

Dati generali			
Sede legale:	LOC.PESCHIERA	08020 SAN TEODORO	OT
Codice Fiscale:	01090960913		
Partita IVA:	01090960913		

Bilancio 4 sezioni

Riferimenti bilancio			
Esercizio:	2011 .0	Esercizio 2011	
Bilancio di Verifica:	BDV2011.0	BdV acquisito dalla contabilita' PROFIS (Pervasive)	
Piano dei Conti:	ORD	PdC CONTAB. ORDINARIA	

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	% Redd.	Importo	Conto	Part.	Descrizione	% Redd.	Importo
11		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		207.958,76	41		CAPITALE E RISERVE		921.625,17
11.01		COSTI D'IMPIANTO E DI AMPLIAME		700,00	41.01		CAPITALE E RISERVE		921.625,17
11.01.05		Spese avviamento impianti o produzi		700,00	41.01.01		Capitale sociale		902.291,08
11.03		BENI IMMATERIALI		143.133,09	41.01.08		Riserva legale		393,98
11.03.09		Concessioni e licenze		143.133,09	41.01.24		Riserva straordinaria		18.940,11
11.05		SPESE PLURIENNALI		64.125,67	53		FONDO T.F.R.		5.190,94
11.05.03		Costi di pubblicita'		2.400,00	53.01		FONDO T.F.R.		5.190,94
11.05.05		Spese di manutenzione da ammortiz		61.725,67	53.01.01		Fondo T.F.R.		3.829,23
13		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		1.905.716,05		1	Fondo T.F.R.		3.829,23
13.01		TERRENI E FABBRICATI		10.302,47	53.01.07		Fondo previdenziale integrativo		1.361,71
13.01.11		Costruzioni leggere		10.302,47	55		FINANZIAMENTI DI TERZI		931.583,15
13.03		IMPIANTI E MACCHINARI		1.802.018,77	55.03		MUTUI E FINANZIAMENTI		931.583,15
13.03.21		Impianti specifici		1.795.987,88	55.03.03		Mutui ipotecari bancari		894.562,84
13.03.51		Altri impianti e macchinari		6.030,89		1	Mutui ipotecari bancari		894.562,84
13.05		ATTREZZATURE INDUSTRIALI E CC		21.188,00	55.03.05		Finanz.a medio/lungo termine bancari		37.020,31
13.05.51		Attrezzatura varia e minuta		21.188,00		2	Finanz.a medio/lungo termine bancari		37.020,31
13.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERI		72.206,81	57		DEBITI COMMERCIALI		27.287,46
13.07.01		Mobili e arredi		7.516,65	57.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVERE		17.444,47
13.07.07		Macchine d'ufficio elettroniche		850,00	57.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi		17.444,47
13.07.51		Altri beni materiali		63.840,16	57.03		FORNITORI		9.842,99
15		IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		1.291,14	57.03.01		Fornitori terzi Italia		9.842,99
15.01		PARTECIPAZIONI IMMOBILIZZATE		1.291,14		885	ARUBA SPA		64,39
15.01.21		Partecipazioni in altre imprese		1.291,14		121	BAZZU GASPARE		186,00
23		CREDITI COMMERCIALI		61.453,44		3764	CIODUE ITALIA S.P.A.		548,11
23.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA EME'		2.479,34		404	COMMERCIALE BAZZU SRL		713,10
23.01.01		Fatture da emettere a clienti terzi		2.479,34		104	ENEL DISTRIBUZIONE SPA		741,60
23.03		CLIENTI		58.974,10		4306	GASPARE BAZZU S.R.L.		343,34
23.03.01		Clienti terzi Italia		58.974,10		1484	L.P. S.r.l.		4.800,00
	651	AGRIMARE SRL		12.100,00		4180	MAGARI PAOLO FRANCO		302,50
	3541	AMMINISTRAZIONI CONDOMINIALI		275,00		1089	MANDRAS GAVINO		2.880,00
	734	CALA CAVALLO SPA		166,38		3661	MAZZONI ALBERTO		59,64
	3529	COMPAGNIA OSTRIC.MEDITERR		3.358,91		1530	MELONI CARLO		17,70
	1504	CONDOMINIO COMPARTO 3		647,19		3498	PESCHIERA MARE SOC.COOP.VA		981,61
	3474	CONDOMINIO COMPARTO 5 C/O F		3.275,42		3915	PROGECO S.N.C.		3.000,00-
	4076	CONDOMINIO LI CASI BIANCHI		5.525,68		3476	VIGILANZA OVIDDE' S.N.C. DI VITTORIO		1.205,00
	2980	CONDOMINIO NUCLEO PORTO CC		5.523,16	61		ENTI PREVIDENZIALI		1.252,69
	4075	CONDOMINIO PUNTA EST C/O RA		380,77	61.01		ENTI PREVIDENZIALI		1.252,69
	4357	CORDA GIAN FRANCO		61,22	61.01.01		INPS dipendenti		621,03
	4359	COSSU GIUSEPPINO		729,19	61.01.03		INPS collaboratori		395,50
	3468	COSTA D'ALTORA AOC. AGRICOL		71,99	61.01.05		INAIL dipendenti/collaboratori		236,16
	3830	DANI SRL		398,09	63		ALTRI DEBITI		56.551,90
	1447	ELMA SRL		1.014,10	63.05		DEBITI VARI		54.679,07

