

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)	1.131.632,63	FONDI DI AMMORTAMENTO (dettaglio 5)	471.231,20
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE (DETTAGLIO 2)	258,23	FONDI DI ACCANTON.TO (dettaglio 6)	115.945,12
CREDITI (DETTAGLIO 3)	403.605,75	DEBITI (dettaglio 7)	873.459,22
DISPONIBILITA' LIQUIDE (DETTAGLIO 4)	941,09	PATRIMONIO NETTO (dettaglio 8)	77.146,67
Perdita a Nuovo	0,00		
T O T A L I	1.539.462,70	T O T A L I	1.537.782,21
		DIFFERENZA POSITIVA (dettaglio 9)	1.680,49
TOTALE A PAREGGIO	1.539.462,70	TOTALE A PAREGGIO	1.539.462,70

C O S T I

R I C A V I

COSTI ISTITUZIONALI (DETTAGLIO 10)	195.220,05	RICAVI ISTITUZIONALI (dettaglio 13)	198.012,34
COSTI LAVORI STRAORDINARI (DETTAGLIO 11)	62.400,00	RICAVI COMMERCIALI (dettaglio 14)	187.800,57
COSTI ATTIVITA' COMM.LE (DETTAGLIO 12)	190.012,87	PROVENTI FINANZIARI (dettaglio 13)	1.100,50
		RICAVI LAV. STRAORDINARI (dettaglio 13)	62.400,00
		UTILIZZO F.DO COMUNE ANZIO	0,00
T O T A L I	447.632,92	T O T A L I	449.313,41
DIFFERENZA POSITIVA (DETTAGLIO 8)	1.680,49	(dettaglio 8)	
TOTALE A PAREGGIO	449.313,41		449.313,41

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 77.146,67 come risulta dal dettaglio 8 dello Stato Patrimoniale.

BILANCIO DI ESERCIZIO DELL'ANNO 01/07/2013 - 30/06/2014 - ANALITICO IN EURO -

ATTIVITA'	Dettagli n.	(note)	DAL 01-07-2012	DAL 01-07-2013
			AL 30-06-2013	AL 30-06-2014
Immobilizzazioni Immateriali	1		3.025,00	3.025,00
Immobilizzazioni Materiali	1		1.018.979,50	1.131.632,63
<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)	717.029,29	794.545,65
<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>Impianto irrig. Casa consortile</i>			0,00	2.029,23
<i>Martello Perforatore</i>			0,00	1.178,84
<i>Impianto Gettoniere Docce stab.</i>			0,00	2.919,01
<i>Giochi bimbi stabil.</i>			0,00	778,69
<i>Travi di castagno stabil.</i>			0,00	1.420,00
<i>Costruzioni leggere (Container)</i>			1.633,50	10.457,50
<i>Costruzione deposito magazzino</i>			907,50	907,50
<i>Porte in alluminio stabilimento</i>			4.740,00	4.740,00
<i>Attrezzature Varie e minute (<516,46 E.)</i>			0,00	0,00
<i>Stigliatura Bar Ristorante</i>			48.045,00	50.045,00
<i>Attrezzatura mare</i>			17.380,00	24.817,00
<i>Impianto Vidosorveg. Stabilimento</i>			0,00	8.550,00
<i>Arredamento bar - ristorante</i>			1.582,00	1.582,00
Immobilizzazioni Finanziarie	2		258,23	258,23
<i>Partecipazioni BCC Roma</i>			258,23	258,23
Crediti	3		517.958,28	403.605,75
<i>Crediti v/ Consor. x ctb. Ordinari</i>			110.580,57	106.927,01
<i>Crediti v/ Consor. x ctb. Vigilanza</i>		2)	4.337,47	4.337,47
<i>Crediti v/Consorziate x ctb Straordinario Asfaltatura str.</i>			248.440,00	89.800,00
<i>Credito v/Gestore</i>			14.520,00	12.690,14
<i>Crediti x ritenute v/ dipendenti</i>			0,00	0,00
<i>Crediti x ritenute acconto subite</i>			0,00	0,00
<i>Crediti per anticipaz. Fornitori</i>			1.168,00	10.505,17
<i>Crediti per anticipaz. su t.f.r.</i>			0,00	0,00
<i>Ratei Attivi</i>			0,00	0,00
<i>Acconti di Imposta Ires</i>			4.049,80	4.332,70
<i>Acconti di Imposta Irap</i>			3.936,50	5.483,78
<i>Crediti v/ erario x I.V.A.</i>			0,00	0,00

