

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2017

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
11		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	163.939,39	31		DISPONIBILITA' LIQUIDE	14.364,26
11.03		BENI IMMATERIALI	95.422,05	31.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	14.364,26
11.03.09		Concessioni e licenze	95.422,05	31.01.01		Banca c/c	14.364,26
11.05		SPESE PLURIENNALI	68.517,34		1	<i>Banco di Sardegna clc</i>	<i>14.364,26</i>
11.05.05		Spese di manutenzione da ammortizz	68.517,34	41		CAPITALE E RISERVE	1.108.782,19
13		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2.031.463,21	41.01		CAPITALE E RISERVE	1.108.782,19
13.01		TERRENI E FABBRICATI	10.302,47	41.01.01		Capitale sociale	902.291,08
13.01.11		Costruzioni leggere	10.302,47	41.01.08		Riserva legale (con utili fino al 2016)	45.114,55
13.03		IMPIANTI E MACCHINARI	1.858.584,72	41.01.24		Ris.straordin.(con utili fino al 2016)	161.376,56
13.03.21		Impianti specifici	1.847.638,83	53		FONDO T.F.R.	7.561,13
13.03.51		Altri impianti e macchinari	10.945,89	53.01		FONDO T.F.R.	7.561,13
13.05		ATTREZZATURE INDUSTRIALI E CO	41.381,83	53.01.01		Fondo T.F.R.	1.246,43
13.05.51		Attrezzatura varia e minuta	41.381,83		1	<i>Fondo T.F.R.</i>	<i>1.246,43</i>
13.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIA	121.194,19	53.01.07		Fondo previdenziale integrativo	6.314,70
13.07.01		Mobili e arredi	16.261,39		1	<i>Fondo previdenziale integrativo</i>	<i>6.314,70</i>
13.07.07		Macchine d'ufficio elettroniche	1.200,00	55		FINANZIAMENTI DI TERZI	295.421,25
13.07.51		Altri beni materiali	103.732,80	55.03		MUTUI E FINANZIAMENTI	295.421,25
15		IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	1.291,14	55.03.03		Mutui ipotecari bancari	295.421,25
15.01		PARTECIPAZIONI IMMOBILIZZATE	1.291,14		1	<i>Mutui ipotecari bancari</i>	<i>295.421,25</i>
15.01.21		Partecipazioni in altre imprese	1.291,14	57		DEBITI COMMERCIALI	135.376,04
21		RIMANENZE	9.000,00	57.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEV	48.555,30
21.01		RIMANENZE DI MAGAZZINO	9.000,00	57.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	48.555,30
21.01.01		Rimanenze di prodotti finiti	9.000,00	57.03		FORNITORI	9.352,15
	1	<i>Rimanenze di prodotti finiti</i>	<i>9.000,00</i>	57.03.01		Fornitori terzi Italia	9.352,15
23		CREDITI COMMERCIALI	110.367,16	57.19		PARTITE PASSIVE DA LIQUIDARE	77.468,59
23.03		CLIENTI	110.367,16	57.19.01		Partite commerciali passive da liquidare	77.468,59
23.03.01		Clienti terzi Italia	108.996,55	59		CONTI ERARIALI	26.090,98
23.03.03		Clienti terzi Estero	1.370,61	59.01		ERARIO C/IVA	8.837,42
27		CREDITI VARI	29.542,30	59.01.09		Erario c/liquidazione Iva	8.837,42
27.01		ANTICIPI A FORNITORI	2.354,76	59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	4.244,56
27.01.07		Anticipi a fornitori terzi	2.354,76	59.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass	166,16
27.05		CREDITI VARI V/TERZI	27.187,54	59.03.04		Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr.	4.078,40
27.05.13		Clienti c/anticipaz.in nome e per conto	27.187,54	59.07		ERARIO C/IMPOSTE	13.009,00
	8	<i>Crediti in sofferenza Carboni</i>	<i>27.187,54</i>	59.07.01		Erario c/IRES	11.133,00
31		DISPONIBILITA' LIQUIDE	2.431,55	59.07.03		Erario c/IRAP	1.876,00
31.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	86,89	61		ENTI PREVIDENZIALI	1.387,49
31.01.01		Banca c/c	86,89	61.01		ENTI PREVIDENZIALI	1.387,49
	5	<i>Banca Unicret c/c</i>	<i>86,89</i>	61.01.01		INPS dipendenti	708,26
31.03		CASSA	2.344,66	61.01.03		INPS collaboratori	679,23
31.03.03		Cassa contanti	2.344,66	63		ALTRI DEBITI	1.451,22
59		CONTI ERARIALI	19.035,27	63.01		ANTICIPI DA CLIENTI	329,22
59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	451,99	63.01.07		Anticipi da clienti terzi e fondi spese	329,22
59.03.13		Erario c/imposte sostitutive su TFR	17,77		1	<i>Anticipi da clienti terzi e fondi spese</i>	<i>329,22</i>
59.03.19		Recupero somme erogate D.L.66/201	434,22	63.05		DEBITI VARI	1.122,00
59.07		ERARIO C/IMPOSTE	18.583,28	63.05.05		Debiti v/amministratori	1.122,00
59.07.27		Crediti IRES per imposte anticipate	269,28	65		F.DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZ.	746.622,34
59.07.53		Crediti tributari	18.314,00	65.01		F.DI AMMORT. IMMOBILIZZAZ. IMMA	18.899,67
	1	<i>Crediti tributari</i>	<i>17.043,00</i>	65.01.31		F.do amm.to spese di manutenzione	18.899,67
	6	<i>Irap c/crediti</i>	<i>1.271,00</i>	65.03		FONDI AMMORTAMENTO FABBRICAZ.	10.302,49
61		ENTI PREVIDENZIALI	9,15	65.03.05		F.do ammortamento costruzioni legge	10.302,49
61.01		ENTI PREVIDENZIALI	9,15	65.05		FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI	578.008,08
61.01.05		INAIL dipendenti/collaboratori	9,15	65.05.09		F.do ammortamento impianti specifici	571.337,14

