

CONSORZIO LIDO DEI PINI DI ANZIO
BILANCIO DI ESERCIZIO DELL'ANNO 01/07/2012 - 30/06/2013 - 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)	1.018.979,50	FONDI DI AMMORTAMENTO (dettaglio 5)	372.361,99
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE (DETTAGLIO 2)	258,23	FONDI DI ACCANTON.TO (dettaglio 6)	122.208,03
CREDITI (DETTAGLIO 3)	517.958,28	DEBITI (dettaglio 7)	974.421,15
DISPONIBILITA' LIQUIDE (DETTAGLIO 4)	5.916,83	PATRIMONIO NETTO (dettaglio 8)	104.580,70
Perdita a Nuovo	3.812,15		
T O T A L I	1.549.949,99	T O T A L I	1.573.571,87
DIFFERENZA NEGATIVA (DETTAGLIO 9)	23.621,88	DIFFERENZA POSITIVA (dettaglio 9)	
TOTALE A PAREGGIO	1.573.571,87	TOTALE A PAREGGIO	1.573.571,87

C O S T I

R I C A V I

COSTI ISTITUZIONALI (DETTAGLIO 10)	192.448,42	RICAVI ISTITUZIONALI (dettaglio 13)	231.270,68
COSTI LAVORI STRAORDINARI (DETTAGLIO 11)	62.400,00	RICAVI COMMERCIALI (dettaglio 14)	117.915,70
COSTI ATTIVITA' COMM.LE (DETTAGLIO 12)	117.959,84	PROVENTI FINANZIARI (dettaglio 13)	0,00
		PROVENTI STRAORDINARI (dettaglio 13)	0,00
		UTILIZZO F.DO COMUNE ANZIO	0,00
T O T A L I	372.808,26	T O T A L I	349.186,38
DIFFERENZA POSITIVA (DETTAGLIO 8)		DIFFERENZA NEGATIVA (dettaglio 8)	23.621,88
TOTALE A PAREGGIO	372.808,26	TOTALE A PAREGGIO	372.808,26

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 104.580,70 come risulta dal dettaglio 8 dello Stato Patrimoniale.
meno la perdita 2011/2012 di € 3.812,15 - meno la perdita 2012/2013 di € 23.621,88

CONSORZIO LIDO DEI PINI DI ANZIO
 BILANCIO DI ESERCIZIO DELL'ANNO 01/07/2012 - 30/06/2013 - ANALITICO IN EURO -

ATTIVITA'	Dettagli n.	(note)	DAL 01-07-2011	DAL 01-07-2012
			AL 30-06-2012	AL 30-06-2013
Immobilizzazioni Immateriali	1		3.025,00	3.025,00
Immobilizzazioni Materiali	1		871.801,85	1.018.979,50
<i>Casa Consortile</i>			16.142,27	16.142,27
<i>Impianti vari Consortili</i>			6.868,70	6.868,70
<i>Manufatto ex staz.di pompaggio</i>			7.746,85	7.746,85
<i>Arredamenti Casa Consortile</i>			418,33	418,33
<i>Fotocopiatrice e fax</i>			3.895,41	3.895,41
<i>Computer</i>			2.160,46	2.160,46
<i>Autocarro Fiat Iveco</i>			19.333,56	19.333,56
<i>Attrezzature Spiaggia</i>			81.402,52	81.402,52
<i>Mobili e attrezzature minute mare</i>			2.953,19	2.953,19
<i>Manufatti Stabilimento Balneare</i>			65.972,53	65.972,53
<i>Carrozzina disabili spiaggia</i>			710,00	710,00
<i>Impianto Posteggio mare</i>			1.533,88	1.533,88
<i>Altre spese a utilizzazione pluriennale</i>		1)	642.506,14	717.029,29
<i>Attrezzature varie</i>			2.031,61	2.031,61
<i>Condizionatore da 1800</i>			1.680,00	1.680,00
<i>Cancello ingresso Casa Consortile</i>			2.220,00	2.220,00
<i>Pozzo Artesiano Casa Consortile</i>			3.600,00	3.600,00
<i>Porte in alluminio stabilimento</i>			1.850,00	1.850,00
<i>Impianto Elettrico Casa Consortile</i>			1.980,00	1.980,00
<i>n. 2 cancelli scorrevoli</i>			2.000,00	2.000,00
<i>Condizionatore Sanyo KCR</i>			786,50	786,50
<i>Finestra in alluminio</i>			960,00	960,00
<i>Impianto audio Casa Consortile</i>			1.416,40	1.416,40
<i>Costruzioni leggere (Container)</i>			1.633,50	1.633,50
<i>Costruzione deposito magazzino</i>			0,00	907,50
<i>Porte in alluminio stabilimento</i>			0,00	4.740,00
<i>Attrezzature Varie e minute (<516,46 E.)</i>			0,00	0,00
<i>Stigliatura Bar Ristorante</i>			0,00	48.045,00
<i>Attrezzatura mare</i>			0,00	17.380,00
<i>Arredamento bar - ristorante</i>			0,00	1.582,00
Immobilizzazioni Finanziarie	2		258,23	258,23
<i>Partecipazioni BCC Roma</i>			258,23	258,23
Crediti	3		689.282,65	517.958,28
<i>Crediti v/ Consor. x ctb. Ordinari</i>			136.791,41	110.580,57
<i>Crediti v/Comune di Anzio</i>			0,00	0,00
<i>Crediti v/ Consor. x ctb. Vigilanza</i>		2)	4.337,47	4.337,47
<i>Crediti v/Consorziati x ctb Straordinario Asfaltatura str.</i>			434.895,00	248.440,00
<i>Credito v/Gestore</i>			0,00	14.520,00
<i>Crediti x ritenute v/ dipendenti</i>			0,00	0,00

