

CONSORZIO LIDO DEI PINI DI ANZIO
BILANCIO DI ESERCIZIO DELL'ANNO 01/07/2011 - 30/06/2012 - PROSPETTO GENERALE

A T T I V I T A'

P A S S I V I T A'

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	3.025,00		
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (DETTAGLIO 1)	871.801,85	FONDI DI AMMORTAMENTO (dettaglio 5)	286.070,08
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE (DETTAGLIO 2)	258,23	FONDI DI ACCANTON.TO (dettaglio 6)	144.631,09
CREDITI (DETTAGLIO 3)	689.282,65	DEBITI (dettaglio 7)	1.205.546,55
DISPONIBILITA' LIQUIDE (DETTAGLIO 4)	172.648,54	PATRIMONIO NETTO (dettaglio 8)	104.580,70
T O T A L I	1.737.016,27	T O T A L I	1.740.828,42
DIFFERENZA NEGATIVA (DETTAGLIO 9)	3.812,15	DIFFERENZA POSITIVA (dettaglio 9)	
TOTALE A PAREGGIO	1.740.828,42	TOTALE A PAREGGIO	1.740.828,42

C O S T I

R I C A V I

COSTI ISTITUZIONALI (DETTAGLIO 10)	189.943,74	RICAVI ISTITUZIONALI (dettaglio 13)	240.427,65
COSTI LAVORI STRAORDINARI (DETTAGLIO 11)	62.400,00	RICAVI COMMERCIALI (dettaglio 14)	72.215,39
COSTI ATTIVITA' COMM.LE (DETTAGLIO 12)	64.112,08	PROVENTI FINANZIARI (dettaglio 13)	0,63
		PROVENTI STRAORDINARI (dettaglio 13)	0,00
		UTILIZZO F.DO COMUNE ANZIO	0,00
T O T A L I	316.455,82	T O T A L I	312.643,67
DIFFERENZA POSITIVA (DETTAGLIO 8)		DIFFERENZA NEGATIVA (dettaglio 8)	3.812,15
TOTALE A PAREGGIO	316.455,82	TOTALE A PAREGGIO	316.455,82

Il Presidente del Cons. di Amm.ne

F.to: Il Presidente del Collegio Sindacale

Dr. Chiacchiarini Nazzeno

Dr. Purinan Alexandro

(*) - Il Patrimonio netto del Consorzio è pari a Euro 104.580,70 meno la perdita d'esercizio 2011/2012 di € 3.812,15 come risulta dal dettaglio 8 dello Stato Patrimoniale.

