

SITUAZIONE PATRIMONIALE IN EURO				Stampato il 00-00-0000	
stsit				Pagina num. 1	
9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO				Da data contabile 01-01-2021	
VIA VERDI 1				A data contabile 31-12-2021	
72012 CAROVIGNO (BR)					
P.I. 01918280742 C.F. 01918280742					
A T T I V I T A'			P A S S I V I T A'		
1.10.2	CASSA CONTANTI - SEDE	255,39	5.15.1	F.DO SVALUTAZ. CREDITI	110.654,37
1.10.6	CASSA CONTANTI - BAR/PESCA	140,20	20.20.15	ERARIO C/ IVA (6040)	37.678,03
1.11.1	BANCA DI CREDITO COOP.700356	408.114,37	20.20.16	ERARIO C/ IVA (6041)	3.392,26
1.11.13	BANCA DI CREDITO COOP.701603/2	580.993,71	20.20.17	IVA SPLIT DA VERSARE (ISTIT.)	10.711,07
3.1	CLIENTI ITALIA	43.687,58	20.20.18	IVA SPLIT DA VERSARE (COMM.)	515,66
6.16.4	RIT. SUBITE SU INTERESSI ATT.	227,05	31.36.3	F.DI AMM.LAVORI FABBR. (B.R.)	2.127.800,88
6.16.59	ERARIO C/COMPENS.IRAP	1.352,00	31.36.21	F.DO AMM.IMPIANTI (B.R.)	154.254,44
6.16.60	ERARIO C/COMPENS.IVA	14.196,00	31.36.22	F.DO AMM.IMPIANTI (B.O.)	28.501,82
6.16.62	ALTRI CREDITI DIVERSI	1.134,42	31.36.23	F.DO AMM.ATTREZZATURA (B.R.)	451.587,91
6.16.67	ERARIO C/COMPENS.CREDITI 770	1.987,00	31.36.24	F.DO AMM.ATTREZZATURA (B.O.)	93.905,51
6.16.68	ANTICIPI C.TO PORTO CESAREO	1.127,64	31.36.25	F.DO AMM.MOBILI ARREDI (B.R.)	70.213,76
6.16.71	CREDITI INTERESSI ATTIVI BCC	183,97	31.36.26	F.DO AMM.MOBILI ARREDI (B.O.)	143.270,19
8.18.1	DEPOSITI CAUZIONALI PER UTENZE	262,74	31.36.27	F.DO AMM.ELAB./MACCH.EL.(B.R.)	52.189,77
8.18.2	DEPOSITI CAUZIONALI	1.248,41	31.36.28	F.DO AMM.ELAB./MACCH.EL.(B.O.)	1.878,31
8.18.3	DEPOSITI CAUZIONALI LOCAZIONI	167,00	31.36.29	F.DO AMM.BENI < 516,46 (B.R.)	13.186,95
8.18.30	CREDITI PER RESIDUI (ATTIVI)	9.938.647,38	31.36.30	F.DO AMM.BENI < 516,46 (B.O.)	5.245,82
20.20.8	IVA SU ACQUISTI DA DETRARRE	515,66	31.36.31	F.DO AMM.AUTOMEZZI (B.R.)	299.381,67
21.21.2	FATT. DA EMETTERE	84,38	53.1	FORNITORI	189.365,54
21.21.21	RISCONTI ATTIVI A BREVE	9.574,66	54.56.1	INPS	2.568,00
21.21.22	RISCONTI SU RESIDUI PASSIVI	1.445.857,22	54.56.2	INAIL	380,30
21.21.41	NOTE DI CREDITO DA RICEVERE	5.738,23	54.56.3	DEBITI PREV.LI CIMIF / ENPAIA	845,08
31.31.2	TERRENI	63.450,00	54.56.4	PERSONALE C/RETRIBUZIONI	1.893,00
31.31.4	FABBRICATI	73.607,90	54.56.9	PRESIDENTE C/COMPENSI	626,40
31.31.5	LAVORI SU FABBRICATI (B.R.)	2.127.800,88	54.56.10	INPS LAVORATORI AUTONOMI	237,00
31.32.9	IMPIANTI (B.R.)	154.254,44	54.57.1	ERARIO C/RIT.LAVORO DIPENDENTE	2.143,42
31.32.10	IMPIANTI (B.O.)	30.155,06	54.57.2	ERARIO C/RIT.LAV. AUTONOMO	648,78
31.32.11	ATTREZZATURA (B.R.)	451.587,91	54.57.7	ERARIO C/RIT.SINDACALI	111,43
31.32.12	ATTREZZATURA (B.O.)	103.754,72	54.57.10	ERARIO C/IMP.SOST.VA TFR	61,76
31.33.11	MOBILI E ARREDI (B.R.)	70.213,76	54.58.19	ERARIO C/IRAP	27.098,00
31.33.12	MOBILI E ARREDI (B.O.)	144.807,32	54.58.21	ERARIO C/IRES	5.649,00
31.33.13	ELABORAT./MACCH.ELETTR.(B.R.)	52.189,77	54.58.23	DEBITI TRIBUTARI	7.503,47
31.33.14	ELABORAT./MACCH.ELETTR.(B.O.)	2.253,31	54.58.35	REVISORI C/COMPENSI RESIDUI	7.000,00
31.34.6	AUTOMEZZI (B.R.)	299.381,67	54.58.36	ALTRI DEBITI	510,00
31.34.8	BENI STR.LI < 516,46 (B.R.)	13.186,95	54.58.38	IMPEGNI SU RESIDUI (PASSIVI)	1.565.865,73
31.34.9	BENI STR.LI < 516,46 (B.O.)	5.245,82	54.58.45	RIMBORSI Cda DA EROGARE AA.PP.	1.703,74
			54.58.46	RIMBORSI Cda DA EROGARE	7.210,96
			54.58.48	DEBITI LOCAZIONE COM.CAROVIGNO	1.084,38
			54.58.49	DEBITI LOCAZIONE CONTE G.NNI	500,00
			54.61.26	PIGNORAMENTI DI STIPENDI	3.300,58
			55.55.2	FATTURE DA RICEVERE	27.314,16
			55.55.22	RISCONTI RESIDUI ATTIVI	9.938.647,38
			55.55.50	RATEI FERIE DIPENDENTI	28.918,05
			55.55.51	RATEI ROL DIPENDENTI	7.472,78
			55.55.60	RATEI 14A MENS.DIPENDENTI	1.720,40
			55.55.70	DEB.CONTRIBUTIVI RATEI FERIE	7.411,70
			55.55.71	DEB.CONTRIBUTIVI RATEI ROL	1.915,27
			55.55.80	DEB.CONTRIBUTIVI RATEO 14^	440,94
			67.67.4	RISERVA LEGALE	3.867,59
			67.67.19	FONDO CONSORTILE	7.746,85
			67.68.1	RISULTATO GESTIONE A NUOVO	304.965,28
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'		
16.047.384,52			15.761.095,39		
			UTILE D'ESERCIZIO		
			286.289,13		

