

CONSORZIO LIDO DEI PINI DI ANZIO
BILANCIO DI ESERCIZIO DELL'ANNO 01/07/2015 - 30/06/2016 - 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)	1.297.465,90	FONDI DI AMMORTAMENTO (dettaglio 5)	646.482,76
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE (DETTAGLIO 2)	448,00	FONDI DI ACCANTON.TO (dettaglio 6)	128.175,28
CREDITI (DETTAGLIO 3)	335.623,27	DEBITI (dettaglio 7)	787.447,05
DISPONIBILITA' LIQUIDE (DETTAGLIO 4)	1.370,21	PATRIMONIO NETTO (dettaglio 8)	61.543,04
T O T A L I	1.637.932,38	T O T A L I	1.623.648,13
DIFFERENZA NEGATIVA (DETTAGLIO 9)		DIFFERENZA POSITIVA (dettaglio 9)	14.284,25
TOTALE A PAREGGIO	1.637.932,38	TOTALE A PAREGGIO	1.637.932,38

C O S T I

R I C A V I

COSTI ISTITUZIONALI (DETTAGLIO 10)	346.666,14	RICAVI ISTITUZIONALI (dettaglio 13)	348.057,15
COSTI LAVORI STRAORDINARI (DETTAGLIO 11)	62.400,00	RICAVI COMMERCIALI (dettaglio 14)	205.606,07
COSTI ATTIVITA' COMM.LE (DETTAGLIO 12)	192.712,83	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	601.778,97	T O T A L I	616.063,22
DIFFERENZA POSITIVA (DETTAGLIO 8)	14.284,25	DIFFERENZA NEGATIVA (dettaglio 8)	
TOTALE A PAREGGIO	616.063,22	TOTALE A PAREGGIO	616.063,22

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 61.543,04
 come risulta dal dettaglio 8 dello Stato Patrimoniale.

CONSORZIO LIDO DEI PINI DI ANZIO
 BILANCIO DI ESERCIZIO DELL'ANNO 01/07/2015 - 30/06/2016 - ANALITICO IN EURO -

ATTIVITA'	Dettagli n.	(note)	DAL 01-07-2014	DAL 01-07-2015
			AL 30-06-2015	AL 30-06-2016
Immobilizzazioni Immateriali	1		3.025,00	3.025,00
Immobilizzazioni Materiali	1		1.265.657,96	1.297.465,90
<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>			691.431,76	701.031,76
<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>			45.476,43	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>Altre spese a utilizzazione pluriennale Bar Ristorante</i>			72.198,82	83.327,60
<i>altre spese a utilizzazione pluriennale Stabilimento</i>			40.296,27	40.296,27
<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>Porte in alluminio stabilimento</i>			4.740,00	4.740,00
<i>Costruzioni leggere stabilimento (cabine)</i>			3.500,00	3.500,00
<i>Travi di castagno Stabilimento</i>			1.420,00	1.420,00
<i>Impianto Gettoniere Docce Stabilimento</i>			2.919,01	2.919,01
<i>Impianto di videosorveglianza Stabilimento</i>			8.550,00	8.550,00
<i>Carrozzina disabili spiaggia</i>			710,00	710,00
<i>Attrezzatura Mare</i>			32.710,50	32.710,50
<i>giochi bimbi Stabilimento</i>			778,69	778,69
<i>Stigliatura Bar Ristorante</i>			50.782,70	49.296,12

