

CONSORZIO LIDO DEI PINI DI ANZIO
BILANCIO DI ESERCIZIO DELL'ANNO 01/07/2016 - 30/06/2017 - 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)	1.317.477,73	FONDI DI AMMORTAMENTO (dettaglio 5)	739.153,32
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE (DETTAGLIO 2)	879,96	FONDI DI ACCANTON.TO (dettaglio 6)	94.850,21
CREDITI (DETTAGLIO 3)	293.073,19	DEBITI entro 12 mesi (dettaglio 7)	219.338,56
		DEBITI oltre 12 mesi	506.953,27
DISPONIBILITA' LIQUIDE (DETTAGLIO 4)	25.086,81	PATRIMONIO NETTO (dettaglio 8)	75.827,29
T O T A L I	1.639.542,69	T O T A L I	1.636.122,65
DIFFERENZA NEGATIVA (DETTAGLIO 9)		DIFFERENZA POSITIVA (dettaglio 9)	3.420,04
TOTALE A PAREGGIO	1.639.542,69	TOTALE A PAREGGIO	1.639.542,69

C O S T I

R I C A V I

COSTI ISTITUZIONALI (DETTAGLIO 10)	357.866,06	RICAVI ISTITUZIONALI (dettaglio 13)	358.777,88
COSTI LAVORI STRAORDINARI (DETTAGLIO 11)	62.400,00	RICAVI COMMERCIALI (dettaglio 14)	186.742,35
COSTI ATTIVITA' COMM.LE (DETTAGLIO 12)	184.234,13	PROVENTI FINANZIARI (dettaglio 13)	0,00
		PROVENTI STRAORDINARI (dettaglio 13)	62.400,00
		UTILIZZO F.DO COMUNE ANZIO	0,00
T O T A L I	604.500,19	T O T A L I	607.920,23
DIFFERENZA POSITIVA (DETTAGLIO 8)	3.420,04	DIFFERENZA NEGATIVA (dettaglio 8)	
TOTALE A PAREGGIO	607.920,23	TOTALE A PAREGGIO	607.920,23

Il Presidente del Cons. di Amm.ne

F.to: Il Presidente del Collegio Sindacale

Dr. Chiacchiarini Nazzareno

Dr. Purinan Alexandro

(*) - Il Patrimonio netto del Consorzio è pari a Euro 75.827,29
come risulta dal dettaglio 8 dello Stato Patrimoniale.

ATTIVITA'	Dettagli n.	(note)	DAL 01-07-2015	AL 01-07-2016
			AL 30-06-2016	AL 30-06-2017
Immobilizzazioni Immateriali	1		3.025,00	3.025,00
Immobilizzazioni Materiali	1		1.297.465,90	1.317.477,73
<i>Casa Consortile</i>			16.142,27	16.142,27
<i>Costruzioni leggere Casa Consortile</i>			6.957,50	6.957,50
<i>Costruzioni deposito Magazzino</i>			907,50	907,50
<i>Pozzo Artesiano Casa Consortile</i>			3.600,00	3.600,00
<i>Impianti vari consortili</i>			6.868,70	6.868,70
<i>Condizionatore da 1800</i>			1.680,00	1.680,00
<i>Condizionatore Sanyo KCR</i>			786,50	786,50
<i>Martello Perforatore</i>			1.178,84	1.178,84
<i>Betoniera Imer</i>			766,80	766,80
<i>Attrezzature varie</i>			1.264,81	1.264,81
<i>Arredamento Casa Consortile</i>			418,33	418,33
<i>Impianto Elettrico Casa Consortile</i>			1.980,00	1.980,00
<i>Impianto irrigazione Casa Consortile</i>			2.029,23	2.029,23
<i>Computer e Macchine d'ufficio</i>			2.160,46	2.160,46
<i>Fotocopiatrice e fax</i>			3.895,41	3.895,41
<i>Autocarro Fiat Iveco</i>			19.333,56	19.333,56
<i>Spese a utilizzazione pluriennale strade e piazze</i>			701.031,76	0,00
<i>F/AMM Pav. Strad. Via dei Gelsi</i>			0,00	20.359,20
<i>Segnaletica e dossi</i>			0,00	10.127,76
<i>Spese ristr. piazza Pizzi</i>			0,00	6.321,43
<i>Asfaltatura strade consortili</i>			0,00	582.163,37
<i>Lavori Piazza Masini</i>			0,00	72.460,00
<i>Residuo manut. Casa consortile in 5 anni</i>			4.843,80	4.843,80
<i>Cancello ingresso Casa consortile</i>			2.220,00	2.220,00
<i>Finestra in alluminio</i>			960,00	960,00
<i>Impianto audio Casa Consortile</i>			1.416,40	1.416,40
<i>Lavori edili magazzino</i>			6.954,00	6.954,00
<i>Impianto di videoproiezione</i>			1.843,60	1.843,60
<i>Man/rip.ne strade e cunette</i>			58.042,17	58.042,17
<i>Stabilimento balneare</i>			65.972,53	65.972,53
<i>Manufatto ex stazione di pompaggio</i>			7.746,85	7.746,85
<i>Impianto posteggio mare</i>			1.533,88	1.533,88
<i>Lavori adeg. Edifici Stabilimento</i>			40.296,27	49.388,72
<i>attrezzatura spiaggia</i>			81.402,52	81.402,52
<i>Mobili e attrezzature minute mare</i>			2.953,19	2.953,19
<i>Porte in alluminio stabilimento</i>			1.850,00	1.850,00
<i>n. 2 cancelli scorrevoli</i>			2.000,00	2.000,00
<i>Costruzioni leggere stabilimento (cabine)</i>			3.500,00	3.500,00
<i>Impianto Gettoniere Docce Stabilimento</i>			2.919,01	2.919,01
<i>Impianto di videosorveglianza Stabilimento</i>			8.550,00	9.806,25
<i>Carrozzina disabili spiaggia</i>			710,00	710,00
<i>Attrezzatura Mare</i>			32.710,50	42.695,50
<i>giochi bimbi Stabilimento</i>			778,69	778,69
<i>Manutenzione Strada parcheggio</i>			3.100,00	3.100,00
<i>Trattorino puliscspiaggia</i>			4.000,00	4.000,00
<i>Espansione impainto allarme</i>			2.267,60	2.267,60
<i>Impianto audio Stabilimento</i>			743,00	743,00
<i>Impianto elettrico parcheggio e arenile</i>			1.050,00	1.050,00
<i>Impianto elettrico segreteria stabilimento (messa a norma)</i>			5.640,00	5.640,00
<i>timbracartellini SVAR</i>			224,50	0,00
<i>arredamento: Fontanella in ghisa</i>			210,00	0,00
<i>Attrezzature varie e minute (<516,00) amm.li nell'esercizio</i>				1.025,50
<i>Cancelli - portabici - corrimano Stabilimento</i>			2.660,00	2.660,00

