

SI SERVIZI SRL

SEDE: VIA MAZZINI 39 - 09013 - CARBONIA (CI)

CAPITALE SOCIALE: € 200.000

OGGETTO ATTIVITA': 432909 - ALTRI LAVORI DI COSTRUZIONE E INSTALLAZIONE NCA

DURATA DITTA: Fino al 31/12/2020

N.RO REG. IMPRESE: 03167550924

N.RO R.E.A.: 251190

CODICE FISCALE: 03167550924

PARTITA I.V.A.: 03167550924

Bilancio di esercizio in Euro

Al 31/12/2013

STATO PATRIMONIALE

---- ATTIVITA' ----

31/12/2013

31/12/2012

B) Immobilizzazioni	29.764,98	0,00
I) Immateriali	0,00	0,00
7) Altre	0,00	0,00
1) Costo Storico	2.797,42	0,00
00.042.0002 - SPESE D'IMPIANTO	2.797,42	0,00
2) Fondo rettifiche	2.797,42	0,00
00.046.0001 - F.DO AMM.TO SPESE DI COSTITUZ.	2.797,42	0,00
II) Materiali	29.764,98	0,00
3) Attrezzature industriali e commerciali	6.124,91	0,00
1) Costo Storico	17.334,53	0,00
00.040.0006 - ATTREZZATURE VARIE E MINUTE	17.334,53	0,00
2) Fondo rettifiche	11.209,62	0,00
00.044.0006 - F.DO AMM. ATTR. VARIE E MINUTE	11.209,62	0,00
4) Altri beni	23.640,07	0,00
1) Costo Storico	97.899,69	0,00
00.040.0003 - MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	350,00	0,00
00.040.0004 - AUTOMEZZI	94.468,80	0,00
00.040.0007 - MACCHINE ELETTRONICHE D'UFFICI	1.845,89	0,00
00.040.0013 - COSTRUZIONI LEGGERE	1.235,00	0,00
2) Fondo rettifiche	74.259,62	0,00
00.044.0001 - F.DO AMM. MOBILI MACC. D'UFF.	350,00	0,00
00.044.0003 - F.DO AMM. MACCH. ORD. D'UFF.	922,11	0,00
00.044.0004 - F.DO AMM. AUTOMEZZI	72.555,26	0,00
00.044.0012 - F.DO AMM. TO COSTRUZ. LEGGERE	432,25	0,00
C) Attivo circolante	551.324,09	0,00
I) Rimanenze	1.532,00	0,00
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	1.532,00	0,00
- Valore lordo	1.532,00	0,00
00.030.0001 - RIMANENZE MATERIALI DI CONSUMO	1.532,00	0,00
II) Crediti	271.353,66	0,00
1) Verso clienti	215.899,76	0,00
- entro 12 mesi	215.899,76	0,00
- Valore lordo	215.899,76	0,00
00.003.0000 - CLIENTI	166.119,68	0,00
00.016.0007 - CLIENTI C/FATTURE DA EMETTERE	49.780,08	0,00
4) crediti tributari	16.924,80	0,00
- entro 12 mesi	16.924,80	0,00
1) Valore lordo	16.924,80	0,00
00.016.0008 - CREDITO IRAP	9.547,00	0,00
00.016.0009 - ACCONTO IRAP	7.055,95	0,00
00.016.0013 - ACCONTO IRES	321,85	0,00
4) imposte anticipate	1.885,00	0,00
- entro 12 mesi	1.885,00	0,00
1) Valore lordo	1.885,00	0,00
00.016.0006 - IRES ANTICIPATA	1.885,00	0,00
5) Verso altri	36.644,10	0,00
- entro 12 mesi	36.644,10	0,00

- Valore lordo	36.644,10	0,00
00.004.0000 - FORNITORI	20,00	0,00
00.005.0010 - ERARIO C/IVA	2.540,80	0,00
00.012.0003 - RITENUTE SUBITE A TITOLO D'ACC	5.231,20	0,00
00.012.0004 - CREDITO INAIL	6.499,68	0,00
00.012.0006 - RITENUTE SU INTERESSI ATTIVI	3,49	0,00
00.012.0008 - CRED V/DIP. PER IMP SOS RIV TF	54,12	0,00
00.016.0012 - CREDITI V/REG. PER QUOTA LSU	17.737,80	0,00
00.016.0014 - CREDITI V/DIPENDENTI	4.557,01	0,00
IV)Disponibilita' liquide	278.438,43	0,00
1)Depositi bancari e postali	278.348,52	0,00
00.002.0001 - BANCO DI SARDEGNA	278.348,52	0,00
3)Denaro e valori in cassa	89,91	0,00
00.001.0001 - CASSA	75,29	0,00
00.001.0002 - CASSA VALORI BOLLATI	14,62	0,00
D)Ratei e risconti	2.751,15	0,00
3)Risconti attivi (gestione operativa)	2.751,15	0,00
00.026.0002 - RISCONTI ATTIVI	2.751,15	0,00
T)Totale attivo (A +B +C +D)	583.840,22	0,00