stsit

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

Da data contabile 01-01-2021
A data contabile 31-12-2021

A T T I V I T A'

PASSIVITA'

TOTALE A PAREGGIO	16.047.384,52
-------------------	---------------

SITUAZIONE DI REDDITO IN EURO				Stampato il 00-00-0000	
stsit				Pagina num. 3	
9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO				Da data contabile 01-01-2021	
VIA VERDI 1				A data contabile 31-12-2021	
72012 CAROVIGNO (BR)					
P.I. 01918280742 C.F. 01918280742					
Attività: GESTIONE AMP - RNS					
COSTI E SPESE			RICAVI E RENDITE		
72.72.3	MATERIALE GESTIONE ORDINARIA	12.111,77	80.80.9	INTROITI DA CONTENZIOSO	18.032,38
72.72.6	ONERI ACCESSORI SU ACQUISTI	17,57	80.80.13	CONTR.REGIONE PUGLIA	204.514,23
72.72.7	ACQUISTI MATERIALI DI CONSUMO	20.103,20	80.80.15	CONTR.MINISTERO DELL'AMBIENTE	752.618,43
72.72.8	MISSIONI E TRASFERTE	8.023,68	80.80.63	CONTR.DELIBERATI DA INCASSARE	218.300,00
72.72.9	SPESE PER BENI REVERSIBILI	175.404,28	80.82.1	PRESTAZIONI DI SERVIZI	17.620,00
72.72.20	SPESE ORGANIZZAZIONE EVENTI	16.286,51	80.82.3	QUOTA COMUNE DI CAROVIGNO	60.200,00
72.75.1	TRASPORTI	2.200,90	80.82.4	QUOTA COMUNE DI BRINDISI	60.200,00
72.77.2	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	15.217,58	80.82.5	QUOTA WWF ITALIA	5.164,57
72.77.3	UTENZE TELEFONI FISSI	3.825,33	80.85.1	INTERESSI ATTIVI BANCARI	2.046,01
72.77.4	GAS	3.287,11	80.87.5	ALTRI CONTRIBUTI E PROVENTI	117.761,01
72.77.5	UTENZE ACQUA E FOGNA	23,23	80.87.8	ALTRI RICAVI E PROVENTI IMPON.	2.950,00
72.77.6	SERVIZI E LAVORI ATT. ISTITUZ.	158.766,89	80.87.13	ALTRI PROVENTI STRAORDINARI	2,95
72.77.101	UTENZE TELEFONI MOBILI	308,86	80.87.14	ABBUONI E ARROTONDAM. ATTIVI	180,42
72.78.4	MANUTENZIONE ATTREZZATURE	1.096,88			
72.78.5	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	7.816,46			
72.78.6	MANUTENZIONE SU BENI DI TERZI	8.566,80			
72.79.1	CARBURANTI AUTOMEZZI	15.295,34			
72.79.2	PREMI DI ASSIC.NE AUTOVEICOLI	7.895,34			
72.79.4	TASSE DI CIRCOLAZ. AUTOVEICOLI	671,17			
72.81.1	COMPENSO DIREZIONE	55.987,52			
72.81.2	ONERI SOCIALI DIREZIONE	14.905,73			
72.81.6	RETRIBUZIONI E STIPENDI	180.435,06			
72.81.8	ONERI SOCIALI E PREVIDENZIALI	61.394,36			
72.81.10	QUOTE TFR	8.597,85			
72.81.19	SPESE PER PERSONALE INTERINALE	47.599,40			
72.81.21	CONTRIBUTI INAIL	3.845,89			
72.81.22	VISITE MEDICHE	1.687,50			