Dati generali

Sede legale: LOC.PESCHIERA 08020 SAN TEODORO OT
 Codice Fiscale: 01090960913
 Partita IVA: 01090960913

Bilancio 4 sezioni**STATO PATRIMONIALE****ATTIVITA'****PASSIVITA'**

Conto	Part.	Descrizione	% Redd.	Importo	Conto	Part.	Descrizione	% Redd.	Importo
	2390	FISEQUA SRL		6.147,55	63.05.05		Debiti v/amministratori		19.442,00
	4358	FLORIS LUCIANO COSTANTE		146,30	63.05.51		Debiti diversi verso terzi		35.237,07
	3473	GIAGHEDDU GAVINO		402,33		19	Anticipazioni Consorzio Le Ville		24.202,69
	3673	GREDOS S.R.L.		596,75		18	Debiti v/Mazzoni A. 2010		7.047,78
	2712	H & B COSTRUZIONI S.R.L.		3.246,32		16	Debiti v/Sanna Antonio 2010		3.986,60
	3793	ISOLA CANA SRL		4.526,49	63.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE		1.872,83
	3470	ITTICO OLBIA SNC		255,20	63.07.01		Personale c/retribuzioni		1.869,00
	2245	L'ASFODELO S.A.S. DI PASELLA G		431,64	63.07.07		Personale c/arrotondamenti		3,83
	3467	LAV. TRASFOR.NE PRODOTTI ITTI		174,80	65		F.DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIOI		332.187,50
	2740	LUTTURAI S.R.L.		2.688,08	65.03		FONDI AMMORTAMENTO FABBRICATI		9.272,24
	4181	MANCA ANTONIO		660,99	65.03.05		F.do ammortamento costruzioni leggere		9.272,24
	3499	MATTA & MATTA SRL		364,75	65.05		FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI E MA		290.409,61
	1499	MIRIA' S.R.L.		1.264,73	65.05.09		F.do ammortamento impianti specifici		286.307,47
	4366	MOSSA GIOVANNI		251,79	65.05.51		F.do ammort. altri impianti e macchinari		4.102,14
	3465	MOSSA NONIO		147,07	65.07		FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTR.E CC		14.890,00
	2894	NUOVO CONSORZIO CALA GINEP		91,25	65.07.03		F.do ammort. attrezzatura varia e minuta		14.890,00
	3471	PROFETA SILVIA		1.449,91	65.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI MA		17.615,65
	3466	RAINIERI BRUNO		364,99	65.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi		6.765,00
	3298	SOSVIM S.R.L.		574,81	65.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche		459,00
	3469	STRAZZERA GIUSEPPE E FIGLIO		366,30	65.09.15		F.do ammortamento imballaggi da riutilizza		86,49
	2977	VARGIU SALVATORE		1.078,80	65.09.51		Fondo ammortamento altri beni materiali		10.305,16
	3521	VARRUCCIU S.R.L.		216,15	69		RATEI E RISCOINTI PASSIVI		6.666,67
27		CREDITI VARI		34.592,10	69.01		RATEI E RISCOINTI PASSIVI		6.666,67
27.05		CREDITI VARI V/TERZI		34.592,10	69.01.03		Risconti passivi		6.666,67
27.05.13		Clienti c/anticipaz.in nome e per cont		34.592,10					
	8	Crediti in sofferenza Carboni		27.581,83					
	6	Crediti in sofferenza Matta		7.010,27					
31		DISPONIBILITA' LIQUIDE		2.674,48					
31.01		BANCHE C/C E POSTA C/C		6.882,96-					
31.01.01		Banca c/c		6.882,96-					
	5	Banca Unicret c/c		10.899,49					
	1	Banco di Sardegna c/c		17.782,45-					
31.03		CASSA		9.557,44					
31.03.03		Cassa contanti		9.557,44					
39		RATEI E RISCOINTI ATTIVI		7.009,46					
39.01		RATEI E RISCOINTI ATTIVI		7.009,46					
39.01.01		Ratei attivi		1.623,90					
39.01.03		Risconti attivi		5.385,56					
	5	Risconti attivi		5.385,56					
43		RISULTATI DELL'ESERCIZIO		90.453,81					
43.01		RISULTATI PORTATI A NUOVO		90.453,81					
43.01.03		Perdita portata a nuovo		90.453,81					
59		CONTI ERARIALI		22.115,23					
59.01		ERARIO C/IVA		24.191,99					
59.01.09		Erario c/liquidazione Iva		1.648,98					
59.01.11		Iva in attesa di rimborso		22.543,01					

