

Situazione Economico / Patrimoniale

CONSORZIO LIDO DEI PINI DI ANZIO

VIA DEI TULIPANI 8 ANZIO 00042 RM

PartitaIVA 02136101009 Codice Fiscale 80245810587

Attività A 949990 - ISTITUZIONALE CONSORZIO

ATTIVITA'

dal 01/07/2018 dal 01/07/2019
al 30/06/2019 al 30/06/2020

3	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	3.025,00	3.025,00
3 / 15	DIRITTI BREVETTO E UTILIZZAZIONE	3.025,00	3.025,00
3 / 15 / 5001	Lic.za Uso Software Tempo Indet.	3.025,00	3.025,00
4	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.347.500,97	1.377.759,81
4 / 5	TERRENI E FABBRICATI	336.690,04	345.890,04
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	65.972,53
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	0,00	9.200,00
4 / 10	IMPIANTI E MACCHINARIO	72.276,46	75.922,36
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	9.806,25	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	0,00	1.708,00
4 / 15	ATTREZZATURE INDUST.R E COMMERCIALI	150.206,75	160.551,03
4 / 15 / 5002	Attrezzature varie Consorzio	1.264,81	1.264,81
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

ATTIVITA'		dal 01/07/2018	dal 01/07/2019
		al 30/06/2019	al 30/06/2020
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	0,00	5.494,28
4 / 15 / 5043	Idropulitrice (TECNOPRESS)	0,00	1.490,00
4 / 15 / 5044	Strutture alluminio Ombrelloni ter	0,00	3.360,00
4 / 20	ALTRI BENI MATERIALI	21.772,96	23.118,32
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	0,00	612,13
4 / 20 / 5031	GAZEBO	0,00	733,23
4 / 30	IMMOBILIZZ.CONCESSE IN LOCAZ.FIN.	766.554,76	772.278,06
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 restr. 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	0,00	2.380,50
4 / 30 / 5020	lavori plur.li p.zza Masini calcet	0,00	3.342,80
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	108.299,49	124.622,14
9 / 5	Credito V/consorzati	108.299,49	124.622,14
	<i>dettaglio 2018/2019</i>		<i>dettaglio 2019/2020</i>
0000003	1.527,23	0000003	1.715,73
0000012	2.530,40	0000012	2.888,90
0000025	68,50	0000021	16,43
0000026	57,30	0000025	68,50
0000029	99,60	0000026	57,30
0000031	364,36	0000029	99,60
0000033	1.119,40	0000031	364,36
0000040	2.453,52	0000033	1.307,90
0000046	45,19	0000040	2.812,02
0000051	1.201,20	0000046	0,02
0000060	1.768,20	0000051	1.814,70
0000063	1.367,62	0000060	1.956,70
0000081	2.018,92	0000061	1.123,50
0000085	8.830,41	0000063	1.556,12
0000088	173,20	0000080	613,50
0000091	1.024,40	0000081	2.292,42
0000094	2.851,40	0000085	9.443,91
0000124	89,70	0000094	3.379,90
0000127	173,20	0000104	85,00
0000140	880,80	0000132	273,50
0000146	35,64	0000138	1.123,50

**dal 01/07/2018
al 30/06/2019**

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

0000147	3.489,74	0000140	1.324,30
0000151	1.431,71	0000146	35,64
0000157	314,00	0000147	1.396,74
0000162	68,50	0000151	2.045,21
0000165	4.798,89	0000165	5.412,39
0000166	582,30	0000166	273,50
0000168	6,71	0000168	6,71
0000172	85,00	0000172	85,00
0000174	90,00	0000174	90,00
0000178	45,19	0000190	47,50
0000190	47,50	0000191	286,70
0000191	148,20	0000198	299,70
0000198	286,20	0000204	1.524,10
0000204	1.165,60	0000220	1.883,15
0000220	1.636,40	0000221	892,80
0000221	892,80	0000227	23,50
0000227	53,50	0000234	156,73
0000232	92,85	0000242	69,41
0000234	1.253,61	0000246	1.206,91
0000242	69,41	0000249	123,50
0000246	1.206,91	0000254	269,70
0000249	228,20	0000260	326,00
0000250	10,00	0000272	415,77
0000254	166,20	0000273	531,70
0000260	541,00	0000285	505,43
0000272	160,00	0000304	94,25
0000273	258,20	0000308	881,20
0000276	749,60	0000334	2.061,90
0000277	270,00	0000337	1.453,28
0000285	316,93	0000339	273,50
0000290	801,10	0000341	1.537,00
0000308	522,70	0000351	2.433,95
0000334	1.703,40	0000359	188,29
0000337	1.264,78	0000360	68,50
0000341	668,50	0000363	2.406,25
0000351	2.160,45	0000368	1.495,90
0000359	188,29	0000376	18,45
0000360	68,50	0000382	2.143,93
0000363	2.132,75	0000384	892,80
0000368	1.222,40	0000386	2.063,95
0000382	1.870,43	0000387	190,28
0000384	892,80	0000391	2.525,76
0000386	1.790,45	0000416	188,50
0000387	190,28	0000429	42,50
0000391	2.082,26	0000430	1.309,70
0000401	582,30	0000436	39,61
0000406	258,20	0000440	384,70
0000430	966,20	0000447	1.073,31
0000436	39,61	0000460	136,75
0000440	196,20	0000462	127,66
0000447	799,81	0000471	510,00
0000456	218,50	0000472	329,70
0000462	142,64	0000476	209,31
0000465	20,00	0000482	358,50
0000466	10,00	0000491	179,25
0000472	256,20	0000503	428,50
0000476	209,31	0000515	1.393,10
0000491	200,00	0000522	942,90
0000501	106,25	0000526	3.417,90
0000503	181,00	0000529	68,50

