

**SANT'AGATA SERVIZI SRL***società unipersonale*

soggetta a direzione e coordinamento da parte del socio unico Comune di Sant'Agata di Puglia  
sede legale in piazza XX Settembre - Sant'Agata di Puglia (FG)  
capitale sociale € 10.000,00 interamente versato  
codice fiscale n°03549560716

**Nota integrativa al bilancio al 31/12/2013****Premessa****Attività svolte**

La società, costituita in data 18 settembre 2007, si configura come un'esplicazione del principio dell'*house providing* ed ha come *mission* l'erogazione di servizi, esclusivamente nell'ambito del territorio di Sant'Agata di Puglia, per conto del socio unico Comune di Sant'Agata.

Il risultato di sostanziale equilibrio riscontrabile a chiusura dell'esercizio in corso è da attribuirsi ad un'efficace gestione delle risorse umane, ad un attento controllo della spesa e al contenuto costo della struttura.

Dal 01/01/2011 è stato soppresso il segmento dedicato alla riscossione tributi che è tornato nella gestione diretta del Comune.

**Criteri di valutazione**

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2013 e la valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella prospettiva della continuazione dell'attività e non sono stati modificati rispetto a quelli impiegati nei precedenti esercizi.

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).

**Deroghe**

Nessuna deroga è stata applicata nell'utilizzo dei criteri di valutazione.

**Immobilizzazioni***Materiali*

Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.

**Crediti**

I crediti sono esposti al valore contabile, che corrisponde al presumibile valore di realizzo.

### Debiti

Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.

### Fondo TFR

Rappresenta l'effettivo debito maturato per le indennità dovute ai dipendenti, alla data di chiusura dell'esercizio, per il trattamento di fine rapporto, in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.

### Imposte sul reddito

Le imposte sul reddito sono state calcolate nel rispetto della vigente normativa fiscale.

### Riconoscimento ricavi

I ricavi derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza temporale.

## Attività

### B) Immobilizzazioni

#### I.1 Immobilizzazioni Immateriali

Saldo al 31/12/2012	Saldo al 31/12/2013	Variazioni
2.320	2.320	0

#### I.2 Fondo ammortamento Immobilizzazioni Immateriali

Saldo al 31/12/2012	Saldo al 31/12/2013	Variazioni
1.160	1.624	464

#### II.1 Immobilizzazioni materiali

Saldo al 31/12/2012	Saldo al 31/12/2013	Variazioni
3.530	3.530	0

#### I.2 Fondo ammortamento Immobilizzazioni materiali

Saldo al 31/12/2012	Saldo al 31/12/2013	Variazioni
2.049	2.674	625

**C) Attivo circolante****I. Rimanenze**

Saldo al 31/12/2012	Saldo al 31/12/2013	Variazioni
750	900	150

I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente e motivati nella prima parte della presente Nota integrativa. Le rimanenze si riferiscono esclusivamente al settore mensa, in riferimento ai prodotti alimentari non deperibili.

**II. Crediti**

Saldo al 31/12/2012	Saldo al 31/12/2013	Variazioni
848.013	860.199	12.186

Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze:

Descrizione	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	Oltre 5 anni	Totale
Verso clienti	816.315			816.315
Verso controllanti				
Per crediti tributari	6			6
Per imposte anticipate				
Verso altri	33.878			33.878
Arrotondamento				
	<b>860.199</b>			<b>860.199</b>

Il saldo crediti verso clienti è riferito alle fatture emesse verso il Comune di Sant'Agata di Puglia per i servizi resi nei vari settori.

**IV. Disponibilità liquide**

Saldo al 31/12/2012	Saldo al 31/12/2013	Variazioni
9.270	76.330	67.060

Descrizione	31/12/2013
Depositi bancari e postali	72.094
Assegni	
Denaro e altri valori in cassa	4.236
Arrotondamento	
	<b>76.330</b>

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio presenti sul c/c bancario intrattenuto presso la Banca Carime, agenzia di Sant'Agata di Puglia, e sui conti correnti postali accessi presso l'ufficio postale di Sant'Agata di Puglia.