Altri Crediti	3)		119.024,24	127.817,18
Risconti Attivi	4)		11.901,70	22.712,30
Fatture da emettere			0,00	19.000,00
Ratei Attivi			0,00	0,00
Disponibilità finanziarie	4		5.916,83	941,09
Cassa Segreteria			4.713,60	738,71
Cassa Assegni			0,00	0,00
Incassi bancomat			108,00	0,00
Conto corrente BCC Roma 1610 (Asfaltatura)			0,00	0,00
Conto corrente pp.tt.			1.095,23	202,38
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
PERDITA A NUOVO			3.812,15	
TOTALE DELLE ATTIVITA'			1.549.949,99	1.539.462,70
Perdita d'esercizio			23.621,88	
TOTALE A PAREGGIO			1.573.571,87	1.539.462,70

PASSIVITA'	Dettagli n.	(note)	DAL 01-07-2012	DAL 01-07-2013
			AL 30-06-2013	AL 30-06-2014
Fondi di Ammortamento	5		372.361,99	471.231,20
F.do Amm.to software			907,50	1.512,50
F.do Amm.to casa consortile			13.793,28	14.277,55
F.do Amm.to impianti consortili			6.868,70	7.448,39
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			2.604,18	2.973,10
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			52.614,60	52.856,30
F.do Amm.to posteggio mare			1.533,88	1.533,88
F.do Amm.to attrezzature varie e minute			1.437,34	1.640,77
F.do Amm.to sedia disabili			372,75	479,25
F.do Amm.to condizionatore			1.058,97	1.428,95
F.do Amm.to spese a utiliz.plur via gelsi			8.143,68	10.179,60
F.do Amm.to spese a utilizzaz.pluriennale			28.984,00	36.230,00
F.do Amm.to spese a utilizzaz.pluriennale			6.321,43	6.321,43
F.do Amm.to man. casa consortile			2.903,52	3.872,28
F.do Amm.to cancello casa consortile			555,00	777,00
F.do Amm.to pozzo artesiano			675,00	945,00
F.do Amm.to segnaletica e dossi			3.038,34	4.051,12
F.do Amm.to porte spiaggia			699,50	1.358,50
F.do Amm.to costruzioni leggere			290,40	985,70
F.do Amm.to cancelli Spiaggia			300,00	500,00
F.do Amm.to res. 5 anni lavori spiaggia			1.092,54	1.638,81
F.do Amm.to spese pluriennali strade			108.623,34	166.839,68
F.do Amm.to impinanto audio			424,92	708,20
F.do Amm.to finestra alluminio			144,00	240,00
F.do Amm.to impianto elettrico			1.237,50	1.732,50
F.do Amm.to Arredam. Stabilimento			158,20	474,60
F.do Amm.to strada parc. Stabilim			0,00	620,00
F.do Amm.to altri beni (travi di cast. E giochi bimbi)			0,00	109,93
F.do Amm.to imp. Spec. (gettoniere docce)			0,00	145,95
F.do Amm.to attrezzature stabilimento			8.612,62	11.779,65
F.do amm.to sp. A ut. Plur. Bar - Rist.			3.486,47	12.099,66
F.do amm.to sp. A ut. Stabilimento			1.465,41	11.455,98
Fondi di accantonamento	6		122.208,03	115.945,12
F.do accant.to t.f.r. stradini			20.819,03	27.043,22

