

## BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2019

## STATO PATRIMONIALE

## ATTIVITA'

## PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
<b>11</b>		<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>148.035,71</b>	<b>31</b>		<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>93.745,99</b>
<b>11.03</b>		<b>BENI IMMATERIALI</b>	<b>79.518,37</b>	<b>31.01</b>		<b>BANCHE C/C E POSTA C/C</b>	<b>93.745,99</b>
11.03.09		Concessioni e licenze	79.518,37	31.01.01		Banca c/c	93.745,99
<b>11.05</b>		<b>SPESE PLURIENNALI</b>	<b>68.517,34</b>		<b>1</b>	<i>Banco di Sardegna clc</i>	<i>93.745,99</i>
11.05.05		Spese di manutenzione da ammortizz	68.517,34	<b>41</b>		<b>CAPITALE E RISERVE</b>	<b>1.123.009,25</b>
<b>13</b>		<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>2.051.604,13</b>	<b>41.01</b>		<b>CAPITALE E RISERVE</b>	<b>1.123.009,25</b>
<b>13.01</b>		<b>TERRENI E FABBRICATI</b>	<b>10.302,47</b>	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)	46.678,59
<b>13.03</b>		<b>IMPIANTI E MACCHINARI</b>	<b>1.864.018,72</b>	41.01.24		Ris.straordin.(con utili fino al 2016)	174.039,58
13.03.21		Impianti specifici	1.851.342,83	<b>53</b>		<b>FONDO T.F.R.</b>	<b>10.688,89</b>
13.03.51		Altri impianti e macchinari	12.675,89	<b>53.01</b>		<b>FONDO T.F.R.</b>	<b>10.688,89</b>
<b>13.05</b>		<b>ATTREZZATURE INDUSTRIALI E CO</b>	<b>41.986,45</b>	53.01.01		Fondo T.F.R.	1.284,57
13.05.51		Attrezzatura varia e minuta	41.986,45		<b>1</b>	<i>Fondo T.F.R.</i>	<i>1.284,57</i>
<b>13.07</b>		<b>ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIA</b>	<b>135.296,49</b>	53.01.07		Fondo previdenziale integrativo	9.404,32
13.07.01		Mobili e arredi	16.261,39		<b>1</b>	<i>Fondo previdenziale integrativo</i>	<i>9.404,32</i>
13.07.07		Macchine d'ufficio elettroniche	1.200,00	<b>55</b>		<b>FINANZIAMENTI DI TERZI</b>	<b>61.476,09</b>
13.07.21		Telefonia mobile	171,95	<b>55.03</b>		<b>MUTUI E FINANZIAMENTI</b>	<b>61.476,09</b>
13.07.51		Altri beni materiali	117.663,15	55.03.03		Mutui ipotecari bancari	61.476,09
<b>15</b>		<b>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>1.291,14</b>		<b>1</b>	<i>Mutui ipotecari bancari</i>	<i>61.476,09</i>
<b>15.01</b>		<b>PARTECIPAZIONI IMMOBILIZZATE</b>	<b>1.291,14</b>	<b>57</b>		<b>DEBITI COMMERCIALI</b>	<b>194.514,94</b>
15.01.21		Partecipazioni in altre imprese	1.291,14	<b>57.01</b>		<b>FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEV</b>	<b>82.934,57</b>
<b>23</b>		<b>CREDITI COMMERCIALI</b>	<b>135.368,97</b>	57.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	82.934,57
<b>23.01</b>		<b>FATTURE/NOTE CREDITO DA EMET</b>	<b>20.365,16</b>	<b>57.03</b>		<b>FORNITORI</b>	<b>3.124,36</b>
23.01.01		Fatture da emettere a clienti terzi	20.365,16	57.03.01		Fornitori terzi Italia	3.124,36
	<b>1</b>	<i>Fatture da emettere a clienti terzi</i>	<i>20.365,16</i>	<b>57.19</b>		<b>PARTITE PASSIVE DA LIQUIDARE</b>	<b>108.456,01</b>
