

Iscritta al Registro Imprese al n. 02836490926
Iscritta al Rea 227686

DOMUS ACQUA S.R.L.

Sede legale in PIAZZA CADUTI DI NASSIRYA 1 - 09015 DOMUSNOVAS (CA)
Capitale sociale Euro 96.000,00 I.V.

Bilancio al 31/12/2021

Stato patrimoniale attivo	31/12/2021	31/12/2020
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (di cui già richiamati)		
B) Immobilizzazioni		
I. Immateriali		
II. Materiali	14.629	10.366
III. Finanziarie		
Totale Immobilizzazioni	14.629	10.366
C) Attivo circolante		
I. Rimanenze		
II. Crediti		
- entro 12 mesi	666.841	648.938
- oltre 12 mesi	22.125	22.125
- imposte anticipate		
III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni	688.966	671.063
IV. Disponibilità liquide	83.084	122.208
Totale attivo circolante	772.050	793.271
D) Ratei e risconti	8.136	42.647
Totale attivo	794.815	846.284
Stato patrimoniale passivo	31/12/2021	31/12/2020
A) Patrimonio netto		
I. Capitale	96.000	96.000
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
III. Riserva di rivalutazione		
IV. Riserva legale	4.800	4.800
V. Riserve statutarie		
VI. Altre riserve		

Riserva straordinaria	21.488	21.488
Riserva da deroghe ex art. 2423 Codice Civile		
Riserva azioni (quote) della società controllante		
Riserva non distrib. da rivalutazione delle partecipazioni		
Versamenti in conto aumento di capitale		
Versamenti in conto futuro aumento di capitale		
Versamenti in conto capitale		
Versamenti a copertura perdite		
Riserva da riduzione capitale sociale		
Riserva avanzo di fusione		
Riserva per utili su cambi non realizzati		
Riserva da conguaglio utili in corso		
<i>Varie altre riserve</i>		
Fondo contributi in conto capitale (art. 55 T.U.)		
Fondi riserve in sospensione d'imposta		
Riserve da conferimenti agevolati (legge n. 576/1975)		
Fondi di accantonamento delle plusvalenze di cui all'art. 2 legge n.168/1992		
Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs n. 124/1993		
Riserva non distribuibile ex art. 2426		
Riserva per conversione EURO		
Riserva da condono		
Conto personalizzabile		
Riserva indisponibile ammortamenti sospesi DL 104/20		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	(1)	1
Altre...		
		21.487 21.489
VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi		
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	122.472	111.814
IX. Utile d'esercizio	6.178	10.658
IX. Perdita d'esercizio	0	0
Acconti su dividendi	0	0
Perdita ripianata nell'esercizio		
X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio		
Totale patrimonio netto	250.937	244.761
B) Fondi per rischi e oneri		
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	16.335	17.795
D) Debiti		
- entro 12 mesi	472.785	547.293
- oltre 12 mesi	54.758	36.000
	527.543	583.293
E) Ratei e risconti		435

Totale passivo	794.815	846.284
Conto economico	31/12/2021	31/12/2020
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	410.487	333.869
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio:		
a) vari	2.117	1.844
b) contributi in conto esercizio	253.862	637.381
Totale valore della produzione	666.466	973.094
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	11.885	17.470
7) Per servizi	256.719	358.932
8) Per godimento di beni di terzi	18.414	1.000
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	143.070	398.136
b) Oneri sociali	45.572	128.951
c) Trattamento di fine rapporto	11.472	3.241
d) Trattamento di quiescenza e simili		27.934
e) Altri costi		
	200.114	558.262
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	19.218	13.040
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
	19.218	13.040
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
12) Accantonamento per rischi		
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	121.321	9.512
Totale costi della produzione	627.671	958.216
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	38.795	14.878
C) Proventi e oneri finanziari		
15) Proventi da partecipazioni:		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- da imprese controllanti		
- da imprese sottoposte al controllo delle controllanti		

- altri			
16) Altri proventi finanziari:			
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- da imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- altri			
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni			
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante			
d) proventi diversi dai precedenti:			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- da imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- altri			235
			235
			235
17) Interessi e altri oneri finanziari:			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- altri	700		339
		700	339
17-bis) utili e perdite su cambi			
Totale proventi e oneri finanziari		(700)	(104)

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

18) Rivalutazioni:			
a) di partecipazioni			
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni			
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
d) di strumenti finanziari derivati			
e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria			
19) Svalutazioni:			
a) di partecipazioni			
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni			
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
d) di strumenti finanziari derivati			
e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria			
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie			

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)	38.095	14.774
--	---------------	---------------

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

a) Imposte correnti	31.917	4.116
b) Imposte relative a esercizi precedenti		
c) Imposte differite e anticipate		
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale		
	<u>31.917</u>	<u>4.116</u>

21) Utile (Perdita) dell'esercizio

6.178	10.658
-------	--------

Amministratore Unico
Salvatore Raspitzu

DOMUS ACQUA S.R.L.**Bilancio di esercizio al 31-12-2021**

Dati anagrafici	
Sede in	09015 DOMUSNOVAS (CA) PIAZZA CADUTI DI NASSIRYA 1
Codice Fiscale	02836490926
Numero Rea	CA 227686
P.I.	02836490926
Capitale Sociale Euro	96.000 i.v.
Forma giuridica	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (SR)
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Appartenenza a un gruppo	no

Stato patrimoniale

	31-12-2021	31-12-2020
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
II - Immobilizzazioni materiali	14.629	10.366
Totale immobilizzazioni (B)	14.629	10.366
C) Attivo circolante		
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	666.841	648.938
esigibili oltre l'esercizio successivo	22.125	22.125
Totale crediti	688.966	671.063
IV - Disponibilità liquide	83.084	122.208
Totale attivo circolante (C)	772.050	793.271
D) Ratei e risconti	8.136	42.647
Totale attivo	794.815	846.284
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	96.000	96.000
IV - Riserva legale	4.800	4.800
VI - Altre riserve	21.487 ⁽¹⁾	21.489
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	122.472	111.814
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	6.178	10.658
Totale patrimonio netto	250.937	244.761
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	16.335	17.795
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	472.785	547.293
esigibili oltre l'esercizio successivo	54.758	36.000
Totale debiti	527.543	583.293
E) Ratei e risconti	-	435
Totale passivo	794.815	846.284

(1)

Altre riserve	31/12/2021	31/12/2020
Riserva straordinaria	21.488	21.488
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	(1)	1

