

Ditta 1
PATTO TERRITORIALE ORISTANO
SOC. CONS. A R.L.

BILANCIO DI VERIFICA
Esercizio

2015

UdC EURO

Movimenti dal 1/01/2015 al 23/02/2015

VIA CARDUCCI 21
09170 ORISTANO

OR

Pagina

1

C o n t o	D e s c r i z i o n e	S a l d o d e l p e r i o d o dal 1/01/2015 al 23/02/2015	
		D A R E	A V E R E
1.1	Cassa denaro	102,60	
1	CASSA (C.IV.2-3)	102,60	
2.1	Banco di Sardegna c/c 34008/1	186.910,62	
2.2	B.S.c/c 34008/1 per accr. da ricevere		
2.3	B.S.c/c 34008/1 per addeb. da ricevere		8,33
2.6	B.S.:Carta prepagata Payup Business	52,80	
2	BANCHE E DEPOS. POSTALI (C.IV.1 e/o D.4)	186.955,09	
3.1	B.S. c/c 32274/1	525.756,79	
3.2	B.S. c/c 32274/1 per accr. da ricevere		
3.3	B.S. c/c 32274/1 per addeb. da ricevere		
3.4	B.S. c/c 32276/8	36.383,69	
3.5	B.s: c/c 32276/8 per accr. da ricevere		
3.6	B.S. c/c 32276/8 per addeb. da ricevere		
3.7	B.S. c/c 34927/5	145.389,94	
3.8	B.S. c/c 34927/5 per accr. da ricevere		
3.9	B.S. c/c 34927/5 per addeb. da ricevere		
3	BANCHE C/C GEST.FDI SPESE/TRANS(C.IV.1)	707.530,42	
22.5	Erario per riten-acc.ti e credito IRPEG	245.455,00	
22.6	Erario per acconti IRAP	14.256,00	
22.10	Erario per acc.to Imposta sost.rival.TFR		
22	CREDITI VERSO ERARIO (C.II.5)	259.711,00	
23.1	Ministero Economia c/contrib. Az.10/P.A.	10.610.080,25	
23.272	Casa Circ.le Oristano/Terra Madre	1.338,49	
23.275	Pannon BusinessNetwork Ass.UngheriaDIFAS	18.748,24	
23.276	Tehnicheski Universitet/ A-Learning	11.747,30	
23.278	I.G.R.U.E./MEF - Roma per Prog.DIFASS	29.577,88	
23.300	UNIFORM CONFCOMMERCIO/FORMAZIONE	24.495,22	
23	CREDITI V/ENTI DIV.PER CONTRIBUTI(C.II.5)	10.695.987,38	
24.2	Fornitori e Cred.div. per addeb.anticip.	4,65	
24.4	Crediti div.per N.C./accr. da ricevere		
24.17	Unione dei Comuni (c/rimb.spese pers.dip	234,92	
24	CREDITI VERSO ALTRI (C.II.5)	239,57	
33.12	Arredamento	3.079,01	
33.13	Mobili-arredi e macch.ordinarie d'uffic	11.600,23	
33.14	Macch.d'uff.elettr/sistemi telef. elettr	1.447,37	
33	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (B.II)	16.126,61	
35.12	F.A. Arredamento		3.079,01
35.13	F.A. Mobili-arredi e macch.d'uff.elettr.		11.600,23
35.14	F.A. Macch.Uff.elettr./Sist.tel.elettr.		1.447,37
35	FONDI AMMORTAMENTO (B.II)		16.126,61
38.2	ENEL Spa c/antic. consumi	465,00	
38	IMM.FINANZ/CREDITI VERSO ALTRI (B.III)	465,00	
40.2	Risconti attivi	9.272,63	
40.5	costi di competenza success.al 23/02/15	405,83	
40	RATEI E RISCONTI (D)	9.678,46	
41.1	IVA su acquisti	431,60	
41.40	Erario per IVA a debito/credito	120,49	
41	ERARIO C/IVA (C.II.5/D12)	552,09	

Ditta 1
PATO TERRITORIALE ORISTANO
SOC. CONS. A R.L.

