



BILANCIO DI VERIFICA

Esercizio 2017 / 1 Dal 01-01-2017 Al 31-12-2017  
Registrazioni Dal Al

CISA SERVICE SRL  
Partita IVA 02780500928 Codice Fiscale 02780500928  
Attività 1 Produzione di compost  
Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
<a href="#">102865 001 - CREDITI PER BONUS CUNEO FISCALE</a>	511,97	<a href="#">204850 000 - fornitori - fatture da ricevere (EE)</a>	36.186,63
<b>15150000 - Depositi bancari e postali</b>	<b>403,47</b>	<b>37055000 - Debiti tributari (EE)</b>	<b>143.395,42</b>
<a href="#">103435 018 - Carta prepagata banca</a>	403,47	<a href="#">205040 000 - erario c/ritenute passive</a>	37.907,85
<b>15150010 - Denaro e valori in cassa</b>	<b>273,04</b>	<a href="#">205045 000 - erario c/IRPEF su retribuzioni (EE)</a>	87.304,06
<a href="#">103485 000 - cassa contanti</a>	273,04	<a href="#">205080 000 - erario c/imposta sostitutiva su rivalutazione TFR (EE)</a>	586,08
		<a href="#">205090 000 - erario c/IRES (EE)</a>	4.817,00
		<a href="#">205095 000 - debiti per IRAP (EE)</a>	1.211,00
		<a href="#">205095 005 - Debiti tributari anni precedenti</a>	11.569,43
		<b>37060000 - Debiti v/istit.prev.e secur.sociale (EE)</b>	<b>63.807,00</b>
		<a href="#">205235 000 - debiti v/INPS (EE)</a>	60.966,75
		<a href="#">205280 000 - debiti v/INAIL (EE)</a>	2.353,75
		<a href="#">205350 000 - debiti v/altri enti di previdenza e sicurezza sociale (EE)</a>	486,50
		<b>37065000 - Altri debiti (EE)</b>	<b>23.784,97</b>
		<a href="#">205400 000 - dipendenti c/retribuzione (EE)</a>	21.511,00
		<a href="#">205405 000 - debiti v/sindacati su retribuzioni (EE)</a>	2.171,97
		<a href="#">205490 067 - Debiti verso Cannas</a>	102,00
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>1.739.739,09</b>	<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>1.739.739,09</b>
<b>PERDITA D'ESERCIZIO</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>1.739.739,09</b>	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>1.739.739,09</b>

BILANCIO DI VERIFICA

Esercizio 2017 / 1 Dal 01-01-2017 Al 31-12-2017  
Registrazioni Dal Al

CISA SERVICE SRL  
Partita IVA 02780500928 Codice Fiscale 02780500928  
Attività 1 Produzione di compost  
Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa

CONTO ECONOMICO			
COSTI		RICAVI	
73000000 - Costi mat.prime, sussid , consumo, merci	155.736,48	71000000 - Ricavi delle vendite e delle prestazioni	932.660,86
<a href="#">703000 006 - Acquisto di materie prime - Depuratore</a>	<u>63.904,93</u>	<a href="#">500005 060 - Vendita ammendante compostato</a>	<u>45,67</u>
<a href="#">703015 001 - Acquisto di materiale di consumo Depuratore</a>	<u>640,09</u>	<a href="#">500260 021 - Contributi c.to gestione impianto</a>	<u>618.402,74</u>
<a href="#">703015 002 - Acquisto di mat. di consumo - Compost</a>	<u>12.527,99</u>	<a href="#">500260 022 - Contributo gestione impianto depuratore</a>	<u>314.212,45</u>
<a href="#">703025 005 - Altri acquisti compost</a>	<u>19.580,50</u>	73025000 - Rim.fin.mat.prime, sussid, cons.e merci	7.680,26
<a href="#">703025 007 - Altri acquisti - Depuratore</a>	<u>738,47</u>	<a href="#">506810 000 - rim. fin. materiale di consumo</a>	<u>3.441,94</u>
<a href="#">703110 001 - Cancelleria Compost</a>	<u>937,35</u>	<a href="#">506810 001 - Rim. fin. pezzi di ricambio e materiali</a>	<u>1.678,48</u>
<a href="#">703131 001 - Carburanti e lubrificanti - Compost</a>	<u>57.407,15</u>	<a href="#">506810 002 - rim. fin. altri acquisti</a>	<u>580,20</u>
73005000 - Costi per servizi	219.170,01	<a href="#">506810 005 - rim. fin. depuratore</a>	<u>1.979,64</u>
<a href="#">703900 001 - Assistenza lavorazioni Compost</a>	<u>3.929,12</u>		
<a href="#">703900 002 - Assistenza lavorazioni Depuratore</a>	<u>770,00</u>		
<a href="#">703925 002 - Spese telefoni cellulari - Compost</a>	<u>5.011,70</u>		
<a href="#">704008 004 - Manut. e rip. impianti Depuratore</a>	<u>3.159,40</u>		
<a href="#">704008 005 - Magazzino Compost</a>	<u>31.551,57</u>		
<a href="#">704008 006 - Manut. mezzi e macch. operatr. Compost</a>	<u>19.616,57</u>		
<a href="#">704008 007 - Manut. e rip. impianti Compost</a>	<u>25.943,27</u>		
<a href="#">704008 008 - Magazzino Depuratore</a>	<u>6.744,45</u>		
<a href="#">704008 009 - Manut. mezzi e macch. operatr. Depuratore</a>	<u>1.542,62</u>		
<a href="#">704009 002 - Assistenza software Compost</a>	<u>144,66</u>		
<a href="#">704080 001 - Compenso responsabile tecnico</a>	<u>36.192,00</u>		
<a href="#">704170 001 - Compenso amministratore unico</a>	<u>16.706,37</u>		
<a href="#">704180 007 - Servizi vari Compost</a>	<u>15.754,68</u>		
<a href="#">704180 008 - Servizi vari Depuratore</a>	<u>1.419,86</u>		
<a href="#">704370 001 - Analisi ambientali Depuratore</a>	<u>13.913,69</u>		
<a href="#">704370 002 - Analisi ambientali Compost</a>	<u>5.268,00</u>		
<a href="#">704370 003 - Spese di pulizia - Compost</a>	<u>24.360,63</u>		
<a href="#">704390 001 - Spese di trasporto - Depuratore</a>	<u>246,00</u>		
<a href="#">704420 000 - servizi bancari</a>	<u>478,47</u>		
<a href="#">704430 001 - Consulenze professionali esterne - Compost</a>	<u>5.704,45</u>		
<a href="#">704485 000 - assicurazioni autocarri</a>	<u>712,50</u>		