**Passività****A) Patrimonio netto**

Saldo al 31/12/2012	Saldo al 31/12/2013	Variazioni
57.667	57.853	26.586

Descrizione	31/12/2012	Incrementi	Decrementi	31/12/2013
Capitale	10.000			10.000
Riserva da sovrapprezzo az.				
Riserve di rivalutazione				
Riserva legale	1.290			1.290
Riserve statutarie				
Altre riserve				
Riserva straordinaria o facoltativa	11.239			11.239
Versamenti in conto capitale				
Versamenti a copertura perdite				
Riserva da riduzione capitale sociale				
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro				
Arrotondamento	(1)			(1)
Utili (perdite) portati a nuovo	8.553	26.586		35.139
Utile (perdita) dell'esercizio	26.585	185	26.585	185
	<b>57.667</b>	<b>26.771</b>	<b>26.585</b>	<b>57.853</b>

Natura / Descrizione	importo	possibilità utilizzo (*)	quota disponibile	utilizzazioni eff. nei 3 es. prec. per copert. perdite	utilizzazioni eff. nei 3 es. prec. per altre ragioni
Capitale	10.000	B			
Riserve di rivalutazione		A, B			
Riserva legale	1.290				
Riserve statutarie		A, B			
Altre riserve	11.239	A, B, C			
Utili (perdite) portati a nuovo	35.139	A, B, C			
<b>Totale</b>	<b>57.668</b>				
Quota distribuibile	46.378				
Quota non distribuibile	11.290				

(\*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C: per distribuzione ai soci

### C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Saldo al 31/12/2012	Saldo al 31/12/2013	Variazioni
94.232	98.749	4.517

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2013 verso i dipendenti in forza a tale data. Lo stesso, è stato rettificato con scritture contabili di storno, al fine di renderlo adeguato e puntuale ai prospetti TFR del consulente del lavoro elaborati in occasione del bilancio di chiusura. Nello stesso fondo è contenuta la quota di TFM dell'amministratore che ammonta a € 11.000.

### D) Debiti

Saldo al 31/12/2012	Saldo al 31/12/2013	Variazioni
708.607	782.379	73.772

I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa :

Descrizione	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	Oltre 5 anni	Totale
Debiti verso banche				
Acconti				
Debiti verso fornitori	21.774			30.137
Debiti costituiti da titoli di credito				
Debiti verso controllanti				
Debiti tributari	266.409			172.486

Debiti verso istituti di previdenza	53.623	59.628
Altri debiti	440.573	446.357
Arrotondamento	782.379	708.607

La voce altri debiti rappresenta il debito della società verso il Comune di Sant'Agata di Puglia per € 365.884, per riscossioni di tributi comunali, eseguite per suo conto, non riversate all'Ente alla data di chiusura dell'esercizio, in quanto impossibilitata dalla mancata riscossione di crediti verso lo stesso Comune per un ammontare di € 816.315.

La differenza rappresenta il debito verso i dipendenti, per competenze, ratei di 14 e permessi non goduti, erogati nei primi giorni del 2014.

La voce debiti tributari accoglie un monte iva a debito, riferito all'anno di imposta 2013, e regolarizzato totalmente nei primi mesi del 2014, oltre ad un debito iva in sospensione, riferito alle fatture non ancora riscosse verso lo stesso Comune.

### Conto economico

#### A) Valore della produzione

	Saldo al 31/12/2012	Saldo al 31/12/2013	Variazioni
	446.006	449.947	3.941
Descrizione	31/12/2012	31/12/2013	Variazioni
Ricavi vendite e prestazioni	442.245	442.666	421
Variazioni rimanenze prodotti			
Variazioni lavori in corso su ordinazione			
Incrementi immobilizzazioni per lavori interni			
Altri ricavi e proventi	3.761	7.281	3.520
	446.006	449.947	3.941

La voce sopravvenienze attive, inclusa negli altri ricavi e proventi vari, accoglie sistemazioni contabili, riferite in particolar modo all'adeguamento del fondo TFR/TFM, come da prospetto contabile, predisposto da consulente del lavoro per il bilancio 2013, oltre a sistemazioni contabili riferite a fornitori per debiti insussistenti.