CONSORZIO LIDO DEI PINI DI ANZIO
 BILANCIO DI ESERCIZIO DELL'ANNO 01/07/2011 - 30/06/2012 - ANALITICO IN EURO -

ATTIVITA'	Dettagli n.	(note)	DAL 01-07-2010 AL 30-06-2011	DAL 01-07-2011 AL 30-06-2012
Immobilizzazioni Immateriali	1			3.025,00
Immobilizzazioni Materiali	1		336.731,42	871.801,85
<i>Casa Consortile</i>			16.142,27	16.142,27
<i>Impianti vari Consortili</i>			6.868,70	6.868,70
<i>Manufatto ex staz.di pompaggio</i>			7.746,85	7.746,85
<i>Arredamenti Casa Consortile</i>			418,33	418,33
<i>Fotocopiatrice e fax</i>			2.050,80	3.895,41
<i>Computer</i>			2.160,46	2.160,46
<i>Autocarro Fiat Iveco</i>			19.333,56	19.333,56
<i>Attrezzature Spiaggia</i>			81.402,52	81.402,52
<i>Mobili e attrezzature minute mare</i>			2.953,19	2.953,19
<i>Manufatti Stabilimento Balneare</i>			65.972,53	65.972,53
<i>Carrozzina disabili spiaggia</i>			710,00	710,00
<i>Impianto Posteggio mare</i>			1.533,88	1.533,88
<i>Altre spese a utilizzazione pluriennale</i>		1)	116.843,52	642.506,14
<i>Attrezzature varie</i>			1.264,81	2.031,61
<i>Condizionatore da 1800</i>			1.680,00	1.680,00
<i>Cancello ingresso Casa Consortile</i>			2.220,00	2.220,00
<i>Pozzo Artesiano Casa Consortile</i>			3.600,00	3.600,00
<i>Porte in alluminio stabilimento</i>			1.850,00	1.850,00
<i>Impianto Elettrico Casa Consortile</i>			1.980,00	1.980,00
<i>n. 2 cancelli scorrevoli</i>				2.000,00
<i>Condizionatore Sanyo KCR</i>				786,50
<i>Finestra in alluminio</i>				960,00
<i>Impianto audio Casa Consortile</i>				1.416,40
<i>Costruzioni leggere (Container)</i>				1.633,50
Immobilizzazioni Finanziarie	2		258,23	258,23
<i>Partecipazioni BCC Roma</i>			258,23	258,23
Crediti	3		243.955,43	689.282,65
<i>Crediti v/ Consorz. x ctb. Ordinari</i>			138.524,18	136.791,41
<i>Crediti v/Comune di Anzio</i>			20.000,00	0,00
<i>Crediti v/ Consorz. x ctb. Vigilanza</i>		2)	4.337,47	4.337,47
<i>Crediti v/Consortiati x ctb Straordinario Asfaltatura str.</i>				434.895,00
<i>Crediti x ritenute v/ dipendenti</i>			0,00	0,00
<i>Crediti x ritenute acconto subite</i>			0,00	0,00
<i>Crediti per anticipaz. Fornitori</i>			0,00	0,00
<i>Crediti per anticipaz. su t.f.r.</i>			0,00	0,00
<i>Ratei Attivi</i>			0,00	0,00
<i>Acconti di Imposta Ires</i>			5.838,00	3.650,00
<i>Acconti di Imposta Irap</i>			1.992,00	2.659,00
<i>Crediti v/ erario x I.V.A.</i>			0,00	0,00
<i>Altri Crediti</i>		3)	53.587,28	83.975,28
<i>Risconti Attivi</i>		4)	19.676,50	22.974,49
<i>Fatture da emettere</i>			0,00	0,00
<i>Ratei Attivi</i>			0,00	0,00
Disponibilità finanziarie	4		28.442,24	172.648,54
<i>Cassa Segreteria</i>			1.402,90	512,11
<i>Cassa Assegni</i>				630,00
<i>Conto corrente BCC Roma 1610 (Asfaltatura)</i>				170.238,32
<i>Conto corrente pp.tt.</i>			2.168,90	364,22
<i>BCC Roma cc. 1609</i>			24.870,44	903,89

Erario/Iva	4		0,00	0,00
Iva Ns credito			0,00	0,00
Iva c/ versamenti			0,00	0,00
TOTALE DELLE ATTIVITA'		€	609.387,32	1.737.016,27
Differenza negativa di bilancio			0,00	3.812,15
TOTALE A PAREGGIO			609.387,32	1.740.828,42