Res. in 5 anni imp. elrtr. sp.				2.731,33
Altre spese a utilizzazione pluriennale Bar Ristorante			83.327,60	0,00
Terrazza Ristorante			37.000,00	0,00
Arredamento Bar Ristorante			1.582,00	0,00
Travi di castagno Stabilimento			1.420,00	0,00
Porte in alluminio stabilimento			4.740,00	0,00
Stigliatura Bar Ristorante			49.296,12	0,00
Beni ceduti in Affitto			0,00	176.637,52
Defibrillatore			0,00	950,00
Progetto Impianto Videosorveglianza			0,00	5.734,00
Immobilizzazioni Finanziarie	2		448	879,96
Partecipazioni BCC Roma			258,23	258,23
Depositi Cauzionali su contratti			189,77	621,73
Crediti	3		335.623,27	293.073,19
Crediti v/ Consorzi. x ctb. Ordinari			161.850,94	110.592,64
Crediti v/Comune di Anzio			65.000,00	74.500,00
Crediti v/ Consorzi. x ctb. Vigilanza		2)	0,00	0,00
Crediti v/Consorzati x ctb Straordinario Asfaltatura str.			54.343,64	38.598,49
Crediti x ritenute v/ dipendenti			0,00	6.756,08
Crediti x ritenute acconto subite			0,00	16,72
Crediti per anticipaz. Fornitori			0,00	332,31
Crediti per anticipaz. su t.f.r.			0,00	0,00
Acconti di Imposta Ires			0,00	0,00
Acconti di Imposta Irap			367,94	0,00
Crediti v/ erario x I.V.A.			0,00	0,00
Altri Crediti		3)	24.090,90	11.150,05
Risconti Attivi		4)	16.289,85	33.156,16
Fatture da emettere			13.680,00	3.680,00
Ratei Attivi			0,00	14.290,74
Disponibilità finanziarie	4		1.370,21	25.086,81
Cassa Segreteria			332,01	1.865,18
Cassa Assegni			0,00	3.661,28
Conto corrente BCC Roma 1610 (Asfaltatura			840,62	16.686,69
Conto corrente pp.tt.			197,58	2.873,66
BCC Roma cc. 1609			0,00	0,00

Erario/Iva	4		0,00	0,00
Iva Ns credito			0,00	0,00
Iva c/ versamenti			0,00	0,00
TOTALE DELLE ATTIVITA'			1.637.932,38	1.639.542,69
Conti d'Ordine			0,00	0,00
Differenza negativa di bilancio				
TOTALE A PAREGGIO			1.637.932,38	1.639.542,69

