

Azienda --&gt; STAGNO DI SAN TEODORO S.P.A.

Sede

LOCALITA' PESCHIERA 08020 SAN TEODORO OT

Partita IVA 01090960913 Cod.Fiscale 01090960913

Attivita' (A) -

STATO PATRIMONIALE DAL 01/01/2010 AL 31/12/2010

09/03/2011

A T T I V I T A'				P A S S I V I T A'			
5		IMMOBILIZZAZIONI	2.014.380,29	8		FONDI DI AMMORTAMENTO	278.323,46
5/ 5		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIAL	219.828,60	8/ 5		F.DO AMM.TO IMMOBIL. STRUME	278.323,46
5/ 5/ 2		Concessioni e Licenze	151.084,93	8/ 5/ 1		F.do amm.to arredamento	5.863,00
5/ 5/ 6		Spese d'impianto	1.400,00	8/ 5/ 2		F.do amm.to attrez. varie	12.722,40
5/ 5/ 7		Manutenz. Straord.rie Impia	63.743,67	8/ 5/ 5		Fondo amm.to immediato	2.696,13
5/ 5/ 8		Spese di Pubblicita' da Amm	3.600,00	8/ 5/ 8		F. amm. macch. elettromecc.	357,00
5/ 10		IMMOBILIZZAZIONI STRUMENTAL	1.793.260,55	8/ 5/ 13		F.do amm. imp. e mezzi di s	714,00
5/ 10/ 1		Arredamento	7.516,65	8/ 5/ 14		F.do amm.to costruz. legger	8.241,99
5/ 10/ 2		Attrezzature varie	19.788,00	8/ 5/ 15		F.do amm.to impianti generi	3.794,64
5/ 10/ 5		Beni ammort.li nell'eser.	2.696,13	8/ 5/ 17		F.do amm.to Imbarcazioni e	4.677,16
5/ 10/ 8		Macch. d'uff. elettromec. e	850,00	8/ 5/ 19		F.do amm.to Impi.to distrib	229.424,70
5/ 10/ 13		Impianti e mezzi di solleva	27.500,00	8/ 5/ 26		F.do Amm.to Impianto cattur	9.832,44
5/ 10/ 14		Costruzioni leggere	10.302,47	13		DISPONIBILITA' LIQUIDE	13.884,22
5/ 10/ 15		Impianti generici	6.030,89	13/ 60		C/C BANCARI E POSTALI	13.884,22
5/ 10/ 17		Imbarcazioni e Motori	4.677,16	13/ 60/ 1		Banco Sardegna c/c 65019195	13.884,22
5/ 10/ 18		Impianto di Cattura Pesce	486.422,15	15		CAPITALE NETTO	910.170,72
5/ 10/ 19		Impianto di distr.ne acque	1.227.477,10	15/ 5		CAPITALE PROPRIO	910.170,72
5/ 15		IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARI	1.291,14	15/ 5/ 1		Capitale sociale	902.291,08
5/ 15/ 2		Partecipazioni altre Impres	1.291,14	15/ 5/ 5		F.do di riserva ordinario	393,98
12		CREDITI	201.067,81	15/ 5/ 7		F.do di riserva straordin.	7.485,66
12/ 1		CREDITI V/CLIENTI	54.550,25	18		FONDI RISCHI ED ONERI	8.254,34
/ 7		AGRIMARE S.R.L.	163,90	18/ 5		FONDI SPESE A BREVE TERMINE	2.944,00
/ 11		CONSORZIO PUNT'ALDIA	24.498,10	18/ 5/ 1		Debiti per Imposta Irap	2.944,00
/ 12		CONDOMINIO PORTO CODA CAVAL	6.227,20	18/ 10		FONDI SPESE A M/LUNGO TERMI	5.310,34
/ 14		CONDOMINIO CALA PARADISO	543,12	18/ 10/ 1		F.do accant.to T.F.R.	5.310,34
/ 15		MATTA & MATTA S.R.L.	91,43	20		DEBITI A MEDIO LUNGO TERMIN	981.145,25
/ 19		VARGIU SALVATORE	621,03	20/ 5		DEBITI A LUNGO TERMINE	981.145,25
/ 20		LUTTURAI S.R.L.	3.560,53	20/ 5/ 1		Mutui	981.145,25
/ 21		CALA CAVALLO S.P.A.	676,06	25		PASSIVITA' CORRENTI	117.893,44
/ 22		ELMA S.R.L.	537,08	25/ 5		DEBITI VERSO FORNITORI	7.032,65
/ 23		CONDOMINIO LE FARFALLE	2.266,16	/ 7		COMMERCIALE BAZZU S.R.L.	67,39
/ 24		VILLAGGIO PUNTA EST	582,12	/ 9		PESCHIERA MARE SOCIETA' COO	1.683,00
/ 25		SOSVIM S.R.L.	456,61	/ 36		ENEL ENERGIA S.P.A.	367,77
/ 28		MOSSA NONIO	99,33	/ 64		VIGILANZA OVIDDE' DI CARTA	1.200,00
/ 30		RAINIERI BRUNO	217,15	/ 73		MELONI FERRAMENTA	28,50
/ 31		H & B COSTRUZIONI S.R.L.	2.835,91	/ 85		ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.	741,60
/ 38		LASFODELO S.A.S. DI PASELLA	431,64	/ 92		MANDRAS GAVINO	2.880,00
/ 39		LAV. TRASOR.NE PRODOTTI ITT	174,80	/ 95		ARUBA SRL	64,39
/ 41		COSTA D'ALTORA AOC. AGRICOL	159,39	25/ 20		DEBITI DIVERSI	90.320,21
/ 43		STRAZZERA GIUSEPPE E FIGLIO	366,30	25/ 20/ 2		Riten. Autonomi da vers.	130,00
/ 44		ITTICO OLBIA S.N.C.	255,20	25/ 20/ 5		INAIL c/competenze	404,15
/ 51		PROFETA SILVIA	639,48	25/ 20/ 6		INPS c/competenze	1.078,00
/ 55		VARRUCCIU S.R.L.	617,54	25/ 20/ 7		Personale c/retribuzioni	5.477,00
/ 56		FISEQUA S.R.L.	4.866,87	25/ 20/ 14		Somme c/dep.to C. Ostricola	5.574,55
/ 57		EDILSANNA S.R.L.	900,51	25/ 20/ 20		Debiti v/Sanna Antonio 2010	7.972,60
/ 59		ISOLA CANA S.R.L.	1.145,79	25/ 20/ 21		Debiti V/Bianculli D. 2010	21.526,03
/ 60		GIAGHEDDU GAVINO	202,90	25/ 20/ 22		Debiti V/Mazzoni A. 2010	14.095,56
/ 64		CONDOMINIO COMPARTO 5	1.414,10	25/ 20/ 23		Anticipazioni Consorzio Le	34.062,32
12/ 15		CREDITI COMMERCIALI	45.636,86	25/ 30		DEBITI DA LIQUIDARE	20.540,58
12/ 15/ 10		Crediti in Sofferenza Matta	15.055,03	25/ 30/ 1		Fatture da ricevere	20.540,58
12/ 15/ 11		Crediti in soff.za Carboni	27.581,83				