Arredamento Bar Ristorante			1.582,00	1.582,00
Manutenzione Strada parcheggio			3.100,00	3.100,00
arredamento: Fontanella in ghisa			210,00	210,00
Trattorino puliscispiaggia			4.000,00	4.000,00
Espansione impainto allarme			2.267,60	2.267,60
Impianto audio Stabilimento			743,00	743,00
Impianto elettrico parcheggio e arenile			1.050,00	1.050,00
Impianto elettrico segreteria stabilimento (messa a norma)			5.640,00	5.640,00
timbracartellini SVAR			224,50	224,50
Cancelli - portabici - corrimano Stabilimento			2.660,00	2.660,00
Terrazza Ristorante			37.000,00	37.000,00
Attrezzature varie e minute (<516,46 €)			0,00	
Immobilizzazioni Finanziarie	2		448	448
Partecipazioni BCC Roma			258,23	258,23
Depositi Cauzionali su contratti			189,77	189,77
Crediti	3		371.551,70	335.623,27
Crediti v/ Consorzi. x ctb. Ordinari			126.968,79	161.850,94
Crediti v/Comune di Anzio			0,00	65.000,00
Crediti v/ Consorzi. x ctb. Vigilanza		2)	0,00	0,00
Crediti v/Consorzati x ctb Straordinario Asfaltatura str.			63.638,68	54.343,64
Crediti x ritenute v/ dipendenti			0,00	0,00
Crediti x ritenute acconto subite			0,00	0,00
Crediti per anticipaz. Fornitori			12.707,17	0,00
Crediti per anticipaz. su t.f.r.			0,00	0,00
Ratei Attivi			0,00	0,00
Acconti di Imposta Ires			0,00	0,00
Acconti di Imposta Irap			367,94	367,94
Crediti v/ erario x I.V.A.			0,00	0,00
Altri Crediti		3)	127.104,68	24.090,90
Risconti Attivi		4)	35.623,90	16.289,85
Fatture da emettere			5.140,54	13.680,00
Ratei Attivi			0,00	0,00
Disponibilità finanziarie	4		7.988,41	1.370,21
Cassa Segreteria			7.861,73	332,01
Cassa Assegni			0,00	0,00
Conto corrente BCC Roma 1610 (Asfaltatura)			0,00	840,62
Conto corrente pp.tt.			126,68	197,58
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'			1.648.671,07	1.637.932,38
Conti d'Ordine			167.723,52	170.931,42
Azienda Medde Alessio c/Affitto			167.723,52	170.931,42
Differenza negativa di bilancio			17.284,12	
TOTALE A PAREGGIO			1.665.955,19	1.637.932,38

PASSIVITA'	Dettagli n.	(note)	DAL 01-07-2014	DAL 01-07-2015
			AL 30-06-2015	AL 30-06-2016
Fondi di Ammortamento	5		555.548,83	646.482,76
<i>F.do Amm.to software</i>			2.117,50	2.722,50
<i>F.do Amm.to casa consortile</i>			14.549,35	14.642,75
<i>F.do Amm.to costruzioni leggere</i>			1.370,32	2.066,07
<i>F.do Amm.to deposito magazzino</i>			226,88	317,63
<i>F.do Amm.to pozzo artesiano</i>			1.215,00	1.485,00
<i>F.do Amm.to impianti consortili</i>			6.868,00	6.868,00
<i>F.do Amm.to Condizionatore 18000 BTU</i>			1.386,00	1.656,00
<i>F.do Amm.to Condizionatore SANYO</i>			412,92	530,90
<i>F.do Amm.to Martello Perforatore</i>			265,24	442,07
<i>F.do Amm.to Betoniera Imer</i>			402,57	517,59
<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>			456,57	760,95
<i>F.do Amm.to fotocopiatrice</i>			2.160,46	2.160,46
<i>F.do Amm.to Computer e accessori</i>			3.342,02	3.710,94
<i>F.do Amm.to autocarro Fiat Iveco</i>			19.333,57	19.333,57
<i>F.do Amm.to spese a utilizzaz.pluriennale strade e piazze</i>			286.985,48	354.901,28
<i>F.do Amm.to res. Man. Casa consortile in 5 anni</i>			4.841,04	4.841,04
<i>F.do Amm.to cancello casa consortile</i>			999,00	1.221,00
<i>F.do Amm.to finestra alluminio</i>			336,00	432,00
<i>F.do Amm.to impianto audio</i>			991,48	1.274,76
<i>F.do Amm.to lavori edili magazzino</i>			695,40	1.390,80
<i>F.do Amm.to imp. Videoproiezione</i>			230,45	691,35
<i>F.do Amm.to strade e cunette 2014-2015</i>			2.273,82	8.078,03
<i>F.do Amm.to manif. Stabil. Balneare</i>			54.835,47	57.767,84
<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 spese util. Plur. Bar-Rist.</i>			12.099,66	12.099,66
<i>F.do Amm.to spese util. Plur. Stabilimento</i>			9.285,74	9.285,74
<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>			832,50	967,50
<i>F.do Amm.to cancelli stabilimento</i>			700,00	900,00
<i>F.do Amm.to porte Stabilimento/BAR RIST</i>			711,00	711,00
<i>F.do Amm.to costruzioni leggere stabil. (cabine)</i>			525,00	875,00
<i>F.do Amm.to travi castagno</i>			71,00	71,00
<i>F.do Amm.to impianti specifici (gettoniere docce)</i>			437,85	729,75
<i>F.do Amm.to imp. Videosorveglianza</i>			1.282,50	2.137,50
<i>F.do Amm.to sedia disabili</i>			585,75	692,25
<i>F.do Amm.to attrezzatura mare</i>			10.088,59	14.995,17
<i>F.do Amm.to altri beni (giochi)</i>			155,73	272,53
<i>F.do Amm.to stigliatura Bar Rist.</i>			12.111,26	12.111,26
<i>F.do Amm.to arredamento stabilimento</i>			474,60	474,60
<i>F.do Amm.to strada parch. Stabilimento</i>			1.240,00	1.860,00
<i>F.do Amm.to arredamento: Fontanella in ghisa</i>			210,00	210,00
<i>F.do Amm.to trattorino puliscispiaggia</i>			300,00	900,00
<i>F.do Amm.to impianto allarme</i>			113,38	340,14
<i>F.do Amm.to impianto audio stabilimento</i>			37,15	110,55
<i>F.do Amm.to impianto elettrico esterno parch. E arenile</i>			52,50	157,50
<i>F.do Amm.to impianto elettrico segreteria stab. (messa a norma)</i>			282,00	846,00
<i>F.do Amm.to timbracartellini SVAR</i>			224,50	224,50
<i>F.do Amm.to cancelli-portabici-corrimano stab.</i>			133,00	399,00

