

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2019

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

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

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 macchina	7.570,49
				65.07		FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTRI	41.472,99
				65.07.03		F.do ammort. attrezzatura varia e min	41.472,99
				65.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BE	115.397,67
				65.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi	14.645,18
				65.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettronico	1.200,00
				65.09.13		F.do ammortamento telefonia mobile	171,95
				65.09.51		Fondo ammortamento altri beni mater	99.380,54
				67		FONDI SVALUTAZIONE	27.012,88
				67.11		FONDI SVALUTAZIONE CREDITI	27.012,88
				67.11.01		Fondo svalutaz. crediti verso clienti	19.687,28
				67.11.11		Fondo svalutazione crediti diversi	7.325,60
		Totale Attivita'	2.416.665,74			Totale Passivita'	2.408.373,14
						Utile del periodo	8.292,60
						Totale a pareggio	2.416.665,74

BILANCIO 4 SEZIONI**ESERCIZIO 2019****CONTO ECONOMICO****COSTI****RICAVI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
72		VARIAZ. RIMANENZE INIZIALI	13.400,00	70		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	316.447,89
72.05		RIMANENZE INIZIALI	13.400,00	70.01		VENDITE PRODOTTI FINITI E MERCI	36.124,54
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>
75		ACQUISTI DI BENI	1.406,99	70.06		CORRISPETTIVI	17.544,51
75.03		ACQUISTI PER LA PRODUZIONE DI S	1.338,14	70.06.01		Corrispettivi	17.544,51
75.03.01		Acq.beni materiali per produz. servizi	996,64	70.09		RICAVI DA PRESTAZIONI	262.778,84
75.03.05		Acq.materiali di consumo (att.servizi)	341,50	70.09.03		Prestazioni di servizi	262.778,84
75.07		ACQUISTI DIVERSI	68,85		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	73		ALTRI RICAVI E PROVENTI	10,89
76		ACQUISTI DI SERVIZI	60.399,39	73.01		PROVENTI DIVERSI	10,89
76.01		SERVIZI PER LA PRODUZIONE	22.953,19	73.01.35		Arrotondamenti attivi diversi	10,89
76.01.03		Lavorazioni di terzi (att.servizi)	22.441,00	93		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	8.853,09
	1	<i>Lavorazioni di terzi (att.servizi)</i>	<i>22.441,00</i>	93.01		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	8.853,09
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
76.05		COSTI ACCESSORI PER ACQUISTI	2.350,00				
76.05.02		Trasporti di terzi (attività servizi)	2.350,00				
76.09		COSTI PER UTENZE	3.748,29				
76.09.02		Spese telefoniche ordinarie	728,00				
76.09.13		Energia elettrica	3.020,29				
76.11		MANUTENZIONI MACCHINARI E ATFR	31.347,91				
76.11.01		Manutenzione impianti e macchinari	31.347,91				
78		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPEN	52.735,88				
78.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOM	8.065,84				
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				
78.05		COMPENSI ORGANI SOCIALI	44.670,04				
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				
79		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRES	20.168,15				
79.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	2.049,66				
79.01.01		Pubblicita',inserzioni e affissioni ded.	2.049,66				
79.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERAI	18.118,49				
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				
80		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TER	15.493,71				
80.05		LOCAZIONI E CANONI IMPIANTI E AT	15.493,71				
80.05.98		Canoni di concessione Comune San Te	15.493,71				
81		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	38.799,05				
81.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	37.363,08				
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				
81.03		COSTI DIVERSI PERSONALE DIPEND	150,00				
81.03.19		Rimborsi spese personale a pie' di lista	150,00				
81.05		SOPRAVV.PASS.COSTI PERS.EV.STR	1.285,97				
81.05.27		Sop.pas.ind.altri costi pers.str/es.pr.	1.285,97				
83		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.184,65				
83.05		ONERI TRIBUTARI	134,00				
83.05.11		Diritti camerali	134,00				
83.07		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	1.050,65				
83.07.07		Sanzioni, penalità e multe	509,92				
83.07.25		Arrotondamenti passivi diversi	4,73				
83.07.63		Costi indeducibili	536,00				
86		ONERI FINANZIARI	10.689,49				
86.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	8.667,90				
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				
86.03		ONERI FINANZIARI DIVERSI	2.021,59				
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				
90		AMMORTAMENTI	65.683,60				
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	55.713,76				
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				
90.13		AMMORT.TI CIV.IMMOBILIZZ.IMMATE	2.018,00				
90.13.31		Amm.civilistico spese manut.da ammort	2.018,00				
92		SVALUTAZIONI	27.012,88				
92.09		SVALUTAZIONE CREDITI	27.012,88				
92.09.01		Acc.ti sval. crediti v/clienti	19.687,28				
92.09.09		Acc.ti sval. crediti diversi	7.325,60				
93		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	10.045,48				
93.01		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	10.045,48				
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				
		Totale Costi	317.019,27			Totale Ricavi	325.311,87
		Utile del periodo	8.292,60				
		Totale a pareggio	325.311,87				