<i>F.do accant.to spese legali</i>			10.672,20	21.677,18
<i>F.do svalutazione crediti v/ consorziati</i>	5)		40.585,35	39.554,41
<i>F.do riequilibrio contributi consortili</i>	7)		11.660,75	0,00
<i>F.do straordinario manutenz.impianti</i>			6.166,07	3.602,08
<i>F.do svalutazione crediti ctb.vigilanza</i>	6)		4.337,47	4.337,47
<i>F.do accant.to Demanio</i>	7)		87,82	0,00
<i>F.do accant.to oneri diversi</i>			7.741,06	3.408,82
<i>F.do accant.to spese Asfaltatura strade</i>			9.728,23	13.911,89
<i>F.do accant.to ctb.Comune di Anzio</i>			0,00	0,00
<i>F.do accant.to spese TARSU-Acqua Arretrate</i>	7)		10.410,05	0,00
<i>f.do acc.to imposte locali</i>			0,00	2.410,05
Debiti	7		974.421,15	873.459,22
<i>Debiti v/ Fornitori</i>			82.032,98	54.302,44
<i>Debiti v/ Consorz.x ctb. Anticipati</i>			4.327,07	2.482,17
<i>Dipendenti c/ retribuzioni</i>			17.557,00	17.678,09
<i>Debiti v/ Enti previdenziali</i>			8.083,67	13.085,45
<i>Debiti v/ erario riten. Irpef dipendenti</i>			1.900,86	3.198,11
<i>Debito v/BCC Roma c/c 1609</i>			38.127,31	24.516,79
<i>Debito v/BCC Roma c/c 1610</i>			188.376,37	91.182,46
<i>Debiti per Mutuo Bcc</i>				90.398,39
<i>Debiti v/ erario riten. lavor. autonomi</i>			370,80	1.878,88
<i>Debiti i.c.i. stab. Baln. 2002-3-4-5-6-7</i>			0,00	0,00
<i>Debiti v/ Demanio per canoni</i>			13.737,28	13.737,28
<i>Debiti v/ erario Add.li Irpef Reg.e Comunali dipendenti</i>			226,35	437,68
<i>Conto deposito ctb straordinario</i>			385,00	2.647,00
<i>Conto deposito spiaggia 2010</i>			80,53	0,00
<i>Debiti v/ erario x I.V.A.</i>			475,70	13.297,23
<i>Rimborsi spese legale Avv. Salustri</i>			1.194,77	1.444,77
<i>Debiti Tributari Ires e Irap</i>			13.010,90	11.603,36
<i>Ratei Passivi</i>	8)		10.821,00	12.234,91
<i>Risconti Passivi</i>	9)		499.200,00	436.800,00
<i>Risconti Passivi incassi stabilimento</i>	9)		60.625,22	74.409,00
<i>Debiti Diversi</i>			3.422,00	208,82
<i>Fatture da ricevere</i>			24.138,72	3.929,26
<i>Interessi da addebitare</i>			6.327,62	3.987,13
Patrimonio Netto	8		104.580,70	77.146,67
<i>Utili portati a nuovo</i>			13.409,60	0,00
<i>Fondo di Riserva Ordinario</i>			68.818,05	69.488,53
<i>Fondo di Riserva Facoltativo</i>			22.353,05	7.658,14
TOTALE DELLE PASSIVITA'			1.573.571,87	1.537.782,21
Differenza positiva di Bilancio	9			1.680,49
TOTALE A PAREGGIO			1.573.571,87	1.539.462,70

C O S T I	Dettagli n.	(note)	RG.	dal 1/7/2012 al 30/6/2013	preventivo 2013/2014	dal 1/7/2013 al 30/6/2014
Costi Istituzionali	10			192.448,42	240.942,08	195.220,05
Spese postali-cancelleria-varie			6	7.774,98	7.400,00	8.562,77
Riparaz. E manut. Mezzi e attrezzature			7	3.431,31	3.400,00	3.543,00
Compensi Segreteria			8	24.327,91	25.000,00	41.118,85
Comp. Pe servizi e app. a t.po det.			9		5.000,00	
Oneri sociali su retribuzioni					0,00	
Accantonamento T.F.R.					0,00	
Tredicesima maturata					0,00	
Accantonamento INAIL					0,00	
Compensi a terzi per servizi			9	4.636,91	0,00	4.202,40
Sic. sul lavoro (ademp. Norm.vi secur.za e privacy - 231)			9bis	8.405,35	8.500,00	2.964,00
Spese di Vigilanza e Protezione			10	4.800,00	4.500,00	8.439,42
Censimento VEAR				0,00	0,00	0,00
Altre spese amministrative			11	1.029,44	1.000,00	1.032,37
Costi indeducibili				0,00	0,00	0,00
Energia elettrica Consorzio				0,00	0,00	0,00
Utenze Consorzio			12	2.273,93	2.300,00	2.363,67
Asporti residui vegetali e discarica				2.231,00	0,00	0,00
Raccolta del verde			0	0,00	0,00	0,00
Oneri straord. - sopravv. - insussistenze			0	1.791,88	0,00	0,00
Oneri finanziari e spese bancarie			13	4.053,80	5.000,00	8.593,42
Interessi su cartelle Equitalia ist.				0,00	0,00	0,00
Interessi su vers. Iva trimestrale					0,00	
Spese Legali			14	7.139,02	7.500,00	2.480,00
Ammortamenti e accantonamenti			15	16.365,23	16.365,00	15.373,53
Beni inferiori a 516 €				3.054,81	3.054,81	0,00
Assicurazioni R.C. e varie				4.621,23	4.700,00	7.296,40
Spese-perdite-minusval.-sopravv.passive				0,00	1.791,88	0,00
Spese pulizia					2.300,00	
Spese pulizia,riparaz.e manutenz.casa consortile			16	3.399,40	1.000,00	3.970,40
Manutenz. e riparaz.strade-cunette-piazze				5.174,24	4.800,00	0,00
Spese per la pubblica illuminazione				7.854,63	7.800,00	4.416,86
Retribuzioni stradini			17	59.453,65	62.000,00	73.071,53
Costi a pareggio					0,00	
Indumenti di lavoro				227,39	227,39	0,00
Pineta La Gallinara costi sostenuti				0,00	0,00	2.761,00
Lavori di manutenzione straordinaria (a Patrimonio)				0,00	0,00	0,00
Spese Elargizioni				1.620,00	1.620,00	1.620,00
Eventi culturali e 60 Anniversario				12.532,78	0,00	0,00
Spese per assemblee - locali - varie			18	2.541,53	2.500,00	2.506,43
Ici e Imu casa consortile			19	783,00	783,00	904,00
Imposte Irap e Ires dell'esercizio			20	2.925,00	0,00	0,00
Costi lavori Straordinari	11			62.400,00	62.400,00	62.400,00
Spese straordinarie manutenz.strade-piazze			21	62.400,00	62.400,00	62.400,00
Spese straordinarie disinfestazione				0,00	0,00	0,00
Costi attività Commerciali	12			117.959,84	149.298,66	190.012,87
Utenze idriche, fognature, etc.			22	302,76	2.000,00	6.906,05
Spese assicuraz. Mare				1.736,22	1.800,00	2.638,17
Spese postali e mater. di consumo			23	1.219,78	1.200,00	2.175,17
Imposta TARSU Mare				6.856,64	5.430,00	8.485,00
Imposta TARI Stabilimento				0,00	0,00	4.551,10
Canoni Demanio e cong. arretrati		10)		27.810,94	27.600,00	30.101,20
Imposte Ires/Irap spiaggia			24	4.850,00	2.000,00	0,00
Quote Amm.to Impianti e attrezz.mare			25	15.453,18	22.000,00	30.657,42
Beni inferiori a 516 €				661,01	661,01	1.937,36
I.C.I. e Imu Stabilimento			26	5.943,00	5.206,00	1.817,00
Costi personale manut. Spiaggia			27	13.611,19	11.000,00	9.235,99

