

ATTIVITA'		dal 01/07/2019	dal 01/07/2020
		al 30/06/2020	al 30/06/2021
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	1.377.759,81	1.512.787,38
4 / 5	<i>TERRENI E FABBRICATI</i>	345.890,04	443.860,04
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	154.492,53
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	5.200,00
4 / 5 / 5047	Lavori manutenzione stabil.to 2020	9.200,00	9.200,00
4 / 5 / 5049	Cabine in legno n. 5 + 1 disabili	5.250,00	5.250,00
4 / 5 / 5051	Staccionata in legno	4.200,00	4.200,00
4 / 10	<i>IMPIANTI E MACCHINARIO</i>	75.922,36	106.514,79
4 / 10 / 5001	Impianto di Videoproiezione	1.843,60	1.843,60
4 / 10 / 5002	Impianto Audio Casa Consortile	2.530,38	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	11.744,15	11.744,15
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	812,00
4 / 10 / 5045	Impianto di Videoconferenza	2.208,72	2.208,72
4 / 10 / 5052	P.zza Masini campo calc. imp. elet	1.708,00	1.708,00
4 / 10 / 5056	Impianto illum.ne Fresie e Camelie		29.689,63
4 / 10 / 5057	Impianto elettrico parco p.zza Masini		902,80
4 / 15	<i>ATTREZZATURE INDUSTR. E COMMERCIALI</i>	160.551,03	165.997,03
4 / 15 / 5002	Attrezzature varie Consorzio	1.264,81	1.264,81

		al 30/06/2020	al 30/06/2020	
4 / 15 / 5003	Martello Perforatore	1.178,84	1.178,84	
4 / 15 / 5004	Mobili e attrezz. 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 / 15 / 5042	Giochi Bimbi P.zza Masini	5.494,28	5.494,28	
4 / 15 / 5043	Idropulitrice (TECNOPRESS)	1.490,00	1.490,00	
4 / 15 / 5044	Strutture alluminio Ombrelloni ter	3.360,00	3.360,00	
4 / 15 / 5047	Attrezzatura mare 2020		5.446,00	
4 / 20	ALTRI BENI MATERIALI	23.118,32	25.590,76	
4 / 20 / 2	Macchine ufficio elettroniche		839,98	
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	767,14	
4 / 20 / 5027	Autocarro TG CW179LA	7.500,00	7.500,00	
4 / 20 / 5028	VETRINE Museo Colle Rotondo	765,95	765,95	
4 / 20 / 5030	Registratore di cassa elettronico	612,13	612,13	
4 / 20 / 5031	GAZEBO	733,23	733,23	
4 / 20 / 5033	Canoe 2 Posti		1.066,88	
4 / 20 / 5034	Canoe 1 Posto		565,58	
4 / 30	IMMOBILIZZ. CONCESSE IN LOCAZ. FIN.	772.278,06	770.824,76	
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	582.033,57	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	
4 / 30 / 5019	Lav. Plur.li P.za Masini gioco bim	2.380,50	1.830,00	
4 / 30 / 5020	lavori plur.li p.zza Masini calcet	3.342,80	2.440,00	
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	Credito V/consorzati	141.787,37	130.772,38	
9 / 5	Credito V/consorzati	124.622,14	115.806,11	
	<i>dettaglio 2019/2020</i>		<i>dettaglio 2020/2021</i>	
0000003		1.715,73	0000003	2.174,23
0000012		2.888,90	0000012	1.644,90
0000021		16,43	0000015	273,50
0000025		68,50	0000021	16,43
0000026		57,30	0000026	57,30
0000029		99,60	0000029	99,60
0000031		364,36	0000031	271,40
0000033		1.307,90	0000033	1.906,64
0000040		2.812,02	0000040	1.596,40
	<i>dettaglio 2019/2020</i>		<i>dettaglio 2020/2021</i>	

0000046	0,02	0000051	2.413,20
0000051	1.814,70	0000060	2.645,70
0000060	1.956,70	0000061	203,50
0000061	1.123,50	0000063	2.038,83
0000063	1.556,12	0000085	10.012,41
0000080	613,50	0000094	5.673,68
0000081	2.292,42	0000139	0,30
0000085	9.443,91	0000142	306,75
0000094	3.379,90	0000147	556,74
0000104	85,00	0000148	104,50
0000132	273,50	0000151	1.618,50
0000138	1.123,50	0000165	6.010,89
0000140	1.324,30	0000166	273,50
0000146	35,64	0000190	47,50
0000147	1.396,74	0000191	475,20
0000151	2.045,21	0000198	263,20
0000165	5.412,39	0000204	1.852,60
0000166	273,50	0000220	1.344,90
0000168	6,71	0000221	1.178,18
0000172	85,00	0000227	67,00
0000174	90,00	0000234	0,03
0000190	47,50	0000242	69,41
0000191	286,70	0000246	1.206,91
0000198	299,70	0000249	203,50
0000204	1.524,10	0000260	126,00
0000220	1.883,15	0000273	805,20
0000221	892,80	0000307	50,00
0000227	23,50	0000308	1.239,70
0000234	156,73	0000337	1.641,78
0000242	69,41	0000341	1.505,50
0000246	1.206,91	0000351	3.473,90
0000249	123,50	0000359	188,29
0000254	269,70	0000363	2.154,75
0000260	326,00	0000368	1.739,40
0000272	415,77	0000382	3.649,30
0000273	531,70	0000384	892,80
0000285	505,43	0000386	2.307,45
0000304	94,25	0000391	2.383,85
0000308	881,20	0000395	349,25
0000334	2.061,90	0000414	19,25
0000337	1.453,28	0000416	377,00
0000339	273,50	0000430	1.523,20
0000341	1.537,00	0000432	94,25
0000351	2.433,95	0000436	39,61
0000359	188,29	0000440	573,20
0000360	68,50	0000447	1.296,60
0000363	2.406,25	0000462	177,66
0000368	1.495,90	0000472	527,00
0000376	18,45	0000476	209,31
0000382	2.143,93	0000515	1.450,72
0000384	892,80	0000522	1.116,40
0000386	2.063,95	0000523	138,50
0000387	190,28	0000526	4.001,40
0000391	2.525,76	0000529	243,50
0000416	188,50	0000534	1.316,40
0000429	42,50	0000554	207,50
0000430	1.309,70	0000570	1.216,40
0000436	39,61	0000573	188,50
0000440	384,70	0000597	377,00