Fondi di accantonamento	6		86.306,64	128.175,28
<i>F.do accant.to t.f.r. personale dipendente</i>			30.402,33	36.198,75
<i>F.do accant.to spese legali</i>			9.333,28	9.333,28
<i>F.do svalutazione crediti v/ consorziati</i>			30.639,37	54289,04
<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>			0,00	
<i>F.do accant.to Demanio</i>			0,00	
<i>F.do accant.to oneri diversi</i>			1.956,82	
<i>F.do accant.to spese Asfaltatura strade</i>			9.292,73	9.826,52
<i>F.do accant.to ctb.Comune di Anzio</i>			0,00	
<i>F.do accant.to spese TARSU-Acqua Arretrate</i>			0,00	
<i>F.do accant. Imposte e tasse ann. Prec.</i>			2.410,05	16.255,63
Debiti	7		945.272,86	787.447,05
<i>Debiti v/ Fornitori</i>			89.406,58	111.713,60
<i>Debiti V/Consortiati x ctb. Anticipati</i>			62,10	62,07
<i>Dipendenti c/retribuzioni</i>			25.163,74	24.828,87
<i>Debiti v/Enti previdenziali</i>			29.154,25	21.429,77
<i>Debiti v/erario rien. Irpef dipendenti</i>			12.663,20	13.993,38
<i>Debito v/BCC Roma c/c 1609</i>			20.175,48	20.102,84
<i>Debiti v/BCC Roma c/c 1610</i>			98.543,57	0,00
<i>Debiti per Mutuo BCC</i>			72.374,02	53.125,29
<i>Debiti v/erario riten. Lavor. Autonomi</i>			4.362,26	5.029,03
<i>Debiti v/comune per Tari</i>			0,00	1.529,80
<i>Debiti v/Demanio per canoni</i>			50.022,60	39.155,98
<i>Debiti v/erario Add.li Irpef reg. e comunali dipendenti</i>			2.317,51	3.230,65
<i>Altri debiti erariali</i>			0,00	2.699,49
<i>Debiti v/erario x I.v.a.</i>			23.440,26	32.143,87
<i>Erario c/lva anni precedenti</i>			0,00	5.236,36
<i>Rimborsi spese legali Avv. Salustri</i>			2.018,27	2.355,95
<i>Debiti Tributarî Ires e Irap</i>			5.301,88	19.609,14
<i>Ratei Passivi</i>			11.608,40	13.945,50
<i>Risconti Passivi</i>			374.400,00	321.326,05
<i>Risconti passivi incasso Stabilimento</i>			100.670,42	80.332,46
<i>Debiti diversi</i>			208,82	208,82
<i>Fatture da ricevere</i>			23.379,50	15.388,13
<i>Interessi da addebitare</i>			0,00	
Patrimonio Netto	8		78.827,16	61.543,04
<i>Utili portati a nuovo</i>			1.680,49	1.680,49
<i>Fondo di Riserva Ordinario</i>			69.488,53	52.204,41
<i>Fondo di Riserva Facoltativo</i>			7.658,14	7.658,14
TOTALE DELLE PASSIVITA'			1.665.955,19	1.623.648,13
Conti d'Ordine			167.723,52	170.931,42
<i>Azienda Medde Alessio c/Affitto</i>			167.723,52	170.931,42
Differenza positiva di Bilancio	9			14.284,25
TOTALE A PAREGGIO			1.665.955,19	1.637.932,38