PASSIVITA'	Dettagli n.	(note)	DAL 01-07-2010	DAL 01-07-2011
			AL 30-06-2011	AL 30-06-2012
Fondi di Ammortamento	5		218.180,43	286.070,08
F.do Amm.to software				302,50
F.do Amm.to casa consortile			12.824,74	13.309,01
F.do Amm.to impianti consortili			6.868,70	6.868,70
F.do Amm.to stazione di pompaggio			7.746,85	7.746,85
F.do Amm.to arredam.casa consortile			418,33	418,33
F.do Amm.to fotocopiatrice			2.050,80	2.160,46
F.do Amm.to computer e accessori			2.092,06	2.235,26
F.do Amm.to autocarro Fiat Iveco			19.333,57	19.333,57
F.do Amm.to attrezzature spiaggia			81.402,52	81.402,52
F.do Amm.to mobili e attrezz. mare			2.953,19	2.953,19
F.do Amm.to manufatti stabil. balneare			51.703,18	52.158,89
F.do Amm.to posteggio mare			1.533,88	1.533,88
F.do Amm.to attrezzature varie e minute			1.264,81	1.322,32
F.do Amm.to sedia disabili			159,75	266,25
F.do Amm.to condizionatore			378,00	688,99
F.do Amm.to spese a utiliz.plur via gelsi			4.071,84	6.107,76
F.do Amm.to spese a utilizzaz.pluriennale			14.492,00	21.738,00
F.do Amm.to spese a utilizzaz.pluriennale			6.321,43	6.321,43
F.do Amm.to man. casa consortile			966,00	1.934,76
F.do Amm.to cancello casa consortile			111,00	333,00
F.do Amm.to pozzo artesiano			135,00	405,00
F.do Amm.to segnaletica e dossi			1.012,78	2.025,56
F.do Amm.to porte spiaggia			92,50	277,50
F.do Amm.to costruzioni leggere				81,68
F.do Amm.to cancelli Spiaggia				100,00
F.do Amm.to res. 5 anni lavori spiaggia				546,27
F.do Amm.to spese pluriennali strade				52.566,26
F.do Amm.to impinato audio				141,64
F.do Amm.to finestra alluminio				48,00
F.do Amm.to impianto elettrico			247,50	742,50
Fondi di accantonamento	6		140.636,31	144.631,09
F.do accant.to t.f.r. stradini			10.696,76	15.233,86
F.do accant.to spese legali			28.863,95	28.863,95
F.do svalutazione crediti v/ consorziati		5)	44.267,37	43.090,62
F.do riequilibrio contributi consortili			12.297,22	11.705,75
F.do straordinario manutenz.impianti			6.166,07	6.166,07
F.do svalutazione crediti ctb.vigilanza		6)	4.337,47	4.337,47
F.do accant.to Demanio			13.696,95	13.696,95
F.do accant.to oneri diversi		7)	9.073,07	7.741,06
F.do accant.to spese Asfaltatura strade			0,00	3.385,31
F.do accant.to ctb.Comune di Anzio			0,00	0,00
F.do accant.to spese TARSU-Acqua Arretrate		7)	11.237,45	10.410,05
Debiti	7		145.989,88	1.205.546,55
Debiti v/ Fornitori			34.253,80	53.440,52
Debiti v/ Consorz.x ctb. Anticipati			2.793,07	3.745,79
Dipendenti c/ retribuzioni			6.491,78	6.784,65
Debiti v/ Enti previdenziali			2.421,44	4.132,15
Debiti v/ erario riten. Irpef dipendenti			441,66	601,86

Debiti v/ erario riten. lavor. autonomi		0,00	360,00
Debiti i.c.i. stab. Baln. 2002-3-4-5-6-7		4.176,00	0,00
Debiti v/ Demanio per canoni		21.523,82	0,00
Debiti v/ erario Add.li Irpef Reg.e Comunali dipendenti		51,81	103,97
Conto deposito spiaggia 2010		21.338,84	35.057,82
Debiti v/ erario x I.V.A.		5.416,38	7.011,92
Rimborsi spese legale Avv. Salustri		0,00	70,00
Debiti Tributari Ires e Irap		7.403,00	5.760,00
Ratei Passivi	8)	2.072,65	6.943,54
Risconti Passivi	9)	32.129,26	594.591,53
Fatture da ricevere		5.377,38	484.385,76
Interessi da addebitare		98,99	2.557,04
Patrimonio Netto	8	92.469,47	104.580,70
Utili portati a nuovo		1.298,37	13.409,60
Fondo di Riserva Ordinario		68.818,05	68.818,05
Fondo di Riserva Facoltativo		22.353,05	22.353,05
TOTALE DELLE PASSIVITA'		597.276,09	1.740.828,42
Differenza positiva di Bilancio	9	12.111,23	
TOTALE A PAREGGIO		609.387,32	1.740.828,42