#### B) Costi della produzione

	Saldo al 31/12/2012	Saldo al 31/12/2013	Variazioni
	419.251	440.442	21.191
Descrizione	31/12/2012	31/12/2013	Variazioni
Materie prime, sussidiarie e merci	41.851	42.368	517
Servizi	38.946	37.577	(1.369)
Godimento di beni di terzi	0	110	110
Salari e stipendi	239.582	258.379	18.797
Oneri sociali	63.288	67.000	3.712
Trattamento di fine rapporto	21.302	19.761	(1.541)
Trattamento quiescenza e simili			
Altri costi del personale	5.000	312	(4.688)
Ammortamento immobilizzazioni immateriali	464	464	0
Ammortamento immobilizzazioni materiali	625	625	0
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
Svalutazioni crediti attiva circolante			
Variazione rimanenze materie prime	100	(150)	(250)
Accantonamenti per rischi			
Altri accantonamenti			

Oneri diversi di gestione	8.093	13.996	5.903
	419.251	440.442	21.191

La voce sopravvenienze passive, inclusa negli oneri diversi di gestione, accoglie le imposte del 2012, iscritte nell'esercizio in corso, in quanto non rilevate nel bilancio 2012 per esigenze amministrative.

Per quanto concerne gli ammortamenti si precisa che gli stessi sono stati calcolati in base alla durata utile del cespite e del suo sfruttamento nel processo produttivo.

### C) Proventi e oneri finanziari

	Saldo al 31/12/2012 (171)	Saldo al 31/12/2013 (533)	Variazioni (362)
Descrizione	31/12/2012	31/12/2013	Variazioni
Da partecipazione			
Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni			
Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni			
Da titoli iscritti nell'attivo circolante			
Proventi diversi dai precedenti (Interessi e altri oneri finanziari)	0 (171)	1 (534)	1 (363)
Utili (perdite) su cambi			
	(171)	(533)	(362)

### E) Proventi e oneri straordinari

Saldo al 31/12/2012	1	Saldo al 31/12/2013	2	Variazioni	1
---------------------	---	---------------------	---	------------	---

### Imposte sul reddito d'esercizio

Saldo al 31/12/2012	0	Saldo al 31/12/2013	8.789	Variazioni	8.789
---------------------	---	---------------------	-------	------------	-------

Imposte	Saldo al 31/12/2012	Saldo al 31/12/2013	Variazioni
Imposte correnti:			
IRES		3.170	
IRAP		5.619	
		8.789	

Le imposte di competenza dell'esercizio, risultano iscritte ai fini del bilancio d'esercizio.

Le imposte dell'esercizio 2012, non risultano evidenziate nel prospetto di raffronto, per le ragioni segnalate a commento della voce altri ricavi e proventi. Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria, nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

l'Amministratore Unico  
Roberto Nigro Imperiale

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME AL DOCUMENTO DRIGINALE FORMATO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DEGLI ARTT. 38 E 47 DEL DRP 445/2000, CHE SI TRASMETTE AD USO REGISTRO IMPRESE

Ditta  
80 Sant'Agata Servizi Srl  
Piazza XX settembre,  
71028 SANT'AGATA DI PUGLIA

FG

Codice attività 829999 -  
Codice fiscale 03549560716  
Partita IVA 03549560716

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2013

DAL

AL 31/12/2013

Pagina 1

ATTIVITA'

PASSIVITA'