**dal 01/07/2018
al 30/06/2019**

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

0000515	1.034,60	0000534	1.157,90
0000518	243,40	0000554	207,50
0000522	754,40	0000558	31,00
0000523	63,00	0000560	231,09
0000526	2.804,40	0000561	519,10
0000529	68,50	0000562	2.068,86
0000534	969,40	0000570	1.077,90
0000543	21,60	0000574	572,20
0000558	31,00	0000581	76,25
0000560	173,20	0000597	188,50
0000561	245,60	0000605	559,02
0000562	1.880,36	0000609	1.495,90
0000570	889,40	0000613	204,00
0000574	383,70	0000618	90,00
0000601	854,18	0000633	47,50
0000605	258,20	0000644	1.392,90
0000609	1.222,40	0000645	397,03
0000614	68,50	0000651	231,82
0000618	90,00	0000665	1.022,90
0000624	258,20	0000666	2.401,69
0000633	47,50	0000668	2.386,69
0000638	1.179,03	0000671	342,00
0000644	1.119,40	0000672	2.661,50
0000645	260,28	0000691	3.078,50
0000653	68,50	0000699	325,50
0000662	343,20	0000703	223,50
0000665	834,40	0000706	1.685,90
0000666	2.128,19	0000711	221,75
0000668	2.113,19	0000715	2.041,90
0000671	316,50	0000718	168,40
0000672	2.133,00	0000725	87,00
0000683	32,00	0000740	1.039,70
0000699	52,00	0000747	2.098,18
0000706	1.412,40	0000765	563,03
0000715	1.598,40	0000769	1.277,00
0000718	168,40	0000772	85,00
0000725	2,00	0000773	1.132,90
0000740	1.046,20	0000777	85,00
0000747	1.654,68	0000909	47,50
0000765	374,53	0000933	824,00
0000769	1.277,00	0000945	688,50
0000772	85,00	0000993	9,50
0000773	944,40	0001059	6,30
0000777	85,00	0001061	753,50
0000787	258,20	0001064	39,00
0000795	279,20	0001089	6,30
0000841	68,50	0001101	111,00
0000922	53,20	0001102	3.594,00
0000933	460,50	0001125	273,50
0000945	578,50	0001129	136,75
0000993	9,50	0001147	560,60
0001028	39,00		
0001059	6,30		
0001061	565,00		
0001081	258,20		
0001082	173,20		
0001089	6,30		
0001101	111,00		
0001102	2.953,00		

ATTIVITA'

