

STATO PATRIMONIALE

Cod.Conto	Descrizione	Attività	Passività
10	LIQUIDITA' (CASSA E BANCHE)	106.406,53	
10 01	----- CASSA	515,74	
10 01	10C Cassa	486,50	
10 01	10C Cassa valori bollati Valori bollati in cassa	29,24	
10 02	----- BANCHE	105.890,79	
10 02	09C Banco di Sardegna S.p.A. Banca società	105.890,79	
12	CLIENTI	319.995,27	
12 12	----- Clienti	319.995,27	
12 12	00C Ammin. Prov.le di Carbonia Iglesias	319.995,27	
14	ALTRI CREDITI A BREVE	156.978,62	
14 02	----- CLIENTI C/FATTURE DA EMETTERE	10.141,00	
14 02	10C Clienti C/Fatture da emettere	10.141,00	
14 04	----- RATEI E RISCONTI ATTIVI	86.667,00	
14 04	00C Ratei Attivi	86.667,00	
14 90	----- CREDITI DIVERSI	60.170,62	
14 90	00C Acconto IRAP	25.745,00	
14 90	00C Crediti v/regione per quota LSU	27.066,62	
14 90	00C Acconto IRES	7.359,00	
16	RIMANENZE	435,20	
16 01	----- RIMANENZE	435,20	
16 01	00C Materiali di consumo	435,20	
18	IMMOBILIZZAZIONI	115.251,00	
18 02	----- IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (BENI STRUM.)	112.453,58	
18 02	00C Mobili e macchine ordinarie ufficio	350,00	
18 02	00C Mac.Uff.eletr.computers.telefoni	1.881,84	
18 02	00C Attrezzature varie e minute	16.352,94	
18 02	002 Automezzi	92.633,80	
18 02	009 Costruzioni leggere	1.235,00	
18 03	----- IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	2.797,42	
18 03	00C Spese costituz.soc. e modif.statuto	2.797,42	
22	FORNITORI		131.121,52
22 22	----- Fornitori		131.121,52
22 22	00C Sundas prodotti edili S.r.l. Fornitore prodotti edili Iglesias		212,85
22 22	00C Canè Adriano Fornitore Carbonia		136,00
22 22	00C F.Ili Melis S.a.S. Materiale di consumo		4.394,92
22 22	00C Aldo Sias S.r.l. Fornitore Iglesias		163,56
22 22	00C Viridis Rafeale Ditta		456,98
22 22	00C L.S. Impianti		142,39
22 22	00C Vetreria Mulas & Aru		107,69
22 22	00C Metal infissi di Sanna Antonello		105,27
22 22	00C Amm. Provinciale di Carbonia Iglesias		101.474,86
22 22	00C Elcom s.r.l.		10.245,26
22 22	00C Cossu Giorgio Termoidraulica		159,42
22 22	00C Colorpiù Pilloni Riccardo		1.929,73
22 22	00C FERMET s.r.l.		133,10
22 22	00C Idro Tecno Forniture Soc. Coop.		1.373,38
22 22	00C Effeci Società cooperativa sociale		44,43
22 22	00C Calcestruzzi s.p.a.		132,13
22 22	00C C.S.M. s.n.c.		108,90
22 22	00C Salvino Turco s.r.l.		81,60
22 22	00C Madau Franco Gommista		110,00
22 22	001 Vacca Antonio ditta		141,10
22 22	001 Edilcasa s.r.l.		1.176,06
22 22	001 Pianeta informatico società cooperativa		601,47
22 22	001 Italmoney		454,00
22 22	001 A.V. Raccordi di Vacca Anna		46,06
22 22	001 Legnami Murgia Maria		155,00
22 22	001 Ferino		727,19
22 22	001 AFC Autoricambi		15,00
22 22	001 A. Pilloni ferramenta		79,85
22 22	001 FERICAM DI PISU FEDERICO		76,24