Conto economico

31-12-2021 31-12-2020
Conto economico

A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	410.487	333.869
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	253.862	637.381
altri	2.117	1.844
Totale altri ricavi e proventi	255.979	639.225
Totale valore della produzione	666.466	973.094
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	11.885	17.470
7) per servizi	256.719	358.932
8) per godimento di beni di terzi	18.414	1.000
9) per il personale		
a) salari e stipendi	143.070	398.136
b) oneri sociali	45.572	128.951
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	11.472	31.175
c) trattamento di fine rapporto	11.472	3.241
d) trattamento di quiescenza e simili	-	27.934
Totale costi per il personale	200.114	558.262
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	19.218	13.040
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	19.218	13.040
Totale ammortamenti e svalutazioni	19.218	13.040
14) oneri diversi di gestione	121.321	9.512
Totale costi della produzione	627.671	958.216
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	38.795	14.878
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	-	235
Totale proventi diversi dai precedenti	-	235
Totale altri proventi finanziari	-	235
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	700	339
Totale interessi e altri oneri finanziari	700	339
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(700)	(104)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	38.095	14.774
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	31.917	4.116
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	31.917	4.116
21) Utile (perdita) dell'esercizio	6.178	10.658

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2021 31-12-2020
Rendiconto finanziario, metodo indiretto
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio	6.178	10.658
Imposte sul reddito	31.917	4.116
Interessi passivi/(attivi)	700	104
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	38.795	14.878
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Ammortamenti delle immobilizzazioni	19.218	13.040
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	19.218	13.040
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	58.013	27.918
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	(33.429)	19.548
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	457	(45.534)
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	34.511	(42.647)
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	(435)	435
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	(82.161)	4.289
Totale variazioni del capitale circolante netto	(81.057)	(63.909)
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	(23.044)	(35.991)
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(700)	(104)
(Imposte sul reddito pagate)	9.772	(27.688)
(Utilizzo dei fondi)	(1.460)	(7.144)
Totale altre rettifiche	7.612	(34.936)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	(15.432)	(70.927)

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(23.483)	(9.905)
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(23.483)	(9.905)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	(208)	-
Accensione finanziamenti	-	30.000
(Rimborso finanziamenti)	-	(3.000)
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	(2)	1
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	(210)	27.001
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	(39.125)	(53.831)
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	122.208	176.040
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	122.208	176.040
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	83.084	122.208
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	83.084	122.208

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2021

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci,

il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile d'esercizio pari a Euro 6.178.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2364, comma 2 del Codice Civile, ed in conformità con le previsioni statutarie, ci si è avvalsi del maggior termine di 180 giorni per l'approvazione del Bilancio. Le ragioni che hanno giustificato tale dilazione sono costituite da Contagi COVID-19

Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio

Nell'esercizio 2021, l'economia nazionale e internazionale è stata ancora pesantemente minata dall'ampia diffusione dell'infezione da SARS Covid-19, anche se, a partire da metà anno, si sono scorti dei segnali di ripresa confortanti.

Criteri di formazione

I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2021 tengono conto delle novità introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34 /UE. Per effetto del D.Lgs. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC.

Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, come risulta dalla presente nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del Codice civile, che costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2423, parte integrante del bilancio d'esercizio.

I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. Le eventuali differenze da arrotondamento sono state indicate alla voce "Riserva da arrotondamento Euro" compresa tra le poste di Patrimonio Netto. ai sensi dell'articolo 2423, sesto comma, C.c., la nota integrativa è stata redatta in migliaia di Euro/(in unità di Euro).

La nota integrativa presenta le informazioni delle voci di stato patrimoniale e di conto economico secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nei rispettivi schemi di bilancio.

Principi di redazione

(Rif. art. 2423, C.c. e art. 2423-bis C.c.)

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività.

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensazioni tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).

In relazione al presente bilancio non si applica la deroga alla prospettiva della continuità aziendale come definita nei paragrafi 21 e 22 dell'Oic 11 prevista dal comma 2 dell'articolo 38-quater del D.L. 34/2020 per l'esercizio in corso al 31 /12/2020.

La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

(Rif. art. 2423, quinto comma, C.c.)

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 5 del Codice Civile.

Criteri di valutazione applicati

(Rif. art. 2426, primo comma, C.c.)

Immobilizzazioni

Immateriali

Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati negli esercizi precedenti e imputati ai loro rispettivi fondi di ammortamento.

Materiali

Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione e rettifiche dai corrispondenti fondi di ammortamento.

Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante.

Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo.

La società ha ritenuto di non avvalersi della facoltà di sospendere le quote di ammortamento relative all'esercizio 2021 prevista dall'articolo 60, commi dal 7-bis al 7- quinquies del Decreto Legge 104/2020 (convertito dalla Legge 126 /2020), come modificato dal DL 228/2021 (convertito dalla Legge 15/2022), che ha esteso tale facoltà all'esercizio successivo a quello in corso al 15/8/2020; ciò, in considerazione della ripresa dell'attività avutasi nel corso dell'esercizio, in particolare nella seconda parte dell'anno 2021, che ha indotto l'organo amministrativo a non avvalersi nuovamente della facoltà concessa dal legislatore anche per il nuovo esercizio.

Crediti

Il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato in quanto gli effetti sono irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Pertanto i crediti sono esposti al presumibile valore di realizzo, salvo l'applicazione del processo di attualizzazione.

Debiti

Il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato in quanto gli effetti sono irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta {Generalmente gli effetti sono irrilevanti se i debiti sono a breve termine}. Pertanto i debiti sono esposti al valore nominale, salvo l'applicazione del processo di attualizzazione.

Ratei e risconti

Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.

Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.

la prima volta applicato). Ciò ha consentito di rilevare nel conto economico dell'esercizio di prima adozione solo gli effetti della copertura di competenza.

Fondo TFR

Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.

Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.

Imposte sul reddito

Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza e rappresentano pertanto:

- gli accantonamenti per imposte da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme vigenti.

Riconoscimento ricavi

I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento dei rischi e dei benefici, che normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni.

I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza temporale. I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono determinati al cambio corrente alla data nella quale la relativa operazione è compiuta.

Altre informazioni

La Società, come previsto dal D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi e dell'insolvenza d'impresa), adotta un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura dell'impresa anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d'impresa e dell'assunzione di idonee iniziative.

Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)

	Costi di impianto e di ampliamento	Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	Totale immobilizzazioni immateriali
Valore di inizio esercizio			
Costo	2.816	32.465	35.281
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	2.816	32.465	35.281
Valore di fine esercizio			
Costo	2.816	32.465	35.281
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	2.816	32.465	35.281

Immobilizzazioni materiali

Saldo al 31/12/2021	Saldo al 31/12/2020	Variazioni
14.629	10.366	4.263

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

	Impianti e macchinario	Attrezzature industriali e commerciali	Altre immobilizzazioni materiali	Totale immobilizzazioni materiali
Valore di inizio esercizio				
Costo	45.513	14.197	13.794	73.504
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	43.258	9.902	9.979	63.139
Valore di bilancio	2.255	4.295	3.815	10.366
Variazioni nell'esercizio				
Incrementi per acquisizioni	2.101	20.158	1.224	23.483
Ammortamento dell'esercizio	-	16.741	2.477	19.218
Totale variazioni	2.101	3.417	(1.253)	4.263
Valore di fine esercizio				
Costo	62.878	20.315	13.794	96.987
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	58.522	12.603	11.232	82.357
Valore di bilancio	4.356	7.712	2.562	14.629

La società ha ritenuto di non avvalersi della facoltà di sospendere le quote di ammortamento relative all'esercizio 2021 prevista dall'articolo 60, commi dal 7-bis al 7- quinquies del Decreto Legge 104/2020 (convertito dalla Legge 126 /2020), come modificato dal DL 228/2021 (convertito dalla Legge 15/2022), che ha esteso tale facoltà all'esercizio successivo a quello in corso al 15/8/2020.

Pertanto, nell'esercizio corrente, gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali ed immateriali sono determinati e imputati a conto economico secondo le ordinarie regole di calcolo e imputazione.

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Saldo al 31/12/2021	Saldo al 31/12/2020	Variazioni
688.966	671.063	17.903

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	639.776	33.429	673.205	653.533	19.673
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	28.737	(15.429)	13.308	13.308	-
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	2.550	(98)	2.452	-	2.452
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	671.063	17.903	688.966	666.841	22.125

La società si è avvalsa della facoltà di non utilizzare il criterio del costo ammortizzato e/o di non attualizzare i crediti in quanto: "Le politiche contabili adottate dalla società sono le seguenti: la mancata attualizzazione dei crediti con scadenza inferiore ai 12 mesi; mancata attualizzazione dei crediti nel caso in cui il tasso di interesse effettivo non sia significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato; mancata applicazione del criterio del costo ammortizzato per i crediti con scadenza inferiore ai 12 mesi; mancata applicazione del criterio del costo ammortizzato nel caso in cui i costi di transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo." I crediti sono quindi valutati al valore di presumibile realizzo.

I crediti verso i clienti al 31/12/2021 sono così costituiti:

Descrizione	Importo
Clienti da incassare anno 2012	34.961
Clienti da incassare anno 2013	37.768
Clienti da incassare anno 2014	33.994
Clienti da incassare anno 2015	27.523
Clienti da incassare anno 2016	36.338
Clienti da incassare anno 2017	38.197
Clienti da incassare anno 2018	42.243
Clienti da incassare anno 2019	53.511
Clienti da incassare anno 2020	44.138
Clienti da incassare anno 2021	150.038
F.DO SVALUTAZIONE CREDITI	-39.412
Clienti c/fattura da emettere per l'anno 2021	190.653
Clienti ordinari	3.581
TOTALE ENTRO 12 MESI	653.533
Clienti c/Fatt. da emett. Comune di Domusnovas 2004 oltre 12 mesi	19.673
	19.673

I crediti tributari al 31/12/2021 sono così costituiti:

Descrizione	Importo
Erario c/lva c/compensazione	1.002
Credito IRES	978
Ritenuta acconto su Contributo regione	10.154

Descrizione	Importo
Acconto IRAP	1.174
TOTALE	13.308

I crediti verso altri, al 31/12/2021, sono così costituiti:

Descrizione	Importo
Deposito cauzionale Enel	2.452
TOTALE	2.452

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

La ripartizione dei crediti al 31/12/2021 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

Area geografica	Italia	Totale
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	673.205	673.205
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	13.308	13.308
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	2.452	2.452
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	688.965	688.966

L'adeguamento del valore nominale dei crediti è stato ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti che ha subito, nel corso dell'esercizio, le seguenti movimentazioni:

Descrizione	F.do svalutazione ex art. 106 D.P.R. 917/1986	Totale
Saldo al 31/12/2020	44.468	44.468
Utilizzo nell'esercizio: PER STRALCIO CREDITI PREGRESSI	5.056	5.056
Saldo al 31/12/2021	39.412	39.412

Disponibilità liquide

Saldo al 31/12/2021	Saldo al 31/12/2020	Variazioni
83.084	122.208	(39.124)

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali	122.208	(39.124)	83.084
Totale disponibilità liquide	122.208	(39.124)	83.084

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.

Ratei e risconti attivi

Saldo al 31/12/2021	Saldo al 31/12/2020	Variazioni
8.136	42.647	(34.511)

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo.

Anche per tali poste, i criteri adottati nella valutazione e nella conversione dei valori espressi in moneta estera sono riportati nella prima parte della presente nota integrativa.

Non sussistono, al 31/12/2021, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Ratei attivi	42.647	(34.559)	8.088
Risconti attivi	-	48	48
Totale ratei e risconti attivi	42.647	(34.511)	8.136

La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.).

Descrizione	Importo
Risconti attivi su Porta elettronica certificata	48
Rateo Inail	8.088
TOTALE	8.136

Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.)

Saldo al 31/12/2021	Saldo al 31/12/2020	Variazioni
250.937	244.761	6.176

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

	Valore di inizio esercizio	Destinazione del risultato dell'esercizio precedente	Risultato d'esercizio	Valore di fine esercizio
		Altre destinazioni		
Capitale	96.000	-		96.000
Riserva legale	4.800	-		4.800
Altre riserve				
Riserva straordinaria	21.488	-		21.488
Varie altre riserve	1	(2)		(1)
Totale altre riserve	21.489	(2)		21.487
Utili (perdite) portati a nuovo	111.814	10.658		122.472
Utile (perdita) dell'esercizio	10.658	(10.658)	6.178	6.178
Totale patrimonio netto	244.761	(2)	6.178	250.937

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione	Importo
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	(1)
Totale	(1)

	Saldo al 31/12/2021	Saldo al 31/12/2020
Capitale sociale	96.000	96.000
Riserva legale	4.800	4.800
Altre Riserve	21.487	21.489
Utili (perdite) di esercizi precedenti	122.472	111.814
Utili (perdita) dell'esercizio	6.178	10.658
Totale patrimonio netto	250.937	244.761
di cui perdite in regime di sospensione ex art. 6 DL 23/2020 - esercizi 2020 e 2021 (residuo)		
Patrimonio netto escluso perdite in regime di sospensione		

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l'origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e l'avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti (articolo 2427, primo comma, n. 7-bis, C.c.)