Costi Assistenti	28	4.925,77	14.000,00	53.245,41
Costi Bagnini	28	6.537,74	26.000,00	
Autista			3.500,00	2.870,00
Parceggiatore		0,00	2.400,00	3.447,55
Noleggio Navetta			2.600,00	1.931,67
Spese pulizia arenili e parchi			0,00	0,00
Canone Demaniale comunale per rilascio licenza		2.917,00	500,00	286,70
Iscrizione FIBA		520,00	520,00	531,00
Fidejussione FIBA		0,00	0,00	324,00
Compensi Segreteria Spiaggia	29	17.596,96	16.000,00	18.062,82
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		0,00	0,00	0,00
Guardiana			0,00	7.611,14
Vigilanza e protezione		2.171,38	2.531,00	513,36
Interessi stab. Su tributi cartelle equitalia		0,00	0,00	0,00
D.lgs 81		1.677,62	1.677,62	865,09
Spese pulizia arenili e parchi		917,03	0,00	0,00
Manutenzione Impianto elettrico			0,00	
Spese per consulenze		0,00	0,00	1.274,15
Indumenti di lavoro		673,03	673,03	545,52
Spese ordinarie man. e rip. Spiaggia		1.578,59	0,00	
TOTALE DEI COSTI		372.808,26	390.240,74	447.632,92
Utile prima delle imposte			0,00	1.680,49
TOTALE A PAREGGIO		372.808,26	390.240,74	449.313,41

R I C A V I	Dettagli n.	(note)	RG.	dal 1/7/2012	preventivo	dal 1/7/2013
				al 30/6/2013	2013/2014	al 30/6/2014
Ricavi Istituzionali	13			231.270,68	232.741,00	261.512,84
Contributi Ordinari anno 01/07/11-30/06/12			1	116.775,00	132.341,00	134.942,00
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					0,00	
Altri Proventi			1	2.996,85	3.000,00	3.220,59
Rimborsi salviamo la Pineta			2		0,00	1.100,50
Contributi c/gestione straord. Comune di Anzio			4	44.500,00	32.000,00	54.500,00
Altre Entrate varie (recup. Contr. Vigilanza)		15)	1	4.598,83	3.000,00	1.500,00
Sopravvenienze Attive						3.849,75
Utilizzo F.di di accantonamento			0	0,00	0,00	0,00
Ricavi Commerciali	14			117.915,70	157.500,00	187.800,57
Introiti utilizzo locali demaniali bar			5	63.925,23	23.000,00	23.000,00
Prenotazioni 2013			5		81.000,00	60.662,10
Prenotazioni 2014					0,00	21.859,17
Giornalieri 2013				36.325,20	47.000,00	26.685,35
Giornalieri 2014						19.205,00
Incassi att. Lud.						42,22
Incassi chip docce						516,50
Prenotazioni Giornalieri				17.665,27		
Parceggio					3.600,00	7.945,98
Premi su vendite						2.880,61
Navetta					2.900,00	2.339,50
Rimborso impianto di videosorveglianza						4.275,00
Rimborso energia elettrica						2.150,49
Rimborso guardiana						7.766,10
sopravv. Attive						8.452,14
Arr. Attivi e altri prov.						20,41
TOTALE DEI RICAVI				349.186,38	390.241,00	449.313,41
				23.621,88	0,00	
TOTALE A PAREGGIO				372.808,26	390.241,00	449.313,41