PASSIVITA'	Dettagli n.	(note)	DAL 01-07-2015	AL 01-07-2016
			AL 30-06-2016	AL 30-06-2017
Fondi di Ammortamento	5		646.048,26	739.153,23
<i>F.do Amm.to software</i>			2.722,50	3.025,00
<i>F.do Amm.to casa consortile</i>			14.642,75	14.754,06
<i>F.do Amm.to costruzioni leggere</i>			2.066,07	2.761,82
<i>F.do Amm.to deposito magazzino</i>			317,63	408,38
<i>F.do Amm.to pozzo artesiano</i>			1.485,00	1.755,00
<i>F.do Amm.to impianti consortili</i>			6.868,00	6.868,70
<i>F.do Amm.to Condizionatore 18000 BTU</i>			1.656,00	1.680,00
<i>F.do Amm.to Condizionatore SANYO</i>			530,90	648,88
<i>F.do Amm.to Martello Perforatore</i>			442,07	618,90
<i>F.do Amm.to Betoniera Imer</i>			517,59	632,61
<i>F.do Amm.to Attrezzatura Varie e minute</i>			1.264,81	1.264,81
<i>F.do Amm.to arredamento Casa consortile</i>			418,33	418,33
<i>F.do Amm.to impianto elettrico casa consortile</i>			1.980,00	1.980,00
<i>F.do Amm.to impianto irrigazione</i>			760,95	1.065,33
<i>F.do Amm.to fotocopiatrice</i>			2.160,46	2.160,46
<i>F.do Amm.to Computer e accessori</i>			3.710,94	3.895,41
<i>F.do Amm.to autocarro Fiat Iveco</i>			19.333,57	19.333,57
<i>F/do amm. beni ceduti lav. adeg. e</i>			12.099,66	12.099,66
<i>F.do Amm.to spese util. Plur. Stabilimento</i>			9.285,74	0,00
<i>F.do Amm.to stigliatura Bar Rist.</i>			12.111,26	0,00
<i>F.do Amm.to arredamento stabilimento</i>			474,60	0,00
<i>F/do amm.to beni ceduti porte allu</i>			711,00	711,00
<i>F/do amm. beni ceduti travi per co</i>			71,00	71,00
<i>F.do Amm. Lavori adeg. Edifici sta</i>				8.002,75
<i>F/do amm.to beni ceduti</i>				2.247,14
<i>F.do Amm.to spese a utilizzaz.pluriennale strade e piazze</i>			354.901,28	
<i>F/AMM Res. 5 anni imp. elettr. spi</i>				2.731,33
<i>F/AMM Segnaletica e dossi</i>				6.583,05
<i>F/AMM Spese ristr. Piazza Pizzi</i>				6.321,43
<i>F/AMM Asfaltatura strade cons.</i>				341.488,68
<i>F/AMM Stigliatura Bar Ristor cedut</i>				12.111,26
<i>F/AMM Arredamento Bar Rist. ceduti</i>				474,60
<i>F/AMM Lavori Piazza Masini</i>				54.345,00
<i>F/AMM Pav. Strad. Via dei Gelsi</i>				15.269,40
<i>F.do Amm.to res. Man. Casa consortile in 5 anni</i>			4.841,04	4.843,80
<i>F.do Amm.to cancello casa consortile</i>			1.221,00	1.443,00
<i>F.do Amm.to finestra alluminio</i>			432,00	528,00
<i>F.do Amm.to impianto audio</i>			1.274,76	1.416,40
<i>F.do Amm.to lavori edili magazzino</i>			1.390,80	2.086,20
<i>F.do Amm.to imp. Videoproiezione</i>			691,35	1.152,25
<i>F.do Amm.to strade e cunette 2014-2015</i>			8.078,03	12.625,67
<i>F.do Amm.to manif. Stabil. Balneare</i>			57.767,84	56.814,64
<i>F.do Amm.to stazione di pompaggio</i>			7.746,85	7.746,85
<i>F.do Amm.to posteggio mare</i>			1.533,88	1.533,88
<i>F.do Amm.to attrezzatura spiaggia</i>			81.402,52	81.402,52
<i>F.do Amm.to mobili e atrezz. Mare</i>			2.953,19	2.953,19
<i>F.do Amm.to porte stabilimento</i>			967,50	1.017,50
<i>F.do Amm.to cancelli stabilimento</i>			900,00	900,00
<i>F.do Amm.to costruzioni leggere stabil. (cabine)</i>			875,00	1.225,00
<i>F.do Amm.to impianti specifici (gettoniere docce)</i>			729,75	1.021,65
<i>F.do Amm.to imp. Videosorveglianza</i>			2.137,50	3.118,13
<i>F.do Amm.to sedia disabili</i>			692,25	710,00
<i>F.do Amm.to attrezzatura mare</i>			14.995,17	21.470,76
<i>F.do Amm.to altri beni (giochi)</i>			272,53	389,33
<i>F.do Amm.to strada parch. Stabilimento</i>			1.860,00	2.480,00
<i>F.do Amm.to trattorino puliscspiaggia</i>			900,00	1.500,00
<i>F.do Amm.to impianto allarme</i>			340,14	566,90
<i>F.do Amm.to impianto audio stabilimento</i>			110,55	185,75
<i>F.do Amm.to impianto elettrico esterno parch. E arenile</i>			157,50	262,50
<i>F.do Amm.to impianto elettrico segreteria stab. (messa a norma)</i>			846,00	1.410,00