STATO PATRIMONIALE

Cod.Conto	Descrizione	Attività	Passività
22 22	001 FOIS CARLO OFFICINA MECCANICA		145,20
22 22	001 Dott. Ing. Federico Miscali RSPP		3.271,84
22 22	001 Agip Imp.N.17511 di Gessa Paolo e F. Snc		2.244,87
22 22	001 Severino nieddu e Figli Snc AGIP Stazione servizio ENI 7626		360,40
22 22	001 Sonepar Italia S.p.A.		22,77
22 22	001 Centro Edilizia di Scotto Salvatorina	24,00	
22 22	001 Termotecnica Clima di Mocci		39,00
22 22	001 La ferramenta di Cucca Alessandra		102,00
22 22	001 M wash srl	25,00	
24	ALTRI DEBITI A BREVE		105.154,51
24 02	----- FORNITORI C/FATTURE DA RICEVERE		19.008,04
24 02	00C Fornitori c/fatture da ricevere		19.008,04
24 13	----- SPESE PERSONALE DA LIQUIDARE		40.955,41
24 13	00C Dipendenti c/retribuz.da liqu.		24.182,60
24 13	00C Enti previdenziali (INPS)		16.156,00
24 13	00C FONDAPI Previdenza complementare		616,81
24 32	----- CLIENTI C/NOTE CREDITO DA EMETTERE		15.161,91
24 32	00C Clienti c/note credito da emettere		15.161,91
24 90	----- DEBITI DIVERSI		30.029,15
24 90	00C Primeitalia s.p.a. Finanziaria		581,00
24 90	00C Debito IRAP d'esercizio		16.200,00
24 90	00C Presticinque s.p.a.		1.965,00
24 90	00C Debiti verso INAIL		8.960,15
24 90	00C Debito IRES esercizio		1.873,00
24 90	00C Futuro spa		450,00
25	ERARIO		32.738,62
25 01	----- IVA		21.521,26
25 01	00C Erario c/iva		21.521,26
25 04	----- ERARIO C/RITENUTE		11.217,36
25 04	00C Erario c/ritenute lavor. autonomo 1040		364,00
25 04	00C Enti assistenziali EDILCASSA		4.599,72
25 04	00C Erario c/ritenute Irpef 1001		5.886,90
25 04	00C Erario c/ritenute d'acconto subite	16,92	
25 04	00C Addizionale Regionale c/dipendenti		260,89
25 04	00C Addizionale Comunale c/Dipendenti		91,37
25 04	00C Imposta Sostitutiva TFR		31,40
28	FONDI AMMORTAMENTO		66.024,00
28 01	----- FONDI AMMORTAMENTO BENI MATERIALI		63.226,58
28 01	00C Fondo amm.mobili/macch.ord.uff		350,00
28 01	00C Fondo amm.macch.uff./comput./tel.		552,94
28 01	001 Fondo amm.attrezz.varie e minute		8.353,39
28 01	002 Fondo amm.to automezzi		53.661,50
28 01	002 Fondo ammortamento costruzioni leggere		308,75
28 02	----- FONDI AMMORTAMENTO BENI IMMATERIALI		2.797,42
28 02	00C Fondo ammortamento spese di costituzione		2.797,42
29	FONDI DIVERSI		94.326,06
29 01	----- FONDI T.F.R.		94.326,06
29 01	00C Fondo TFR dipendenti		94.326,06
30	CAPITALE NETTO		261.260,41
30 04	----- RISERVE DI UTILI		61.260,41
30 04	00C Riserva legale		3.063,45
30 04	00C Riserva straordinaria		58.196,96
30 10	----- CAPITALE SOCIALE		200.000,00
30 10	00C Capitale sociale		200.000,00
TOTALE PATRIMONIALI:		699.066,62	690.625,12
UTILE ESERCIZIO:			8.441,50
TOTALE A PAREGGIO:		699.066,62	699.066,62

CONTO ECONOMICO

Cod.Conto	Descrizione	Costi	Ricavi
50	PROVENTI OPERATIVI		829.393,73
50 01	----- RICAVI		829.393,73
50 01	00C Ricavi-interventi		45.159,04
50 01	00C Ricavi per prestazioni servizi edilizia		199.999,98
50 01	00C Ricavi per prestazioni servizi pulizia		1.200,00
50 01	00C Ricavi servizio antinsetti		57.360,00
50 01	00C Ricavi sfalcio erba		150.128,13
50 01	00C Ricavi per prestazione servizi autista		31.734,04
50 01	00C Ricavi per servizi di manut. imp. condiz		18.812,52
50 01	00C Ricavi per servizi Global Service		325.000,02
52	RICAVI VARI		134.462,91
52 01	----- PRODUZIONI INTERNE (COSTR.ECONOMIA)		134.203,41
52 01	00C ricavi vari		2.426,52
52 01	00C Contributi in conto esercizio Contributi regionali		131.776,89
52 70	----- RECUPERO SPESE		259,50
52 70	00C Recupero spese bancarie		259,50
53	PROVENTI ACCESSORI E STRAORDINARI		2.474,64
53 06	----- SOPRAVVENIENZE ATTIVE		2.474,64
53 06	00C Sopravvenienze attive		2.474,64
54	PROVENTI FINANZIARI		85,04
54 01	----- INTERESSI ATTIVI BANCARI		85,04
54 01	00C Interessi attivi bancari		84,63
54 01	00C Arrotondamenti attivi		0,41
56	RIMANENZE FINALI		435,20
56 01	----- RIMANENZE FINALI DI MATERIE PRIME		435,20
56 01	00C Rimanenze materiale di consumo		435,20
60	COSTI DI PRODUZIONE	132.227,52	
60 01	----- ACQUISTI MATERIALI	65.316,19	
60 01	00C Materiale di consumo c/acquisti	64.868,61	
60 01	00C Acquisto materiale informatico	447,58	
60 02	----- ACQUISTI LAVORAZIONI E SERVIZI	27.235,00	
60 02	00C Servizi di sfalcio erba	26.810,00	
60 02	00C Servizi pulizia fogne	425,00	
60 04	----- COSTI INDUSTRIALI GENERALI	30.306,01	
60 04	00C Gas e acqua	88,15	
60 04	00C Carburanti/lubrificanti (ind. e tecn,)	15.283,69	
60 04	00C Spese di assicurazione	9.071,08	
60 04	00C Costi licenza software Programma paghe	2.096,44	
60 04	00C Costi licenza software Impresa 24	624,00	
60 04	00C Indumenti di lavoro e antinfortunistico	3.142,65	
60 05	----- MANUTENZIONI, RIPARAZIONI E NOLI	4.457,71	
60 05	00C Manutenzioni impianti	498,00	
60 05	00C Manutenzioni automezzi (industr,)	3.959,71	
60 08	----- VIAGGI E RIMBORSI SPESE DIP. TECN.	4.912,61	
60 08	00C Viaggi e trasferte Pagamento biglietti viaggio manutenz.	4.912,61	
62	COSTI DEL PERSONALE	691.489,44	
62 01	----- RETRIBUZIONI	442.862,08	
62 01	00C Stipendi	417.194,33	
62 01	00C Compensi collaboratori	25.667,75	
62 02	----- CONTRIBUTI	157.908,94	
62 02	00C Contributi infort. c/az	859,02	
62 02	00C Oneri sociali e prev. c/az.	139.010,92	
62 02	00C Cassa Edile c/azienda	18.039,00	
62 03	----- ACCANTONAMENTI T.F.R.	32.073,52	
62 03	00C Accantonamenti T.F.R.	32.073,52	
62 04	----- INAIL	54.711,90	
62 04	00C Inail	54.711,90	
62 05	----- ONERI ACCESSORI DEL PERSONALE	3.933,00	