<b>23.03</b>		<b>CLIENTI</b>	<b>115.003,81</b>	57.19.01		Partite commerciali passive da liquidare	108.456,01
23.03.01		Clienti terzi Italia	113.633,20	<b>59</b>		<b>CONTI ERARIALI</b>	<b>4.977,36</b>
23.03.03		Clienti terzi Estero	1.370,61	<b>59.01</b>		<b>ERARIO C/IVA</b>	<b>3.192,75</b>
<b>27</b>		<b>CREDITI VARI</b>	<b>33.728,78</b>	59.01.09		Erario c/liquidazione Iva	2.591,71
<b>27.01</b>		<b>ANTICIPI A FORNITORI</b>	<b>6.541,24</b>	59.01.69		Iva sospesa acq. - art.17ter DPR 633	601,04
27.01.07		Anticipi a fornitori terzi	6.541,24	<b>59.03</b>		<b>ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA</b>	<b>309,61</b>
<b>27.05</b>		<b>CREDITI VARI V/TERZI</b>	<b>27.187,54</b>	59.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass	309,61
27.05.13		Clienti c/anticipaz.in nome e per conto	27.187,54	<b>59.07</b>		<b>ERARIO C/IMPOSTE</b>	<b>1.475,00</b>
	<b>8</b>	<i>Crediti in sofferenza Carboni</i>	<i>27.187,54</i>	59.07.03		Erario c/IRAP	1.475,00
<b>31</b>		<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>3.574,68</b>	<b>61</b>		<b>ENTI PREVIDENZIALI</b>	<b>1.456,29</b>
<b>31.03</b>		<b>CASSA</b>	<b>3.574,68</b>	<b>61.01</b>		<b>ENTI PREVIDENZIALI</b>	<b>1.456,29</b>
31.03.03		Cassa contanti	3.574,68	61.01.01		INPS dipendenti	781,62
<b>59</b>		<b>CONTI ERARIALI</b>	<b>42.958,11</b>	61.01.03		INPS collaboratori	674,67
<b>59.01</b>		<b>ERARIO C/IVA</b>	<b>601,04</b>	<b>63</b>		<b>ALTRI DEBITI</b>	<b>26.263,86</b>
59.01.71		Iva a deb.sosp.acq.-art.17ter DPR 633	601,04	<b>63.01</b>		<b>ANTICIPI DA CLIENTI</b>	<b>19.413,40</b>
<b>59.03</b>		<b>ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA</b>	<b>1.344,18</b>	63.01.07		Anticipi da clienti terzi e fondi spese	19.413,40
59.03.04		Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr.	551,05		<b>1</b>	<i>Anticipi da clienti terzi e fondi spese</i>	<i>19.413,40</i>
59.03.13		Erario c/imposte sostitutive su TFR	23,87	<b>63.05</b>		<b>DEBITI VARI</b>	<b>6.081,00</b>
59.03.19		Recupero somme erogate D.L.66/201	769,26	63.05.05		Debiti v/amministratori	6.081,00
<b>59.07</b>		<b>ERARIO C/IMPOSTE</b>	<b>41.012,89</b>	<b>63.07</b>		<b>DEBITI VERSO IL PERSONALE</b>	<b>769,46</b>
59.07.01		Erario c/IRES	17.699,00	63.07.01		Personale c/retribuzioni	769,46
59.07.27		Crediti IRES per imposte anticipate	4.999,89	<b>65</b>		<b>F.DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZ.</b>	<b>865.227,59</b>
59.07.53		Crediti tributari	18.314,00	<b>65.01</b>		<b>F.DI AMMORT. IMMOBILIZZAZ. IMMATERIALI</b>	<b>22.935,67</b>
	<b>1</b>	<i>Crediti tributari</i>	<i>17.043,00</i>	65.01.31		F.do amm.to spese di manutenzione	22.935,67
	<b>6</b>	<i>Irap c/crediti</i>	<i>1.271,00</i>	<b>65.03</b>		<b>FONDI AMMORTAMENTO FABBRICAZIONI</b>	<b>10.302,49</b>
<b>61</b>		<b>ENTI PREVIDENZIALI</b>	<b>104,22</b>	65.03.05		F.do ammortamento costruzioni legge	10.302,49
<b>61.01</b>		<b>ENTI PREVIDENZIALI</b>	<b>104,22</b>	<b>65.05</b>		<b>FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI</b>	<b>675.118,77</b>

## BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2019

## STATO PATRIMONIALE

## ATTIVITA'

## PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
61.01.05		INAIL dipendenti/collaboratori	104,22	65.05.09		F.do ammortamento impianti specifici	667.548,28
				65.05.51		F.do ammort. altri impianti e macchinari	7.570,49
				<b>65.07</b>		<b>FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTRIALI</b>	<b>41.472,99</b>
				65.07.03		F.do ammort. attrezzatura varia e min	41.472,99
				<b>65.09</b>		<b>FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI</b>	<b>115.397,67</b>
				65.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi	14.645,18
				65.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche	1.200,00
				65.09.13		F.do ammortamento telefonia mobile	171,95
				65.09.51		Fondo ammortamento altri beni materiali	99.380,54
				<b>67</b>		<b>FONDI SVALUTAZIONE</b>	<b>27.012,88</b>
				<b>67.11</b>		<b>FONDI SVALUTAZIONE CREDITI</b>	<b>27.012,88</b>
				67.11.01		Fondo svalutaz. crediti verso clienti	19.687,28
				67.11.11		Fondo svalutazione crediti diversi	7.325,60
		<b>Totale Attivita'</b>	<b>2.416.665,74</b>			<b>Totale Passivita'</b>	<b>2.408.373,14</b>
						<b>Utile del periodo</b>	<b>8.292,60</b>
						<b>Totale a pareggio</b>	<b>2.416.665,74</b>

## BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2019

## CONTO ECONOMICO

## COSTI

## RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
<b>72</b>		<b>VARIAZ. RIMANENZE INIZIALI</b>	<b>13.400,00</b>	<b>70</b>		<b>RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE</b>	<b>316.447,89</b>
<b>72.05</b>		<b>RIMANENZE INIZIALI</b>	<b>13.400,00</b>	<b>70.01</b>		<b>VENDITE PRODOTTI FINITI E MERCI</b>	<b>36.124,54</b>
72.05.01		Rimanenze iniziali prodotti finiti	13.400,00	70.01.21		Vendita merci	36.124,54
	1	<i>Rimanenze iniziali prodotti finiti</i>	<i>13.400,00</i>		1	<i>Vendita merci</i>	<i>36.124,54</i>
<b>75</b>		<b>ACQUISTI DI BENI</b>	<b>1.406,99</b>	<b>70.06</b>		<b>CORRISPETTIVI</b>	<b>17.544,51</b>
<b>75.03</b>		<b>ACQUISTI PER LA PRODUZIONE DI S</b>	<b>1.338,14</b>	70.06.01		Corrispettivi	17.544,51
75.03.01		Acq.beni materiali per produz. servizi	996,64	<b>70.09</b>		<b>RICAVI DA PRESTAZIONI</b>	<b>262.778,84</b>
75.03.05		Acq.materiali di consumo (att.servizi)	341,50	70.09.03		Prestazioni di servizi	262.778,84
<b>75.07</b>		<b>ACQUISTI DIVERSI</b>	<b>68,85</b>		1	<i>Prestazioni di servizi</i>	<i>71.932,74</i>
75.07.31		Cancelleria varia	54,58		2	<i>Ricavi da distrib. Acque Reflue</i>	<i>190.846,10</i>
75.07.53		Indumenti da lavoro	14,27	<b>73</b>		<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>10,89</b>
<b>76</b>		<b>ACQUISTI DI SERVIZI</b>	<b>60.399,39</b>	<b>73.01</b>		<b>PROVENTI DIVERSI</b>	<b>10,89</b>
<b>76.01</b>		<b>SERVIZI PER LA PRODUZIONE</b>	<b>22.953,19</b>	73.01.35		Arrotondamenti attivi diversi	10,89
76.01.03		Lavorazioni di terzi (att.servizi)	22.441,00	<b>93</b>		<b>IMPOSTE DELL'ESERCIZIO</b>	<b>8.853,09</b>
	1	<i>Lavorazioni di terzi (att.servizi)</i>	<i>22.441,00</i>	<b>93.01</b>		<b>IMPOSTE DELL'ESERCIZIO</b>	<b>8.853,09</b>
76.01.53		Acq.servizi diversi (attiv.di servizi)	512,19	93.01.09		IRES anticipata di competenza	4.658,52
	1	<i>Acq.servizi diversi (attiv.di servizi)</i>	<i>512,19</i>	93.01.29		Sop.attive imp.dirette esercizi preced.	4.194,57
<b>76.05</b>		<b>COSTI ACCESSORI PER ACQUISTI</b>	<b>2.350,00</b>				
76.05.02		Trasporti di terzi (attività servizi)	2.350,00				
<b>76.09</b>		<b>COSTI PER UTENZE</b>	<b>3.748,29</b>				
76.09.02		Spese telefoniche ordinarie	728,00				
76.09.13		Energia elettrica	3.020,29				
<b>76.11</b>		<b>MANUTENZIONI MACCHINARI E ATFR</b>	<b>31.347,91</b>				
76.11.01		Manutenzione impianti e macchinari	31.347,91				
<b>78</b>		<b>PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPEN</b>	<b>52.735,88</b>				
<b>78.01</b>		<b>PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOM</b>	<b>8.065,84</b>				
78.01.01		Consulenze Amministrative e Fiscali	1.718,00				
78.01.02		Consulenze ammin.e fiscali (ordinarie)	2.932,62				
78.01.05		Consulenze Legali	3.105,00				
78.01.29		Contrib.Cassa Previd.lav.auton.afferent	192,92				
78.01.32		Contr.cassa prev.cons.ammin.fisc.(ordi	117,30				
<b>78.05</b>		<b>COMPENSI ORGANI SOCIALI</b>	<b>44.670,04</b>				
78.05.09		Compensi sindaci professionisti	14.000,00				
78.05.10		Compensi amministr.non soci co.co.co	24.508,49				
78.05.16		Contri.previd.ammin.non soci co.co.co	5.601,55				
78.05.26		Contr. cassa di previdenza sind. prof.	560,00				
<b>79</b>		<b>SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRES</b>	<b>20.168,15</b>				
<b>79.01</b>		<b>SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO</b>	<b>2.049,66</b>				
79.01.01		Pubblicita',inserzioni e affissioni ded.	2.049,66				
<b>79.05</b>		<b>SPESE AMMINISTRATIVE E GENERAI</b>	<b>18.118,49</b>				
79.05.01		Spese postali	925,00				
79.05.31		Pulizie e vigilanza	15.750,00				
79.05.41		Vidimazioni e certificati	518,52				
79.05.43		Valori bollati	304,97				
79.05.55		Costi per servizi indeducibili	620,00				
<b>80</b>		<b>COSTI PER GODIMENTO BENI DI TER</b>	<b>15.493,71</b>				
<b>80.05</b>		<b>LOCAZIONI E CANONI IMPIANTI E AT</b>	<b>15.493,71</b>				
80.05.98		Canoni di concessione Comune San Te	15.493,71				
<b>81</b>		<b>COSTI PERSONALE DIPENDENTE</b>	<b>38.799,05</b>				
<b>81.01</b>		<b>COSTI PERSONALE DIPENDENTE</b>	<b>37.363,08</b>				
81.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	26.843,32				
81.01.17		Contributi INPS dipendenti ordinari	7.649,73				
81.01.34		Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)	18,01				

## BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2019

## CONTO ECONOMICO

## COSTI

## RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
	11	Quote T.F.R. dipendenti ordinari	18,01				
81.01.49		Premi INAIL	1.540,20				
81.01.57		Quote TFR dipend.ordin. a Fondo Prev.	1.311,82				
	1	Quote TFR dipend.ordin. a Fondo Prev.	1.311,82				
<b>81.03</b>		<b>COSTI DIVERSI PERSONALE DIPEND</b>	<b>150,00</b>				
81.03.19		Rimborsi spese personale a pie' di lista	150,00				
<b>81.05</b>		<b>SOPRAVV.PASS.COSTI PERS.EV.STR</b>	<b>1.285,97</b>				
81.05.27		Sop.pas.ind.altri costi pers.str/es.pr.	1.285,97				
<b>83</b>		<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>1.184,65</b>				
<b>83.05</b>		<b>ONERI TRIBUTARI</b>	<b>134,00</b>				
83.05.11		Diritti camerali	134,00				
<b>83.07</b>		<b>ALTRI COSTI DI ESERCIZIO</b>	<b>1.050,65</b>				
83.07.07		Sanzioni, penalità e multe	509,92				
83.07.25		Arrotondamenti passivi diversi	4,73				
83.07.63		Costi indeducibili	536,00				
<b>86</b>		<b>ONERI FINANZIARI</b>	<b>10.689,49</b>				
<b>86.01</b>		<b>ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE</b>	<b>8.667,90</b>				
86.01.01		Interessi passivi bancari	5.946,91				
86.01.05		Commissioni e spese bancarie	720,99				
86.01.13		Commissioni disponibilità fondi	2.000,00				
<b>86.03</b>		<b>ONERI FINANZIARI DIVERSI</b>	<b>2.021,59</b>				
86.03.05		Interessi passivi su mutui	1.603,77				
86.03.13		Interessi passivi versam.iva trimestrali	123,47				
86.03.45		Interessi passivi di mora	251,01				
86.03.47		Inter.pass.per dilaz. pagamento imposte	43,34				
<b>90</b>		<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>65.683,60</b>				
<b>90.01</b>		<b>AMMORT.TI IMMOBILIZZAZIONI IMMA</b>	<b>7.951,84</b>				
90.01.13		Amm.to concessioni, licenze	7.951,84				
<b>90.11</b>		<b>AMMORT.CIVILISTICI IMMOBILIZZ. MA</b>	<b>55.713,76</b>				
90.11.15		Amm.ti civilistici impianti specifici	48.105,57				
90.11.21		Amm.ti civil.altri impianti e macchinari	514,65				
90.11.25		Amm.ti civilistici attrezz.varia e minuta	263,90				
90.11.27		Amm.ti civilistici mobili e arredi	969,38				
90.11.67		Amm.ti civilistici altri beni materiali	5.860,26				
<b>90.13</b>		<b>AMMORT.TI CIV.IMMOBILIZZ.IMMATE</b>	<b>2.018,00</b>				
90.13.31		Amm.civilistico spese manut.da ammort	2.018,00				
<b>92</b>		<b>SVALUTAZIONI</b>	<b>27.012,88</b>				
<b>92.09</b>		<b>SVALUTAZIONE CREDITI</b>	<b>27.012,88</b>				
92.09.01		Acc.ti sval. crediti v/clienti	19.687,28				
92.09.09		Acc.ti sval. crediti diversi	7.325,60				
<b>93</b>		<b>IMPOSTE DELL'ESERCIZIO</b>	<b>10.045,48</b>				
<b>93.01</b>		<b>IMPOSTE DELL'ESERCIZIO</b>	<b>10.045,48</b>				
93.01.01		IRES corrente	3.340,00				
93.01.03		IRAP corrente	2.029,00				
93.01.17		IRES anticipata da esercizi precedenti	4.122,48				
93.01.27		Sop.pass.imp.dir. e oneri acc.es.prec.	554,00				
		<b>Totale Costi</b>	<b>317.019,27</b>			<b>Totale Ricavi</b>	<b>325.311,87</b>
		<b>Utile del periodo</b>	<b>8.292,60</b>				
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>325.311,87</b>				