

Bilancio di verifica

Ditta Consorzio S.V.Li Curuneddi Tronco B e Sue Diramazioni Largo Budapest, 7/a 07100 SASSARI Cod. Fisc. 92047320905	SS P.IVA 92047320905	Esercizio 2021 Esercizio 2021 Movimenti dal 1/01/2021 al 31/12/2021
---	-------------------------	--

STATO PATRIMONIALE

Attività				Passività			
Conto	Partitario	Descrizione	Importo	Conto	Partitario	Descrizione	Importo
05		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.980,00	23		CAPITALE	8.925,97
05.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIA	1.980,00	23.01		CAPITALE E RISERVE	8.925,97
05.07.05		Macchine d'ufficio elettroniche	1.560,00	23.01.17		Riserva straordinaria	8.925,97
05.07.07		Telefonia mobile	420,00	33		DEBITI V/TERZI	99,65
11		CREDITI	35.689,23	33.03		FORNITORI	9,05
11.03		UTENTI	35.689,23	33.03.90		Fornitori di Servizi	9,05
11.03.01		PROPRIETARI	30.089,23	33.07		DEBITI FINANZIARI V/FORNITORI	90,60
11.03.07		PARTECIPANTI (Comune SS)	5.600,00	33.07.01		Debiti finanziari v/fornitori	90,60
15		OPERAZIONI A NUOVO ESERCIZIO	9,05	41		FONDI AMMORTAMENTO	1.889,40
15.01		RINVIATI A NUOVO ESERCIZIO	9,05	41.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI	1.889,40
15.01.15		Costi Rinvii a Nuovo Esercizio	9,05	41.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche	1.560,00
19		DISPONIBILITA' LIQUIDE	15.954,02	41.09.11		F.do ammortamento telefonia mobile	329,40
19.01		BANCHE C/C	15.954,02	43		RISCHI SU CREDITI	35.689,23
19.01.01		Banco di Sardegna Tesoriere	15.954,02	43.09		QUOTE VARIE DA INCASSARE	5.600,00
				43.09.06		Contributo Comune Art.7/C	5.600,00
				43.90		QUOTE ULTERIORI DA INCASSARE	30.089,23
				43.90.01		Ordinarie Residue	18.176,30
				43.90.02		Straordinarie Residue	7.397,87
				43.90.03		Spese Amministrative Residue	4.515,06
Totale attività			53.632,30	Totale passività			46.604,25
Totale a quadratura			53.632,30	Eccedenza (Utile)			7.028,05
							53.632,30

CONTO ECONOMICO

Costi				Ricavi			
Conto	Partitario	Descrizione	Importo	Conto	Partitario	Descrizione	Importo
55		SPESE GENERALI	10.299,09	47		ENTRATE GENERALI	17.327,14
55.01		TITOLO 1 SPESE CORRENTI	9.396,64	47.11		TITOLO 1 ENTRATE CORRENTI	15.951,22
55.01.07		Cap.4 Software/Hardware	1.212,07	47.11.09		Cap.1 Ordinarie	4.598,67
55.01.09		Cap. 5 Postali/Telefoniche/Bollati	1.638,88	47.11.11		Cap.2 Straordinarie	5.780,40
55.01.15		Cap.8 Mod.Unico/770/IVA/IRAP	395,00	47.11.25		Cap.5 Quote Ord.Anni Prec	5.558,25
55.01.17		Cap.9 Competenze e Spese Banca	1.080,61	47.11.31		Cap.6 Interessi Attivi Banca	13,90
55.01.19		Cap.10 Assicurazioni R.C.	900,00	47.19		TITOLO 4 PARTITE DI GIRO	1.375,92
55.01.51		Cap.12 Legali/Consulenze/Mora/Dil/varie	4.170,08	47.19.92		Cap.14 Spese Amm.ve da Utenti	1.375,92
55.03		TITOLO 2 SPESE C/CAPITALE	520,00				
55.03.03		Cap.15 Lavori Straordinari Strada	520,00				
55.90		TITOLO 4 PARTITE DI GIRO	382,45				
55.90.03		Cap.20 Spese Utenti(MAV/Post/Va)	382,45				
Totale costi			10.299,09	Totale ricavi			17.327,14
UTILE			7.028,05				
Totale a quadratura			17.327,14				17.327,14

APPROVATO DALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 24/06/2022

Consorzio S.V. Li Curuneddi Tr.B

Il Presidente

Pinna Gianni Efisio

