

## BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2016

## STATO PATRIMONIALE

## ATTIVITA'

## PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
11		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	171.891,23	31		DISPONIBILITA' LIQUIDE	63.049,11
11.03		BENI IMMATERIALI	103.373,89	31.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	63.049,11
11.03.09		Concessioni e licenze	103.373,89	31.01.01		Banca c/c	63.049,11
11.05		SPESE PLURIENNALI	68.517,34		1	Banco di Sardegna clc	63.049,11
11.05.05		Spese di manutenzione da ammortizz	68.517,34	41		CAPITALE E RISERVE	1.073.532,69
13		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2.023.308,70	41.01		CAPITALE E RISERVE	1.073.532,69
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)	38.344,67
13.03		IMPIANTI E MACCHINARI	1.858.584,72	41.01.24		Ris.straordin.(con utili fino al 2016)	132.896,94
13.03.21		Impianti specifici	1.847.638,83	53		FONDO T.F.R.	8.789,13
13.03.51		Altri impianti e macchinari	10.945,89	53.01		FONDO T.F.R.	8.789,13
13.05		ATTREZZATURE INDUSTRIALI E CO	41.357,32	53.01.01		Fondo T.F.R.	4.104,42
13.05.51		Attrezzatura varia e minuta	41.357,32		1	Fondo T.F.R.	4.104,42
13.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIA	113.064,19	53.01.07		Fondo previdenziale integrativo	4.684,71
13.07.01		Mobili e arredi	16.261,39		1	Fondo previdenziale integrativo	4.684,71
13.07.07		Macchine d'ufficio elettroniche	1.200,00	55		FINANZIAMENTI DI TERZI	405.545,61
13.07.51		Altri beni materiali	95.602,80	55.03		MUTUI E FINANZIAMENTI	405.545,61
15		IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	1.291,14	55.03.03		Mutui ipotecari bancari	405.545,61
15.01		PARTECIPAZIONI IMMOBILIZZATE	1.291,14		1	Mutui ipotecari bancari	405.545,61
15.01.21		Partecipazioni in altre imprese	1.291,14	57		DEBITI COMMERCIALI	58.257,12
21		RIMANENZE	4.500,00	57.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEV	49.962,25
21.01		RIMANENZE DI MAGAZZINO	4.500,00	57.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	49.962,25
21.01.21		Riman. prod.in corso lavoraz. e semila	4.500,00	57.03		FORNITORI	8.294,87
	1	Riman. prod.in corso lavoraz. e semila	4.500,00	57.03.01		Fornitori terzi Italia	8.294,87
23		CREDITI COMMERCIALI	116.892,17	59		CONTI ERARIALI	12.675,20
23.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA EMET	3.278,68	59.01		ERARIO C/IVA	5.990,90
23.01.01		Fatture da emettere a clienti terzi	3.278,68	59.01.09		Erario c/liquidazione Iva	5.990,90
	1	Fatture da emettere a clienti terzi	3.278,68	59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	2.173,36
23.03		CLIENTI	113.613,49	59.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass	341,32
23.03.01		Clients terzi Italia	112.652,91	59.03.04		Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr.	1.832,04
23.03.03		Clients terzi Estero	960,58	59.07		ERARIO C/IMPOSTE	4.510,94
27		CREDITI VARI	29.387,54	59.07.01		Erario c/IRES	3.223,94
27.01		ANTICIPI A FORNITORI	700,00	59.07.03		Erario c/IRAP	1.287,00
27.01.07		Anticipi a fornitori terzi	700,00	61		ENTI PREVIDENZIALI	1.566,56
27.05		CREDITI VARI V/TERZI	28.687,54	61.01		ENTI PREVIDENZIALI	1.566,56
27.05.13		Clients c/anticipaz.in nome e per cont	28.687,54	61.01.01		INPS dipendenti	778,71
	8	Crediti in sofferenza Carboni	27.581,83	61.01.03		INPS collaboratori	654,40
	6	Crediti in sofferenza Matta	1.105,71	61.01.05		INAIL dipendenti/collaboratori	133,45
31		DISPONIBILITA' LIQUIDE	6.902,74	63		ALTRI DEBITI	5.669,31
31.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	407,87	63.01		ANTICIPI DA CLIENTI	429,31
31.01.01		Banca c/c	407,87	63.01.07		Anticipi da clienti terzi e fondi spese	429,31
	5	Banca Unicret c/c	407,87		1	Anticipi da clienti terzi e fondi spese	429,31
31.03		CASSA	6.494,87	63.05		DEBITI VARI	3.278,00
31.03.03		Cassa contanti	6.494,87	63.05.05		Debiti v/amministratori	3.278,00
59		CONTI ERARIALI	13,92	63.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE	1.962,00
59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	13,92	63.07.01		Personale c/retribuzioni	1.962,00
59.03.13		Erario c/imposte sostitutive su TFR	13,92	65		F.DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ	683.297,66
				65.01		F.DI AMMORT. IMMOBILIZZAZ. IMMA	16.881,67
				65.01.31		F.do amm.to spese di manutenzione	16.881,67
				65.03		FONDI AMMORTAMENTO FABBRICAZ	10.302,49
				65.03.05		F.do ammortamento costruzioni legge	10.302,49
				65.05		FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI	529.628,73

## BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2016

## STATO PATRIMONIALE

## ATTIVITA'

## PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
				65.05.09		F.do ammortamento impianti specifici	523.342,69
				65.05.51		F.do ammort. altri impianti e macchina	6.286,04
				<b>65.07</b>		<b>FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTRI</b>	<b>36.127,27</b>
				65.07.03		F.do ammort. attrezzatura varia e min	36.127,27
				<b>65.09</b>		<b>FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BE</b>	<b>90.357,50</b>
				65.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi	11.737,04
				65.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettronico	1.200,00
				65.09.51		Fondo ammortamento altri beni mater	77.420,46
				<b>69</b>		<b>RATEI E RISCOINTI PASSIVI</b>	<b>6.555,55</b>
				<b>69.01</b>		<b>RATEI E RISCOINTI PASSIVI</b>	<b>6.555,55</b>
				69.01.03		Risconti passivi	6.555,55
		<b>Totale Attivita'</b>	<b>2.354.187,44</b>			<b>Totale Passivita'</b>	<b>2.318.937,94</b>
						<b>Utile del periodo</b>	<b>35.249,50</b>
						<b>Totale a pareggio</b>	<b>2.354.187,44</b>

## BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2016

## CONTO ECONOMICO

## COSTI

## RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
<b>72</b>		<b>VARIAZ. RIMANENZE INIZIALI</b>	<b>1.100,00</b>	<b>70</b>		<b>RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE</b>	<b>284.657,63</b>
<b>72.05</b>		<b>RIMANENZE INIZIALI</b>	<b>1.100,00</b>	<b>70.01</b>		<b>VENDITE PRODOTTI FINITI E MERCI</b>	<b>61.207,28</b>
72.05.21		Rim.iniz.prod.in corso lavoraz.e semil.	1.100,00	70.01.21		Vendita merci	61.207,28
<b>75</b>		<b>ACQUISTI DI BENI</b>	<b>13.451,77</b>		<b>1</b>	<b>Vendita merci</b>	<b>61.207,28</b>
<b>75.01</b>		<b>ACQUISTI PER PRODUZ.DI BENI E PE</b>	<b>6.368,87</b>	<b>70.06</b>		<b>CORRISPETTIVI</b>	<b>49.315,35</b>
75.01.07		Acquisti merci per la rivendita	6.368,87	70.06.01		Corrispettivi	49.315,35
	<b>1</b>	Acquisti merci per la rivendita	988,90	<b>70.09</b>		<b>RICAVI DA PRESTAZIONI</b>	<b>174.135,00</b>
	<b>3</b>	Acquisto pesce COMPAGNIA OSTRICO	3.081,00	70.09.03		Prestazioni di servizi	174.135,00
	<b>2</b>	Acquisto pesce PESCHIERA MARE SO	2.298,97		<b>2</b>	<b>Ricavi da distrib. Acque Reflue</b>	<b>174.135,00</b>
<b>75.03</b>		<b>ACQUISTI PER LA PRODUZIONE DI S</b>	<b>6.507,03</b>	<b>71</b>		<b>VARIAZ.RIMAN.FINALI E COSTRUZIO</b>	<b>4.500,00</b>
75.03.01		Acq.beni materiali per produz. servizi	5.912,51	<b>71.01</b>		<b>RIMANENZE FINALI</b>	<b>4.500,00</b>
75.03.05		Acq.materiali di consumo (att.servizi)	594,52	71.01.21		Rim.finali prod.in corso lavor. e semil.	4.500,00
<b>75.07</b>		<b>ACQUISTI DIVERSI</b>	<b>575,87</b>	<b>73</b>		<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>64.637,24</b>
75.07.27		Acquisti diversi per la produzione	319,80	<b>73.01</b>		<b>PROVENTI DIVERSI</b>	<b>64.637,24</b>