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2017

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
63		ALTRI DEBITI	1.258,54	65.05.51		F.do ammort. altri impianti e macchinari	6.670,94
63.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE	1.258,54	65.07		FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTRIALI	39.015,97
63.07.01		Personale c/retribuzioni	1.258,54	65.07.03		F.do ammort. attrezzatura varia e min	39.015,97
				65.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI MATER	100.396,13
				65.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi	12.706,42
				65.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche	1.200,00
				65.09.51		Fondo ammortamento altri beni materiali	86.489,71
		Totale Attivita'	2.368.337,71			Totale Passivita'	2.337.056,90
						Utile del periodo	31.280,81
						Totale a pareggio	2.368.337,71

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2017

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
72		VARIAZ. RIMANENZE INIZIALI	4.500,00	70		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	362.445,21
72.05		RIMANENZE INIZIALI	4.500,00	70.01		VENDITE PRODOTTI FINITI E MERCI	58.591,98
72.05.21		Rim.iniz.prod.in corso lavoraz.e semil.	4.500,00	70.01.21		Vendita merci	58.591,98
75		ACQUISTI DI BENI	3.948,29		1	Vendita merci	58.591,98
75.01		ACQUISTI PER PRODUZ.DI BENI E PE	1.545,70	70.06		CORRISPETTIVI	25.359,53
75.01.07		Acquisti merci per la rivendita	1.545,70	70.06.01		Corrispettivi	25.359,53
	1	Acquisti merci per la rivendita	1.545,70	70.09		RICAVI DA PRESTAZIONI	260.179,70
75.03		ACQUISTI PER LA PRODUZIONE DI S	2.379,31	70.09.03		Prestazioni di servizi	260.179,70
75.03.01		Acq.beni materiali per produz. servizi	1.626,90		2	Ricavi da distrib. Acque Reflue	260.179,70
75.03.05		Acq.materiali di consumo (att.servizi)	752,41	70.17		SOPRAVVENIENZE ATTIVE RICAVI ES	18.314,00
75.07		ACQUISTI DIVERSI	23,28	70.17.05		Sop.at.non imp.IRES da ricavi es.prec.	18.314,00
75.07.31		Cancelleria varia	23,28	71		VARIAZ.RIMAN.FINALI E COSTRUZION	9.000,00
76		ACQUISTI DI SERVIZI	57.734,87	71.01		RIMANENZE FINALI	9.000,00
76.01		SERVIZI PER LA PRODUZIONE	23.080,84	71.01.01		Rimanenze finali prodotti finiti	9.000,00
76.01.03		Lavorazioni di terzi (att.servizi)	21.552,20		1	Rimanenze finali prodotti finiti	9.000,00
	1	Lavorazioni di terzi (att.servizi)	21.552,20	73		ALTRI RICAVI E PROVENTI	48.138,52
76.01.53		Acq.servizi diversi (attiv.di servizi)	1.528,64	73.01		PROVENTI DIVERSI	48.138,52
	1	Acq.servizi diversi (attiv.di servizi)	1.528,64	73.01.35		Arrotondamenti attivi diversi	8,55
76.09		COSTI PER UTENZE	4.254,03	73.01.51		Altri ricavi e proventi imponibili	48.030,97
76.09.02		Spese telefoniche ordinarie	630,00		1	Altri ricavi e proventi imponibili	36.555,55
76.09.13		Energia elettrica	3.624,03		2	Ricavi da locazione imbarcazione	11.475,42
76.11		MANUTENZIONI MACCHINARI E ATFR	30.400,00	73.01.53		Altri ricavi e proventi non imponibili	99,00
76.11.01		Manutenzione impianti e macchinari	30.400,00	85		PROVENTI FINANZIARI	3,06
78		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPEN	70.664,04	85.11		PROVENTI FINANZIARI VARI	3,06
78.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOM	23.491,00	85.11.13		Interessi attivi su c/c bancari	3,06
78.01.01		Consulenze Amministrative e Fiscali	1.718,00	93		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	269,28
78.01.02		Consulenze ammin.e fiscali (ordinarie)	4.650,00	93.01		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	269,28
78.01.05		Consulenze Legali	2.471,00	93.01.09		IRES anticipata di competenza	269,28
78.01.19		Spese anticip.lavor.auton.affer/non aff.	8.073,44				
78.01.25		Altri costi per prestaz.di terzi affer.	6.225,00				
78.01.29		Contrib.Cassa Previd.lav.auton.afferent	167,56				
78.01.32		Contr.cassa prev.cons.ammin.fisc.(ordi	186,00				
78.05		COMPENSI ORGANI SOCIALI	47.173,04				
78.05.09		Compensi sindaci professionisti	14.541,24				
78.05.10		Compensi amministr.non soci co.co.co	25.733,09				
78.05.16		Contri.previd.ammin.non soci co.co.co	6.173,83				
78.05.26		Contr. cassa di previdenza sind. prof.	581,66				
78.05.57		INAIL amministratori co.co.co non soci	143,22				
79		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRES	26.146,07				
79.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	8.502,58				
79.01.01		Pubblicita',inserzioni e affissioni ded.	8.502,58				
79.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	17.643,49				
79.05.01		Spese postali	1.683,10				
79.05.31		Pulizie e vigilanza	15.700,00				
79.05.43		Valori bollati	260,39				
80		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TER	77.468,59				
80.05		LOCAZIONI E CANONI IMPIANTI E AT	15.493,71				
80.05.98		Canoni di concessione Comune San Te	15.493,71				
80.13		SOPRAVV.PASS.BENI TERZI EV.STR.	61.974,88				
80.13.03		Sop.pas.ind.no IRAP b.terzi ev.str/es.pr	61.974,88				
81		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	35.580,09				
81.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	35.580,09				
81.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	25.725,25				