<i>F.do Amm.to cancelli-portabici-corrimano stab.</i>		399,00	665,00
<i>F.do Amm.to imp. Videos. Progett.</i>		0,00	860,10
<i>F.do Amm.to defibrillatore</i>			71,25
<i>F.do Amm.to arredamento: Fontanella in ghisa</i>		210,00	210,00
<i>F.do Amm.to timbracartellini SVAR</i>		224,50	224,50
<i>F.do Amm.to canc. Scorr. Senza barr.</i>		0,00	591,00
Fondi di accantonamento	6	128.175,28	94.850,21
<i>F.do accant.to t.f.r. personale dipendente</i>		36.198,75	40.498,19
<i>F.do accant.to spese legali</i>		9.333,28	5.333,28
<i>F.do svalutazione crediti v/ consorziati</i>		54289,04	32736,50
<i>F.do riequilibrio contributi consortili</i>		0,00	0,00
<i>F.do straordinario manutenz.impianti</i>		2.272,06	2.272,06
<i>F.do svalutazione crediti ctb.vigilanza</i>			
<i>F.do accant.to Demanio</i>			
<i>F.do accant.to oneri diversi</i>			
<i>F.do accant.to spese Asfaltatura strade</i>		9.826,52	14.010,18
<i>F.do accant.to ctb.Comune di Anzio</i>			
<i>F.do accant.to spese TARSU-Acqua Arretrate</i>			
<i>F.do accant. Imposte e tasse ann. Prec.</i>		16.255,63	0,00
Debiti	7	787.447,05	726.291,83
<i>Debiti v/ Fornitori</i>		111.713,60	66.959,45
<i>Debiti V/Consorziati x ctb. Anticipati</i>		62,07	1.486,80
<i>Dipendenti c/retribuzioni</i>		24.828,87	24.940,00
<i>Debiti v/Enti previdenziali</i>		21.429,77	13.770,02
<i>Debiti v/erario rien. Irpef dipendenti</i>		13.993,38	14.865,61
<i>Debito v/BCC Roma c/c 1609</i>		20.102,84	29.893,77
<i>Debiti v/BCC Roma c/c 1610</i>		0,00	0,00
<i>Debiti per Mutuo BCC</i>		53.125,29	32.545,19
<i>Debiti v/erario riten. Lavor. Autonomi</i>		5.029,03	7.606,97
<i>Debiti v/comune per Tari</i>		1.529,80	15.929,85
<i>Debiti v/Demanio per canoni</i>		39.155,98	42.844,21
<i>Debiti v/erario Add.li Irpef reg. e comunali dipendenti</i>		3.230,65	3.242,83
<i>Altri debiti erariali</i>		2.699,49	0,00
<i>Debiti v/erario x I.v.a.</i>		32.143,87	11.108,50
<i>Erario c/lva anni precedenti</i>		5.236,36	36.397,98
<i>Rimborsi spese legali Avv. Salustri</i>		2.355,95	2.355,95
<i>Debiti Tributarî Ires e Irap</i>		19.609,14	22.600,00
<i>Ratei Passivi</i>		13.945,50	17.643,78
<i>Risconti Passivi</i>		321.326,05	259.257,70
<i>Risconti passivi incasso Stabilimento</i>		80.332,46	80.231,99
<i>Debiti diversi</i>		208,82	0,00
<i>Fatture da ricevere</i>		15.388,13	6.512,49
<i>Debito rottamazione cartelle Equitalia</i>		0,00	35.804,05
<i>Interessi da addebitare</i>			294,69
Patrimonio Netto	8	61.543,04	75.827,29
<i>Utili portati a nuovo</i>		1.680,49	15.964,74
<i>Fondo di Riserva Ordinario</i>		52.204,41	52.204,41
<i>Fondo di Riserva Facoltativo</i>		7.658,14	7.658,14
TOTALE DELLE PASSIVITA'		1.623.213,63	1.636.122,56
Conti d'Ordine		170.931,42	176.637,52
<i>Azienda Cavola Valentina c/Affitto</i>		170.931,42	176.637,52
Differenza positiva di Bilancio	9	14.718,75	3.420,13
TOTALE A PAREGGIO		1.637.932,38	1.639.542,69

