

STATO PATRIMONIALE AL 31/12/12 IN EURO

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
01	Immobilizzazioni materiali	374.582,61	15	Altri crediti	40.967,79
01.....	Immobilizzi attivi	374.582,61	12.....	Erario	40.967,79
0104	Costruzioni leggere	2.160,00	1203	Erario c/I.V.A.	3.381,38
0106	Impianti specifici	12.184,77	1205	I.V.A. su vendite in sospensione	37.586,41
0107	Macchinari	14.156,00	21	Fondi amm. e svalutazione	394.055,40
0108	Attrezzature	134.931,32	25.....	F.DO AMM.TO I.I.	64.657,12
0109	Mobili e arredi	7.378,07	2503	F.do amm.to software	35.462,01
0110	Macchine ordinarie d'ufficio	86,40	2504	f.do amm.to spese incr. beni di 3'	29.195,11
0111	Autovetture	30.140,58	26.....	Fondi d'ammortamento I.M.	329.398,28
0112	Mezzi di trasporto interno	6.850,00	2604	Fondo amm.costruzioni leggere	1.782,00
0113	Autocarri	155.633,92	2606	Fondo amm.impianti specifici	6.958,96
0114	macchine d'ufficio elettroniche	11.061,55	2607	Fondo amm.macchimari	6.376,50
04	Immobilizzazioni immateriali	92.420,31	2608	Fondo amm.attrezzature	119.175,87
02.....	Costi pluriennali	92.420,31	2609	Fondo amm.mobili e arredi	4.844,16
0207	SOFTWARE	48.503,34	2610	Fondo amm.macch.ordinarie d'uff.	86,38
0209	Spese incrementative su beni di ter	43.916,97	2611	Fondo amm.autovetture	22.649,80
07	Cassa e c/c bancari	435.907,07	2612	Fondo amm.mezzi trasporto interno	4.795,00
05.....	Cassa e portafoglio	1.584,62	2613	Fondo amm.autocarri	151.952,94
0501	Cassa contanti	1.584,62	2614	fondo amm. macchine d'uff. elettron	10.776,67
06.....	Banche	434.322,45	24	Altri fondi	223.188,39
0610	BANCO DI SARDEGNA C/C 31290	434.322,45	27.....	Fondi vari	223.188,39
09	Magazzino	216.441,80	2701	Fondo T.F.R.	223.188,39
03.....	Rimanenze	216.441,80	28	Debiti comm. e di finanziamento	142.985,39
0305	Rimanenze finali materiali di consu	15.064,14	30.....	Fornitori	115.752,33
0306	Rimanenze finali lavori in corso	201.377,66	303M009	3M INFISSI srl	782,45
12	Crediti comm. ed effetti attivi	287.809,39	30A&S061	A&S SARDEGNA SRL	646,46
10.....	Clienti	287.809,39	30ANG039	ANGIONI ISA	1.260,80
10CICC	Centro Italiano Cultura del Carbone	15.000,06	30CAN046	CANE' ADRIANO	949,49
10COM001	Comune di Carbonia	272.809,33	30CARTEL	cartelle carburanti	1.868,52
15	Altri crediti	36.663,14	30CIANC	CIANCIOLA SARDEGNA srl	222,64
12.....	Erario	15.185,00	30CINZIA	Cinzia Orioni	4.243,17
1220	erario c.to IRES	8.145,83	30COR004	R.A.G.I. SRL	17,96
1221	Crediti vs. Erario IRAP	3.048,57	30CUC087	CUCCHEDDU GIOVANNI	893,00
1226	Credito INAIL	3.990,60	30EDI208	EDILCASA SRL	209,56
15.....	Crediti diversi	13.000,01	30EFFEDI	falegnameria artigiana EFFEDIGI'	1.076,90
1506	Risconti attivi	11.827,73	30ELC030	EL.COM. SRL	1.059,16
1507	Depositi cauzionali	1.144,12	30ELE079	ELETTRICA INDUSTRIALE SRL	2.316,33
1515	nt. credito da ricevere ELCOM	28,16	30FCE	Francesco Contini Eredi	1.708,79
17.....	CREDITI VS. ENTI PREVIDENZIALI	8.178,83	30FEDE	Stazione di Servizio federica canna	359,00
1715	Imposte anticipate	8.178,83	30FON091	FONTANA INDUSTRIE VERNICI SRL	3.089,13
18.....	FORNITORI CONTO ANTICIPI	299,30	30GIAN	Gianluca Saggi	6.895,79
			30GRA103	GRAFICA & STAMPA	113,74
			30IAS025	I.A.S.	821,86
			30IDR088	IDROMATIK SNC	277,32
			30INNO	INNOVARE24 S.p.A.	34.106,67
			30ITAL	italgreen spa	13.315,86
			30IVC	ISTITUTO DI VIGILANZA CANNAS	544,50
			30LAV034	LA VECCHIA FERRAMENTA MELIS snc	208,87

