

Opere Sociali Servizi SpA

Sede legale: Via Famagosta n°8-4 SAVONA (SV)
Iscritta al Registro Imprese di SAVONA
C.F. e numero iscrizione 01479280099
Iscritta al R.E.A. di Savona al numero 149941
Capitale Sociale sottoscritto € 490.000,00 i.v.
Partita IVA: 01479280099

Bilancio abbreviato al 31/12/2013

Stato Patrimoniale Attivo

	Parziali 2013	Totali 2013	Esercizio 2012
B) IMMOBILIZZAZIONI			
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			
Immobilizzazioni immateriali lorde		222.313	218.762
Fondo ammortamento immobilizzazioni immateriali		(163.402)	(143.863)
<i>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</i>		58.911	74.899
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
Immobilizzazioni materiali lorde		896.002	893.883
Fondo ammortamento immobilizzazioni materiali		(185.549)	(141.431)
<i>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</i>		710.453	752.452
<i>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</i>		769.364	827.351
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I - RIMANENZE		41.684	73.548
II - CREDITI			
esigibili entro l'esercizio successivo			
esigibili oltre l'esercizio successivo			
<i>TOTALE CREDITI</i>		1.878.890	2.359.500
IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE		622.062	400.058
<i>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</i>		2.542.636	2.833.106
D) RATEI E RISCONTI			
Ratei e risconti attivi		12.144	23.664
<i>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</i>		12.144	23.664
TOTALE ATTIVO		3.324.144	3.684.121

Stato Patrimoniale Passivo

	Parziali 2013	Totali 2013	Esercizio 2012
A) PATRIMONIO NETTO			
I - Capitale		490.000	490.000
III - Riserve di rivalutazione		62.255	62.255
IV - Riserva legale		4.556	4.556
VII - Altre riserve, distintamente indicate			(2)
Riserva per differenza da arrotondamento all'unità di Euro			(2)
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo			(89.692)
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		(153.683)	(372.518)
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		403.128	94.599
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		164.121	144.891
D) DEBITI			
esigibili entro l'esercizio successivo			
esigibili oltre l'esercizio successivo			
TOTALE DEBITI (D)		2.756.895	3.444.631
TOTALE PASSIVO		3.324.144	3.684.121

Conto Economico

	Parziali 2013	Totali 2013	Esercizio 2012
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		8.518.792	9.953.413
5) Altri ricavi e proventi		22.950	17.626
Ricavi e proventi diversi	22.950		17.626
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE		8.541.742	9.971.039
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		37.618	522.226
7) Costi per servizi		7.327.768	8.246.982
8) Costi per godimento di beni di terzi		828.688	920.926
9) Costi per il personale		255.724	316.917
a) Salari e stipendi	185.575		245.348
b) Oneri sociali	50.612		55.909
c) Trattamento di fine rapporto	19.537		15.660
10) Ammortamenti e svalutazioni		74.650	107.502
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	19.540		37.531
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	55.110		59.971
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita' liquide			10.000
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		31.864	11.968
12) Accantonamenti per rischi		15.000	
13) Altri accantonamenti			1.392
14) Oneri diversi di gestione		92.536	63.398
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE		8.663.848	10.191.311
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)		(122.106)	(220.272)
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
16) Altri proventi finanziari		3.404	2.438
d) Proventi diversi dai precedenti	3.404		2.438
da altre imprese	3.404		2.438
17) Interessi ed altri oneri finanziari		(25.648)	(19.095)
verso altri	(25.648)		(19.095)
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+-17bis)		(22.244)	(16.657)
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
20) Proventi straordinari			1
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro			1
Prospetto di Bilancio			3

	Parziali 2013	Totali 2013	Esercizio 2012
21) Oneri straordinari			(128.003)
Altri oneri straordinari			(128.003)
<i>TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20-21)</i>			<i>(128.002)</i>
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)		(144.350)	(364.931)
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		9.333	7.587
Imposte correnti sul reddito d'esercizio	5.764		2.506
Imposte anticipate sul reddito d'esercizio	3.569		5.081
23) Utile (perdita) dell'esercizio		(153.683)	(372.518)

Il Bilancio sopra riportato è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili.

Savona, 7 aprile 2014

L'Amministratore Unico
(Dott. Giuseppe Viada)

Dati generali			
Sede legale:	Via Famagosta n°8-4	17100 SAVONA	SV
Codice fiscale:	01479280099		
Partita IVA:	01479280099		

Stampa dettaglio voci

Riferimenti Prospetto			
Esercizio:	2013 .0	Esercizio 2013	
Codice Prospetto:	PB2013.0	Bilancio al 31/12/2013	
Codice BdV:	BDV2013.0	Bilancio di verifica al 31/12/2012	
Codice BdV originale:			

Riferimenti Prospetto di confronto			
Codice Prospetto:	PB2012.0	Bilancio al 31/12/2012	
Codice BdV:	BDV2012.0	Bilancio di verifica al 31/12/2012	
Codice BdV originale:			

