

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/RETTRIBUZIONI	4.173,00
21.21.21	RISCONTI ATTIVI A BREVE	12.279,00	54.56.8	COLLABORATORI C/RETTRIBUZIONI	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.ELETTR.(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'	3.244.479,67		T O T A L E P A S S I V I T A'	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

Attività': GESTIONE AMP - RNS					
COSTI E SPESE			RICAVI E RENDITE		
72.72.3	MATERIALE GESTIONE ORDINARIA	26.167,74	80.80.9	INTROITI DA CONTENZIOSO	1.175,28
72.72.6	ONERI ACCESSORI SU ACQUISTI	5,49	80.80.10	RICAVI VISITE GUIDATE	500,00
72.72.7	ACQUISTI MATERIALI DI CONSUMO	2.788,64	80.80.13	CONTR.REGIONE PUGLIA	1.416.250,00
72.72.8	VIAGGI E SOGGIORNI	8.287,21	80.80.15	CONTR.MINISTERO DELL'AMBIENTE	725.446,98
72.72.9	SPESE PER BENI REVERSIBILI	1.383.539,55	80.80.25	CONTR.COMUNE DI BRINDISI	110.200,00
72.72.12	ACQUISTI MAT.PER MANUTENZIONI	1.430,45	80.80.30	CONTR.INIZIATIVA CITTA' APERTE	3.300,00
72.72.16	SERVIZI PROMOZIONE E COMMERCIA	15.644,80	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	7.372,48	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
72.77.6	SERVIZI E PRESTAZIONI AMP/RNS	168.460,13	80.80.55	CONTR.FONDO SVILUPPO E COESION	27.000,00
72.77.101	UTENZE TELEFONI MOBILI	2.576,10	80.80.56	CONTR.PROG.LIVE YOUR TOUR	120,99
72.77.102	SPESE RICARICHE TEL.MOBILI	195,00	80.82.1	PRESTAZIONI DI SERVIZI	42.294,90
72.78.4	MANUTENZIONE ATTREZZATURE	9.181,70	80.82.3	QUOTA COMUNE DI CAROVIGNO	60.197,00
72.78.5	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	9.497,98	80.82.11	CORRISPETTIVI NOLO ATTREZZ.RE	81,97
72.79.1	CARBURANTI AUTOMEZZI	10.294,00	80.83.5	LOCAZIONI ATTIVE	6.200,00
72.79.2	PREMI DI ASSIC.NE AUTOVEICOLI	10.999,92	80.85.1	INTERESSI ATTIVI BANCARI	1.549,66
72.79.4	TASSE DI CIRCOLAZ. AUTOVEICOLI	1.299,69	80.87.5	ALTRI CONTRIBUTI E PROVENTI	6.000,00
72.79.7	CARBURANTE ATTREZZI	7.704,00	80.87.8	ALTRI RICAVI E PROVENTI IMPON.	4.497,97
72.81.1	COMPENSO DIREZIONE	56.510,58	80.87.10	PLUSVALENZE	737,70
72.81.2	ONERI SOCIALI DIREZIONE	14.663,25	80.87.14	ABBUONI E ARROTONDAM. ATTIVI	58,26
72.81.17	COMPENSI A CO.CO.PRO.	2.236,00	85.1	PERDITE E PROFITTI	-414,54
72.81.18	CONTRIBUTI PREV.LI CO.CO.PRO.	350,38			
72.81.19	SPESE PER PERSONALE INTERINALE	398.465,09			
72.81.21	CONTRIBUTI INAIL	980,42			
72.81.22	VISITE MEDICHE	3.120,00			
72.81.25	CONTRIBUTI ENPAIA/CIMIF	6.089,46			
72.82.2	ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE	1.891,00			
72.82.3	RIMBORSI SPESE A PIE' DI LISTA	2.186,47			
72.82.5	RIMBORSI SPESE KILOMETRICI	11.611,75			
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	24.370,06			
72.84.2	CONSULENZE PROFESSIONALI	222.669,29			
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	193.567,98			
72.84.10	CASSA NAZ.PREV.PROFESSIONISTI	9.997,99			
72.84.11	NOLEGGI	5.771,78			
72.84.15	RACCOLTA E SMALTIMENTO R.S.U.	6.686,00			
72.84.18	SPESE PER SLOW FOOD	17.362,00			
72.84.21	COMPENSI SOCIETA' LAV.INT.LE	22.994,87			
72.84.33	PROG.PRO.ACT.NATURA 2000	25.738,79			
72.85.1	CANONI DI LOCAZ.BENI IMMOBILI	2.799,95			
72.85.9	CANONI CONCESSIONI DEMANIALI	7.204,22			
72.85.11	CANONI LOCAZIONI OPERATIVE	1.334,07			
72.86.1	CANCELLERIA VARIA	2.925,06			
72.86.3	POSTALI	301,56			