RENDICONTO DELL'ATTIVITA' COMMERCIALE (SPIAGGIA) DAL 01-07-2013 AL 30-06-2014

R I C A V I	187.800,57	2013/2014
<i>Introiti utilizzo locali demaniali bar</i>	23.000,00	
<i>Prenotazioni 2013</i>	60.662,10	
<i>Prenotazioni 2014</i>	21.859,17	
<i>Giornalieri 2013</i>	26.685,35	
<i>Giornalieri 2014</i>	19.205,00	
<i>Incassi att. Lud.</i>	42,22	
<i>Incassi chip docce</i>	516,50	
<i>Parcheggio</i>	7.945,98	
<i>Premi su vendite</i>	2.880,61	
<i>Navetta</i>	2.339,50	
<i>Rimborso impianto di videosorveglianza</i>	4.275,00	
<i>Rimborso energia elettrica</i>	2.150,49	
<i>Rimborso guardiania</i>	7.766,10	
<i>sopravv. Attive</i>	8.452,14	
<i>Arr. Attivi e altri prov.</i>	20,41	

S P E S E	190.012,87	2013/2014
<i>Utenze idriche, fognature, etc.</i>	6.906,05	
<i>Spese assicuraz. Mare</i>	2.638,17	
<i>Spese postali e mater. di consumo</i>	2.175,17	
<i>Imposta TARSU Mare</i>	8.485,00	
<i>Imposta TARI Stabilimento</i>	4.551,10	
<i>Canoni Demanio e cong. arretrati</i>	30.101,20	
<i>Imposte Ires/Irap spiaggia</i>	0,00	
<i>Quote Amm.to Impianti e attrezz.mare</i>	30.657,42	
<i>Beni inferiori a 516 €</i>	1.937,36	
<i>I.C.I. e Imu Stabilimento</i>	1.817,00	
<i>Costi personale manut. Spiaggia</i>	9.235,99	
<i>Costi Assistenti</i>	53.245,41	
<i>Costi Bagnini</i>		
<i>Autista</i>	2.870,00	
<i>Parcheggiatore</i>	3.447,55	
<i>Noleggio Navetta</i>	1.931,67	
<i>Canone Demaniale comunale per rilascio licenza</i>	286,70	
<i>Iscrizione FIBA</i>	531,00	
<i>Fidejussione FIBA</i>	324,00	
<i>Compenso segreteria Spiaggia</i>	18.062,82	
<i>Guardiania</i>	7.611,14	
<i>Vigilanza e protezione</i>	513,36	
<i>D.lgs 81</i>	865,09	
<i>Spese per consulenze</i>	1.274,15	
<i>Indumenti di lavoro</i>	545,52	

Imponibile Fiscale :	Ricavi	187.800,57	2013/2014
	Costi	190.012,87	
	Imponibile fiscale	-2.212,30	
	Imposte I.R.E.S.	0,00	
	Imposte IRAP	0,00	
	Diff. Netta	-2.212,30	

L'attività istituzionale evidenzia una differenza netta	di	3.892,79	
la cui somma algebrica determina un risultato positivo	di	1.680,49	

Raggruppamento RG 6	conto	Importi	Descrizione	Totali	Note
	66/0030/0025	2.897,26	CANCELLERIA		
	68/0005/0330	1.667,99	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA		
	68/0005/0173	54,20	Canone CARTASI		
	88/0020/0042	1.079,74	SPESE E COMMISIONI CARTASI		
	68/0005/0400	594,59	RIMBORSI SPESE AMMINISTR		
	68/0005/0344	394,20	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE		
	68/0005/0172	150,00	Canone Home Banking		
	68/0005/0265	522,77	SPESE DOMINIO SITO INTERNET		
	68/0005/0503	40,34	POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA		
	68/0005/0150	1.161,68	LICENZA D'USO GAMMA SPRINT		
				8.562,77	

Raggruppamento RG 7	conto	Importi	Descrizione	Totali	Note
	66/0030/0035	3.543,00	CARBURANTI E LUBRIFICANTI		
				3.543,00	

Raggruppamento RG 8	conto	Importi	Descrizione	Totali	Note
	72/0005/0080	124,00	RIMB. A PIE'DI LISTA DIPENDENTI		
	72/0005/0011	30.161,96	STIPENDI SEGRETERIA		
	72/0015/0006	8.706,36	ONERI SOCIALI INPS IMPIEGATI		
	72/0020/0025	2.126,53	TFR IMPIEGATI		
				41.118,85	

