

BILANCIO PREVENTIVO 2017/2018

CONSORZIO LIDO DEI PINI DI ANZIO

TOTALE		COSTI ISTITUZIONALE	420.266	326.959
			2016-17	2017-18 previsione
27	COSTI MAT.PRIME,SUSS.,CONSUMO,MERCI		7.026	7.000
27 / 5	ACQUISTI DIVERSI		7.026	7.000
29	COSTI PER SERVIZI		185.164	104.753
29 / 5	COSTI PER SERVIZI (INDUSTRIALI)		1.838	2.000
29 / 10	COSTI PER SERVIZI (COMMERCIALI)		524	1.925
29 / 15	COSTI PER SERVIZI (GENERALI)		182.803	100.828
29 / 15 / 7	Assicurazioni diverse		978	3.446
29 / 15 / 24	Manut./ripar.su altri beni propri		95	100
29 / 15 / 44	Spese postali		4.282	4.300
29 / 15 / 49	Commiss.per servizi di incasso		5	0
29 / 15 / 53	Servizi amministrativi e contabili		1.289	0
29 / 15 / 103	Carbur./lubrific.autovetture ded.		1.800	1.800
29 / 15 / 5001	Assicurazioni R.C.A.		613	714
29 / 15 / 5002	servizio di controllo		69.134	24.400
29 / 15 / 5004	Tenuta paghe, cont. Dich. da impre		4.414	4.500
29 / 15 / 5005	Ten.a paghe, cont.,dich.da lav.aut		1.320	1.300
29 / 15 / 5006	Altri servizi deducibili		1.089	1.000
29 / 15 / 5007	Serv. smaltimento patate		18.674	18.674
29 / 15 / 5008	Sp. Manut. Illuminazione Pubblica		3.997	4.000
29 / 15 / 5009	Spese per sicurezza lavoratori		2.370	2.400
29 / 15 / 5015	SPESE TELEFONICHE		795	800
29 / 15 / 5020	Commissioni transazioni POS		354	350
29 / 15 / 5021	Riorganizz. Anagrafica Consortile		4.880	2.440
29 / 15 / 5022	Censimento Consorzio		3.252	1.000
29 / 15 / 5023	Compenso in % a INEI per pr. chius		3.069	1.500
29 / 15 / 5024	Rimborsi a soc. recupero crediti		20.285	0
29 / 15 / 5025	Spese Istruttoria I.N.E.I.		1.867	1.800
29 / 15 / 5027	manut. impianto elettr. P. Pizzi		598	0
29 / 15 / 5029	Manutenz. e riparazioni Autocarro		2.051	2.000
29 / 15 / 5030	Manutenzione strade e segnaletica		13.882	5.000
29 / 15 / 5032	canone PT C/C 50557008		60	120
29 / 15 / 5033	Costo a integr. per ASFALTATURA ST		4.184	4.184
29 / 15 / 5034	SPESE LEGALI		17.469	15.000
31	COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI		1.495	1.500
31 / 5	LEASING,LOCAZIONI,NOLEGGI,LICENZE		1.495	1.500
33	COSTI PER IL PERSONALE		118.959	114.522
33 / 5	SALARI E STIPENDI		83.687	79.762
33 / 10	ONERI SOCIALI		29.627	29.116
33 / 15	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		5.644	5.644
35	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		79.184	79.184
35 / 10	AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ.MATERIALI		79.184	79.184
38	ONERI DIVERSI DI GESTIONE		10.478	7.000
38 / 5	ONERI DIVERSI DI GESTIONE		10.478	7.000
39	ONERI FINANZIARI		13.010	8.000
39 / 5	INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI		13.010	8.000
42	ONERI STRAORDINARI		4.950	5.000
42 / 5	ONERI STRAORDINARI		4.950	5.000

TOTALE		COSTI COMMERCIALE	184.235	162.642
			2016-17	2017-18 previsione
27	COSTI MAT.PRIME,SUSS.,CONSUMO,MERCI		6.463	4.617
27 / 5	ACQUISTI DIVERSI		6.463	4.617
29	COSTI PER SERVIZI		51.193	38.178
29 / 5	COSTI PER SERVIZI (INDUSTRIALI)		7.332	4.169
29 / 15	COSTI PER SERVIZI (GENERALI)		43.861	34.009
29 / 15 / 7	Assicurazioni diverse		1.299	4.603
29 / 15 / 25	Manut./ripar.su altri beni di terz		643	643
29 / 15 / 44	Spese postali		5	5
29 / 15 / 47	Spese bancarie		45	45
29 / 15 / 49	Commiss.per servizi di incasso		2	2
29 / 15 / 52	Spese legali e di consulenza		2.080	2.000
29 / 15 / 103	Carbur./lubrific.autovetture ded.		600	830
29 / 15 / 5003	Comp. prof.non dir.affer.attivita		1.560	1.200
29 / 15 / 5004	Tenuta paghe, cont. Dich. da impre		750	750
29 / 15 / 5005	Ten.a paghe, cont.,dich.da lav.aut		1.061	1.081
29 / 15 / 5006	Altri servizi deducibili		38	38
29 / 15 / 5009	Spese per sicurezza lavoratori		556	600
29 / 15 / 5011	Spese cellulari		294	300
29 / 15 / 5012	Servizi manutenzione stabilimento		19.500	3.000
29 / 15 / 5013	CNA QUOTA ASSOCIATIVA		850	850
29 / 15 / 5014	S.I.A.E. diritti pagati		447	2.330
29 / 15 / 5015	SPESE TELEFONICHE		977	1.000
29 / 15 / 5016	Sistemazione impianto fognatura		4.450	0
29 / 15 / 5017	Canone Pos Mobile		93	100
29 / 15 / 5018	Spese Istruttoria Demanio		78	0
29 / 15 / 5019	Spese manutenzione stabilimento		4.970	3.000
29 / 15 / 5026	Spese Istruttoria 45 bis Cavola		128	0
29 / 15 / 5027	manut. impianto elettr		530	350
29 / 15 / 5029	Manutenz. e riparazioni		1.524	0
	Intrattenimento			9.900
29 / 15 / 5031	Vigilanza Angel Sat		1.383	1.383
31	COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI		920	2.620
31 / 5	LEASING,LOCAZIONI,NOLEGGI,LICENZE		920	2.620
33	COSTI PER IL PERSONALE		70.025	60.025
33 / 5	SALARI E STIPENDI		53.660	41.900
33 / 10	ONERI SOCIALI		13.837	15.000
33 / 15	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		2.528	3.125
35	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		14.377	16.098
35 / 5	AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ.IMMATERIALI		620	620
35 / 10	AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ.MATERIALI		13.757	15.478
38	ONERI DIVERSI DI GESTIONE		41.034	40.881
38 / 5	ONERI DIVERSI DI GESTIONE		41.034	40.881
39	ONERI FINANZIARI		223	223
39 / 5	INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI		223	223

