

SITUAZIONE PATRIMONIALE IN EURO			Stampato il 00-00-0000		
stsit			Pagina num. 1		
9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO			Da data contabile 01-01-2021		
VIA VERDI 1			A data contabile 31-12-2021		
72012 CAROVIGNO (BR)					
P.I. 01918280742 C.F. 01918280742					
A T T I V I T A'			P A S S I V I T A'		
1.10.2	CASSA CONTANTI - SEDE	255,39	5.15.1	F.DO SVALUTAZ. CREDITI	110.654,37
1.10.6	CASSA CONTANTI - BAR/PESCA	140,20	20.20.15	ERARIO C/ IVA (6040)	37.678,03
1.11.1	BANCA DI CREDITO COOP.700356	408.114,37	20.20.16	ERARIO C/ IVA (6041)	3.392,26
1.11.13	BANCA DI CREDITO COOP.701603/2	580.993,71	20.20.17	IVA SPLIT DA VERSARE (ISTIT.)	10.711,07
3.1	CLIENTI ITALIA	43.687,58	20.20.18	IVA SPLIT DA VERSARE (COMM.)	515,66
6.16.4	RIT. SUBITE SU INTERESSI ATT.	227,05	31.36.3	F.DI AMM.LAVORI FABBR. (B.R.)	2.127.800,88
6.16.59	ERARIO C/COMPENS.IRAP	1.352,00	31.36.21	F.DO AMM.IMPIANTI (B.R.)	154.254,44
6.16.60	ERARIO C/COMPENS.IVA	14.196,00	31.36.22	F.DO AMM.IMPIANTI (B.O.)	28.501,82
6.16.62	ALTRI CREDITI DIVERSI	1.134,42	31.36.23	F.DO AMM.ATTREZZATURA (B.R.)	451.587,91
6.16.67	ERARIO C/COMPENS.CREDITI 770	1.987,00	31.36.24	F.DO AMM.ATTREZZATURA (B.O.)	93.905,51
6.16.68	ANTICIPI C.TO PORTO CESAREO	1.127,64	31.36.25	F.DO AMM.MOBILI ARREDI (B.R.)	70.213,76
6.16.71	CREDITI INTERESSI ATTIVI BCC	183,97	31.36.26	F.DO AMM.MOBILI ARREDI (B.O.)	143.270,19
8.18.1	DEPOSITI CAUZIONALI PER UTENZE	262,74	31.36.27	F.DO AMM.ELAB./MACCH.EL.(B.R.)	52.189,77
8.18.2	DEPOSITI CAUZIONALI	1.248,41	31.36.28	F.DO AMM.ELAB./MACCH.EL.(B.O.)	1.878,31
8.18.3	DEPOSITI CAUZIONALI LOCAZIONI	167,00	31.36.29	F.DO AMM.BENI < 516,46 (B.R.)	13.186,95
8.18.30	CREDITI PER RESIDUI (ATTIVI)	9.938.647,38	31.36.30	F.DO AMM.BENI < 516,46 (B.O.)	5.245,82
20.20.8	IVA SU ACQUISTI DA DETRARRE	515,66	31.36.31	F.DO AMM.AUTOMEZZI (B.R.)	299.381,67
21.21.2	FATT. DA EMETTERE	84,38	53.1	FORNITORI	189.365,54
21.21.21	RISCONTI ATTIVI A BREVE	9.574,66	54.56.1	INPS	2.568,00
21.21.22	RISCONTI SU RESIDUI PASSIVI	1.445.857,22	54.56.2	INAIL	380,30
21.21.41	NOTE DI CREDITO DA RICEVERE	5.738,23	54.56.3	DEBITI PREV.LI CIMIF / ENPAIA	845,08
31.31.2	TERRENI	63.450,00	54.56.4	PERSONALE C/RETRIBUZIONI	1.893,00
31.31.4	FABBRICATI	73.607,90	54.56.9	PRESIDENTE C/COMPENSI	626,40
31.31.5	LAVORI SU FABBRICATI (B.R.)	2.127.800,88	54.56.10	INPS LAVORATORI AUTONOMI	237,00
31.32.9	IMPIANTI (B.R.)	154.254,44	54.57.1	ERARIO C/RIT.LAVORO DIPENDENTE	2.143,42
31.32.10	IMPIANTI (B.O.)	30.155,06	54.57.2	ERARIO C/RIT.LAV. AUTONOMO	648,78
31.32.11	ATTREZZATURA (B.R.)	451.587,91	54.57.7	ERARIO C/RIT.SINDACALI	111,43
31.32.12	ATTREZZATURA (B.O.)	103.754,72	54.57.10	ERARIO C/IMP.SOST.VA TFR	61,76
31.33.11	MOBILI E ARREDI (B.R.)	70.213,76	54.58.19	ERARIO C/IRAP	27.098,00
31.33.12	MOBILI E ARREDI (B.O.)	144.807,32	54.58.21	ERARIO C/IRES	5.649,00
31.33.13	ELABORAT./MACCH.ELETTR.(B.R.)	52.189,77	54.58.23	DEBITI TRIBUTARI	7.503,47
31.33.14	ELABORAT./MACCH.ELETTR.(B.O.)	2.253,31	54.58.35	REVISORI C/COMPENSI RESIDUI	7.000,00
31.34.6	AUTOMEZZI (B.R.)	299.381,67	54.58.36	ALTRI DEBITI	510,00
31.34.8	BENI STR.LI < 516,46 (B.R.)	13.186,95	54.58.38	IMPEGNI SU RESIDUI (PASSIVI)	1.565.865,73
31.34.9	BENI STR.LI < 516,46 (B.O.)	5.245,82	54.58.45	RIMBORSI Cda DA EROGARE AA.PP.	1.703,74
			54.58.46	RIMBORSI Cda DA EROGARE	7.210,96
			54.58.48	DEBITI LOCAZIONE COM.CAROVIGNO	1.084,38
			54.58.49	DEBITI LOCAZIONE CONTE G.NNI	500,00
			54.61.26	PIGNORAMENTI DI STIPENDI	3.300,58
			55.55.2	FATTURE DA RICEVERE	27.314,16
			55.55.22	RISCONTI RESIDUI ATTIVI	9.938.647,38
			55.55.50	RATEI FERIE DIPENDENTI	28.918,05
			55.55.51	RATEI ROL DIPENDENTI	7.472,78
			55.55.60	RATEI 14A MENS.DIPENDENTI	1.720,40
			55.55.70	DEB.CONTRIBUTIVI RATEI FERIE	7.411,70
			55.55.71	DEB.CONTRIBUTIVI RATEI ROL	1.915,27
			55.55.80	DEB.CONTRIBUTIVI RATEO 14^	440,94
			67.67.4	RISERVA LEGALE	3.867,59
			67.67.19	FONDO CONSORTILE	7.746,85
			67.68.1	RISULTATO GESTIONE A NUOVO	304.965,28
			67.69.1	AVANZO DI GESTIONE	286.289,13
T O T A L E A T T I V I T A'			T O T A L E P A S S I V I T A'		
16.047.384,52			16.047.384,52		