C O S T I	Dettagli n.	(note)	RG.	dal 01/07/2014	preventivo	dal 1/7/2015
				al 30/06/2015	2015/2016	al 30/6/2016
Costi Istituzionali	10			243.927,62	330.741,00	346.666,14
<i>Spese postali-cancelleria-varie</i>			1a	4.682,20	4.600,00	6.864,86
<i>Riparaz. - manutenz. - mezzi e attrezzature</i>			2a	2.852,00	3.600,00	1.457,21
<i>Compensi a terzi per servizi</i>			3a	4.097,77	4.200,00	9.513,59
<i>Spese per assemblee - locali - varie</i>			4a	2.949,04	3.500,00	8.337,70
<i>Adempimenti normativi Sicurezza e Privacy</i>			5a	3.467,60	3.500,00	2.931,35
<i>Spese Vigilanza e Protezione</i>				73.200,00	73.200,00	73.200,00
<i>Altre spese amministrative</i>			6a	1.454,84	2.000,00	1.733,31
<i>Altri costi per servizi</i>						8.685,04
<i>Indumenti di lavoro</i>				957,52	500,00	283,72
<i>Pineta La Gallinara - costi sostenuti</i>				1.751,39	1.500,00	0,00
<i>Multe e Ammende</i>						5.663,29
<i>Costi indeducibili</i>			7a	0,00	0,00	1.231,89
<i>Utenze Consorzio</i>			8a	2.065,63	2.300,00	1.018,73
<i>Asporti residui vegetali e discarica</i>				9.539,00	15.000,00	17.082,00
<i>Raccolta del verde</i>				0,00	0,00	0,00
<i>Servizio rimoz/smaltimento Eternit</i>				1.000,40	0,00	0,00
<i>Oneri finanziari e spese bancarie e su Mutuo</i>			9a	9.120,24	9.100,00	8.984,75
<i>Spese esazione contributi (MAV)</i>				2.261,00	2.270,00	1.889,00
<i>Spese Legali</i>				0,00	12.000,00	11.078,15
<i>Assicurazioni R.C. e varie</i>			10a	4.238,51	4.500,00	4.923,37
<i>Spese pulizia, riparaz. E manutenz. Casa consortile</i>				0,00	500,00	0,00
<i>Manutenz. E riparaz. Strade-cunette-piazze</i>			11a	0,00	500,00	1.381,73
<i>Spese per la pubblica illuminazione</i>				6.156,12	5.000,00	5.442,47
<i>Compensi segreteria e oneri</i>			12a	39.794,95	41.000,00	26.896,32
<i>Retribuzioni stradini e oneri</i>			13a	48.787,85	60.000,00	53.713,85
<i>Spese pulizia e oneri</i>			14a	5.829,58	6.000,00	1.977,97
<i>Ammortamenti e accantonamenti</i>			15a	13.432,99	13.997,00	19.689,95
<i>Beni inferiori a 516 €</i>				707,60	708,00	1.439,92
<i>Spese Notarili</i>				0,00	0,00	2.718,16
<i>Lavori di manutenzione straordinaria (a Patrimonio)</i>				0,00		0,00
<i>Eventi culturali</i>				635,01	600,00	65,00
<i>Spese Elargizioni</i>				2.366,40	1.620,00	2.030,00
<i>Imu Casa Consortile</i>				904,00	904,00	904,00
<i>Imposte Irap e iredell'esercizio</i>				0,00		0,00
<i>Altri tributi</i>				1.675,98		0,00
<i>Altri oneri deducibili</i>			16a			3.715,93
<i>Spese perdite minusv. Sopravv. Passive</i>				0,00		0,00
<i>Oneri strord. Sopravv. Insussistenze</i>				0,00		0,00
<i>Perdite su crediti</i>				0,00		27.366,81
<i>Manutenz. Strade (compresa segnaletica)</i>					35.000,00	10.410,12
<i>Fondo rischi e oneri contenzioso (ric. Tari arr.)</i>					23.142,00	24.035,95
Costi lavori Straordinari	11			62.400,00	62.400,00	62.400,00
<i>Spese straordinarie manutenz.strade-piazze</i>				62.400,00	62.400,00	62.400,00
Costi attività Commerciali	12			201.278,25	169.559,00	192.712,83
<i>Utenze idriche, fognature, etc.</i>			1b	6.379,88	4.000,00	9.967,35
<i>Indumenti di lavoro</i>				975,64	500,00	68,88
<i>Spese postali e mater. di consumo</i>			2b	2.800,46	3.000,00	1.890,85
<i>Compensi a terzi per servizi</i>				1.050,67	0,00	0,00
<i>servizi spiaggia</i>						4.959,00
<i>Manifestazioni ed eventi</i>			3b	494,50	0,00	765,00
<i>Guardiana</i>				11.277,00	10.000,00	7.897,50