BILANCIO DI VERIFICA
Esercizio 2015
UdC EURO
Movimenti dal 1/01/2015 al 23/02/2015

VIA CARDUCCI 21
09170 ORISTANO

OR

Pagina

2

C o n t o	D e s c r i z i o n e	S a l d o d e l p e r i o d o dal 1/01/2015 al 23/02/2015	
		D A R E	A V E R E
45.1	SINERGICA 3 SRL		860,73
45.3	TELECOM ITALIA SPA	2,30	
45.24	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		
45.230	BANCO DI SARDEGNA SPA		
45.256	SIPORTAL SRL		
45.296	H3G SPA		77,20
45.304	IANNI LUIGI		
45.336	DIGITABILE COOP.SOCIALE		3.394,05
45.364	PORQUEDDU GIORGIO		3.718,45
45	DEBITI VERSO FORNITORI NAZIONALI (D.6)		8.048,13
48.1	Fornitori per fatture da ricevere		1.882,80
48	FORNITORI PER FATT.E N.D.DA RICEV. (D.6)		1.882,80
51.1	Erario c/riten.su redditi lav.dipendente		
51.2	Erario c/riten. addiz. Regionale		
51.3	Erario c/riten. addiz. Comunale		
51.12	Erario c/riten.su redditi di lav.autonom		392,33
51	DEBITI TRIBUTARI (D.12)		392,33
52.1	INPS c/contributi su retrib. dip.nti		1.567,39
52.5	Fondo EST c/contributi su retrib. dip.		16,43
52.10	QUAS c/contributi su retrib. dip.nti	56,00	
52.14	INAIL c/contributi su retrib. dip.nti	726,51	
52.15	INPS c/contributi L.335/95		1.331,69
52.16	INAIL c/contributi D. Lgs. 38/2000	9,11	
52.18	INAIL c/contributi docenti formazione	258,93	
52	DEBITI V/ISTIT.PREV.SICUR.SOCIALE (D.13)		1.864,96
53.1	Professionisti per parcelle da ricevere		9.894,77
53.3	Personale dip. c/retribuzioni		10.503,78
53.5	Personale dipendente c/spese da rimbors.		4,67
53.6	Ente Bilaterale Terz.Prov. di Oristano		5,40
53.15	Amministratori c/emolumenti		1.828,55
53.17	Collegio sindacale c/emolumenti		11.210,60
53.18	Collaboratori c/compensi		5.690,00
53.22	Diversi c/dep.cauz.Obbllighi contrattuali		600,00
53.295	UNIFORM Cagliari/Formazione Corso n. 11		1.012,21
53.296	UNIFORM Cagliari/Formazione Corso n. 12		20.520,00
53	DEBITI VERSO ALTRI (D.14)		61.269,98
54.1	Min.Economia c/antic. Fondi L. 183/1987		10.059.000,00
54.6	Min.Economia c/antic. Fondi FEOGA		4.550.000,00
54.11	Min.Economia c/antic. Fondi FESR		12.365.000,00
54.16	Min.Economia c/antic. F.S.E.		403.638,59
54.21	Min.Economia c/antic. F.di L.183/87(D13)		7.738.554,47
54.26	Min.Economia c/antic. F.di L. 208/1998		16.125.683,82
54.31	Min.Economia c/antic. Fdi L.183/87 Stp10		75.823,56
54.36	Min.Economia c/antic. Fdi FESR Stp 10		75.823,55
54.37	Min.Economia c/antic. Fdi IGFOR Stp 10		90.000,00
54.85	Min.Economia c/assegnaz.definit.a benef.	41.176.425,52	
54.100	Min.Economia per Fdi Progetto RECuenta	20.000,00	
54.101	Min.Economia per Fdi ANIMAZ.PROMOZ.TERRI	10.000,00	
54.102	Min.Economia per cofinanz. altri Patti T		50.000,00
54	MIN.ECONOMIA PER FDI REAL.STP 8-PA (D14)		10.327.098,47
55.1	Min. Econom. c/antic.F.di (int.c/c BS)		1.285.824,06
55.2	Min. Econom. c/antic.F.di (int.c/c CIS)		96.345,24
55	MIN.ECON.PER INT.ATTIVI SU ANT.FDI(D.14)		1.382.169,30
56.1	Fondo Indennità TFR		724,06
56	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAV.SUBORD.(C)		724,06

Ditta 1
PATTO TERRITORIALE ORISTANO
SOC. CONS. A R.L.

