

Situazione Economico / Patrimoniale

CONSORZIO LIDO DEI PINI DI ANZIO

VIA DEI TULIPANI 8 ANZIO 00042 RM

PartitaIVA 02136101009 Codice Fiscale 80245810587

Attività A 949990 - ISTITUZIONALE CONSORZIO

dal 01/07/2017 dal 01/07/2018
al 30/06/2018 al 30/06/2019

ATTIVITA'			
3	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	3.025,00	3.025,00
3 / 15	<i>DIRITTI BREVETTO E UTILIZZAZIONE</i>	3.025,00	3.025,00
3 / 15 / 5001	Lic.za Uso Software Tempo Indet.	3.025,00	3.025,00
4	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.348.495,93	1.347.500,97
4 / 5	<i>TERRENI E FABBRICATI</i>	331.490,04	336.690,04
4 / 5 / 5001	Copertura Mobile Casa Consortile	5.324,00	5.324,00
4 / 5 / 5002	Deposito Magazzino	907,50	907,50
4 / 5 / 5003	Container	1.633,50	1.633,50
4 / 5 / 5004	Manufatti stabilimento balneare	65.972,53	65.972,53
4 / 5 / 5005	Casa Consortile	16.142,27	16.142,27
4 / 5 / 5006	Cancello Ingresso casa consortile	2.220,00	2.220,00
4 / 5 / 5007	Finestre in alluminio	960,00	960,00
4 / 5 / 5016	Lavori Edili magazzino	6.954,00	6.954,00
4 / 5 / 5018	BENI CEDUTI IN AFFITTO	167.732,52	167.732,52
4 / 5 / 5019	LAVORI ADEG. EDIFICI STABILIMENTO	49.388,72	49.388,72
4 / 5 / 5020	Cancello ingresso arenile	2.000,00	2.000,00
4 / 5 / 5026	Lavori Edili ord. e Straord. 2014	6.780,00	6.780,00
4 / 5 / 5027	Manutenz/Ripar.ne Stabilimento 201	2.125,00	2.125,00
4 / 5 / 5030	ADEGUAMENTO BAGNO DISABILI	2.750,00	2.750,00
4 / 5 / 5031	Adeguamento lavori segreteria	600,00	600,00
4 / 5 / 5045	LAVORI ADEGUAMENTO BAR RISTORANTE		5.200,00
4 / 10	<i>IMPIANTI E MACCHINARIO</i>	68.141,76	72.276,46
4 / 10 / 5001	Impianto di Videoproiezione	1.843,60	1.843,60
4 / 10 / 5002	Impianto Audio Casa Consortile	1.416,40	2.530,38
4 / 10 / 5003	Impianti vari consortili	6.868,70	6.868,70
4 / 10 / 5004	Manufatti staz. pompaggio	7.746,85	7.746,85
4 / 10 / 5005	Condizionatore 18000 BTU	1.680,00	1.680,00
4 / 10 / 5006	Pozzo Artesiano Casa C.	3.600,00	3.600,00
4 / 10 / 5007	Impianto Elettrico Casa C.	1.980,00	1.980,00
4 / 10 / 5008	Condizionatore Sanyo Kcr	786,50	786,50
4 / 10 / 5009	Impianto di Irrigazione casa c.	2.029,23	2.029,23
4 / 10 / 5010	Impianto Posteggio Mare	1.533,88	1.533,88
4 / 10 / 5011	Impianto gettoniere docce aut.	2.919,01	2.919,01
4 / 10 / 5012	Impianto Audio stabilimento	743,00	743,00
4 / 10 / 5013	Impianto di Videosorveglianza	9.806,25	9.806,25
4 / 10 / 5014	Res. in 5 anni imp. elrtr. sp.	2.731,33	2.731,33
4 / 10 / 5015	Espansione impianto allarme	2.267,60	2.267,60
4 / 10 / 5016	Impianto elettrico segreteria	4.900,00	4.900,00
4 / 10 / 5017	Imp. elettr. esterno park e arenil	1.050,00	1.050,00
4 / 10 / 5038	Espans. impianto allarme segreteri	740,00	740,00
4 / 10 / 5041	Sbarra Parcheggio Mare	12.422,02	12.422,02
4 / 10 / 5042	Olimpia Spendid 01494	1.077,39	1.077,39
4 / 10 / 5044	Generatore di corrente		812,00
4 / 10 / 5045	Impianto di Videoconferenza		2.208,72
4 / 15	<i>ATTREZZATURE INDUSTR.E COMMERCIALI</i>	150.206,75	150.206,75
4 / 15 / 5002	Attrezzature varie Consorzio	1.264,81	1.264,81
4 / 15 / 5003	Martello Perforatore	1.178,84	1.178,84
4 / 15 / 5004	Mobili e attrezza. minute stab.	2.953,19	2.953,19
4 / 15 / 5005	Sedia Disabile	710,00	710,00
4 / 15 / 5006	Giochi Bimbi	5.575,09	5.575,09
4 / 15 / 5007	Attrezzature varie mare	49.695,50	49.695,50
4 / 15 / 5008	Attrezzature varie stabilimento	81.402,52	81.402,52
4 / 15 / 5009	Motopulitrice a benzina	4.000,00	4.000,00
4 / 15 / 5010	Portabici - Corrimano	2.660,00	2.660,00
4 / 15 / 5020	Betoniera IMER LT 250 MF	766,80	766,80

