

Da data contabile 01-01-2014
A data contabile 31-12-2014

A T T I V I T A'			P A S S I V I T A'		
1.10.2	CASSA CONTANTI - SEDE	125,51	31.36.3	F.DI AMM.LAVORI FABBR. (B.R.)	765.094,99
1.11.1	BANCA DI CREDITO COOP.700356	220.144,45	31.36.21	F.DO AMM.IMPIANTI (B.R.)	120.171,22
1.11.2	BANCOPOSTA	17.886,34	31.36.22	F.DO AMM.IMPIANTI (B.O.)	20.304,76
1.11.13	BANCA DI CREDITO COOP.701603/2	92.754,24	31.36.23	F.DO AMM.ATTREZZATURA (B.R.)	205.846,08
3.1	CLIENTI ITALIA	39.119,20	31.36.24	F.DO AMM.ATTREZZATURA (B.O.)	66.710,06
6.16.17	ERARIO C/ACCONTO IRAP	34.210,58	31.36.25	F.DO AMM.MOBILI ARREDI (B.R.)	30.510,27
6.16.19	ERARIO C/ACCONTO IRES	19.078,96	31.36.26	F.DO AMM.MOBILI ARREDI (B.O.)	96.074,00
6.16.60	ERARIO C/COMPENS.IVA	10.702,00	31.36.27	F.DO AMM.ELAB./MACCH.EL.(B.R.)	17.618,39
6.16.67	ERARIO C/COMPENS.CREDITI 770	1.507,69	31.36.29	F.DO AMM.BENI < 516,46 (B.R.)	8.978,41
6.16.68	ANTICIPI C.TO PORTO CESAREO	1.127,64	31.36.30	F.DO AMM.BENI < 516,46 (B.O.)	3.465,12
6.16.69	CRED.VS.AGENZIA REG.LE TURISMO	5.600,00	31.36.31	F.DO AMM.AUTOMEZZI (B.R.)	153.199,56
7.17.9	ANTICIPI A FORNITORI	2.928,00	53.1	FORNITORI	314.420,57
8.18.1	DEPOSITI CAUZIONALI PER UTENZE	993,33	54.56.1	INFS	2.559,00
8.18.2	DEPOSITI CAUZIONALI	60,00	54.56.2	INAIL	-446,95
8.18.30	CREDITI PER RESIDUI ATTIVI	65.028,51	54.56.3	DEBITI PREV.LI CIMIF / ENPAIA	1.731,24
21.21.2	FATT. DA EMETTERE	1.000,00	54.56.4	PERSONALE C/RETRIBUZIONI	2.090,00
21.21.21	RISCONTI ATTIVI A BREVE	10.836,66	54.57.1	ERARIO C/RIT.LAVORO DIPENDENTE	2.362,51
21.21.22	RISCONTI ATTIVI A MEDIO/LUNGO	28.808,87	54.57.2	ERARIO C/RIT.LAV. AUTONOMO	1.361,56
31.31.5	LAVORI SU FABBRICATI (B.R.)	765.094,99	54.58.19	ERARIO C/IRAP	42.433,00
31.32.9	IMPIANTI (B.R.)	120.171,22	54.58.21	ERARIO C/IRES	36.877,00
31.32.10	IMPIANTI (B.O.)	29.622,27	54.58.35	REVISORI C/COMPENSI RESIDUI	9.082,74
31.32.11	ATTREZZATURA (B.R.)	205.846,08	54.58.38	IMPEGNI SU RESIDUI ATTIVI	135.103,86
31.32.12	ATTREZZATURA (B.O.)	68.650,41	54.58.45	RIMBORSI CdA DA EROGARE AA.PP.	5.847,08
31.33.11	MOBILI E ARREDI (B.R.)	30.510,27	54.58.46	RIMBORSI CdA DA EROGARE	4.768,37
31.33.12	MOBILI E ARREDI (B.O.)	144.343,31	54.58.47	DEBITI VS. SAPONARO - LUPERTI	15.000,00
31.33.13	ELABORAT./MACCH.ELETTR.(B.R.)	17.618,39	54.58.48	DEBITI LOCAZIONE COM.CAROVIGNO	200,00
31.34.6	AUTOMEZZI (B.R.)	153.199,56	54.58.49	DEBITI LOCAZIONE CONTE G.NNI	500,00
31.34.8	BENI STR.LI < 516,46 (B.R.)	8.978,41	54.58.50	DEBITI LOCAZIONE GRAVINO G.	2.000,00
31.34.9	BENI STR.LI < 516,46 (B.O.)	3.465,12	55.55.2	FATTURE DA RIC. PER SERVIZI	7.098,18
			55.55.50	RATEI FERIE DIPENDENTI	8.434,64
			55.55.51	RATEI ROL DIPENDENTI	2.168,49
			55.55.60	RATEI 14A MENS.DIPENDENTI	1.636,05
			55.55.70	DEB.CONTRIBUTIVI RATEI FERIE	2.161,80
			55.55.71	DEB.CONTRIBUTIVI RATEI ROL	555,78
			55.55.80	DEB.CONTRIBUTIVI RATEO 14A	419,32
			67.67.4	RISERVA LEGALE	3.867,59
			67.67.19	FONDO CONSORTILE	7.746,85
			67.68.1	RISULTATO GESTIONE A NUOVO	1.306,53
			67.69.1	UTILE D'ESERCIZIO	153,94
T O T A L E A T T I V I T A'	2.099.412,01		T O T A L E P A S S I V I T A'	2.099.412,01	