75.07.31		Cancelleria varia	40,89	73.01.35		Arrotondamenti attivi diversi	15,10
75.07.53		Indumenti da lavoro	215,18	73.01.51		Altri ricavi e proventi imponibili	64.622,14
<b>76</b>		<b>ACQUISTI DI SERVIZI</b>	<b>72.279,88</b>		<b>1</b>	<b>Altri ricavi e proventi imponibili</b>	<b>44.950,01</b>
<b>76.01</b>		<b>SERVIZI PER LA PRODUZIONE</b>	<b>37.078,01</b>		<b>2</b>	<b>Ricavi da locazione imbarcazione</b>	<b>19.672,13</b>
76.01.03		Lavorazioni di terzi (att.servizi)	27.513,00	<b>85</b>		<b>PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>0,22</b>
	<b>1</b>	Lavorazioni di terzi (att.servizi)	27.513,00	<b>85.11</b>		<b>PROVENTI FINANZIARI VARI</b>	<b>0,22</b>
76.01.53		Acq.servizi diversi (attiv.di servizi)	9.565,01	85.11.13		Interessi attivi su c/c bancari	0,22
	<b>1</b>	Acq.servizi diversi (attiv.di servizi)	9.565,01				
<b>76.05</b>		<b>COSTI ACCESSORI PER ACQUISTI</b>	<b>930,00</b>				
76.05.01		Trasporti su acquisti	930,00				
<b>76.09</b>		<b>COSTI PER UTENZE</b>	<b>4.249,89</b>				
76.09.02		Spese telefoniche ordinarie	525,00				
76.09.13		Energia elettrica	3.724,89				
<b>76.11</b>		<b>MANUTENZIONI MACCHINARI E ATFR</b>	<b>30.021,98</b>				
76.11.01		Manutenzione impianti e macchinari	30.021,98				
<b>78</b>		<b>PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPEN</b>	<b>66.994,73</b>				
<b>78.01</b>		<b>PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOM</b>	<b>14.948,62</b>				
78.01.01		Consulenze Amministrative e Fiscali	6.311,00				
78.01.05		Consulenze Legali	3.622,50				
78.01.19		Spese anticip.lavor.auton.affer/non aff.	504,70				
78.01.25		Altri costi per prestaz.di terzi affer.	4.105,00				
78.01.29		Contrib.Cassa Previd.lav.auton.afferent	405,42				
<b>78.05</b>		<b>COMPENSI ORGANI SOCIALI</b>	<b>52.046,11</b>				
78.05.03		Compensi amministratori co.co.co.	28.320,61				
78.05.09		Compensi sindaci professionisti	17.778,90				
78.05.17		Contrib. previd. ammin. co.co.co.	5.235,45				
78.05.26		Contr. cassa di previdenza sind. prof.	711,15				
<b>79</b>		<b>SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRES</b>	<b>15.993,67</b>				
<b>79.01</b>		<b>SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO</b>	<b>1.821,64</b>				
79.01.01		Pubblicita',inserzioni e affissioni ded.	1.821,64				
<b>79.05</b>		<b>SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI</b>	<b>14.172,03</b>				
79.05.31		Pulizie e vigilanza	13.950,00				
79.05.43		Valori bollati	222,03				
<b>81</b>		<b>COSTI PERSONALE DIPENDENTE</b>	<b>34.551,57</b>				
<b>81.01</b>		<b>COSTI PERSONALE DIPENDENTE</b>	<b>34.551,57</b>				
81.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	24.753,96				
81.01.17		Contributi INPS dipendenti ordinari	6.781,85				
81.01.19		Contributi INPS lavoro accessorio	169,00				
81.01.34		Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)	72,60				

## BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2016

## CONTO ECONOMICO

## COSTI

## RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
	11	Quote T.F.R. dipendenti ordinari	72,60				
81.01.49		Premi INAIL	1.239,08				
81.01.57		Quote TFR dipend.ordin. a Fondo Prev.	1.535,08				
	1	Quote TFR dipend.ordin. a Fondo Prev.	1.535,08				
<b>83</b>		<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>4.277,17</b>				
<b>83.05</b>		<b>ONERI TRIBUTARI</b>	<b>780,29</b>				
83.05.49		Altre imposte e tasse deducibili	657,97				
83.05.51		Altre imposte e tasse indeducibili	122,32				
<b>83.07</b>		<b>ALTRI COSTI DI ESERCIZIO</b>	<b>3.496,88</b>				
83.07.01		Spese, perdite e sopravv.passive ded.	1.706,88				
83.07.07		Sanzioni, penalità e multe	20,00				
83.07.11		Contributi associativi	100,00				
83.07.25		Arrotondamenti passivi diversi	6,28				
83.07.63		Costi indeducibili	1.663,72				
<b>86</b>		<b>ONERI FINANZIARI</b>	<b>15.245,57</b>				
<b>86.01</b>		<b>ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE</b>	<b>9.272,33</b>				
86.01.01		Interessi passivi bancari	6.130,33				
86.01.05		Commissioni e spese bancarie	1.142,00				
86.01.13		Commissioni disponibilità fondi	2.000,00				
<b>86.03</b>		<b>ONERI FINANZIARI DIVERSI</b>	<b>5.973,24</b>				
86.03.05		Interessi passivi su mutui	5.793,75				
86.03.09		Interessi passivi su finanzia. di terzi	55,42				
86.03.13		Interessi passivi versam.iva trimestrali	121,77				
86.03.45		Interessi passivi di mora	2,30				
<b>90</b>		<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>76.844,23</b>				
<b>90.01</b>		<b>AMMORT.TI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>7.951,84</b>				
90.01.13		Amm.to concessioni, licenze	7.951,84				
<b>90.11</b>		<b>AMMORT.CIVILISTICI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>65.516,04</b>				
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 attrezz.varia e minuta	3.239,27				
90.11.27		Amm.ti civilistici mobili e arredi	969,38				
90.11.67		Amm.ti civilistici altri beni materiali	12.928,04				
<b>90.13</b>		<b>AMMORT.TI CIV.IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>3.376,35</b>				
90.13.31		Amm.civilistico spese manut.da ammortamento	3.376,35				
<b>93</b>		<b>IMPOSTE DELL'ESERCIZIO</b>	<b>17.807,00</b>				
<b>93.01</b>		<b>IMPOSTE DELL'ESERCIZIO</b>	<b>17.807,00</b>				
93.01.01		IRES corrente	14.902,00				
93.01.03		IRAP corrente	2.905,00				
		<b>Totale Costi</b>	<b>318.545,59</b>			<b>Totale Ricavi</b>	<b>353.795,09</b>
		<b>Utile del periodo</b>	<b>35.249,50</b>				
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>353.795,09</b>				