

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

Da data contabile 01-01-2018
A data contabile 31-12-2018

A T T I V I T A'			P A S S I V I T A'		
1.10.2	CASSA CONTANTI - SEDE	676,75	20.20.15	ERARIO C/ IVA (6040)	24.218,77
1.10.6	CASSA CONTANTI - BAR/PESCA	390,00	20.20.16	ERARIO C/ IVA (6041)	125,81
1.11.1	BANCA DI CREDITO COOP.700356	207.694,26	31.36.3	F.DI AMM.LAVORI FABBR. (B.R.)	2.050.692,72
1.11.13	BANCA DI CREDITO COOP.701603/2	186.011,08	31.36.21	F.DO AMM.IMPIANTI (B.R.)	147.079,62
3.1	CLIENTI ITALIA	22.678,92	31.36.22	F.DO AMM.IMPIANTI (B.O.)	26.580,03
6.16.4	RIT. SUBITE SU INTERESSI ATT.	323,52	31.36.23	F.DO AMM.ATTREZZATURA (B.R.)	242.553,18
6.16.55	ERARIO C/COMPENS. IRES	1.505,00	31.36.24	F.DO AMM.ATTREZZATURA (B.O.)	79.559,64
6.16.59	ERARIO C/COMPENS.IRAP	2.896,16	31.36.25	F.DO AMM.MOBILI ARREDI (B.R.)	49.875,90
6.16.60	ERARIO C/COMPENS.IVA	17.430,00	31.36.26	F.DO AMM.MOBILI ARREDI (B.O.)	140.160,00
6.16.67	ERARIO C/COMPENS.CREDITI 770	1.515,43	31.36.27	F.DO AMM.ELAB./MACCH.EL.(B.R.)	48.709,98
6.16.68	ANTICIPI C.TO PORTO CESAREO	1.127,64	31.36.28	F.DO AMM.ELAB./MACCH.EL.(B.O.)	1.253,31
6.16.71	CREDITI INTERESSI ATTIVI BCC	713,19	31.36.29	F.DO AMM.BENI < 516,46 (B.R.)	10.075,91
7.17.5	ANTICIPI PER ACQUISTI DIVERSI	370,00	31.36.30	F.DO AMM.BENI < 516,46 (B.O.)	4.971,23
8.18.2	DEPOSITI CAUZIONALI	1.248,41	31.36.31	F.DO AMM.AUTOMEZZI (B.R.)	201.143,70
8.18.30	CREDITI PER RESIDUI (ATTIVI)	708.485,24	53.1	FORNITORI	308.556,24
21.21.2	FATT. DA EMETTERE	200,00	54.56.1	INPS	5.041,00
21.21.21	RISCONTI ATTIVI A BREVE	6.472,98	54.56.2	INAIL	1.276,08
21.21.41	NOTE DI CREDITO DA RICEVERE	23.875,75	54.56.3	DEBITI PREV.LI CIMIF / ENPAIA	1.653,45
31.31.2	TERRENI (B.R.)	63.450,00	54.56.4	PERSONALE C/RETRIBUZIONI	6.788,00
31.31.4	FABBRICATI (B.R.)	73.607,90	54.56.10	INPS LAVORATORI AUTONOMI	184,00
31.31.5	LAVORI SU FABBRICATI (B.R.)	2.050.692,72	54.57.1	ERARIO C/RIT.LAVORO DIPENDENTE	2.496,29
31.32.9	IMPIANTI (B.R.)	147.079,62	54.57.2	ERARIO C/RIT.LAV. AUTONOMO	5.199,11
31.32.10	IMPIANTI (B.O.)	30.155,06	54.58.19	ERARIO C/IRAP	6.061,00
31.32.11	ATTREZZATURA (B.R.)	242.553,18	54.58.21	ERARIO C/IRES	24.474,00
31.32.12	ATTREZZATURA (B.O.)	91.386,47	54.58.35	REVISORI C/COMPENSI RESIDUI	4.622,75
31.33.11	MOBILI E ARREDI (B.R.)	49.875,90	54.58.38	IMPEGNI SU RESIDUI (PASSIVI)	125.343,33
31.33.12	MOBILI E ARREDI (B.O.)	144.807,32	54.58.45	RIMBORSI CdA DA EROGARE AA.PP.	1.703,74
31.33.13	ELABORAT./MACCH.ELETTR.(B.R.)	48.709,98	54.58.48	DEBITI LOCAZIONE COM.CAROVIGNO	1.000,00
31.33.14	ELABORAT./MACCH.ELETTR.(B.O.)	1.603,31	54.58.49	DEBITI LOCAZIONE CONTE G.NNI	500,00
31.34.6	AUTOMEZZI (B.R.)	201.143,70	55.55.2	FATTURE DA RICEVERE	36.129,35
31.34.8	BENI STR.LI < 516,46 (B.R.)	10.075,93	55.55.21	RISCONTI PASSIVI A BREVE	607.285,24
31.34.9	BENI STR.LI < 516,46 (B.O.)	4.971,23	55.55.50	RATEI FERIE DIPENDENTI	20.456,94
			55.55.51	RATEI ROL DIPENDENTI	5.325,68
			55.55.60	RATEI 14A MENS.DIPENDENTI	4.057,51
			55.55.70	DEB.CONTRIBUTIVI RATEI FERIE	5.243,11
			55.55.71	DEB.CONTRIBUTIVI RATEI ROL	1.364,97
			55.55.80	DEB.CONTRIBUTIVI RATEO 14^	1.039,94
			67.67.4	RISERVA LEGALE	3.867,59
			67.67.19	FONDO CONSORTILE	7.746,85
			67.68.1	RISULTATO GESTIONE A NUOVO	33.857,25
			67.69.1	AVANZO DI GESTIONE	95.453,43
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'		
4.343.726,65			4.343.726,65		

Da data contabile 01-01-2018
A data contabile 31-12-2018