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
03/15/015	LICENZA USO SOFTWARE TEMPO INDET.	2.320,00	04/15/015	FIAMM LIC. D'USO SOF. A TEM. INDET.	1.624,00
03/15/***	DIRITTI DI BREV. E UTIL. OPERE ING.	2.320,00	04/15/***	FIAMM DIRITTI DI BREV. E UT. OP.	1.624,00
03/**/***	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	2.320,00	04/**/***	FIAMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.	1.624,00
06/15/005	ATTREZZAT. IND. LI E COMM. LI	1.625,00	07/15/005	FIAMM ATTREZ. IND. LI E COMM. LI	1.340,63
06/15/***	ATTREZZATURE IND. LI E COMM. LI	1.625,00	07/15/***	FIAMM ATTREZ. IND. LI E COMM. LI	1.340,63
06/20/010	MACCHINE ELETTRMEC. D'UFFICIO	1.905,00	07/20/010	FIAMM MACCHI. ELETTR. D'UFF.	1.333,50
06/20/***	MOBILI E MACC. D'UFF. (ALTRI BENI)	1.905,00	07/20/***	FIAMM MOBILI E MACCH. D'UFFICIO	1.333,50
06/**/***	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	3.530,00	07/**/***	FIAMM IMMOB. MATERIALI	2.674,13
11/20/010	MERCI	900,00	18/35/025	DIPEND. C/ANTICIP. SPESE VIAGGIO	3.470,31
11/20/***	PRODOTTI FINITI E MERCI	900,00	18/35/***	CREDITI V/DIPENDENTI	3.470,31
11/**/***	RIMANENZE	900,00	18/**/***	ALTRI CREDITI	3.470,31
14/00000	CREDITI V/CLIENTI	816.315,06	24/05/510	POSTA C/C 5554	91,14
15/05/045	FATTURE DA EMETTERE	10.000,01	24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	91,14
15/05/***	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	10.000,01	24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	91,14
15/**/***	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	10.000,01	28/05/005	CAPITALE SOCIALE	10.000,00
18/20/050	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	3,13	28/05/***	CAPITALE	10.000,00
18/20/065	ERARIO C/CRED. D'IMPOSTA	3,51	28/20/005	RISERVA LEGALE	1.290,10
18/20/***	CREDITI TRIBUTARI	6,64	28/20/***	RISERVA LEGALE	1.290,10
18/35/010	DIPENDENTI C/ANTICIP. SU RETRIB.	14.614,72	28/35/005	RISERVA STRAORDINARIA	11.238,54
18/35/***	CREDITI V/DIPENDENTI	14.614,72	28/35/***	ALTRE RISERVE	11.238,54
18/45/090	CREDITI DIVERSI	4.321,40	28/45/090	RISULTATO DI ESERCIZIO	35.138,75
18/45/503	CREDITI V/COMUNE X SPESE ANT.	14.941,45	28/45/***	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	35.138,75
18/45/***	CREDITI VARI	19.262,85	28/**/***	PATRIMONIO NETTO	57.667,39
18/**/***	ALTRI CREDITI	33.884,21	31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	87.749,43
24/05/001	BANCA CARIME	70.652,20	31/05/501	DEBITI P/T.F.R.-1	11.000,00
24/05/511	POSTA C/C 4821	924,89	31/05/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	98.749,43
24/05/512	POSTA C/C 2080	608,11	31/**/***	TFR LAVRO SUBORDINATO	98.749,43
24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	72.185,20	40/00000	DEBITI V/FDRNITORI	17.391,74
24/15/005	DENARO IN CASSA	4.235,61	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	4.381,61
24/15/***	DENARO E VALORI IN CASSA	4.235,61	41/05/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	4.381,61
24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	76.420,81	41/**/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	4.381,61
			48/05/010	ERARIO CIRES	12.656,96
			48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR	564,44
			48/05/040	ERARIO C/IVA	81.937,09
			48/05/055	IVA SU VENDITE SO5 FESA	101.903,43
			48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	41.456,44
			48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	9.418,47
			48/05/100	REGIONI C/IRAP	17.867,00
			48/05/190	ALTRI DEBITI TRIBUTARI	605,52
			48/05/***	DEBITI TRIBUTARI	266.409,35
			48/**/***	DEBITI TRIBUTARI	266.409,35
			50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	39.570,39
			50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI	13.450,28
			50/05/090	ALTRI DEB. V/IST. PREV. E SIC. SOC.	291,02
			50/05/506	ALTRI DEB. V/IST. PREV. E SIC. SOC.	311,58
			50/05/***	DEBITI V/IST. PREV. E SICUR. SOC.	53.623,27
			50/**/***	DEBITI V/IST. PREV. E SICUR. SOC.	53.623,27
			52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	29.875,35
			52/05/060	DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUID.	18.133,64
			52/05/070	RITENUTE SINDACALI	499,37
			52/05/290	DEBITI V/COMUNE DI SANT'AGATA	100.535,82
			52/05/513	D. V/COM. SANT'AGATA ICI	229.041,76
			52/05/515	D. V/COM. SANT'AGATA SERV. IDRIC.	24.770,68
			52/05/516	D. V/COM. SANT'AGATA TARSU	710,41
			52/05/517	D. V/COM. SANT'AGATA TRIB. VARI	10.825,01
			52/05/518	D. V/DIP. X RATEI 14	17.645,60
			52/05/520	D. V/DIP. X PERMESSI, NON GD DUTI	11.064,63

