

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2015

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
11		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	182.243,07	31		DISPONIBILITA' LIQUIDE	75.847,39
11.03		BENI IMMATERIALI	111.325,73	31.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	75.847,39
11.03.09		Concessioni e licenze	111.325,73	31.01.01		Banca c/c	75.847,39
11.05		SPESE PLURIENNALI	70.917,34		1	<i>Banco di Sardegna clc</i>	<i>75.847,39</i>
11.05.03		Costi di pubblicita'	2.400,00	41		CAPITALE E RISERVE	1.046.340,46
11.05.05		Spese di manutenzione da ammortizz	68.517,34	41.01		CAPITALE E RISERVE	1.046.340,46
13		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.991.378,12	41.01.01		Capitale sociale	902.291,08
13.01		TERRENI E FABBRICATI	10.302,47	41.01.08		Riserva legale (con utili fino al 2016)	11.152,44
13.01.11		Costruzioni leggere	10.302,47	41.01.24		Ris.straordin.(con utili fino al 2016)	132.896,94
13.03		IMPIANTI E MACCHINARI	1.835.691,22	53		FONDO T.F.R.	7.193,79
13.03.21		Impianti specifici	1.824.745,33	53.01		FONDO T.F.R.	7.193,79
13.03.51		Altri impianti e macchinari	10.945,89	53.01.01		Fondo T.F.R.	4.044,16
13.05		ATTREZZATURE INDUSTRIALI E CO	41.337,24		1	<i>Fondo T.F.R.</i>	<i>4.044,16</i>
13.05.51		Attrezzatura varia e minuta	41.337,24	53.01.07		Fondo previdenziale integrativo	3.149,63
13.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIA	104.047,19		1	<i>Fondo previdenziale integrativo</i>	<i>3.149,63</i>
13.07.01		Mobili e arredi	16.261,39	55		FINANZIAMENTI DI TERZI	516.518,06
13.07.07		Macchine d'ufficio elettroniche	1.200,00	55.03		MUTUI E FINANZIAMENTI	516.518,06
13.07.51		Altri beni materiali	86.585,80	55.03.03		Mutui ipotecari bancari	511.342,87
15		IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	1.291,14		1	<i>Mutui ipotecari bancari</i>	<i>511.342,87</i>
15.01		PARTECIPAZIONI IMMOBILIZZATE	1.291,14	55.03.05		Finanz.a medio/lungo termine bancari	5.175,19
15.01.21		Partecipazioni in altre imprese	1.291,14		2	<i>Finanz.a medio/lungo termine bancari</i>	<i>5.175,19</i>
21		RIMANENZE	1.100,00	57		DEBITI COMMERCIALI	47.860,14
21.01		RIMANENZE DI MAGAZZINO	1.100,00	57.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEV	39.241,39
21.01.21		Riman. prod.in corso lavoraz. e semila	1.100,00	57.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	39.241,39
	1	<i>Riman. prod.in corso lavoraz. e semila</i>	<i>1.100,00</i>	57.03		FORNITORI	8.618,75
23		CREDITI COMMERCIALI	125.604,00	57.03.01		Fornitori terzi Italia	8.618,75
23.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA EMET	3.278,68	59		CONTI ERARIALI	1.006,17
23.01.01		Fatture da emettere a clienti terzi	3.278,68	59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	510,17
	1	<i>Fatture da emettere a clienti terzi</i>	<i>3.278,68</i>	59.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass	219,93
23.03		CLIENTI	122.325,32	59.03.03		Erario c/ritenute su redditi lav. auton.	290,24
23.03.01		Clienti terzi Italia	121.771,69	59.07		ERARIO C/IMPOSTE	496,00
23.03.03		Clienti terzi Estero	553,63	59.07.03		Erario c/IRAP	496,00
27		CREDITI VARI	32.274,74	61		ENTI PREVIDENZIALI	1.088,35
27.01		ANTICIPI A FORNITORI	587,20	61.01		ENTI PREVIDENZIALI	1.088,35
27.01.07		Anticipi a fornitori terzi	587,20	61.01.01		INPS dipendenti	633,63
27.05		CREDITI VARI V/TERZI	31.687,54	61.01.03		INPS collaboratori	454,72
27.05.13		Clienti c/anticipaz.in nome e per conto	31.687,54	63		ALTRI DEBITI	3.404,28
	8	<i>Crediti in sofferenza Carboni</i>	<i>27.581,83</i>	63.01		ANTICIPI DA CLIENTI	399,28
	6	<i>Crediti in sofferenza Matta</i>	<i>4.105,71</i>	63.01.07		Anticipi da clienti terzi e fondi spese	399,28
31		DISPONIBILITA' LIQUIDE	9.120,86		1	<i>Anticipi da clienti terzi e fondi spese</i>	<i>399,28</i>
31.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	4.092,57	63.05		DEBITI VARI	1.284,00
31.01.01		Banca c/c	4.092,57	63.05.05		Debiti v/amministratori	1.284,00
	5	<i>Banca Unicret c/c</i>	<i>4.092,57</i>	63.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE	1.721,00
31.03		CASSA	5.028,29	63.07.01		Personale c/retribuzioni	1.721,00
31.03.03		Cassa contanti	5.028,29	65		F.DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZ.	616.805,27
59		CONTI ERARIALI	6.686,20	65.01		F.DI AMMORT. IMMOBILIZZAZ. IMMA	15.905,32
59.01		ERARIO C/IVA	783,08	65.01.09		F.do ammortamento costi di pubblicita	2.400,00
59.01.09		Erario c/liquidazione Iva	783,08	65.01.31		F.do amm.to spese di manutenzione	13.505,32
59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	15,95	65.03		FONDI AMMORTAMENTO FABBRICAZ.	10.302,49
59.03.13		Erario c/imposte sostitutive su TFR	15,95	65.03.05		F.do ammortamento costruzioni legge	10.302,49
59.07		ERARIO C/IMPOSTE	5.887,17	65.05		FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI	481.249,38
59.07.01		Erario c/IRES	5.887,17	65.05.09		F.do ammortamento impianti specifici	475.348,24