Crediti x ritenute acconto subite			0,00	0,00
Crediti per anticipaz. Fornitori			0,00	1.168,00
Crediti per anticipaz. su t.f.r.			0,00	0,00
Ratei Attivi			0,00	0,00
Acconti di Imposta Ires			3.650,00	4.049,80
Acconti di Imposta Irap			2.659,00	3.936,50
Crediti v/ erario x I.V.A.			0,00	0,00
Altri Crediti		3)	83.975,28	119.024,24
Risconti Attivi		4)	22.974,49	11.901,70
Fatture da emettere			0,00	0,00
Ratei Attivi			0,00	0,00
Disponibilità finanziarie	4		172.648,54	5.916,83
Cassa Segreteria			512,11	4.713,60
Cassa Assegni			630,00	0,00
Incassi bancomat			0,00	108,00
Conto corrente BCC Roma 1610 (Asfaltatura)			170.238,32	0,00
Conto corrente pp.tt.			364,22	1.095,23
BCC Roma cc. 1609			903,89	0,00
Erario/Iva	4		0,00	0,00
Iva Ns credito			0,00	0,00
Iva c/ versamenti			0,00	0,00
PERDITA A NUOVO				3.812,15
TOTALE DELLE ATTIVITA'			1.737.016,27	1.549.949,99
Differenza negativa di bilancio			3.708,18	23.621,88
TOTALE A PAREGGIO			1.740.724,45	1.573.571,87

PASSIVITA'	Dettagli n.	(note)	DAL 01-07-2011	
			AL 30-06-2012	DAL 01-07-2012 AL 30-06-2013
Fondi di Ammortamento	5		286.070,08	372.361,99
F.do Amm.to software			302,50	907,50
F.do Amm.to casa consortile			13.309,01	13.793,28
F.do Amm.to impianti consortili			6.868,70	6.868,70
F.do Amm.to stazione di pompaggio			7.746,85	7.746,85
F.do Amm.to arredam.casa consortile			418,33	418,33
F.do Amm.to fotocopiatrice			2.160,46	2.160,46
F.do Amm.to computer e accessori			2.235,26	2.604,18
F.do Amm.to autocarro Fiat Iveco			19.333,57	19.333,57
F.do Amm.to attrezzature spiaggia			81.402,52	81.402,52
F.do Amm.to mobili e attrezz. mare			2.953,19	2.953,19
F.do Amm.to manufatti stabil. balneare			52.158,89	52.614,60
F.do Amm.to posteggio mare			1.533,88	1.533,88
F.do Amm.to attrezzature varie e minute			1.322,32	1.437,34
F.do Amm.to sedia disabili			266,25	372,75
F.do Amm.to condizionatore			688,99	1.058,97
F.do Amm.to spese a utiliz.plur via gelsi			6.107,76	8.143,68
F.do Amm.to spese a utilizzaz.pluriennale			21.738,00	28.984,00
F.do Amm.to spese a utilizzaz.pluriennale			6.321,43	6.321,43
F.do Amm.to man. casa consortile			1.934,76	2.903,52
F.do Amm.to cancello casa consortile			333,00	555,00
F.do Amm.to pozzo artesiano			405,00	675,00
F.do Amm.to segnaletica e dossi			2.025,56	3.038,34
F.do Amm.to porte spiaggia			277,50	699,50
F.do Amm.to costruzioni leggere			81,68	290,40
F.do Amm.to cancelli Spiaggia			100,00	300,00