TOTALE		RICAVI ISTITUZIONALE	421.178	347.108
			2016-17	2017-18 previsione
RICAVI				
44	RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PREST.		313.277	248.675
44 / 15	RICAVI DELLE PRESTAZIONI		313.277	248.675
44 / 15 / 5001	Ricavi per contributi ordinari		222.275	222.275
44 / 15 / 5002	Ricavi servizi di controllo		24.954	24.400
44 / 15 / 5003	Ricavi servizi prolung. controllo		44.102	0
44 / 15 / 5004	Rimb. spese per att. di rec. cred.		2.370	0
44 / 15 / 5005	Ricavi di comp.za soc. recup. cred		16.538	0
44 / 15 / 5006	Rimborso spese		3.038	2.000
47	ALTRI RICAVI E PROVENTI		95.791	98.433
47 / 5	ALTRI RICAVI E PROVENTI		95.791	98.433
47 / 5 / 21	Sopravv.att.ordinarie non imponib.		252	0
47 / 5 / 29	Abbuoni attivi		106	0
47 / 5 / 5001	Ricavi Ponte Telecom		1.033	1.033
47 / 5 / 5002	Ricavi Asfaltatura strade consorti		62.400	62.400
47 / 5 / 5003	Convenzione Comune Anzio		32.000	35.000
48	PROVENTI FINANZIARI		3	0
48 / 5	PROVENTI DA PARTECIPAZIONI		3	0
48 / 5 / 14	Divid.da altre imprese (impon.100%		3	0
49	ALTRI PROVENTI FINANZIARI		10	0
49 / 5	ALTRI PROVENTI FINANZIARI		10	0
49 / 5 / 20	Interessi da depositi bancari		10	0
52	PROVENTI STRAORDINARI		12.098	0
52 / 5	PROVENTI STRAORDINARI		12.098	0
52 / 5 / 5001	Sopravv. att. estr. all'att. tass		1.118	0
52 / 5 / 5002	Sopravv. att. estr all'att. non ta		10.979	0

TOTALE RICAVI COMMERCIALE		186.742	181.043
		2016-17	2017-18 previsione
44	RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PREST.	152.621	157.043
44 / 5	RICAVI DELLE VENDITE ITALIA	152.621	157.043
44 / 5 / 11	Corrispettivi	146.728	144.200
44 / 5 / 5002	Ricavi Navetta	1.848	1.143
44 / 5 / 5003	Ricavi chip docce	1.340	1.700
44 / 5 / 5005	Ricavi Natanti	908	0
44 / 5 / 5006	Ricavi parcheggio	1.797	10.000
47	ALTRI RICAVI E PROVENTI	30.001	24.000
47 / 5	ALTRI RICAVI E PROVENTI	30.001	24.000
47 / 5 / 26	Canoni attivi affitto d'azienda	30.000	24.000
47 / 5 / 29	Abbuoni attivi	1	0
52	PROVENTI STRAORDINARI	4.120	0
52 / 5	PROVENTI STRAORDINARI	4.120	0
52 / 5 / 5001	Sopravv. att. estr. all'att. tass	2.386	0
52 / 5 / 5002	Sopravv. att. estr all'att. non ta	1.734	0

UTILE/PERDITA ATTIVITA' ISTIT.	912	20.149
UTILE/PERDITA ATTIVITA' COMM.	2.507	18.401
TOTALE UTILE/PERDITA ESERCIZIO	3.419	38.550

ISTITUZIONALE INVESTIMENTI/COSTI (20.000 circa)

- 1) Ipotesi start up smaltimento rifiuti biologico
10.000 (già incluse nei costi verde)
- 2) Sistemazione Piazza Pizzi e sistemazione
punti critici asfalto
- 3) cunette finire
- 4) Giochi bambini piazza Masini
- 5) Potature pini

COMMERCIALE INVESTIMENTI/COSTI (18.000 circa)

- 1) Climatizzazione segreteria e ristrutturazione
servizi
- 2) Allestimento zona bambini e ragazzi