9449 CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

VIA VERDI 1

72012 CAROVIGNO (BR)

P.I. 01918280742 C.F. 01918280742

Da data contabile 01-01-2014

A data contabile 31-12-2014

C O N T I D' O R D I N E		
90.30.3	SPAZZAMARE IN COMODATO	127.400,00
90.60.4	BENI PRESSO TERZI IN COMODATO	-127.400,00
T O T A L E C. D' O R D I N E		0,00

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

Da data contabile 01-01-2014
A data contabile 31-12-2014

COSTI E SPESE			RICAVI E RENDITE		
72.72.3	MATERIALE GESTIONE ORDINARIA	45.221,02	72.76.4	PREMI SU ACQUISTI	14.626,76
72.72.7	ACQUISTI MATERIALI DI CONSUMO	6.991,91	80.80.9	INTROITI DA CONTENZIOSO	1.168,14
72.72.8	VIAGGI E SOGGIORNI	11.798,84	80.80.15	CONTR.MINISTERO DELL'AMBIENTE	772.210,49
72.72.9	SPESE PER BENI REVERSIBILI	304.346,21	80.80.25	CONTR.COMUNE DI BRINDISI	60.200,00
72.73.1	ACQUISTI MERCI RIVENDITA BAR	107.879,27	80.80.26	CONTR.AMM.NE PROV.LE	19.880,00
72.75.1	TRASPORTI	2.637,51	80.80.29	CONTR.COMUNE DI CAROVIGNO	130.916,60
72.77.2	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	14.575,94	80.80.32	INTROITI ENEL PANNELLI FOTOVOL	778,16
72.77.3	UTENZE TELEFONI FISSI	2.343,71	80.80.40	CONTR.PROG.PESCA ARTIGIANALE	16.435,25
72.77.4	GAS	266,25	80.80.42	CONTR.PROG.TARTARUGHE MARINE	146.208,06
72.77.5	UTENZE ACQUA E FOGNA	549,19	80.80.47	CONTR.PROG.MED.PAN.PICC.AEREE	8.000,00
72.77.6	SERVIZI E PRESTAZIONI AMP/RNS	222.135,83	80.80.48	CONTR.PROGETTO SEE BE NATUR	47.745,29
72.77.101	UTENZE TELEFONI MOBILI	1.477,52	80.80.49	CONTR.PROG.PRO.ACT.NATURA 2000	212.885,23
72.77.102	SPESE RICARICHE TEL.MOBILI	150,00	80.80.53	CONTR.ASSOC.RICERCA COOPERAZ.	29.767,53
72.78.4	MANUTENZIONE ATTREZZATURE	6.302,19	80.82.1	PRESTAZIONI DI SERVIZI	89.354,79
72.78.5	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	6.900,08	80.82.5	QUOTA WWF ITALIA	5.164,56
72.79.1	CARBURANTI AUTOMEZZI	14.132,00	80.82.10	CORRISPETTIVI BAR	218.599,09
72.79.2	PREMI DI ASSIC.NE AUTOVEICOLI	9.442,40	80.82.11	CORRISPETTIVI NOLO ATTREZZ.RE	90.778,69