Voce	Descrizione	% Reddito	Esercizio al 31/12/2013		Esercizio al 31/12/2012	
			Parziali	Totali	Parziali	Totali
1	ATTIVO			3.324.144		3.684.121
1.B	IMMOBILIZZAZIONI			769.364		827.351
1.B.1	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			58.911		74.899
1.B.1.90	Immobilizzazioni immateriali lorde			222.313		218.762
11.03.01	Software di proprieta' capitalizzato		3.944,54	D	3.944,54	D
11.05.01	Ercole Manutenzione Beni di Terzi		22.901,92	D	21.392,04	D
11.05.03	Lavori strutturali rp Bagnasco		20.579,79	D	20.579,79	D
11.05.04	Giust. S. Bartolomeo Man. Beni Terzi		3.623,70	D	3.623,70	D
11.05.05	Paguro: manut su beni di 3°		49.648,48	D	49.648,48	D
11.05.06	Noceti: manut. su beni di 3°		30.766,65	D	28.725,30	D
11.05.07	L'sola che non c'e': manut		2.413,80	D	2.413,80	D
11.05.51	Altre spese pluriennali		4.999,75	D	4.999,75	D
11.05.55	Villa bianca rossa: manut su beni 3°		83.434,70	D	83.434,70	D
1.B.1.91	Fondo ammortamento immobilizzazioni immateriali				163.402-	143.863-
65.01.15	F.do Amm. S. Bartolomeo		3.623,70	A	1.566,55	A
65.01.17	F.do Amm. Costi ad Ut. Plu. Amm.		1.888,96	A	999,95	A
65.01.21	F.do amm.to sw di proprieta' capitalizz.		2.391,15	A	1.552,32	A
65.01.31	Paguro: f.do amm.to manut beni		24.824,25	A	19.859,40	A
65.01.32	Noceti: f.do amm.to manut		27.301,84	A	25.208,50	A
65.01.33	Isola che non c'e': f.do amm.to man		2.413,80	A	2.413,80	A
65.01.41	Villa binca/rossa.f.do ammtto manut		83.434,70	A	83.434,70	A
65.01.51	F.do Amm. Ercole		6.719,58	A	2.139,20	A
65.01.53	F.do amm. altre spese pluriennali		10.804,38	A	6.688,43	A
1.B.2	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			710.453		752.452
1.B.2.90	Immobilizzazioni materiali lorde			896.002		893.883
13.01.07	Immobili		364.314,76	D	364.314,76	D
13.03.51	Altri impianti e macchinari		14.510,27	D	10.946,96	D
13.05.01	Attrezzature industriali e commerciali		67.056,17	D	41.214,99	D
13.05.41	Colonnina acqua				1.493,35	D
13.05.51	Attrezzatura varia e minuta				11.947,27	D
13.07.01	Mobili e arredi		57.870,64	D	57.870,64	D
13.07.07	Macchine d'ufficio elettroniche		18.890,75	D	17.374,87	D
13.07.09	Arredi marinobagnasco monticello		363.989,04	D	363.989,04	D
13.07.39	Autoveicoli		9.370,41	D	24.730,95	D
1.B.2.91	Fondo ammortamento immobilizzazioni materiali				185.549-	141.431-
65.05.01	Fondo amm. Beni da Affitto Azienda				1.391,92	A
65.05.10	Fondo Ammortamento Impianti Generici		7.005,35	A	5.424,17	A
65.07.03	F.do ammort. attrezzatura varia e minuta		33.684,98	A	25.612,95	A
65.09.01	F.do ammortamento mobili e arredi		26.211,94	A	20.157,33	A
65.09.03	F.do amm. mobili e macch.ordin.d'uff.		18.278,43	A	10.440,18	A
65.09.05	F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche				6.006,21	A
65.09.11	F.do ammortamento autoveicoli		9.370,41	A	17.799,45	A

Dati generali			
Sede legale:	Via Famagosta n°8-4	17100 SAVONA	SV
Codice fiscale:	01479280099		
Partita IVA:	01479280099		

Stampa dettaglio voci

Voce	Descrizione	% Reddito	Esercizio al 31/12/2013		Esercizio al 31/12/2012	
			Parziali	Totali	Parziali	Totali
65.09.17	Fondo ammortamento monticello		90.997,47	A	54.598,46	A
1.C	ATTIVO CIRCOLANTE				2.542.636	2.833.106
1.C.1	RIMANENZE				41.684	73.548
21.01.11	Rimanenze di merci		41.683,91	D	73.548,25	D
1.C.2	CREDITI				1.878.890	2.359.500
23.01.01	Fatture da emettere a clienti terzi		22.684,10	D	16.050,00	D
23.01.21	Note credito da emettere a clienti terzi		7.000,00	A	110.095,24	A
23.03.01	Clienti terzi Italia		1.530.579,90	D	2.133.300,57	D
27.01.07	Anticipi a fornitori terzi		15.520,38	D	10.043,53	D
27.05.01	Depositi cauzionali per utenze		2.678,09	D	2.211,09	D
27.05.45	Clienti morosi				6.784,51	D
27.05.51	Crediti vari v/terzi		125.895,76	D	108.921,29	D
27.07.09	Personale c/arrotondamenti				0,06	D
27.09.11	INAIL c/acconti				68,63	D
59.01.09	Erario c/liquidazione Iva		12.833,35	D	14.671,71	D
59.03.13	Erario c/imposte sostitutive su TFR		157,35	D		
59.05.01	Ritenute subite su interessi attivi		225,36	D	487,67	D
59.07.02	Erario c/acconti IRES		996,00	D	508,00	D
59.07.04	Erario c/acconti IRAP		14.135,65	D	12.795,18	D
59.07.25	Crediti per imposte anticipate		175.183,65	D	178.752,84	D
67.11.01	Fondo svalutaz. crediti verso clienti		7.600,00	A	15.000,00	A
67.11.03	Fondo svalutazione crediti indeducibili		7.400,00	A		
1.C.4	DISPONIBILITA' LIQUIDE				622.062	400.058
31.01.02	Carisa: depositi cauzionali		86.468,60	D	82.849,10	D
31.01.03	Carisa: dep cauzionali c/comp				537,76	D
31.01.21	Banca Carisa c/c 959280		534.584,07	D	312.456,35	D
31.03.01	Cassa santuario-asilo paguro-monticello		268,38	D	479,18	D
31.03.03	Cassa contanti		730,85	D	2.079,86	D
31.03.04	Cassa Giustenice				286,45	D
31.03.05	Cassa San Bartolomeo				134,75	D
31.03.06	Cassa Noceti		9,95	D	4,85	D
31.03.10	Cassa anticipi				1.229,70	D
1.D	RATEI E RISCONTI				12.144	23.664
1.D.2	Ratei e risconti attivi				12.144	23.664
39.01.01	Ratei attivi				452,05	D
39.01.03	Risconti attivi		12.143,64	D	23.212,14	D
2	PASSIVO				3.324.144	3.684.121
2.A	PATRIMONIO NETTO				403.128	94.599
2.A.1	Capitale				490.000	490.000
41.01.01	Capitale sociale		490.000,00	A	490.000,00	A
2.A.3	Riserve di rivalutazione				62.255	62.255
41.01.14	Riserva saldi attivi rivalutazione		62.254,67	A	62.254,67	A
2.A.4	Riserva legale				4.556	4.556
41.01.08	Riserva legale		4.556,00	A	4.556,00	A
2.A.7	Altre riserve, distintamente indicate					2-
2.A.7.17	Riserva per differenza da arrotondamento all'unità di Euro					2-
41.01.99	Riserva diff. arrotond. unita' di Euro				2,00	D
2.A.8	Utili (perdite) portati a nuovo					89.692-

