

PROSPETTO DI BILANCIO**ESERCIZIO 2014**

Schema XBRL_A Schema di Bilancio XBRL - abbreviato

Forma abbreviata

Codice	Descrizione	% Reddito	Saldo conti	Totale voci
	Attivo			972.646
B)	<u>Immobilizzazioni</u>			307.786
I -	Immobilizzazioni immateriali			2.619
	Valore lordo			2.619
11.03.51	Altri beni immateriali		2.618,64 D	
II -	Immobilizzazioni materiali			167.505
	Valore lordo			955.882
13.01.11	Costruzioni leggere		8.712,13 D	
13.03.07	Impianti telefonici		480,00 D	
13.03.21	Impianti specifici		109.822,23 D	
13.03.51	Altri impianti e macchinari		5.930,00 D	
13.05.51	Attrezzatura varia e minuta		48.364,46 D	
13.07.05	Mobili e macchine ordinarie d'ufficio		43.911,44 D	
13.07.07	Macchine d'ufficio elettroniche		5.731,18 D	
13.07.21	Telefonia mobile		732,11 D	
13.07.31	Automezzi		732.198,57 D	
	Ammortamenti			788.377-
65.03.05	F.do ammortamento costruzioni leggere		8.712,13 A	
65.05.07	F.do ammortamento impianti telefonici		216,00 A	
65.05.09	F.do ammortamento impianti specifici		80.746,79 A	
65.05.51	F.do ammort. altri impianti e macchinari		2.339,25 A	
65.07.03	F.do ammort. attrezzatura varia e minuta		28.252,31 A	
65.09.03	F.do amm. mobili e macch.ordin.d'uff.		43.809,01 A	
65.09.05	F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche		4.501,54 A	
65.09.09	F.do ammortamento automezzi		619.591,09 A	
65.09.13	F.do ammortamento telefonia mobile		208,90 A	
III -	Immobilizzazioni finanziarie			137.662
	Crediti immobilizzati			137.662
15.03.31	Crediti v/assicur.per tratt.fine rapport		137.661,58 D	
C)	<u>Attivo circolante</u>			655.189
I -	Rimanenze			3.480
21.01.31	Riman. mat.prime, sussid. e di consumo		3.480,37 D	
II -	Crediti iscritti nell'attivo circolante			261.023
23.03.01	Clienti terzi Italia		179.800,78 D	
27.01.07	Anticipi a fornitori terzi		800,00 D	
27.05.01	Depositi cauzionali per utenze		202,31 D	
27.05.03	Depositi cauzionali vari		770,55 D	
27.05.51	Crediti vari v/terzi		3.277,70 D	
59.05.35	Crediti d'imposta da leggi speciali		22,98 D	
59.07.01	Erario c/IRES		25.805,87 D	
59.07.03	Erario c/IRAP		4.888,30 D	
59.07.11	Erario c/rimborsi imposte		45.698,00 D	
67.11.01	Fondo svalutaz. crediti verso clienti		243,56 A	
IV -	Disponibilità liquide			390.686
31.01.01	Banca c/c		390.640,03 D	
31.03.03	Cassa contanti		30,70 D	
31.03.05	Cassa valori		15,70 D	
D)	Ratei e risconti			9.671

PROSPETTO DI BILANCIO**ESERCIZIO 2014**

Schema XBRL_A Schema di Bilancio XBRL - abbreviato

Forma abbreviata

Codice	Descrizione	% Reddito	Saldo conti		Totale voci
39.01.03	Risconti attivi		9.670,53	D	
	Passivo				972.646
A)	<u>Patrimonio netto</u>				326.895
I -	Capitale				125.320
41.01.01	Capitale sociale		125.320,00	A	
IV -	Riserva legale				10.999
41.01.07	Riserva legale (con utili fino al 2007)		6.877,69	A	
41.01.08	Riserva legale		4.121,08	A	
V -	Riserve statutarie				105.243
41.01.11	Ris.statutaria (con utili fino al 2007)		92.879,41	A	
41.01.12	Riserva statutaria		12.363,16	A	
VII -	Altre riserve, distintamente indicate				70.448
	Riserva straordinaria o facoltativa				70.449
41.01.24	Riserva straordinaria		70.449,26	A	
	Varie altre riserve				1-
41.01.99	Riserva diff. arrotond. unita' di Euro		1,00	D	
IX -	Utile (perdita) dell'esercizio				14.885
	Utile (perdita) dell'esercizio				14.885
C)	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato				460.467
53.01.01	Fondo T.F.R.		580.636,38	A	
53.01.05	Anticipi su TFR		120.169,73	D	
D)	Debiti				185.284
57.01.01	Fatture da ricevere da fornitori terzi		69.590,25	A	
57.01.21	Note credito da ricevere da fornit.terzi		5.714,00	D	
57.03.01	Fornitori terzi Italia		3.360,64	A	
59.01.09	Erario c/liquidazione Iva		15.482,47	A	
59.03.01	Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e assi		21.045,54	A	
59.03.03	Erario c/ritenute su redditi lav. auton.		320,94	A	
59.03.13	Erario c/imposte sostitutive su TFR		443,98	A	
61.01.01	INPS dipendenti		30.344,52	A	
61.01.03	INPS collaboratori		492,14	A	
61.01.05	INAIL dipendenti/collaboratori		1.821,89	A	
61.01.51	Enti previdenziali e assistenziali vari		536,08	A	
63.05.11	Sindacati c/ritenute		771,03	A	
63.05.47	Debiti per trattenute c/terzi		2.491,20	A	
63.05.51	Debiti diversi verso terzi		15,00	A	
63.07.01	Personale c/retribuzioni		44.281,97	A	
	Conto economico				
A)	<u>Valore della produzione</u>				1.730.985
1)	Ricavi delle vendite e delle prestazioni				1.728.320
70.09.03	Prestazioni di servizi		1.728.320,04	A	
5)	Altri ricavi e proventi				2.665
	Altri				2.665
73.01.19	Sopravvenienze attive da gestione ordin.		90,00	A	
73.01.20	Sopravv.attive da gestione ordin.non imp		220,78	A	
73.01.35	Arrotondamenti attivi diversi		35,75	A	
73.01.51	Altri ricavi e proventi imponibili		2.318,00	A	
B)	<u>Costi della produzione</u>				1.680.767