STATO PATRIMONIALE AL 31/12/12 IN EURO

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
1882	il sole 24 ore spa	299,30	30MAIL	mail express poste private srl	4,01
			30MAN122	MANNAI IGNAZIO PAOLO	121,00
			30MAS029	MASNATA CHIMICI SPA	754,88
			30MELIS	F.LLI MELIS S.A.S.	148,48
			30SAL027	SALVINO TURCO SRL	48,50
			30SAR031	SARDAGRICOLO Sas	243,19
			30SBC007	S.B.C. SAN BENEDETTO SRL	3.120,00
			30SCA048	SCANDELLARI SPA	143,39
			30SCARTE	SCARTEDDU LEONARDO	2.714,03
			30SDM	sdm s.a.s. di Cadeddu Dionisio	1.047,86
			30SEC020	Studio SECHI GIOVANNI	2.360,43
			30SGA003	SGARAVATTI LAND soc. cons. arl	776,77
			30SONEIT	Sonepar Italia SpA Unipersonale	315,89
			30SUD	SUD SEGNAI SRL	1.795,04
			30SUL219	SULCIS PIETRE ORNAMENTALI snc	30,25
			30SULPO	sulcis poste di Giacomo Perra	31,80
			30SUPERM	supermercati sulcis carbonia srl	225,25
			30TECNO	TECNOPACK di Masala Roberto sas	346,67
			30TSC	Tecno Sarda Carrellisrl soc Unip	196,02
			30UNI049	UNICAL SPA	1.546,38
			30USA012	USAI TARCISO	19.187,96
			30USAIA	usai alessandro officina meccanica	1.854,22
			30VALDY	cartaria Val.dy s.r.l.	159,72
			30VIR097	VIRDIS RAFFAELE	80,56
			30VOD214	VODAFONE	1.295,74
			30ZAC015	ZACCARELLI SNC	216,32
			31.....	FORNITORI FATTURE DA RICEVERE	27.233,06
			3101	Dott. Scaffidi Bruno	6.800,56
			3105	Dott. Ursillo Angelo	289,44
			3106	Dott. Fanari Paolo	4.791,14
			3124	A&S Sardegna srl	326,00
			3125	enel spa	471,75
			3126	Rag Sechi	791,44
			3136	Sulcis pietre ornamentali	214,88
			3150	Dott. Mura	4.952,30
			3153	Usai Alessandro	256,20
			3155	Ing. Miscali Federico	2.055,04
			3159	Sonepar Italia SpA Unipersonale	669,57
			3162	Obiettivo Lavoro	1.361,77
			3167	green land srl	1.495,70
			3168	LIFTIM	495,00
			3169	SIMULA FRANCESCO	147,50
			3170	Francesco Contini Eredi sas	24,00
			3171	quattro esse	366,84
			3172	INPS	90,93
			3173	nuova col.fi	1.340,00
			3174	il sole 24 ore spa	293,00
			31	Altri debiti	90.505,89
			34.....	Debiti diversi vs. Altri	90.505,89
			3402	Dott. Murgia	2.500,00
			3403	Ing. Vinjau	2.500,00
			3407	Ing. Guadagnini	2.500,00
			3416	debiti vs. Comune Carbonia	7.870,44
			3418	Debito socio Comune di Carbonia (ut	75.135,45