F.do Amm.to res. 5 anni lavori spiaggia			546,27	1.092,54
F.do Amm.to spese pluriennali strade			52.566,26	108.623,34
F.do Amm.to impinanto audio			141,64	424,92
F.do Amm.to finestra alluminio			48,00	144,00
F.do Amm.to impianto elettrico			742,50	1.237,50
F.do Amm.to Arredam. Stabilimento			0,00	158,20
F.do Amm.to attrezzature stabilimento			0,00	8.612,62
F.do amm.to sp. A ut. Plur. Bar - Rist.			0,00	3.486,47
F.do amm.to sp. A ut. Stabilimento			0,00	1.465,41
Fondi di accantonamento	6		144.631,09	122.208,03
F.do accant.to t.f.r. stradini			15.233,86	20.819,03
F.do accant.to spese legali			28.863,95	10.672,20
F.do svalutazione crediti v/ consorziati	5)		43.090,62	40.585,35
F.do riequilibrio contributi consortili			11.705,75	11.660,75
F.do straordinario manutenz.impianti			6.166,07	6.166,07
F.do svalutazione crediti ctb.vigilanza	6)		4.337,47	4.337,47
F.do accant.to Demanio	7)		13.696,95	87,82
F.do accant.to oneri diversi	7)		7.741,06	7.741,06
F.do accant.to spese Asfaltatura strade			3.385,31	9.728,23
F.do accant.to ctb.Comune di Anzio			0,00	0,00
F.do accant.to spese TARSU-Acqua Arretrate	7)		10.410,05	10.410,05
Debiti	7		1.205.442,58	974.421,15
Debiti v/ Fornitori			53.440,52	82.032,98
Debiti v/ Consorz.x ctb. Anticipati			3.745,79	4.327,07
Dipendenti c/ retribuzioni			6.784,65	17.557,00
Debiti v/ Enti previdenziali			4.132,15	8.083,67
Debiti v/ erario riten. Irpef dipendenti			601,86	1.900,86
Debito v/BCC Roma c/c 1609			0,00	38.127,31
Debito v/BCC Roma c/c 1610			0,00	188.376,37
Debiti v/ erario riten. lavor. autonomi			360,00	370,80
Debiti i.c.i. stab. Baln. 2002-3-4-5-6-7			0,00	0,00
Debiti v/ Demanio per canoni			0,00	13.737,28
Debiti v/ erario Add.li Irpef Reg.e Comunali dipendenti			0,00	226,35
Conto deposito ctb straordinario			0,00	385,00
Conto deposito spiaggia 2010			35.057,82	80,53
Debiti v/ erario x I.V.A.			7.011,92	475,70
Rimborsi spese legale Avv. Salustri			70,00	1.194,77
Debiti Tributarli Ires e Irap			5.760,00	13.010,90
Ratei Passivi	8)		6.943,54	10.821,00
Risconti Passivi	9)		594.591,53	499.200,00
Risconti Passivi incassi stabilimento	9)		0,00	60.625,22
Debiti Diversi			0,00	3.422,00
Fatture da ricevere			484.385,76	24.138,72
Interessi da addebitare			2.557,04	6.327,62
Patrimonio Netto	8		104.580,70	104.580,70
Utili portati a nuovo			13.409,60	13.409,60
Fondo di Riserva Ordinario			68.818,05	68.818,05
Fondo di Riserva Facoltativo			22.353,05	22.353,05
TOTALE DELLE PASSIVITA'			1.740.724,45	1.573.571,87
Differenza positiva di Bilancio	9			
TOTALE A PAREGGIO			1.740.724,45	1.573.571,87