C O S T I	Dettagli n.	(note)	RG.	dal 01/07/2015 al 30/06/2016	dal 1/7/2016 al 30/6/2017
Costi Istituzionali	10			346.666,14	357.866,06
<i>Spese postali-cancelleria-varie</i>		1a		6.864,86	3.436,26
<i>Riparaz. - manutenz. - mezzi e attrezzature</i>		2a		1.457,21	4.558,81
<i>Compensi a terzi per servizi</i>		3a		9.513,59	7.387,88
<i>Spese per assemblee - locali - varie</i>		4a		8.337,70	3.772,88
<i>Adempimenti normativi Sicurezza e Privacy</i>		5a		2.931,35	3.459,10
<i>Spese Vigilanza e Protezione</i>				73.200,00	69.133,74
<i>Altre spese amministrative</i>		6a		1.733,31	5.082,17
<i>Altri costi per servizi</i>				8.685,04	29.995,17
<i>Indumenti di lavoro</i>				283,72	224,00
<i>Pineta La Gallinara - costi sostenuti</i>				0,00	0,00
<i>Multe e Ammende</i>				5.663,29	138,74
<i>Costi indeducibili</i>		7a		1.231,89	3.988,11
<i>Utenze Consorzio</i>		8a		1.018,73	1.342,02
<i>Asporti residui vegetali e discarica</i>				17.082,00	18.674,00
<i>Raccolta del verde</i>				0,00	0,00
<i>Servizio rimoz/smaltimento Eternit</i>				0,00	0,00
<i>Oneri finanziari e spese bancarie e su Mutuo</i>		9a		8.984,75	10.213,67
<i>Spese esazione contributi (MAV)</i>				1.889,00	2.796,00
<i>Spese Legali</i>				11.078,15	17.468,55
<i>Assicurazioni R.C. e varie</i>		10a		4.923,37	977,96
<i>Spese pulizia, riparaz. E manutenz. Casa consortile</i>				0,00	1.550,40
<i>Manutenz. E riparaz. Strade-cunette-piazze</i>		11a		1.381,73	0,00
<i>Spese per la pubblica illuminazione</i>				5.442,47	3.996,72
<i>Compensi segreteria e oneri</i>		12a		26.896,32	36.388,46
<i>Retribuzioni stradini e oneri</i>		13a		53.713,85	80.522,17
<i>Spese pulizia e oneri</i>		14a		1.977,97	2.048,58
<i>Ammortamenti e accantonamenti</i>		15a		19.689,95	20.968,04
<i>Beni inferiori a 516 €</i>				1.439,92	1.468,00
<i>Spese Notarili</i>				2.718,16	0,00
<i>Lavori di manutenzione straordinaria (a Patrimonio)</i>				0,00	0,00
<i>Eventi culturali</i>				65,00	70,03
<i>Spese Elargizioni</i>				2.030,00	3.085,90
<i>Imu Casa Consortile</i>				904,00	904,00
<i>Tari</i>				0,00	1.730,00
<i>Imposte Irap e iredell'esercizio</i>				0,00	0,00
<i>Altri tributi</i>				0,00	0,00
<i>Altri oneri deducibili</i>		16a		3.715,93	161,47
<i>Spese perdite minusv. Sopravv. Passive</i>				0,00	3.561,20
<i>Oneri strord. Sopravv. Insussistenze</i>				0,00	0,00
<i>Perdite su crediti</i>				27.366,81	0,00
<i>Riorganizzazione anagrafica consortile</i>				0,00	4.880,00
<i>Manutenz. Strade (compresa segnaletica)</i>				10.410,12	13.882,03
<i>Fondo rischi e oneri contenzioso (ric. Tari arr.)</i>				24.035,95	
Costi lavori Straordinari	11			62.400,00	62.400,00
<i>Spese straordinarie manutenz.strade-piazze</i>				62.400,00	62.400,00
Costi attività Commerciali	12			192.712,83	184.234,13
<i>Utenze idriche, fognature, etc.</i>		1b		9.967,35	5.970,13
<i>Indumenti di lavoro</i>				68,88	42,52
<i>Spese postali e mater. di consumo</i>		2b		1.890,85	1.573,17
<i>Compensi a terzi per servizi</i>				0,00	4.028,30
<i>servizi spiaggia</i>				4.959,00	24.469,94
<i>Manifestazioni ed eventi</i>		3b		765,00	446,84
<i>Guardiana</i>				7.897,50	0,00
<i>Vigilanza e protezione</i>				1.014,00	1.382,50
<i>Adempimenti normativi Sicurezza</i>				823,96	555,50
<i>Manutenzione impianto elettrico</i>				0,00	530,00
<i>Spese per consulenze</i>				0,00	0,00
<i>Spese Legali</i>				3.821,71	2.080,00
<i>Noleggio Navetta</i>		4b		3.194,80	1.520,00

<i>Spese pulizia renili e parchi</i>		1.354,22	503,30
<i>Compensi segreteria spiaggia e oneri</i>	5b	15.528,77	24.367,05
<i>Costi personale manut. Spiaggi animazione</i>		1.302,70	
<i>Servizio disostruzione fognature</i>		1.800,00	1.200,00
<i>Costi Assistenti e Bagnini e oneri</i>	6b	59.152,40	40.924,91
<i>Autista navetta</i>		3.000,00	4.733,00
<i>Parcheggiatore</i>		0,00	0,00
<i>Quote Amm.to Impianti e attrezz. Mare</i>	7b	13.197,31	14.376,68
<i>Beni inferiori a 516 €</i>		2.801,66	2.226,15
<i>Imposta Tari</i>		5.422,30	13.335,00
<i>Canoni demanio e cong. Arretrati</i>		25.397,22	23.567,49
<i>Canone demaniale comunale</i>			
<i>Imu stabilimento</i>		3.642,00	2.946,00
<i>Imposte esercizi precedenti</i>		3.391,00	0,00
<i>Imposte Irap e iredell'esercizio</i>		0,00	
<i>Spese associative Fiba</i>		600,00	850,00
<i>Fidejussione Fiba</i>			
<i>Spese assicurazione Mare</i>		3.295,13	1.298,97
<i>Spese ordinarie man. E rip. Spiaggia</i>	8b	4.260,85	6.633,50
<i>Costi indeducibili</i>		2.015,64	0,00
<i>Oneri finanziari</i>	9b	723,12	223,18
<i>Oneri straordinari</i>		0,00	
<i>Sistemazione impianto fognatura</i>		0,00	4.450,00
<i>Sopravvenienze passive ord. Deducibili</i>		0,00	
<i>Sopravvenienze passive indeducibili</i>		1.876,32	
<i>Ires dell'Esercizio</i>		9.549,14	
TOTALE DEI COSTI		601.778,97	604.500,19
Istituzionale		1.391,01	911,82
Commerciale		12.893,24	2.508,22
Differenza positiva di bilancio		14.284,25	3.420,04
TOTALE A PAREGGIO		616.063,22	611.340,27