BILANCIO 4 SEZIONI**ESERCIZIO 2015****STATO PATRIMONIALE****ATTIVITA'****PASSIVITA'**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
61		ENTI PREVIDENZIALI	113,57	65.05.51		F.do ammort. altri impianti e macchinari	5.901,14
61.01		ENTI PREVIDENZIALI	113,57	65.07		FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTRIALI	32.888,00
61.01.05		INAIL dipendenti/collaboratori	113,57	65.07.03		F.do ammort. attrezzatura varia e min	32.888,00
				65.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI	76.460,08
				65.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi	10.767,66
				65.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche	1.200,00
				65.09.51		Fondo ammortamento altri beni materiali	64.492,42
				69		RATEI E RISCOINTI PASSIVI	6.555,56
				69.01		RATEI E RISCOINTI PASSIVI	6.555,56
				69.01.03		Risconti passivi	6.555,56
		Totale Attivita'	2.349.811,70			Totale Passivita'	2.322.619,47
						Utile del periodo	27.192,23
						Totale a pareggio	2.349.811,70

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2015

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
72		VARIAZ. RIMANENZE INIZIALI	5.355,00	70		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	278.703,12
72.05		RIMANENZE INIZIALI	5.355,00	70.01		VENDITE PRODOTTI FINITI E MERCI	34.670,65
72.05.21		Rim.iniz.prod.in corso lavoraz.e semil.	5.355,00	70.01.21		Vendita merci	34.670,65
73		ALTRI RICAVI E PROVENTI	5.491,80		1	Vendita merci	34.670,65
73.03		PLUSVAL.DA ALIENAZIONE CESPITI	5.491,80	70.06		CORRISPETTIVI	42.759,37
73.03.07		Ricavi per cessione cespiti ammortizzati	5.491,80	70.06.01		Corrispettivi	42.759,37
75		ACQUISTI DI BENI	28.701,22	70.09		RICAVI DA PRESTAZIONI	201.273,10
75.01		ACQUISTI PER PRODUZ.DI BENI E PE	20.385,86	70.09.03		Prestazioni di servizi	201.273,10
75.01.07		Acquisti merci per la rivendita	20.385,86		2	Ricavi da distrib. Acque Reflue	201.273,10
	1	Acquisti merci per la rivendita	1.003,00	71		VARIAZ.RIMAN.FINALI E COSTRUZION	1.100,00
	3	Acquisto pesce COMPAGNIA OSTRICCO	3.820,00	71.01		RIMANENZE FINALI	1.100,00
	2	Acquisto pesce PESCHIERA MARE SO	15.562,86	71.01.21		Rim.finali prod.in corso lavor. e semil.	1.100,00
75.03		ACQUISTI PER LA PRODUZIONE DI S	7.077,94	73		ALTRI RICAVI E PROVENTI	61.833,63
75.03.01		Acq.beni materiali per produz. servizi	6.486,39	73.01		PROVENTI DIVERSI	61.833,63
75.03.05		Acq.materiali di consumo (att.servizi)	591,55	73.01.35		Arrotondamenti attivi diversi	6,67
75.07		ACQUISTI DIVERSI	1.237,42	73.01.51		Altri ricavi e proventi imponibili	61.826,96
75.07.27		Acquisti diversi per la produzione	817,33		1	Altri ricavi e proventi imponibili	40.111,11
75.07.31		Cancelleria varia	168,09		2	Ricavi da locazione imbarcazione	21.715,85
75.07.53		Indumenti da lavoro	252,00	85		PROVENTI FINANZIARI	0,59
76		ACQUISTI DI SERVIZI	53.245,61	85.11		PROVENTI FINANZIARI VARI	0,59
76.01		SERVIZI PER LA PRODUZIONE	16.425,66	85.11.13		Interessi attivi su c/c bancari	0,59
76.01.03		Lavorazioni di terzi (att.servizi)	13.521,89				
	1	Lavorazioni di terzi (att.servizi)	13.521,89				
76.01.51		Altri servizi per la produzione	176,50				
76.01.53		Acq.servizi diversi (attiv.di servizi)	2.727,27				
	1	Acq.servizi diversi (attiv.di servizi)	2.727,27				
76.05		COSTI ACCESSORI PER ACQUISTI	30,00				
76.05.01		Trasporti su acquisti	30,00				
76.09		COSTI PER UTENZE	4.189,95				
76.09.02		Spese telefoniche ordinarie	527,08				
76.09.13		Energia elettrica	3.610,69				
76.09.23		Gas	52,18				
76.11		MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTR	32.600,00				
76.11.01		Manutenzione impianti e macchinari	32.150,00				
76.11.03		Manutenzione attrezzature	450,00				
78		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPEN	46.325,73				
78.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOM	8.951,60				
78.01.01		Consulenze Amministrative e Fiscali	5.734,52				
78.01.19		Spese anticip.lavor.auton.affer/non aff.	441,70				
78.01.27		Altri costi prestaz.di terzi non affer.	2.500,00				
78.01.29		Contrib.Cassa Previd.lav.auton.afferent	225,38				
78.01.31		Contrib.Cassa Previd.lav.aut. non affer.	50,00				
78.05		COMPENSI ORGANI SOCIALI	37.374,13				
78.05.03		Compensi amministratori co.co.co.	17.734,70				
78.05.09		Compensi sindaci professionisti	15.386,61				
78.05.17		Contrib. previd. ammin. co.co.co.	3.637,36				
78.05.26		Contr. cassa di previdenza sind. prof.	615,46				
79		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRES	20.495,27				
79.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	3.855,06				
79.01.01		Pubblicita',inserzioni e affissioni ded.	3.855,06				
79.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERAL	16.640,21				
79.05.01		Spese postali	21,15				
79.05.31		Pulizie e vigilanza	16.125,00				