Vigilanza e protezione		1.014,00	1.014,00	1.014,00
Adempimenti normativi Sicurezza		509,52	510,00	823,96
Manutenzione impianto elettrico		0,00	0,00	0,00
Spese per consulenze		599,20	600,00	0,00
Spese Legali		1.526,56	7.000,00	3.821,71
Noleggio Navetta	4b	2.824,02	2.900,00	3.194,80
Spese pulizia renili e parchi		3.634,23	1.500,00	1.354,22
Compensi segreteria spiaggia e oneri	5b	11.829,59	12.000,00	15.528,77
Costi personale manut. Spiaggi animazione		11.548,43	0,00	1.302,70
Servizio disostruzione fognature				1.800,00
Costi Assistenti e Bagnini e oneri	6b	63.926,79	60.000,00	59.152,40
Autista navetta		3.036,50	3.000,00	3.000,00
Parcheggiatore		4.347,24	0,00	0,00
Quote Amm.to Impianti e attrezz. Mare	7b	12.668,03	12.000,00	13.197,31
Beni inferiori a 516 €		1.272,85	1.280,00	2.801,66
Imposta Tari		7.349,10	8.000,00	5.422,30
Canoni demanio e cong. Arretrati		23.644,14	25.000,00	25.397,22
Canone demaniale comunale			500,00	
Imu stabilimento		3.185,32	3.200,00	3.642,00
Imposte esercizi precedenti				3.391,00
Imposte Irap e iredell'esercizio		0,00		
Spese associative Fiba			531,00	600,00
Fidejussione Fiba			324,00	
Spese assicurazione Mare		5.308,97	2.700,00	3.295,13
Spese ordinarie man. E rip. Spiaggia	8b	6.394,86	5.000,00	4.260,85
Costi indeducibili				2.015,64
Oneri finanziari	9b			723,12
Oneri straordinari		3.279,00		
Sopravvenienze passive ord. Deducibili		10.401,75		
Sopravvenienze passive indeducibili				1.876,32
Ires dell'Esercizio			5.000,00	9.549,14
TOTALE DEI COSTI		507.605,87	562.700,00	601.778,97
Istituzionale			2.547,00	1.391,01
Commerciale			16.541,00	12.893,24
Differenza positiva di bilancio		0,00	19.088,00	14.284,25
TOTALE A PAREGGIO		507.605,87	581.788,00	630.347,47

