

BILANCIO 4 SEZIONI**ESERCIZIO 2014****STATO PATRIMONIALE****ATTIVITA'****PASSIVITA'**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
11		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	190.194,91	31		DISPONIBILITA' LIQUIDE	50.073,90
11.03		BENI IMMATERIALI	119.277,57	31.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	50.073,90
11.03.09		Concessioni e licenze	119.277,57	31.01.01		Banca c/c	50.073,90
11.05		SPESE PLURIENNALI	70.917,34		1	<i>Banco di Sardegna c/c</i>	<i>50.073,90</i>
11.05.03		Costi di pubblicita'	2.400,00	41		CAPITALE E RISERVE	1.013.667,13
11.05.05		Spese di manutenzione da ammortizz	68.517,34	41.01		CAPITALE E RISERVE	1.013.667,13
13		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.994.169,05	41.01.01		Capitale sociale	902.291,08
13.01		TERRENI E FABBRICATI	10.302,47	41.01.08		Riserva legale	9.518,77
13.01.11		Costruzioni leggere	10.302,47	41.01.24		Riserva straordinaria	101.857,28
13.03		IMPIANTI E MACCHINARI	1.835.691,22	43		RISULTATI DELL'ESERCIZIO	
13.03.21		Impianti specifici	1.824.745,33	43.03		RISULTATO D'ESERCIZIO	
13.03.51		Altri impianti e macchinari	10.945,89	43.03.01		Utile d'esercizio	
13.05		ATTREZZATURE INDUSTRIALI E CO	40.454,49	53		FONDO T.F.R.	5.613,38
13.05.51		Attrezzatura varia e minuta	40.454,49	53.01		FONDO T.F.R.	5.613,38
13.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIA	107.720,87	53.01.01		Fondo T.F.R.	3.994,43
13.07.01		Mobili e arredi	16.261,39		1	<i>Fondo T.F.R.</i>	<i>3.994,43</i>
13.07.07		Macchine d'ufficio elettroniche	1.200,00	53.01.07		Fondo previdenziale integrativo	1.618,95
13.07.51		Altri beni materiali	90.259,48		1	<i>Fondo previdenziale integrativo</i>	<i>1.618,95</i>
15		IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	1.291,14	55		FINANZIAMENTI DI TERZI	626.700,41
15.01		PARTECIPAZIONI IMMOBILIZZATE	1.291,14	55.03		MUTUI E FINANZIAMENTI	626.700,41
15.01.21		Partecipazioni in altre imprese	1.291,14	55.03.03		Mutui ipotecari bancari	612.983,07
21		RIMANENZE	5.355,00		1	<i>Mutui ipotecari bancari</i>	<i>612.983,07</i>
21.01		RIMANENZE DI MAGAZZINO	5.355,00	55.03.05		Finanz.a medio/lungo termine bancari	13.717,34
21.01.21		Riman. prod.in corso lavoraz. e semila	5.355,00		2	<i>Finanz.a medio/lungo termine bancari</i>	<i>13.717,34</i>
	1	<i>Riman. prod.in corso lavoraz. e semila</i>	<i>5.355,00</i>	57		DEBITI COMMERCIALI	51.527,03
23		CREDITI COMMERCIALI	100.542,15	57.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEV	31.150,04
23.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA EMET	3.005,46	57.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	31.150,04
23.01.01		Fatture da emettere a clienti terzi	3.005,46	57.03		FORNITORI	20.376,99
	1	<i>Fatture da emettere a clienti terzi</i>	<i>3.005,46</i>	57.03.01		Fornitori terzi Italia	20.376,99
23.03		CLIENTI	97.536,69	59		CONTI ERARIALI	9.678,30
23.03.01		Clienti terzi Italia	97.090,09	59.01		ERARIO C/IVA	2.672,31
23.03.03		Clienti terzi Estero	446,60	59.01.05		Iva su corrispettivi	
27		CREDITI VARI	32.701,74	59.01.09		Erario c/liquidazione Iva	2.672,31
27.01		ANTICIPI A FORNITORI	1.014,20	59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	323,59
27.01.07		Anticipi a fornitori terzi	1.014,20	59.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass	323,59