Dati generali			
Sede legale:	Via Famagosta n°8-4	17100 SAVONA	SV
Codice fiscale:	01479280099		
Partita IVA:	01479280099		

Stampa dettaglio voci

Voce	Descrizione	% Reddito	Esercizio al 31/12/2013		Esercizio al 31/12/2012		
			Parziali	Totali	Parziali	Totali	
43.01.04	Perdita esercizi precedenti				89.692,17	D	
2.A.9	Utile (perdita) dell'esercizio			153.683-			372.518-
2.C	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO			164.121			144.891
53.01.01	Fondo T.F.R.		164.120,85	A	144.890,69	A	
2.D	DEBITI				2.756.895		3.444.631
31.01.04	Banco di Desio e della Brianza		131.613,48	A	91.002,73	A	
31.01.05	Banca Carisa c/anticipi		360.693,83	A	444.355,17	A	
57.01.01	Fatture da ricevere da fornitori terzi		68.926,78	A	120.803,27	A	
57.01.21	Note credito da ricevere da fornit.terzi		7.444,24	D	1.589,94	D	
57.03.01	Fornitori terzi Italia		2.013.866,95	A	2.610.020,06	A	
59.03.01	Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e assim.		6.967,11	A	4.515,58	A	
59.03.03	Erario c/ritenute su redditi lav. auton.		3.868,60	A	2.697,01	A	
59.03.13	Erario c/imposte sostitutive su TFR				21,28	A	
59.07.03	Erario c/IRAP		5.763,86	A	2.506,20	A	
61.01.01	INPS dipendenti		337,90	A	3.746,69	A	
61.01.03	INPS collaboratori		943,00	A	1.272,24	A	
61.01.05	INAIL dipendenti/collaboratori		541,26	A	474,90	A	
61.01.12	Indap		6.957,52	A	7.568,87	A	
63.01.07	Anticipi da clienti terzi e fondi spese		21.133,32	A	9.531,41	A	
63.05.01	Depositi cauzionali ricevuti		86.568,60	A	82.849,10	A	
63.05.08	Depositi cauzionali infrutt		7.750,00	A	8.500,00	A	
63.05.11	Sindacati c/ritenute		37,74	A	401,66	A	
63.05.51	Debiti diversi verso terzi		37.762,14	A	41.769,61	A	
63.05.54	Debiti per cessione del quinto		435,00	A	435,00	A	
63.07.01	Personale c/retribuzioni		10.172,14	A	13.749,92	A	
3	CONTO ECONOMICO						
3.A	VALORE DELLA PRODUZIONE				8.541.742		9.971.039
3.A.1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni				8.518.792		9.953.413
70.01.01	Vendite	100	22.684,10	A		9.953.413,48	A
70.09.04	Ricavi prestaz di servizi	100	8.496.107,94	A			
3.A.5	Altri ricavi e proventi				22.950		17.626
3.A.5.b	Ricavi e proventi diversi				22.950		17.626
73.01.18	Sopravv. ord. attive non tassabili	100	3.783,82	A		494,00	A
73.01.19	Sopravvenienze attive da gestione ordin.	100	2.915,21	A		15.147,68	A
73.01.35	Arrotondamenti attivi diversi	100	- 3,02	A		705,31	A
73.01.41	Altri ricavi e proventi	100	14.569,79	A		1.278,61	A
73.03.02	Plusvalenze ordinarie	100	1.677,84	A			
3.B	COSTI DELLA PRODUZIONE				8.663.848		10.191.311
3.B.6	Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci				37.618		522.226
75.01.01	Acquisti	100	19.703,87	D		27.220,90	D
75.01.05	Acquisti materiali di consumo	100	9.142,14	D		500.642,02	D
75.05.05	Premi su acquisti	100				9.185,86	A
75.07.31	Cancelleria varia	100	7.025,09	D		1.885,93	D
77.03.01	Carbur. e lubrif. Veic. aziendali deduc.	100	1.747,01	D		1.662,60	D
3.B.7	Costi per servizi				7.327.768		8.246.982
76.01.01	Servizi infermieristici	100	131.201,81	D		395.874,93	D
76.01.51	Altri servizi per la produzione	100				208.972,13	D
76.01.53	Servizi relativi certificazione	100	4.993,51	D		5.861,00	D