C O S T I	Dettagli n.	(note)	RG.	dal 1/7/2010	preventivo	dal 1/7/2011
				al 30/6/2011	2011/2012	al 30/6/2012
Costi Istituzionali	10			194.334,53	179.496,86	189.943,74
Spese postali-cancelleria-varie		6		6.375,02	6.500,00	6.342,85
Spese Autocarro		7		1.559,88	4.500,00	3.780,60
Compensi Segreteria		8		16.129,75	21.000,00	19.807,25
Oneri sociali su retribuzioni		8		1.612,78	0,00	
Accantonamento T.F.R.		8		1.537,57	0,00	
Tredicesima maturata		8		900,00	0,00	
Accantonamento INAIL		8		386,48	0,00	
Compensi a terzi per servizi		9		2.031,99	2.000,00	3.029,15
Sicurezza sul lavoro		9bis		0,00	0,00	1.800,53
Spese di Vigilanza e Protezione		10		6.230,00	7.000,00	8.460,00
Censimento VEAR				3.700,00	0,00	0,00
Altre spese amministrative		11		1.739,93	2.316,86	710,97
Costi indeducibili		12		6.583,62	0,00	936,76
Energia elettrica Consorzio		0		539,35	800,00	0,00
Utenze Consorzio		13		0,00	0,00	1.956,50
Asporti residui vegetali e discarica		14		2.971,44		500,00
Raccolta del verde		0		32.040,55	0,00	0,00
Oneri straord. - sopravv. - insussistenze		15		188,80	300,00	1.723,16
Oneri finanziari e spese bancarie		16		1.686,19	3.000,00	3.313,89
Interessi su cartelle Equitalia ist.				4.919,70	0,00	0,00
Interessi su vers. Iva trimestrale				71,07	0,00	54,16
Spese Legali		17		1.525,15	6.000,00	11.596,38
Ammortamenti e accantonamenti		18		12.526,70	12.000,00	13.861,51
Beni inferiori a 516 €				1.398,00	1.500,00	1.378,90
Assicurazioni R.C. e varie				11.224,22	12.000,00	9.912,13
Spese-perdite-minusval.-sopravv.passive				1.130,01	800,00	0,00
Spese pulizia,riparaz.e manutenz.casa consortile		19		4.322,87	8.000,00	6.560,97
Manutenz. e riparaz.strade-cunette-piazze		20		21.795,69	16.000,00	11.866,42
Spese per la pubblica illuminazione				7.632,00	8.000,00	6.045,22
Retribuzioni stradini		21		20.183,29	46.000,00	59.270,53
Oneri sociali su retribuzioni				5.765,03	0,00	0,00
Accantonamento T.F.R.				1.537,57	0,00	0,00
Tredicesima maturata				1.172,65	0,00	0,00
Accantonamento INAIL				1.549,83	0,00	0,00
Lavori di manutenzione straordinaria		(a Patrimonio)		0,00	0,00	0,00
Spese Elargizioni				1.575,00	3.000,00	1.620,00

Festa Estate		5.000,00	7.000,00	8.146,91
Spese per assemblee - locali - varie	22	3.010,40	4.000,00	3.835,02
Ici e Imu casa consortile	23	0,00	0,00	891,93
Imposte Irap e Ires dell'esercizio	24	1.782,00	1.780,00	2.542,00
Costi lavori Straordinari 11		0,00	6.000,00	62.400,00
Spese straordinarie manutenz.strade-piazze	25	0,00	4.000,00	62.400,00
Spese straordinarie disinfestazione		0,00	2.000,00	0,00
Costi attività Commerciali 12		65.978,49	65.833,41	64.112,08
Utenze idriche, fognature, etc.		0,00	0,00	0,00
Spese assicuraz. Mare		535,67	600,00	567,00
Spese postali e mater. di consumo		707,53	700,00	1.487,56
Addebiti Tarsu		6.885,27	6.885,27	6.885,26
Canoni Demanio e cong. arretrati	10)	24.312,66	24.830,00	26.483,28
Spese straodin. Manufatti e attrezzi		6.244,00	6.000,00	6.060,20
Imposte Ires/Irap spiaggia	26	5.621,00	5.630,00	4.312,00
Quote Amm.to Impianti e attrezz.mare	27	966,44	1.100,00	1.973,48
I.C.I. e Imu Stabilimento	28	2.088,14	2.088,14	2.910,07
Costi personale manut. Spiaggia	29	3.824,64	5.300,00	3.219,57
Iscrizione SIB		275,00	200,00	535,00
Rimborso gestore Premio Sib		218,00	0,00	873,91
Compensi Segreteria Spiaggia	30	3.392,27	3.800,00	4.131,71
Oneri sociali su salari		1.421,65	0,00	0,00
Oneri sociali su stipendi		339,23	0,00	0,00
Compensi a terzi per servizi	31	4.738,50	4.000,00	4.061,00
Interessi stab. Su tributi cartelle equitalia		939,99	0,00	0,00
Spese pulizia arenili e parchi		540,58	1.200,00	612,04
Manutenzione Impianto elettrico			500,00	
Spese ordinarie man. e rip. Spiaggia		2.927,92	3.000,00	0,00
TOTALE DEI COSTI		260.313,02	245.330,27	316.455,82
Differenza positiva di bilancio		12.111,23	0,00	
TOTALE A PAREGGIO		272.424,25	245.330,27	316.455,82