BILANCIO DI VERIFICA

Esercizio 2017 / 1 Dal 01-01-2017 Al 31-12-2017  
Registrazioni Dal Al

CISA SERVICE SRL  
Partita IVA 02780500928 Codice Fiscale 02780500928  
Attività 1 Produzione di compost  
Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa

CONTRO ECONOMICO	
COSTI	RICAVI
73010000 - Costi per godimento beni di terzi	11.372,67
705385 001 - Noleggio mezzi e attr. Depuratore	150,00
705385 002 - Noleggio mezzi e attr. Compost	11.222,67
73015000 - Salari e stipendi	381.031,07
705900 000 - salari e stipendi	189.903,55
705910 002 - Altri costi del personale - Compost	10.156,94
705910 004 - Pasti - Compost	1.873,66
705920 001 - Lavoro interinale oneri contrib./retrib. - Depuratore	179.096,92
73015005 - Oneri sociali	63.851,98
705975 000 - contributi INPS	56.803,45
705980 000 - contributi INAIL	5.276,13
706005 000 - altri oneri contributivi	1.772,40
73015010 - Quote trattamento di fine rapporto	15.437,88
706055 000 - accantonamento al TFR	15.437,88
73020005 - Amm.to delle immobilizzazioni materiali	1.349,49
706480 000 - amm.to impianti generici	94,80
706530 000 - amm.to macchinari specifici	250,50
706550 000 - amm.to attrezzature industriali	218,75
706575 000 - amm.to mobili e arredi	221,84
706585 000 - amm.to macchine ufficio elettroniche e computers	112,40
706590 000 - amm.to sistemi e apparecchi telefonici	133,20
706620 000 - amm.to altri beni materiali	318,00
73025005 - Rim.iniz.mat.prime, sussid, cons.e merci	26.365,81
706945 000 - es. iniz. mater. di consumo	10.852,47
706990 001 - es. iniz. pezzi di ricambio e materiali	2.942,68
706990 002 - es. iniz. altri acquisti	1.069,21
706990 004 - es. iniz. compost	10.439,50
706990 005 - es. iniz. depuratore	1.061,95
73040000 - Oneri diversi di gestione	12.549,03
707245 000 - imposta di bollo	115,96

BILANCIO DI VERIFICA

Esercizio 2017 / 1 Dal 01-01-2017 Al 31-12-2017  
Registrazioni Dal Al

CISA SERVICE SRL  
Partita IVA 02780500928 Codice Fiscale 02780500928  
Attività 1 Produzione di compost  
Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa

CONTO ECONOMICO			
COSTI		RICAVI	
<a href="#">707265 000 - tasse di concessioni governative</a>	309,87		
<a href="#">707275 000 - diritto annuale CCIAA</a>	212,00		
<a href="#">707320 001 - rettifica imposte anni precedenti</a>	7.256,85		
<a href="#">707340 000 - arrotondamenti passivi</a>	40,82		
<a href="#">707410 000 - sanzioni, multe e ammende</a>	2.500,63		
<a href="#">707415 000 - costi indeducibili</a>	1.255,43		
<a href="#">707560 005 - Spese generali - Compost</a>	832,47		
<a href="#">707560 006 - Spese generali - Depuratore</a>	25,00		
<b>75030015 - Interessi e altri on.fin.v/terzi</b>	<b>46.196,70</b>		
<a href="#">709450 000 - interessi passivi c/c bancari</a>	35.983,64		
<a href="#">709585 000 - interessi passivi di mora</a>	15,21		
<a href="#">709625 000 - interessi passivi rateizzo imposte/contrib.</a>	4.132,06		
<a href="#">709680 000 - oneri bancari</a>	6.065,79		
<b>81000000 - Imposte correnti</b>	<b>7.280,00</b>		
<a href="#">710890 000 - IRES</a>	5.515,00		
<a href="#">710895 000 - IRAP</a>	1.765,00		
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>940.341,12</b>	<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>940.341,12</b>
<b>UTILE D'ESERCIZIO</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>940.341,12</b>	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>940.341,12</b>

