

Da data contabile 01-01-2015
A data contabile 31-12-2015

A T T I V I T A'			P A S S I V I T A'		
1.10.2	CASSA CONTANTI - SEDE	412,46	31.36.3	F.DI AMM.LAVORI FABBR. (B.R.)	2.043.756,72
1.10.6	CASSA CONTANTI - BAR/PESCA	491,30	31.36.21	F.DO AMM.IMPIANTI (B.R.)	121.008,22
1.11.1	BANCA DI CREDITO COOP.700356	118.021,86	31.36.22	F.DO AMM.IMPIANTI (B.O.)	23.699,41
1.11.13	BANCA DI CREDITO COOP.701603/2	57.834,59	31.36.23	F.DO AMM.ATTREZZATURA (B.R.)	235.957,19
3.1	CLIENTI ITALIA	25.714,70	31.36.24	F.DO AMM.ATTREZZATURA (B.O.)	68.573,52
6.16.55	ERARIO C/COMPENS. IRES	3.734,00	31.36.25	F.DO AMM.MOBILI ARREDI (B.R.)	44.743,52
6.16.59	ERARIO C/COMPENS.IRAP	4.143,00	31.36.26	F.DO AMM.MOBILI ARREDI (B.O.)	110.398,00
6.16.60	ERARIO C/COMPENS.IVA	9.672,64	31.36.27	F.DO AMM.ELAB./MACCH.EL. (B.R.)	25.005,71
6.16.67	ERARIO C/COMPENS.CREDITI 770	1.507,69	31.36.29	F.DO AMM.BENI < 516,46 (B.R.)	9.288,41
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
6.16.70	CREDITI VS.COMUNE DI UGENTO	3.977,22	31.36.31	F.DO AMM.AUTOMEZZI (B.R.)	199.978,70
7.17.5	ANTICIPI PER ACQUISTI DIVERSI	1.997,63	53.1	FORNITORI	181.161,78
7.17.9	ANTICIPI A FORNITORI	5.368,00	54.55.2	CLIENTI C/ANT.SU CORRISPETTIVI	20,00
8.18.1	DEPOSITI CAUZIONALI PER UTENZE	1.088,09	54.56.1	INPS	2.314,00
8.18.2	DEPOSITI CAUZIONALI	60,00	54.56.2	INAIL	818,99
8.18.30	CREDITI PER RESIDUI ATTIVI	64.974,41	54.56.3	DEBITI PREV.LI CIMIF / ENPAIA	2.310,51
21.21.2	FATT. DA EMETTERE	2.240,98	54.56.4	PERSONALE C/RETRIBUZIONI	4.173,00
21.21.21	RISCONTI ATTIVI A BREVE	12.279,00	54.56.8	COLLABORATORI C/RETRIBUZIONI	1.559,50
31.31.5	LAVORI SU FABBRICATI (B.R.)	2.043.756,72	54.56.10	INPS LAVORATORI AUTONOMI	525,00
31.32.9	IMPIANTI (B.R.)	121.008,22	54.57.1	ERARIO C/RIT.LAVORO DIPENDENTE	1.734,14
31.32.10	IMPIANTI (B.O.)	30.155,06	54.57.2	ERARIO C/RIT.LAV. AUTONOMO	4.217,10
31.32.11	ATTREZZATURA (B.R.)	235.957,19	54.57.5	ERARIO C/RIT.ADD.REG.IRPEF	27,41
31.32.12	ATTREZZATURA (B.O.)	69.166,80	54.57.9	ERARIO C/RIT.1004	474,01
31.33.11	MOBILI E ARREDI (B.R.)	44.743,52	54.58.38	IMPEGNI SU RESIDUI ATTIVI	103.794,11
31.33.12	MOBILI E ARREDI (B.O.)	144.343,31	54.58.45	RIMBORSI Cda DA EROGARE AA.PP.	6.329,73
31.33.13	ELABORAT./MACCH.ELETR. (B.R.)	25.005,71	54.58.46	RIMBORSI Cda DA EROGARE	748,05
31.34.6	AUTOMEZZI (B.R.)	199.978,70	54.58.48	DEBITI LOCAZIONE COM.CAROVIGNO	400,00
31.34.8	BENI STR.LI < 516,46 (B.R.)	9.288,41	54.58.49	DEBITI LOCAZIONE CONTE G.NNI	1.000,00
31.34.9	BENI STR.LI < 516,46 (B.O.)	4.971,23	54.58.50	DEBITI LOCAZIONE GRAVINO G.	4.000,00
38.38.1	SPESE SOCIETARIE	1.459,59	55.55.2	FATTURE DA RIC. PER SERVIZI	8.807,34
			55.55.50	RATEI FERIE DIPENDENTI	10.661,21
			55.55.51	RATEI ROL DIPENDENTI	2.981,67
			55.55.60	RATEI 14A MENS.DIPENDENTI	1.636,05
			55.55.70	DEB.CONTRIBUTIVI RATEI FERIE	2.732,47
			55.55.71	DEB.CONTRIBUTIVI RATEI ROL	764,20
			55.55.80	DEB.CONTRIBUTIVI RATEO 14^	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	1.460,47
			67.69.1	UTILE D'ESERCIZIO	414,54
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'		
3.244.479,67			3.244.479,67		

