

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	

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

Attività: GESTIONE AMP - RNS

COSTI E SPESE			RICAVI E RENDITE		
72.72.3	MATERIALE GESTIONE ORDINARIA	45.221,02	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
72.75.1	TRASPORTI	2.637,51	80.80.26	CONTR.AMM.NE PROV.LE	19.880,00
72.77.2	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	11.175,62	80.80.29	CONTR.COMUNE DI CAROVIGNO	130.916,60
72.77.3	UTENZE TELEFONI FISSI	2.343,71	80.80.32	INTROITI ENEL PANNELLI FOTOVOL	778,16
72.77.4	GAS	266,25	80.80.40	CONTR.PROG.PESCA ARTIGIANALE	16.435,25
72.77.6	SERVIZI E PRESTAZIONI AMP/RNS	222.135,83	80.80.42	CONTR.PROG.TARTARUGHE MARINE	146.208,06
72.77.101	UTENZE TELEFONI MOBILI	1.477,52	80.80.47	CONTR.PROG.MED.PAN.PICC.AEREE	8.000,00
72.77.102	SPESE RICARICHE TEL.MOBILI	150,00	80.80.48	CONTR.PROGETTO SEE BE NATUR	47.745,29
72.78.4	MANUTENZIONE ATTREZZATURE	5.434,19	80.80.49	CONTR.PROG.PRO.ACT.NATURA 2000	212.885,23
72.78.5	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	6.900,08	80.80.53	CONTR.ASSOC.RICERCA COOPERAZ.	29.767,53
72.79.1	CARBURANTI AUTOMEZZI	14.132,00	80.82.1	PRESTAZIONI DI SERVIZI	89.354,79
72.79.2	PREMI DI ASSIC.NE AUTOVEICOLI	9.442,40	80.82.5	QUOTA WWF ITALIA	5.164,56
72.79.4	TASSE DI CIRCOLAZ. AUTOVEICOLI	889,31	80.83.5	LOCAZIONI ATTIVE	5.159,02
72.79.7	CARBURANTE ATTREZZI	9.342,00	80.85.1	INTERESSI ATTIVI BANCARI	3.685,10
72.81.1	COMPENSO DIREZIONE	60.516,70	80.87.10	PLUSVALENZE	200,00
72.81.2	ONERI SOCIALI DIREZIONE	15.580,07	80.87.11	SOPRAVVVENIENZE ATTIVE	2.567,78
72.81.17	COMPENSI A CO.CO.PRO.	2.774,64	80.87.14	ABBUONI E ARROTONDAM. ATTIVI	182,26
72.81.18	CONTRIBUTI PREV.LI CO.CO.PRO.	531,41	80.87.17	OMAGGI DA FORNITORI	135,00
72.81.19	SPESE PER PERSONALE INTERINALE	530.643,63	80.87.22	RETTIFICA VERSAMENTI ENPAIA	2.460,39
72.81.21	CONTRIBUTI INAIL	999,03	80.87.23	STORNO DEP.CAUZ.LI RICEVUTI	1.044,84
72.81.25	CONTRIBUTI ENPAIA/CIMIF	5.062,13	85.1	PERDITE E PROFITTI	-153,94
72.82.2	ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE	1.058,96			
72.82.3	RIMBORSI SPESE A PIE' DI LISTA	1.774,24			
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	4.179,00			
72.83.2	COMUNICAZIONE STAMPA / TV	8.568,26			
72.84.2	CONSULENZE PROFESSIONALI	111.766,81			
72.84.4	CONSULENZE FISCALI	9.150,00			
72.84.5	CONSULENZE SOFTWARE	644,16			
72.84.7	PRESTAZIONI LAVORO OCCASIONALE	8.120,00			
72.84.10	CASSA NAZ.PREV.PROFESSIONISTI	4.409,41			
72.84.11	NOLEGGI	12.198,78			
72.84.15	RACCOLTA E SMALTIMENTO R.S.U.	8.094,00			
72.84.21	COMPENSI SOCIETA' LAV.INT.LE	29.230,55			
72.85.1	CANONI DI LOCAZ.BENI IMMOBILI	3.799,41			
72.85.9	CANONI CONCESSIONI DEMANIALI	6.581,62			
72.85.11	CANONI LOCAZIONI OPERATIVE	1.659,57			
72.86.1	CANCELLERIA VARIA	2.924,99			
72.86.3	POSTALI	373,02			
72.86.7	EMOLUMENTI COLLEGIO SINDACALE	11.753,56			
72.87.1	ASSICURAZIONI	2.003,68			
72.87.2	VIGILANZA	2.290,00			
72.87.3	VALORI BOLLATI E CC.GG.	793,20			
72.87.4	VIDIMAZIONI E CERTIFICATI	392,70			
72.87.5	CONTRIBUTI EROGATI	91.709,36			
72.87.6	OPUSCOLI, LIBRI, DIVULGAZIONE	9.539,46			
72.87.8	ABBUONI E ARROTONDAM. PASSIVI	37,62			
72.87.13	QUOTE ASSOCIATIVE	500,00			

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

Attività: GESTIONE AMP - RNS

COSTI E SPESE		RICAVI E RENDITE	
72.87.20	SPESE RISCALDAMENTO	393,36	
72.88.3	COMMISSIONI E SPESE BANCARIE	1.980,01	
72.88.8	INTERESSI PASSIVI COMMERCIALI	26,65	
72.88.9	ONERI FINANZIARI DIVERSI	117,13	
72.93.4	IMPOSTE, TASSE E DIRITTI	5.846,54	
72.93.14	INT. IVA 1%	614,52	
72.93.29	IRAP	13.398,00	
72.93.31	DIRITTI SIAE	479,58	
72.93.32	DIRITTO ANNUALE CCIAA	200,80	
72.94.3	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	227,44	
T O T A L E C O S T I	1.641.550,22	T O T A L E R I C A V I	1.555.994,55
		PERDITA D'ESERCIZIO	85.555,67
		TOTALE A PAREGGIO	1.641.550,22

