

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 2022 Esercizio 2022 Movimenti dal 1/01/2022 al 31/12/2022 |
|---|-------------------------|--|

STATO PATRIMONIALE

| Attività | | | | Passività | | | |
|----------------------------|------------|---|------------------|----------------------------|------------|--|------------------|
| Conto | Partitario | Descrizione | Importo | Conto | Partitario | Descrizione | Importo |
| 05 | | IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 1.980,00 | 23 | | CAPITALE | 15.954,02 |
| 05.07 | | ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIA | 1.980,00 | 23.01 | | CAPITALE E RISERVE | 15.954,02 |
| 05.07.05 | | Macchine d'ufficio elettroniche | 1.560,00 | 23.01.17 | | Riserva straordinaria | 15.954,02 |
| 05.07.07 | | Telefonia mobile | 420,00 | 23.01.17.07 | | Dest.Utili a Future Manutenzioni | 12.520,31 |
| 11 | | CREDITI | 39.255,48 | 23.01.17.99 | | Riserva straordinaria | 3.433,71 |
| 11.03 | | UTENTI | 38.113,69 | 35 | | CONTI ERARIALI | 654,85 |
| 11.03.01 | | PROPRIETARI | 30.959,69 | 35.01 | | ERARIO C/IVA | 654,85 |
| 11.03.07 | | PARTECIPANTI (Comune SS) | 7.154,00 | 35.01.51 | | IVA a debito acq. - art.17ter DPR 633/72 | 654,85 |
| 11.11 | | V/UTENTI: DA IMPUTARE | 1.141,79 | 41 | | FONDI AMMORTAMENTO | 1.980,00 |
| 11.11.01 | | V/Utenti a esercizio successivo | 1.141,79 | 41.09 | | FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI | 1.980,00 |
| 19 | | DISPONIBILITA' LIQUIDE | 13.031,29 | 41.09.05 | | F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche | 1.560,00 |
| 19.01 | | BANCHE C/C | 13.031,29 | 41.09.11 | | F.do ammortamento telefonia mobile | 420,00 |
| 19.01.01 | | Banco di Sardegna Tesoriere c/c 7037 | 13.031,29 | 43 | | RISCHI SU CREDITI | 39.255,48 |
| 35 | | CONTI ERARIALI | 654,85 | 43.09 | | VARIE DA INCASSARE | 6.300,00 |
| 35.01 | | ERARIO C/IVA | 654,85 | 43.09.06 | | Contributo Comune Art.7/C | 6.300,00 |
| 35.01.49 | | IVA art.17ter DPR633/72(split transit.) | 654,85 | 43.90 | | ULTERIORI DA INCASSARE | 32.955,48 |
| | | | | 43.90.01 | | Tributi Ordinari Residui | 18.186,43 |
| | | | | 43.90.02 | | Straordinarie Residue | 9.227,75 |
| | | | | 43.90.03 | | Amministrative/Legali Residue | 4.687,30 |
| | | | | 43.90.85 | | Contributo Comune SS 50% Art.7/B | 854,00 |
| Totale attività | | | 54.921,62 | Totale passività | | | 57.844,35 |
| Eccedenza (Perdita) | | | 2.922,73 | | | | |
| Totale a quadratura | | | 57.844,35 | Totale a quadratura | | | 57.844,35 |

CONTO ECONOMICO

| Costi | | | | Ricavi | | | |
|----------------------------|------------|---|------------------|----------------------------|------------|-------------------------------|------------------|
| Conto | Partitario | Descrizione | Importo | Conto | Partitario | Descrizione | Importo |
| 55 | | SPESE GENERALI | 12.105,62 | 47 | | ENTRATE GENERALI | 9.182,89 |
| 55.01 | | TITOLO 1 SPESE CORRENTI | 10.020,42 | 47.11 | | TITOLO 1 ENTRATE CORRENTI | 8.654,41 |
| 55.01.07 | | Cap.4 Software/Hardware | 1.612,22 | 47.11.09 | | Cap.1 Ordinarie | 4.177,33 |
| 55.01.09 | | Cap. 5 Postali/Telefoniche/Bollati | 1.174,77 | 47.11.11 | | Cap.2 Straordinarie | 2.424,50 |
| 55.01.13 | | Cap.7 Manutenz.Ord.Strada | 1.400,00 | 47.11.25 | | Cap.5 Tributi Ord.Anni Prec | 2.052,54 |
| 55.01.15 | | Cap.8 Mod.Unico/770/IVA/IRAP | 477,00 | 47.11.31 | | Cap.6 Interessi Attivi Banca | 0,04 |
| 55.01.17 | | Cap.9 Competenze e Spese Banca | 1.266,73 | 47.19 | | TITOLO 4 PARTITE DI GIRO | 528,48 |
| 55.01.19 | | Cap.10 Assicurazioni R.C. | 900,00 | 47.19.92 | | Cap.14 Spese Amm.ve da Utenti | 528,48 |
| 55.01.51 | | Cap.12 Legali/Consulenze/Mora/Dil/varie | 3.189,70 | | | | |
| 55.90 | | TITOLO 4 PARTITE DI GIRO | 2.085,20 | | | | |
| 55.90.03 | | Cap.20 Spese Utenti(MAV/Post/Va) | 985,20 | | | | |
| 55.90.04 | | Cap.21 Servizi a Utenti | 1.100,00 | | | | |
| Totale costi | | | 12.105,62 | Totale ricavi | | | 9.182,89 |
| | | | | PERDITA | | | 2.922,73 |
| Totale a quadratura | | | 12.105,62 | Totale a quadratura | | | 12.105,62 |

Approvato dal CDA il 10/03/2023

Il Presidente
Pinna Gianni Efisio