STATO PATRIMONIALE
---- PASSIVITA' ----

31/12/2013

31/12/2012

A) Patrimonio netto	298.333,01	0,00
I) Capitale	200.000,00	0,00
00.050.0001 - CAPITALE SOCIALE	200.000,00	0,00
IV) Riserva legale	3.485,45	0,00
00.050.0003 - RISERVA LEGALE	3.485,45	0,00
V) Riserve statutarie	66.216,96	0,00
00.050.0002 - RISERVA STRAORDINARIA	66.216,96	0,00
IX) Risultato d'esercizio	28.630,60	0,00
10) Utile (perdita) dell'esercizio	28.630,60	0,00
13) Utile (perdita) residua	28.630,60	0,00
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	87.974,49	0,00
1) Fondo trattamento di fine rapporto	87.974,49	0,00
00.022.0001 - DEBITI PER T.F.R.	87.974,49	0,00
D) Debiti	197.532,72	0,00
7) Debiti verso fornitori	89.849,63	0,00
E) entro 12 mesi	89.849,63	0,00
- Valore lordo	89.849,63	0,00
00.004.0000 - FORNITORI	73.607,43	0,00
00.014.0006 - FATTURE DA RICEVERE	16.242,20	0,00
12) Debiti tributari	53.821,09	0,00
- entro 12 mesi	53.821,09	0,00
00.005.0003 - IVA IN SOSPENSIONE	28.766,53	0,00
00.014.0003 - ERARIO C/IRPEF DIPENDENTI	8.248,02	0,00
00.014.0004 - RITENUTA D'ACCONTO	600,00	0,00
00.014.0010 - DEBITI IRAP	5.790,00	0,00
00.014.0024 - DEBITO IRES	9.530,00	0,00
00.014.0035 - IRPEF C/AMM.RE	886,54	0,00
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza	12.538,66	0,00
- entro 12 mesi	12.538,66	0,00
00.014.0002 - ISTITUTI PREVIDENZIALI	8.191,84	0,00
00.014.0021 - FONDAPI PREV. COMPLEMENTARE	421,83	0,00
00.014.0026 - ENTI ASSISTENZIALI EDILCASSA	2.816,19	0,00
00.014.0029 - CONTRIBUTI INPS AMM.RE	1.108,80	0,00
14) Altri debiti	41.323,34	0,00
- entro 12 mesi	41.323,34	0,00
00.014.0001 - DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	33.882,52	0,00
00.014.0028 - TRATTENUTE FINANZIARIE DIPENDE	3.551,00	0,00
00.014.0034 - AMMINISTRATORE C/COMPENSI	2.739,82	0,00
00.016.0015 - CLIENTI C/NC DA EMETTERE	1.150,00	0,00
T) Totale passivo (A +B +C +D +E)	583.840,22	0,00