CONTO ECONOMICO

Cod.Conto	Descrizione	Costi	Ricavi
62 05	00C Prestazioni sanitarie dipendenti	2.622,00	
62 05	00C Costi aggiornamento profess. personale	226,00	
62 05	00C Costi ricerca personale	1.085,00	
63	SPESE GENERALI E AMMINISTRATIVE	92.643,71	
63 01	----- SPESE AMMINISTRATORI E SINDACI	69.737,32	
63 01	00C Compensi amministratori	59.337,32	
63 01	00C Compensi ai sindaci	10.400,00	
63 02	----- SERVIZI AMMINISTRATIVI E LEGALI	18.470,40	
63 02	00C Compensi lavoro autonomo profess. Compensi Commercialista	18.470,40	
63 03	----- COSTI AMMINISTRATIVI GENERALI	2.918,90	
63 03	00C Cancelleria	252,02	
63 03	00C Spese varie	28,16	
63 03	00C Tassa Vidimazione libri sociali	309,87	
63 03	00C Arrotondamenti passivi	1,91	
63 03	00C Assistenza operativa software	450,00	
63 03	00C Acquisto libri, giornali e riviste	298,20	
63 03	00C Sanzioni ritard. pagam. tasse e tributi	158,90	
63 03	00C Diritto annuale camerale	370,00	
63 03	00C Sanzioni amministrative	89,52	
63 03	00C Tasse concessione governative,car.soc.	168,00	
63 03	00C Spese servizi amministrativi	792,32	
63 11	----- SPESE e COMMISSIONI BANCARIE	1.326,41	
63 11	00C Spese e commissioni bancarie	1.234,76	
63 11	00C Imposta di bollo	91,65	
63 12	----- SPESE TELEFONICHE, POSTALI, BOLLI	190,68	
63 12	00C Valori bollati	16,43	
63 12	00C Spese Postali	174,25	
64	AMMORTAMENTI	21.668,38	
64 01	----- AMMORTAMENTO BENI MATERIALI	21.108,88	
64 01	00C ammort.uff.eletr.computer.tel.	368,36	
64 01	00C ammort. attrezza. varie e minute	2.090,26	
64 01	00C ammort. automezzi	18.526,76	
64 01	00C Ammortamento costruzioni leggere	123,50	
64 03	----- AMMORTAMENTO BENI IMMATERIALI	559,50	
64 03	00C Ammortamento spese di costituzione	559,50	
66	ONERI FINANZIARI	1.080,92	
66 05	----- Interessi e altri oneri finanziari	1.080,92	
66 05	00C Interessi passivi di mora	5,44	
66 05	00C Interessi dilazione pagamento imposte es	110,26	
66 05	00C Interessi passivi	965,22	
68	ONERI TRIBUTARI	18.384,75	
68 01	----- ONERI TRIBUTARI	18.073,00	
68 01	00C Ires d'esercizio	1.873,00	
68 01	00C IRAP d'esercizio	16.200,00	
68 04	----- COSTI INDETRAIBILI	311,75	
68 04	00C Costi indetraibili	311,75	
69	ESISTENZE INIZIALI	915,30	
69 01	----- ESISTENZE INIZIALI MATERIE PRIME	915,30	
69 01	00C Rimanenze iniziali materiale di consumo	915,30	
TOTALE ECONOMICI:		958.410,02	966.851,52
UTILE ESERCIZIO:		8.441,50	
TOTALE A PAREGGIO:		966.851,52	966.851,52