Raggruppamento RG 9	conto	Importi	Descrizione	Totali	Note
	68/0005/0405	4.202,40	SPESE PER CONSULENZE		
				4.202,40	

Raggruppamento RG 9bis	conto	Importi	Descrizione	Totali	Note
	68/0005/0171	1.664,00	D.LGS. 231/01		
	68/0005/0170	1.300,00	SIC. LAV. D.LGS 81		
				2.964,00	

Raggruppamento RG 10	conto	Importi	Descrizione	Totali	Note
	68/0005/0380	513,36	SPESE DI VIGILANZA PROTEZ.		
	72/0005/0014	1.237,50	PRESTAZIONE LAVORO ACCESSORIO		
	72/0005/0015	2.114,20	SALARIO GUARDIANIA		
	72/0015/0009	214,50	ONERI SOCIALI LAVORO ACCESSORIO		
	72/0015/0011	629,06	ONERI SOCIALI INPS GUARDIANIA		
	72/0015/0026	115,50	ONERI SOCIALI INAIL LAVORO ACCESSORIO		
	68/0005/0130	3.532,80	VIGILANZA		
	84/0010/0193	82,50	COMPENSO INPS LAVORO ACCE		
				8.439,42	

Raggruppamento RG 11	conto	Importi	Descrizione	Totali	Note
	66/0030/0490	640,00	ALTRI ACQUISTI		
	84/0010/0090	0,36	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI		
	84/0010/0035	4,29	MULTE E AMMENZE INDEDUCIBILI		
	68/0005/0272	62,50	SPESE PER DISCARICA POTATURA		
	68/0005/0083	50,00	QUOTA ASSOCIATIVA YES EUROPE		
	84/0010/0191	3,70	ALTRI ONERI DI GEST.INDEDUCIBILI		
	88/0020/0013	95,84	RAVVEDIMENTO OPEROSO		
	88/0020/0014	172,46	INTERESSI DILAZ. TRIBUTI		
	88/0020/0046	3,22	INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI		
				1.032,37	

Raggruppamento RG 12	conto	Importi	Descrizione	Totali	Note
	68/0005/0025	1.142,05	ENERGIA ELETTRICA		
	68/0005/0320	1.221,62	SPESE TELEFONICHE		
				2.363,67	

Raggruppamento RG 13	conto	Importi	Descrizione	Totali	Note
	88/0020/0010	5.837,15	INT.PASS.SUI DEB.V/BAN.DI CR.ORD		
	84/0005/0005	124,63	IMPOSTA DI BOLLO		
	88/0020/0011	805,98	ONERI BANCARI		
	88/0020/0015	1.825,66	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI		
				8.593,42	

Raggruppamento RG 14	conto	Importi	Descrizione	Totali	Note
	68/0005/0310	2.480,00	SPESE LEGALI	2.480,00	

Raggruppamento RG 15	conto	Importi	Descrizione	Totali	Note
	76/0030/100	484,27	Amm.to edific. 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	520,30	Amm.to cost. Legger		
	76/0030/100	117,98	Amm.to condiz.		
	76/0030/100	152,19	Amm.to imp. Irrig. Casa cons.		
	76/0030/100	39,70	Amm.to attr. Varie minut.		
	76/0030/100	88,41	Amm.to martello perforatore		
	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	15.373,53	

Raggruppamento RG 16	conto	Importi	Descrizione	Totali	Note
	72/0020/0035	178,58	TFR PULIZIE		
	72/0005/0012	2.696,55	SALARIO PULIZIE		
	72/0015/0007	1.095,27	ONERI SOCIALI INPS PULIZIE		
				3.970,40	

Raggruppamento RG 17	conto	Importi	Descrizione	Totali	Note
	72/0005/0010	49.687,20	SALARI		
	72/0015/0005	14.754,28	ONERI SOCIALI INPS		
	72/0015/0025	5.154,88	ONERI SOCIALI INAIL		
	72/0020/0005	3.475,17	TFR		
				73.071,53	

Raggruppamento RG 18	conto	Importi	Descrizione	Totale	Note
	68/0020/0010	2.506,43	RACCOMANDATE PER CONVOCAZIONE		
				2.506,43	

Raggruppamento RG 19	conto	Importi	Descrizione	Totale	Note
	84/0005/0011	783,00	IMU CASA CONSORTILE		
				783,00	

Raggruppamento RG 20	conto	Importi	Descrizione	Totale	Note
	96/0005/0010	0,00	IRAP Att. Istituzionale		
	96/0005/0015	0,00	IRES casa consortile		
				0,00	