C O S T I	Dettagli n.	(note)	RG.	dal 1/7/2011 al 30/6/2012	preventivo 2012/2013	dal 1/7/2012 al 30/6/2013
Costi Istituzionali	10			189.943,74	277.310,00	192.448,42
<i>Spese postali-cancelleria-varie</i>			6	6.342,85	5.000,00	7.774,98
<i>Riparaz. E manut. Mezzi e attrezzature</i>			7	3.780,60	9.000,00	3.431,31
<i>Compensi Segreteria</i>			8	19.807,25	20.000,00	24.327,91
<i>Comp. Pe servizi e app. a t.po det.</i>			9	0,00	15.000,00	
<i>Oneri sociali su retribuzioni</i>				0,00	0,00	
<i>Accantonamento T.F.R.</i>				0,00	0,00	
<i>Tredicesima maturata</i>				0,00	0,00	
<i>Accantonamento INAIL</i>				0,00	0,00	
<i>Compensi a terzi per servizi</i>			9	3.029,15	0,00	4.636,91
<i>Sic. sul lavoro (ademp. Norm.vi secur.za e privacy - 231)</i>			9bis	1.800,53	8.000,00	8.405,35
<i>Spese di Vigilanza e Protezione</i>			10	8.460,00	8.000,00	4.800,00
<i>Censimento VEAR</i>				0,00	0,00	0,00
<i>Altre spese amministrative</i>			11	710,97	500,00	1.029,44
<i>Costi indeducibili</i>				936,76	0,00	0,00
<i>Energia elettrica Consorzio</i>			0	0,00	0,00	0,00
<i>Utenze Consorzio</i>			12	1.956,50	2.500,00	2.273,93
<i>Asporti residui vegetali e discarica</i>			13	500,00	2.000,00	2.231,00
<i>Raccolta del verde</i>			0	0,00	0,00	0,00
<i>Oneri straord. - sopravv. - insussistenze</i>			14	1.723,16	0,00	1.791,88
<i>Oneri finanziari e spese bancarie</i>			15	3.313,89	3.300,00	4.053,80
<i>Interessi su cartelle Equitalia ist.</i>				0,00	0,00	0,00
<i>Interessi su vers. Iva trimestrale</i>				54,16	0,00	
<i>Spese Legali</i>			16	11.596,38	12.000,00	7.139,02
<i>Ammortamenti e accantonamenti</i>			17	13.861,51	13.600,00	16.365,23
<i>Beni inferiori a 516 €</i>				1.378,90	1.000,00	3.054,81
<i>Assicurazioni R.C. e varie</i>				9.912,13	10.000,00	4.621,23
<i>Spese-perdite-minusval.-sopravv.passive</i>				0,00	500,00	0,00
<i>Spese pulizia</i>				0,00	2.000,00	
<i>Spese pulizia,riparaz.e manutenz.casa consortile</i>			18	6.560,97	6.000,00	3.399,40
<i>Manutenz. e riparaz.strade-cunette-piazze</i>			19	11.866,42	6.000,00	5.174,24
<i>Spese per la pubblica illuminazione</i>				6.045,22	6.000,00	7.854,63
<i>Retribuzioni stradini</i>			20	59.270,53	60.500,00	59.453,65
<i>Costi a pareggio</i>					2.160,00	
<i>Indumenti di lavoro</i>					500,00	227,39
<i>Lavori di manutenzione straordinaria</i>		(a Patrimonio)		0,00	0,00	0,00
<i>Spese Elargizioni</i>				1.620,00	3.000,00	1.620,00
<i>Eventi culturali e 60 Anniversario</i>				8.146,91	12.000,00	12.532,78
<i>Spese per assemblee - locali - varie</i>			21	3.835,02	2.700,00	2.541,53
<i>Ici e Imu casa consortile</i>			22	891,93	1.150,00	783,00
<i>Imposte Irap e Ires dell'esercizio</i>			23	2.542,00	2.500,00	2.925,00
Costi lavori Straordinari	11			62.400,00	62.400,00	62.400,00
<i>Spese straordinarie manutenz.strade-piazze</i>			24	62.400,00	62.400,00	62.400,00
<i>Spese straordinarie disinfestazione</i>				0,00	0,00	0,00
Costi attività Commerciali	12			64.112,08	116.000,00	117.959,84
<i>Utenze idriche, fognature, etc.</i>			25	0,00	0,00	302,76
<i>Costi della spiaggia</i>					116.000,00	
<i>Spese assicuraz. Mare</i>			26	567,00	0,00	1.736,22
<i>Spese postali e mater. di consumo</i>				1.487,56	0,00	1.219,78
<i>Addebiti Tarsu</i>				6.885,26	0,00	6.856,64
<i>Canoni Demanio e cong. arretrati</i>		10)		26.483,28	0,00	27.810,94
<i>Spese straordin. Manufatti e attrezzi</i>				6.060,20	0,00	0,00

Imposte Ires/Irap spiaggia	27	4.312,00	0,00	4.850,00
Quote Amm.to Impianti e attrezz.mare	28	1.973,48	0,00	15.453,18
Beni inferiori a 516 €		0,00	0,00	661,01
I.C.I. e Imu Stabilimento	29	2.910,07	0,00	5.943,00
Costi personale manut. Spiaggia	30	3.219,57	0,00	13.611,19
Costi Assistenti	30	0,00	0,00	4.925,77
Costi Bagnini	30	0,00	0,00	6.537,74
Canone Demaniale comunale per rilascio licenza		0,00	0,00	2.917,00
Iscrizione SIB		535,00	0,00	520,00
Rimborso gestore Premio Sib		873,91	0,00	0,00
Compensi Segreteria Spiaggia	31	4.131,71	0,00	17.596,96
Oneri sociali su salari		0,00	0,00	0,00
Oneri sociali su stipendi		0,00	0,00	0,00
Compensi a terzi per servizi	31	4.061,00	0,00	0,00
Vigilanza e protezione		0,00	0,00	2.171,38
Interessi stab. Su tributi cartelle equitalia		0,00	0,00	0,00
D.lgs 81		0,00	0,00	1.677,62
Spese pulizia arenili e parchi		612,04	0,00	917,03
Manutenzione Impianto elettrico			0,00	
Indumenti di lavoro		0,00	0,00	673,03
Spese ordinarie man. e rip. Spiaggia		0,00	0,00	1.578,59
TOTALE DEI COSTI		316.455,82	393.310,00	372.808,26
Differenza positiva di bilancio		0,00	0,00	
TOTALE A PAREGGIO		316.455,82	393.310,00	372.808,26

