

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO
VIA VERDI 1
72012 CAROVIGNO (BR)
P.I. 01918280742 C.F. 01918280742Da data contabile 01-01-2016
A data contabile 31-12-2016

A T T I V I T A'			P A S S I V I T A'		
1.10.2	CASSA CONTANTI - SEDE	844,97	31.36.3	F.DI AMM.LAVORI FABBR. (B.R.)	2.050.692,72
1.10.6	CASSA CONTANTI - BAR/PESCA	320,00	31.36.21	F.DO AMM.IMPIANTI (B.R.)	121.008,22
1.11.1	BANCA DI CREDITO COOP.700356	192.961,41	31.36.22	F.DO AMM.IMPIANTI (B.O.)	25.276,17
1.11.13	BANCA DI CREDITO COOP.701603/2	5.185,20	31.36.23	F.DO AMM.ATTREZZATURA (B.R.)	235.957,19
3.1	CLIENTI ITALIA	26.456,28	31.36.24	F.DO AMM.ATTREZZATURA (B.O.)	71.826,28
6.16.55	ERARIO C/COMPENS. IRES	10.363,00	31.36.25	F.DO AMM.MOBILI ARREDI (B.R.)	49.875,90
6.16.59	ERARIO C/COMPENS.IRAP	8.234,00	31.36.26	F.DO AMM.MOBILI ARREDI (B.O.)	124.722,00
6.16.60	ERARIO C/COMPENS.IVA	11.008,00	31.36.27	F.DO AMM.ELAB./MACCH.EL. (B.R.)	27.059,40
6.16.67	ERARIO C/COMPENS.CREDITI 770	1.507,80	31.36.29	F.DO AMM.BENI < 516,46 (B.R.)	9.471,41
6.16.68	ANTICIPI C.TO PORTO CESAREO	1.127,64	31.36.30	F.DO AMM.BENI < 516,46 (B.O.)	4.971,23
7.17.9	ANTICIPI A FORNITORI	5.368,00	31.36.31	F.DO AMM.AUTOMEZZI (B.R.)	201.143,70
8.18.1	DEPOSITI CAUZIONALI PER UTENZE	1.188,41	53.1	FORNITORI	219.264,15
8.18.2	DEPOSITI CAUZIONALI	60,00	54.55.3	ACCONTI DA CLIENTI	8.500,00
8.18.30	CREDITI PER RESIDUI ATTIVI	469.709,03	54.56.1	INPS	2.088,00
21.21.2	FATT. DA EMETTERE	1.400,00	54.56.2	INAIL	110,06
21.21.21	RISCONTI ATTIVI A BREVE	10.451,53	54.56.3	DEBITI PREV.LI CIMIF / ENPAIA	719,73
31.31.5	LAVORI SU FABBRICATI (B.R.)	2.050.692,72	54.56.4	PERSONALE C/RETRIBUZIONI	2.084,00
31.32.9	IMPIANTI (B.R.)	121.008,22	54.56.9	PRESIDENTE C/RETRIBUZIONI	8.699,03
31.32.10	IMPIANTI (B.O.)	30.155,06	54.57.1	ERARIO C/RIT.LAVORO DIPENDENTE	1.544,38
31.32.11	ATTREZZATURA (B.R.)	235.957,19	54.57.2	ERARIO C/RIT.LAV. AUTONOMO	2.468,14
31.32.12	ATTREZZATURA (B.O.)	72.566,80	54.58.35	REVISORI C/COMPENSI RESIDUI	4.608,36
31.33.11	MOBILI E ARREDI (B.R.)	49.875,90	54.58.38	IMPEGNI SU RESIDUI ATTIVI	80.230,34
31.33.12	MOBILI E ARREDI (B.O.)	144.343,31	54.58.45	RIMBORSI CdA DA EROGARE AA.PP.	1.745,66
31.33.13	ELABORAT./MACCH.ELETT. (B.R.)	27.059,40	54.58.48	DEBITI LOCAZIONE COM.CAROVIGNO	600,00
31.34.6	AUTOMEZZI (B.R.)	201.143,70	54.58.49	DEBITI LOCAZIONE CONTE G.NNI	500,00
31.34.8	BENI STR.LI < 516,46 (B.R.)	9.471,41	55.55.2	FATTURE DA RIC. PER SERVIZI	6.714,41
31.34.9	BENI STR.LI < 516,46 (B.O.)	4.971,23	55.55.21	RISCONTI PASSIVI A BREVE	384.323,03
38.38.1	SPESE SOCIETARIE	1.459,59	55.55.50	RATEI FERIE DIPENDENTI	13.250,10
			55.55.51	RATEI ROL DIPENDENTI	3.157,87
			55.55.60	RATEI 14A MENS.DIPENDENTI	1.532,68
			55.55.70	DEB.CONTRIBUTIVI RATEI FERIE	3.396,00
			55.55.71	DEB.CONTRIBUTIVI RATEI ROL	809,36
			55.55.80	DEB.CONTRIBUTIVI RATEO 14^	392,83
			67.67.4	RISERVA LEGALE	3.867,59
			67.67.19	FONDO CONSORTILE	7.746,85
			67.68.1	RISULTATO GESTIONE A NUOVO	1.875,01
			67.69.1	AVANZO DI GESTIONE	12.658,00
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'		
		3.694.889,80			3.694.889,80

