

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

COSTI E SPESE			RICAVI E RENDITE		
72.72.3	MATERIALE GESTIONE ORDINARIA	16.105,34	80.80.9	INTROITI DA CONTENZIOSO	1.450,64
72.72.7	ACQUISTI MATERIALI DI CONSUMO	3.872,18	80.80.13	CONTR.REGIONE PUGLIA	25.977,29
72.72.8	MISSIONI E TRASFERTE	3.496,74	80.80.15	CONTR.MINISTERO DELL'AMBIENTE	904.345,47
72.72.9	SPESE PER BENI REVERSIBILI	50.525,44	80.80.25	CONTR.COMUNE DI BRINDISI	15.000,00
72.72.16	SERVIZI PROMOZIONE-EDUCAZIONE	4.934,00	80.80.29	CONTR.COMUNE DI CAROVIGNO	55.000,00
72.72.20	SPESE EVENTI	39.990,10	80.82.1	PRESTAZIONI DI SERVIZI	27.860,00
72.73.1	ACQUISTI MERCI RIVENDITA BAR	60.835,09	80.82.2	CORRISPETTIVI BAR SERRANOVA	313.420,37
72.73.2	ACQUISTI MATERIALI DI CONSUMO	65,88	80.82.3	QUOTA COMUNE DI CAROVIGNO	60.200,00
72.74.1	ACQ. BENI STRUM.LI <516,46	2.275,99	80.82.4	QUOTA COMUNE DI BRINDISI	60.200,00
72.75.1	TRASPORTI	30,50	80.82.5	QUOTA WWF ITALIA	5.164,57
72.77.2	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	17.053,60	80.82.6	NOLEGGI	789,34
72.77.3	UTENZE TELEFONI FISSI	2.257,72	80.82.12	CORRISPETTIVI PARCHEGGIO	75.128,70
72.77.4	GAS	1.438,84	80.83.5	LOCAZIONI ATTIVE	200,00
72.77.5	UTENZE ACQUA E FOGNA	1.971,86	80.85.1	INTERESSI ATTIVI BANCARI	1.244,21
72.77.6	SERVIZI E LAVORI AMP/RNS	327.146,22	80.87.5	ALTRI CONTRIBUTI E PROVENTI	30.024,08
72.77.101	UTENZE TELEFONI MOBILI	927,20	80.87.8	ALTRI RICAVI E PROVENTI IMPON.	137.323,55
72.78.4	MANUTENZIONE ATTREZZATURE	2.044,90	80.87.13	ALTRI PROVENTI STRAORDINARI	1.800,00
72.78.5	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	6.099,15	80.87.14	ABBUONI E ARROTONDAM. ATTIVI	360,37
72.79.1	CARBURANTI AUTOMEZZI	17.127,86	85.1	PERDITE E PROFITTI	-95.453,43
72.79.2	PREMI DI ASSIC.NE AUTOVEICOLI	5.943,00			
72.79.4	TASSE DI CIRCOLAZ. AUTOVEICOLI	978,20			
72.81.1	COMPENSO DIREZIONE	55.622,41			
72.81.2	ONERI SOCIALI DIREZIONE	14.665,52			
72.81.6	SPESE PER IL PERSONALE	403.342,91			
72.81.8	ONERI SOCIALI	35.407,68			
72.81.10	QUOTE TFR	4.274,48			
72.81.21	CONTRIBUTI INAIL	3.650,00			
72.81.22	VISITE MEDICHE	1.650,00			
72.81.23	SPESE VARIE PER IL PERSONALE	49,18			
72.81.25	CONTRIBUTI ENPAIA/CIMIF	8.117,55			
72.81.26	COMPENSI LORDI PRESIDENTE	9.208,32			
72.81.27	CONTRIBUTI PREV.LI PRESIDENTE	1.472,16			
72.82.2	ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE	5.802,30			
72.82.3	RIMBORSI SPESE A PIE' DI LISTA	6.846,89			
72.82.5	RIMBORSI SPESE KILOMETRICI	5.610,98			
72.82.6	RIMB.SPESE FORFETTARI Cda	7.000,00			
72.83.2	COMUNICAZIONE STAMPA / TV	2.562,00			
72.83.11	STAMPE MATERIALE DIVULGATIVO	11.411,05			
72.83.14	CONSULENZE LEGALI	14.809,90			
72.83.15	SPAZI PUBBLIC.E RASS.STAMPA	2.362,53			
72.84.1	CONSULENZE TECNICHE	32.786,01			
72.84.2	CONSULENZE PROFESSIONALI	45.661,29			
72.84.4	SP.TEN.CONTABILITA' CIVILIST.	9.150,00			
72.84.7	PRESTAZIONI LAVORO OCCASIONALE	3.875,00			
72.84.9	SPESE PER SERVIZI	60.442,34			
72.84.10	CASSA NAZ.PREV.PROFESSIONISTI	3.028,06			
72.84.11	NOLEGGI	22.808,15			
72.84.15	RACCOLTA E SMALTIMENTO R.S.U.	16.528,00			
72.84.21	COMPENSI SOCIETA' LAV.INT.LE	98.660,30			
72.84.44	PROGETTO MONITOR.PICCOLA PESCA	10.615,00			
72.84.56	ELAB.PAGHE E CONTRIBUTI	4.550,11			
72.84.57	GESTIONE FATTURA P.A.	2.842,12			
72.85.1	CANONI DI LOCAZ.BENI IMMOBILI	700,00			