R I C A V I	Dettagli n.	(note)	RG.	dal 1/7/2011 al 30/6/2012	preventivo 2012/2013	dal 1/7/2012 al 30/6/2013
Ricavi Istituzionali	13			240.428,28	213.310,00	231.270,68
Contributi Ordinari anno 01/07/11-30/06/12			1	117.000,00	116.910,00	116.775,00
Sopravvenienze Attive			1	0,00	0,00	0,00
Contributi Straordinari anno 01/07/11-30/06/12			3	62.400,00	62.400,00	62.400,00
Autodenuncia Consorziati				3.403,80	3.000,00	
Altri Proventi			1	5.123,85	4.000,00	2.996,85
Interessi Attivi			2	0,63	0,00	
Proventi Straordinari			3	0,00	0,00	0,00
Contributi c/gestione straord.Comune di Anzio			4	52.500,00	25.000,00	44.500,00
Rimborso Comune spese sost. V. gelsi			4	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate varie (recup. Contr. Vigilanza)		15)	1	0,00	2.000,00	4.598,83
Utilizzo F.di di accantonamento			0	0,00	0,00	0,00
Ricavi Commerciali	14			72.215,39	180.000,00	117.915,70
Fitti Attivi utilizzo locali Bar		11)	5	24.271,38		63.925,23
Fitti Attivi utilizzo Arenile			5	16.550,60		
Prenotazioni					45.000,00	36.325,20
Prenotazioni Giornalieri						17.665,27
Introiti gestione spiaggia					135.000,00	
Rimborsi canonici Demanio e addiz.Reg.li			5b	23.265,90		
Rimborsi utenze e spese spiaggia			5c	0,00		0,00
Rimborsi canonici Tarsu spiaggia			5c	6.885,27		
Sopravvenienze attive (demanio)			5b	0,00		0,00
Ripartizione sconti SIB			5d	1.242,24		
TOTALE DEI RICAVI				312.643,67	393.310,00	349.186,38
Differenza negativa di bilancio				3.812,15	0,00	23.621,88
TOTALE A PAREGGIO				316.455,82	393.310,00	372.808,26

RENDICONTO DELL'ATTIVITA' COMMERCIALE (SPIAGGIA) DAL 01-07-2012 AL 30-06-2013

R I C A V I	117.915,70		
Fitti attivi locale Bar	63.925,23		
Prenotazioni	36.325,20		
Prenotazioni Giornalieri	17.665,27		
	0,00		
S P E S E	113.109,84	diff.posit.	4.805,86
		2011/2012	
<i>Utenze idriche, fognature, etc.</i>	302,76		
<i>Spese assicuraz. Mare</i>	1.736,22		
<i>Spese postali e mater. di consumo</i>	1.219,78		
<i>Addebiti Tarsu</i>	6.856,64		
<i>Canoni Demanio e cong. arretrati</i>	27.810,94		
<i>Quote Amm.to Impianti e attrezz.mare</i>	15.453,18		
<i>Beni inferiori a 516 €</i>	661,01		
<i>I.C.I. e Imu Stabilimento</i>	5.943,00		
<i>Costi personale manut. Spiaggia</i>	13.611,19		
<i>Costi Assistenti</i>	4.925,77		
<i>Costi Bagnini</i>	6.537,74		
<i>Canone Demaniale comunale per rilascio licenza</i>	2.917,00		
<i>Iscrizione SIB</i>	520,00		
<i>Compensi Segreteria Spiaggia</i>	17.596,96		
<i>Vigilanza e protezione</i>	2.171,38		
<i>D.lgs 81</i>	1.677,62		
<i>Spese pulizia arenili e parchi</i>	917,03		
<i>Indumenti di lavoro</i>	673,03		
<i>Spese ordinarie man. e rip. Spiaggia</i>	1.578,59		

Imponibile Fiscale :	Ricavi	117.915,70	
	Costi	113.109,84	
	Imponibile fiscale	4.805,86	
	Imposte I.R.E.S.	2.700,00	
	Imposte IRAP	2.150,00	
	Diff. Negativa netta	-44,14	

DISTINTA ANALITICA DELLE PRINCIPALI VOCI DI RAGGRUPPAMENTO (RG)

Raggruppamento RG 6	conto	Importi	Descrizione	Totali	Note
	66/0030/0025	1.003,80	CANCELLERIA		
	68/0005/0330	1.125,14	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA		
	68/0005/0400	1.059,00	RIMBORSI SPESE AMMINISTR		
	68/0005/0344	715,52	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE		
	68/0005/0052	145,65	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA		
	68/0005/0172	30,00	Canone Home Banking		
	68/0005/0265	1.292,75	SPESE DOMINIO SITO INTERNET		
	68/0005/0503	28,50	POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA		
	68/0005/0150	2.374,62	LICENZA D'USO GAMMA SPRINT		
				7.774,98	

Raggruppamento RG 7	conto	Importi	Descrizione	Totali	Note
	68/0005/0407	225,15	SPESE AUTOMEZZI PER MANUTENZIONE		
	66/0030/0035	1.630,00	CARBURANTI E LUBRIFICANTI		
	68/0005/0286	662,00	CARBURANTI E LUBRIFICANTI		
	68/0030/0010	914,16	Assicurazioni e bolli automezzi		
				3.431,31	

Raggruppamento RG 8	conto	Importi	Descrizione	Totali	Note
	68/0005/0273	4.271,30	COMPENSI SEGRETERIA		
	72/0005/0011	16.639,29	STIPENDI SEGRETERIA		
	72/0015/0006	1.693,50	ONERI SOCIALI INPS IMPIEGATI		
	72/0020/0025	1.723,82	TFR IMPIEGATI		
				24.327,91	

Raggruppamento RG 9	conto	Importi	Descrizione	Totali	Note
	68/0005/0405	2.377,93	SPESE PER CONSULENZE		
	68/0005/0386	2.258,98	TEN. PAGHE,CONT.,DICH.DA LAV.AUT.		
				4.636,91	