R I C A V I	Dettagli n.	(note)	RG.	dal 1/7/2010 al 30/6/2011	preventivo 2011/2012	dal 1/7/2011 al 30/6/2012
Ricavi Istituzionali	13			195.754,38	176.545,00	240.428,28
Contributi Ordinari anno 01/07/11-30/06/12			1	117.045,00	117.045,00	117.000,00
Sopravvenienze Attive			1	1.028,55	0,00	0,00
Contributi Straordinari anno 01/07/11-30/06/12			3	0,00	0,00	62.400,00
Autodenuncia Consorziati					4.000,00	3.403,80
Altri Proventi			1	7.462,14	3.000,00	5.123,85
Interessi Attivi			2	56,30	0,00	0,63
Proventi Straordinari			3	0,00	0,00	0,00
Contributi c/gestione straord.Comune di Anzio			4	50.000,00	52.500,00	52.500,00
Rimborso Comune spese sost. V. gelsi			4	20.062,97	0,00	0,00
Altre Entrate varie (recup. Contr. Vigilanza)		15)	1	99,42	0,00	0,00
Utilizzo F.di di accantonamento			0	0,00	0,00	0,00
Ricavi Commerciali	14			76.669,87	68.785,27	72.215,39
Fitti Attivi utilizzo locali Bar			5	23.655,61	23.800,00	24.271,38
Fitti Attivi utilizzo Arenile			5	16.130,59	16.200,00	16.550,60
Rimborsi canonici Demanio e addiz.Reg.li		11)	5b	23.522,18	21.000,00	23.265,90
Rimborsi utenze e spese spiaggia			5c	0,00	0,00	0,00
Rimborsi canonici Tarsu spiaggia			5c	6.885,27	6.885,27	6.885,27
Sopravvenienze attive (demanio)			5b	5.577,69	0,00	0,00
Ripartizione sconti SIB			5d	898,53	900,00	1.242,24
TOTALE DEI RICAVI				272.424,25	245.330,27	312.643,67
Differenza negativa di bilancio				0,00	0,00	3.812,15
TOTALE A PAREGGIO				272.424,25	245.330,27	316.455,82

RENDICONTO DELL'ATTIVITA' COMMERCIALE (SPIAGGIA) DAL 01-07-2011 AL 30-06-2012

R I C A V I	72.215,39	
Fitti attivi arenile	16.550,60	
Fitti attivi locale Bar	24.271,38	
Rimborsi Canoni Dem.li e Addiz.Reg.li (anno 2010-2011)	23.265,90	
Rimborso Tarsu	6.885,27	
Ripartizione sconti SIB	1.242,24	
S P E S E	59.800,08	diff.posit. 2011/2012
		12.415,31
Spese assicurazioni mare	567,00	
Spese postali e materiale di consumo	1.487,56	
Canoni Demanio	26.483,28	
Addebito Tarsu	6.885,26	
Ici e Imu Stabilimento	2.910,07	
Compensi a Terzi per servizi	3.432,00	
Spese ordinarie man. e rip. Spiaggia	6.060,20	
Spese pulizia arenili e parchi	612,04	
Iscrizione SIB	535,00	
Rimborsi Premi al Gestore	873,91	
Spese pubblicitarie	629,00	
Quote Amm.to impianti e attrezzature mare	1.973,48	
Salari e stipendi spiaggia (febb.-maggio 2012)	7.351,28	