	Importo	Possibilità di utilizzazione
Capitale	96.000	B
Riserva legale	4.800	A,B
Altre riserve		
Riserva straordinaria	21.488	A,B,C,D
Varie altre riserve	(1)	
Totale altre riserve	21.487	
Utili portati a nuovo	122.472	A,B,C,D
Totale	244.759	

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri vincoli statutari E: altro

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre riserve

Descrizione	Importo	Possibilità di utilizzazioni
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	(1)	A,B,C,D
Totale	(1)	

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri vincoli statutari E: altro

Formazione ed utilizzo delle voci del patrimonio netto

Come previsto dall'art. 2427, comma 1, numero 4) del codice civile si forniscono le seguenti informazioni:

	Capitale sociale	Riserva legale	Riserva...	Risultato d'esercizio	Totale
All'inizio dell'esercizio precedente	96.000	4.800	79.654	53.648	234.102
Destinazione del risultato dell'esercizio					
altre destinazioni			53.649	(53.648)	1
Risultato dell'esercizio precedente				10.658	
Alla chiusura dell'esercizio precedente	96.000	4.800	133.303	10.658	244.761
Destinazione del risultato dell'esercizio					
altre destinazioni			10.656	(10.658)	(2)
Risultato dell'esercizio corrente				6.178	
Alla chiusura dell'esercizio corrente	96.000	4.800	143.959	6.178	250.937

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)

Saldo al 31/12/2021	Saldo al 31/12/2020	Variazioni
16.335	17.795	(1.460)

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	
Valore di inizio esercizio	17.795

Variazioni nell'esercizio	
Utilizzo nell'esercizio	1.460
Totale variazioni	(1.460)
Valore di fine esercizio	16.335

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2021 verso i dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti.

Debiti

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)

Saldo al 31/12/2021	Saldo al 31/12/2020	Variazioni
527.543	583.293	(55.750)

Variazioni e scadenza dei debiti

La scadenza dei debiti è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio
Debiti verso soci per finanziamenti	6.000	-	6.000	-	6.000
Debiti verso banche	30.208	(208)	30.000	-	30.000
Debiti verso fornitori	439.262	457	439.719	420.962	18.758
Debiti tributari	33.694	4.251	37.945	37.945	-
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	33.772	(27.070)	6.702	6.702	-
Altri debiti	40.357	(33.180)	7.177	7.177	-
Totale debiti	583.293	(55.750)	527.543	472.786	54.758

I debiti TRIBUTARI al 31/12/2021 risultano così costituiti:

Descrizione	Importo
Irpef c/lav.autonomi	1.159
Irpef c/lav.dipendenti	614
Ritenuta 0.50% per TFR	156
Erario c/IVA	3.907
F.do imposta IRES	29.464
F.do imposte IRAP	2.453
Est-Ente ass.sanitario	192
	37.945

I debiti Istituti previdenziali e sicurezza sociali al 31/12/2021 risultano così costituiti:

Descrizione	Importo
Inps	1.183
F.do previdenza complementare	5.519
	6.702

I debiti verso altri al 31/12/2021 risultano così costituiti:

Descrizione	Importo
Stipendi e salari	2.855
Debito stipendio Carreras Mario	4.322
	7.177

Il saldo del debito verso banche al 31/12/2021, pari a Euro 30.000, esprime il contributo erogato verso la società per COVID-19.

La società si è avvalsa della facoltà di non utilizzare il criterio del costo ammortizzato e quindi iscritti al valore nominale.

La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate, essendo le passività per imposte probabili o incerte nell'ammontare o nella data di sopravvenienza, ovvero per imposte differite, iscritte nella voce B.2 del passivo (Fondo imposte).

Nella voce debiti tributari sono iscritti debiti per imposta IRES pari a Euro 29.464, al lordo dei crediti compensabili per Euro 978. Inoltre, sono iscritti debiti per imposta IRAP pari a Euro 2.453, al lordo degli acconti versati nel corso dell'esercizio per Euro 1.174.

Suddivisione dei debiti per area geografica

La ripartizione dei Debiti al 31/12/2021 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

Area geografica	Italia	Totale
Debiti verso soci per finanziamenti	6.000	6.000
Debiti verso banche	30.000	30.000
Debiti verso fornitori	439.719	439.719
Debiti tributari	37.945	37.945
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	6.702	6.702
Altri debiti	7.177	7.177
Debiti	527.543	527.543

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

I seguenti debiti sono assistiti da garanzia reale su beni sociali (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.):

	Debiti non assistiti da garanzie reali	Totale
Debiti verso soci per finanziamenti	6.000	6.000
Debiti verso banche	30.000	30.000
Debiti verso fornitori	439.719	439.719
Debiti tributari	37.945	37.945
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	6.702	6.702
Altri debiti	7.177	7.177
Totale debiti	527.543	527.543

Finanziamenti effettuati da soci della società

I "Debiti verso soci per finanziamenti" sono così ripartiti secondo le scadenze e la clausola di postergazione contrattuale (articolo 2427, primo comma, n. 19-bis, C.c.)

Scadenza	Quota in scadenza
	6.000
Totale	6.000

Il finanziamento è riferito al socio IRIDE Acqua Gas spa.

Ratei e risconti passivi

Saldo al 31/12/2021	Saldo al 31/12/2020	Variazioni
	435	(435)

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio
Ratei passivi	435	(435)
Totale ratei e risconti passivi	435	(435)

Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

Saldo al 31/12/2021	Saldo al 31/12/2020	Variazioni
666.466	973.094	(306.628)

Descrizione	31/12/2021	31/12/2020	Variazioni
Ricavi vendite e prestazioni	410.487	333.869	76.618
Altri ricavi e proventi	255.979	639.225	(383.246)
Totale	666.466	973.094	(306.628)

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)

Categoria di attività	Valore esercizio corrente
Altre	410.487
Totale	410.487

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)

Area geografica	Valore esercizio corrente
Italia	410.487
Totale	410.487

La società ha iscritti ricavi e proventi il cui dettaglio è il seguente: Ag.Sarda Poli.Attive Lavor.RAA 497 per Euro 253.862; Insussistenze attive per euro 2.117 e sopravvenienze attive per euro 2.333.

Costi della produzione

Saldo al 31/12/2021	Saldo al 31/12/2020	Variazioni
627.671	958.216	(330.545)

Descrizione	31/12/2021	31/12/2020	Variazioni
Materie prime, sussidiarie e merci	11.885	17.470	(5.585)
Servizi	256.719	358.932	(102.213)
Godimento di beni di terzi	18.414	1.000	17.414
Salari e stipendi	143.070	398.136	(255.066)
Oneri sociali	45.572	128.951	(83.379)
Trattamento di fine rapporto	11.472	3.241	8.231
Trattamento quiescenza e simili		27.934	(27.934)
Ammortamento immobilizzazioni materiali	19.218	13.040	6.178
Oneri diversi di gestione	121.321	9.512	111.809
Totale	627.671	958.216	(330.545)

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi

Sono strettamente correlati all'andamento del punto A (Valore della produzione) del Conto economico.