Ditta  
80  
Sant'Agata Servizi Srl  
Piazza XX settembre,  
71028 SANT'AGATA DI PUGLIA

FG

Codice attività: 829999  
Codice fiscale: 03549560716  
Partita IVA: 03549560716

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL: 31/12/2013 DAL: AL: 31/12/2013 Pagina: 2

ATTIVITA'

PASSIVITA'

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
			52/05/***	ALTRI DEBITI	437.102,27
			52/****	ALTRI DEBITI	437.102,27
***	TOTALE ATTIVITA'	943.370,09	***	TOTALE PASSIVITA'	943.184,64
			****	UTILE DI ESERCIZIO	185,45
****	TOTALE A PAREGGIO	943.370,09	****	TOTALE A PAREGGIO	943.370,09



Ditta  
80 Sant'Agata Servizi Srl  
Piazza XX settembre,  
71028 SANTI'AGATA DI PUGLIA.

FG.

Codice attività: 829999  
Codice fiscale: 03549560716  
Partita IVA: 03549560716

SITUAZIONE ECONOMICA

AL 31/12/2013

DAL

AL 31/12/2013

Pagina: 3

CDSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PRDFTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
66/20/005	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	3.748,46	58/10/005	RICAVI PER PRESTAZ. DI SERVIZI	442.666,29
66/20/****	MATERIE DI CONSUMO	3.748,46	58/10/****	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	442.666,29
66/25/006	MERCI C/ACQUISTI P/PROD.SERV.	29.679,37	58/****	RICAVI	442.666,29
66/25/****	MERCI	29.679,37			
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	74,21	64/05/100	ABBUONI/ARROTT. ATTIV.IMP.	74,27
66/30/025	CANCELLERIA	27,66	64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	7.206,28
66/30/035	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	8.758,69	64/05/****	ALTRI RICAVI E PROVENTI	7.280,55
66/30/080	ACQUISTI BENI COSTO UNIT. <S15,46	79,17	64/****	ALTRI RICAVI E PRDVENTI	7.280,55
66/30/****	ALTRI ACQUISTI	8.939,73			
66/****	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	42.367,56	30/25/010	MERCI C/RIM. FINALI	900,00
			80/25/****	VARIAZ.RIMANENZE DI MERCI	900,00
66/05/095	ALTRI ONERI P/AUTOMEZZI	314,25	80/****	VAR.RIM.DI MAT.PR,SUS,CDNS,MERCI	900,00
68/05/275	SPESE PER ANALISI,PROVE E LABOR.	1.123,33			
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	249,93	87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	1,34
68/05/370	ONERI BANCARI	548,60	87/20/****	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	1,34
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	13.276,99	87/****	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	1,34
66/05/386	TEN.PAGHE,CONT.,DICH,DA LAV.AUT.	14.213,38			
68/05/407	ALTRI CDSTI PER SERVIZI	75,64			
68/05/****	COSTI PER SERVIZI	29.802,12			
68/****	COSTI PER SERVIZI	29.802,12			
70/25/010	LIC. D'USO SDFWARE DI ESERCIZIO	110,00			
70/25/****	ALTRI COSTI PER GOD.BENI DI TERZI	110,00			
70/****	COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI	110,00			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	253.379,23			
72/05/085	RIMB.INDENNITA' CHILOMETRICHE	7.774,52			
72/05/501	SALARI E STIPENDI 01	5.000,00			
72/05/****	SALARI E STIPENDI	266.153,75			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	61.283,44			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	5.716,25			