R I C A V I	Dettagli n.	(note)	RG.	dal 01/07/2015	dal 1/7/2016
				al 30/06/2016	al 30/6/2017
Ricavi Istituzionali	13			410.457,15	421.177,88
<i>Contributi Ordinari anno 01/07/11-30/06/12</i>				223.406,06	222.275,00
<i>Contributi Straordinari</i>				62.400,00	62.400,00
<i>Autodenuncia Consorziati</i>				2.630,70	0,00
<i>Sopravvenienze attive</i>					12.097,53
<i>Altri Proventi</i>				1.714,89	5.407,65
<i>Altri ricavi e proventi vari</i>				14.766,30	17.929,36
<i>rimborsi "Salviamo la Pineta"</i>				0,00	0,00
<i>Proventi Straordinari</i>				0,00	0,00
<i>Contributi c/gestione straord.Comune di Anzio</i>				32.000,00	32.000,00
<i>Altre entrate varie</i>				0,00	12,15
<i>Contributi controllo strade</i>				73.539,20	69.056,19
Ricavi Commerciali	14			205.606,07	186.742,35
<i>Ricavi c/affitto Ramo Azienda</i>				36.000,00	30.000,00
<i>Prenotazioni</i>				155.511,37	146.727,96
<i>Ricavi attività ludiche</i>				0,00	
<i>Ricavi chip docce</i>				882,36	1.339,98
<i>Corrispettivi parcheggio</i>				3.680,00	1.796,73
<i>Ricavi gestione parcheggio</i>				0,00	
<i>Ricavi noleggio natanti</i>				875,41	908,26
<i>Premi su vendite</i>				0,00	
<i>Ricavi servizio navetta</i>				1.758,23	1.848,33
<i>Rimborso impianto videosorveglianza</i>				0,00	
<i>Rimborso utenze Bar - Ristorante</i>				0,00	
<i>Rimborso guardiani</i>				4.721,85	0,00
<i>Sopravvenienze attive</i>				531,76	4.120,19
<i>Arr.ti attivi e altri proventi</i>				1.645,09	0,90
TOTALE DEI RICAVI				616.063,22	607.920,23
Differenza negativa di bilancio					
TOTALE A PAREGGIO				616.063,22	607.920,23

RENDICONTO DELL'ATTIVITA' COMMERCIALE (SPIAGGIA) DAL 01-07-2016 AL 30-06-2017

R I C A V I

186.742,35

<i>Ricavi c/affitto Ramo Azienda</i>	30.000,00
<i>Prenotazioni</i>	146.727,96
<i>Ricavi attività ludiche</i>	
<i>Ricavi chip docce</i>	1.339,98
<i>Corrispettivi parcheggio</i>	1.796,73
<i>Ricavi gestione parcheggio</i>	
<i>Ricavi noleggio natanti</i>	908,26
<i>Premi su vendite</i>	
<i>Ricavi servizio navetta</i>	1.848,33
<i>Rimborso impianto videosorveglianza</i>	
<i>Rimborso utenze Bar - Ristorante</i>	
<i>Rimborso guardiani</i>	0,00
<i>Sopravvenienze attive</i>	4.120,19
<i>Arr.ti attivi e altri proventi</i>	0,90

S P E S E

184.234,13

Differenza positiva di Bilancio ante imposte

2.508,22

Ante Imposte

2.508,22

Imposte d'esercizio

8.414,00

Risultato Negativo di Bilancio post imposte

-5.905,78

Totale a Pareggio

186.742,35

Utenze idriche, fognature, etc.	5970,13
Indumenti di lavoro	42,52
Spese postali e mater. di consumo	1573,17
Compensi a terzi per servizi	4028,3
servizi spiaggia	24469,94
Manifestazioni ed eventi	446,84
Vigilanza e protezione	1382,5
Adempimenti normativi Sicurezza	555,50
Manutenzione impianto elettrico	530,00
Spese Legali	2.080,00
Noleggio Navetta	1.520,00
Spese pulizia renili e parchi	503,30
Compensi segreteria spiaggia e oneri	24.367,05
Servizio disostruzione fognature	1.200,00
Costi Assistenti e Bagnini e oneri	40.924,91
Autista navetta	4.733,00
Quote Amm.to Impianti e attrezz. Mare	14.376,68
Beni inferiori a 516 €	2.226,15
Imposta Tari	13.335,00
Canoni demanio e cong. Arretrati	23.567,49
Imu stabilimento	2.946,00
Spese associative Fiba	850,00
Spese assicurazione Mare	1.298,97
Spese ordinarie man. E rip. Spiaggia	6.633,50
Oneri finanziari	223,18
Sistemazione impianto fognatura	4.450,00

Raggruppamento RG 1a

descrizione	Importi	conto
Spese di cancelleria	543,52	38 / 5 / 18
Noleggio Macch. d'ufficio	284,96	31 / 5 / 5001
Valori bollati	16,00	38 / 5 / 24
Canoni noleggio software	594,14	31 / 5 / 25
canone PT C/C 50557008	60,00	29 / 15 / 5032
Commissioni transazioni POS	354,08	29 / 15 / 5020
Commiss.per servizi di incasso	4,50	29 / 15 / 49
Rinnovo dominio e mail Aruba	84,86	29 / 10 / 5001
NUOVO SITO INTERNET	439,20	29 / 10 / 5002
Spese postali	509,23	29/ 15/ 44
Noleggio Piattaforma Aerea	545,77	31 / 5 / 5004
3.436,26		

Raggruppamento RG 2a

descrizione	Importi	conto
Carbur./lubrific.autovetture ded.	1.800,00	29 / 15 / 103
Manutenzioni e riparazioni beni pr	2.050,97	29 / 15 / 5029
Manut./ripar.su altri beni propri	95,00	29 / 15 / 24
Assicurazioni R.C.A.	612,84	29 / 15 / 5001
4.558,81		