Dati generali			
Sede legale:	Via Famagosta n°8-4	17100 SAVONA	SV
Codice fiscale:	01479280099		
Partita IVA:	01479280099		

Stampa dettaglio voci

Voce	Descrizione	% Reddito	Esercizio al 31/12/2013		Esercizio al 31/12/2012		
			Parziali	Totali	Parziali	Totali	
76.01.55	Servizi CRESS	100	6.176.175,57	D	6.347.082,36	D	
76.01.56	Rimborsi opere sociali di misericordia	100			275,40	D	
76.05.01	Trasporti su acquisti	100	821,87	D	230,00	D	
76.09.02	Spese telefoniche ordinarie	80	14.279,59	D	25.292,19	D	
76.09.04	Spese telefoniche radiomobili	80	7.755,87	D	7.573,00	D	
76.09.13	Energia elettrica	100	134.357,32	D	161.938,74	D	
76.09.21	Acqua potabile	100	19.200,30	D	17.552,40	D	
76.09.22	Spese rappresentanza	100	172,84	D	463,58	D	
76.09.23	Gas	100	254.394,70	D	260.061,66	D	
76.11.01	Manutenzione impianti e macchinari	100	31.915,43	D	74.952,62	D	
76.11.09	Canoni di manutenz.impianti e macchinari	100	47.895,56	D	54.057,97	D	
76.11.12	Canoni manut. impianti telefonici	80			1.268,30	D	
76.11.17	Manutenzione beni terzi	100	5.857,34	D	3.250,94	D	
76.11.19	Manutenzione impianti telefonici	100	3.170,87	D	1.270,62	D	
77.01.03	Premi di assicurazione automezzi	100	2.070,00	D	2.239,00	D	
77.01.11	Spese di manutenzione automezzi propri	70	514,42	D	44,92	D	
77.03.07	Premi assicurazione autovetture	100	626,50	D			
78.01.05	Consulenze Legali	100	6.100,83	D	6.964,37	D	
78.01.13	Comp prof medici e figure sanit	100	229.364,39	D	278.381,93	D	
78.01.33	Lav.aut.occasion/assoc.in partecip.affer.	100	3.980,00	D	5.750,00	D	
78.02.02	Contributi Inps cococo	100	6.962,26	D	7.268,40	D	
78.05.04	Compensi amministratori	100	74.087,24	D	69.000,00	D	
78.05.11	Compensi sindaci	100	17.731,17	D	17.587,02	D	
78.05.24	Contributi sindacali pagati	100			294,02	D	
79.01.20	Pedaggi autostradali autoveicoli aziend.	100	18,30	D	14,80	D	
79.01.21	Spese di viaggio	100	8,70	D			
79.05.01	Spese postali	100	377,50	D	548,55	D	
79.05.02	Derattizzazione disinfestazione	100	5.744,79	D	6.927,68	D	
79.05.11	Altre spese amministrative	100	56.587,04	D	53.796,24	D	
79.05.21	Premi di assicuraz.non obblig.deducibili	100	4.712,80	D	10.641,45	D	
79.05.23	Assicurazioni obbligatorie	100	16.509,92	D	3.913,97	D	
79.05.31	Pulizie e vigilanza	100	1.833,93	D	1.328,69	D	
79.05.33	Servizi smaltimento rifiuti	100	21.916,74	D	20.798,95	D	
79.05.41	Vidimazioni e certificati	100	309,87	D	309,87	D	
79.05.51	Spese generali varie	100	0,75	D			
79.05.54	Altre spese per servizi	100	37.253,66	D	185.739,11	D	
81.03.42	Buoni pasto e altre spese	100	868,00	D	4.865,08	D	
86.01.05	SPESE BANCARIE	100	7.996,54	D	4.590,33	D	
3.B.8	Costi per godimento di beni di terzi				828.688		920.926
80.01.13	Canoni locazione immobili deducibili	100	659.181,68	D	684.890,10	D	
80.01.19	Spese condominiali e varie deducibili	100	3.478,19	D	4.117,99	D	
80.05.18	noleggi deducibili	100	75.550,61	D	25.930,82	D	
80.05.21	Canoni noleggio impianti telefonici	80	1.696,48	D			
80.11.01	Canoni passivi affitto d'azienda	100	88.780,65	D	205.987,14	D	
3.B.9	Costi per il personale				255.724		316.917
3.B.9.a	Salari e stipendi				185.575		245.348
81.01.01	Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	100	121.867,57	D	154.880,52	D	
81.01.07	Personale distaccato di terzi	100	63.707,57	D	90.467,51	D	
3.B.9.b	Oneri sociali				50.612		55.909

Dati generali			
Sede legale:	Via Famagosta n°8-4	17100 SAVONA	SV
Codice fiscale:	01479280099		
Partita IVA:	01479280099		