Imponibile Fiscale :	Ricavi	72.215,39
	Costi	59.800,08
	Imponibile fiscale	12.415,31
	Imposte I.R.E.S.	3.414,00
	Imposte IRAP	898,00

Diff. Positiva netta

8.103,31

Pagina n. 6

DISTINTA ANALITICA DELLE PRINCIPALI VOCI DI RAGGRUPPAMENTO (RG)

Raggruppamento RG 6	conto	Importi	Descrizione	Totali	Note
	41-15-23	443,20	Canoni assist.software		
	41-15-02	902,60	Cancelleria-fotoc.-varie		
	41-15-03	397,50	spese postali e bollati		
	41-15-14	935,35	Nota Spese Presidente		
	41-15-36	520,56	Noleggio Fotocopiatrice		
	41-15-38	780,25	Spese domin. Sito internet		
	41-15-40	1.687,38	Altre spese documentate		
	41-15-39	50,00	Spese per visure		
	41-15-53	60,50	posta elettronica certific.		
	41-55-11	5,88	spese diritti di notifica		
	41-15-64	559,63	Licenza gamma sprint		
				6.342,85	

Raggruppamento RG 7	conto	Importi	Descrizione	Totali	Note
	41-15-15	746,50	Manutenz.riparaz.automez.		
	41-18-01	15,00	Manutenz.riparaz.automez.		
	41-18-02	1.088,10	Assicurazioni e bolli		
	41-15-20	1.931,00	Carburanti e lubrificanti	3.780,60	

Raggruppamento RG 8	conto	Importi	Descrizione	Totali	Note
	41-25-10	15.881,73	stipendi		
	41-25-22	1.363,46	Accant.to ind.quiescenza		
	41-30-07	1.450,29	Contrib.Inps dipendenti		
	41-30-10	1.109,48	Contrib-Inail dipendenti		
	41-30-06	2,29	Imp. Sost. T.F.R.	19.807,25	

Raggruppamento RG 9	conto	Importi	Descrizione	Totali	Note
	41-15-08	463,00	Spese per consul.		
	41-15-49	2.466,15	Consulente del lavoro		
	41-15-19	100,00	Servizi vari		
				3.029,15	

Raggruppamento RG 9bis	conto	Importi	Descrizione	Totali	Note
	41-15-30	1.263,46	Servizi D.L.626-Sicurezza		
	41-15-35	537,07	Indumenti di lavoro	1.800,53	

Raggruppamento RG 10	conto	Importi	Descrizione	Totali	Note
	41-15-13	8.460,00	Spese Vigilanza e protezione		
				8.460,00	

Raggruppamento RG 11	conto	Importi	Descrizione	Totali	Note
	41-55-02	15,83	Abbuoni e sconti passivi		
	41-55-04	38,44	Spese di incasso		
	41-15-18	350,00	Spese ristoranti		
	41-50-02	135,00	vidimazione libri sociali		
	45-05-09	171,70	ravvedimento operoso		
				710,97	

Raggruppamento RG 12	conto	Importi	Descrizione	Totali	Note
	41-55-08	936,76	Costi indeducibili	936,76	

Raggruppamento RG 13	conto	Importi	Descrizione	Totali	Note
	41-15-04	924,50	Energia elettrica	1.956,50	
	41-15-01	1.032,00	Spese telefoniche		

Raggruppamento RG 14	conto	Importi	Descrizione	Totali	Note
	41-15-46	500,00	raccolta rifiuti verdi	500,00	

Raggruppamento RG 15	conto	Importi	Descrizione	Totali	Note
	41-60-05	1.723,16	Sopravvenienze passive	1.723,16	