R I C A V I	Dettagli	(note)	RG.	dal 01/07/2014 al 30/06/2015	preventivo 2015/2016	dal 1/7/2015 al 30/6/2016
	n.					
Ricavi Istituzionali	13			309.619,96	395.688,00	410.457,15
<i>Contributi Ordinari anno 01/07/11-30/06/12</i>				133.266,00	223.406,00	223.406,06
<i>Contributi Straordinari</i>				62.400,00	62.400,00	0,00
<i>Autodenuncia Consorziati</i>				0,00	0,00	62.400,00
<i>Sopravvenienze attive</i>				3.471,40	0,00	2.630,70
<i>Altri Proventi</i>				3.600,16	3.000,00	1.714,89
<i>Altri ricavi e proventi vari</i>						14.766,30
<i>rimborsi "Salviamo la Pineta"</i>				0,00	0,00	0,00
<i>Proventi Straordinari</i>				0,00	0,00	0,00
<i>Contributi c/gestione straord.Comune di Anzio</i>				32.000,00	32.000,00	32.000,00
<i>Altre entrate varie</i>				1.500,00	1.500,00	0,00
<i>Contributi controllo strade</i>				0,00	73.382,00	73.539,20
<i>Utilizzo F.di di accantonamento</i>				73.382,40	0,00	0,00
Ricavi Commerciali	14			180.701,79	186.100,00	205.606,07
<i>Ricavi c/affitto Ramo Azienda</i>				36.000,00	42.000,00	36.000,00
<i>Prenotazioni</i>				129.984,94	131.000,00	155.511,37
<i>Ricavi attività ludiche</i>				24,60		
<i>Ricavi chip docce</i>				1.286,97	1.200,00	882,36
<i>Corrispettivi parcheggio</i>				5.789,79	5.000,00	3.680,00
<i>Ricavi gestione parcheggio</i>				1.320,00		
<i>Ricavi noleggio natanti</i>				475,82		875,41
<i>Premi su vendite</i>				0,00		
<i>Ricavi servizio navetta</i>				1.897,97	1.900,00	1.758,23
<i>Rimborso impianto videosorveglianza</i>				0,00		
<i>Rimborso utenze Bar - Ristorante</i>				1.624,54		
<i>Rimborso guardiani</i>				2.000,00	5.000,00	4.721,85
<i>Sopravvenienze attive</i>				0,00	0,00	531,76
<i>Arr.ti attivi e altri proventi</i>				297,16	0,00	1.645,09
TOTALE DEI RICAVI				490.321,75	581.788,00	616.063,22
Differenza negativa di bilancio				17.284,12	0,00	
TOTALE A PAREGGIO				507.605,87	581.788,00	616.063,22

RENDICONTO DELL'ATTIVITA' COMMERCIALE (SPIAGGIA) DAL 01-07-2015 AL 30-06-2016

R I C A V I

205.606,07

Ricavi c/affitto Ramo Azienda	36.000,00
Prenotazioni	155.511,37
Ricavi attività ludiche	
Ricavi chip docce	882,36
Corrispettivi parcheggio	3.680,00
Ricavi gestione parcheggio	
Ricavi noleggio natanti	875,41
Premi su vendite	
Ricavi servizio navetta	1.758,23
Rimborso impianto videosorveglianza	
Rimborso utenze Bar - Ristorante	
Rimborso guardiani	4.721,85
Sopravvenienze attive	531,76
Arr.ti attivi e altri proventi	1.645,09

S P E S E

183.163,69

Differenza positiva di Bilancio ante imposte

22.442,38

Imposte Ires

-9.549,14

Risultato Positivo di Bilancio

12.893,24

Totale a Pareggio

205.606,07

Utenze idriche, fognature, etc.	9.967,35
Indumenti di lavoro	68,88
Spese postali e mater. di consumo	1.890,85
servizi spiaggia	4.959,00
Manifestazioni ed eventi	765,00
Guardiania	7.897,50
Vigilanza e protezione	1.014,00
Adempimenti normativi Sicurezza	823,96
Spese Legali	3.821,71
Noleggio Navetta	3.194,80
Spese pulizia renili e parchi	1.354,22
Compensi segreteria spiaggia e oneri	15.528,77
Costi personale manut. Spiaggi animazione	1.302,70
servizio disostruzione fognature	1.800,00
Costi Assistenti e Bagnini e oneri	59.152,40
Autista navetta	3.000,00
Quote Amm.to Impianti e attrezz. Mare	13.197,31
Beni inferiori a 516 €	2.801,66
Imposta Tari	5.422,30
Canoni demanio e cong. Arretrati	25.397,22
Imu stabilimento	3.642,00
Imposte esercizi precedenti	3.391,00
Spese associative Fiba	600,00
Spese assicurazione Mare	3.295,13
Spese ordinarie man. E rip. Spiaggia	4.260,85
Costi indeducibili	2.015,64
Oneri finanziari	723,12
Sopravvenienze passive indeducibili	1.876,32
Accantonamento Ires	9.549,14