72/15/****	ONERI SOCIALI	66.999,69			
72/20/005	TFR	19.760,86			
72/20/****	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	19.760,86			
72/30/010	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	311,58			
72/30/****	ALTRI CDSTI DEL PERSONALE	311,58			
72/****	COSTI PER IL PERSONALE	353.225,88			
74/15/015	AMM.TO LIC.USO SOFT.A TEMP.IND.	464,00			
74/15/****	AMM.TO DIR.8 REV.E UTIL.OP.ING.	464,00			
74/****	AMM.TI IMM. IMMATERIALE	464,00			
75/15/005	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	243,75			
75/15/****	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	243,75			
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTRODM.UFF.	381,00			
75/20/****	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	381,00			
75/****	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	624,75			
80/25/005	MERCI C/ESISTENZE INIZIALI	750,00			
80/25/****	VARIAZ.RIMANENZE DI MERCI	750,00			
80/****	VAR.RIM.DI MAT.PR,SUS,CDNS,MERCI	750,00			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	324,47			
84/05/035	TASSE DI CONCESSIONE GOVERNAT.	309,87			
84/05/****	IMPOSTE E TASSE	634,34			
84/10/035	MULTE E AMMENZE INEDUCIBILI	2.103,00			
84/10/055	SOPRAV. PASSIVE DRD. INEDUCIBILI	11.258,15			
84/10/090	ABBUONI/ARROTTONDAMENTI PASSIVI	0,10			
84/10/****	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	13.361,25			
84/****	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	13.995,59			
88/20/190	ALTRI INT.PASS.E DNER.FIN.DED.	533,83			
88/20/****	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	533,83			
98/****	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	533,83			
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	5.619,00			
96/05/015	IRES DELL'ESERCIZIO	3.170,00			

Ditta  
80 Sant'Agata Servizi Srl  
Piazza XX settembre,  
71028 SANT'AGATA DI PUGLIA

FG

Codice attività: 829999  
Codice fiscale: 03549560716  
Partita IVA: 03549560716

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2013 DAL AL 31/12/2013 Pagina: 4

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CDNT0	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
96/05/***	IMPOSTE CORRENTI	8.789,00			
96/**/***	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	8.789,00			
***	TOTALE COSTI	450.662,73	***	TOTALE RICAVI	450.848,18
****	UTILE DI ESERCIZIO	185,45			
*****	TOTALE A PAREGGIO	450.848,18	*****	TOTALE A PAREGGIO	450.848,18

## Indicazioni generali sull'impresa

Denominazione:	SANT'AGATA SERVIZI SRL
Sede:	PIAZZA XX SETTEMBRE 7 - 71028 SANT'AGATA DI PUGLIA (FG)
Codice fiscale:	03549560716
Codice CCIAA:	FG
Partita iva:	03549560716
Numero REA:	00000255371
Forma giuridica:	Società
Capitale Sociale:	10.000,00 i.v.
Settore attività prevalente (ATECO):	829999
Numero albo cooperative:	
Appartenenza a gruppo:	No
Paese della capogruppo:	
Denominazione capogruppo:	
Società con socio unico:	Si
Società in liquidazione:	No
Società sottoposta ad altrui attività di direzione:	Si
Denominazione ente altrui attività di direzione:	COMUNE DI SANT'AGATA DI PUGLIA