Costi per il personale

La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, passaggi di categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi.

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali

Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata utile del cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva.

Oneri diversi di gestione

La società ha iscritto: imposta di registro, vidimazione libro sociali, spese deposito bilancio, sopravvenienze passive, imposta per adeguamento studi settore, esazione diritto annuale, sanzioni per versamento tributi, omaggi a clienti e l'atto di precetto del Comune di Siliqua.

Proventi e oneri finanziari

Saldo al 31/12/2021	Saldo al 31/12/2020	Variazioni
(700)	(104)	(596)

Descrizione	31/12/2021	31/12/2020	Variazioni
Proventi diversi dai precedenti		235	(235)
(Interessi e altri oneri finanziari)	(700)	(339)	(361)
Totale	(700)	(104)	(596)

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 12, C.c.)

Interessi e altri oneri finanziari	
Altri	700
Totale	700

Descrizione	Altre	Totale
Interessi fornitori	700	700
Totale	700	700

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

Saldo al 31/12/2021	Saldo al 31/12/2020	Variazioni
31.917	4.116	27.801

Imposte	Saldo al 31/12/2021	Saldo al 31/12/2020	Variazioni
Imposte correnti:	31.917	4.116	27.801
IRES	29.464	3.528	25.936
IRAP	2.453	588	1.865
Totale	31.917	4.116	27.801

Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio.

Nel seguito si espone la riconciliazione tra l'onere teorico risultante dal bilancio e l'onere fiscale teorico {da inserire ove rilevante}:

Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRES)

Descrizione	Valore	Imposte
Risultato prima delle imposte	38.095	
Onere fiscale teorico (%)	24	9.143
Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi:	0	
Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi:	0	
Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti	0	
Differenze che non si riverteranno negli esercizi successivi	0	0
Ricarica telefonica	20	
Imposte e tasse indeducibili (ired – Irap – studi settore)	8.411	
Omaggi a clienti	379	
Atto precetto Comune di Siliqua	18.758	
Sanzioni pagamenti	572	
Oneri indeducibili	3.574	
Sopravvenienze passive	55.076	
TOTALE	86.790	
Insussistenza attiva	2.118	
TOTALE	2118	
Imponibile fiscale	122.767	
Imposte correnti sul reddito dell'esercizio		29.464

Informativa sulle perdite fiscali

	Esercizio corrente	Esercizio precedente
	Aliquota fiscale	Aliquota fiscale
Perdite fiscali a nuovo recuperabili con ragionevole certezza	24,00%	24,00%

Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti per loro conto

	Amministratori
Compensi	1.250

Categorie di azioni emesse dalla società

Il capitale sociale è così composto (articolo 2427, primo comma, nn. 17 e 18, C.c.).

Quote	Numero	Valore nominale in Euro
Quote	96.000	1
Totale	96.000	

Descrizione	Consistenza Iniziale, numero	Consistenza iniziale, valore nominale
	96.000	1
Totale	96.000	-

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.)

La società non ha posto in essere operazioni con parti correlate.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.)

La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Si propone all'assemblea di così destinare il risultato d'esercizio:

Risultato d'esercizio al 31/12/2021	Euro	6.178
5% a riserva legale	Euro	
a riserva straordinaria	Euro	
a dividendo	Euro	
a NUOVO	Euro	6.178

La presente nota integrativa è redatta secondo quanto previsto dal Codice civile e dai principi contabili. Per ottemperare agli obblighi di pubblicazione nel Registro delle Imprese, una volta approvata, sarà convertita in formato XBRL; pertanto potrebbero essere poste in essere alcune variazioni formali necessarie per rendere tale nota compatibile con il formato per il deposito.

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa e Rendiconto finanziario, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

F.to l'Amministratore Unico

Salvatore Raspitzu

Dichiarazione di conformità del bilancio

La sottoscritta Anna Giacomina Di Marco iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Cagliari al n. 530/A quale incaricata della società, ai sensi dell'art. 31, comma 2-quinquies della l.340/2000, dichiara che il documento informatico in formato xbrl contenente lo stato patrimoniale, il conto economico, il rendiconto finanziario e la nota integrativa sono conformi ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società'.