72.81.25	CONTRIBUTI ENPAIA/CIMIF	12.513,62			
72.81.26	COMPENSI PRESIDENZA	8.686,17			
72.81.27	CONTRIBUTI PREV.LI PRESIDENZA	1.712,75			
72.81.28	CONTRIBUTI FILCOOP	255,31			
72.82.2	ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE	1.758,88			
72.82.3	RIMBORSI SPESE A PIE' DI LISTA	4.557,63			
72.82.5	RIMBORSI SPESE KILOMETRICI	3.907,29			
72.82.7	SERVIZI PULIZIA ED ECOLOGICI	23.501,42			
72.83.2	COMUNICAZIONE STAMPA / TV	2.562,00			
72.83.4	SPESE DI RAPPRESENTANZA	600,00			
72.83.14	CONSULENZE LEGALI	15.833,36			
72.83.15	SPAZI PUBBLIC.E RASS.STAMPA	1.335,90			
72.84.1	CONSULENZE TECNICHE	172.582,10			
72.84.2	CONSULENZE PROFESSIONALI	15.932,71			
72.84.4	TENUTA CONTAB.TA' CIVILISTICA	8.325,00			
72.84.7	PRESTAZIONI LAVORO OCCASIONALE	1.993,76			
72.84.9	SPESE PER SERVIZI/PRESTAZIONI	2.962,64			
72.84.10	CASSA NAZ.PREV.PROFESSIONISTI	4.095,34			
72.84.11	NOLEGGI	1.220,00			
72.84.21	COMPENSI SOCIETA' LAV.INT.LE	7.999,02			
72.84.22	CONTRIB.ENTI UNIVERSITARI	4.286,55			
72.84.58	PRESTAZ.PROF.LI CONS.LAVORO	4.115,40			
72.85.1	CANONI DI LOCAZ.BENI IMMOBILI	4.192,50			
72.85.9	CANONI CONCESSIONI DEMANIALI	7.437,39			
72.86.1	CANCELLERIA VARIA	5.096,50			

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

Da data contabile 01-01-2021
A data contabile 31-12-2021

COSTI E SPESE		RICAVI E RENDITE	
72.86.3	POSTALI	180,30	
72.86.6	RIMBORSI C.d.A.	8.400,00	
72.86.7	EMOLUMENTI REVISORE	7.000,00	
72.87.1	ASSICURAZIONI	3.830,69	
72.87.2	VIGILANZA	4.656,07	
72.87.3	VALORI BOLLATI E CC.GG.	620,50	
72.87.4	VIDIMAZIONI E CERTIFICATI	135,38	
72.87.5	CONTRIBUTI EROGATI	17.250,02	
72.87.8	ABBUONI E ARROTONDAM. PASSIVI	93,47	
72.87.13	QUOTE ASSOCIATIVE	24.064,00	
72.87.24	SPESE SERVIZIO DI TESORERIA	3.000,00	
72.88.3	COMMISSIONI E SPESE BANCARIE	872,37	
72.88.13	INT.PASS.RATEIZZAZIONE INAIL	10,17	
72.88.41	PERDITE SU CAMBI	1.008,04	
72.93.4	IMPOSTE, DIRITTI E CONCESSIONI	15.196,04	
72.93.5	ADDEBITI E ONERI ERARIALI	605,14	
72.93.6	ALTRI ONERI STATALI/TRIBUTARI	241,91	
72.93.12	IMPOSTE DI REGISTRO	67,00	
72.93.28	ICI-IMU-TASI	631,00	
72.93.29	IRAP	34.543,00	
72.93.32	DIRITTO ANNUALE CCIAA	203,00	
72.94.7	ACCANTONAM.TI SU PROVVISORIALI	20.000,00	
72.94.10	COSTI AA.PP.	3.024,53	
T O T A L E C O S T I	1.294.468,08	T O T A L E R I C A V I	1.459.590,00
UTILE D'ESERCIZIO	165.121,92		
TOTALE A PAREGGIO	1.459.590,00		