4 / 20	ALTRI BENI MATERIALI	32.073,43	21.772,96
4 / 20 / 5	Autocarri	19.333,56	
4 / 20 / 5001	Computer	2.160,46	2.160,46
4 / 20 / 5002	Fotocopiatrice e Fax	2.050,80	2.050,80
4 / 20 / 5017	Defibrillatore Semiautomatico 350P	950,00	950,00
4 / 20 / 5018	Progetto per Impianto Videosorv.	5.734,00	5.734,00
4 / 20 / 5019	Computer ufficio 2015	1.844,61	1.844,61
4 / 20 / 5026	Notebook dell i5 hd256 ssd 8 gb ra		767,14
4 / 20 / 5027	Autocarro TG CW179LA		7.500,00
4 / 20 / 5028	VETRINE Museo Colle Rotondo		765,95
4 / 30	IMMOBILIZZ.CONCESSE IN LOCAZ.FIN.	766.583,95	766.554,76
4 / 30 / 5003	Man/Rip strade e cunette da amm.	58.042,17	58.042,17
4 / 30 / 5004	Beni amm.li nell'esercizio	1.025,50	1.025,50
4 / 30 / 5005	Pav. stradale via dei Gelsi	20.359,20	20.359,20
4 / 30 / 5006	Resid. 5 anni manut. casa consorti	4.843,80	4.843,80
4 / 30 / 5007	Segnaletica e dossi	10.127,76	10.127,76
4 / 30 / 5008	Spese ristr. piazza Pizzi	6.321,43	6.321,43
4 / 30 / 5009	Asfaltatura strade consortili	582.062,76	582.033,57
4 / 30 / 5011	Lavori Piazza Masini	72.460,00	72.460,00
4 / 30 / 5013	porte alluminio stabilimento	4.323,00	4.323,00
4 / 30 / 5015	Cabine stabilimento	3.500,00	3.500,00
4 / 30 / 5016	Manutenzione strade parcheggio	3.100,00	3.100,00
4 / 30 / 5017	Arredamento casa consortile	418,33	418,33
5	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	621,73	621,73
5 / 60	CRED.IMM.VERSO ALTRI OLTRE 12 MESI	621,73	621,73
5 / 60 / 5001	Depositi cauzionali su contratti	189,77	189,77
5 / 60 / 5002	Crediti per cauzioni	431,96	431,96
9	CLIENTI	89.965,69	108.299,49
9 / 5	CLIENTI	89.965,69	108.299,49
11	CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE	141.908,28	139.921,14
11 / 5	ALTRI CRED.V/CLIENTI ENTRO 12 MESI	5.681,74	0,00
11 / 5 / 5	Fatture da emettere	4.305,00	
11 / 5 / 5001	Rimborsi spese da imp. per rec. cr	1.376,74	
11 / 45	CREDITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI	8.855,44	8.830,31
11 / 45 / 6	Erario c/ritenute subite	33,44	33,44
11 / 45 / 99	Altri crediti tributari	4.998,00	0,00
11 / 45 / 8	Acconti IRES		4.710,00
11 / 45 / 11	Acconti IRAP	3.429,50	3.429,04
11 / 45 / 99	Altri crediti tributari	394,50	394,50
11 / 45 / 5004	Assegni familiari		263,33
11 / 65	CREDITI VERSO ALTRI ENTRO 12 MESI	98.534,23	103.361,77
11 / 65 / 5001	Crediti V/Comune di Anzio	98.534,23	98.534,23
11 / 65 / 5002	Caparre a Fornitori		4.827,54
11 / 70	CREDITI VERSO ALTRI OLTRE 12 MESI	28.836,87	27.729,06
11 / 70 / 5002	Crediti V/Bcc Roma	1.500,00	1.500,00
11 / 70 / 5003	Crediti da incassare Asfaltatura	27.336,87	26.229,06
13	ATT.FINANZ.CHE NON COST.IMMOBILIZZ.	258,23	258,23
13 / 25	AZIONI PROPRIE	258,23	258,23
13 / 25 / 5001	Partecipazione BCC Roma	258,23	258,23
15	DISPONIBILITA' LIQUIDE	9.540,18	9.367,46
15 / 5	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	5.993,17	5.003,74
15 / 5 / 5001	C/C Postale n. 50557008	2.449,17	749,54
15 / 5 / 5002	BCC 1609		1.573,52
15 / 5 / 5003	BCC 1610	2.000,00	
15 / 5 / 5004	Libretto a Risparmio BCC		498,00
15 / 5 / 5005	operazioni POS da liqu. eserc. suc	1.544,00	2.177,00
15 / 5 / 5007	CARTA Carburante SOLDI		5,68
15 / 15	DENARO E VALORI IN CASSA	3.547,01	4.363,72
15 / 15 / 1	Cassa Euro	3.547,01	4.363,72
16	RATEI E RISCONTI ATTIVI	20.102,50	38.036,68
16 / 5	RATEI ATTIVI	20.102,50	0,00
16 / 5 / 1	Ratei attivi	20.102,50	0,00
16 / 10	RISCONTI ATTIVI		38.036,68

16 / 10 / 1	Risconti attivi		38.036,68
22	FORNITORI	936,55	8,05
22 / 5	FORNITORI	936,55	8,05
23	DEBITI	258,33	0,00
23 / 125	DEBITI PREVID./ASSIC. ENTRO 12 MESI	258,33	0
23 / 125 / 5001	Assegni familiari	258,33	0
	TOTALE ATTIVITA'	1.615.112,42	1.647.038,75
	<i>Perdita d'esercizio</i>		5.476,41
	TOTALE A PAREGGIO		1.652.515,16

dal 01/07/2017 dal 01/07/2016
al 30/06/2018 al 30/06/2017

PASSIVITA'			
3	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	3.025,00	3.025,00
3 / 20	CONCESSIONI,LICENZE,MARCHI,SIMILI	3.025,00	3.025,00
3 / 20 / 5001	F/AMM Lic. d'uso sof. a tem. ind.	3.025,00	3.025,00
4	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	833.158,29	914.149,09
4 / 5	TERRENI E FABBRICATI	109.228,15	116.093,29
4 / 5 / 5008	F/AMM Deposito Magazzino	499,13	589,88
4 / 5 / 5009	F/AMM Container	1.061,77	1.225,12
4 / 5 / 5010	F/AMM Stabilimento balneare	58.793,82	60.773,00
4 / 5 / 5011	F/AMM Casa Consortile	14.847,46	14.940,86
4 / 5 / 5012	F/AMM Cancelli casa consortile	1.665,00	1.887,00
4 / 5 / 5013	Finestra in Alluminio	624,00	720,00
4 / 5 / 5014	F/do amm. copertura mobile casa co	2.395,80	2.928,20
4 / 5 / 5017	F/do amm.to lavori edili magazzino	2.781,60	3.477,00
4 / 5 / 5021	F.do Amm. Lavori adeg. Edifici sta	9.484,41	10.966,07
4 / 5 / 5022	F/do amm. beni ceduti lav. adeg. e	9.428,16	9.428,16
4 / 5 / 5023	F/do amm.to beni ceduti porte allu	711,00	711,00
4 / 5 / 5024	F/do amm. beni ceduti travi per co	71,00	71,00
4 / 5 / 5025	F/do amm.to beni ceduti	3.067,27	3.067,27
4 / 5 / 5028	F/do amm. lav.edili ord. e str.201	2.712,00	3.390,00
4 / 5 / 5029	F/do amm. manut/rip. stabil. 2014	850,00	1.062,50
4 / 5 / 5042	F7AMM. porta alluminio stabil. TFT	185,48	185,48
4 / 5 / 5043	F/AMM. Adeg.to lav. segreteria 201	9,00	27,00
4 / 5 / 5044	F/AMM. Adeg. lavori bagni disabili	41,25	123,75
4 / 5 / 5046	F/AMM lavori di manutenz. bar 2019		520,00
4 / 10	IMPIANTI E MACCHINARIO	41.200,50	47.664,92
4 / 10 / 5020	F/AMM imp. Videoproiezione	1.613,15	1.843,60
4 / 10 / 5021	F/AMM Imp. Audio	1.416,40	1.416,40
4 / 10 / 5023	F/AMM Manuf. Staz. di Pompaggio	7.746,85	7.746,85
4 / 10 / 5024	F/AMM Condizionatore 18000 BTU	1.680,00	1.680,00
4 / 10 / 5025	F/AMM Pozzo Artesiano	2.025,00	2.295,00
4 / 10 / 5026	F/AMM Impianto Elettrico Casa C.	1.980,00	1.980,00
4 / 10 / 5027	F/AMM Condizionatore Sanyo Kcr	766,86	786,50
4 / 10 / 5028	F/AMM Impianto Irrigazione Casa C.	1.369,71	1.674,09
4 / 10 / 5029	F/AMM Impianto Posteggio Mare	1.533,88	1.533,88
4 / 10 / 5030	F/AMM Gettoniera docce autom.	1.313,55	1.605,45
4 / 10 / 5031	F/AMM Videosorveglianza	4.098,76	5.079,39
4 / 10 / 5032	F/AMM Res. 5 anni imp. elettr. spi	2.731,33	2.731,33
4 / 10 / 5033	F/AMM Audio	260,05	334,35
4 / 10 / 5034	F/AMM Espansione Imp. Allarme	793,66	1.020,42
4 / 10 / 5035	F/AMM Imp. Esterno Park e Arenile	367,50	472,50
4 / 10 / 5036	F/AMM Impianto Elettrico Segreteria	1.715,00	2.205,00
4 / 10 / 5037	F/do amm.to prog. impianto di alla	2.580,30	4.300,50
4 / 10 / 5039	F/Amm. impianti vari consortili	6.868,70	6.868,70
4 / 10 / 5040	f/DO AMM. PROG. impianto elett. se	259,00	333,00
4 / 10 / 5043	F.do amm.to condizionatore OLIMPIA	80,80	242,41
4 / 10 / 5046	F/DO AMM. Impianto audio casa c.'1		185,59
4 / 10 / 5047	F/DO AMM. Generatore di corrente		135,28
4 / 10 / 5049	F/DO AMM. Impianto di videoconfere		367,97
4 / 10 / 5050	F/DO AMM. NOTEBOOK DELL I5		76,71