Raggruppamento RG 9bis	conto	Importi	Descrizione	Totali	Note
	68/0005/0342	241,35	SPESE D.L. 626 (SICUREZZA L)		
	68/0005/0171	1.664,00	D.LGS. 231/01		
	68/0005/0137	1.040,00	CONSULENZA PRIVACY		
	68/0005/0170	5.460,00	SIC. LAV. D.LGS 81		
				8.405,35	

Raggruppamento RG 10	conto	Importi	Descrizione	Totali	Note
	68/0005/0380	4.800,00	SPESE DI VIGILANZA PROTEZ.		
				4.800,00	

Raggruppamento RG 11	conto	Importi	Descrizione	Totali	Note
	84/0010/0090	3,54	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI		
	68/0005/0390	200,00	SPESE DI RAPPRESENTANZA		
	68/0005/0046	241,83	SPESE PER RIMBORSI DANNI CAUSATI		
	68/0005/0340	350,00	SPESE DI RAPPRESENTANZA DED.		
	68/0005/0491	139,88	ALTRI SERVIZI INEDUCIBILI		

88/0020/0013	6,09	RAVVEDIMENTO OPEROSO	
66/0030/0491	88,10	ALTRI ACQUISTI INDEDUCIBILI	1.029,44

Raggruppamento RG 12	conto	Importi	Descrizione	Totale	Note
	68/0005/0025	1.072,43	ENERGIA ELETTRICA		
	68/0005/0350	30,00	SPESE UTENZE ACQ./FOGN/E		
	68/0005/0320	1.171,50	SPESE TELEFONICHE		
				2.273,93	

Raggruppamento RG 13	conto	Importi	Descrizione	Totale	Note
	68/0005/0272	2.231,00	SPESE PER DISCARICA POTATURA		
				2.231,00	

Raggruppamento RG 14	conto	Importi	Descrizione	Totale	Note
	84/0010/0050	1.326,88	SOPRAVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.		
	68/0005/0507	210,00	riequilibrio quote passivo		
	58/0005/0506	255,00	Riequilibrio quote consortili		
				1.791,88	

Raggruppamento RG 15	conto	Importi	Descrizione	Totale	Note
	88/0020/0010	1.829,35	INT.PASS.SUI DEB.V/BAN.DI CR.ORD		
	87/0020/0035	668,56	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI		
	88/0020/0011	1.236,26	ONERI BANCARI		
	88/0020/0012	113,10	INTERESSI PASSIVI E SPESE C.C.P.		
	84/0005/0005	25,14	IMPOSTA DI BOLLO		
	88/0020/0190	28,18	ALTRI INT.PASS.E ONER.FIN.DED.		
	88/0020/0014	153,21	INTERESSI DILAZ. TRIBUTI		
				4.053,80	

Raggruppamento RG 16	conto	Importi	Descrizione	Totale	Note
	68/0005/0305	4.500,00	SP.RECUP.CREDITI E CONTENZIOSO		
	68/0005/0310	2.639,02	SPESE LEGALI		
				7.139,02	

Raggruppamento RG 17	conto	Importi	Descrizione	Totale	Note
	76/0030/100	484,27	Amm.to edif. Consort		
	76/0030/100	252,00	Amm.to condiz.		
	76/0030/100	2.035,92	Amm. Spes plur v gel		
	76/0030/100	7.246,00	Amm. Sp plu p. masi		
	76/0030/100	968,76	Amm. Sp plu man casa cons.		
	76/0030/100	222,00	Amm. Cannello		
	76/0030/100	270,00	Amm. Pozzo artes.		
	76/0030/100	1.012,78	Amm. Segnaletica		
	76/0030/100	495,00	Amm. Imp. Elettrico		
	76/0030/100	368,92	Amm.to macc uffici		
	76/0030/100	115,02	Amm.to attr. (betonier		
	76/0030/100	163,34	Amm.to cost. Legger		
	76/0030/100	117,98	Amm.to condiz.		
	76/0030/100	45,38	Amm.to Costr. Dep. Magazz.		
	76/0030/100	1.083,58	Amm.to carretti con 2 bidoni		
	76/0030/100	500,00	Amm.to biciclette		
	76/0030/100	96,00	Amm.to finestra uff.		
	76/0030/100	605,00	Amm.softw		
	76/0030/100	283,28	Amm.to Impianto Audio		
				16.365,23	

Raggruppamento RG 18	conto	Importi	Descrizione	Totali	Note
	68/0005/0402	1.124,00	SPSE PULIZ.-RIPAR--MAN CASA CONSORTILE		
	66/0030/0015	2,30	MATERIALE DI PULIZIA		
	72/0020/0035	137,78	TFR PULIZIE		
	72/0005/0012	1.903,18	SALARIO PULIZIE		
	72/0015/0007	232,14	ONERI SOCIALI INPS PULIZIE		
				3.399,40	

