE DI CONCESSIONE GOVERNAT.	309,87		0,0221		0,0225	
84/05/040	TASSE DI PROPRIETA' AUTOVEICOLI	1.105,94		0,0790		0,0803	
84/05/070	DIRITTI CAMERALI	326,00		0,0233		0,0237	
84/05/100	IMPOSTE E TASSE INDEDEDUCIBILI	5.082,30		0,3631		0,3692	
84/05/***	IMPOSTE E TASSE	6.954,73		0,4968		0,5053	
84/10/050	SOPRAVVIVENZI. PASSIVE ORD. DED.	834,04		0,0596		0,0606	

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2013 DAL 01/01/2013 AL 31/12/2013

Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Saldo avere	%Dare	%Avere	%Dare	%Avere
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	52,03		0,0037		0,0038	
84/10/191	ALTRI ONERI DI GEST. INDEDUCIBILI	2.868,67		0,2049		0,2084	
84/10/***	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	3.754,74		0,2682		0,2728	
84/**/***	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	10.709,47		0,7651		0,7781	
88/20/010	INT.PASS.SUI DEB.V/BAN.DI CR.ORD	2.206,93		0,1577		0,1603	
88/20/020	INT.PASS.SUI DEB. V/ALTRI FINAN.	1.619,90		0,1157		0,1177	
88/20/***	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	3.826,83		0,2734		0,2780	
88/**/***	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	3.826,83		0,2734		0,2780	
***	TOTALE COSTI	1.399.772,97		100,0003			
**	RICAVI E PROFITTI						
58/10/005	RICAVI PER PRESTAZ. DI SERVIZI		973.204,45		70,7042		70,7042
58/10/010	RICAVI ATTIV. DI TABELLAMENTO		56.890,83		4,1332		4,1332
58/10/***	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE		1.030.095,28		74,8374		74,8374
58/**/***	RICAVI		1.030.095,28		74,8374		74,8374
64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.		58,07		0,0042		0,0042
64/05/115	SOPRAVVIVENENZE ORDINARIE ATTIVE		1.086,03		0,0789		0,0789
64/05/390	CONTRIBUTO C/GESTIONE RAS		345.205,63		25,0795		25,0795
64/05/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI		346.349,73		25,1626		25,1626
64/**/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI		346.349,73		25,1626		25,1626
***	TOTALE RICAVI		1.376.445,01		100,0000		
****	PERDITA DI ESERCIZIO		23.327,96				
*****	TOTALE A PAREGGIO	1.399.772,97	1.399.772,97				

RIDETERMINAZIONE RISULTATO D'ESERCIZIO AI FINI DELLE II.DD.

AL 31/12/2013

Utile / Perdita	%	-23.327,96
VARIAZIONI IN AUMENTO		
Costi non deducibili		
68/05/320 SPESE TELEFONICHE	3.889,98 20,00	778,00
84/05/100 IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI	5.082,30 100,00	5.082,30
84/10/191 ALTRI ONERI DI GEST. INDEDUCIBILI	2.868,67 100,00	2.868,67
*** Totale Costi non deducibili		8.728,97
*** Totale variazioni in aumento		8.728,97
Reddito imponibile ai fini delle II.DD.		-14.598,99

RIDETERMINAZIONE RISULTATO D'ESERCIZIO AI FINI I.R.A.P.

AL 31/12/2013

Utile / Perdita	%	-23.327,96
VARIAZIONI IN AUMENTO		
Rettifiche costi		
68/05/150 COMPENSO AMMINISTRATORE	19.200,00 100,00	19.200,00
68/05/199 CONTRIB. INPS AMMINISTRATORE	2.709,96 100,00	2.709,96
68/05/233 RIMBORSI KM AMMINIS.SOCI SPA/SRL	6.770,83 100,00	6.770,83
72/05/010 SALARI E STIPENDI	688.336,69 100,00	688.336,69
72/05/040 SALARI E STIPENDI TABELLATORI	45.994,30 100,00	45.994,30
72/05/090 INDENNITA' SOST. MENSA	17.457,04 100,00	17.457,04
72/15/005 ONERI SOCIALI INPS	218.806,14 100,00	218.806,14
72/15/065 ONERI SOCIALI INPS TABELLATORI	14.619,64 100,00	14.619,64
72/15/090 CONTRIB. PREV. COMPLEMENTARE	1.759,06 100,00	1.759,06
72/20/005 TFR	42.352,37 100,00	42.352,37
72/20/008 QUOTA TFR F/DO PREV. COMPLEM.	13.507,42 100,00	13.507,42
88/20/010 INT.PASS.SUI DEB.V/BAN.DI CR.ORD	2.206,93 100,00	2.206,93
88/20/020 INT.PASS.SUI DEB. V/ALTRI FINAN.	1.619,90 100,00	1.619,90
*** Totale rettifiche costi		1.075.340,28
*** Totale variazioni in aumento		1.075.340,28
Reddito imponibile ai fini I.R.A.P.		1.052.012,32