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO
VIA VERDI 1
72012 CAROVIGNO (BR)
P.I. 01918280742 C.F. 01918280742Da data contabile 01-01-2016
A data contabile 31-12-2016

Attività: GESTIONE AMP - RNS

COSTI E SPESE			RICAVI E RENDITE		
72.72.3	MATERIALE GESTIONE ORDINARIA	21.877,34	80.80.9	INTROITI DA CONTENZIOSO	2.098,33
72.72.8	MISSIONI E TRASFERTE	1.780,72	80.80.10	RICAVI VISITE GUIDATE	1.000,00
72.72.9	SPESE PER BENI REVERSIBILI	15.470,07	80.80.13	CONTR.REGIONE PUGLIA	152.244,25
72.72.16	SERVIZI PROMOZIONE-EDUCAZIONE	26.515,49	80.80.15	CONTR.MINISTERO DELL'AMBIENTE	655.205,80
72.75.1	TRASPORTI	304,00	80.80.25	CONTR.COMUNE DI BRINDISI	37.500,00
72.77.2	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	13.306,19	80.80.32	INTROITI ENEL PANNELLI FOTOVOL	557,32
72.77.3	UTENZE TELEFONI FISSI	2.583,36	80.80.59	FINANZ.EVENTO MERCATI DELLA TE	9.997,42
72.77.4	GAS	843,77	80.80.60	CONTR.PROG.STUDIO METODOLOGICO	9.000,00
72.77.5	UTENZE ACQUA E FOGNA	882,59	80.82.1	PRESTAZIONI DI SERVIZI	12.292,57
72.77.6	SERVIZI E LAVORI AMP/RNS	67.451,88	80.82.3	QUOTA COMUNE DI CAROVIGNO	60.200,00
72.77.101	UTENZE TELEFONI MOBILI	1.174,65	80.82.4	QUOTA COMUNE DI BRINDISI	60.200,00
72.77.102	SPESE RICARICHE TEL.MOBILI	290,00	80.82.5	QUOTA WWF ITALIA	5.164,57
72.78.4	MANUTENZIONE ATTREZZATURE	7.008,40	80.83.5	LOCAZIONI ATTIVE	5.159,02
72.78.5	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	9.411,28	80.85.1	INTERESSI ATTIVI BANCARI	336,79
72.79.1	CARBURANTI AUTOMEZZI	8.262,00	80.87.5	ALTRI CONTRIBUTI E PROVENTI	34.438,80
72.79.2	PREMI DI ASSIC.NE AUTOVEICOLI	8.494,12	80.87.14	ABBUONI E ARROTONDAM. ATTIVI	109,20
72.79.3	SPESE VARIE AUTOVEICOLI	186,00	80.87.22	RETTIFICA VERSAMENTI ENPAIA	1.273,38
72.79.4	TASSE DI CIRCOLAZ. AUTOVEICOLI	999,22	85.1	PERDITE E PROFITTI	-12.658,00
72.79.7	CARBURANTE ATTREZZI	4.797,00			
72.81.1	COMPENSO DIREZIONE	56.079,92			
72.81.2	ONERI SOCIALI DIREZIONE	14.647,26			
72.81.19	SPESE PER PERSONALE INTERINALE	385.585,69			
72.81.21	CONTRIBUTI INAIL	1.090,48			
72.81.22	VISITE MEDICHE	600,00			
72.81.25	CONTRIBUTI ENPAIA/CIMIF	4.931,49			
72.81.26	COMPENSI A PRESIDENTE	8.699,03			
72.82.2	ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE	3.951,56			
72.82.3	RIMBORSI SPESE A PIE' DI LISTA	2.556,76			
72.82.5	RIMBORSI SPESE KILOMETRICI	1.968,60			
72.82.6	RIMB.SPESE FORFETTARI CdA	7.655,25			
72.83.2	COMUNICAZIONE STAMPA / TV	3.025,60			
72.83.14	CONSULENZE LEGALI	12.684,62			
72.83.15	SPAZI PUBBLIC.E RASS.STAMPA	91,50			
72.84.2	CONSULENZE PROFESSIONALI	21.683,52			
72.84.4	SP.TEN.CONTABILITA' CIVILIST.	9.150,00			
72.84.7	PRESTAZIONI LAVORO OCCASIONALE	101,66			
72.84.9	SPESE PER SERVIZI	88.815,61			
72.84.10	CASSA NAZ.PREV.PROFESSIONISTI	1.738,36			
72.84.11	NOLEGGI	5.831,38			
72.84.15	RACCOLTA E SMALTIMENTO R.S.U.	6.032,00			
72.84.21	COMPENSI SOCIETA' LAV.INT.LE	28.839,51			
72.84.52	PROGETTO FONDAZIONE TELECOM	48.159,64			
72.85.1	CANONI DI LOCAZ.BENI IMMOBILI	3.003,84			
72.85.9	CANONI CONCESSIONI DEMANIALI	6.837,47			
72.85.11	CANONI LOCAZIONI OPERATIVE	1.514,29			
72.86.1	CANCELLERIA VARIA	2.471,34			
72.86.3	POSTALI	190,69			
72.86.7	EMOLUMENTI COLLEGIO SINDACALE	9.031,45			
72.87.1	ASSICURAZIONI	4.863,78			
72.87.2	VIGILANZA	3.934,84			
72.87.3	VALORI BOLLATI E CC.GG.	753,20			
72.87.4	VIDIMAZIONI E CERTIFICATI	616,70			