Stampa dettaglio voci

Voce	Descrizione	% Reddito	Esercizio al 31/12/2013		Esercizio al 31/12/2012		
			Parziali	Totali	Parziali	Totali	
81.01.17	Contributi INPS dipendenti ordinari	100	12.939,42	D		14.347,16	D
81.01.18	Contributi Inpdap	100	35.451,84	D		39.403,49	D
81.01.49	Premi INAIL	100	2.220,59	D		2.158,28	D
3.B.9.c	Trattamento di fine rapporto				19.537		15.660
81.01.34	Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)	100	19.536,57	D		15.660,21	D
3.B.10	Ammortamenti e svalutazioni				74.650		107.502
3.B.10.a	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali				19.540		37.531
90.01.01	Amm.to spese societarie	100	889,01	D		999,95	D
90.01.07	Ammortamento S. Bartolomeo	100	2.057,15	D		1.566,55	D
90.01.13	Ammortamento Ercole	100	4.580,38	D		2.139,20	D
90.01.15	Ammortamento lavori monticello	100	4.115,95	D		4.115,96	D
90.01.21	Amm.to software capitalizzato	100	838,83	D		726,27	D
90.01.31	Amm.to spese manut Paguro	100	4.964,85	D		4.964,85	D
90.01.33	Amm.to manut Noceti	100	2.093,34	D		5.652,64	D
90.01.41	Amm.to spese man Villa Bianca/Rossa	100				16.762,21	D
90.01.49	Amm.to spese manut isola che c'e'					603,45	D
3.B.10.b	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali				55.110		59.971
90.03.11	Amm.to impianti generici	100	1.581,18	D		4.503,01	D
90.03.27	Amm.ti ordinari mobili e arredi	100	6.054,61	D		5.616,65	D
90.03.29	Amm.ordin.mobili e macchine da ufficio	100	1.832,04	D			
90.03.51	Amm.ti ord autovetture	100	1.171,32	D		6.182,74	D
90.03.67	Amm.ti ordinari altri beni materiali	100	44.471,04	D		43.668,73	D
3.B.10.d	Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita' liquide						10.000
92.09.01	Acc.ti sval. crediti v/clienti	100				10.000,00	D
3.B.11	Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci				31.864		11.968
71.01.11	Rimanenze finali di merci	100	41.683,91	A		73.548,25	A
72.05.11	Rimanenze iniziali di merci	100	73.548,25	D		85.516,08	D
3.B.12	Accantonamenti per rischi				15.000		
82.01.51	Acc.to altri fondi rischi		15.000,00	D			
3.B.13	Altri accantonamenti						1.392
82.03.51	Ammortamenti Beni da Affitto Azienda					1.391,92	D
3.B.14	Oneri diversi di gestione				92.536		63.398
77.01.07	Tassa di possesso automezzi	100	164,75	D			
83.05.03	IMU		1.138,00	D		1.138,00	D
83.05.11	Diritti camerali	100	2.949,00	D		2.891,00	D
83.05.13	Imposta di bollo e concess. governativa	100	9.027,73	D		9.445,47	D
83.05.22	Quota annuale SIAE	80	596,63	D		917,93	D
83.05.25	Imposte e tasse rilev. studi sett.	100				1.532,85	D
83.05.31	Tassa raccolta e smaltimento rifiuti	100	31.138,60	D		34.101,61	D
83.05.50	Altre imposte e tasse deducibili	100	367,65	D		1.118,89	D
83.07.11	Contributi associativi	100	1.770,56	D		1.762,70	D
83.07.15	Abbonamenti, libri e pubblicazioni	100	4.266,80	D		3.466,97	D
83.07.21	Perdite su crediti	100	27.881,11	D			
83.07.25	Arrotondamenti passivi diversi	100	7,36	D		1.219,32	D
83.07.51	Spese per analisi, prove e lab.	100				3.822,95	D
83.07.58	Erogaz.liberali deducibili art.100 c.2	100	2.960,00	D		1.980,00	D
88.01.12	Sopravvenienze passive da gestione ordinaria	100	10.268,07	D			
3.DIFF_TOT	Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)				122.106-		220.272-

Dati generali			
Sede legale:	Via Famagosta n°8-4	17100 SAVONA	SV
Codice fiscale:	01479280099		
Partita IVA:	01479280099		

Stampa dettaglio voci

Voce	Descrizione	% Reddito	Esercizio al 31/12/2013		Esercizio al 31/12/2012	
			Parziali	Totali	Parziali	Totali
3.C	PROVENTI E ONERI FINANZIARI			22.244-		16.657-
3.C.16	Altri proventi finanziari			3.404		2.438
3.C.16.d	Proventi diversi dai precedenti			3.404		2.438
3.C.16.d.4	Proventi diversi dai precedenti da altre imprese			3.404		2.438
85.11.13	Interessi attivi su c/c bancari	100	999,40	A	2.438,28	A
85.11.17	Interessi att.su polizza ass.va	100	2.404,68	A		
3.C.17	Interessi ed altri oneri finanziari			25.648-		19.095-
3.C.17.d	Interessi ed altri oneri finanziari verso altre imprese			25.648-		19.095-
86.01.01	Interessi passivi bancari	100	25.648,46	D	18.998,54	D
86.03.11	Interessi passivi commerciali	100			96,09	D
3.E	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI					128.002-
3.E.20	Proventi straordinari					1
3.E.20.a1	Differenza da arrotondamento all'unità di Euro					1
73.01.99	Differenza di arrotondamento all' EURO	100			1,00	A
3.E.21	Oneri straordinari					128.003-
3.E.21.c	Altri oneri straordinari					128.003-
88.01.11	Sopravvenienze passive straordinarie	100			128.003,24	D
3.RIS_ANTE	Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)			144.350-		364.931-
3.22	Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate			9.333		7.587
3.22.a	Imposte correnti sul reddito d'esercizio			5.764		2.506
93.01.03	IRAP corrente		5.763,86	D	2.506,20	D
3.22.c	Imposte anticipate sul reddito d'esercizio			3.569		5.081
93.01.09	IRES anticipata di competenza		3.569,06	D	5.080,87	D
3.23	Utile (perdita) dell'esercizio			153.683-		372.518-
	Utile (perdita) dell'esercizio (SP)			(153.683,09)		(372.518,26)
	Utile (perdita) dell'esercizio (CE)			(153.683,09)		(372.518,26)