Azienda: S81 - DOMUS ACQUA SRL CAPTAZIONE,ADDUZIONE,DEPURAZIONE 02836490926 IT02836490926

Data di stampa: 01/08/2022

PIAZZA SARDEGNA 1 - 09015 DOMUSNOVAS CA

Ordine: Conti Patrimoniali / Conti d'ordine / Economici

Modulo: -BILAGRA

SITUAZIONE PATRIMONIALE dal 01/01/21 al 31/12/21

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
102	IMMOBILIZZAZIONI	96.986,66	112	ERARIO C/RITENUTE	1.158,90
102.00008	IMPIANTI SPECIFICI	12.078,69	112.00055	IRPEF C/LAV.AUTONOMI	1.158,90
102.00009	ATTREZZATURE VARIE	20.314,85			
102.00011	MACCHINE ELETTRONICHE	13.794,00	211	PERSONALE	5.332,43
102.00057	CONTATORI ACQUA GETTO MULTIPLO	50.799,12	211.00052	INPS	1.183,00
			211.00054	IRPEF C/DIPENDENTI	1.137,94
103	COSTI PLURIENNALI	35.280,90	211.00389	STIP.SORGIA GIANFRANCO	1.134,00
103.00016	SPESE IMPIANTO	2.816,00	211.00398	RITENUTA 0,50% PER TFR	156,49
103.00024	PROGRAMMI SOFTWARE	32.464,90	211.00659	STIP.CAMBONI GIULIANO	1.721,00
106	DEPOSITI E CAUZIONI ATTIVE	2.452,16	212	PERSONALE DIPEND.CONTRIB.REGIONE	10.032,74
106.00032	DEPOSITO CAUZIONALE ENEL	2.452,16	212.00010	STIP.CARRERAS MARIO	4.321,98
			212.00059	EST.-ENTE ASS.SANIT.	192,00
108	BANCHE	83.084,23	212.00063	FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE	5.518,76
108.00045	BANCO DI SARDEGNA C/C	23.343,40			
108.00958	BANCO POSTA	59.740,83	217	DEBITI DIVERSI	191.125,38
			217.00026	DEBITO ATTO PRECETTO COMUNE SILIQUA	18.757,68
110	CLIENTI	3.580,95	217.00063	FATTURE DA RICEVERE	126.749,21
			217.00064	FATT.DA RICEV.COMUNE DOMUSN.ENEL	44.000,00
111	CLIENTI C/CORRISPETTIVI	498.711,40	217.00090	FATTURE DA REGISTRARE	1.618,49
111.00021	CLIENTI DA INCASSARE ANNO 2012	34.961,00			
111.00024	CLIENTI DA INCASSARE ANNO 2013	37.768,00	219	CAPITALE PROPRIO	96.000,00
111.00029	CLIENTI DA INCASSARE ANNO 2014	33.994,00	219.00100	CAPITALE SOCIALE	96.000,00
111.00030	CLIENTI DA INCASSARE ANNO 2015	27.523,00			
111.00031	CLIENTI DA INCASSARE ANNO 2016	36.338,00	220	FONDI DI RESERVA	26.288,07
111.00032	CLIENTI DA INCASSARE ANNO 2017	38.197,00	220.00102	FONDO RISERVA LEGALE	4.800,00
111.00034	CLIENTI DA INCASSARE ANNO 2018	42.243,00	220.00116	F.DO RISERVA STRAORDINARIA	21.488,07
111.00036	CLIENTI DA INCASSARE ANNO 2019	53.511,00			
111.00037	CLIENTI DA INCASSARE ANNO 2020	44.138,00	222	ERARIO C/IVA	3.907,00
111.00040	CLIENTI DA INCASSARE ANNO 2021	150.038,40	222.00065	ERARIO C/IVA	3.907,00
113	ERARIO C/IMPOSTE	12.306,16	223	FONDI AMMORTAMENTO	117.638,07
113.00001	CREDITO IRES	977,68	223.00012	F.DO AMM.TO CONTATTORI ACQUA	46.752,01
113.00008	RITENUTA ACCONTO SU CONTRIB.REGIONAL	10.154,48	223.00016	F.DO AMM.TO SPESE IMPIANTO	2.816,00
113.00050	I ACCONTO IRAP	587,00	223.00017	F.DO AMM.TO PROGRAMMA SOFTWARE	32.464,90
113.00051	II ACCONTO IRAP	587,00	223.00107	F.DO AMM.TO IMPIANTI SPECIFICI	11.770,01
			223.00108	F.DO AMM.TO ATTREZZATURE	12.602,94
118	CREDITI DIVERSI	211.335,43	223.00110	F.DO AMM.TO MACCHINE ELETTRONICHE	11.232,21
118.00017	NOTA ACCREDITO DA REGISTRARE	510,00			
118.00042	CLIENTI C/FAT.DA EMET.COMU.DOMUS.04	19.672,70	224	F.DO IMPOSTE E TASSE	31.917,00
118.00065	CLIENTI C/FATTURE DA EMETTERE	190.652,73	224.00010	F.DO IMPOSTA IRES	29.464,00
118.00068	NOTA ACCREDITO DA RICEVERE	500,00	224.00011	F.DO IMPOSTA IRAP	2.453,00
131	RATEI E RISCONTI ATTIVI	8.136,48	225	FONDO LIQUIDAZIONE PERSONALE	16.334,64
131.00143	RATEI ATTIVI	8.088,00	225.00267	F.DO LIQUID.PERS.SELIS	595,04
131.00144	RISCONTI ATTIVI	48,48	225.00268	F.DO LIQUID.PERS.CRUCAS	594,69
			225.00269	F.DO LIQUID.PERS.ARESTI	536,65
211	PERSONALE	524,70	225.00270	F.DO LIQUID.PERS.GARAU	536,56
211.00059	IRPEF SU T.F.R.	28,27	225.00271	F.DO LIQUID.PERS.SANTONI	540,25
211.00641	TRATTAMENTO INTEGR.REDDITO DL.3/2020	496,43	225.00272	F.DO LIQUID.PERS.MELIS	501,00
			225.00273	F.DO LIQUID.PERS.FOIS	503,95
222	ERARIO C/IVA	1.002,00	225.00274	F.DO LIQUID.PERS.PISU	500,75
222.00071	ERARIO IVA C/COMPENSAZ.	1.002,00	225.00277	F.DO LIQUID.PERS.ZONCA	505,05
			225.00278	F.DO LIQUID.PERS.PUDDU	502,65
			225.00279	F.DO LIQUID.PERS.OLIVA	502,95
			225.00280	F.DO.LIQUID.PERS.STARA	500,75

Continua..

Azienda: S81 - DOMUS ACQUA SRL CAPTAZIONE,ADDUZIONE,DEPURAZIONE 02836490926 IT02836490926

Data di stampa: 01/08/2022

PIAZZA SARDEGNA 1 - 09015 DOMUSNOVAS CA

Ordine: Conti Patrimoniali / Conti d'ordine / Economici

Modulo: -BILAGRA

SITUAZIONE PATRIMONIALE dal 01/01/21 al 31/12/21

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
			225.00281	F.DO LIQUID.PERS.MESSINAS	500,75
			225.00282	F.DO LIQUID.PERS.CARIA	500,75
			225.00283	F.DO LIQUID.PERS.MUSA	500,75
			225.00284	F.DO LIQUID.PERS.CAMBONI	8.008,57
			225.00550	F.DO LIQUID.PERS.SESTU	503,53
			226	FINANZIAMENTI	36.000,00
			226.00043	FINANZIAMENTO BANCO SARDEGNA COVID19	30.000,00
			226.05268	FINANA.TO SOCIO IRIDE ACQUA GAS SPA	6.000,00
			229	FORNITORI	249.603,85
			232	F.DO SVALUTAZIONE CREDITI	39.412,40
			232.00001	F.DO SVALUTAZIONE CREDITI	39.412,40
			240	RISULTATO D'ESERCIZIO	122.472,44
			240.00090	UTILI PORTATI A NUOVO	122.472,44
TOTALE ATTIVITA'		953.401,07	TOTALE PASSIVITA'		947.222,92
			UTILE D'ESERCIZIO		6.178,15
			TOTALE A PAREGGIO		953.401,07