Raggruppamento RG 3a

descrizione	Importi	conto
Servizi amministrativi e contabili	1.288,80	29 / 15 / 53
Consulenze tecniche	366,00	29 / 5 / 20
Consulenza del lavoro e fiscale	5.733,08	29 / 15 / 5004
7.387,88		

Raggruppamento RG 4a		
descrizione	Importi	conto
Spese postali (assemblea)	3.772,88	29 / 15 / 44
	3.772,88	

Raggruppamento RG 5a		
descrizione	Importi	conto
Altri servizi deducibili	1.089,46	29 / 15 / 5006
Spese per sicurezza lavoratori	2.369,64	29 / 15 / 5009
	3.459,10	

Sanzioni per ravvedimenti	138,74	38 / 5 / 5002
---------------------------	--------	---------------

Raggruppamento RG 6a		
descrizione	Importi	conto
Arrotondamenti passivi	13,58	38 / 5 / 26
Altri oneri di gestione ded.	1.175,06	38 / 5 / 35
Materiali di consumo	2.672,49	27 / 5 / 35
Acquisti vari deducibili	351,00	27 / 5 / 34
Imposta di bollo	110,04	38 / 5 / 5001
Spese Accessorie su acquisti	66,00	27 / 5 / 5001
Altri Acq. dirett. affer. Attivit	572,00	27 / 5 / 5002
Altri Acq. non dirett.affer.attiv	122,00	27 / 5 / 5003
	5.082,17	

Spese di trasporto su acquisti	96,87	29 / 5 / 1
Servizi vari indeducibili	627,68	29 / 5 / 17
Costi sostenuti per produz.servizi	200,00	29 / 5 / 21
Censimento Consorzio	3.252,44	29 / 15 / 5022
Spese Istruttoria soc. recupero crediti	1.866,60	29 / 15 / 5025
manutenzione impianto elettrico	597,80	29 / 15 / 5027
Comp.in % a soc. recu. Cred.per pr. chius	3.069,24	29 / 15 / 5023
Rimborsi spettanza Soc. rec. Crediti	20.284,54	29 / 15 / 5024
	29.995,17	

Raggruppamento RG 7a		
descrizione	Importi	conto
Soprav.pas.estr.all'att.inded.	1.864,11	42 / 5 / 5001
Altre imposte indeducibili	2.124,00	38 / 5 / 17
	3.988,11	

Raggruppamento RG 8a		
descrizione	Importi	conto
Energia elettrica uso civile	547,08	29 / 5 / 19
SPESE TELEFONICHE	794,94	29 / 15 / 5015
	1.342,02	

Raggruppamento RG 9a		
descrizione	Importi	conto
Int.ed oneri su debiti v/banche	50,71	39 / 5 / 5
Int.passivi su mutui	2.745,56	39 / 5 / 6
Int.pass.su dilaz.di pagamento	32,82	39 / 5 / 12
Interessi passivi di mora	2.750,81	39 / 5 / 13
Commissioni bancarie diverse	83,98	39 / 5 / 18
Oneri bancari	382,33	39 / 5 / 5001
Interessi passivi indeducibili	166,19	39 / 5 / 5003
Altri interessi passivi e oneri fi	1.230,13	39 / 5 / 5004
Oneri di riscossione	2.771,14	39 / 5 / 5005
	10.213,67	

Raggruppamento RG 10a		
descrizione	Importi	conto
Assicurazioni diverse	977,96	29 / 15 / 7
	977,96	
Raggruppamento RG 11a		
descrizione	Importi	conto
Materiale di pulizia	10,32	27 / 5 / 18
Acquisti vari indeducibili	1.540,08	27 / 5 / 32
	1550,40	
Raggruppamento RG 12a		
descrizione	Importi	conto
Ferie non godute	3.925,35	33 / 5 / 5005
Stipendi impiegati	26.741,05	33 / 5 / 4
Oneri sociali per impiegati	5.722,06	33 / 10 / 5
	36.388,46	
Raggruppamento RG 13a		
descrizione	Importi	conto
Salari Operai Manutenzione	51.430,52	33 / 5 / 5002
Oneri Sociali Inail	4.566,71	33 / 10 / 5001
ONERI SOCIALI INPS RETTIFICATIVI	3.511,50	33 / 10 / 5004
Oneri sociali per operai	15.369,05	33 / 10 / 4
Accant. fondo TFR altri dipendenti	5.644,39	33 / 15 / 3
	80.522,17	
Raggruppamento RG 14a		
descrizione	Importi	conto
Salari addetti pulizie	1.590,52	33 / 5 / 5001
Oneri Sociali Inps add. Pulizia	458,06	33 / 10 / 5002
	2.048,58	
Raggruppamento RG 15a		
descrizione	Importi	conto
Amm.costruzioni leggere	17.580,82	35 / 10 / 5
Amm.mobili e macch.ordin.d'ufficio	628,61	35 / 10 / 11
Amm.stigliatura	318,00	35 / 10 / 13
Amm.to ord.fabb.ind.li e com.	93,40	35 / 10 / 5001
Amm. ord. impianti generici	730,90	35 / 10 / 5002
Amm. Ordin. Impianti specifici	860,10	35 / 10 / 5003
Amm. ordin. attrezz. ind.li e comm	756,21	35 / 10 / 5004
	20.968,04	
Raggruppamento RG 16a		
descrizione	Importi	conto
Tasse vidimazione libri	161,47	38 / 5 / 1
	161,47	
Sopravvenienze passive ordinarie	202,40	38 / 5 / 34
Sopravv. passive ordin. in ded.	3.358,80	38 / 5 / 39
	3.561,20	
Raggruppamento RG 1b		
descrizione	Importi	conto
Energia elettrica uso civile	251,37	29 / 5 / 19
Acqua	488,23	29 / 5 / 5003
Energia Elettrica stabilimento	3.865,23	29 / 5 / 5001
SPESE TELEFONICHE	976,83	29 / 15 / 5015
Spese cellulari	294,21	29 / 15 / 5011
Gas per riscaldamento	94,26	27 / 5 / 15
	5970,13	