DICHIARAZIONE MODELLO USC

 Società: **19861 Opere Sociali Servizi SpA**

Data di stampa: 9/04/2014

Periodo di imposta: dal 1/01/2013 al 31/12/2013

Progr.: 1

Prev.: Si

PROSPETTO IRES E DETTAGLIO VARIAZIONI FISCALI

Risultato d'esercizio al netto delle imposte			157.252,15-
Codice	Descrizione	Valore bilancio	Variazione fiscale
VARIAZIONI IN AUMENTO			
233	Imposte anticipate IRES da quote di esercizi precedenti	3.569,06	3.569,06
237	IMU/ICI	1.138,00	1.138,00
240	IRAP (indeducibile)	5.763,86	5.763,86
257	Minusvalenze e sopravvenienze non gestionali indeducibili	10.268,07	10.268,07
264	Quota ammortamento autoveicoli indeducibile	1.171,32	937,06
286	Spese di manutenzione veicoli aziendali propri non strumentali	514,42	411,54
299	Spese e canoni manutenz. telef. di terzi/canoni manutenz. telef. propri	3.170,87	634,17
320	Costi gestione veicoli aziendali non strumentali (no costi produz.)	164,75	131,80
324	Pedaggi autostradali veicoli non strumentali	18,30	14,64
336	Spese rappresentanza, alberghi e ristoranti indeducibili	181,54	181,54
411	Carburanti e lubrificanti veicoli aziendali non strumentali	1.747,01	1.397,61
421	Premi di assicurazione veicoli aziendali non strumentali	2.696,50	2.157,20
482	Spese telefonia fissa/mobile e servizi telematici	23.731,94	4.746,39
500	Accantonamento rischi su crediti e svalutazioni dirette	15.000,00	7.400,00
670	Erogazioni liberali art.100	2.960,00	2.960,00
	Decrementi di periodo da prospetto EC		0,00
Totale variazioni in aumento			41.710,94
VARIAZIONI IN DIMINUZIONE			
157	Plusvalenze non imponibili IRES da alienazioni cespiti	1.677,84	1.006,70
192	Deduzione IMU immobili strumentali L.147/2013	341,00	341,00
249	IRAP versata deducibile al 10%	2.568,65	257,00
284	Quota da esercizio precedente	0,00	20.522,00
374	IRAP deducibile per costi del personale	2.311,65	2.311,65
589	Altre variazioni in diminuzione ai fini IRPEF/IRES e IRAP	3.783,82	3.783,82
Totale variazioni in diminuzione			28.222,17
Reddito IRES al lordo delle erogazioni liberali			140.194,32-

DICHIARAZIONE MODELLO USC

Società: **19861 Opere Sociali Servizi SpA**

Data di stampa: 9/04/2014

Periodo di imposta: dal 1/01/2013 al 31/12/2013

Progr.: 1 Prev.: Si

PROSPETTO IRAP E DETTAGLIO VARIAZIONI FISCALI

Recupero deduzioni extracontabili			
	Descrizione	Importo di bilancio	Variazione fiscale
COMPONENTI POSITIVI			
IC1	Ricavi delle vendite e prestazioni		8.518.792,00
IC2	Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		0,00
IC3	Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		0,00
IC4	Incrementi di immobilizzazioni lavori interni		0,00
IC5	Altri ricavi e proventi		22.950,00
IC6	Totale componenti positivi		8.541.742,00
COMPONENTI NEGATIVI			
IC7	Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		37.618,00
IC8	Costi per servizi		7.327.768,00
IC9	Costi per godimento di beni terzi		828.688,00
IC10	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		19.540,00
IC11	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali		55.110,00
IC12	Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		31.864,00
IC13	Oneri diversi di gestione		92.536,00
IC14	Totale componenti negativi		8.393.124,00
	Totale Sezione II		0,00
	Totale Sezione III		0,00
VARIAZIONI IN AUMENTO			
225	Compensi co.co.co in deducibili IRAP	81.049,50	81.049,50
226	Spese per prestazioni di lavoro occasionale in deducibili Irapp	3.980,00	3.980,00
237	IMU/ICI	1.138,00	1.138,00
251	Perdite su crediti	27.881,11	27.881,11
IC50	Totale variazioni in aumento	114.048,61	114.048,61
VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE			
589	Altre variazioni in diminuzione ai fini IRPEF/IRES e IRAP	3.783,82	3.783,82
IC56	Totale variazioni in diminuzione	3.783,82	3.783,82
	Valore della produzione lorda		269.340,00
	Valore della produzione minimo		
	Altre deduzioni rilevanti		121.549,00
	Valore della produzione netta		147.791,00
	Deduzioni regionali		
	Base imponibile		147.791,00
	Totale imposta		5.764,00
	Eccedenza d'imposta precedente dichiarazione		14.073,00
	Eccedenza d'imposta precedente dichiarazione compensata in F24		
	Totale acconti versati		63,00
	IRAP a debito		
	IRAP a credito		8.372,00
	I acconto dovuto		2.340,18
	II acconto dovuto		3.510,28