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO
VIA VERDI 1
72012 CAROVIGNO (BR)
P.I. 01918280742 C.F. 01918280742

Da data contabile 01-01-2021
A data contabile 31-12-2021

COSTI E SPESE			RICAVI E RENDITE		
72.85.2	CANONI DI LOCAZ.BENI MOBILI	420,00			
72.85.9	CANONI CONCESSIONI DEMANIALI	7.437,39			
72.86.1	CANCELLERIA VARIA	5.236,50			
72.86.3	POSTALI	180,30			
72.86.6	RIMBORSI C.d.A.	8.400,00			
72.86.7	EMOLUMENTI REVISORE	7.000,00			
72.87.1	ASSICURAZIONI	6.210,14			
72.87.2	VIGILANZA	16.604,18			
72.87.3	VALORI BOLLATI E CC.GG.	648,50			
72.87.4	VIDIMAZIONI E CERTIFICATI	135,38			
72.87.5	CONTRIBUTI EROGATI	17.250,02			
72.87.8	ABBUONI E ARROTONDAM. PASSIVI	93,47			
72.87.13	QUOTE ASSOCIATIVE	24.064,00			
72.87.24	SPESE SERVIZIO DI TESORERIA	3.000,00			
72.88.3	COMMISSIONI E SPESE BANCARIE	1.908,60			
72.88.13	INT.PASS.RATEIZZAZIONE INAIL	10,17			
72.88.41	PERDITE SU CAMBI	1.008,04			
72.89.2	AMM.TO ORD. IMPIANTI/MACCHIN.	617,93			
72.89.4	AMM.TO ORD. MOBILI E ARREDI	1.036,73			
72.89.7	AMM.TO ORD.ELAB.MACCH.ELETTR.	230,00			
72.89.8	AMM.TO ORD. ATTREZZ.DIVERSA	4.141,73			
72.93.1	IRES	45.820,00			
72.93.4	IMPOSTE, DIRITTI E CONCESSIONI	15.602,74			
72.93.5	ADDEBITI E ONERI ERARIALI	605,14			
72.93.6	ALTRI ONERI STATALI/TRIBUTARI	241,91			
72.93.12	IMPOSTE DI REGISTRO	67,00			
72.93.28	ICI-IMU-TASI	631,00			
72.93.29	IRAP	58.412,00			
72.93.32	DIRITTO ANNUALE CCIAA	203,00			
72.94.7	ACCANTONAM.TI SU PROVVISORIALI	20.000,00			
72.94.10	COSTI AA.PP.	3.024,53			
T O T A L E C O S T I		1.662.533,90	T O T A L E R I C A V I		1.662.533,90