dettaglio 2019/2020

dettaglio 2020/2021

0000447	1.073,31	0000605	832,52
0000460	136,75	0000644	1.666,40
0000462	127,66	0000651	207,82
0000471	510,00	0000665	1.181,40
0000472	329,70	0000668	2.815,89
0000476	209,31	0000672	2.102,00
0000482	358,50	0000699	52,00
0000491	179,25	0000706	1.959,40
0000503	428,50	0000711	221,75
0000515	1.393,10	0000715	2.485,40
0000522	942,90	0000718	168,40
0000526	3.417,90	0000725	172,00
0000529	68,50	0000740	1.077,40
0000534	1.157,90	0000747	2.056,29
0000554	207,50	0000765	713,20
0000558	31,00	0000772	85,00
0000560	231,09	0000773	1.306,40
0000561	519,10	0000777	85,00
0000562	2.068,86	0000795	0,60
0000570	1.077,90	0000813	358,50
0000574	572,20	0000885	138,50
0000581	76,25	0000933	934,00
0000597	188,50	0000943	273,50
0000605	559,02	0000945	1.020,00
0000609	1.495,90	0000995	613,50
0000613	204,00	0001039	1.123,50
0000618	90,00	0001059	6,30
0000633	47,50	0001061	642,00
0000644	1.392,90	0001089	6,30
0000645	397,03	0001101	205,25
0000651	231,82	0001102	588,00
0000665	1.022,90	0001122	49,69
0000666	2.401,69	0001159	273,50
0000668	2.386,69	0001162	47,50
0000671	342,00	0001167	182,30
0000672	2.661,50	0001169	1.769,40
0000691	3.078,50	0001202	712,80
0000699	325,50	0001207	1.296,60
0000703	223,50	0001239	871,60
0000706	1.685,90	0001240	1.296,60
0000711	221,75		
0000715	2.041,90		
0000718	168,40		
0000725	87,00		
0000740	1.039,70		
0000747	2.098,18		
0000765	563,03		
0000769	1.277,00		
0000772	85,00		
0000773	1.132,90		
0000777	85,00		
0000909	47,50		
0000933	824,00		
0000945	688,50		
0000993	9,50		
0001059	6,30		
0001061	753,50		
0001064	39,00		
0001089	6,30		

dettaglio 2019/2020

dettaglio 2020/2021

0001101	111,00		
0001102	3.594,00		
0001125	273,50		
0001129	136,75		
0001147	560,60		
9 / 601	Crediti Asfaltatura	17.165,23	14.966,27

dettaglio 2020/2021

0001170	240,00
0001171	240,00
0001172	240,00
0001173	240,00
0001174	240,00
0001175	1.200,00
0001176	240,00
0001177	240,00
0001178	480,00
0001179	480,00
0001180	240,00
0001181	480,00
0001182	1.040,00
0001183	240,00
0001184	960,00
0001185	160,00
0001187	480,00
0001188	587,23
0001189	720,00
0001190	480,00
0001192	1.440,00
0001193	1.023,00
0001194	480,00
0001195	720,00
0001197	160,00
0001198	240,00
0001203	480,00
0001204	480,00
0001205	480,00
0001210	236,04

ATTIVITA'

dal 01/07/2019 dal 01/07/2020
al 30/06/2020 al 30/06/2021

11	CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE	84.916,10	74.202,93
11 / 5	ALTRI CRED.V/CLIENTI ENTRO 12 MESI	0,00	1.212,00
11 / 5 / 5	Fatture da emettere	0,00	1.212,00
11 / 45	CREDITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI	8.902,03	1.093,90
11 / 45 / 2	Iva c/acquisti	0,00	308,98
11 / 45 / 6	Erario c/ritenute subite	33,44	33,44
11 / 45 / 8	Acconti IRES	4.710,00	0,00
11 / 45 / 11	Acconti IRAP	3.429,04	0,00
11 / 45 / 99	Altri crediti tributari	501,04	493,15
11 / 45 / 5004	Assegni familiari	228,51	258,33
11 / 65	CREDITI VERSO ALTRI ENTRO 12 MESI	74.514,07	70.397,03
11 / 65 / 5001	Crediti V/Comune di Anzio	70.000,00	70.000,00
11 / 65 / 5002	Caparre a Fornitori	3.915,23	0,00
11 / 65 / 5003	Fornitori c/Anticipi	598,84	0,00
11 / 65 / 5004	Credito Inei per incassi da versare	0,00	397,03
11 / 70	CREDITI VERSO ALTRI OLTRE 12 MESI	1.500,00	1.500,00
11 / 70 / 5002	Crediti V/Bcc Roma	1.500,00	1.500,00
11 / 70 / 5003	Crediti da incassare Asfaltatura	riportato	credito v/cons.
13	ATT.FINANZ.CHE NON COST.IMMOBILIZZ.	258,23	258,23
13 / 25	AZIONI PROPRIE	258,23	258,23

ATTIVITA'

dal 01/07/2019 dal 01/07/2020

		al 30/06/2020	al 30/06/2021
13 / 25 / 5001	Partecipazione BCC Roma	258,23	258,23
15	DISPONIBILITA' LIQUIDE	9.612,09	11.869,56
15 / 5	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	6.603,04	7.095,44
15 / 5 / 5001	C/C Postale n. 50557008	669,14	148,03
15 / 5 / 5003	BCC 1610	0	1228,15
15 / 5 / 5004	Libretto a Risparmio BCC	5.498,00	5.498,00
15 / 5 / 5005	operazioni POS da liqu. eserc. suc	0,00	0,00
15 / 5 / 5006	C/anticipi MAV 2019.2020 BCC ROMA	43,08	0,00
15 / 5 / 5007	CARTA Carburante SOLDI	392,82	221,26
15 / 10	ASSEGNI	907,75	0,00
15 / 10 / 1	Assegni	907,75	0,00
15 / 15	DENARO E VALORI IN CASSA	2.101,30	4.774,12
15 / 15 / 1	Cassa Euro	2.101,30	4.774,12
16	RATEI E RISCONTI ATTIVI	27.371,60	32.337,61
16 / 5	Ratei Attivi		8.017,18
16 / 10 / 1	Ratei Attivi	0,00	8.017,18
16 / 10	RISCONTI ATTIVI	27.371,60	24.320,43
16 / 10 / 1	Risconti attivi	27.371,60	24.320,43
22	FORNITORI	0	513,69
22 / 5	FORNITORI	0,00	513,69
	TOTALE ATTIVITA'	1.645.351,93	1.766.388,51