DICHIARAZIONE MODELLO USC

Codice: **19861 Opere Sociali Servizi SpA**

Data di stampa: 9/04/2014

Periodo di imposta: dal 1/01/2013 al 31/12/2013

Progr.: 1 Prev.: Si

PROSPETTO SPESE DI MANUTENZIONE

Percentuale di deducibilità beni strumentali 5,00

Modalità di determinazione dell'IRAP: art.5

SPESE DI MANUTENZIONE	Importo di bilancio	Quota deducibile	Variazione in aumento IRES	Rigo di destinazione	Variazione in aumento IRAP	Rigo IRAP
Deducibili 100%	31.915,43	31.915,43		RF		
Deducibili 80%	0,00	0,00	0,00	RF31-99c		
Deducibili 80% (agenti)	0,00	0,00	0,00	RF18		
Deducibili 50%	0,00	0,00	0,00	RF31-99c		
Deducibili 20% (veicoli non strumentali)	514,42	102,88	411,54	RF18		
Deducibili 70% (veicoli dipendenti)	0,00	0,00	0,00	RF18		
Indeducibili	0,00		0,00	RF31-99c		
Totale spese deducibili		32.018,31				
Beni strumentali all'1/1	870.360,73	43.518,04		5% beni strumentali		
Eccedenti quota deducibile			0,00	RF24		
ESERCIZI PRECEDENTI	Importo	Destinazione				
Quota derivante da esercizi precedenti	20.522,00	Variazione in aumento IRES		rigo	RF55-6	
Quota derivante da esercizi precedenti	0,00	Variazione in aumento IRAP		rigo		

DICHIARAZIONE MODELLO USC

Codice: **19861 Opere Sociali Servizi SpA**

Data di stampa: 9/04/2014

Periodo di imposta: dal 1/01/2013 al 31/12/2013

Progr.: 1 Prev.: Si

PROSPETTO SPESE DI RAPPRESENTANZA DEDUCIBILI

Impresa di nuova costituzione: No

RICA VI		Importo di bilancio	Importo ricavi imponibili	Importo applicazione limite ricavi		
Ricavi di esercizio per applicazione limite				111.020,83		
101 Ricavi imponibili		8.540.063,88	8.540.063,88			
SPESE DI RAPPRESENTANZA	Importo di bilancio	Rigo RF	Rigo IRAP	Importo per applicazione limite	Importo deducibile entro limite ricavi	Importo indeducibile
Spese (servizi) deducibili entro limiti	0,00	RF23b		0,00	0,00	0,00
Spese deducibili entro limiti al 75%	0,00	RF23a		0,00	0,00	0,00
Spese (omaggi) deducibili entro limiti	0,00	RF23b		0,00	0,00	0,00
Spese (servizi) da esercizi precedenti						
Spese (omaggi) da esercizi precedenti						
Totale spese (servizi) deducibili		RF43b			0,00	
Totale spese (omaggi) deducibili		RF43b			0,00	
Totale spese (servizi) da riportare all'esercizio successivo		RS101				
Totale spese (omaggi) da riportare all'esercizio successivo		RS101				

DICHIARAZIONE MODELLO USC

Codice: **19861 Opere Sociali Servizi SpA**

Data di stampa: 9/04/2014

Periodo di imposta: dal 1/01/2013 al 31/12/2013

Progr.: 1 Prev.: Si

**VERIFICA OPERATIVITA' E DETERMINAZIONE IMPONIBILE
MINIMO SOGGETTI DI COMODO**

Rigo	Scioglimento	Start-up	Causa esclusione	Causa disapplicazione	Perdita sistematica	Interpello			Casi particolari	Numero anni	Assegnazione operatività	Verifica operatività
						Dirette	IRAP	IVA				
RS116	No	No	0	0	0	0	No	No	0	3	Automatica	Operativa

Determinazione ricavi presunti e ricavi effettivi

Rigo		II Esercizio precedente	I Esercizio precedente	Esercizio di riferimento	Valore medio	%	Valori presunti
RS117	Titoli e crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
RS118	Immobili e altri beni	300.326,00	300.329,00	364.315,00	321.657,00	6,00	19.299,00
RS119	Immobili A/10	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
RS120	Immobili abitativi	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
RS121	Altre immobilizzazioni	470.097,00	508.481,00	858.268,00	612.282,00	15,00	91.842,00
RS122	Beni piccoli comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
RS123	Ricavi presunti (col.2)						111.141,00
	Ricavi	9.719.785,00	9.953.413,00	8.541.742,00	9.404.980,00		
	Proventi	2.434,00	2.438,00	3.404,00	2.759,00		
	Incrementi di rimanenze	47.497,00	0,00	0,00	15.832,00		
RS123	Ricavi effettivi (col.3)				9.423.571,00		
Rigo					Valore dell'esercizio	%	Valori presunti
	Titoli e crediti				0,00	1,50	0,00
	Immobili e altri beni				364.315,00	4,75	17.305,00
	Immobili A/10				0,00	4,00	0,00
	Immobili abitativi				0,00	3,00	0,00
	Altre immobilizzazioni				858.268,00	12,00	102.992,00
	Beni piccoli comuni				0,00	0,90	0,00
RS123	Reddito presunto (col.5)						120.297,00
RS124	Agevolaz. - Variaz. in aumento						0,00
	Agevolazioni (col.1)				0,00		
	Variazioni in aumento (col.2)				0,00		
RS125	Reddito imponibile minimo						120.297,00