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

COSTI	E SPESE
72.72.3	MATERIALE GESTIONE ORDINARIA 498,08
72.72.7	ACQUISTI MATERIALI DI CONSUMO 2.008,78
72.73.1	ACQUISTI MERCI RIVENDITA BAR 78.598,63
72.77.2	UTENZE ENERGIA ELETTRICA 2.365,22
72.77.5	UTENZE ACQUA E FOGNA 651,48
72.78.4	MANUTENZIONE ATTREZZATURE 1.598,20
72.78.5	MANUTENZIONE AUTOMEZZI 180,32
72.81.19	SPESE PER PERSONALE INTERINALE 159.685,92
72.81.22	VISITE MEDICHE 1.850,00
72.81.23	SPESE VARIE PER IL PERSONALE 893,96
72.82.2	ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE 100,00
72.82.5	RIMBORSI SPESE KILOMETRICI 809,60
72.83.14	CONSULENZE LEGALI 240,00
72.83.53	SPESE SERVIZIO NAVETTA 22.827,87
72.84.2	CONSULENZE PROFESSIONALI 12.585,77
72.84.9	SPESE PER SERVIZI 5.210,00
72.84.10	CASSA NAZ.PREV.PROFESSIONISTI 453,47
72.84.11	NOLEGGI 1.800,00
72.84.15	RACCOLTA E SMALTIMENTO R.S.U. 6.254,00
72.84.18	SPESE PER SLOW FOOD 3.000,00
72.84.21	COMPENSI SOCIETA' LAV.INT.LE 25.578,18
72.84.55	SPESE PER GESTIONE PARCHEGGIO 5.170,00
72.85.1	CANONI DI LOCAZ.BENI IMMOBILI 701,37
72.85.9	CANONI CONCESSIONI DEMANIALI 4.648,63
72.87.1	ASSICURAZIONI 364,49
72.87.2	VIGILANZA 1.770,00
72.87.3	VALORI BOLLATI E CC.GG. 28,00
72.87.8	ABBUONI E ARROTONDAM. PASSIVI 0,55
72.88.3	COMMISSIONI E SPESE BANCARIE 137,30
72.89.2	AMM.TO ORD. IMPIANTI/MACCHIN. 3.394,65
72.89.4	AMM.TO ORD. MOBILI E ARREDI 14.324,00
72.89.8	AMM.TO ORD. ATTREZZ.DIVERSA 1.863,46
72.89.12	AMM.TO BENI STRUM. < 516,46 1.506,11
72.93.1	IRES 33.143,00
72.93.4	IMPOSTE, TASSE E DIRITTI 285,64
72.93.29	IRAP 13.850,00
72.94.12	ONERI TRANSAZIONE LUPERTI 6.607,50
TOTALE COSTI	414.984,18
UTILE D'ESERCIZIO	73.527,48
TOTALE A PAREGGIO	488.511,66

RICAVI	E RENDITE
72.76.4	PREMI SU ACQUISTI 14.842,00
80.82.10	CORRISPETTIVI BAR 297.805,40
80.82.12	CORRISPETTIVI PARCHEGGIO 149.106,61
80.82.13	CORRISPETTIVI DIVERSI 26.467,62
80.85.1	INTERESSI ATTIVI BANCARI 279,00
80.87.14	ABBUONI E ARROTONDAM. ATTIVI 11,03
TOTALE RICAVI	488.511,66