ELENCO CLIENTI/FORNITORI

Esercizio 2017 / 1 Dal 01-01-2017 Al 31-12-2017  
Registrazioni Dal Al

CISA SERVICE SRL  
Partita IVA 02780500928 Codice Fiscale 02780500928  
Attività 1 Produzione di compost  
Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa

CLIENTI				FORNITORI			
102280 000 clienti ordinari (EE)				204845 000 fornitori ordinari (EE)			
ABIS ANTONIO		369,93	D	ANDEROL ITALIA SRL		968,75	A
CADONI GIOVANNI		266,97	D	ARCA NASTRI SRL		937,00	A
CANNAS MIRKO		198,47	D	AR.DE. ANTINCENDIO SRL		1.961,60	A
CISA CONSORZIO COMUNALE	978.021,27	D		ATZENI FRANCESCO		207,00	A
C.I. SERVIZI PULIZIA		356,31	D	CASU ALESSANDRO		17.741,10	A
COLLU EMANUELE		74,19	D	CONSERLAB SARDEGNA S.R.L.		3.349,16	A
F.LLI PIRAS SAS DI IGNAZIO E PAOLO		18,98	D	COSSU MARINO		19.332,00	A
FURCAS UGO		442,82	D	DEH PISCHEDDA SRL		3.541,20	A
IRS SRL		10,40	D	DELTAPI SRL		79,30	A
LAI EFISIO		625,81	D	DEMI SPA		621,72	A
LAI GIANLUCA		314,22	D	DEPECO SRL		180,00	A
MANNIAS CRISTIAN		37,40	D	EL.COM. SRL		119,12	A
MARRAS GIUSEPPE		128,92	D	E.M.I. SAS		869,62	A
MASALA ENNIO		550,06	D	E-WORK SPA		16.627,83	A
MASCIA GIORGIA		7,38	D	FARMACIA PILIA		15,90	A
MEDDA GIANCARLO		35,53	D	FOR.M.EL SAS		29,09	A
MOCCI ANGELO		4,92	D	G.L.G. SERVICE SRL		2.728,00	A
MULTISERVICE SAS DI A. SERCI & CO		9,44	D	IDROP SAS DI GIUSEPPE E MICHELE DEL SORDO & C.		1.030,79	A
MUSCAS GIOVANNI IGNAZIO		3,75	D	INPS		73,92	A
PILLAI EFISIO		210,38	D	LA GENOVESE GOMME S.P.A.		872,44	A
PILLONI CLAUDIO		210,38	D	LASIO LUCIANO SRL		119,51	D
PITTAU SALVATORE	6.081,90	D		MEDDA ALESSANDRO		90,00	A
SABA ANTONIO		135,15	D	MELIS EDOARDO		175,00	A
SANNA ETTORE		302,74	D	MF MELIS FRATELLI SNC		441,85	A
SARDINIA BIO ENERGY SRL	2.904,00	D		MULTISERVICE SAS DI A. SERCI & CO		9,44	A
SERRA GIORGIO		14,25	D	NEW CEDEMAR SRL		1.198,76	A
SGRO' SERGIO		5,83	D	NUOVA PRIMA SRL		881,00	A
UCCHEDDU TIZIANO		137,70	D	OPPO SRL		10,00	A
URRU PAOLO		24,02	D	PBM PUBBLICITA' MULTIMEDIALE SRL		107,33	A
ZACCHEDDU LUIGI		306,21	D	POLITEC SRL		780,80	A
ZUCCA SILVIO		287,40	D	RECA ITALIA SRL		4.025,52	A
				SA.MA. SRL		91,50	A
				SARDACHEM SRL		11.593,78	A
				SARDA PETROLI SRL		510,20	D
				SARDEGNA VERIFICHE		2.500,00	A

ELENCO CLIENTI/FORNITORI

Esercizio 2017 / 1 Dal 01-01-2017 Al 31-12-2017  
Registrazioni Dal Al

CISA SERVICE SRL  
Partita IVA 02780500928 Codice Fiscale 02780500928  
Attività 1 Produzione di compost  
Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa

CLIENTI		FORNITORI	
		SARDEX SRL	9.244,55 A
		SERCI MARINO	555,00 A
		S.I.A.D. S.P.A.	112,81 A
		SO.VE.RI. SRL	2.467,54 A
		SPESA INTELLIGENTE SPA	18,60 A
		TECNOALT SRL	9.513,00 A
		TRANSPORT SAS	4.594,00 A
		VODAFONE ITALIA SPA	1.704,08 A
TOTALE CLIENTI	992.096,73 D	TOTALE FORNITORI	120.770,39 A