Azienda --&gt; STAGNO DI SAN TEODORO S.P.A.

Sede

LOCALITA' PESCHIERA 08020 SAN TEODORO OT

Partita IVA 01090960913 Cod.Fiscale 01090960913

Attivita' (A) -

STATO PATRIMONIALE DAL 01/01/2010 AL 31/12/2010

09/03/2011

A T T I V I T A '				P A S S I V I T A '	
12/ 15/	13	Caparra Peschiera Mare Soc.	3.000,00		
12/ 30		CREDITI DIVERSI	25.632,23		
12/ 30/	1	Erario c/IVA in compensazio	2.629,31		
12/ 30/	5	Erario c/ritenute subite	12,17		
12/ 30/	8	IRAP c/crediti	447,74		
12/ 30/	11	IVA c/rimborsi II Trim. 201	22.543,01		
12/ 35		CREDITI DA LIQUIDARE	22.514,28		
12/ 35/	1	Fatture da emettere	21.014,28		
12/ 35/	3	Ratei attivi	1.500,00		
12/ 40		COSTI SOSPESI	52.734,19		
12/ 40/	1	Risconti attivi	5.385,56		
12/ 40/	3	Risconti attivi su Interest	47.348,63		
13		DISPONIBILITA' LIQUIDE	4.560,20		
13/ 50		CASSA	4.560,20		
13/ 50/	1	Cassa Contanti	4.086,96		
13/ 50/	3	Cassa Carta prepagata	473,24		
15		CAPITALE NETTO	90.453,81		
15/ 10		RISULTATI D'ESERCIZIO	90.453,81		
15/ 10/	2	Perdita d'esercizio	90.453,81		
25		PASSIVITA' CORRENTI	10.663,77		
25/ 20		DEBITI DIVERSI	196,03		
25/ 20/	1	Riten. dipend.ti da vers.	196,03		
25/ 25		ERARIO C/IVA	10.467,74		
25/ 25/	3	IVA c/Erario	10.467,74		
		RIMANENZE FINALI			
TOTALE ATTIVITA'			2.321.125,88	TOTALE PASSIVITA'	2.309.671,43
				UTILE D'ESERCIZIO	11.454,45

Azienda --&gt; STAGNO DI SAN TEODORO S.P.A.