PASSIVITA'		dal 01/07/2019	dal 01/07/2020
		al 30/06/2020	al 30/06/2021
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	1.011.992,30	1.115.622,68
4 / 5	TERRENI E FABBRICATI	124.398,43	136.168,17
4 / 5 / 5008	F/AMM Deposito Magazzino	680,63	771,38
4 / 5 / 5009	F/AMM Container	1.388,47	1.551,82
4 / 5 / 5010	F/AMM Stabilimento balneare	62.752,18	67.386,96
4 / 5 / 5011	F/AMM Casa Consortile	15.034,26	15.127,66
4 / 5 / 5012	F/AMM Cancelli casa consortile	2.109,00	2.220,00
4 / 5 / 5013	Finestra in Alluminio	816,00	912,00
4 / 5 / 5014	F/do amm. copertura mobile casa co	3.460,60	3.993,00
4 / 5 / 5017	F/do amm.to lavori edili magazzino	4.172,40	4.867,80
4 / 5 / 5021	F.do Amm. Lavori adeg. Edifici sta	12.447,73	13.929,39
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	4.068,00	4.746,00
4 / 5 / 5029	F/do amm. manut/rip. stabil. 2014	1.275,00	1.487,50
4 / 5 / 5042	F7AMM. porta alluminio stabil. TFT	185,48	185,48
4 / 5 / 5043	F/AMM. Adeg.to lav. segreteria 201	45,00	63,00
4 / 5 / 5044	F/AMM. Adeg. lavori bagni disabili	206,25	288,75
4 / 5 / 5046	F/AMM lavori di manutenz. bar 2019	1.560,00	2.600,00
4 / 5 / 5048	F.do amm. lavori man.ne 2020 NETTU	920,00	2.760,00
4 / 10	IMPIANTI E MACCHINARIO	55.708,95	64.309,78
4 / 10 / 5020	F/AMM imp. Videoproiezione	1.843,60	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	2.565,00	2.835,00
4 / 10 / 5026	F/AMM Impianto Elettrico Casa C.	1.980,00	1.980,00
4 / 10 / 5027	F/AMM Condizionatore Sanyo Kcr	786,50	786,50
	PASSIVITA'	dal 01/07/2019	dal 01/07/2020
		al 30/06/2020	al 30/06/2021

4 / 10 / 5028	F/AMM Impianto Irrigazione Casa C.	1.978,47	2.029,23
4 / 10 / 5029	F/AMM Impianto Posteggio Mare	1.533,88	1.533,88
4 / 10 / 5030	F/AMM Gettoniera docce autom.	1.897,35	2.189,25
4 / 10 / 5031	F/AMM Videosorveglianza	6.060,02	7.040,65
4 / 10 / 5032	F/AMM Res. 5 anni imp. elettr. spi	2.731,33	2.731,33
4 / 10 / 5033	F/AMM Audio	408,65	482,95
4 / 10 / 5034	F/AMM Espansione Imp. Allarme	1.247,18	1.473,94
4 / 10 / 5035	F/AMM Imp. Esterno Park e Arenile	577,50	682,50
4 / 10 / 5036	F/AMM Impianto Elettrico Segreteri	2.695,00	3.185,00
4 / 10 / 5037	F/do amm.to prog. impianto di alla	5.734,00	7.167,50
4 / 10 / 5039	F/Amm. impianti vari consortili	6.868,70	6.868,70
4 / 10 / 5040	f/DO AMM. PROG. impianto elett. se	407,00	481,00
4 / 10 / 5043	F.do amm.to condizionatore OLIMPIA	404,02	565,63
4 / 10 / 5046	F/DO AMM. Impianto audio casa c.'1	556,88	928,17
4 / 10 / 5047	F/DO AMM. Generatore di corrente	405,92	676,56
4 / 10 / 5049	F/DO AMM. Impianto di videoconferre	1.104,14	1.840,31
4 / 10 / 5050	F/DO AMM. NOTEBOOK DELL I5	230,14	383,57
4 / 10 / 5051	F/DO AMM. AUTOCARRO TG CW179LA	2.250,00	3.750,00
4 / 10 / 5053	Impianto di videosorv. 2019	96,90	290,70
4 / 10 / 5054	F.do amm.to registratore fiscale	76,52	229,56
4 / 10 / 5055	Lavori p.zza Mas. Pascali parco gi	427,00	1.281,00
4 / 10 / 5058	F/DO AMM. Steccato di legno	0,00	210,00
4 / 15	ATTREZZATURE INDUSTR.E COMMERCIALI	141.817,26	152.126,84
4 / 15 / 5011	F/AMM Attrezz. Ind.li e comm.li	68,50	0,00
4 / 15 / 5012	F/AMM Attrezzature Varie	81.402,52	81.402,52
4 / 15 / 5013	F/AMM Martello Perforatore	1.149,39	1.178,84
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	3.240,67	5.046,66
4 / 15 / 5017	F/AMM Attrezzature varie mare	37.952,63	42.445,97
4 / 15 / 5018	F/AMM Motopulitrice a benzina	2.700,00	2.700,00
4 / 15 / 5019	F/AMM Portabici - Corrimano	1.463,00	1.729,00
4 / 15 / 5021	F/do amm.to Betoniera IMER	766,80	766,80
4 / 15 / 5024	F/AMM. Attrezzature varie consorzi	1.264,81	1.264,81
4 / 15 / 5039	F/do amm. defibrillatore	498,75	641,25
4 / 15 / 5040	F/AMM. Telaio sdraio alluminio usa	2.625,00	3.675,00
4 / 15 / 5041	Sbarra parcheggio	4.658,25	6.521,55
4 / 15 / 5045	F.do amm.to IDROPULTRICE	111,75	335,25
4 / 15 / 5046	F.do amm.to strutture ombrelloni a	252,00	756,00
4 / 20	ALTRI BENI MATERIALI	690.067,66	763.017,89
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	20.359,20	21.377,16
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	9.621,39	10.127,76
4 / 20 / 5010	F/AMM Spese ristr. Piazza Pizzi	6.321,43	6.321,43
4 / 20 / 5011	F/AMM Asfaltatura strade cons.	516.137,70	574.354,04
4 / 20 / 5012	F/AMM Stigliatura Bar Ristor cedut	12.111,26	12.111,26
4 / 20 / 5013	F/AMM Arredamento Bar Rist. ceduti	474,60	474,60
4 / 20 / 5015	F/AMM Lavori Piazza Masini	72.460,00	76.083,00
4 / 20 / 5016	F/AMM Manut. Strade e Cunette	30.038,33	35.842,55
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	1.500,00	1.700,00
4 / 20 / 5023	F/do amm.to cabine stabilimento	2.275,00	2.625,00
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	2.914,40	4.070,35
	PASSIVITA'	dal 01/07/2019	dal 01/07/2020
		al 30/06/2020	al 30/06/2021
4 / 20 / 5029	F/DO AMM. Vettrine Colle Rotondo	172,34	287,23