BILANCIO DI VERIFICA
Esercizio 2015
UdC EURO
Movimenti dal 1/01/2015 al 23/02/2015

VIA CARDUCCI 21
09170 ORISTANO

OR

Pagina

3

C o n t o	D e s c r i z i o n e	S a l d o d e l p e r i o d o	
		dal 1/01/2015 al 23/02/2015	
		D A R E	A V E R E
59.1	Capitale Sociale		155.230,33
59.36	Perdite portate a nuovo	3.768,31	
59.38	Perdita dell'esercizio		
59.40	Perdita dell'esercizio 2014	38.543,87	
59	PATRIMONIO NETTO (A)		112.918,15

Ditta 1
PATTO TERRITORIALE ORISTANO
SOC. CONS. A R.L.

BILANCIO DI VERIFICA
Esercizio

2015
UdC EURO

Movimenti dal 1/01/2015 al 23/02/2015

VIA CARDUCCI 21
09170 ORISTANO

OR

Pagina

4

C o n t o	D e s c r i z i o n e	S a l d o d e l p e r i o d o dal 1/01/2015 al 23/02/2015	
		D A R E	A V E R E
62.9	Contributi in c/spese Prog.e Azioni div.		3.239,65
62	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO		3.239,65
68.1	Forza motrice - E.E. (P.A.)	325,43	
68.19	Forza motrice - E.E. (Ac/NR)	18,50	
68.41	Spese telefoniche ordinarie (P.A.)	79,90	
68.59	Spese telefoniche ordinarie (Ac/NR)	54,49	
68.62	Spese telef.radiom.(quota fisc.ded.) NR	4,00	
68	COSTI PER UTENZE	482,32	
72.2	Consul.fisc.,ammin. e societarie (NR)	9.384,13	
72.40	Consulenza del lavoro (NR)	510,64	
72.80	Notarili (NR)	2.460,76	
72.600	Consulenze special. diverse (formazione)	384,30	
72	SPESE DI EXPERTISE	12.739,83	
73.140	Indennità Km.ca ad Amm.ri (NR)	169,79	
73	SPESE DI SPOSTAMENTO	169,79	
76.74	Spese per sito Internet (PA)	232,49	
76	SPESE X ATTIVITA' PROMOZ.X ATTUAZ.AZIONI	232,49	
78.500	Compensi a Collabor. a prog.(formazione)	2.200,00	
78.501	Oneri contr. L.335/95 (formazione)	450,09	
78	COSTI X COLLAB.COORD. E OCCASIONALI	2.650,09	
79.21	Stipendi (NR) (esclusi rimborsi)	12.055,54	
79.22	Oneri sociali su stipendi (NR)	3.497,36	
79.24	Trattamento di Fine Rapporto (NR)	724,06	
79.29	Contributi deriv. accordi coll.(NR)	48,48	
79.30	QUAS Cassa assis. Sanitaria Quadri (NR)	350,00	
79	COSTI PER IL PERSONALE	16.675,44	
82.21	Assicurazioni RC Amministratori (PA)	210,42	
82.62	Emolumenti Amministratori (NR)	767,76	
82.82	Oneri contrib.L.335/95 su emol.Amm.(NR)	166,97	
82.122	Emolumenti Sindaci (Dott.e Rag.) (NR)	2.929,97	
82.320	Spese postali e di spedizione doc. (NR)	37,10	
82.460	Commissioni e spese bancarie (NR)	3,00	
82.490	Spese per Fidejussioni bancarie (NR)	1.526,03	
82	COSTI PER SERVIZI DIVERSI	5.641,25	
83.81	Spese x util.Licenze software e agg.(PA)	130,81	
83.374	Abbuoni passivi-arrot.pag.e inc. (Ac/NR)	0,42	
83	COSTI E ONERI DIVERSI DI GESTIONE	131,23	
84.38	Abbuoni attivi - arrot. su pagam. e inc.		0,86
84	PROVENTI FINANZIARI		0,86
89.16	Sopravvenienze attive x rett. di ricavi		335,36
89	PROVENTI STRAORDINARI DIVERSI		335,36
98.1	Bilancio di apertura		
98	BILANCIO DI APERTURA		
	Totali	11.916.070,66	11.916.070,66
	Eccedenza Profitti e Perdite	35.146,57	