Azienda: **S81 - DOMUS ACQUA SRL CAPTAZIONE,ADDUZIONE,DEPURAZIONE 02836490926 IT02836490926**

Data di stampa: 01/08/2022

PIAZZA SARDEGNA 1 - 09015 DOMUSNOVAS CA

Ordine: Conti Patrimoniali / Conti d'ordine / Economici

Modulo: -BILAGRA

CONTO ECONOMICO dal 01/01/21 al 31/12/21

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
345	PRESTAZIONI DI TERZI CONTRIB.REGIONE	1.500,00	481	VENTITE	424.761,60
345.00001	INCARICO RESPONSABILE	1.500,00	481.00013	DEPURAZIONE	137.582,23
352	ACQUISTI	8.144,53	481.00014	FOGNATURA	53.552,71
352.00036	IPOCLOLORITO IN SOLUZIONE	7.014,40	481.00020	CONSUMI ACQUA	178.227,90
352.00512	MATERIALE CONSUMO	1.130,13	481.00021	UI1+UI2+UI3+UI4 CONSUMO ACQUA	8.212,69
353	ALTRI ACQUISTI	39.924,21	481.00022	UI1+UI2+UI3+UI4 FOGNATURA	7.974,57
353.00011	PICCOLE ATTREZZATURE	396,81	481.00023	UI1+UI2+UI3+UI4 DEPURAZIONE	7.974,57
353.00078	RICARICA SCHEDA CELLULARE	80,00	481.00030	QUOTA FISSA DISTRIBUZIONE	14.529,88
353.00131	MATERIALI MANUTENZ.IMPIANTI E MACCH.	193,92	481.00041	QUOTA FISSA FOGNATURA	4.624,89
353.00135	ACQUISTO BENI STRUM.<516,46 E.>	150,00	481.00042	QUOTA FISSA DEPURAZIONE	12.082,16
353.00178	RICARICA SCHEDA CELLULARE INDEUCIB	20,00	487	PROVENTI E RICAVI DIVERSI	273.163,94
353.00199	ACQUISTO DISINF/MASCHER/GUANTI/ECC	340,01	487.00010	INSUSSISTENZA ATTIVA	2.117,30
353.00521	ENERGIA ELETTRICA	35.934,06	487.00112	AG.SARDA POLIT.ATTIVE LAVOR.RAA 497	253.861,75
353.00522	CANCELLERIA VARIA E UTENSILI	1.148,63	487.00362	SGRAVI E FISCALIZZ.INPS	12.775,92
353.00524	BOLLI E VALORI BOLLATI	16,00	487.00902	ABB.E ARR.TI ATTIVI	2,34
353.00525	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	2,02	487.00906	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	2.332,76
353.00530	UTENSILERIA VARIA E MINUTA	403,30	487.00989	ONERI DIVERSI DI DISTRIBUZIONE	2.073,87
353.00550	VARIE	59,50			
353.00888	ABBIGLIAM.DA LAVORO/DOTAZ.ANTINFORTU	1.179,96			
354	PRESTAZIONI DI TERZI	152.036,85			
354.00060	SERVIZIO AUTOSPURGO	530,00			
354.00088	COMPENSO AMMINISTRATORE	1.250,00			
354.00101	PRESTAZIONI RESE DA INGEGNERI	9.346,15			
354.00205	RICAR.TELEF.VODAFONE POTABILIZZ.COMU	400,00			
354.00211	CANONE LOCAZIONE POS	52,50			
354.00268	MANUTENZIONI IMPIANTI E MACCHINARI	850,00			
354.00276	MANUTENZ.RETI IDRICA E FOGNAT.	58.562,48			
354.00292	PULIZIA RETE FOGNARIA/VASCHE	3.150,00			
354.00310	ANALISI CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE	14.130,00			
354.00311	MANUTENZIONI IMP.DEPURAZIONE ORDINAR	1.800,00			
354.00313	MANUTENZIONI POMPE	2.880,00			
354.00414	TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI	1.228,50			
354.00466	ASSIST. E SERV. INFORMAT. SERV.IDRIC	7.806,99			
354.00481	CONTRATTO BONUS SPECIALE PORTALE SII	480,00			
354.00527	CONSULENZA DEL LAVORO	2.789,50			
354.00551	SERVIZI DI TERZI	270,00			
354.00557	LEGALI E NOTARILI	2.411,56			
354.00560	TRASPORTO	60,00			
354.00562	SERVIZIO POSTALE	3.465,15			
354.00567	CONSULENZA FISC.E TRIBUTARIA	11.000,00			
354.00624	RINNOVO CASELLA POSTA CERTIFICATA	49,00			
354.00671	STASAMENTO FOGNE E RETI IDRICHE	10.870,00			
354.00680	POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA	27,86			
354.00690	CANONE MENSILE WEBCBI	5,52			
354.00785	SERVIZIO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA	71,88			
354.00873	ONERI DIVERSI DISTRIBUZIONE	0,36			
354.00915	NOLO A CALDO	18.414,00			
354.00992	COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA	135,40			
355	SPESE E PERDITE DIVERSE	224.427,95			
355.00037	SPESE REGISTRAZ. CONTRATTO	111,00			
355.00047	IMPOSTA IRES	34.263,87			
355.00077	SPESE DEPOSITO BILANCIO	128,00			

Continua..