Raggruppamento RG 16	conto	Importi	Descrizione	Totali	Note
	45-05-06	985,00	Oneri bancari	3.313,89	
	45-05-08	257,77	Inter.pass.e spese ccp.		
	45-05-02	1.947,90	Interessi passivi bancari		
	45-05-13	20,00	Home banking		
	45-05-10	23,22	Interessi dilaz. Tributi		
	45-05-15	80,00	ist. Pratica fido		

Raggruppamento RG 17	conto	Importi	Descrizione	Totali	Note
	41-15-24	11.596,38	Spese legali	11.596,38	

Raggruppamento RG 18	conto	Importi	Descrizione	Totali	Note
	41-35-06	184,46	Amm.to Computer	13.861,51	
	41-35-07	484,27	Amm.to Edifici (casa Cons.)		
	41-35-29	310,99	Amm.to condizionatore		
	41-35-28	9.281,92	Amm.to spese utilizz.plurien		
	41-35-32	968,76	Amm.to man. Casa cons		
	41-35-33	222,00	Amm.to cancello		
	41-35-34	270,00	Amm.to pozzo artesiano		
	41-35-35	1.012,78	Amm.to segnaletica strad.		
	41-35-36	495,00	Amm.to imp. Elettrico		
	41-35-39	48,00	Finestra ufficio		
	41-35-42	141,64	Impianto audio casa cons.		
	41-35-02	57,51	Amm. Attrez. Varie		
	41-35-14	81,68	Amm. Attr. Leggere		
	41-35-20	302,50	Amm.to software		

Raggruppamento RG 19	conto	Importi	Descrizione	Totali	Note
	41-15-11	2.639,78	Spese puliz. Rip. Man.	6.560,97	
	41-25-11	1.990,14	salari		
	41-30-08	576,69	Contrib.Inps pulizie		
	41-15-37	1.076,90	Man. E spese casa cons.		
	41-25-32	138,57	T.f.r. Pulizie		
	41-30-11	138,89	Contrib. Inail pulizie		

Raggruppamento RG 20	conto	Importi	Descrizione	Totali	Note
	41-10-01	87,34	Mater.di cons.e attr.minuti		
	41-10-06	666,58	Merci c/acquisti		
	41-15-16	11.112,50	manutenzioni strade e piazz		(vd.nota 12)
				11.866,42	

Raggruppamento RG 21	conto	Importi	Descrizione	Totali	Note
	41-25-01	41.995,34	salari		
	41-25-02	3.077,68	T.f.r. operai		
	41-30-01	11.225,69	Contrib.Inps dipendenti		
	41-30-02	2.935,22	Contrib-Inail dipendenti		
	41-30-06	36,60	Imposta sost. T.F.R.	59.270,53	

Raggruppamento RG 22	conto	Importi	Descrizione	Totali	Note
	41-17-02	3.635,02	Racc. per convoc.		
	41-17-05	200,00	Comp. E prep. Ass.za		
				3.835,02	

Raggruppamento RG 23	conto	Importi	Descrizione	Totali	Note
	41-50-04	319,93	Ici casa consortile		
	41-50-10	572,00	Imu casa consortile		
				891,93	

Raggruppamento RG 24	conto	Importi	Descrizione	Totali	Note
	41-45-02	2.283,00	IRAP Att. Istituzionale		
	41-45-04	259,00	IRES casa consortile		
				2.542,00	

Raggruppamento RG 25	conto	Importi	Descrizione	Totali	Note
	41-35-41	52.566,26	amm.to spese plur. Asphalt.		
	41-15-61	977,60	Spese pt asfaltatura		
	41-15-67	3.385,31	Costo da sost asphalt. strade		
	41-60-06	1.200,00	Sop. Pass. Adeg. Quote		
	45-05-11	4.270,83	Comm. E oneri su c/c	62.400,00	

Raggruppamento RG 26	conto	Importi	Descrizione	Totali	Note
	41-45-01	3.414,00	Ires att. Comm.le	0	
	41-45-03	898,00	Irap att. Comm.le	0	
				4.312,00	