Raggruppamento RG 19	conto	Importi	Descrizione	Totali	Note
	68/0005/0005	1.110,24	MERCI C/ACQUISTI		
	68/0005/0005	121,00	TRASPORTI SU ACQUISTI		
	68/0005/0404	3.943,00	MANUT. STRADE-PIAZ.-IMP.		(vd.nota 12)
				5.174,24	

Raggruppamento RG 20	conto	Importi	Descrizione	Totali	Note
	72/0005/0010	39.671,05	SALARI		
	72/0015/0005	13.136,75	ONERI SOCIALI INPS		
	72/0015/0025	3.259,84	ONERI SOCIALI INAIL		
	72/0015/0090	35,00	ALTRI ONERI SOCIALI		
	72/0020/0005	3.351,01	TFR		
				59.453,65	

Raggruppamento RG 21	conto	Importi	Descrizione	Totali	Note
	68/0020/0010	2.541,53	RACCOMANDATE PER CONVOCAZIONE		
				2.541,53	

Raggruppamento RG 22	conto	Importi	Descrizione	Totali	Note
	84/0005/0011	783,00	IMU CASA CONSORTILE		
				783,00	

Raggruppamento RG 23	conto	Importi	Descrizione	Totali	Note
	96/0005/0010	2.666,00	IRAP Att. Istituzionale		
	96/0005/0015	259,00	IRES casa consortile		
				2.925,00	

Raggruppamento RG 24	conto	Importi	Descrizione	Totali	Note
	74/0035/0016	56.057,08	AMM.TO ASFALTATURA STRADE		
	68/0005/0138	6.342,92	COSTO ASFALTATURA STRADE (da sostenere)		
				62.400,00	

Raggruppamento RG 25	conto	Importi	Descrizione	Totali	Note
	68/0005/0025	226,53	ENERGIA ELETTRICA		
	68/0005/0320	76,23	SPESE TELEFONICHE		
				302,76	

Raggruppamento RG 26	conto	Importi	Descrizione	Totali	Note
	68/0005/0330	73,20	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA		
	68/0005/0351	25,82	Spese ISTRUTTORIA		
	68/0005/0290	612,00	PUBBLICITA'		

84/0005/0005	18,24	IMPOSTA DI BOLLO	
84/0010/0090	0,25	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	
88/0020/0011	46,14	ONERI BANCARI	
66/0030/0025	366,63	CANCELLERIA	
68/0005/0505	77,50	Sp. Istr. com.ne gestio	1.219,78

Raggruppamento RG 27	conto	Importi	Descrizione	Totali	Note
	96/0005/0010	2.150,00	Ires att. Comm.le	0	
	96/0005/0015	2.700,00	Irap att. Comm.le	0	
				4.850,00	

Raggruppamento RG 28	conto	Importi	Descrizione	Totali	Note
	75/0030/100	546,27	res. 5 anni man. Spiag	0	
	75/0030/100	200,00	Amm.to cancelli spiag		
	75/0030/100	185,00	Amm. Porte spiaggia		
	75/0030/100	241,70	Amm. Manuf. Stabil		
	75/0030/100	155,91	Amm.to inc man stab		
	75/0030/100	58,10	Amm. Inc man stab		
	75/0030/100	106,50	Amm.to sedia dis		
	75/0030/100	237,00	Cost. plur. Bar rist. adeg.		
	75/0030/100	2.607,00	Attrezzatura ind.le e com.		
	75/0030/100	158,20	Arredam. (serram. Metall.)		
	75/0030/100	3.486,47	Cost. plur. Bar rist. adeg.		
	75/0030/100	1.465,41	Cost. plur. Stabil.. adeg.		
	75/0030/100	6.005,62	Macchinari bar Ristorante	15.453,18	

Raggruppamento RG 29	conto	Importi	Descrizione	Totali	Note
	84/0005/0012	5.943,00	Imu stabilimento baln.	0	
				5.943,00	

Raggruppamento RG 30	conto	Importi	Descrizione	Totali	Note
	72/0005/0010	13.611,19	SALARI		
	72/0005/0013	4.889,63	SALARIO BAGNINI E SPIAGGINI		
	72/0015/0005	2.653,02	ONERI SOCIALI INPS		
	72/0015/0025	1.607,45	ONERI SOCIALI INAIL		
	72/0015/0008	1.454,48	ONERI SOCIALI BAGNINI E SPIAGGINI		
	72/0020/0005	858,93	TFR		
				25.074,70	

Raggruppamento RG 31	conto	Importi	Descrizione	Totali	Note
	72/0005/0011	13.847,03	STIPENDI SEGRETERIA	0	
	72/0015/0006	3.749,93	ONERI SOCIALI INPS IMPIEGATI		
				17.596,96	

NOTE :

NOTA N. 1)	Altre spese a utilizzazione pluriennale	TOT.	717.029,29
	Spese ad utilizzazione pluriennali composte da:		
Conto 06/0031/0010	06/0031/0010 ristrutturazione Piazza Pizzi completamente ammortizzata.		
Conto 06/0031/0011	06/0031/0011 Pavimentazione Via dei Gelsi da decurtare di quattro dei 10 ammortamenti per un Importo di € 20.359,20;		