4 / 10 / 5051	F/DO AMM. AUTOCARRO TG CW179LA		750,00
4 / 15	ATTREZZATURE INDUSTRIE COMMERCIALI	120.540,73	132.056,87
4 / 15 / 5011	F/AMM Attrezz. Ind.li e comm.li		68,50
4 / 15 / 5012	F/AMM Attrezzature Varie	81.402,52	81.402,52
4 / 15 / 5013	F/AMM Martello Perforatore	795,73	972,56
4 / 15 / 5014	F/AMM Attr. varie minute varie	2.953,19	2.953,19
4 / 15 / 5015	F/AMM Sedia disabile	710,00	710,00
4 / 15 / 5016	F/AMM Giochi Bimbi	910,49	1.836,00
4 / 15 / 5017	F/AMM Attrezzature varie mare	27.054,96	33.459,29
4 / 15 / 5018	F/AMM Motopulitrice a benzina	2.100,00	2.700,00
4 / 15 / 5019	F/AMM Portabici - Corrimano	931,00	1.197,00
4 / 15 / 5021	F/do amm.to Betoniera IMER	747,63	766,80
4 / 15 / 5024	F/AMM. Attrezzature varie consorzi	1.264,81	1.264,81
4 / 15 / 5039	F/do amm. defibrillatore	213,75	356,25
4 / 15 / 5040	F/AMM. Telaio sdraio alluminio usa	525,00	1.575,00
4 / 15 / 5041	Sbarra parcheggio	931,65	2.794,95
4 / 20	ALTRI BENI MATERIALI	562.188,91	618.334,01
4 / 20 / 105	F.do amm. Autocarri	19.333,56	
4 / 20 / 5003	F/AMM Computer	2.160,46	2.160,46
4 / 20 / 5004	F/AMM Fotocopiatrice e fax	2.050,80	2.050,80
4 / 20 / 5005	F/AMM Arredamento casa consortile	418,33	418,33
4 / 20 / 5006	F/AMM Beni Amm.li nell'Esercizio	1.025,50	1.025,50
4 / 20 / 5007	F/AMM Pav. Strad. Via dei Gelsi	17.305,32	19.341,24
4 / 20 / 5008	F/AMM res. in 5 anni Man. casa	4.843,80	4.843,80
4 / 20 / 5009	F/AMM Segnaletica e dossi	7.595,83	8.608,61
4 / 20 / 5010	F/AMM Spese ristr. Piazza Pizzi	6.321,43	6.321,43
4 / 20 / 5011	F/AMM Asfaltatura strade cons.	399.705,02	457.921,36
4 / 20 / 5012	F/AMM Stigliatura Bar Ristor cedut	12.111,26	12.111,26
4 / 20 / 5013	F/AMM Arredamento Bar Ristor. ceduti	474,60	474,60
4 / 20 / 5015	F/AMM Lavori Piazza Masini	61.591,00	68.837,00
4 / 20 / 5016	F/AMM Manut. Strade e Cunette	18.429,89	24.234,11
4 / 20 / 5021	F/do amm.to computer ufficio 2015	1.844,61	1.844,61
4 / 20 / 5022	F/do amm. cancello ingr. arenile	1.100,00	1.300,00
4 / 20 / 5023	F/do amm.to cabine stabilimento	1.575,00	1.925,00
4 / 20 / 5024	F/do amm. man. strada parch. mare	3.100,00	3.100,00
4 / 20 / 5025	F/do amm.to porte alluminio stabil	1.202,50	1.758,45
4 / 20 / 5029	F/DO AMM. Vettrine Colle Rotondo		57,45
9	CLIENTI	10.107,40	29.202,16
9 / 5	CLIENTI	10.107,40	29.202,16
15	DISPONIBILITA' LIQUIDE	39.609,41	60.495,72
15 / 5	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	39.609,41	60.495,72
15 / 5 / 5002	BCC 1609	35.206,11	
15 / 5 / 5003	BCC 1610	4.403,30	24.106,19
15 / 5 / 5006	BCC c/anticipi MAV 2019.2020		36.389,53
18	PATRIMONIO NETTO	79.247,33	79.905,62
18 / 20	RISERVA LEGALE	55.624,45	55.624,45
18 / 20 / 1	Riserva legale	55.624,45	55.624,45
18 / 35	ALTRE RISERVE	7.658,14	7.658,14
18 / 35 / 5001	Riserva Facoltativa	7.658,14	7.658,14
18 / 40	UTILI E PERDITE PORTATI A NUOVO	15.964,74	16.623,03
18 / 40 / 1	Utili portati a nuovo	15.964,74	16.623,03
20	FONDI PER RISCHI ED ONERI	55.157,74	52.242,07
20 / 15	ALTRI FONDI	55.157,74	52.242,07
20 / 15 / 5001	F/DO rischi su crediti V/Cienti	29.358,56	24.479,47
20 / 15 / 5004	F/do ris. man. e rip. beni az. aff	2.272,06	2.272,06
20 / 15 / 5005	F/do spese Asfaltatura strade	18.193,84	22.377,50
20 / 15 / 5006	F/Do ris. p/controv. legali in cor	5.333,28	3.113,04
21	TFR LAVORO SUBORDINATO	48.477,23	55.449,12
21 / 5	TFR LAVORO SUBORDINATO	48.477,23	55.449,12
21 / 5 / 5001	Debiti P/T.F.R.	48.477,23	55.449,12
22	FORNITORI	33.958,19	17.963,43
22 / 5	FORNITORI	33.958,19	17.963,43
23	DEBITI	248.432,10	228.183,78