72.79.4	TASSE DI CIRCOLAZ. AUTOVEICOLI	889,31	80.82.12	CORRISPETTIVI PARCHEGGIO	266.746,76
72.79.7	CARBURANTE ATTREZZI	9.342,00	80.82.13	CORRISPETTIVI DIVERSI	27.060,75
72.81.1	COMPENSO DIREZIONE	60.516,70	80.83.5	LOCAZIONI ATTIVE	5.159,02
72.81.2	ONERI SOCIALI DIREZIONE	15.580,07	80.85.1	INTERESSI ATTIVI BANCARI	4.176,98
72.81.17	COMPENSI A CO.CO.PRO.	2.774,64	80.87.10	PLUSVALENZE	200,00
72.81.18	CONTRIBUTI PREV.LI CO.CO.PRO.	531,41	80.87.11	SOPRAVVVENIENZE ATTIVE	16.452,98
72.81.19	SPESE PER PERSONALE INTERINALE	652.729,55	80.87.14	ABBUONI E ARROTONDAM. ATTIVI	218,67
72.81.21	CONTRIBUTI INAIL	999,03	80.87.17	OMAGGI DA FORNITORI	135,00
72.81.25	CONTRIBUTI ENPAIA/CIMIF	5.062,13	80.87.22	RETTIFICA VERSAMENTI ENPAIA	2.460,39
72.82.2	ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE	1.058,96	80.87.23	STORNO DEP.CAUZ.LI RICEVUTI	1.044,84
72.82.3	RIMBORSI SPESE A PIE' DI LISTA	1.774,24	85.1	PERDITE E PROFITTI	-153,94
72.82.5	RIMBORSI SPESE KILOMETRICI	8.100,40			
72.82.6	RIMB.SPESE FORFETTARI CdA	7.000,00			
72.82.11	RIMB.SPESE A PIE' DI LISTA CdA	5.813,33			
72.82.12	RISTORAZIONE	4.724,45			
72.83.2	COMUNICAZIONE STAMPA / TV	8.568,26			
72.83.15	SPAZI PUBBLIC.E RASS.STAMPA	3.790,00			
72.84.2	CONSULENZE PROFESSIONALI	115.766,81			
72.84.4	CONSULENZE FISCALI	9.150,00			
72.84.5	CONSULENZE SOFTWARE	644,16			
72.84.7	PRESTAZIONI LAVORO OCCASIONALE	8.120,00			
72.84.9	SPESE PER SERVIZI	17.909,27			
72.84.10	CASSA NAZ.PREV.PROFESSIONISTI	4.557,41			
72.84.11	NOLEGGI	20.014,39			
72.84.15	RACCOLTA E SMALTIMENTO R.S.U.	8.094,00			
72.84.21	COMPENSI SOCIETA' LAV.INT.LE	34.970,95			
72.84.55	SPESE PER GESTIONE PARCHEGGIO	188.265,19			
72.85.1	CANONI DI LOCAZ.BENI IMMOBILI	3.799,41			
72.85.9	CANONI CONCESSIONI DEMANIALI	11.378,89			
72.85.11	CANONI LOCAZIONI OPERATIVE	1.659,57			
72.86.1	CANCELLERIA VARIA	2.924,99			
72.86.3	POSTALI	375,62			
72.86.7	EMOLUMENTI COLLEGIO SINDACALE	11.753,56			
72.87.1	ASSICURAZIONI	3.066,68			
72.87.2	VIGILANZA	2.290,00			
72.87.3	VALORI BOLLATI E CC.GG.	921,20			