DISTINTA ANALITICA DELLE PRINCIPALI VOCI DI RAGGRUPPAMENTO (RG)

Raggruppamento RG 1a		
descrizione	Importi	conto
cancelleria	1497,94	66/30/025
Rimb. Pie' di lista amm. Soci spa/srl	2307,72	68/05/222
noleggio macchine uff.	1179,71	70/05/101
spese postali e di affrancatura	85,65	68/05/330
spese di rappresentanza deducib.	38,39	68/05/340
noleggio veicoli uso	1042,00	70/05/504
lic. D'uso software di eser	713,45	70/25/010
	6.864,86	
Raggruppamento RG 2a		
descrizione	Importi	conto
carburanti e lubrificanti	622,00	66/30/035
manut. E riparaz. Beni propri 5%	102,21	68/05/055
assicurazioni r.c.a.	733,00	68/05/110
	1.457,21	
Raggruppamento RG 3a		
descrizione	Importi	conto
tenuta paghe, cont. Dich. Da impres	1037,00	68/05/385
ten. Paghe, cont., dich. Da lav. Aut.	5772,59	38/05/386
prestazioni da terzi	2704,00	68/05/507
	9.513,59	
Raggruppamento RG 4a		
descrizione	Importi	conto
spese postali per assemblee	6304,62	68/05/505
sp. Mater/servizi per assemblee	2033,08	68/05/511
	8.337,70	
Raggruppamento RG 5a		
descrizione	Importi	conto
altri servizi deducibili	2567,35	68/05/490
consulenza privac7 e videosrov	364,00	68/05/510
	2.931,35	
Raggruppamento RG 6a		
descrizione	Importi	conto
ass. rc c/t "Garanzia giovani"	138,00	68/05/515
pubblicità	305,00	68/05/290
abbuoni arrotondamenti passivi	1,51	84/10/090
altri acq. Non dirett.affer.attiv	253,5	66/30/490
materiali di cons. c/acq.	210,42	66/30/505
servizio controllo ambientale	625	68/05/516
imposta di bollo	158	84/05/005
tasse di concessione governat.	32,78	84/05/035
altre imposte e tasse deducibili	9,1	84/05/090
	1.733,31	

Raggruppamento RG 7a		
descrizione	Importi	conto
Multe e ammende indeducibili	5610,79	84/10/035
sopravv. Passive ord. Indeducibili	1205,64	84/10/055
altri oneri straord. Indeducibili	26,25	95/15/090
	1.231,89	

Raggruppamento RG 8a		
descrizione	Importi	conto
energia elettrica	202,38	68/05/025
spese telefoniche	816,35	68/05/320
	1.018,73	

Raggruppamento RG 9a		
descrizione	Importi	conto
int. pass. v/fornitori	44,65	88/20/035
interessi passivi indeducibili	1125,48	88/20/046
altri int. pass. E oner. Fin. Ded.	500,16	88/20/190
spese e commissioni cartasi	195,74	88/20/501
int. pass. Sui deb. v/ban	1315,20	88/20/502
int. pass. Sui deb. v/ban (1609)	957,76	88/20/503
spese e oneri bancari correnti	140,96	88/20/504
oneri bancari	960,18	68/05/370
interessi pass. Di finanziamento	2208,70	88/20/510
Interessi passivi su mutui	1535,92	88/20/015
	8.984,75	

Raggruppamento RG 10a		
descrizione	Importi	conto
assicurazioni r.c.a.	1002,39	68/05/110
assicuraz. Non obbligatorie	3920,98	68/05/125
	4.923,37	

Raggruppamento RG 11a		
descrizione	Importi	conto
Materiale di Manutenzione	1341,59	66/30/005
Materiale di pulizia	40,14	66/30/015
	1381,73	

Raggruppamento RG 12a		
descrizione	Importi	conto
compensi diversi segreteria	150,00	68/05/513
stipendi segreteria (su 661 stipendi amm.ri soci)	17286,82	72/05/040
oneri soc. inps segreteria (su 661 on. Soc. inail app.e c	5843,42	72/15/040
Compenso segret. Coordin.	3616,08	68/05/192
	26.896,32	