23 / 40	DEBITI VERSO BANCHE OLTRE 12 MESI	29.234,10	19.732,70
23 / 40 / 2	Mutui ipotecari oltre 12 mesi	29.234,10	19.732,70
23 / 45	DEBITI VERSO BANCHE OLTRE 12 MESI	260,10	19.732,70
23 / 45 / 3	Debiti v/gestori carte di credito	260,10	19.732,70
23 / 65	ALTRI DEB.V/FORNITORI ENTRO 12 MESI	15.216,35	9.179,21
23 / 65 / 3	Fatture da ricevere entro 12 mesi	15.216,35	9.179,21
23 / 115	DEBITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI	159.682,63	180.225,81
23 / 115 / 1	Erario c/IVA	372,24	0,00
23 / 115 / 4	Erario c/ritenute irpef dipendenti	8.183,63	11.880,61
23 / 115 / 5	Erario c/rit.irpef redd.lav.auton.	7.454,89	7.202,23
23 / 115 / 9	Debito per IRES	12.806,05	14.937,90
23 / 115 / 10	Debito per IRAP	28.966,59	25.747,63
23 / 115 / 15	Ritenute per addizionali comunali	771,59	1.547,39
23 / 115 / 16	Ritenute per addizionali regionali	2.470,94	1.576,96
23 / 115 / 5001	Erario C/Imposta sost. riv. Tfr		167,09
23 / 115 / 5003	Debito per Canoni Demaniali	29.245,78	21.933,69
23 / 115 / 5004	Debito V/Comune per Tari	33.895,02	25.792,24
23 / 115 / 5005	Erario C/lva 2014 Ag. Entrate	8.501,76	5.667,84
23 / 115 / 5008	Erario c/IVA 2015	19.752,00	14.814,00
23 / 115 / 5010	Erario c/iva 2018	7.262,14	7.331,23
23 / 115 / 5012	Trattenuta fondo pensione		141,58
23 / 115 / 5013	Erario IVA 2016		5.791,48
23 / 115 / 5014	Irpef 1713		210,49
23 / 115 / 5019	RITENUTE DI ACC. FATTURE DA PAGARE		212,00
23 / 115 / 5020	Debito per TARI Anni 2017/2018		17.848,00
23 / 115 / 5021	Debito Tassa Regionale Demanio		4.735,92
23 / 115 / 5022	Erario c/iva 2019		12.687,53
23 / 125	DEBITI PREVID./ASSIC. ENTRO 12 MESI	11.782,61	7.593,06
23 / 125 / 1	Deb.v/INPS per dipend.entro 12 mes	8.740,33	5.483,43
23 / 125 / 3	Debiti v/INAIL	3.042,28	2.013,31
23 / 125 / 5	Deb.v/fondi pensione complementare		96,32
23 / 135	ALTRI DEBITI ENTRO 12 MESI	32.256,31	11.453,00
23 / 135 / 5002	Dipendenti C/Retribuzioni	27.050,00	11.453,00
23 / 135 / 5005	Debito per rottamazione Equitalia	5.206,31	0,00
25	RATEI E RISCONTI PASSIVI	263.281,44	211.899,17
25 / 5	RATEI PASSIVI	7.850,70	10.979,17
25 / 5 / 1	Ratei passivi	7.850,70	3.128,47
25 / 5 / 5001	Ratei Passivi ferie non godute		7.850,70
25 / 10	RISCONTI PASSIVI	255.430,74	200.920,00
25 / 10 / 1	Risconti passivi	187.200,00	128.453,00
25 / 10 / 5001	Risconti passivi spiaggia da lug.1	68.230,74	65.467,00
25 / 10 / 5003	Risconti passivi canone affitto az		7.000,00
		1.614.454,13	1.652.515,16
	Utile d'Esercizio:	658,29	
	TOTALE A PAREGGIO	1.615.112,42	1.652.515,16

	CONSUNTIVO dal 01/07/2017 al 30/06/2018	PREVENTIVO dal 01/07/2018 al 30/06/2019	CONSUNTIVO dal 01/07/2017 al 30/06/2018
--	---	---	---

COSTI ISTITUZIONALE				
27	COSTI MAT.PRIME,SUSS.,CONSUMO,MERCI	4.693,88	5.000	7.187,89
27 / 5	ACQUISTI DIVERSI	3.961,88		6.697,29
27 / 10	ACQ.BENI MATERIALI AMMORTIZZABILI			490,60
27 / 10 / 6	Acq. beni materiali inf.516,46 Eur			490,60
27 / 15	ACQ.BENI IMMATERIALI AMMORTIZZABILI	732,00		
27 / 15 / 5001	Manut. strade cons. e segnaletica	732,00		
29	COSTI PER SERVIZI	174.096,30	183.165	156.925,13
29 / 5	COSTI PER SERVIZI (INDUSTRIALI)	5.838,68	6.339	4.935,28
29 / 5 / 1	Spese di trasporto su acquisti	135,00	135	PAGINA N. 5
29 / 5 / 7	Lavorazioni esterne			684,20
29 / 5 / 16	Servizi vari deducibili			5,00
29 / 5 / 17	Servizi vari indeducibili	457,94	458	
29 / 5 / 19	Energia elettrica uso civile	1.123,74	1.124	1.258,06

