

Azienda: C12 - CONSORZIO DI TUTELA E VALORIZZ. DELLA LENTICCHIA DI ALTAMURA IGP 07987520728 IT0798752072
 VIA LISBONA N.8/C - 70022 ALTAMURA BA

Data di stampa: 08/02/2024

Ordine: Conti Patrimoniali / Conti d'ordine / Economici

Modulo: -BILAGRA

SITUAZIONE PATRIMONIALE dal 01/01/23 al 31/12/23

| ATTIVITA' | | | PASSIVITA' | | |
|------------------|---------------------------------------|-----------|-------------------|---------------------------------------|-----------|
| Conto | Descrizione | Importo | Conto | Descrizione | Importo |
| 102 | IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI_____BI | 2.462,34 | 301 | CAPITALE_____AI | 6.390,00 |
| 102.00003 | SPESE DI COSTITUZIONE | 2.462,34 | 301.01001 | FONDO CONSORTILE | 6.390,00 |
| 104 | IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI_____BII | 1.334,48 | 304 | RISERVA LEGALE_____AIV | 2.616,00 |
| 104.00022 | ATTREZZATURE VARIE E MINUTE | 168,86 | 304.00001 | RISERVA LEGALE | 2.616,00 |
| 104.00032 | MACCH.ELETTRICHE-ELETTRON.D'UFFICIO | 536,88 | 308 | UTILI(PERDITE)PORTATI A NUOVO__AVIII | 20.385,00 |
| 104.00037 | BENI STRUMENTALI INFERIORI 516,46 | 628,74 | 308.00001 | UTILI PORTATI A NUOVO | 20.385,00 |
| 112 | FONDI AMM.TO IMMOB. IMMATERIALI___BI | -2.462,34 | 403 | DEBITI V/BANCHE_____D4 | 50.000,00 |
| 112.00003 | F.AMM. SPESE DI COSTITUZIONE | -2.462,34 | 403.00121 | FINANZIAM.BANCARI >12mesi | 50.000,00 |
| 114 | FONDO AMM.TO IMMOB. MATERIALI___BII | -1.334,48 | 409 | ALTRI DEBITI VERSO FORNITORI_____D7 | 1.990,00 |
| 114.00022 | F.AMM. ATTREZ.VARIE E MINUTA | -168,86 | 409.00001 | FORNITORI C/FATTURE DA RICEVERE | 1.990,00 |
| 114.00032 | F.AMM. MACCHINE ELETTRICHE D'UFFICIO | -536,88 | 415 | DEB. TRIB.-ISTIT.PREV.SOCIALE_D12_D13 | 278,96 |
| 114.00037 | F.AMM. BENI INFER.516,46 | -628,74 | 415.00001 | ERARIO C/IRES | 24,00 |
| 201 | DENARO-VALORI IN CASSA-ASSEGNI___CIV | 473,87 | 415.00020 | ERARIO C/RITENUTE EFFETTUATE | 254,96 |
| 201.00001 | CASSA | 473,87 | 417 | ALTRI DEBITI_____D14 | 2.059,19 |
| 202 | DEPOSITI BANCARI_____CIV1 | 5.739,48 | 417.01000 | AMMINISTRAT.C/ANTICIPI SPESE | 79,19 |
| 202.02000 | BANCA POPOLARE DI BARI | 109,81 | 417.01034 | DEBITI V/SOCI | 1.980,00 |
| 202.02072 | BANCA SELLA c/c 700 | 3.068,26 | 601 | DEBITI VERSO FORNITORI MASTRO 1 | 356,00 |
| 202.02080 | BANCA SELLA c/c 701 DED.MIS.3.2BASIL | 1.879,46 | 602 | DEBITI VERSO FORNITORI | 732,00 |
| 202.02081 | BANCA SELLA c/c 702 | 681,95 | | | |
| 212 | CREDITI TRIB.-IMPOSTE ANTICIP.____CII | 43,87 | | | |
| 212.00013 | ERARIO C/IRES A CREDITO | 42,00 | | | |
| 212.00025 | ERARIO C/RITEN.INTER.ATTIVI | 1,87 | | | |
| 216 | CREDITI VS ALTRI-CREDITI VS SOCI_CII | 2.160,00 | | | |
| 216.01001 | CREDITI v/SOCI E CONSOR.QUOTE ANNUAL | 1.950,00 | | | |
| 216.01005 | CREDITI v/SOCI E CONS. FONDO CONSOR. | 210,00 | | | |
| 222 | CREDITI VS ALTRI-CREDITI VARI____CII | 32.210,39 | | | |
| 222.01028 | CREDITI BANDI PUBBL. v/ENTI PUBBLICI | 32.210,39 | | | |
| 230 | RATEI E RISCONTI_____D | 45,31 | | | |
| 230.00002 | RISCONTI ATTIVI | 45,31 | | | |
| 415 | DEB. TRIB.-ISTIT.PREV.SOCIALE_D12_D13 | 32.176,00 | | | |
| 415.01001 | ERARIO C/IVA 6099 | 32.176,00 | | | |
| 502 | CREDITI VERSO CLIENTI | 12.200,00 | | | |
| TOTALE ATTIVITA' | | 85.048,92 | TOTALE PASSIVITA' | | 84.807,15 |
| | | | UTILE D'ESERCIZIO | | 241,77 |
| | | | TOTALE A PAREGGIO | | 85.048,92 |