Dati generali

Sede legale:	LOC.PESCHIERA	08020 SAN TEODORO	OT
Codice Fiscale:	01090960913		
Partita IVA:	01090960913		

Bilancio 4 sezioni**STATO PATRIMONIALE****ATTIVITA'****PASSIVITA'**

Conto	Part.	Descrizione	% Redd.	Importo	Conto	Part.	Descrizione	% Redd.	Importo
59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA		340,45-					
59.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e as		364,70-					
59.03.03		Erario c/ritenute su redditi lav. auton.		29,57					
59.03.13		Erario c/imposte sostitutive su TFR		5,32-					
59.05		ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI I		19,69					
59.05.01		Ritenute subite su interessi attivi		19,69					
59.07		ERARIO C/IMPOSTE		1.756,00-					
59.07.55		Debiti tributari		1.756,00-					
	1	Debiti tributari		1.756,00-					
Totale Attivita'				2.333.264,47	Totale Passivita'				2.282.345,48
					Utile d'esercizio				50.918,99
					Totale a pareggio				2.333.264,47

Dati generali

Sede legale:	LOC.PESCHIERA	08020 SAN TEODORO	OT
Codice Fiscale:	01090960913		
Partita IVA:	01090960913		

Bilancio 4 sezioni**CONTO ECONOMICO****COSTI****RICAVI**

Conto	Part.	Descrizione	% Redd.	Importo	Conto	Part.	Descrizione	% Redd.	Importo
75		ACQUISTI DI BENI		10.650,77	70		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTA		272.547,77
75.03		ACQUISTI PER LA PRODUZIONE DI		9.516,42	70.01		VENDITE PRODOTTI FINITI E MERCI		118.929,47
75.03.01		Acq.beni materiali per produz. servizi	100	9.015,10	70.01.21		Vendita merci	100	118.929,47
75.03.05		Acq.materiali di consumo (att.servizi)	100	251,82		1	Vendita merci	100	118.929,47
75.03.31		Oneri accessori su acquisti (att.serv.)	100	249,50	70.09		RICAVI DA PRESTAZIONI		153.618,30
75.07		ACQUISTI DIVERSI		1.134,35	70.09.03		Prestazioni di servizi	100	153.618,30
75.07.01		Acquisto beni strumentali < 516,46 €	100	1.022,78		2	Ricavi da distrib. Acque Reflue	100	153.618,30
75.07.53		Indumenti da lavoro	100	111,57	73		ALTRI RICAVI E PROVENTI		46.881,69
76		ACQUISTI DI SERVIZI		52.944,62	73.01		PROVENTI DIVERSI		46.881,69
76.01		SERVIZI PER LA PRODUZIONE		24.157,01	73.01.35		Arrotondamenti attivi diversi	100	0,96
76.01.03		Lavorazioni di terzi (att.servizi)	100	21.857,01	73.01.41		Rimborsi spese imponibili	100	369,23
	4	Assistenza tecnica	100	24,86	73.01.51		Altri ricavi e proventi imponibili	100	46.511,50
	31	Costi per campionamento acque	100	654,88		1	Altri ricavi e proventi imponibili	100	40.313,15
	21	Lavorazioni e prestazioni di terzi	100	21.177,27		2	Ricavi da locazione imbarcazione	100	6.198,35
76.01.53		Acq.servizi diversi (attiv.di servizi)	100	2.300,00	85		PROVENTI FINANZIARI		72,90
	29	Acquisti diversi di servizi	100	2.300,00	85.11		PROVENTI FINANZIARI VARI		72,90
76.09		COSTI PER UTENZE		5.027,61	85.11.13		Interessi attivi su c/c bancari	100	72,90
76.09.13		Energia elettrica	100	5.027,61					
76.11		MANUTENZIONI MACCHINARI E ATI		23.760,00					
76.11.01		Manutenzione impianti e macchinari	100	23.760,00					
78		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPE		47.882,67					
78.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMI		6.997,46					
78.01.15		Consulenze non afferenti diverse	100	5.591,50					
78.01.31		Contrib.Cassa Previd.lav.aut. non affe	100	1.102,96					
78.01.49		Spese anticipate lav.autonomi occas. z	100	303,00					
78.05		COMPENSI ORGANI SOCIALI		40.885,21					
78.05.03		Compensi amministratori co.co.co.	100	20.840,00					
78.05.09		Compensi sindaci professionisti	100	20.045,21					
79		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRI		9.248,08					
79.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIC		1.370,00					
79.01.01		Pubblicita', inserzioni e affissioni ded.	100	1.370,00					
79.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERA		7.878,08					
79.05.01		Spese postali	100	654,25					
79.05.21		Premi di assicuraz.non obblig.deducib	100	500,01					
79.05.31		Pulizie e vigilanza	100	6.000,00					
79.05.43		Valori bollati	100	723,82					
81		COSTI PERSONALE DIPENDENTE		37.634,09					
81.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE		35.674,09					
81.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	100	22.755,26					
81.01.25		Oneri sociali fiscalizz. dipend.ordinari	100	10.432,11					
81.01.34		Quote TFR dipend.ordinari (in aziende	100	143,62					
	11	Quote T.F.R. dipendenti ordinari	100	143,62					
81.01.49		Premi INAIL	100	981,39					
81.01.57		Quote TFR dipend.ordin. a Fondo Pre	100	1.361,71					
81.03		COSTI DIVERSI PERSONALE DIPEN		1.960,00					
81.03.31		Ricerca, formazione e addestramento	100	1.960,00					