Sede

LOCALITA' PESCHIERA 08020 SAN TEODORO OT

Partita IVA 01090960913 Cod.Fiscale 01090960913

Attivita' (A) -

CONTO ECONOMICO DAL 01/01/2010 AL 31/12/2010 09/03/2011

C O S T I			R I C A V I		
41	COSTI GESTIONE CARATTERISTI	293.239,11	70	RICAVI GESTIONE CARATTERISTI	136.570,73
41/ 10	ACQUISTI	32.004,93	70/ 5	VENDITE	136.570,73
41/ 10/ 1	Mater.li cons. c/acquisti	1.243,94	70/ 5/ 3	Merci c/vendite	104.601,28
41/ 10/ 2	Mater.li d'uff. c/acquisti	54,50	70/ 5/ 5	Ricavi da Corrispettivi	31.969,45
41/ 10/ 6	Merci c/acquisti	30.706,49	75	RICAVI GESTIONE FINANZIARIA	43,43
41/ 15	SPESE PRESTAZIONI DI SERVIZ	173.848,23	75/ 5	PROVENTI FINANZIARI	43,43
41/ 15/ 3	Spese postali	1.333,88	75/ 5/ 1	Interessi attivi bancari	43,43
41/ 15/ 4	Spese energia elettrica	7.802,95	85	RICAVI GESTIONE STRAORDINAR	19,11
41/ 15/ 5	Spese d'esercizio	198,66	85/ 10	PROVENTI VARI	19,11
41/ 15/ 8	Spese per consulenze	12.274,66	85/ 10/ 1	Arrotondamenti attivi	19,11
41/ 15/ 9	Spese per assicurazioni	2.700,00	90	RICAVI GESTIONE ATIPICA	216.129,71
41/ 15/ 10	Spese pubblicitarie	3.456,27	90/ 5	PROVANTI ATIPICI	216.129,71
41/ 15/ 13	Spese di vigilanza	12.126,00	90/ 5/ 1	Fitti attivi	38.333,33
41/ 15/ 14	Competenze Amministratori	48.094,19	90/ 5/ 2	Ricavi da distrib. Acque Re	177.796,38
41/ 15/ 16	Altre manuten. e riparaz.	30.470,00		RIMANENZE FINALI	
41/ 15/ 19	Compensi a terzi per serv.	26.330,13			
41/ 15/ 21	Spese notarili	100,00			
41/ 15/ 22	Compensi collegio sindacale	11.801,49			
41/ 15/ 24	Spese per consulenze Legali	17.160,00			
41/ 25	COSTI DEL PERSONALE	18.677,51			
41/ 25/ 1	Salari e stipendi	18.677,51			
41/ 30	ONERI SOCIALI E ASSICURATIV	8.072,59			
41/ 30/ 1	Contrib. INPS dipendenti	7.080,53			
41/ 30/ 2	Contrib. INAIL dipendenti	992,06			
41/ 35	AMMORTAMENTI ORDINARI	58.265,97			
41/ 35/ 1	Ammortam.to arredamento	902,00			
41/ 35/ 2	Amm.to attrezzature varie	2.301,37			
41/ 35/ 5	Ammortam.to immediato	719,42			
41/ 35/ 8	Amm.to macch. elettromecc.	102,00			
41/ 35/ 13	Amm.to impianti e mezzi sol	35.164,76			
41/ 35/ 14	Amm.to costruzioni leggere	515,12			
41/ 35/ 15	Amm.to impianti generici	307,50			
41/ 35/ 22	Amm.to spese d'impianto	700,00			
41/ 35/ 23	Amm.to concessioni e licenz	7.951,84			
41/ 35/ 24	Amm.to Manutenzioni straord	1.847,00			
41/ 35/ 25	Amm.to Spese di Pubblicita'	1.200,00			
41/ 35/ 26	Amm.to Impianto cattura pes	6.554,96			
41/ 50	ONERI TRIBUTARI INDIRETTI	2.161,03			
41/ 50/ 1	Valori bollati e marche	206,57			
41/ 50/ 2	Vidimazione libri sociali	516,46			
41/ 50/ 6	Altre imposte e tasse	1.221,00			
41/ 50/ 7	Diritto annuale CCIAA	217,00			
41/ 65	COSTI FISCALMENTE INDEDUCIB	208,85			
41/ 65/ 3	Sanzioni ritardati Versamen	208,85			
45	COSTI GESTIONE FINANZIARIA	31.020,24			
45/ 5	ONERI FINANZIARI	31.020,24			
45/ 5/ 2	Interessi passivi bancari	6.238,46			
45/ 5/ 5	Inter.si passivi su mutui	24.263,01			
45/ 5/ 6	Oneri bancari	507,62			
45/ 5/ 8	Interessi passivi Legali	11,15			
50	COSTI GESTIONE STRAORDINARI	14.105,18			

Azienda --&gt; STAGNO DI SAN TEODORO S.P.A.

Sede

LOCALITA' PESCHIERA 08020 SAN TEODORO OT

Partita IVA 01090960913 Cod.Fiscale 01090960913

Attivita' (A) -

CONTO ECONOMICO DAL 01/01/2010 AL 31/12/2010 09/03/2011

C O S T I			R I C A V I	
50/ 5	ONERI STRAORDINARI	14.098,09		
50/ 5/ 2	Sopravvenienze passive	14.098,09		
50/ 10	PERDITE VARIE	7,09		
50/ 10/ 1	Arrotondamenti passivi	7,09		
58	ONERI FISCALI	2.944,00		
58/ 5	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	2.944,00		
58/ 5/ 2	I.R.A.P.	2.944,00		
TOTALE COSTI		341.308,53	TOTALE RICAVI	352.762,98
UTILE D'ESERCIZIO		11.454,45		