4 / 20 / 5032	F.do amm.to imp. elettr. piazza ma	238,51	715,53
4 / 20 / 5035	F.do amm.to Pali illumin. Camelie e	0,00	1.484,48
15	DISPONIBILITA' LIQUIDE	15.706,63	42.325,78
15 / 5	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	15.706,63	42.325,78
15 / 5 / 5002	BCC 1609	4.137,35	16.785,03
15 / 5 / 5003	BCC 1610	11.569,28	0,00
15 / 5 / 5006	BCC c/anticipi MAV	0,00	25.540,75
18	PATRIMONIO NETTO	74.429,21	160.876,86
18 / 15	RISERVA LEGALE	55.624,45	85.864,40
18 / 20 / 1	Riserva di utili rival. L. 126/2020		85.864,40
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	2.181,73	2.181,73
18 / 35 / 5001	Riserva Facoltativa	2.181,73	2.181,73
18 / 40	UTILI E PERDITE PORTATI A NUOVO	15.964,74	16.547,99
18 / 40 / 1	Utili portati a nuovo	15.964,74	16.547,99
18 / 45	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	658,29	658,29
18 / 45 / 5001	Risultato di esercizio	658,29	658,29
20	FONDI PER RISCHI ED ONERI	44.143,88	38.328,79
20 / 15	ALTRI FONDI	44.143,88	38.328,79
20 / 15 / 5001	F/DO rischi su crediti V/Cienti	20.170,45	10.838,95
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	18.588,33	24.451,99
20 / 15 / 5006	F/Do ris. p/controv. legali in cor	3.113,04	765,79
21	TFR LAVORO SUBORDINATO	63.365,41	71.248,29
21 / 5	TFR LAVORO SUBORDINATO	63.365,41	71.218,29
21 / 5 / 5001	Debiti P/T.F.R.	63.365,41	71.248,29
22	FORNITORI	25.316,53	27.961,76
22 / 5	FORNITORI	25.316,53	27.961,76
23	DEBITI	219.256,98	197.686,19
23 / 40	DEBITI VERSO BANCHE OLTRE 12 MESI	34.697,36	30.000,00
23 / 40 / 2	Mutui ipotecari oltre 12 mesi	9.697,36	0,00
23 / 40 / 5001	Mutuo anno 2020	25.000,00	30.000,00
23 / 45	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI ENTRO MESI	237,65	358,64
23 / 45 / 2	Certificati di invest. Entro 12 mesi		7,99
23 / 45 / 3	Debiti v/gestori carte di credito	237,65	350,65
23 / 55	ACCONTIN ENTRO 12 MESI	5.741,06	8.620,96
23 / 55 / 5001	Consorziati c/anticipi	5.741,06	8.620,96
23 / 65	ALTRI DEB.V/FORNITORI ENTRO 12 MESI	10.656,37	13.535,10
23 / 65 / 3	Fatture da ricevere entro 12 mesi	10.656,37	13.535,10
23 / 115	DEBITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI	102.757,39	84.052,51
23 / 115 / 4	Erario c/ritenute irpef dipendenti	2.471,88	2.893,43
23 / 115 / 5	Erario c/rit.irpef redd.lav.auton.	768,46	398,00
23 / 115 / 9	Debito per IRES	15.847,80	10.174,80
23 / 115 / 10	Debito per IRAP	26.376,17	17.575,68
23 / 115 / 15	Ritenute per addizionali comunali	225,41	251,66
23 / 115 / 16	Ritenute per addizionali regionali	75,28	100,14
23 / 115 / 5003	Debito per Canoni Demaniali	585,87	12.534,17
23 / 115 / 5004	Debito V/Comune per Tari	0,00	10.385,00
23 / 115 / 5005	Erario C/Iva 2014 Ag. Entrate	2.833,92	0,00
23 / 115 / 5008	Erario c/IVA 2015	9.876,00	4.938,00
23 / 115 / 5010	Erario c/iva 2018	4.269,03	4.269,03
23 / 115 / 5011	Irpef 730	0,00	156,00
23 / 115 / 5012	Trattenuta fondo pensione	287,46	564,48
23 / 115 / 5013	Erario IVA 2016	4.504,04	2.894,74
23 / 115 / 5014	Irpef 1713	100,15	13,35
23 / 115 / 5020	Debito per TARI Anni 2017/2018	11.337,51	4.886,11
	PASSIVITA'		
		dal 01/07/2019	dal 01/07/2020
		al 30/06/2020	al 30/06/2021
23 / 115 / 5021	Debito Tassa Regionale Demanio	591,63	0,00
23 / 115 / 5022	Erario c/iva 2019	14.337,85	0,00