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

Da data contabile 01-01-2016
A data contabile 31-12-2016

Attività': GESTIONE AMP - RNS

COSTI E SPESE			RICA VI E RENDITE	
72.87.6	OPUSCOLI, LIBRI, DIVULGAZIONE	3.790,10		
72.87.8	ABBUONI E ARROTONDAM. PASSIVI	5,80		
72.87.9	SPESE DI PULIZIA	2.442,07		
72.87.13	QUOTE ASSOCIATIVE	550,00		
72.88.3	COMMISSIONI E SPESE BANCARIE	1.018,78		
72.88.8	INTERESSI PASSIVI COMMERCIALI	6,43		
72.88.13	INT.PASS.RATEIZZAZIONE INAIL	4,67		
72.93.4	IMPOSTE, TASSE E DIRITTI	692,74		
72.93.5	IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI	4.885,05		
72.93.29	IRAP	23.120,00		
72.93.31	DIRITTI SIAE	163,11		
72.93.32	DIRITTO ANNUALE CCIAA	281,00		
T O T A L E C O S T I		975.734,87	T O T A L E R I C A V I	
UTILE D'ESERCIZIO		58.384,58	1.034.119,45	
T O T A L E A P A R E G G I O		1.034.119,45		

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO
VIA VERDI 1
72012 CAROVIGNO (BR)
P.I. 01918280742 C.F. 01918280742Da data contabile 01-01-2016
A data contabile 31-12-2016

Attività: GESTIONE SERVIZI TURISTICI

COSTI E SPESE			RICAVI E RENDITE		
72.72.7	ACQUISTI MATERIALI DI CONSUMO	355,31	80.82.2	CORRISPETTIVI BAR SERRANOVA	27.627,80
72.73.1	ACQUISTI MERCI RIVENDITA BAR	8.568,56	80.82.12	CORRISPETTIVI PARCHEGGIO	13.594,34
72.78.4	MANUTENZIONE ATTREZZATURE	790,25	80.82.13	CORRISPETTIVI DIVERSI	17.814,76
72.81.19	SPESE PER PERSONALE INTERINALE	45.969,36	80.85.1	INTERESSI ATTIVI BANCARI	44,19
72.82.2	ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE	1.500,00	80.87.14	ABBUONI E ARROTONDAM. ATTIVI	31,11
72.84.2	CONSULENZE PROFESSIONALI	3.925,25			
72.84.9	SPESE PER SERVIZI	12.928,39			
72.84.10	CASSA NAZ.PREV.PROFESSIONISTI	30,60			
72.84.11	NOLEGGI	901,64			
72.84.15	RACCOLTA E SMALTIMENTO R.S.U.	1.282,00			
72.84.21	COMPENSI SOCIETA' LAV.INT.LE	7.105,64			
72.84.55	SPESE PER GESTIONE PARCHEGGIO	4.684,15			
72.85.1	CANONI DI LOCAZ.BENI IMMOBILI	4.500,00			
72.85.9	CANONI CONCESSIONI DEMANIALI	4.681,00			
72.87.1	ASSICURAZIONI	363,42			
72.87.2	VIGILANZA	90,00			
72.87.3	VALORI BOLLATI E CC.GG.	14,00			
72.87.8	ABBUONI E ARROTONDAM. PASSIVI	9,04			
72.88.3	COMMISSIONI E SPESE BANCARIE	117,65			
72.89.2	AMM.TO ORD. IMPIANTI/MACCHIN.	1.576,76			
72.89.4	AMM.TO ORD. MOBILI E ARREDI	14.324,00			
72.89.8	AMM.TO ORD. ATTREZZ.DIVERSA	3.252,76			
72.93.4	IMPOSTE, TASSE E DIRITTI	527,00			
T O T A L E C O S T I			T O T A L E R I C A V I		
117.496,78			59.112,20		
			P E R D I T A D ' E S E R C I Z I O		
			58.384,58		
			T O T A L E A P A R E G G I O		
			117.496,78		