Conto 06/0031/0012	06/0031/0012 Lavori Piazza Masini ultimati, da decurtare di quattro dei 10 ammortamenti per un importo di €72.460,00;
Conto 06/0031/0013	06/0031/0013 Lavori di manutenz. Casa consortile da decurtare del terzo dei cinque ammortamenti per un importo di € 4.843,80.
Conto 06/0031/0014	06/0031/0015 Segnaletica e dossi da decurtare del terzo dei 10 ammort. diretti per un importo di € 10.127,76
Conto 06/0031/0015	06/0031/0015 residuo in 5 anni manutenz. Impianti spiaggia € 2.731,33. decurt. del secondo dei cinque ammort.
Conto 06/0031/0016	06/0031/0016 Asfaltatura strade consortili € 560.570,75 da ammortizzare in altri nove anni. L'importo comprende l'effettivo costo sostenuto per l'asfaltatura, la segnaletica, la Direzione Lavori.
Conto 03/0035/0016	03/0035/0016 Costi Pluriennali Bar Ristor. Adeg., l'importo comprende l'effettivo costo sostenuto al 30 giugno 2013 di € 27.891,78
Conto 03/0035/0017	03/0035/0017 Costi Pluriennali Stabilimento, l'importo comprende l'effettivo costo sostenuto al 30 giugno 2013 di € 11.723,24

NOTA N.2)	Crediti v/Consortiati contr.vigilanza	Tot.	4.337,47
Conto 14/00/000	Il conto riporta crediti nei confronti di consortiati per il servizio di vigilanza effettuato nello anno 2000. In questo esercizio non ha avuto modifiche.		

NOTA N. 3)	Altri Crediti	Tot.	119.024,24
Conto 15/0005/0093 Conto 15/0005/0094 Conto 18/0045/0005 Conto 09/0010/0030	Il conto si riferisce per 117mila Euro a contributi Comune di Anzio e per la differenza ad altri crediti.		

NOTA N.4)	Risconti attivi	Tot.	11.901,70
Conto 68/0030/0010 Conto 68/0005/0150 Conto 68/0005/0406 Conto 72/0015/0025 Conto 68/0005/0504	Rappresentano quote di costi sostenuti nell'esercizio che vengono stornati in quanto di competenza dell'anno successivo. Sono dati da Costi assicurativi, e costi per canoni demaniali, costo Inail, Tarsu stabilimento e canone licenza d'uso software i quali sono stornati dai conti di spesa a fianco indicati.		

NOTA N. 5)	F.do svalutaz.crediti v/Consortiati	TOT.	40.585,35
Conto 19/0005/0046	Il F.do si è svalutato nel corso dell'esercizio per i crediti che non sono più esigibili		

Pagina n. 10

NOTA N. 6)	F.do svalutaz.cred.contrib.Vigilanza	TOT.	4.337,47
Conto 19/0005/0048	Il fondo non ha avuto variazioni		

NOTA N. 7)	F.do accan.to (demanio, T.a.r.s.u., sval. Crediti)	TOT.	18.283,83
Conto 30/0005/0006 Conto 30/0005/0020 Conto 30/0005/0025	Conto 30/0005/0006 acc.to T.a.r.s.u. non ha avuto variazioni Conto 30/0005/0020 acc.to demanio è stato svalutato di € 13.609,13 a fronte della ric. Di cong. Anni 2007-2012 conto 30/0005/0025 acc. Contenziosi non ha avuto variazioni		

pagina n. 12

NOTA N. 8)	Ratei passivi	TOT.	10.821,00
Conto 54/0005/0005	Rappresentano costi maturati nell'esercizio dai quali vengono stornate quote che sono di competenza dell'esercizio successivo.- <i>Sono rappresentati da ratei di 13° mensilità 2013 per €uro 10.821,00</i>		

NOTA N. 9)	Risconti passivi	TOT.	559.825,22
Conto 54/0010/0005 Conto 54/0010/0006	Rappresentano ricavi maturati nell'esercizio dai quali vengono stornate quote che sono di competenza dell'esercizio successivo. Sono rappresentati da quote di * <i>Contributi straordinari Asfaltatura strade dal 01/07/2012 al 30/06/2021 €uro 499.200,00</i> * <i>Ricavi incassi prenotazioni stagionali pari a €uro 60.625,22</i>		

NOTA N. 10)	Canoni Demanio e cong.arretrati	TOT.	27.810,94
Conto 68/0005/0090	La voce si riferisce alla spesa per i Canoni e Addiz. <i>Demanio Marittimo:</i> * <i>Quota canone demanio secondo semestre 2012</i> 12.728,39 * <i>Quota conguaglio secondo sem. 2012</i> 1.345,27 * <i>Quota canone demanio primo semestre 2013</i> 13.737,28		

NOTA N. 11)	Rimborsi Canoni demaniali e add.li reg.li	TOT.	24.463,16
Conto 64/0005/0009	La voce si riferisce a : * <i>Rimborsi spese canoni demaniali secondo sem. 2012</i> 12.415,06 * <i>Rimborsi spese canoni demaniali primo sem. 2013</i> 12.048,10		