PROSPETTO DI BILANCIO**ESERCIZIO 2014**

Schema XBRL_A Schema di Bilancio XBRL - abbreviato

Forma abbreviata

Codice	Descrizione	% Reddito	Saldo conti	Totale voci
6)	per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			108.634
75.03.01	Acq.beni materiali per produz. servizi		4.854,65 D	
75.03.05	Acq.materiali di consumo (att.servizi)		3.910,89 D	
75.07.01	Acquisto beni strumentali < 516,46 €		166,39 D	
75.07.11	Attrezzatura minuta		41,81 D	
77.01.02	Carburanti e lubrif.per produz.servizi		99.660,42 D	
7)	per servizi			494.465
76.01.53	Acq.servizi diversi (attiv.di servizi)		263.283,35 D	
76.05.02	Trasporti di terzi (attività servizi)		129,20 D	
76.09.01	Assistenza software		100,00 D	
76.09.02	Spese telefoniche ordinarie		1.985,94 D	
76.09.04	Spese telefoniche radiomobili		600,00 D	
76.09.09	Costi gestione reti interne		179,00 D	
76.09.13	Energia elettrica		1.416,02 D	
76.09.15	Riscaldamento		903,36 D	
76.09.21	Acqua potabile		470,69 D	
76.11.01	Manutenzione impianti e macchinari		2.334,44 D	
76.11.03	Manutenzione attrezzature		2.290,30 D	
76.11.17	Manutenz. impianti e macchinari di terzi		511,48 D	
76.13.09	Spese di manutenz.su immobili di terzi		100,00 D	
77.01.03	Premi di assicurazione automezzi		27.930,25 D	
77.01.09	Spese manut.automezzi propri autotrasp.		49.327,05 D	
77.01.13	Spese di manutenzione automezzi di terzi		1.328,91 D	
77.01.21	Spese manutenz.pneumatici autotrasport.		8.215,20 D	
78.01.02	Consulenze ammin.e fiscali (ordinarie)		12.490,00 D	
78.01.03	Consulenze Tecniche		1.425,00 D	
78.01.05	Consulenze Legali		359,72 D	
78.01.13	Consulenze afferenti diverse		12.800,00 D	
78.01.15	Consulenze non afferenti diverse		800,00 D	
78.01.23	Rimb.spese lavorat.autonomi non affer.		17,20 D	
78.01.25	Altri costi per prestaz.di terzi affer.		2.653,23 D	
78.01.27	Altri costi prestaz.di terzi non affer.		1.000,00 D	
78.01.31	Contrib.Cassa Previd.lav.aut. non affer.		513,99 D	
78.05.03	Compensi amministratori co.co.co.		32.945,10 D	
78.05.07	Rimborsi spese amministratori co.co.co		863,79 D	
78.05.09	Compensi sindaci professionisti		28.287,41 D	
78.05.13	Rimborsi spese sindaci professionisti		3.210,05 D	
78.05.17	Contrib. previd. ammin. co.co.co.		4.363,00 D	
78.05.26	Contr. cassa di previdenza sind. prof.		1.259,89 D	
79.05.01	Spese postali		110,44 D	
79.05.05	Gestione fotocopiatrici		218,62 D	
79.05.11	Altre spese amministrative		4.954,46 D	
79.05.21	Premi di assicuraz.non obblig.deducibili		4.727,17 D	
79.05.23	Assicurazioni obbligatorie		1.655,17 D	
79.05.31	Pulizie e vigilanza		4.639,00 D	
79.05.51	Spese generali varie		2.314,07 D	
81.03.01	Rimborsi chilom. dipendenti ordinari		797,49 D	
81.03.53	Costi per servizi generalità dipendenti		5.159,07 D	