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2017

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
81.01.17		Contributi INPS dipendenti ordinari	7.040,68				
81.01.19		Contributi INPS lavoro accessorio	39,00				
81.01.34		Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)	61,38				
	11	Quote T.F.R. dipendenti ordinari	61,38				
81.01.49		Premi INAIL	1.083,79				
81.01.57		Quote TFR dipend.ordin. a Fondo Prev.	1.629,99				
	1	Quote TFR dipend.ordin. a Fondo Prev.	1.629,99				
83		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2.090,97				
83.05		ONERI TRIBUTARI	1.700,15				
83.05.31		Tassa raccolta e smaltimento rifiuti	601,00				
83.05.49		Altre imposte e tasse deducibili	778,46				
83.05.51		Altre imposte e tasse indeducibili	320,69				
83.07		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	291,82				
83.07.07		Sanzioni, penalità e multe	77,00				
83.07.25		Arrotondamenti passivi diversi	12,50				
83.07.63		Costi indeducibili	202,32				
83.11		COMP.NEG.DA EVENTI STRAORD.JES	99,00				
83.11.19		Sop.pass.imp.indir. e oneri acc.es.prec.	99,00				
86		ONERI FINANZIARI	8.349,82				
86.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	3.977,72				
86.01.01		Interessi passivi bancari	717,82				
86.01.05		Commissioni e spese bancarie	1.259,90				
86.01.13		Commissioni disponibilità fondi	2.000,00				
86.03		ONERI FINANZIARI DIVERSI	4.372,10				
86.03.05		Interessi passivi su mutui	3.979,41				
86.03.13		Interessi passivi versam.iva trimestrali	208,17				
86.03.45		Interessi passivi di mora	109,89				
86.03.47		Inter.pass.per dilaz. pagamento imposte	74,63				
90		AMMORTAMENTI	71.276,52				
90.01		AMMORT.TI IMMOBILIZZAZIONI IMMA	7.951,84				
90.01.13		Amm.to concessioni, licenze	7.951,84				
90.11		AMMORT.CIVILISTICI IMMOBILIZZ. MA	61.306,68				
90.11.15		Amm.ti civilistici impianti specifici	47.994,45				
90.11.21		Amm.ti civil.altri impianti e macchinari	384,90				
90.11.25		Amm.ti civilistici attrez.varia e minuta	2.888,70				
90.11.27		Amm.ti civilistici mobili e arredi	969,38				
90.11.67		Amm.ti civilistici altri beni materiali	9.069,25				
90.13		AMMORT.TI CIV.IMMOBILIZZ.IMMATE	2.018,00				
90.13.31		Amm.civilistico spese manut.da ammort	2.018,00				
93		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	30.816,00				
93.01		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	30.816,00				
93.01.01		IRES corrente	26.035,00				
93.01.03		IRAP corrente	4.781,00				
		Totale Costi	388.575,26			Totale Ricavi	419.856,07
		Utile del periodo	31.280,81				
		Totale a pareggio	419.856,07				