29 / 5 / 20	Consulenze tecniche	3.172,00	3.672	
29 / 5 / 21	Costi sostenuti per produz.servizi	50,00	50	
29 / 5 / 5004	Consulenza Fiscale -			2.988,02
29 / 5 / 5007	Contribulti ROMA 3 Dipart. Arch.	900,00	900	
29 / 10	COSTI PER SERVIZI (COMMERCIALI)	1.045,54	1.400	1.076,75
29 / 10 / 5001	Rinnovo dominio e mail Aruba	20,74		86,49
29 / 10 / 5002	NUOVO SITO INTERNET	1.024,80		950,00
29 / 10 / 5004	RINNOVO PEC legalmail			40,26
29 / 15	COSTI PER SERVIZI (GENERALI)	167.212,08	175.426	150.913,10
29 / 15 / 6	Assicurazioni autocarri	717,16	636	604,32
29 / 15 / 7	Assicurazioni diverse	3.441,19	3.441	3.468,70
29 / 15 / 14	Manut./ripar.autov.proprie(ded.40%)			724,19
29 / 15 / 22	Manut./ripar.autocarri propri	135,00	135	260,00
29 / 15 / 24	Manut./ripar.su altri beni propri	530,73	531	348,01
29 / 15 / 44	Spese postali	7,85	8	6,00
29 / 15 / 49	Commiss.per servizi di incasso	88,78	89	125,38
29 / 15 / 53	Servizi amministrativi e contabili			
29 / 15 / 103	Carbur./lubrific.autovetture ded.			
29 / 15 / 110	Carburanti/lubrificanti autocarri	2.500,00	2.000	1.561,00
29 / 15 / 5001	Assicurazioni R.C.A.			
29 / 15 / 5002	servizio di controllo	67.100,00	87.840	89.077,75
29 / 15 / 5004	Tenuta paghe, cont. Dich. da impre	1.991,60	1.992	
29 / 15 / 5005	Ten.a paghe, cont.,dich.da lav.aut	4.598,24	4.598	4.110,90
29 / 15 / 5006	Altri servizi deducibili			
29 / 15 / 5007	Serv. smaltimento potature	12.040,87	12.000	12.029,40
29 / 15 / 5008	Sp. Manut. Illuminazione Pubblica	7.060,24	7.000	2.025,20
29 / 15 / 5009	Spese per sicurezza lavoratori	1.625,00	1.625	1.661,80
29 / 15 / 5011	Spese cellulari			100,00
29 / 15 / 5015	SPESE TELEFONICHE	1.078,49	1.078	897,80
29 / 15 / 5017	Canone Pos Mobile	48,76	49	109,80
29 / 15 / 5020	Commissioni transazioni POS	950,14	950	999,41
29 / 15 / 5021	Riorganizz. Anagrafica Consortile	7.320,00	0	
29 / 15 / 5022	Censimento Consorzio	4.550,00	0	
29 / 15 / 5023	Compenso in % a INEI per pr. chiuso	4.687,97	4.600	381,87
29 / 15 / 5024	Rimborsi a soc. recupero crediti	19.130,84	15.000	3.528,23
29 / 15 / 5025	Spese Istruttoria I.N.E.I.	0,00	0	
29 / 15 / 5028	Eventi estate	60,02	60	91,04
29 / 15 / 5029	Manutenz. e riparazioni Autocarro		3.000	
29 / 15 / 5030	Manutenzione strade e segnaletica	0,00	2.000	
29 / 15 / 5032	canone PT C/C 50557008	15,00	15	30,00
29 / 15 / 5033	Costo a integr. per ASFALTATURA ST	4.183,66	4.184	4.183,66
29 / 15 / 5034	SPESE LEGALI	4.675,71	7.000	2.346,34
29 / 15 / 5038	Potatura Pini Piazza Pizzi	2.196,00	2.196	
29 / 15 / 5039	Spese postali Conv.ne Assemblee	3.970,53	5.000	3.890,72
29 / 15 / 5041	Spese per Decreti Ingiuntivi	5.477,80	3.000	3.558,50
29 / 15 / 5042	Riequilibrio quote consortili	170,00	0	
29 / 15 / 5043	Luminarie Piazza Masini	411,60	0	200,00
29 / 15 / 5044	Canone mensile Posizioniamoci	610,00	1.400	854,00
29 / 15 / 5046	Elargizioni	4.703,90	4.000	3.063,20
29 / 15 / 5047	spese istruttoria MUTUO	300,00	0	
29 / 15 / 5048	Adeguamento PRIVACY			2.195,88
29 / 15 / 5050	Reg.ne Dec. Ing. Ag. Entrate	835,00	0	
29 / 15 / 5051	Spesse Assemblea			1.850,00
29 / 15 / 5052	CONSULENZA LEGALE			6.100,00
29 / 15 / 5053	Passaggio di proprieta' autocarro			530,00
31	COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	2.900,28	3.200	2.083,42
31 / 5	LEASING, LOCAZIONI, NOLEGGI, LICENZE	2.900,28	3.200	2.083,42
				PAGINA N. 6
31 / 5 / 25	Canoni noleggio software	1.276,12		1.098,00
31 / 5 / 5001	Noleggio Macch. d'ufficio	503,28		698,60
31 / 5 / 5002	Noleggio deducibile			
31 / 5 / 5004	Noleggio Piattaforma Aerea	1.120,88		286,82
33	COSTI PER IL PERSONALE	133.413,58	133.768	142.657,40