27.05		CREDITI VARI V/TERZI	31.687,54	59.07		ERARIO C/IMPOSTE	6.682,40
27.05.13		Clienti c/anticipaz.in nome e per conto	31.687,54	59.07.01		Erario c/IRRES	6.613,97
	8	<i>Crediti in sofferenza Carboni</i>	<i>27.581,83</i>	59.07.03		Erario c/IRAP	68,43
	6	<i>Crediti in sofferenza Matta</i>	<i>4.105,71</i>	61		ENTI PREVIDENZIALI	1.055,98
27.09		CREDITI VERSO ENTI PREVIDENZIA		61.01		ENTI PREVIDENZIALI	1.055,98
27.09.01		INPS c/assegni famigliari		61.01.01		INPS dipendenti	630,91
27.09.09		Enti previd.ed assist.vari c/anticipi		61.01.03		INPS collaboratori	425,07
31		DISPONIBILITA' LIQUIDE	22.724,80	63		ALTRI DEBITI	3.121,39
31.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	15.714,71	63.01		ANTICIPI DA CLIENTI	283,39
31.01.01		Banca c/c	15.714,71	63.01.07		Anticipi da clienti terzi e fondi spese	283,39
	5	<i>Banca Unicret c/c</i>	<i>15.714,71</i>		1	<i>Anticipi da clienti terzi e fondi spese</i>	<i>283,39</i>
31.03		CASSA	7.010,09	63.05		DEBITI VARI	1.248,00
31.03.03		Cassa contanti	7.010,09	63.05.05		Debiti v/amministratori	1.248,00
39		RATEI E RISCONTI ATTIVI	124,86	63.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE	1.590,00
39.01		RATEI E RISCONTI ATTIVI	124,86	63.07.01		Personale c/retribuzioni	1.590,00
39.01.03		Risconti attivi	124,86	65		F.DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ	547.470,33
	5	<i>Risconti attivi</i>	<i>124,86</i>	65.01		F.DI AMMORT. IMMOBILIZZAZ. IMMA	12.528,99

BILANCIO 4 SEZIONI**ESERCIZIO 2014****STATO PATRIMONIALE****ATTIVITA'****PASSIVITA'**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
59		CONTI ERARIALI	1.111,54	65.01.09		F.do ammortamento costi di pubblicita	2.400,00
59.01		ERARIO C/IVA		65.01.31		F.do amm.to spese di manutenzione	10.128,99
59.01.01		Iva su acquisti		65.03		FONDI AMMORTAMENTO FABBRICA	10.302,49
59.01.03		Iva su vendite		65.03.05		F.do ammortamento costruzioni legge	10.302,49
59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	1.111,54	65.05		FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI	433.375,58
59.03.03		Erario c/ritenute su redditi lav. auton.	1.100,95	65.05.09		F.do ammortamento impianti specifici	428.040,59
59.03.13		Erario c/imposte sostitutive su TFR	10,59	65.05.51		F.do ammort. altri impianti e macchin	5.334,99
59.05		ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D		65.07		FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTRI	28.404,29
59.05.01		Ritenute subite su interessi attivi		65.07.03		F.do ammort. attrezzatura varia e min	28.404,29
59.07		ERARIO C/IMPOSTE		65.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BEI	62.858,98
59.07.02		Erario c/acconti IRES		65.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi	9.798,28
59.07.04		Erario c/acconti IRAP		65.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettron	1.115,00
61		ENTI PREVIDENZIALI	32,66	65.09.51		Fondo ammortamento altri beni mater	51.945,70
61.01		ENTI PREVIDENZIALI	32,66	69		RATEI E RISCOINTI PASSIVI	6.666,67
61.01.05		INAIL dipendenti/collaboratori	32,66	69.01		RATEI E RISCOINTI PASSIVI	6.666,67
99		CONTI DI CHIUSURA E RIAPERTUR		69.01.03		Risconti passivi	6.666,67
99.01		STATO PATRIMONIALE INIZIALE					
99.01.01		Stato patrimoniale iniziale					
		Totale Attivita'	2.348.247,85			Totale Passivita'	2.315.574,52
						Utile del periodo	32.673,33