23 / 115 / 5023	Erario c/IVA 2020	8.268,93	0,00
23 / 115 / 5024	Erario c/IVA 2021	0,00	12.017,92
23 / 120	DEBITI TRIBUTARI OLTRE 12 MESI	34.749,82	29.740,73
23 / 120 / 5001	debito cartella 2014	17.047,33	13.933,69
23 / 120 / 5002	debito cartella 2015	17.702,49	14.469,24
23 / 120 / 5003	debito trib. X rival. Imm.ni		1.337,80
23 / 125	DEBITI PREVID./ASSIC. ENTRO 12 MESI	10.368,54	10.285,54
23 / 125 / 1	Deb.v/INPS per dipend.entro 12 mes	8.385,95	8.452,05
23 / 125 / 3	Debiti v/INAIL	1.886,27	1.737,17
23 / 125 / 5	Deb.v/fondi pensione complementare	96,32	96,32
23 / 135	ALTRI DEBITI ENTRO 12 MESI	20.048,79	21.092,71
23 / 135 / 5002	Dipendenti C/Retribuzioni	15.627,00	17.842,00
23 / 135 / 5004	iiInteressi Bancari da addebitare	271,98	9,23
23 / 135 / 5005	Debito per rottamazione Equitalia	4.149,81	3.241,48
25	RATEI E RISCONTI PASSIVI	187.532,74	97.727,34
25 / 5	RATEI PASSIVI	25.825,24	13.585,34
25 / 5 / 1	Ratei passivi	17.974,54	5.734,64
25 / 5 / 5001	Ratei Passivi ferie non godute	7.850,70	7.850,70
25 / 10	RISCONTI PASSIVI	161.707,50	84.142,00
25 / 10 / 1	Risconti passivi	63.523,50	0,00
25 / 10 / 5002	Risconti passivi spiaggia da lug.1	92.184,00	78.142,00
25 / 10 / 5003		6.000,00	6.000,00
TOTALE PASSIVITA'		1.644.768,68	1.754.802,69
Utile d'Esercizio:		583,25	11.585,82
TOTALE A PAREGGIO		1.645.351,93	1.766.388,51

		dal 01/07/2020 al 30/06/2021	dal 01/07/2020 al 30/06/2021	dal 01/07/2019 al 30/06/2020
COSTI ISTITUZIONALE				
27	COSTI MAT.PRIME,SUSS.,CONSUMO,MERCI	8.419	6.344	9.734
27 / 5	ACQUISTI DIVERSI	6.982	5.500	9.734
27 / 15 / 5001	ACQ. BENI MATERIALI AMMORTIZZABILI	1.438	844	0
29	COSTI PER SERVIZI	195.709	171.204	166.707
29 / 5	COSTI PER SERVIZI (INDUSTRIALI)	7.884	10.000	10.144
29 / 5 / 1	Spese di trasporto su acquisti	0		49
29 / 5 / 7	Lavorazioni esterne	0		700
29 / 5 / 14	Certificazioni e collaudi	0		34
29 / 5 / 17	Servizi vari indeducibili	0		2.203
29 / 5 / 19	Energia elettrica uso civile	856		1.080
29 / 5 / 20	Consulenze tecniche	0		0
29 / 5 / 21	Costi sostenuti per produz.servizi	708		939
29 / 5 / 5004	Consulenza Fiscale -	3.464		5.139
29 / 5 / 5009	Energia Elettrica Piazza Masini	733		0
29 / 5 / 5010	Allaccio casotto P.zza Masini fognatura	2.000		0
29 / 5 / 5013	Ricarica Ho-Mobile	123		0
29 / 10	COSTI PER SERVIZI (COMMERCIALI)	281	200	170
29 / 10 / 13	Spese di rappresentanza deducibili	104		0
29 / 10 / 5001	Rinnovo dominio e mail Aruba	165		170
29 / 10 / 5004	Rinnovo Pec Legalmail	12		0
29 / 15	COSTI PER SERVIZI (GENERALI)	187.544	161.004	156.393
29 / 15 / 6	Assicurazioni autocarri	758		563
29 / 15 / 7	Assicurazioni diverse	2.816		1.418
29 / 15 / 22	Manut./ripar.autocarri propri	4.087		1.601
29 / 15 / 25	Manut./ripar.su altri beni di terzi	116		0
		dal 01/07/2020 al 30/06/2021	dal 01/07/2020 al 30/06/2021	dal 01/07/2019 al 30/06/2020
COSTI ISTITUZIONALE				
29 / 15 / 44	Spese postali	29		7
29 / 15 / 47	Spese bancarie	2		54