## Stato patrimoniale

### Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti:		
Parte richiamata	-	-
Parte da richiamare	-	-
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	-	-
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
Valore lordo:	2.320	2.320
Ammortamenti	1.624	1.160
Svalutazioni	-	-
Totale immobilizzazioni immateriali	696	1.160
II - Immobilizzazioni materiali		
Valore lordo	3.530	3.530
Ammortamenti	2.674	2.049
Svalutazioni	-	-
Totale immobilizzazioni materiali	856	1.481
III - Immobilizzazioni finanziarie		
Crediti:		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti	-	-
Altre immobilizzazioni finanziarie	-	-
Totale immobilizzazioni finanziarie	-	-
Totale immobilizzazioni (B)	1.552	2.641
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze:		
Totale rimanenze	900	750
II - Crediti:		
esigibili entro l'esercizio successivo	860.199	848.013
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti	860.199	848.013
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-
IV - Disponibilità liquide		
Totale disponibilità liquide	76.330	9.270
Totale attivo circolante (C)	937.429	858.033
D) Ratei e risconti		
Totale ratei e risconti (D)	0	604
<b>Totale attivo</b>	<b>938.981</b>	<b>861.278</b>

## Passivo

A) Patrimonio netto		
I - Capitale	10.000	10.000
II - Riserva da sovrapprezzo delle azioni	-	-
III - Riserve di rivalutazione	-	-
IV - Riserva legale	1.290	1.290
V - Riserve statutarie	-	-
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio	-	-
VII - Altre riserve, distintamente indicate:		
Riserva straordinaria o facoltativa	11.239	11.239
Riserva per rinnovamento impianti e macchinari	-	-
Riserva ammortamento anticipato	-	-
Riserva per acquisto azioni proprie	-	-
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ.	-	-
Riserva azioni (quote) della società controllante	-	-
Riserva non distribuibila da rivalutazione delle partecipazioni	-	-
Versamenti in conto aumento di capitale	-	-
Versamenti in conto futuro aumento di capitale	-	-
Versamenti in conto capitale	-	-
Versamenti a copertura perdite	-	-
Riserva da riduzione capitale sociale	-	-
Riserva avanzo di fusione	-	-
Riserva per utili su cambi	-	-
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	-	-
Riserve da condono fiscale:		
Riserva da condono ex L. 19 dicembre 1973, n. 823;	-	-
Riserva da condono ex L. 7 agosto 1982, n. 516;	-	-
Riserva da condono ex L. 30 dicembre 1991, n. 413;	-	-
Riserva da condono ex L. 27 dicembre 2002, n. 289;	-	-
Totale riserve da condono fiscale	-	-
Varie altre riserve	-	-
Totale altre riserve	11.239	11.239
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	35.139	8.553
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) dell'esercizio	185	26.585
Copertura parziale perdita d'esercizio	-	-
Utile (perdita) residua	185	26.585
Totale patrimonio netto	57.853	57.667
B) Fondi per rischi e oneri		
Totale fondi per rischi ed oneri	-	-
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	98.749	94.232
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	782.379	708.607
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti	782.379	708.607
E) Ratei e risconti		
Totale ratei e risconti	0	772
<b>Totale passivo</b>	<b>938.981</b>	<b>861.278</b>

Contraordine

11/12/2013

11/12/2013

## Rischi assunti dall'impresa

### Fidejussioni

a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	-	-
<b>Totale fidejussioni</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

### Avalli

a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	-	-
<b>Totale avalli</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