Raggruppamento RG 21	conto	Importi	Descrizione	Totale	Note
	74/0035/0016	58.216,34	AMM.TO ASFALTATURA STRADE		
	68/0005/0138	4.183,66	COSTO ASFALTATURA STRADE (da sostenere)		
				62.400,00	

Raggruppamento RG 22	conto	Importi	Descrizione	Totale	Note
	66/0030/0020	115,70	COMBUSTIB. PER RISCALDAMENTO		
	68/0005/0040	645,04	GAS RISCALDAMENTO		
	68/0005/0045	554,91	ACQUA		
	68/0005/0511	191,46	scheda impianto allarme WIND		
	68/0005/0025	4.197,06	ENERGIA ELETTRICA		
	68/0005/0320	1.201,88	SPESE TELEFONICHE		
				6.906,05	

Raggruppamento RG 23	conto	Importi	Descrizione	Totale	Note
	66/0030/0025	613,51	CANCELLERIA		
	68/0005/0400	416,59	RIMBORSI SPESE AMMINISTR		
	68/0005/0330	16,30	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA		
	84/0005/0100	205,26	IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI		
	84/0010/0190	5,50	ALTRI ONERI DI GEST. DEDUC.		
	68/0005/0370	9,00	ONERI BANCARI		
	84/0010/0035	180,75	MULTE E AMMENZE INDEDUCIBILI		
	84/0005/0020	229,00	IMPOSTA DI REGISTRO		
	64/0015/0025	147,33	CONTRIBUTI C/IMPIANTI		
	66/0025/0018	126,94	ACQUISTI RICARICHE,BIGLIETTI,LOTTO,BOLLO		
	68/0005/0490	50,00	ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI		
	84/0005/0005	9,00	IMPOSTA DI BOLLO		
	88/0020/0011	148,23	ONERI BANCARI		
	88/0020/0012	0,82	INTERESSI PASSIVI E SPESE C.C.P.		
	88/0020/0014	13,91	INTERESSI DILAZ. TRIBUTI		
	88/0020/0042	3,03	SPESE E COMMISIONI CARTASI		
				2.175,17	

Raggruppamento RG 24	conto	Importi	Descrizione	Totale	Note
	96/0005/0010	0,00	Ires att. Comm.le	0	
	96/0005/0015	0,00	Irap att. Comm.le	0	
				0,00	

Raggruppamento RG 25	conto	Importi	Descrizione	Totale	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	474,00	Amm.to porte spiaggia		

75/0030/100	5.338,38	Amm. Attr. Var. e min. (<516,46)	
75/0030/100	106,50	Amm.to sedia dis	
75/0030/100	175,00	Amm.to cabine stabilim.	
75/0030/100	145,95	Amm.to gettoniere docce	
75/0030/100	427,50	Amm.to impianto videosorv.	
75/0030/100	71,00	Amm.to travi di castagno	
75/0030/100	38,93	Amm.to giochi bimbi	
75/0030/100	620,00	Amm.to strada parcheggio	
75/0030/100	3.167,04	Attrezzatura ind.le e com.	
75/0030/100	316,40	Arredam. (serram. Metall.)	
75/0030/100	8.613,19	Cost. plur. Bar rist. adeg.	
75/0030/100	3.884,94	Cost. plur. Stabil.. adeg.	
75/0030/100	6.105,62	Macchinari bar Ristorante	30.657,42

Raggruppamento RG 26	conto	Importi	Descrizione	Totali	Note
	84/0005/0012	1.817,00	Imu stabilimento baln.	0	
				1.817,00	

Raggruppamento RG 27	conto	Importi	Descrizione	Totali	Note
	66/0005/0005	3.852,58	MERCI C/ACQUISTI		
	66/0030/0490	1.341,76	ALTRI ACQUISTI		
	68/0005/0046	140,91	SPESE PER RIMBORSI DANNI CAUSATI		
	72/0005/0012	2.070,09	SALARIO PULIZIE		
	66/0030/0015	967,43	MATERIALE DI PULIZIA		
	68/0005/0132	123,97	SERVIZI DI PULIZIA		
	72/0020/0035	123,41	TFR PULIZIE		
	72/0015/0007	615,84	ONERI SOCIALI INPS PULIZIE	9.235,99	

Raggruppamento RG 28	conto	Importi	Descrizione	Totali	Note
	72/0005/0013	35.872,94	SALARIO BAGNINI E SPIAGGINI		
	72/0005/0023	3.332,17	SALARIO spiaggini		
	72/0005/0016	1.609,90	PRESTAZ. LAVORO ACCESSORIO P. DEL MASTRO		
	72/0015/0018	489,68	ONERI SOCIALI SPIAGGINI		
	72/0015/0025	1.580,96	ONERI SOCIALI INAIL		
	72/0015/0008	7.844,52	ONERI SOCIALI BAGNINI E SPIAGGINI		
	72/0020/0005	2.515,24	TFR		
				53.245,41	