33 / 5	SALARI E STIPENDI	93.717,76	94.000	101.284,72
33 / 5 / 3	Salari Operai	52.002,28	52.000	53.062,87
33 / 5 / 4	Stipendi impiegati	39.618,98	40.000	46.044,46
33 / 5 / 5001	Salari addetti pulizie	2.096,50	2.000	2.177,39
33 / 5 / 5005	Ferie non godute			
33 / 10	ONERI SOCIALI	31.764,68	31.837	33.750,40
33 / 10 / 4	Oneri sociali per operai	16.545,22	16.545	16.134,91
33 / 10 / 5	Oneri sociali per impiegati	9.144,05	9.144	12.142,77
33 / 10 / 5001	Oneri Sociali Inail	5.427,73	5.500	4.885,21
33 / 10 / 5002	Oneri Sociali Inps add. Pulizia	647,68	648	587,51
33 / 10 / 5004	ONERI SOCIALI INPS RETTIFICATIVI			
33 / 15	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	7.931,14	7.931	7.622,28
33 / 15 / 3	Accant. fondo TFR altri dipendenti	7.931,14	7.931	7.622,28
35	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	79.373,87	82.874	80.522,23
35 / 5	AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ.IMMATERIALI	10.294,70	12.295	10.294,70
35 / 5 / 5001	Amm. altri costi ad util. plurienn	10.294,70	12.295	10.294,70
35 / 10	AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ.MATERIALI	69.079,17	70.579	70.227,53
35 / 10 / 4	Amm.fabbricati civili	93,40	93	93,40
35 / 10 / 5	Amm.costruzioni leggere	1.481,90	1.482	1.481,90
35 / 10 / 11	Amm.mobili e macch.ordin.d'ufficio			
35 / 10 / 13	Amm.stigliatura			
35 / 10 / 16	Amm.autocarri			750,00
35 / 10 / 99	Amm. altri beni materiali	67.503,87	69.004	67.902,23
35 / 10 / 5001	Amm.to ord.fabb.ind.li e com.			
35 / 10 / 5002	Amm. ord. impianti generici			
35 / 10 / 5003	Amm. Ordin. Impianti specifici			
35 / 10 / 5004	Amm. ordin. attrezz. ind.li e comm			
38	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	8.396,34	7.574	15.055,42
38 / 5	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	8.396,34	7.574	15.055,42
38 / 5 / 1	Tasse vidimazione libri			337,65
38 / 5 / 11	Tassa raccolta rifiuti	156,00	156	192,93
38 / 5 / 12	ICI/IMU	904,00	904	904,00
38 / 5 / 13	Imposte e tasse su fabbr.civili			1,11
38 / 5 / 17	Altre imposte indeducibili			
38 / 5 / 18	Spese di cancelleria	419,58	420	907,19
38 / 5 / 24	Valori bollati	2,00	2	
38 / 5 / 26	Arrotondamenti passivi	14,40	14	43,41
38 / 5 / 29	Perdite su crediti deduc.illimitat			1,39
38 / 5 / 34	Sopravvenienze passive ordinarie	1.641,91	1.642	11.708,60
38 / 5 / 35	Altri oneri di gestione ded.			
38 / 5 / 39	Sopravv. passive ordin. in ded.	4.358,80	4.359	
38 / 5 / 5001	Imposta di bollo	77,33	77	104,25
38 / 5 / 5002	Sanzioni per ravvedimenti	822,32	0	854,89
39	ONERI FINANZIARI	8.226,01	8.226	9.383,91
39 / 5	INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	8.226,01	8.226	9.383,91
39 / 5 / 5	Int.ed oneri su debiti v/banche	2.261,95	2.262	3.771,29
39 / 5 / 6	Int.passivi su mutui	1.505,61	1.506	1.371,20
39 / 5 / 9	Int.su liquidazioni IVA trimestral			180,19
39 / 5 / 12	Int.pass.su dilaz.di pagamento	288,28	288	290,70
39 / 5 / 13	Interessi passivi di mora	21,16	21	37,60
39 / 5 / 14	Interessi ed oneri su altri debiti	3,30	3	9,14
39 / 5 / 18	Commissioni bancarie diverse	200,18	200	754,51
39 / 5 / 19	Sconti e altri oneri finanziari	1,00	1	1,00
39 / 5 / 5001	Oneri bancari	294,69	295	
39 / 5 / 5003	Interessi passivi indeducibili	427,23	427	
39 / 5 / 5004	Altri interessi passivi e oneri fi	418,61	419	
39 / 5 / 5005	Oneri di riscossione			
39 / 5 / 5006	Presentazione Mav	2.804,00	2.804	2.798,00
39 / 5 / 5007	Commiss. inc. ant. MAV su c/c 2055			170,28
42	ONERI STRAORDINARI	6.864,96	2.000	160,00
42 / 5	ONERI STRAORDINARI	6.864,96	2.000	160,00
42 / 5 / 5	Erogazioni liberali deducibili			160,00
42 / 5 / 5001	Soprav.pas.estr.all'att.in ded.	6.864,96	2.000	

PAGINA N. 7

43	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	4.743,00	4.743	4.881,94
43 / 5	IMPOSTE SUL REDDITO CORRENTI	4.743,00	4.743	4.881,94
43 / 5 / 1	IRES	226,00	226	
43 / 5 / 2	IRAP	4.517,00	4.517	4.881,94
49	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	1,39	0	0,00
49 / 5	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	1,39		
49 / 5 / 23	Interessi di mora	1,39	0	
		422.709,61	430.550	418.857,34

CONSUNTIVO dal 01/07/2017 al 30/06/2018 PREVENTIVO dal 01/07/2018 al 30/06/2019 CONSUNTIVO dal 01/07/2017 al 30/06/2018

COSTI COMMERCIALE				
27	COSTI MAT.PRIME,SUSS.,CONSUMO,MERCI	2.178,40	2.178	3.614,81
27 / 5	ACQUISTI DIVERSI	2.178,40	2.178	3.614,81
27 / 5 / 4	Merci			293,65
27 / 5 / 15	Gasolio per riscaldamento			
27 / 5 / 18	Materiale di pulizia	389,80	390	524,80
27 / 5 / 20	Indumenti di lavoro	228,00	228	121,59
27 / 5 / 30	Acqu.beni inf. a 516,46 Euro ded.			591,46
27 / 5 / 32	Acquisti vari indeducibili	82,01	82	125,00
27 / 5 / 34	Acquisti vari deducibili			16,93
27 / 5 / 35	Materiali di consumo	1.431,60	1.432	1.855,38
27 / 5 / 44	Spese accessorie	46,99	47	
27 / 5 / 5001	Spese Accessorie su acquisti			86,00
27 / 5 / 5003	Altri Acq. non dirett.affer.attiv			
29	COSTI PER SERVIZI	48.097,07	34.737	31.397,73
29 / 5	COSTI PER SERVIZI (INDUSTRIALI)	6.829,92	7.382	4.686,83
29 / 5 / 1	Spese di trasporto su acquisti	595,00	595	15,66
29 / 5 / 7	Lavorazioni esterne	780,00	780	
29 / 5 / 13	Acqua e gas	315,57	316	
29 / 5 / 17	Servizi vari indeducibili	989,08	989	
29 / 5 / 19	Energia elettrica uso civile			
29 / 5 / 20	Consulenze tecniche			378,00
29 / 5 / 21	Costi sostenuti per produz.servizi			
29 / 5 / 5001	Energia Elettrica stabilimento	1.607,28	1.607	2.284,72
29 / 5 / 5002	Servizio disostruzione fognatura	600,00	2.400	1.220,00
29 / 5 / 5003	Acqua	694,99	695	788,45
29 / 5 / 5006	Pratica Prefettura Impianto Videos	1.248,00	0	
29 / 10	COSTI PER SERVIZI (COMMERCIALI)			100,18
29 / 10 / 5003	COSTI S.I.A.E.			100,18
29 / 15	COSTI PER SERVIZI (GENERALI)	41.267,15	27.355	26.610,72
29 / 15 / 7	Assicurazioni diverse	4.603,13	4.603	4.729,24
29 / 15 / 24	Manut./ripar.su altri beni propri	2.003,07		
29 / 15 / 25	Manut./ripar.su altri beni di terz	122,00	122	900,00
29 / 15 / 44	Spese postali	18,08	18	12,36
29 / 15 / 47	Spese bancarie	45,00	45	40,50
29 / 15 / 49	Commiss.per servizi di incasso	27,50	28	13,50
29 / 15 / 52	Spese legali e di consulenza			
29 / 15 / 64	Servizi e spese di pulizia	2.600,00	2.600	3.026,64
29 / 15 / 101	Servizi e spese di vigilanza	1.299,90	4.500	
29 / 15 / 103	Carbur./lubrific.autovetture ded.	0,00		
29 / 15 / 5002	servizio di controllo	1.000,00		
29 / 15 / 5003	Comp. prof.non dir.affer.attivita			
29 / 15 / 5004	Tenuta paghe, cont. Dich. da impre	0,00		
29 / 15 / 5005	Ten.a paghe, cont.,dich.da lav.aut	0,00		
29 / 15 / 5006	Altri servizi deducibili	0,00		
29 / 15 / 5009	Spese per sicurezza lavoratori	481,24	481	174,56
29 / 15 / 5011	Spese cellulari	126,74	127	63,80