Dati generali

Sede legale: LOC.PESCHIERA 08020 SAN TEODORO OT
 Codice Fiscale: 01090960913
 Partita IVA: 01090960913

Bilancio 4 sezioni**CONTO ECONOMICO****COSTI****RICAVI**

Conto	Part.	Descrizione	% Redd.	Importo	Conto	Part.	Descrizione	% Redd.	Importo
	5	Spese per corsi formazione lavoro	100	1.960,00					
83		ONERI DIVERSI DI GESTIONE		4.681,71					
83.05		ONERI TRIBUTARI		2.281,17					
83.05.49		Altre imposte e tasse deducibili	100	1.912,75					
83.05.51		Altre imposte e tasse indeducibili		368,42					
83.07		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO		2.400,54					
83.07.01		Spese, perdite e sopravv.passive ded	100	27,91					
83.07.05		Spese, perdite e sopravv.passive inde		16,03					
83.07.13		Cancelleria varia	100	24,08					
83.07.25		Arrotondamenti passivi diversi	100	0,09					
83.07.53		Costi di competenza di altri esercizi		771,35					
83.07.63		Costi indeducibili		1.561,08					
86		ONERI FINANZIARI		32.336,22					
86.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE		4.324,77					
86.01.01		Interessi passivi bancari	100	2.150,43					
86.01.05		Commissioni e spese bancarie	100	2.174,34					
86.03		ONERI FINANZIARI DIVERSI		28.011,45					
86.03.05		Interessi passivi su mutui	100	27.951,99					
86.03.13		Interessi passivi versam.iva trimestrali		59,24					
86.03.45		Interessi passivi di mora	100	0,22					
88		ONERI STRAORDINARI		75,20					
88.01		ONERI STRAORDINARI		75,20					
88.01.11		Sopravv.passive non gestionali deduc	100	75,20					
90		AMMORTAMENTI		68.430,01					
90.01		AMMORT.TI IMMOBILIZZAZIONI IMM		11.869,84					
90.01.05		Amm.to avviamento impianti o produzi	100	700,00					
90.01.09		Amm.to costi di pubblicita'	100	1.200,00					
90.01.13		Amm.to concessioni, licenze	100	7.951,84					
90.01.31		Amm.to spese manutenzione da amm	100	2.018,00					
90.03		AMMORT. IMMOBILIZZ. MATERIALI		56.560,17					
90.03.15		Amm.ti ordinari impianti specifici	100	46.336,33					
90.03.23		Amm.ord.attrez.spec.industr.commer.:	100	409,50					
90.03.25		Amm.ti ordinari attrezza.varia e minuta	100	2.167,60					
90.03.27		Amm.ti ordinari mobili e arredi	100	902,00					
90.03.33		Amm.ti ordinari costruzioni leggere	100	1.030,25					
90.03.67		Amm.ti ordinari altri beni materiali	100	5.714,49					
93		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO		4.700,00					
93.01		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO		4.700,00					
93.01.03		IRAP corrente		4.700,00					
Totale Costi				268.583,37	Totale Ricavi				319.502,36
Utile d'esercizio				50.918,99					
Totale a pareggio				319.502,36					