29 / 15 / 49	Commiss.per servizi di incasso	4		366
29 / 15 / 53	Servizi Amm.vi e contabili	2		0
29 / 15 / 84	Altre spese documentatate	49		0
29 / 15 / 110	Carburanti/lubrificanti autocarri	150		2.731
29 / 15 / 5002	servizio di controllo	96.460		96.747
29 / 15 / 5005	Ten.a paghe, cont.,dich.da lav.aut	4.200		4.986
29 / 15 / 5007	Serv. smaltimento potature	20.824		15.580
29 / 15 / 5009	Spese per sicurezza lavoratori	2.417		2.662
29 / 15 / 5011	Spese cellulari	284		87
29 / 15 / 5015	SPESE TELEFONICHE	896		1.395
29 / 15 / 5017	Canone Pos Mobile	220		333
29 / 15 / 5020	Commissioni transazioni POS	1.839		1.345
29 / 15 / 5022	Censimento Consorzio	707		1.810
29 / 15 / 5023	Compenso in % a INEI per pr. chiuso	803		203
29 / 15 / 5024	Rimborsi a soc. recupero crediti	6.711		1.917
29 / 15 / 5028	Eventi estate	0		60
29 / 15 / 5029	Manutenz. e riparazioni Autocarro	335		0
29 / 15 / 5030	Manutenzione strade e segnaletica	0		975
29 / 15 / 5032	canone PT C/C 50557008	20		30
29 / 15 / 5033	Costo a integr. per ASFALTATURA ST	4.184		4.184
29 / 15 / 5034	SPESE LEGALI	722		5.216
29 / 15 / 5038	Potatura Pini Piazza Pizzi	0		122
29 / 15 / 5039	Spese postali Conv.ne Assemblee	4.109		3.908
29 / 15 / 5041	Spese per Decreti Ingjuntivi	10.984		681
29 / 15 / 5042	Riequilibrio quote consortili	5.019		0
29 / 15 / 5047	spese istruttoria MUTUO	75		63
29 / 15 / 5052	CONSULENZA LEGALE	12.810		7.320
29 / 15 / 5054	Servizi Carta Carburante Soldo	31		29
29 / 15 / 5062	Lavori di manutenzione POZZO	1.952		0
29 / 15 / 5064	Spese controversia Medde	650		0
29 / 15 / 5065	Manut. Esterna casa cons.	780		0
29 / 15 / 5066	Rimborsi spese forfettario	2.498		0
31	COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	2.890	1.200	1.617
31 / 5	LEASING,LOCAZIONI,NOLEGGI,LICENZE	2.890	1.200	1.617
31 / 5 / 20	Corrispettivi licenze software	203		0
31 / 5 / 25	Canoni noleggio software	1.474		534
31 / 5 / 5001	Noleggio Macch. d'ufficio	891		395
31 / 5 / 5006	Canone tenuta conto	200		240
31 / 5 / 5007	Interventi su software	122		240
33	COSTI PER IL PERSONALE	119.441	133.000	131.132
33 / 5	SALARI E STIPENDI	82.882	94.086	92.718
33 / 5 / 3	Salari Operai	43.110		48.999
33 / 5 / 4	Stipendi impiegati	38.304		42.144
33 / 5 / 5001	Salari addetti pulizie	1.468		1.389
33 / 5 / 5008	Addetta al controllo Covid	0		185
33 / 10	ONERI SOCIALI	28.686	31.334	30.834
33 / 10 / 4	Oneri sociali per operai	14.071		14.576
33 / 10 / 5	Oneri sociali per impiegati	9.922		11.830
33 / 10 / 5001	Oneri Sociali Inail	2.521		3.915
33 / 10 / 5002	Oneri Sociali Inps add. Pulizia	423		382
33 / 10 / 5004	ONERI SOCIALI INPS RETTIFICATIVI	0		76
33 / 10 / 5007	ONERI SOCIALI Controllo covid	0		55
33 / 10 / 5008	ONERI SOCIALI Inail Operai	1.117		0
33 / 10 / 5009	ONERI SOCIALI Inail impiegati	634		0
				pagina 10
		dal 01/07/2020	dal 01/07/2020	dal 01/07/2019
		al 30/06/2021	al 30/06/2021	al 30/06/2020
	COSTI ISTITUZIONALE			
33 / 15	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	7.873	7.580	7.580
33 / 15 / 3	Accant. fondo TFR altri dipendenti	7.873		7.580
35	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	79.654	82.000	78.043

35 / 5	AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ.IMMATERIALI	7.827	9.500	6.252
35 / 5 / 5001	Amm. altri costi ad util. plurienn	7.827		6.252
35 / 10	AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ.MATERIALI	71.827	72.500	71.792
35 / 10 / 4	Amm.fabbricati civili	93		93
35 / 10 / 5	Amm.costruzioni leggere	1.482		1.482
35 / 10 / 16	Amm.autocarri	1.500		1.500
35 / 10 / 99	Amm. altri beni materiali	68.751		68.717
38	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	7.566	17.000	22.820
38 / 5	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	7.566	17.000	22.789
38 / 5 / 9	Imposta di registro	0		200
38 / 5 / 11	Tassa raccolta rifiuti	1.142		826
38 / 5 / 12	ICI/IMU	904		904
38 / 5 / 17	Altre imposte indeducibili	389		70
38 / 5 / 18	Spese di cancelleria	320		593
38 / 5 / 26	Arrotondamenti passivi	58		51
38 / 5 / 34	Sopravvenienze passive ordinarie	0		8.170
38 / 5 / 39	Sopravv. passive ordin. in ded.	2.212		9.695
38 / 5 / 5001	Imposta di bollo	76		60
38 / 5 / 5002	Sanzioni per ravvedimenti	2.401		2.220
38 / 5 / 5003	Canone pos	0		29
38 / 5 / 5004	Tassa reg.ne dem.	66		0
39	ONERI FINANZIARI	6.104	11.000	17.517
39 / 5	INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	6.104	11.000	17.517
39 / 5 / 5	Int.ed oneri su debiti v/banche	2.536		3.520
39 / 5 / 6	Int.passivi su mutui	492		837
39 / 5 / 9	Int.su liquidazioni IVA trimestral	262		161
39 / 5 / 12	Int.pass.su dilaz.di pagamento	60		205
39 / 5 / 18	Commissioni bancarie diverse	279		694
39 / 5 / 19	Sconti e altri oneri finanziari	1		0
39 / 5 / 5001	Oneri bancari	0		0
39 / 5 / 5003	Interessi passivi indeducibili	0		5.258
39 / 5 / 5004	Altri interessi passivi e oneri fi	0		0
39 / 5 / 5006	Presentazione Mav	0		0
39 / 5 / 5007	Commiss. inc. ant. MAV su c/c 2055	0		3.189
39 / 5 / 5008	Commissione su insoluti MAV	2.474		3.653
42	ONERI STRAORDINARI	6.157	0	0
42 / 5	ONERI STRAORDINARI	6.157		0
42 / 5 / 5	Erogazioni liberali deducibili	6.157		0
43	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	2.266		3.426
43 / 5	IMPOSTE SUL REDDITO CORRENTI	2.266		3.426
43 / 5 / 1	IRES	2.266		226
43 / 5 / 2	IRAP	0		3.200
49	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	7		0
49 / 5	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	7		0
49 / 5 / 23	Interessi di mora	7		0
		428.212	421.748	430.997

pagina 11

CONSUNTIVO	PREVENTIVO	CONSUNTIVO
dal 01/07/2020	dal 01/07/2020	dal 01/07/2019
al 30/06/2021	al 30/06/2021	al 30/06/2020

COSTI COMMERCIALE				
27	COSTI MAT.PRIME,SUSS.,CONSUMO,MERCI	22.005	6.000	6.538
27 / 5	ACQUISTI DIVERSI	5.005	6.000	6.538
27 / 5 / 4	Merci	313		2.988