Raggruppamento RG 13a		
descrizione	Importi	conto
salari e stipendi (su 661 salari bagnini e assistenti)	33324,58	72/05/065
salari operai manutenzione	17097,91	72/15/065
Tfr	3291,36	72/20/005
	53.713,85	

Raggruppamento RG 14a		
descrizione	Importi	conto
salari addetti pulizia	1489,88	72/05/050

oneri sociali add. Pulizia	488,09	72/15/050
	1.977,97	

Raggruppamento RG 15a

descrizione	Importi	conto
amm.to ord. Fabb.ind.li e com.	93,40	75/05/015
amm.to rod. Cost.legg	16324,24	75/05/020
amm.to ord. Imp. Gen.	270,00	75/10/005
amm.to ord imp. Spec.	460,90	75/10/010
amm.to rord. Att. Ind.lie e comm	966,21	75/15/005
amm.to ord. Mac. Elettrom. Uf.	1257,20	75/20/010
amm.to ord. Stigliatura	318,00	75/30/045
	19.689,95	

Raggruppamento RG 16a

descrizione	Importi	conto
imposta di registro	2206	84/05/020
altri oneri di gest. Deduc.	1509,93	84/10/190
	3.715,93	

Raggruppamento RG 1b

descrizione	Importi	conto
energia elettrica	5.434,51	68/05/025
acqua	2.877,45	68/05/045
spese telefoniche	1.048,67	68/05/320
spese cellulari	114,92	68/05/325
gas riscaldamento	€ 491,80	68/05/040
	9967,35	

Raggruppamento RG 2b

descrizione	Importi	conto
cancelleria	397,90	66/30/025
Materie prime c/acq.p/prod.serv.	€ 32,79	66/05/006
materiali di cons. c/acq.	€ 298,79	66/30/505
pasti/soggiorni spese di rappres	€ 135,00	68/05/341
oneri bancari	€ 12,41	68/05/370
imposta di bollo	€ 196,00	84/05/005
tasse di concessione governative	€ 77,46	84/05/035
spese postali e di affrancatura	740,50	68/05/330
	1890,85	

Raggruppamento RG 3b

descrizione	Importi	conto
Siae p/att. Diver. Da disco e sale	400,00	68/05/391
manifestazioni ed eventi (su 661 energ. Elett. Da riml	365,00	68/05/512
	765,00	

Raggruppamento RG 4b

descrizione	Importi	conto
noleggio veicoli uso "navetta"	€ 2.238,36	70/05/504
carburanti e lubrificanti	€ 956,44	66/30/035
	3.194,80	

Raggruppamento RG 5b

descrizione	Importi	conto
stipendi segreteria (su 661 stipendi amm.ri soci)	11.958,94	72/05/040
oneri soc. inps segreteria (su 661 on. Soc. inail app.e c	3.569,83	72/15/040

15528,77

Raggruppamento RG 6b

descrizione	Importi	conto
salari e stipendi (su 661 salari bagnini e assistenti)	40.960,64	72/05/010
oneri soc. inps pers. Contr. Inser.	12.782,37	72/15/010
Tfr accantonato non soci (su 661 tfr bagnini e assistenti)	5.409,39	72/20/505
	59.152,40	

Raggruppamento RG 7b

descrizione	Importi	conto
amm.to Alt. Cos. Ad ut.plur. Da amm	620,00	74/35/015
amm.to ord. Fabb.ind.li e com.	2.838,97	75/05/015
amm.to rod. Cost.legg	2.715,56	75/05/020
amm.to rord. Att. Ind.lie e comm	5.729,88	75/15/005
amm.to ord. Stigliatura	1.292,90	75/30/045
	13.197,31	

Raggruppamento RG 8b

descrizione	Importi	conto
Materie prime c/acq.p/prod.serv.	264,35	66/05/006
Materiale di Manutenzione	2.630,28	66/30/005
trasporti su acquisti	12,00	68/05/005
manut. E riparaz. Beni propri 5%	1.354,22	68/05/055
	4.260,85	

Raggruppamento RG 9b

descrizione	Importi	conto
int. pass. v/fornitori	1,69	88/20/035
interessi passivi indeducibili	690,82	88/20/046
altri int. pass. E oner. Fin. Ded.	€ 30,61	88/20/190
	723,12	