PROSPETTO DI BILANCIO**ESERCIZIO 2014**

Schema XBRL_A Schema di Bilancio XBRL - abbreviato

Forma abbreviata

Codice	Descrizione	% Reddito	Saldo conti	Totale voci
81.03.55	Visite mediche periodiche ai dipendenti		1.480,00 D	
86.01.05	Commissioni e spese bancarie		4.316,36 D	
8)	per godimento di beni di terzi			22.646
80.01.13	Canoni locazione immobili deducibili		15.585,97 D	
80.03.21	Can./spese access.noleg.veicoli deduc.		400,00 D	
80.05.15	Canoni noleggio impianti e macch.deduc.		1.000,00 D	
80.05.17	Canoni noleggio attrezzature deducibili		5.660,00 D	
9)	per il personale			954.416
a)	Salari e stipendi			662.270
81.01.01	Retribuzioni lorde dipendenti ordinari		662.270,28 D	
b)	Oneri sociali			235.540
81.01.17	Contributi INPS dipendenti ordinari		191.546,03 D	
81.01.47	Contrib.altri enti previdenz./assistenz.		1.968,20 D	
81.01.49	Premi INAIL		42.025,68 D	
c/d/e)	Trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale			56.606
c)	Trattamento di fine rapporto			48.881
81.01.34	Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)		48.881,05 D	
e)	Altri costi			7.725
81.03.51	Altri costi per il personale dipendente		7.724,54 D	
10)	Ammortamenti e svalutazioni			65.292
a/b/c)	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni dell			65.292
a)	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali			655
90.01.51	Amm.to altri beni immateriali		654,66 D	
b)	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali			64.637
90.11.13	Amm.ti civilistici impianti telefonici		48,00 D	
90.11.15	Amm.ti civilistici impianti specifici		9.100,21 D	
90.11.21	Amm.ti civil.altri impianti e macchinari		889,50 D	
90.11.25	Amm.ti civilistici attrez.varia e minuta		9.233,18 D	
90.11.29	Amm.ti civil.mobili e macchine da uffic.		82,81 D	
90.11.31	Amm.civ.macchine d'ufficio elettroniche		262,22 D	
90.11.37	Amm.ti civilistici automezzi		44.924,66 D	
90.11.43	Amm.ti civilistici telefonia mobile		96,38 D	
11)	Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci			124-
71.01.31	Rim.finali mat.prime,sussid.e di consumo		3.480,37 A	
72.05.31	Rim.iniz.mat.prime, sussid.e di consumo		3.356,82 D	
14)	Oneri diversi di gestione			35.438
77.01.05	Altre spese automezzi		19.130,77 D	
77.01.06	Multe automezzi		128,40 D	
77.01.07	Tassa di possesso automezzi		2.604,89 D	
79.03.07	Omaggi con valore unit.<limite art.108 c		193,56 D	
79.05.43	Valori bollati		71,00 D	
83.05.11	Diritti camerali		2.040,63 D	
83.05.21	Imposta di registro e concess. govern.		309,87 D	
83.05.31	Tassa raccolta e smaltimento rifiuti		1.001,00 D	
83.05.49	Altre imposte e tasse deducibili		967,69 D	
83.05.51	Altre imposte e tasse indeducibili		666,88 D	
83.07.05	Spese, perdite e sopravv.passive inded.		7.420,85 D	
83.07.07	Sanzioni, penalità e multe		18,75 D	

PROSPETTO DI BILANCIO**ESERCIZIO 2014**

Schema XBRL_A Schema di Bilancio XBRL - abbreviato

Forma abbreviata

Codice	Descrizione	% Reddito	Saldo conti	Totale voci
83.07.11	Contributi associativi		90,00 D	
83.07.13	Cancelleria varia		432,83 D	
83.07.15	Abbonamenti, libri e pubblicazioni		338,90 D	
83.07.25	Arrotondamenti passivi diversi		22,15 D	
	Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)			50.218
C)	<u>Proventi e oneri finanziari</u>			3.096
16)	Altri proventi finanziari			3.241
d)	Proventi diversi dai precedenti			3.241
	altri			3.241
85.11.13	Interessi attivi su c/c bancari		3.240,79 A	
17)	Interessi ed altri oneri finanziari			145-
	altri			145-
86.03.45	Interessi passivi di mora		20,93 D	
86.03.47	Inter.pass.per dilaz. pagamento imposte		124,11 D	
E)	<u>Proventi e oneri straordinari</u>			1-
21)	Oneri			1-
	Altri			1-
73.01.99	Differenza di arrotondamento all' EURO		1,00 D	
	Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)			53.313
22)	<u>Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</u>			38.428
	Imposte correnti			38.428
93.01.01	IRES corrente		8.583,00 D	
93.01.03	IRAP corrente		29.845,00 D	
23)	Utile (perdita) dell'esercizio			14.885