

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

L.R.04.02.2016 n. 2 recante
"Riordino del sistema delle autonomie locali"

Area dei servizi finanziari
Ufficio società partecipate

Tabella 1: Conto Economico al 31.08.2017

CONTO ECONOMICO	DATI AL 31.08.2017
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	356.000
Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	
Variazioni dei lavori in corso su ordinazioni	
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	
Altri ricavi e proventi.	
Contributi in c /esercizio	
Contributi in c/ capitale (quota annua contributi in c/ impianti)	
Da contratti di servizio	
Contributi a copertura dei costi sociali	
Altri	2.901
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	358.901
Acquisti materie prime e materiali di consumo	5.501
Variazione rimanenze materie prime, sussid. di consumo e merci	
TOTALE CONSUMI MATERIE PRIME E MATERIALI CONSUMO	5.501
Lavorazioni presso terzi	
Manutenzione e riparazioni macchine, impianti, ecc..	363
Servizi per consulenze	20.406
Formazione	
Spese legali	
Assicurazioni	5.687
Attività promozionali e di rappresentanza	
Altre(1)	3.944
TOTALE SPESE PER SERVIZI	30.400
Fitti leasing	
TOTALE SPESE PER GODIMENTO BENI DI TERZI	
Salari e stipendi	172.374
Oneri sociali	94.207
Tfr	14.820
Trattamento di quiescenza e simile	
TOTALE SPESE PER IL PERSONALE FISSO (2)	281.401
Salari e stipendi	
Oneri sociali	
Tfr	
Trattamento di quiescenza e simile	
TOTALE SPESE PER IL PERSONALE VARIABILE (2)	
Ammortamento immobilizzazioni immateriali	
Ammortamento immobilizzazioni materiali	530
Svalutazione immobilizzazioni immateriali	
Svalutazione crediti compresi attivo circolante e disponibilità liquide	
TOTALE AMMORTAMENTI	530
Accantonamenti per rischi	
Altri accantonamenti	
Oneri diversi di gestione	601
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	601

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

L.R.04.02.2016 n. 2 recante
"Riordino del sistema delle autonomie locali"

Area dei servizi finanziari

Ufficio società partecipate

Interessi passivi: - di conto corrente - su mutui	
Interessi ed oneri finanziari vs: - Controllate - Collegate - Controllanti - Altri (1)	2
Spese bancarie diverse	
Interessi attivi: - di conto corrente - da altri impieghi finanziari	
Proventi da partecipazioni in:	
- Imprese controllate	
Imprese collegate	
Altri	
Altri Proventi finanziari:	165
a crediti iscritti nelle immobilizzazioni d	
a imprese controllate d	
da imprese collegate	
da imprese controllanti	
da titoli iscritti in immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	
da titolo iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	
Altri Proventi finanziari diversi dai precedenti:	
da imprese controllate	
da imprese collegate	
da imprese controllanti altri (1)	
Utili su cambi	
Perdite su cambi	
Rettifiche di valore di attività finanziarie	
SALDO ONERI/ PROVENTI	163
Sopravvenienze passive	
Oneri straordinari	
Svalutazioni immobilizzazioni materiali	
Svalutazione poste dell' attivo circolante	
Imposte da esercizi precedenti	
Minusvalenze da alienazioni	
Plusvalenze da alienazioni	
Sopravvenienze attive	
Sopravvenienze attive altri proventi straordinari (1)	
SALDO ONERI / IPROVENTI STRAORDINARI	
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	40.631
Imposte:	
- Irap	1.585
- Ires	9.751
Utile / Perdita di esercizio di terzi	
UTILE / PERDITA DI ESERCIZIO	29.295

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

L.R.04.02.2016 n. 2 recante
"Riordino del sistema delle autonomie locali"

Area dei servizi finanziari
Ufficio società partecipate

Tabella 2: Organico

Tempo indeterminato al 31.08.2017	
Qualifica	
Dirigenti	
Quadri	
Impiegati	
Operai	12
TOTALE	12

Altro personale al 31.08.2017	
Qualifica	
Tempo determinato	
Collaboratori a progetto	
Incarichi/consulenze	
Altri (LSU)	2
TOTALE	2

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

L.R.04.02.2016 n. 2 recante
"Riordino del sistema delle autonomie locali"

Area dei servizi finanziari
Ufficio società partecipate

Tabella 3: Contratti di servizio

1. Contratti attivi

Oggetto	Controparte (Provincia o terzi)	Scadenze	Corrispettivi fatturati al 31.08.2017	Di cui: incassati al 31.08.2017
Servizio Ex CPAI	Provincia		0	0
Servizio Edilizia Scolast. e Viabilità	Provincia		0	0

2. Contratti passivi

Oggetto	Controparte (Provincia o terzi)	Scadenze	Corrispettivi di cui si è ricevuto fattura al 31.08.2017	Di cui: pagati al 31.08.2017

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

L.R.04.02.2016 n. 2 recante
"Riordino del sistema delle autonomie locali"

Area dei servizi finanziari
Ufficio società partecipate

Tabella 4: Finanziamenti/Impieghi

1. Finanziamenti a lungo termine

FINANZIAMENTI AL 31.08.2017							
Controparte	Ammontare totale	Ammontare residuo	Decorrenza	Scadenza	Tasso Fisso	Tasso variabile	Spread
F.do TFR	137.440						
P.N.	393.608						

2. Finanziamenti a breve termine

FINANZIAMENTI AL 31.08.2017							
Controparte	Ammontare totale	Ammontare residuo	Decorrenza	Scadenza	Tasso Fisso	Tasso variabile	Spread
Fornitori	51.341						
Erario	3.516						
Altri v/ist.prev.	13.618						
Deb. v/dip.	14.622						
Imposte Correnti	11.336						

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

L.R.04.02.2016 n. 2 recante
"Riordino del sistema delle autonomie locali"

Area dei servizi finanziari
Ufficio società partecipate

3. Impieghi a lungo termine

IMPIEGHI AL 31.08.2017							
Controparte	Ammontare totale	Ammontare residuo	Decorrenza	Scadenza	Tasso Fisso	Tasso variabile	Spread
Attrezz.V&M	1.157						
Macch. Elettr.	0						
Costruz.Legg.	350						
Automezzi	0						

4. Impieghi a breve termine

IMPIEGHI AL 31.08.2017							
Controparte	Ammontare totale	Ammontare residuo	Decorrenza	Scadenza	Tasso Fisso	Tasso variabile	Spread
Clienti	397.750						
Banche	176.045						
Regione Quota LSU	22.574						
Erario	14.354						
Cassa	44						
Risconti Attivi Inail	13.207						

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

L.R.04.02.2016 n. 2 recante
"Riordino del sistema delle autonomie locali"

Area dei servizi finanziari
Ufficio società partecipate

SITUAZIONE LIQUIDITA' AL 31.08.2017

Banca	176.045
Cassa	44