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

Da data contabile 01-01-2015
A data contabile 31-12-2015

COSTI E SPESE			RICAVI E RENDITE		
72.72.3	MATERIALE GESTIONE ORDINARIA	26.665,82	72.76.4	PREMI SU ACQUISTI	14.842,00
72.72.6	ONERI ACCESSORI SU ACQUISTI	5,49	80.80.9	INTROITI DA CONTENZIOSO	1.175,28
72.72.7	ACQUISTI MATERIALI DI CONSUMO	4.797,42	80.80.10	RICAVI VISITE GUIDATE	500,00
72.72.8	VIAGGI E SOGGIORNI	8.287,21	80.80.13	CONTR.REGIONE PUGLIA	1.416.250,00
72.72.9	SPESE PER BENI REVERSIBILI	1.383.539,55	80.80.15	CONTR.MINISTERO DELL'AMBIENTE	725.446,98
72.72.12	ACQUISTI MAT.PER MANUTENZIONI	1.430,45	80.80.25	CONTR.COMUNE DI BRINDISI	110.200,00
72.72.16	SERVIZI PROMOZIONE E COMMERCIA	15.644,80	80.80.30	CONTR.INIZIATIVA CITTA' APERTE	3.300,00
72.73.1	ACQUISTI MERCI RIVENDITA BAR	78.598,63	80.80.32	INTROITI ENEL PANNELLI FOTOVOL	2.007,84
72.75.1	TRASPORTI	262,40	80.80.42	CONTR.PROG.TARTARUGHE MARINE	13.041,10
72.77.2	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	9.737,70	80.80.45	CONTR.PROG.PARCHI E AREE MARIN	164.304,00
72.77.3	UTENZE TELEFONI FISSI	2.655,09	80.80.49	CONTR.PROG.PRO.ACT.NATURA 2000	142.940,98
72.77.4	GAS	1.048,79	80.80.53	CONTR.ASSOC.RICERCA COOPERAZ.	7.685,03
72.77.5	UTENZE ACQUA E FOGNA	651,48	80.80.55	CONTR.FONDO SVILUPPO E COESION	27.000,00
72.77.6	SERVIZI E PRESTAZIONI AMP/RNS	168.460,13	80.80.56	CONTR.PROG.LIVE YOUR TOUR	120,99
72.77.101	UTENZE TELEFONI MOBILI	2.576,10	80.82.1	PRESTAZIONI DI SERVIZI	42.294,90
72.77.102	SPESE RICARICHE TEL.MOBILI	195,00	80.82.3	QUOTA COMUNE DI CAROVIGNO	60.197,00
72.78.4	MANUTENZIONE ATTREZZATURE	10.779,90	80.82.10	CORRISPETTIVI BAR	297.805,40
72.78.5	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	9.678,30	80.82.11	CORRISPETTIVI NOLO ATTREZZ.RE	81,97
72.79.1	CARBURANTI AUTOMEZZI	10.294,00	80.82.12	CORRISPETTIVI PARCHEGGIO	149.106,61
72.79.2	PREMI DI ASSIC.NE AUTOVEICOLI	10.999,92	80.82.13	CORRISPETTIVI DIVERSI	26.467,62
72.79.4	TASSE DI CIRCOLAZ. AUTOVEICOLI	1.299,69	80.83.5	LOCAZIONI ATTIVE	6.200,00
72.79.7	CARBURANTE ATTREZZI	7.704,00	80.85.1	INTERESSI ATTIVI BANCARI	1.828,66
72.81.1	COMPENSO DIREZIONE	56.510,58	80.87.5	ALTRI CONTRIBUTI E PROVENTI	6.000,00
72.81.2	ONERI SOCIALI DIREZIONE	14.663,25	80.87.8	ALTRI RICAVI E PROVENTI IMPON.	4.497,97
72.81.17	COMPENSI A CO.CO.PRO.	2.236,00	80.87.10	PLUSVALENZE	737,70
72.81.18	CONTRIBUTI PREV.LI CO.CO.PRO.	350,38	80.87.14	ABBUONI E ARROTONDAM. ATTIVI	69,29
72.81.19	SPESE PER PERSONALE INTERINALE	558.151,01	85.1	PERDITE E PROFITTI	-414,54
72.81.21	CONTRIBUTI INAIL	980,42			
72.81.22	VISITE MEDICHE	4.970,00			
72.81.23	SPESE VARIE PER IL PERSONALE	893,96			
72.81.25	CONTRIBUTI ENPAIA/CIMIF	6.089,46			
72.82.2	ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE	1.991,00			
72.82.3	RIMBORSI SPESE A PIE' DI LISTA	2.186,47			
72.82.5	RIMBORSI SPESE KILOMETRICI	12.421,35			
72.82.6	RIMB.SPESE FORFETTARI CdA	7.625,00			
72.82.11	RIMB.SPESE A PIE' DI LISTA CdA	4.490,52			
72.82.12	RISTORAZIONE	2.774,00			
72.83.2	COMUNICAZIONE STAMPA / TV	4.660,06			
72.83.14	CONSULENZE LEGALI	24.610,06			
72.83.53	SPESE SERVIZIO NAVETTA	22.827,87			
72.84.2	CONSULENZE PROFESSIONALI	235.255,06			
72.84.4	SP.TEN.CONTABILITA' CIVILIST.	9.150,00			
72.84.5	CONSULENZE SOFTWARE	644,16			
72.84.7	PRESTAZIONI LAVORO OCCASIONALE	22.719,80			
72.84.9	SPESE PER SERVIZI	198.777,98			
72.84.10	CASSA NAZ.PREV.PROFESSIONISTI	10.451,46			
72.84.11	NOLEGGI	7.571,78			
72.84.15	RACCOLTA E SMALTIMENTO R.S.U.	12.940,00			
72.84.18	SPESE PER SLOW FOOD	20.362,00			
72.84.21	COMPENSI SOCIETA' LAV.INT.LE	48.573,05			
72.84.33	PROG.PRO.ACT.NATURA 2000	25.738,79			
72.84.55	SPESE PER GESTIONE PARCHEGGIO	5.170,00			
72.85.1	CANONI DI LOCAZ.BENI IMMOBILI	3.501,32			