Raggruppamento RG 27	conto	Importi	Descrizione	Totali	Note
	41-35-23	455,71	Amm.to manuf.	0	
	41-35-31	106,50	Amm.to sedia dis.		
	41-35-37	185,00	Amm.to porte sp.		
	41-35-38	100,00	Amm. Cancelli spiaggia		
	41-16-14	580,00	beni amm. Inf. A € 516		
	41-35-40	546,27	Amm. Res. 5 anni spiaggia		
				1.973,48	

Raggruppamento RG 28	conto	Importi	Descrizione	Totali	Note
	41-50-09	1.044,07	Ici stabilimento baln.	0	
	41-50-11	1.866,00	Imu stabilimento baln.		
				2.910,07	

Raggruppamento RG 29	conto	Importi	Descrizione	Totali	Note
	41-26-04	2.443,90	Salari person. Manut. Sp.	0	
	41-31-03	775,67	Oneri sociali su retr.		
				3.219,57	

Raggruppamento RG 30	conto	Importi	Descrizione	Totali	Note
	41-26-10	3.756,10	Segreteria spiaggia	0	
	41-31-04	375,61	Oneri sociali su retr.		
				4.131,71	

Raggruppamento RG 31	conto	Importi	Descrizione	Totali	Note
	41-16-09	3.432,00	Comp. A terzi per serv.	0	
	41-16-30	629,00	Spese pubblicitarie sp.		
				4.061,00	

NOTE :

NOTA N. 1)	Altre spese a utilizzazione pluriennale	TOT.	642.506,14
	Spese ad utilizzazione pluriennali composte da:		
Conto 5-25-02	5-25-02 ristrutturazione Piazza Pizzi completamente ammortizzata.		
Conto 5-25-04	5-25-04 Pavimentazione Via dei Gelsi da decurtare di tre dei 10 ammortamenti per un importo di € 20.359,20;		
Conto 5-25-05	5-25-05 Lavori Piazza Masini ultimati, da decurtare di tre dei 10 ammortamenti per un importo di €72.460,00;		
Conto 5-25-06	5-25-06 Lavori di manutenz. Casa consortile da decurtare del secondo dei cinque ammortamenti per un importo di € 4.843,80.		
Conto 5-25-07	5-25-07 Segnaletica e dossi da decurtare del secondo dei 10 ammort. diretti per un importo di € 10.127,76		
Conto 5-25-08	5-25-08 residuo in 5 anni manutenz. Impianti spiaggia € 2.731,33. da decurt. del primo dei cinque ammort.		
Conto 5-25-09	5-25-09 Asfaltatura strade consortili € 525.662,62 da ammortizzare in 10 anni. L'importo comprende l'effettivo costo sostenuto per l'asfaltatura, la segnaletica, la Direzione Lavori.		

NOTA N.2)	Crediti v/Consoziati contr.vigilanza	Tot.	4.337,47
Conto 12-01-0	Il conto riporta crediti nei confronti di consorziati per il servizio di vigilanza effettuato nello anno 2000. In questo esercizio non ha avuto modifiche.		

NOTA N. 3)	Altri Crediti	Tot.	83.975,28
Conto 12-30-26	Il conto si riferisce al contr. Da ricev. Dell'anno 2010/2011 di € 30.000,00 e dell'anno 2011/2012 di € 52.500,00 e altri crediti		
Conto 12-30-18			
Conto 12-30-72			

NOTA N.4)	Risconti attivi	Tot.	22.974,49
Conto 41-15-09	Rappresentano quote di costi sostenuti nell'esercizio che vengono stornati in quanto di competenza dell'anno successivo. Sono dati da Costi assicurativi, e costi per canoni demaniali, costo Inail, costo d.lgs 626, Tarsu stabilimento e canone licenza d'uso software i quali sono stornati dai conti di spesa a fianco indicati.		
Conto 41-16-10			
Conto 41-15-30			
Conto 41-18-02			
Conto 41-16-19			
Conto 41-15-64			
Conto 41-30-02			

NOTA N. 5)	F.do svalutaz.crediti v/Consoziati	TOT.	43.090,62
Conto 18-01-01	Il F.do si è svalutato nel corso dell'esercizio per i crediti che non sono più esigibili		