						Totale a pareggio	2.348.247,85

BILANCIO 4 SEZIONI**ESERCIZIO 2014****CONTO ECONOMICO****COSTI****RICAVI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
75		ACQUISTI DI BENI	27.867,23	70		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	303.966,21
75.01		ACQUISTI PER PRODUZ.DI BENI E PE	17.581,53	70.01		VENDITE PRODOTTI FINITI E MERCI	40.372,22
75.01.07		Acquisti merci per la rivendita	17.581,53	70.01.21		Vendita merci	40.372,22
	1	Acquisti merci per la rivendita	2.495,48		1	Vendita merci	40.372,22
	3	Acquisto pesce COMPAGNIA OSTRICCO	3.465,00	70.06		CORRISPETTIVI	63.483,79
	2	Acquisto pesce PESCHIERA MARE SO	11.621,05	70.06.01		Corrispettivi	63.483,79
75.03		ACQUISTI PER LA PRODUZIONE DI S	9.319,58	70.09		RICAVI DA PRESTAZIONI	200.110,20
75.03.01		Acq.beni materiali per produz. servizi	7.755,71	70.09.03		Prestazioni di servizi	200.110,20
75.03.05		Acq.materiali di consumo (att.servizi)	1.563,87		2	Ricavi da distrib. Acque Reflue	200.110,20
75.07		ACQUISTI DIVERSI	966,12	71		VARIAZ.RIMAN.FINALI E COSTRUZION	5.355,00
75.07.27		Acquisti diversi per la produzione	852,29	71.01		RIMANENZE FINALI	5.355,00
75.07.31		Cancelleria varia	113,83	71.01.21		Rim.finali prod.in corso lavor. e semil.	5.355,00
76		ACQUISTI DI SERVIZI	57.315,74	73		ALTRI RICAVI E PROVENTI	60.043,94
76.01		SERVIZI PER LA PRODUZIONE	21.654,32	73.01		PROVENTI DIVERSI	60.043,94
76.01.03		Lavorazioni di terzi (att.servizi)	19.251,63	73.01.35		Arrotondamenti attivi diversi	11,14
	31	Costi per campionamento acque	1.919,67	73.01.51		Altri ricavi e proventi imponibili	60.032,80
	1	Lavorazioni di terzi (att.servizi)	17.331,96		1	Altri ricavi e proventi imponibili	42.000,00
76.01.51		Altri servizi per la produzione	155,84		2	Ricavi da locazione imbarcazione	18.032,80
76.01.53		Acq.servizi diversi (attiv.di servizi)	2.246,85	85		PROVENTI FINANZIARI	0,73
	1	Acq.servizi diversi (attiv.di servizi)	2.246,85	85.11		PROVENTI FINANZIARI VARI	0,73
76.05		COSTI ACCESSORI PER ACQUISTI	30,00	85.11.13		Interessi attivi su c/c bancari	0,73
76.05.01		Trasporti su acquisti	30,00	87		PROVENTI STRAORDINARI	2.421,00
76.09		COSTI PER UTENZE	5.361,26	87.01		PROVENTI STRAORDINARI	2.421,00
76.09.02		Spese telefoniche ordinarie	951,52	87.01.19		Sopravvenienze attive non imponibili	2.421,00
76.09.04		Spese telefoniche radiomobili	439,91				
76.09.13		Energia elettrica	3.821,91				
76.09.23		Gas	147,92				
76.11		MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTR	30.270,16				
76.11.01		Manutenzione impianti e macchinari	29.910,16				
76.11.03		Manutenzione attrezzature	360,00				
78		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPEN	59.560,22				
78.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOM	21.142,72				
78.01.01		Consulenze Amministrative e Fiscali	7.182,32				
78.01.03		Consulenze Tecniche	6.200,00				
78.01.19		Spese anticip.lavor.auton.affer/non aff.	438,50				
78.01.25		Altri costi per prestaz.di terzi affer.	6.862,50				
78.01.29		Contrib.Cassa Previd.lav.auton.afferent	459,40				
78.05		COMPENSI ORGANI SOCIALI	38.417,50				
78.05.03		Compensi amministratori co.co.co.	17.734,34				
78.05.09		Compensi sindaci professionisti	20.045,21				
78.05.26		Contr. cassa di previdenza sind. prof.	637,95				