Raggruppamento RG 29	conto	Importi	Descrizione	Totali	Note
	72/0005/0011	13.611,33	STIPENDI SEGRETERIA	0	
	72/0020/0025	659,55	TFR IMPIEGATI		
	72/0015/0006	3.791,94	ONERI SOCIALI INPS IMPIEGATI	18.062,82	

NOTE :

NOTA N. 1)	Altre spese a utilizzazione pluriennale da ammortizzare	TOT.	794.545,65
	Spese ad utilizzazione pluriennali composte da:		
Conto 06/0031/0010	06/0031/0010 ristrutturazione Piazza Pizzi completamente ammortizzata. Di € 6,321,43		
Conto 06/0031/0011	06/0031/0011 Pavimentazione Via dei Gelsi utilizzato il quinto dei 10 ammortamenti dell' Importo di € 20.359,20;		
Conto 06/0031/0012	06/0031/0012 Lavori Piazza Masini utilizzato il quinto dei 10 ammortamenti dell' importo di €72.460,00;		
Conto 06/0031/0013	06/0031/0013 Lavori di manutenz. Casa consortile utilizzato il terzo dei sei ammortamenti dell' importo di € 4.843,80.		
Conto 06/0031/0014	06/0031/0014 Segnaletica e dossi utilizzato il quarto dei 10 ammort. dell'importo di € 10.127,76		
Conto 06/0031/0015	06/0031/0015 residuo in 5 anni manutenz. Impianti spiaggia € 2.731,33: utilizzato il terzo dei cinque ammortamenti		
Conto 06/0031/0016	06/0031/0016 Asfaltatura strade consortili € 582.163,37 da ammortizzare in altri otto anni. L'importo comprende l'effettivo costo sostenuto per l'asfaltatura, la segnaletica, la Direzione Lavori.		

Conto 06/0031/0019	06/0031/0019 manutenzione parcheggio € 3.100,00 da ammortizzare in altri quattro anni.
Conto 03/0035/0016	03/0035/0016 Costi Pluriennali Bar Ristor. Adeg., l'importo comprende l'effettivo costo sostenuto al 30 giugno 2014 di € 63.778,82: utilizzato per il rateo del periodo dei sette anni.
Conto 03/0035/0017	03/0035/0017 Costi Pluriennali Stabilimento, l'importo comprende l'effettivo costo sostenuto al 30 giugno 2014 di € 28.659,94: utilizzato per il rateo del periodo del periodo dei sette anni.

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

NOTA N. 3)	Altri Crediti	Tot.	127.817,18
Conto 15/0005/0093 Conto 15/0005/0094 Conto 18/0045/0005 Conto 09/0010/0030	nelle voci principali il conto si riferisce per l'81% ai crediti per confronti del Comune di Anzio, e per il residuo a fattura da emettere per 19.000,00 euro, e cauzioni e dep. Cauzionali a 4.054,00 euro.		

NOTA N.4)	Risconti attivi	Tot.	22.712,00
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, stabilimento e canone licenza d'uso software tari sec. Sem. i quali sono stornati dai conti di spesa a fianco indicati.		

NOTA N. 5)	F.do svalutaz.crediti v/Consoziati	TOT.	39.554,41
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)		TOT.	0,00
Conto 30/0005/0006 Conto 30/0005/0020 Conto 30/0005/0025	Conto 30/0005/0006 Tarsu non più in essere f.do a sopravv.ze effettuate per aum. Inattesi il res. Per creaz. di f.do Imposte Locali Conto 30/0005/0020 acc.to demanio è stato svalutato del residuo di € 87,82. conto 30/0005/0025 acc. Contenziosi è stato svalutato di € 11660,75 (vedi nota integrativa)		

NOTA N. 8)	Ratei passivi	TOT.	12.234,91
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 12234,91</i>		

NOTA N. 9)	Risconti passivi	TOT.	511.209,00
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 * Contributi straordinari Asfaltatura strade dal 01/07/2012 al 30/06/2021 €uro 436.800,00 * Ricavi incassi prenotazioni stagionali pari a €uro 74.409,00		

NOTA N. 10)	Canoni Demanio e cong.arretrati	TOT.	30.101,21
Conto 68/0005/0090	La voce si riferisce alla spesa per i Canoni e Addiz.		
	<i>Demanio Marittimo:</i>		
	* Quota canone demanio secondo semestre 2013	13.737,28	
	* Quota conguaglio secondo sem. 2013	2.626,65	
	* Quota canone demanio primo semestre 2013	13.737,28	