CONTO ECONOMICO AL 31/12/12 IN EURO

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
51	Costi d'acq. e produzione	419.885,45	73	Vendita merci e similav.	2.054.882,08
50.....	Acquisti	327.144,60	75.....	Ricavi di vendita	2.054.882,08
5002	Acquisti di materie prime e similav	305.970,43	7504	PRESTAZIONE DI SERVIZI	2.054.882,08
5005	acq. beni < € 516,46	5.648,13			
5010	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	1.855,60	78	Rim.fin. prodotti, mater. e similav	216.441,80
5015	Acquisto piccola attrezzatura	5.783,50			
5020	ACQUISTO INDUMENTI E MATERIALE DI S	3.937,43	73.....	Rimanenze finali	216.441,80
5025	acquisto indumenti e materiale da l	3.949,51	7305	Rimanenze finali materiali di consu	15.064,14
			7306	Rimanenze finali lavori in corso	201.377,66
51.....	Altri costi di produzione	92.740,85	80	Ricavi e prov. diversi	2.040,28
5101	Lavorazioni da terzi	65.980,67			
5110	SERVIZI DA TERZI	26.760,18	77.....	Altri ricavi	2.040,28
54	Costi per serv. e amministrazione	72.488,81	7703	Sconti ed abbuoni attivi	54,18
60.....	SPESE AMMINISTRAZIONE	72.488,81	7705	Sopravvenienze attive	1.929,38
6001	Spese telefoniche	3.853,22	7715	Rimborsi diversi	56,70
6002	Cancelleria	1.878,53	7720	Arrotondamenti attivi	0,02
6003	Valori bollati	3.237,03	83	Prov. finanziari e straordinari	224,49
6005	DIRITTI DI SEGRETERIA	5.598,00			
6010	CONSULENZA DEL LAVORO	10.161,16	90.....	Proventi finanziari	224,49
6015	CONSULENZA CONTABILE E FISCALE	3.473,28	9001	Interessi attivi di c/c	224,49
6040	SPESE LEGALI E NOTARILI	312,00			
6050	SPESE MEDICHE	4.776,54			
6055	spese servizio prev. e prot. SICURE	2.055,04			
6060	Consulenze diverse	629,65			
6065	Corsi di formazione	5.370,17			
6070	ASSICURAZIONI	27.303,88			
6080	POLIZZE FIDEIUSSORIE	3.677,49			
6090	SPESE POSTALI	162,82			
57	Costi gen. e di funzionamento	54.746,82			
61.....	Altri costi e spese	54.746,82			
6101	Spese energia elettrica	2.860,58			
6102	Spese di viaggio	2.348,26			
6103	Carburanti e lubrificanti	26.868,17			
6105	Sconti e abbuoni passivi	0,03			
6107	Riparazioni e manutenzioni	19.245,91			
6110	Trasporti	2.479,03			
6112	noleggio	895,00			
6115	spese di rappresentanza	20,82			
6121	Spedizioni	29,02			
59	Rim.iniz. prodotti, mater. e semila	292.082,83			
53.....	Rimanenze iniziali	292.082,83			
5305	RImanenze iniziali materiali di con	20.944,48			
5306	Rimanenze iniziali lavori in corso	271.138,35			
62	Costi del pers., e lav.autonomi	1.228.875,31			
55.....	Oneri del personale	1.228.875,31			
5501	Salari lordi	883.364,45			
5503	Contributi	254.708,50			

CONTO ECONOMICO AL 31/12/12 IN EURO

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
5504	I.N.A.I.L.	14.190,28			
5510	Accantonamento TFR	31.525,29			
5511	acc.to TFR a F.do FON.TE	32.504,11			
5515	CONTRIBUTI F.DO EST	5.328,00			
5516	Contributo FONTE c.to Azienda	7.254,68			
65	Ammortamenti e accantonamenti	34.191,70			
72.....	Ammortamenti	34.191,70			
7204	Amm.costruzioni leggere	324,00			
7206	Amm.impianti specifici	1.809,53			
7207	Amm.macchinari	2.123,40			
7208	Amm.attrezzature	6.519,15			
7209	Amm.mobili e macchine d'ufficio	446,55			
7210	Amm.macch.d'uff.elettrom.e elettr.	569,80			
7211	Amm.autovetture	3.970,46			
7212	Amm.mezzi di trasporto interni	1.370,00			
7213	Amm.autocarri	2.341,80			
7216	Amm. spese incrementative beni di t	5.510,34			
7217	Amm. software	9.206,67			
67	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	92.776,78			
67.....	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	92.776,78			
6701	Compensi ad amministratori	72.491,48			
6705	Collegio sindacale e revisori conta	11.379,43			
6710	diritti vari	2.211,12			
6715	imposta di bollo	1.082,71			
6720	sanzioni e penalità	198,73			
6725	tassa concessione governativa	1.425,31			
6730	Abbonamenti a libri e riviste	528,00			
6740	TARSU	3.460,00			
68	Costi bancari e di finanziamento	2.500,54			
70.....	Oneri finanziari	2.500,54			
7004	Spese per servizi bancari	2.500,54			
69	ONERI STRAORDINARI	3.269,98			
69.....	ONERI STRAORDINARI	3.269,98			
6902	Arrotondamenti passivi	19,48			
6904	oneri straordinari da differimento	3.250,50			
70	Oneri della fiscalita'	54.748,85			
65.....	Oneri tributari	54.748,85			
6503	oneri non deducibili fiscalmente	4.389,73			
6504	interessi passivi non deducibili fi	84,11			
6505	Acconti IRES	13.466,17			
6507	Erario c/to ritenute	44,89			
6510	Acconti IRAP	27.871,43			
6512	oneri di competenza es. precedenti	8.892,52			
	UTILE D'ESERCIZIO	18.021,58			

CONTO ECONOMICO AL 31/12/12 IN EURO

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
	TOTALE COSTI	<u>2.273.588,65</u>		TOTALE RICAVI	<u>2.273.588,65</u>

- Fine stampa -