Verifica perdita sistematica	Esercizio 2010 (DF 2011)	Esercizio 2011 (DF 2012)	Esercizio 2012 (DF 2013)
Redditi/Perdite Q/RF	154.882,00	217.224,00-	198.720,00-
+ Quote plusvalenze art.86 c.4 imputate a esercizi successivi	0,00	0,00	0,00
- Quote plusvalenze art.86 c.4 da esercizi precedenti	0,00	0,00	0,00
Redditi/Perdite Q/RF rettificati dalle plusvalenze	154.882,00	217.224,00-	198.720,00-
Reddito minimo	0,00	0,00	75.284,00
Causa disapplicazione	0	0	0

DICHIARAZIONE MODELLO USC

Codice: **19861 Opere Sociali Servizi SpA**

Data di stampa: 9/04/2014

Periodo di imposta: dal 1/01/2013 al 31/12/2013

Progr.: 1 Prev.: Si

PROSPETTO INTERESSI PASSIVI NON DEDUCIBILI AI FINI IRES

RF118 INTERESSI PASSIVI DEDUCIBILI		
Interessi passivi dell'anno (col.1)		25.648,00
440 Interessi passivi (artt.96/61)	25.648,46	
Interessi passivi precedente periodo di imposta (col.2)		0,00
Interessi attivi (col.3)		3.404,00
139 Prov.finanziari imponib.rilev. calcolo art.96	3.404,08	
Interessi passivi direttamente deducibili (col.4)		3.404,00
Eccedenza interessi passivi (col.5)		22.244,00
RF119 RISULTATO OPERATIVO LORDO		
R.O.L. precedente periodo di imposta (col.1)		61.919,00
R.O.L. presente periodo di imposta (col.2)		0,00
Totale componenti positivi	8.541.742,00	
- Totale componenti negativi al netto degli ammortamenti	8.589.261,00	
30% del R.O.L.		0,00
R.O.L. complessivo utilizzabile		61.919,00
Interessi passivi deducibili (col.3)		22.244,00
RF120 ECCEDEZZA DI R.O.L. RIPORTABILE (R.O.L. UTILIZZABILE - RF118 C.5)		
Eccedenza di R.O.L. riportabile in regime di Consolidato (col.1 e 2)		0,00
Eccedenza di R.O.L. riportabile IRES (col.3)		39.675,00
RF121 INTERESSI PASSIVI NON DEDUCIBILI RIPORTABILI		
Non deducibili riportabili (col.3) (RF118 c.5 - RF119 c.3)		0,00
Non deducibili riportabili in regime di Consolidato		0,00
Non deducibili di periodo (RF121 c.3 - RF118 c.2) (riportato in RF15)		0,00
INTERESSI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI		
Deducibili (riportato in RF55)		0,00
Non deducibili riportabili		0,00

DICHIARAZIONE MODELLO USC

Codice: **19861 Opere Sociali Servizi SpA**

Data di stampa: 9/04/2014

Periodo di imposta: dal 1/01/2013 al 31/12/2013

Progr.: 1 Prev.: Si

PROSPETTO ACE: DEDUZIONE PER CAPITALE INVESTITO PROPRIO

VARIAZIONI PATRIMONIO NETTO	Esercizio	Importo di bilancio	Data ragguglio	Valore fiscale	Importo totale
Incrementi capitale					290.556,00
Copertura parziale perdita CRESS	2013	75.520,00	1/10/2013	19.035,18	
Copertura parziale perdita ASP	2013	160.480,00	3/10/2013	39.570,41	
Copertura perdita CRESS	2013	72.387,34	31/12/2013	198,32	
Copertura perdita ASP	2013	153.823,04	31/12/2013	421,43	
Bonifico Opere Sociali per copertura quota perdita	2012	95.350,00	29/12/2012	95.350,00	
Bonifico CRESS per copertura quota perdita	2012	44.870,70	31/12/2012	44.870,70	
Decrementi capitale					0,00
Riduzioni capitale					0,00
Differenza					290.556,00
PATRIMONIO NETTO		Importo di bilancio			Importo totale
Patrimonio al netto dell'Utile/Perdita d'esercizio		556.812,00			
2.A.1 Capitale		490.000,00			
2.A.3 Riserve di rivalutazione		62.255,00			
2.A.4 Riserva legale		4.556,00			
2.A.7 Altre riserve, distintamente indicate		1,00			
Utile/Perdita d'esercizio		154.452,00-			
Totale Patrimonio Netto					402.360,00
CALCOLO RENDIMENTO					Importi
Minore tra Differenza e Patrimonio Netto					290.556,00
Rendimento (3,00 %)					8.717,00
DEDUZIONE IRES					Importi
Eccedenza pregressa ai fini IRES (di cui eccedenza non attribuibile a Consolidato e Trasparenza)					3.703,00
Rendimenti Totali					0,00
Totale utilizzi Imposta IRES					12.420,00
Eccedenza riportabile da trasferire a Consolidato					0,00
Eccedenza riportabile					12.420,00