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2015

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
79.05.43		Valori bollati	494,06				
81		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	31.972,31				
81.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	31.972,31				
81.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	23.115,92				
81.01.17		Contributi INPS dipendenti ordinari	6.316,45				
81.01.34		Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)	59,92				
	11	Quote T.F.R. dipendenti ordinari	59,92				
81.01.49		Premi INAIL	949,34				
81.01.57		Quote TFR dipend.ordin. a Fondo Prev.	1.530,68				
	1	Quote TFR dipend.ordin. a Fondo Prev.	1.530,68				
83		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	10.517,24				
83.05		ONERI TRIBUTARI	3.042,37				
83.05.21		Imposta di registro e concess. govern.	736,00				
83.05.31		Tassa raccolta e smaltimento rifiuti	604,00				
83.05.49		Altre imposte e tasse deducibili	791,46				
83.05.51		Altre imposte e tasse indeducibili	910,91				
83.07		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	7.036,91				
83.07.11		Contributi associativi	1.300,00				
83.07.25		Arrotondamenti passivi diversi	11,32				
83.07.51		Costi e spese diverse	4.500,00				
83.07.63		Costi indeducibili	1.225,59				
83.09		MINUSVAL. DA ALIENAZ./ELIMINAZ. C	437,96				
83.09.21		Minusv.civil.da alienaz./eliminaz.cespiti	437,96				
86		ONERI FINANZIARI	18.200,30				
86.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	9.072,29				
86.01.01		Interessi passivi bancari	6.150,11				
86.01.05		Commissioni e spese bancarie	922,18				
86.01.13		Commissioni disponibilità fondi	2.000,00				
86.03		ONERI FINANZIARI DIVERSI	9.128,01				
86.03.05		Interessi passivi su mutui	8.318,79				
86.03.09		Interessi passivi su finanziam. di terzi	318,99				
86.03.13		Interessi passivi versam.iva trimestrali	256,80				
86.03.45		Interessi passivi di mora	127,78				
86.03.47		Inter.pass.per dilaz. pagamento imposte	105,65				
90		AMMORTAMENTI	80.844,63				
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	69.516,46				
90.11.15		Amm.ti civilistici impianti specifici	47.307,65				
90.11.21		Amm.ti civil.altri impianti e macchinari	566,15				
90.11.25		Amm.ti civilistici attrez.varia e minuta	4.483,71				
90.11.27		Amm.ti civilistici mobili e arredi	969,38				
90.11.31		Amm.civ.macchine d'ufficio elettroniche	85,00				
90.11.67		Amm.ti civilistici altri beni materiali	16.104,57				
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	13.296,00				
93.01		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	13.296,00				
93.01.01		IRES corrente	11.678,00				
93.01.03		IRAP corrente	1.618,00				
		Totale Costi	314.445,11			Totale Ricavi	341.637,34
		Utile del periodo	27.192,23				
		Totale a pareggio	341.637,34				