---- CONTO ECONOMICO ----

31/12/2013

31/12/2012

A) Valore della produzione	1.031.169,36	0,00
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	985.208,96	0,00
1) Ricavi delle vendite	985.208,96	0,00
00.090.0001 - RICAVI PER PRES. SER. EDILIZIA	651.500,04	0,00
00.090.0002 - RICAVI PER PRE. SER ASSISTENZA	1.240,84	0,00
00.090.0003 - RICAVI PER PREST. SER. PULIZIA	1.100,00	0,00
00.090.0004 - RICAVI SERVIZIO ANTINSETTI	52.580,00	0,00
00.090.0005 - RICAVI PER PRES. SER. AUTISTA	30.824,04	0,00
00.090.0006 - RICAVI TABELLAZIONE OASI PERM.	4.568,00	0,00
00.090.0007 - RICAVI LAVORI A SPOT	105.268,00	0,00
00.090.0008 - RICAVI SFALCIO ERBA	138.128,04	0,00
5) Altri ricavi e proventi	45.960,40	0,00
- vari	1.847,33	0,00
00.094.0001 - RIMBORSO SPESE FINANZIARIE DIP	231,00	0,00
00.094.0004 - ARROTONDAMENTI ATTIVI	3,51	0,00
00.094.0005 - SCONTI ATTIVI	50,00	0,00
00.094.0007 - SOPRAVVENIENZA ATTIVA	1.562,82	0,00
- Contributi in conto esercizio	44.113,07	0,00
00.094.0008 - CONTRIBUTI R.A.S. LSU	44.113,07	0,00
B) Costi della produzione	988.323,59	0,00
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	105.758,38	0,00
1) Costi per materie prime	105.758,38	0,00
00.070.0001 - MATERIALE CONSUMO C/INSTALLAZ.	73.860,69	0,00
00.078.0004 - CANCELLERIA E STAMPATI	151,92	0,00
00.078.0012 - CARBURANTI E LUBRIFICANTI	22.952,28	0,00
00.078.0038 - INDUMENTI DA LAVORO	8.793,49	0,00
7) Per servizi	199.011,76	0,00
- Emolumenti Amministratori	58.336,11	0,00
00.078.0031 - COMPENSI AMMINISTRATORE	48.000,00	0,00
00.078.0032 - RIMBORSO KM. AMM.RE	1.368,63	0,00
00.078.0033 - ONERI AZIENDA AMM.RE	8.967,48	0,00
- Emolumenti sindaci	10.400,00	0,00
00.078.0044 - COMPENSI COLLEGIO REVISORI	10.400,00	0,00
- Altri servizi	130.275,65	0,00
00.071.0003 - SPESE TRASPORTO	1.124,91	0,00
00.078.0005 - POSTALI	140,97	0,00
00.078.0006 - CONSULENZE FISCALI	26.546,00	0,00
00.078.0008 - ASSICURAZIONI	4.591,53	0,00
00.078.0018 - MATER.DI CONSUMO AUTOMEZZI	8.633,71	0,00
00.078.0019 - PRESTAZIONI DI TERZI	59.672,80	0,00
00.078.0024 - ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE	1.760,00	0,00
00.078.0028 - CANONE AGG.TO SOFTWARE	2.234,40	0,00
00.078.0029 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI	9.514,92	0,00
00.078.0030 - RIMBORSO KILOMETRICO	2.892,34	0,00
00.078.0036 - COSULENZE MEDICHE	600,00	0,00
00.078.0037 - CORSO FORM. PRIMO SOCCORSO	1.500,00	0,00
00.078.0039 - LAVAGGIO AUTOMEZZI	66,12	0,00
00.078.0040 - MANUTENZIONE DECESPUGLIATORI	3.239,91	0,00
00.078.0041 - ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	352,45	0,00
00.078.0042 - AGGIORNAMENTO SOFTWARE	891,49	0,00
00.078.0043 - SPESE VISITE MEDICHE	2.520,00	0,00
00.078.0046 - CONSULENZE TECNICHE	2.704,00	0,00
00.080.0002 - COMMISSIONI BANCARIE	1.290,10	0,00
9) Per il personale	652.989,33	0,00
a) Salari e stipendi	402.451,57	0,00
00.075.0001 - SALARI	402.451,57	0,00
b) Oneri sociali	212.712,19	0,00
- oneri sociali	212.712,19	0,00
00.075.0002 - ONERI AZIENDALI	157.775,21	0,00
00.076.0003 - CONTRIBUTI INAIL	54.936,98	0,00
c) Trattamento di fine rapporto	37.825,57	0,00
00.076.0004 - T.F.R.	37.825,57	0,00
10) Ammortamenti e svalutazioni	22.242,66	0,00
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	22.242,66	0,00
00.088.0003 - AMM.TO MACCH.ELETRR.D'UFF.	369,17	0,00
00.088.0004 - AMM.TO AUTOMEZZI	18.893,76	0,00
00.088.0006 - AMM.TO ATTREZZ.V. E M.	2.856,23	0,00
00.088.0010 - AMM.TO COSTRUZIONI LEGGERE	123,50	0,00
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-1.096,80	0,00
- Iniziali	435,20	0,00
00.062.0003 - RIMANENZE INIZIALI	435,20	0,00
- Finali	1.532,00	0,00

00.098.0003 - RIMANENZE FINALI	1.532,00	0,00
14)Oneri diversi di gestione	9.418,26	0,00
00.078.0001 - SPESE VARIE	453,62	0,00
00.078.0015 - VALORI BOLLATI	14,62	0,00
00.078.0017 - COSTI INDETRAIBILI	5.772,17	0,00
00.078.0027 - ABBONAMENTO LIBRI E RIVISTE	1.440,70	0,00
00.078.0035 - PICCOLA UTENSILERIA	13,55	0,00
00.078.0045 - RIMBORSO DANNI	811,00	0,00
00.080.0010 - SANZIONI F/24	3,03	0,00
00.080.0012 - MULTE E SANZIONI	66,88	0,00
00.082.0001 - IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	790,81	0,00
00.084.0002 - ARROTONDAMENTI PASSIVI	4,76	0,00
00.086.0002 - SOPRAVVENIENZE PASSIVE INDED.	47,12	0,00
T)Differenza tra valore e costi della produzione (A -B)	42.845,77	0,00
C)Proventi e oneri finanziari	-780,17	0,00
16)Altri proventi finanziari	17,45	0,00
d)proventi diversi dai precedenti	17,45	0,00
- altri	17,45	0,00
00.096.0001 - INT.ATTIVI SU C/C BANCARI	17,45	0,00
17)Interessi e altri oneri finanziari	797,62	0,00
d)altri	797,62	0,00
00.080.0009 - INTERESSI DI DILAZIONE SU F/24	797,62	0,00
T)Totale attivita' e oneri finanziari (±C±D)	-780,17	0,00
R)Risultato prima delle Imposte (A -B ±C ±D ±E)	42.065,60	0,00
S)Imposte sul reddito	13.435,00	0,00
22)Imposte sul reddito dell'esercizio	13.435,00	0,00
a)Imposte correnti	13.435,00	0,00
1)IRES	7.645,00	0,00
00.082.0004 - IRES	7.645,00	0,00
2)IRAP	5.790,00	0,00
00.082.0003 - IRAP	5.790,00	0,00
T2)Risultato di esercizio dopo imposte	28.630,60	0,00