Azienda: **S81 - DOMUS ACQUA SRL CAPTAZIONE,ADDUZIONE,DEPURAZIONE 02836490926 IT02836490926**

Data di stampa: 01/08/2022

PIAZZA SARDEGNA 1 - 09015 DOMUSNOVAS CA

Ordine: Conti Patrimoniali / Conti d'ordine / Economici

Modulo: -BILAGRA

CONTO ECONOMICO dal 01/01/21 al 31/12/21

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
355.00101	IMPOSTA IRAP	4.064,00			
355.00105	SOPRAVVIVENENZE PASSIVE	87.446,83			
355.00144	AGGIO DOMUSERVIZI SERV.IDRICO	53.542,29			
355.00402	ADEGUAMENTO STUDI DI SETTORE	2.000,00			
355.00599	CASSA NAZ.PREV.AVVOCATI	42,04			
355.00602	VIDIMAZIONE LIBRI	309,87			
355.00613	OMAGGI A CLIENTI	1.199,52			
355.00623	ONERI INDEDUCIBILI	3.574,11			
355.00630	CASSA NAZ.PREV.INGEGNERI	373,85			
355.00634	ESAZIONE DIRITTO ANNUALE	186,00			
355.00636	CASSA NAZ.PREV.RAGIONIERI	428,00			
355.00638	CASSA PREV.CONS.LAVORO	193,06			
355.00645	SANZIONE PECUNIARIA CCIAA	101,56			
355.00671	SANZIONI RIT.PAGAM.TRIBUTI	469,57			
355.00689	VERSAMENTI UI1 ANNO 2021	12.157,42			
355.00695	ATTO DI PRECETTO COMUNE SILIQUA	18.757,68			
355.00696	VERSAMENTO DICHIARAZIONE UI2 2021	4.699,91			
355.00818	OMAGGI VALORE UNIT.SUPER.E.50,00	379,37			
356	COSTI DEL PERSONALE	53.516,86			
356.00011	INDENNITA' CHILOMETRICA	1.959,96			
356.00651	STIPENDI E SALARI LORDI	16.737,23			
356.00652	ONERI A CARICO SOCIETA'	7.716,21			
356.00653	ACC.TO LIQUID.PERSONALE	1.455,50			
356.00871	TRASFERTE DI MISSIONE RASPITZU	14.247,36			
356.00950	COMPENSO COLLABORATORE	11.400,60			
357	INTERESSI PASSIVI V/BANCHE	0,27			
357.00661	INTERESSI PASS.V/BANCO SARDEGNA	0,27			
358	INTERESSI PASSIVI V/DIVERSI	699,85			
358.00002	INTERESSI PER PAGAM.IVA,IMPOSTE	686,96			
358.00676	INTERESSI PER DILAZ.PAGAMENTI TRIBUT	3,80			
358.00714	INTERESSI E SPESE RITARD.PAGAMENTO	9,09			
359	SCONTI PASSIVI E ONERI FINANZIARI	3.473,64			
359.00007	SPESE TENUTA CONTO E SPESE POSTALI	181,92			
359.00008	IMPOSTA DI BOLLO C/C POSTALE	83,24			
359.00011	IMPOSTA DI BOLLO SU C/C BANCARIO	99,84			
359.00020	CANONE FISSO MENSILE	113,22			
359.00021	COMMISSIONI ACCREDITO BOLLETTINI	2.599,92			
359.00023	COMPETENZE BANCA	59,51			
359.00666	SPESE E BOLLI TENUTA CONTO	109,66			
359.00681	COMMISSIONI BANCARIE	61,12			
359.00684	ABB.E ARR.TI PASSIVI	50,01			
359.00695	COMMISSIONI POS	1,20			
359.01020	CANONE POS CORDLESS	114,00			
361	AMMORTAMENTI	19.217,93			
361.00703	AMM.TO ATTREZZ.VARIA	16.740,95			
361.00706	AMM.TO MACCHINE ELETTRONICHE	1.253,54			
361.00712	AMM.TO IMPIANTI SPECIFICI	1.223,44			
364	COSTI DEL PERS.CONTRIB.REGIONE	186.981,61			
364.00001	RETRIBUZIONI LORDE	126.333,21			
364.00002	ONERI A CARICO SOCIETA'	39.652,66			

Continua..

Azienda: S81 - DOMUS ACQUA SRL CAPTAZIONE,ADDUZIONE,DEPURAZIONE 02836490926 IT02836490926

Data di stampa: 01/08/2022

PIAZZA SARDEGNA 1 - 09015 DOMUSNOVAS CA

Ordine: Conti Patrimoniali / Conti d'ordine / Economici

Modulo: -BILAGRA

CONTO ECONOMICO dal 01/01/21 al 31/12/21

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
364.00003	CONTRIBUTI INAIL	10.339,59			
364.00004	CONTRIBUTI EST-ENTE ASS.SANIT.	640,00			
364.00005	QUOTA TFR FONDO PREV.COMPLEMENTARE	9.350,54			
364.00006	ACC.TO T.F.R.	665,61			
481	VENDITE	1.823,69			
481.00027	BONUS SGATE	1.547,80			
481.00038	CONGUAGLI TARIFFE	275,89			
TOTALE COSTI		691.747,39	TOTALE RICAVI		697.925,54
UTILE D'ESERCIZIO		6.178,15			
TOTALE A PAREGGIO		697.925,54			

Fine Stampa

Codice conto	Ragione sociale del cliente o fornitore	Saldo saldo iniziale	Importo dare	Importo avere	Saldo dare	Saldo avere
110.01320	COMUNE DI DOMUSNOVAS	3.295,95	0,00	0,00	3.295,95	
110.05200	CONTINI JESSICA	0,00	162,40	15,80	146,60	
110.10113	DA EMY BELLA PIU' DI PRIMA DI PILLON	0,00	138,40	0,00	138,40	
Totali:		3.295,95	300,80	15,80	3.580,95	

Numero clienti stampati....: 3
Ultima pagina.

Codice conto	Ragione sociale del cliente o fornitore	Saldo saldo iniziale	Importo dare	Importo avere	Saldo dare	Saldo avere
229.00625	EFORM S.R.L.S.	0,00	0,00	1.500,00		1.500,00
229.00697	BODANCHIMICA SRL	-1.111,26	0,00	192,00		1.303,26
229.00707	TECNICHE INDUSTRIALI SRL	0,00	0,00	49,00		49,00
229.00796	I.T.A.L.I.C.O.S. SRL	-35.341,04	25.000,00	0,00		10.341,04
229.00835	DOMUSERVIZI SRL	-178.050,76	47.378,12	12.444,81		143.117,45
229.00889	A.P.ECO SERVICES SRL	-184,20	3.329,40	3.442,20		297,00
229.00933	IREN S.P.A.	-35.543,76	0,00	0,00		35.543,76
229.01288	MAGEST SERVIZI SAS DI MANCINELLI FAB	-2.250,00	0,00	0,00		2.250,00
229.05275	INCASPIANO SPA	0,00	297,63	441,13		143,50
229.05582	EUROLAB SRL	252,23	11.250,00	14.130,00		2.627,77
229.05696	PRETTA ELIA E FIGLI SNC	-730,00	100,00	700,00		1.330,00
229.06026	COMUNE DI DOMUSNOVAS	-2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
229.07430	FENU GIUSEPPE	-400,00	6.902,87	7.568,35		1.065,48
229.78269	MASNATA CHIMICI SPA	-213,02	6.424,60	7.014,40		802,82
229.78283	COSIR SRL	0,00	317,20	1.553,20		1.236,00
229.78731	ENERSUD ENERGY MANAGEMENT SRL	-3.865,00	9.339,66	8.556,99		3.082,33
229.78756	TRASPORTI LEBIU ANTONIO & FIGLI S.N.	-1.700,00	1.020,00	1.020,00		1.700,00
229.78767	ANSELMI DANIELA	-3.176,00	0,00	0,00		3.176,00
229.78950	IMPRESA MELIS MAURIZIO SRL	-31.830,30	40.491,30	29.610,00		20.949,00
229.78970	ROBERTO CAREDDA SRL	0,00	0,00	500,00		500,00
229.79028	IMPRESA EDIL SAR. SAS DEL GEOM.IGNAZ	-13.934,00	68.473,80	60.779,80		6.240,00
229.87875	BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	-5,00	60,20	66,24		11,04
229.91329	IREN S.p.A.	-602,00	0,00	0,00		602,00
229.91474	IDROSTUDI S.R.L.	0,00	0,00	9.720,00		9.720,00
229.91706	BUOSI SILVESTRO	0,00	0,00	16,40		16,40
Totali:		-310.684,11	220.384,78	159.304,52		249.603,85

Numero fornitori stampati.: 25

Ultima pagina.