79		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRES	16.460,21				
79.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	1.983,65				
79.01.01		Pubblicita',inserzioni e affissioni ded.	1.983,65				
79.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERAL	14.476,56				
79.05.01		Spese postali	29,40				
79.05.31		Pulizie e vigilanza	14.090,00				
79.05.43		Valori bollati	357,16				
81		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	37.278,77				
81.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	37.278,77				
81.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	23.064,97				
81.01.19		Contributi INPS lavoro accessorio	1.189,50				
81.01.25		Oneri sociali fiscalizz. dipend.ordinari	9.669,55				

BILANCIO 4 SEZIONI**ESERCIZIO 2014****CONTO ECONOMICO****COSTI****RICAVI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
81.01.34		Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)	59,13				
	11	Quote T.F.R. dipendenti ordinari	59,13				
81.01.49		Premi INAIL	1.676,67				
81.01.57		Quote TFR dipend.ordin. a Fondo Prev.	1.618,95				
	1	Quote TFR dipend.ordin. a Fondo Prev.	1.618,95				
83		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	17.871,44				
83.05		ONERI TRIBUTARI	2.876,30				
83.05.21		Imposta di registro e concess. govern.	736,00				
83.05.49		Altre imposte e tasse deducibili	876,40				
83.05.51		Altre imposte e tasse indeducibili	1.263,90				
83.07		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	14.995,14				
83.07.11		Contributi associativi	150,00				
83.07.21		Perdite su crediti	1.477,81				
83.07.25		Arrotondamenti passivi diversi	9,09				
83.07.53		Costi di competenza di altri esercizi	13.279,28				
83.07.63		Costi indeducibili	78,96				
86		ONERI FINANZIARI	21.757,96				
86.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	9.599,98				
86.01.01		Interessi passivi bancari	6.411,99				
86.01.05		Commissioni e spese bancarie	1.187,99				
86.01.13		Commissioni disponibilità fondi	2.000,00				
86.03		ONERI FINANZIARI DIVERSI	12.157,98				
86.03.05		Interessi passivi su mutui	11.361,17				
86.03.09		Interessi passivi su finanzia. di terzi	574,19				
86.03.13		Interessi passivi versam.iva trimestrali	217,97				
86.03.45		Interessi passivi di mora	4,65				
88		ONERI STRAORDINARI	189,56				
88.01		ONERI STRAORDINARI	189,56				
88.01.13		Sopravv.passive non gestionali in ded.	189,56				
90		AMMORTAMENTI	82.125,42				
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	70.797,25				
90.11.15		Amm.ti civilistici impianti specifici	47.307,65				
90.11.21		Amm.ti civil.altri impianti e macchinari	536,40				
90.11.25		Amm.ti civilistici attrez.varia e minuta	4.617,66				
90.11.27		Amm.ti civilistici mobili e arredi	959,43				
90.11.31		Amm.civ.macchine d'ufficio elettroniche	102,00				
90.11.67		Amm.ti civilistici altri beni materiali	17.274,11				
90.13		AMMORT.TI CIV.IMMOBILIZZ.IMMATE	3.376,33				
90.13.31		Amm.civilistico spese manut.da ammort	3.376,33				
93		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	18.687,00				
93.01		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	18.687,00				
93.01.01		IRES corrente	17.565,00				
93.01.03		IRAP corrente	1.122,00				
		Totale Costi	339.113,55			Totale Ricavi	371.786,88
		Utile del periodo	32.673,33				
		Totale a pareggio	371.786,88				