PAGINA N. 8

4.076,39

29 / 15 / 5012	Servizi manutenzione stabilimento	767,24	767	711,00
29 / 15 / 5013	CNA QUOTA ASSOCIATIVA	450,00	450	750,00
29 / 15 / 5014	S.I.A.E. diritti pagati	1.510,31	0	
29 / 15 / 5015	SPESE TELEFONICHE	1.180,29	1.180	559,73
29 / 15 / 5016	Sistemazione impianto fognatura	0,00		
29 / 15 / 5017	Canone Pos Mobile	330,00	330	460,50
29 / 15 / 5018	Spese Istruttoria Demanio	0,00		
29 / 15 / 5019	Spese manutenzione stabilimento	10.413,45	10.413	7.953,11
29 / 15 / 5026	Spese Istruttoria 45 bis Cavola	0,00		
29 / 15 / 5027	manut. impianto elettr. P. Pizzi			
29 / 15 / 5028	Eventi estate	8.514,09	0	
29 / 15 / 5029	Manutenz. e riparazioni Autocarro	0,00		
29 / 15 / 5031	Vigilanza Angel Sat	1.040,00	1.040	1.044,50
29 / 15 / 5036	Animazione bimbi stabilimento	1.125,00	500	500,00
29 / 15 / 5037	Scheda SIM allarme stabilimento	294,11	150	294,89
29 / 15 / 5040	Animazione Principe Eventi	2.045,00	0	
29 / 15 / 5049	Spese ricorso rendita catast.le	1.271,00	0	
29 / 15 / 5055	Pulizia arenile			1.300,00
31	COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	3.234,03	3.599	3.555,17
31 / 5	LEASING, LOCAZIONI, NOLEGGI, LICENZE	3.234,03	3.599	3.555,17
31 / 5 / 25	Canoni noleggio software	51,03	51	120,00
31 / 5 / 5003	Noleggio Navetta	2.183,00	2.548	2.548,17
31 / 5 / 5005	Carburante per noleggio navetta	1.000,00	1.000	887,00
33	COSTI PER IL PERSONALE	75.402,11	75.402	65.122,91
33 / 5	SALARI E STIPENDI	55.997,71	55.998	48.156,36
33 / 5 / 4	Stipendi impiegati	8.332,51	8.333	4.269,40
33 / 5 / 5001	Salari addetti pulizie			
33 / 5 / 5003	Salari Bagnini e assistenti	28.962,16	28.962	27.057,48
33 / 5 / 5004	salari e stipendi bagnini e assist			
33 / 5 / 5005	Ferie non godute			
33 / 5 / 5006	Salario AUTISTA	3.620,89	3.621	3.834,18
33 / 5 / 5007	Salari SPIAGGINI	15.082,15	15.082	12.995,30
33 / 10	ONERI SOCIALI	16.212,92	16.213	14.085,29
33 / 10 / 4	Oneri sociali per operai			
33 / 10 / 5	Oneri sociali per impiegati	1.821,12	1.821	914,80
33 / 10 / 5002	Oneri Sociali Inps add. Pulizia			
33 / 10 / 5003	Oneri Sociali Inps bagnini e ass.	8.746,48	8.746	8.115,83
33 / 10 / 5005	Oneri Sociali Autista	1.025,66	1.026	1.152,15
33 / 10 / 5006	Oneri sociali SPIAGGINI	4.619,66	4.620	3.902,51
33 / 15	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	3.191,48	3.191	2.881,26
33 / 15 / 3	Accant. fondo TFR altri dipendenti	3.191,48	3.191	2.881,26
35	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	17.656,10	18.506	19.733,63
35 / 10	AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ. MATERIALI	17.656,10	18.506	19.733,63
35 / 10 / 5	Amm.costruzioni leggere	400,25	400	350,00
35 / 10 / 8	Amm.macchinari	600,00	600	600,00
35 / 10 / 10	Amm.attrezzatura varia e minuta	7.592,99	7.593	8.522,34
35 / 10 / 99	Amm. altri beni materiali	1.537,28	1.537	1.183,56
35 / 10 / 5001	Amm.to ord.fabb.ind.li e com.	4.351,34	4.351	4.451,84
35 / 10 / 5003	Amm. Ordin. Impianti specifici	3.174,24	3.174	4.105,89
35 / 10 / 5004	Amm. ordin. attrezz. ind.li e comm		850	
35 / 10 / 5006	Lavori di manutenzione BAR 2019			520,00
38	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	30.903,17	30.903	33.588,00
38 / 5	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	30.903,17	30.903	33.588,00
38 / 5 / 9	Imposta di registro	200,00	200	450,00
38 / 5 / 11	Tassa raccolta rifiuti	2.351,00	2.351	2.903,17
				PAGINA N. 9
38 / 5 / 12	ICI/IMU	3.642,00	3.642	4.338,00
38 / 5 / 18	Spese di cancelleria	389,36	389	380,41
38 / 5 / 21	Omaggi di beni super.ad Euro 50,00			
38 / 5 / 24	Valori bollati	96,00	96	
38 / 5 / 26	Arrotondamenti passivi	4,65	5	7,35
38 / 5 / 27	Multe ed ammende			1.032,00
38 / 5 / 34	Sopravvenienze passive ordinarie	341,92	342	107,36