### Altre garanzie personali

a imprese controllate	-	-
-----------------------	---	---

a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	-	-
<b>Totale altre garanzie personali</b>	-	-
<b>Garanzie reali</b>	-	-
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	-	-
<b>Totale garanzie reali</b>	-	-
<b>Altri rischi</b>	-	-
crediti ceduti pro solvendo	-	-
altri	-	-
<b>Totale altri rischi</b>	-	-
<b>Totale rischi assunti dall'impresa</b>	-	-
<b>Impegni assunti dall'impresa</b>	-	-
Totale impegni assunti dall'impresa	-	-
<b>Beni di terzi presso l'impresa</b>	-	-
merci in conto lavorazione	-	-
beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato	-	-
beni presso l'impresa in pegno o cauzione	-	-
altro	-	-
<b>Totale beni di terzi presso l'impresa</b>	-	-
<b>Altri conti d'ordine</b>	-	-
Totale altri conti d'ordine	-	-
<b>Totale conti d'ordine</b>	-	-

Conto Economico		2011	2010
-----------------	--	------	------

<b>A) Valore della produzione:</b>		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	442.666	442.245
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione	-	-
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	-	-
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione	-	-
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-	-
5) altri ricavi e proventi	-	-
contributi in conto esercizio	-	-
altri	7.281	3.761
<b>Totale altri ricavi e proventi</b>	<b>7.281</b>	<b>3.761</b>
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>449.947</b>	<b>446.006</b>
<b>B) Costi della produzione:</b>		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	42.368	41.851
7) per servizi	37.577	38.946
8) per godimento di beni di terzi	110	0
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	258.379	239.582
b) oneri sociali	67.000	63.288
C), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	20.073	26.302
c) trattamento di fine rapporto	19.761	21.302
d) trattamento di quiescenza e simili	-	-
e) altri costi	312	5.000
<b>Totale costi per il personale</b>	<b>345.452</b>	<b>329.172</b>
10) ammortamenti e svalutazioni:		
A), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	1.069	1.089
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	464	464
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	625	625
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-	-
<b>Totale ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>1.089</b>	<b>1.089</b>
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-150	100

12) accantonamenti per rischi	-	-
13) altri accantonamenti	-	-
14) oneri diversi di gestione	13.996	8.093
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>440.442</b>	<b>419.251</b>
<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)</b>	<b>9.505</b>	<b>26.755</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari:</b>		
15) proventi da partecipazioni:		
da imprese controllate	-	-
da imprese collegate	-	-
altri	-	-
<b>Totale proventi da partecipazioni</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
16) altri proventi finanziari:		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni:		
da imprese controllate	-	-
da imprese collegate	-	-
da imprese controllanti	-	-
altri	-	-
<b>Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
B), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni:		
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	-	-
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
d) proventi diversi dai precedenti		
da imprese controllate	-	-
da imprese collegate	-	-
da imprese controllanti	-	-
altri	1	0
<b>Totale proventi diversi dai precedenti</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>Totale altri proventi finanziari</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
17) interessi e altri oneri finanziari:		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
altri	534	171
<b>Totale interessi e altri oneri finanziari</b>	<b>534</b>	<b>171</b>
17-bis) utili e perdite su cambi	-	-
<b>Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)</b>	<b>-533</b>	<b>-171</b>
<b>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:</b>		
18) rivalutazioni:		
a) di partecipazioni	-	-
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	-	-
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
<b>Totale rivalutazioni</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
19) svalutazioni:		
a) di partecipazioni	-	-
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	-	-
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
<b>Totale svalutazioni</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>E) Proventi e oneri straordinari:</b>		
20) proventi:		
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5	-	-
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	-	-
altri	2	1
<b>Totale proventi</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
21) oneri:		
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14	-	-
imposte relative ad esercizi precedenti	-	-
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	-	-
altri	-	-
<b>Totale oneri</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Totale delle partite straordinarie (20 - 21)</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)</b>	<b>8.974</b>	<b>26.585</b>
<b>22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate:</b>		
imposte correnti	8.789	0
imposte differite	-	-

imposte anticipate	-	-
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	-	-
<b>Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</b>	<b>8.789</b>	<b>0</b>
<b>23) Utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>185</b>	<b>26.585</b>

I valori si intendono espressi in euro