Azienda: C12 - CONSORZIO DI TUTELA E VALORIZZ. DELLA LENTICCHIA DI ALTAMURA IGP 07987520728 IT0798752072
VIA LISBONA N.8/C - 70022 ALTAMURA BA

Data di stampa: 08/02/2024

Ordine: Conti Patrimoniali / Conti d'ordine / Economici

Modulo: -BILAGRA

CONTO ECONOMICO dal 01/01/23 al 31/12/23

| COSTI | | | RICAVI | | |
|-----------|---------------------------------------|-----------|-----------|-------------------------------------|-----------|
| Conto | Descrizione | Importo | Conto | Descrizione | Importo |
| 709 | SERVIZI GENERALI-AMMINISTRATIVI___B7 | 961,10 | 803 | RICAVI PER PRESTAZIONI SERVIZI___A1 | 10.000,00 |
| 709.00006 | SPESE POSTALI | 45,79 | 803.00001 | RICAVI PRESTAZIONI SERVIZI | 10.000,00 |
| 709.00041 | ALTRI SERVIZI | 165,31 | | | |
| 709.01001 | CONTRIBUTI CONSORTILI | 750,00 | 809 | ALTRI PROVENTI CONSIDERATI RICAVI | 68.959,15 |
| | | | 809.00001 | CONTRIB.C/ESERC.GEST.CARATTERISTICA | 48.139,59 |
| 711 | PRESTAZ.DI LAVORO NON DIPENDENTE___B7 | 6.280,30 | 809.01001 | CONTRIBUTI SOCI ERGA OMNES | 20.819,56 |
| 711.00051 | COMPENSI SINDACI-REVISORI | 1.040,00 | | | |
| 711.01000 | COMPENSO LIBERO PROFESSIONISTA | 3.340,30 | 810 | ALTRI COMPONENTI POSITIVI_____A5b | 228,15 |
| 711.01001 | SERVIZIO CED | 1.900,00 | 810.00005 | ABBUONI/ARROTON.ATTIVI | 0,15 |
| | | | 810.00045 | SOPRAV.ATTIVE-NON IMPONIBILI | 150,00 |
| 715 | ALTRI COSTI PER SERVIZI_____B7 | 65.910,92 | 810.00053 | RIMB.SPESE BOLLI ADDEB.CLIENTI | 78,00 |
| 715.00036 | ALTRE SPESE DOCUMENTATE | 84,92 | | | |
| 715.00040 | PUBBLICITA'-NO RATEIZZAZIONE | 65.496,00 | 820 | PROVENTI FINANZIARI_____C15-C16 | 57,93 |
| 715.01000 | QUOTE ASSOCIATIVE | 330,00 | 820.00062 | INTER.ATTIVI vs ERARIO | 50,69 |
| | | | 820.00064 | INTER.ATTIVI DEPOSITI BANCARI | 7,24 |
| 717 | COSTI GODIMENTO BENI DI TERZI___B8 | 600,00 | | | |
| 717.00001 | FITTI PASSIVI | 600,00 | | | |
| | | | | | |
| 727 | AMMORT. IMMOBILIZZ. MATERIALI___B10b | 35,70 | | | |
| 727.00032 | AMM.TO ORDINARIO MACCH.ELETT.UFFICIO | 35,70 | | | |
| | | | | | |
| 735 | ONERI DIVERSI - IMPOSTE TASSE___B14 | 2.141,90 | | | |
| 735.00001 | IMPOSTA DI BOLLO | 590,02 | | | |
| 735.00003 | IMPOSTA DI REGISTRO | 600,00 | | | |
| 735.00010 | DIRITTI CAMERALI | 120,00 | | | |
| 735.01002 | DIRITTI E TRIBUTI VARI | 831,88 | | | |
| | | | | | |
| 737 | ALTRI ONERI DI GESTIONE_____B14 | 508,18 | | | |
| 737.00012 | SOPRAV.PASSIVE ORDINARIE | 330,00 | | | |
| 737.00023 | ABBUONI-ARROTON.PASSIVI | 103,50 | | | |
| 737.00055 | SOPRAV.ORDIN-INDEDUCIBILI | 74,68 | | | |
| | | | | | |
| 740 | INTERESSI-ALTRI ONERI FINANZ.____C17 | 2.541,36 | | | |
| 740.00003 | INTER.PASS.IMPR.CONTROLLANTI | 14,25 | | | |
| 740.00005 | INTER. PASSIVI SU MUTUI | 1.708,36 | | | |
| 740.00037 | INTER.PASS.DEPOSITI BANCARI | 0,27 | | | |
| 740.00039 | ALTRI ONERI BANCARI | 818,48 | | | |
| | | | | | |
| 750 | IMPOSTE SUL REDDITO ESERCIZIO____20 | 24,00 | | | |
| 750.00001 | IRES | 24,00 | | | |
| | | | | | |
| | TOTALE C O S T I | 79.003,46 | | TOTALE R I C A V I | 79.245,23 |
| | UTILE D'ESERCIZIO | 241,77 | | | |
| | | | | | |
| | TOTALE A PAREGGIO | 79.245,23 | | | |