27 / 5 / 18	Materiale di pulizia	0		192
27 / 5 / 20	Indumenti di lavoro	195		59
27 / 5 / 30	Acqu.beni inf. a 516,46 Euro ded.	487		580
27 / 5 / 34	Acquisti vari deducibili	289		0
27 / 5 / 35	Materiali di consumo	2.909		2.540
27 / 5 / 5012	Materiali per normativa COVID	353		179
27 / 5 / 5013	Giochi per ragazzi	287		0
27 / 5 / 5012	Radiotrasmittenti	172		0
27 / 15	ACQ. BENI IMMAT. AMM.LI	17.000	0	0
29 / 15 / 5004	Riparazioni danni stabilimento	17.000		0
29	COSTI PER SERVIZI	33.443	28.000	40.380
29 / 5	COSTI PER SERVIZI (INDUSTRIALI)	11.288	12.000	12.231
29 / 5 / 1	Spese di trasporto su acquisti	8		59
29 / 5 / 7	Lavorazioni esterne	80		0
29 / 5 / 12	Spese di riscaldamento	8		0
29 / 5 / 13	Acqua e gas	262		915
29 / 5 / 14	Certificazioni e collaudi	0		25
29 / 5 / 17	Servizi vari indeducibili	42		303
29 / 5 / 21	Costi sostenuti per produz. Servizi	468		0
29 / 5 / 5001	Energia Elettrica stabilimento	8.279		10.929
29 / 5 / 5002	Servizio disostruzione fognatura	550		0
29 / 5 / 5003	Acqua	535		0
29 / 5 / 5011	Pulizia e manutenzione parcheggio	1.000		0
29 / 5 / 5012	Scheda allarme stab.to ILIAD	56		0
29 / 15	COSTI PER SERVIZI (GENERALI)	22.154	16.000	28.149
29 / 15 / 7	Assicurazioni diverse	5.593		4.678
29 / 15 / 22	Manut./ripar.	341		120
29 / 15 / 25	Manut./ripar.su altri beni di terz	25		0
29 / 15 / 44	Spese postali	2		0
29 / 15 / 47	Spese bancarie	2		0
29 / 15 / 49	Commiss.per servizi di incasso	0		16
29 / 15 / 64	Servizi e spese di pulizia	69		3.750
29 / 15 / 84	Altre spese documentate ind.	2.089		0
29 / 15 / 5005	Ten.a paghe, cont.,dich.da lav.aut	1.196		374
29 / 15 / 5009	Spese per sicurezza lavoratori	725		263
29 / 15 / 5011	Spese cellulari	190		417
29 / 15 / 5012	Servizi manutenzione stabilimento	650		905
29 / 15 / 5013	CNA QUOTA ASSOCIATIVA	500		0
29 / 15 / 5015	SPESE TELEFONICHE	790		1.265
29 / 15 / 5017	Canone Pos Mobile	90		180
29 / 15 / 5018	Spese Istruttoria Demanio	0		310
29 / 15 / 5019	Spese manutenzione stabilimento	5.437		3.364
29 / 15 / 5020	Commissioni trans. Pos	11		64
29 / 15 / 5031	Vigilanza Angel Sat	0		240
29 / 15 / 5034	Spese legali	2.080		3.120
29 / 15 / 5036	Animazione bimbi stabilimento	0		1.513
29 / 15 / 5055	Pulizia arenile	1.000		1.500
29 / 15 / 5058	Manutenzione stabilimento	0		5.070
29 / 15 / 5061	Allestimento Spiaggia	0		1.000
29 / 15 / 5063	Proroga concessione demaniale	1.365		0

pagina 12

COSTI COMMERCIALE				
		CONSUNTIVO	PREVENTIVO	CONSUNTIVO
		dal 01/07/2020	dal 01/07/2020	dal 01/07/2019
		al 30/06/2021	al 30/06/2021	al 30/06/2020
31	COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	10	0	1.498
31 / 5	LEASING, LOCAZIONI, NOLEGGI, LICENZE	10	0	1.498
31 / 5 / 25	Canone noleggio software	10		0
31 / 5 / 5003	Noleggio Navetta	0		1.498

33	COSTI PER IL PERSONALE	97.102	89.000	65.850
33 / 5	SALARI E STIPENDI	72.192	66.199	48.921
33 / 5 / 3	Salari Operai	3.897		5.753
33 / 5 / 4	Stipendi impiegati	16.277		5.753
33 / 5 / 5001	Salari addetti pulizie	5.110		415
33 / 5 / 5003	Salari Bagnini e assistenti	29.113		32.199
33 / 5 / 5007	Salari SPIAGGINI	16.012		9.507
33 / 5 / 5008	Salari addetta Covid	1.783		1.047
33 / 10	ONERI SOCIALI	21.495	19.248	14.241
33 / 10 / 4	Oneri sociali per Operai	1.294		1.629
33 / 10 / 5	Oneri sociali per impiegati	5.295		1.629
33 / 10 / 5002	Oneri Sociali Inps add. Pulizia	1.406		120
33 / 10 / 5003	Oneri Sociali Inps bagnini e ass.	8.536		9.542
33 / 10 / 5006	Oneri sociali SPIAGGINI	4.846		2.687
33 / 10 / 5007	Oneri sociali addetta Covid	119		263
33 / 15	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	3.415	3.553	2.688
33 / 15 / 3	Accant. fondo TFR altri dipendenti	3.415		2.688
35	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	24.045	18.000	20.390
35 / 10	AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ.MATERIALI	24.045	18.000	20.390
35 / 10 / 5	Amm.costruzioni leggere	350		350
35 / 10 / 8	Amm.macchinari	824		712
35 / 10 / 10	Amm.attrezzatura varia e minuta	7.038		6.863
35 / 10 / 12	Amm.macchine ufficio elettroniche	153		76
35 / 10 / 19	Amm.beni materiali inf.516,46 Euro	0		590
35 / 10 / 99	Amm. altri beni materiali	1.394		1.184
35 / 10 / 5001	Amm.to ord.fabb.ind.li e com.	4.452		4.452
35 / 10 / 5003	Amm. Ordin. Impianti specifici	4.300		4.203
35 / 10 / 5006	Lavori di manutenzione BAR 2019	1.040		1.040
35 / 10 / 5007	amm.to lavori NETTUNO 7 2020	1.840		920
35 / 10 / 5007	amm.to manufatto da riv. L. 126/2000	2.656		0
38	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	48.810	44.000	47.970
38 / 5	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	48.810	44.000	47.970
38 / 5 / 9	Imposta di registro	5.509		0
38 / 5 / 11	Tassa raccolta rifiuti	16.272		14.165
38 / 5 / 12	ICI/IMU	1.517		2.169
38 / 5 / 17	Altre imposte indeducibili	5.381		363
38 / 5 / 18	Spese di cancelleria	270		363
38 / 5 / 26	Arrotondamenti passivi	21		14
38 / 5 / 5001	Imposta di bollo	4		2
38 / 5 / 5002	Sanzioni per ravvedimenti	525		2.928
38 / 5 / 5003	CANONE DEMANIALE	16.195		21.348
38 / 5 / 5004	TASSA REG.LE DEMANIO	3.118		3.202
38 / 5 / 5005	Ricorso Tar	0		3.779
39	ONERI FINANZIARI	1.469	800	831
39 / 5	INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	169	800	831
39 / 5 / 5	Int.ed oneri su debiti v/banche	0		589
39 / 5 / 9	Int.su liquidazioni IVA trimestral	55		0
39 / 5 / 12	Int.pass.su dilaz.di pagamento	70		224
39 / 5 / 18	Commissioni bancarie diverse	44		18
39 / 50	COSTI E ONERI ATT.FIN./PAT. ETS	1.300	590	831
39 / 50 / 4	Costi e oneri att.fin./pat. Ets	1.300		589