Raggruppamento RG 2b

descrizione	Importi	conto
Canone Pos Mobile	93,00	29 / 15 / 5017
Altri servizi deducibili	37,89	29 / 15 / 5006
Spese Istruttoria Demanio	77,50	29 / 15 / 5018
Spese Istruttoria 45 bis Cavola	127,50	29 / 15 / 5026
Spese di cancelleria	588,65	38 / 5 / 18
Spese bancarie	45,00	29 / 15 / 47
Commiss.per servizi di incasso	2,00	29 / 15 / 49
Omaggi di beni super.ad Euro 50,00	150,00	38 / 5 / 21
Valori bollati	396,00	38 / 5 / 24
Altri oneri di gestione ded.	48,63	38 / 5 / 35
Imposta di bollo	2,00	38 / 5 / 5001
Spese postali	5,00	29 / 15 / 44
	1573,17	

Raggruppamento RG 3b

descrizione	Importi	conto
S.I.A.E. diritti pagati	446,84	29 / 15 / 5014
	446,84	

Raggruppamento RG 4b

descrizione	Importi	conto
Noleggio Navetta	920,00	31 / 5 / 5003
Carbur./lubrific.autovetture ded.	600,00	29 / 15 / 103
	1.520,00	

Raggruppamento RG 5b

descrizione	Importi	conto
Stipendi impiegati	16.309,15	33 / 5 / 4
Ferie non godute	3.925,35	33 / 5 / 5005
Oneri sociali per impiegati	4.132,55	33 / 10 / 5
	24367,05	

Raggruppamento RG 6b

descrizione	Importi	conto
Salari Bagnini e assistenti	6.757,70	33 / 5 / 5003
salari e stipendi bagnini e assist	26.175,01	33 / 5 / 5004
Salari addetti pulizie	493,22	33 / 5 / 5001
Oneri sociali per operai	1.037,43	33 / 10 / 4
Oneri Sociali Inps add. Pulizia	142,58	33 / 10 / 5002
Oneri Sociali Inps bagnini e ass.	8.524,09	33 / 10 / 5003
Accant. fondo TFR altri dipendenti	2.527,88	33 / 15 / 3
	45.657,91	

Raggruppamento RG 7b

descrizione	Importi	conto
Amm.costruzioni leggere	970,06	35 / 10 / 5
Amm.stigliatura	1.292,90	35 / 10 / 13
Amm. altri beni materiali	591,00	35 / 10 / 99
Amm.to ord.fabb.ind.li e com.	3.460,83	35 / 10 / 5001
Amm. Ordin. Impianti specifici	980,63	35 / 10 / 5003
Amm. ordin. attrezz. ind.li e comm	6.461,26	35 / 10 / 5004
Amm. altri costi ad util. plurienn	620,00	35 / 5 / 5001
	14.376,68	

Raggruppamento RG 8b

descrizione	Importi	conto
Materiali di consumo	3.085,52	27 / 5 / 35
Spese Accessorie su acquisti	35,00	27 / 5 / 5001
Altri Acq. non dirett.affer.attiv	54,00	27 / 5 / 5003
Acquisti vari indeducibili	421,97	27 / 5 / 32
Spese di trasporto su acquisti	19,76	29 / 5 / 1
Manut./ripar.su altri beni di terz	642,79	29 / 15 / 25
Manutenzioni e riparazioni beni pr	1.524,46	29 / 15 / 5029
Lavorazioni esterne	250,00	29 / 5 / 7
Costi sostenuti per produz.servizi	600,00	29 / 5 / 21
	6.633,50	

Raggruppamento RG

descrizione	Importi	conto
Comp. prof.non dir.affer.attivita	1.560,00	29 / 15 / 5003
Ten.a paghe, cont.,dich.da lav.aut	1.060,80	29 / 15 / 5005
Tenuta paghe, cont. Dich. da impre	750,00	29 / 15 / 5004
Consulenze tecniche	657,50	29 / 5 / 20
	4.028,30	

Raggruppamento RG 9b

descrizione	Importi	conto
Int.ed oneri su debiti v/banche	21,48	39 / 5 / 5
Int.pass.su dilaz.di pagamento	117,82	39 / 5 / 12
Commissioni bancarie diverse	5,60	39 / 5 / 18
Oneri bancari	3,60	39 / 5 / 5001
Interessi passivi indeducibili	74,68	39 / 5 / 5003
	223,18	