38 / 5 / 35	Altri oneri di gestione ded.			
38 / 5 / 37	Tasse di concessione governativa	240,00	240	67,00
38 / 5 / 5001	Imposta di bollo	8,00	8	2,00
38 / 5 / 5002	Sanzioni per ravvedimenti	62,75	63	241,97
38 / 5 / 5003	CANONE DEMANIALE	23.567,49	23.567	20.923,91
38 / 5 / 5004	TASSA REG.LE DEMANIO			3.134,83
39	ONERI FINANZIARI	621,15	621	589,71
39 / 5	INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	621,15	621	589,71
39 / 5 / 5	Int.ed oneri su debiti v/banche	60,98	61	409,20
39 / 5 / 9	Int.su liquidazioni IVA trimestral	241,71	242	90,51
39 / 5 / 12	Int.pass.su dilaz.di pagamento	141,11	141	16,35
39 / 5 / 18	Commissioni bancarie diverse	5,20	5	56,30
39 / 5 / 19	Sconti e altri oneri finanziari	0,40	0	
39 / 5 / 5001	Oneri bancari			
39 / 5 / 5003	Interessi passivi indeducibili			17,35
39 / 5 / 5004	Altri interessi passivi e oneri fi	171,75	172	
42	ALTRI ONERI	12.999,00	0	6.750,60
42 / 5	ALTRI ONERI	12.999,00	0	6.750,60
42 / 5 / 5001	Soprav.pas.estr.all'att.inded.	12.999,00	0	6.750,60
43	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	7.639,00	7.639	4.768,00
43 / 5	IMPOSTE SUL REDDITO CORRENTI	7.639,00	7.639	4.768,00
43 / 5 / 1	IRES	4.476,00	4.476	4.019,00
43 / 5 / 2	IRAP	3.163,00	3.163	749,00
		198.730,03	173.586	169.120,56

CONSUNTIVO **PREVENTIVO** **CONSUNTIVO**
dal 01/07/2017 **dal 01/07/2018** **dal 01/07/2017**
al 30/06/2018 **al 30/06/2019** **al 30/06/2018**

RICAVI ISTITUZIONALE				
44	RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PREST.	311.711,80	329.156	317.117,86
44 / 15	RICAVI DELLE PRESTAZIONI	311.711,80		317.117,86
44 / 15 / 5001	Ricavi per contributi ordinari	222.316,00	222.316	222.615,00
44 / 15 / 5002	Ricavi servizi di controllo		87.840	88.511,80
44 / 15 / 5003	Ricavi servizi prolung. controllo			
44 / 15 / 5004	Rimb. spese per att. di rec. cred.	1.622,29	2.000	2.234,31
44 / 15 / 5005	Ricavi di comp.za soc. recup. cred	18.163,51	15.000	168,75
44 / 15 / 5006	Rimborso spese	2.976,70	2.000	
44 / 15 / 5008	contrib.serv.cont. fino al 31.10.1	24.076,70		
44 / 15 / 5009	Prolung. Serv. di Controllo 2017/1	42.156,60		
44 / 15 / 5010	Rimborso acquisto Piante Festa Alb	400,00		
44 / 15 / 5012	Riequilibrio quote			2.148,00
44 / 15 / 5013	riequilibrio quote asfaltatura			1.440,00
47	ALTRI RICAVI E PROVENTI	94.539,08	101.903	96.792,10
47 / 5	ALTRI RICAVI E PROVENTI	94.539,08	101.903	96.792,10
47 / 5 / 20	Sopravv.att.ordinarie non rateizz.	3.000,00	3.000	458,66
47 / 5 / 21	Sopravv.att.ordinarie non imponib.	657,00	657	
47 / 5 / 29	Abbuoni attivi	13,32	13	41,64
47 / 5 / 5001	Ricavi Ponte Telecom	1.032,96	1.033	
47 / 5 / 5002	Ricavi Asfaltatura strade consorti	62.400,00	62.400	62.400,00
47 / 5 / 5003	Convenzione Comune Anzio	26.435,80	33.800	33.891,80
47 / 5 / 5004	CONTRIBUTO BCC ROMA TRE	1.000,00	1.000	
48	PROVENTI FINANZIARI			2,63
48 / 5	PROVENTI DA PARTECIPAZIONI			2,63
				PAGINA N. 10
48 / 5 / 14	Divid.da altre imprese (impon.100%)			2,63
49	ALTRI PROVENTI FINANZIARI			35,79
49 / 5	ALTRI PROVENTI FINANZIARI			35,79
49 / 5 / 20	Interessi da depositi bancari			35,79
52	PROVENTI STRAORDINARI	21.705,82	0	75,00
52 / 5	PROVENTI STRAORDINARI	21.705,82	0	75,00
52 / 5 / 5001	Sopravv. att. estr. all'att. tass	0,00		
52 / 5 / 5002	Sopravv. att. estr all'att. non ta	21.705,82	0	75,00

427.956,70 431.059 414.023,38

RICAVI COMMERCIALE				
		CONSUNTIVO	PREVENTIVO	CONSUNTIVO
		dal 01/07/2017	dal 01/07/2018	dal 01/07/2017
		al 30/06/2018	al 30/06/2019	al 30/06/2018
44	RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PREST.	162.626,59	154.844	151.680,48
44 / 5	RICAVI DELLE VENDITE ITALIA	161.877,59	153.594	149.917,48
44 / 5 / 11	Corrispettivi	147.751,26	141.000	136.991,61
44 / 5 / 5002	Ricavi Navetta	1.408,19	1.170	1.173,78
44 / 5 / 5003	Ricavi chip docce	1.405,59	760	734,83
44 / 5 / 5005	Ricavi Natanti	832,82	864	1.062,34
44 / 5 / 5006	Ricavi parcheggio	10.479,73	9.800	9.954,92
44 / 15	RICAVI DELLE PRESTAZIONI	749,00	1.250	
44 / 15 / 5006	Rimborso spese	749,00	1.250	
44 / 15	RICAVI DELLE PRESTAZIONI			1.763,00
44 / 15 / 5006	Rimborso spese			1.763,00
47	ALTRI RICAVI E PROVENTI	21.210,34	23.000	16.797,63
47 / 5	ALTRI RICAVI E PROVENTI	21.210,34	23.000	16.797,63
47 / 5 / 21	Sopravv.att.ordinarie non imponib.	206,18		784,85
47 / 5 / 26	Canoni attivi affitto d'azienda	21.000,00	23.000	16.000,00
47 / 5 / 29	Abbuoni attivi	4,16		12,78
52	PROVENTI STRAORDINARI	10.304,30		
52 / 5	PROVENTI STRAORDINARI	10.304,30		
52 / 5 / 5001	Sopravv. att. estr. all'att. tass			
52 / 5 / 5002	Sopravv. att. estr all'att. non ta	10.304,30		
		194.141,23	177.844	168.478,11
		CONSUNTIVO	PREVENTIVO	CONSUNTIVO
		dal 01/07/2017	dal 01/07/2018	dal 01/07/2017
		al 30/06/2018	al 30/06/2019	al 30/06/2018
Utile/perdita Istituzionale		5.247	510	-4.834
Utile/perdita Commerciale		-4.589	4.258	-642