pagina 13

COSTI COMMERCIALE				
		CONSUNTIVO	PREVENTIVO	CONSUNTIVO
		dal 01/07/2020	dal 01/07/2020	dal 01/07/2019
		al 30/06/2021	al 30/06/2021	al 30/06/2020
42	ALTRI ONERI	0	0	281
42 / 5	ALTRI ONERI	0	0	281
42 / 5 / 5001	Soprav.pas.estr.all'att.inded.	0		281
43	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	1.107	0	3.606
43 / 5	IMPOSTE SUL REDDITO CORRENTI	1.107	0	3.606

43 / 5 / 1	IRES	465	1.000
43 / 5 / 2	IRAP	642	2.606
		227.990	185.800
			187.344

		CONSUNTIVO dal 01/07/2020 al 30/06/2021	PREVENTIVO dal 01/07/2020 al 30/06/2021	CONSUNTIVO dal 01/07/2019 al 30/06/2020
RICAVI ISTITUZIONALE				
44	RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PREST.	330.109	324.000	336.548
44 / 15	RICAVI DELLE PRESTAZIONI	330.109	324.000	336.548
44 / 15 / 5001	Ricavi per contributi ordinari	222.142		222.530
44 / 15 / 5002	Ricavi servizi di controllo	97.187		97.187
44 / 15 / 5004	Rimb. spese per att. di rec. cred.	5.768		2.742
44 / 15 / 5005	Ricavi di comp.za soc. recup. cred	324		455
44 / 15 / 5006	Rimborso spese	1.604		3.570
44 / 15 / 5015	Risarcimento Acqualatina	0		9.000
44 / 15 / 5012	Riequilibrio quote	3.084		204
44 / 15 / 5016	Inps rettificativi a credito	0		204
44 / 15 / 5018	Rimborsi festa dell'albero	0		860
47	ALTRI RICAVI E PROVENTI	102.719	98.000	98.233
47 / 5	ALTRI RICAVI E PROVENTI	102.719	98.000	98.233
47 / 5 / 15	Arrotondamenti attivi	1		0
47 / 5 / 21	Sopravv.att.ordinarie non imponib.	94		880
47 / 5 / 29	Abbuoni attivi	42		43
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	35.000		33.877
47 / 5 / 5006	Richiesta rimborso decreti ingiuntivi	4.149		0
52	PROVENTI STRAORDINARI	1.735		526
52 / 5	PROVENTI STRAORDINARI	1.735		526
52 / 5 / 5001	Sopravv. att. estr all'att. Tass	1.338		0
52 / 5 / 5002	Sopravv. att. estr all'att. non ta	0		526
52 / 5 / 5004	Sopravvenienze attiv	397		0
		434.562	422.000	435.307

		CONSUNTIVO dal 01/07/2020 al 30/06/2021	PREVENTIVO dal 01/07/2020 al 30/06/2021	CONSUNTIVO dal 01/07/2019 al 30/06/2020
RICAVI COMMERCIALE				
44	RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PREST.	216.580	174.000	149.288
44 / 5	RICAVI DELLE VENDITE ITALIA	198.110	174.000	141.663
44 / 5 / 11	Corrispettivi	186.797		129.045
44 / 5 / 5002	Ricavi Navetta	0		940
44 / 5 / 5003	Ricavi chip docce	467		563
44 / 5 / 5005	Ricavi Natanti	0		514
44 / 5 / 5006	Ricavi parcheggio	10.846		10.601
44 / 15	RICAVI DELLE PRESTAZIONI	18.470		7.625
44 / 15 / 5017	Rimborso energia elettrica stabilimento	6.065		7.625
44 / 15 / 5019	Rimborso danni stabilimento	12.405		0

pagina 14

		CONSUNTIVO dal 01/07/2020 al 30/06/2021	PREVENTIVO dal 01/07/2020 al 30/06/2021	CONSUNTIVO dal 01/07/2019 al 30/06/2020
RICAVI COMMERCIALE				
47	ALTRI RICAVI E PROVENTI	16.555	12.000	13.341
47 / 5	ALTRI RICAVI E PROVENTI	16.555	12.000	13.000
47 / 5 / 26	Canoni attivi affitto d'azienda	12.000		13.000
47 / 5 / 27	Altri ricavi e proventi	535		0
47 / 5 / 29	Abbuoni attivi	20		11

47 / 5 / 5005	Incasso COVID 18	4.000		11
52	ALTRI PROVENTI	91	0	25.271
52 / 5	PROVENTI STRAORDINARI	91		25.271
52 / 5 / 5001	Sopravv. att. estr all'att.tass	91		0
52 / 5 / 5002	Sopravv. att. estr all'att. non ta	0		2.443
52 / 5 / 5003	Sopr. attive Ricorso TARI accolto	0		22.828
		233.226	186.000	187.900

	CONSUNTIVO dal 01/07/2020 al 30/06/2021	PREVENTIVO dal 01/07/2020 al 30/06/2021	CONSUNTIVO dal 01/07/2019 al 30/06/2020
Utile/perdita Istituzionale	6.350	252	27
Utile/perdita Commerciale	5.236	200	556