dal 01/07/2018 dal 01/07/2019

al 30/06/2019 al 30/06/2020

11	CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE	139.921,14	102.081,33
11 / 45	CREDITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI	8.830,31	8.902,03
11 / 45 / 6	Erario c/ritenute subite	33,44	33,44
11 / 45 / 8	Acconti IRES	4.710,00	4.710,00
11 / 45 / 11	Acconti IRAP	3.429,04	3.429,04
11 / 45 / 99	Altri crediti tributari	394,50	501,04
11 / 45 / 5004	Assegni familiari	263,33	228,51
11 / 65	CREDITI VERSO ALTRI ENTRO 12 MESI	103.361,77	74.514,07
11 / 65 / 5001	Crediti V/Comune di Anzio	98.534,23	70.000,00
11 / 65 / 5002	Caparre a Fornitori	4.827,54	3.915,23
11 / 65 / 5003	Fornitori c/Anticipi	0,00	598,84
11 / 70	CREDITI VERSO ALTRI OLTRE 12 MESI	27.729,06	18.665,23
11 / 70 / 5002	Crediti V/Bcc Roma	1.500,00	1.500,00
11 / 70 / 5003	Crediti da incassare Asfaltatura	26.229,06	17.165,23
13	ATT.FINANZ.CHE NON COST.IMMOBILIZZ.	258,23	258,23
13 / 25	AZIONI PROPRIE	258,23	258,23
13 / 25 / 5001	Partecipazione BCC Roma	258,23	258,23
15	DISPONIBILITA' LIQUIDE	9.367,46	9.612,09
15 / 5	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	5.003,74	6.603,04
15 / 5 / 5001	C/C Postale n. 50557008	749,54	669,14
15 / 5 / 5002	BCC 1609	1.573,52	0
15 / 5 / 5004	Libretto a Risparmio BCC	498,00	5.498,00
15 / 5 / 5005	operazioni POS da liqu. eserc. suc	2.177,00	0,00
15 / 5 / 5006	C/anticipi MAV 2019.2020 BCC ROMA	0,00	43,08
15 / 5 / 5007	CARTA Carburante SOLDO	5,68	392,82
15 / 10	ASSEGNI	0,00	907,75
15 / 10 / 1	Assegni	0,00	907,75
15 / 15	DENARO E VALORI IN CASSA	4.363,72	2.101,30
15 / 15 / 1	Cassa Euro	4.363,72	2.101,30
16	RATEI E RISCONTI ATTIVI	38.036,68	27.371,60
16 / 10	RISCONTI ATTIVI	38.036,68	27.371,60
16 / 10 / 1	Risconti attivi	38.036,68	27.371,60
	TOTALE ATTIVITA'	1.647.030,70	1.645.351,93
	Perdita d'esercizio	<u>5.484,46</u>	
	TOTALE A PAREGGIO	1.652.515,16	

PASSIVITA'dal 01/07/2018 dal 01/07/2019
al 30/06/2019 al 30/06/2020

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	914.149,09	1.011.992,30
4 / 5	TERRENI E FABBRICATI	116.093,29	124.398,43
4 / 5 / 5008	F/AMM Deposito Magazzino	589,88	680,63
4 / 5 / 5009	F/AMM Container	1.225,12	1.388,47
4 / 5 / 5010	F/AMM Stabilimento balneare	60.773,00	62.752,18
4 / 5 / 5011	F/AMM Casa Consortile	14.940,86	15.034,26
4 / 5 / 5012	F/AMM Cancelli casa consortile	1.887,00	2.109,00
4 / 5 / 5013	Finestra in Alluminio	720,00	816,00
4 / 5 / 5014	F/do amm. copertura mobile casa co	2.928,20	3.460,60
4 / 5 / 5017	F/do amm.to lavori edili magazzino	3.477,00	4.172,40
4 / 5 / 5021	F.do Amm. Lavori adeg. Edifici sta	10.966,07	12.447,73
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	3.390,00	4.068,00
4 / 5 / 5029	F/do amm. manut/rip. stabil. 2014	1.062,50	1.275,00
4 / 5 / 5042	F7AMM. porta alluminio stabil. TFT	185,48	185,48
4 / 5 / 5043	F/AMM. Adeg.to lav. segreteria 201	27,00	45,00
4 / 5 / 5044	F/AMM. Adeg. lavori bagni disabili	123,75	206,25
4 / 5 / 5046	F/AMM lavori di manutenz. bar 2019	520,00	1.560,00
4 / 5 / 5048	F.do amm. lavori man.ne 2020 NETTU	0,00	920,00
4 / 10	IMPIANTI E MACCHINARIO	47.664,92	55.708,95
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	2.295,00	2.565,00
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
4 / 10 / 5028	F/AMM Impianto Irrigazione Casa C.	1.674,09	1.978,47
4 / 10 / 5029	F/AMM Impianto Posteggio Mare	1.533,88	1.533,88
4 / 10 / 5030	F/AMM Gettoniera docce autom.	1.605,45	1.897,35
4 / 10 / 5031	F/AMM Videosorveglianza	5.079,39	6.060,02
4 / 10 / 5032	F/AMM Res. 5 anni imp. elettr. spi	2.731,33	2.731,33
4 / 10 / 5033	F/AMM Audio	334,35	408,65
4 / 10 / 5034	F/AMM Espansione Imp. Allarme	1.020,42	1.247,18
4 / 10 / 5035	F/AMM Imp. Esterno Park e Arenile	472,50	577,50
4 / 10 / 5036	F/AMM Impianto Elettrico Segreteri	2.205,00	2.695,00
4 / 10 / 5037	F/do amm.to prog. impianto di alla	4.300,50	5.734,00
4 / 10 / 5039	F/Amm. impianti vari consortili	6.868,70	6.868,70
4 / 10 / 5040	f/DO AMM. PROG. impianto elett. se	333,00	407,00
4 / 10 / 5043	F.do amm.to condizionatore OLIMPIA	242,41	404,02
4 / 10 / 5046	F/DO AMM. Impianto audio casa c.'1	185,59	556,88
4 / 10 / 5047	F/DO AMM. Generatore di corrente	135,28	405,92
4 / 10 / 5049	F/DO AMM. Impianto di videoconfere	367,97	1.104,14
4 / 10 / 5050	F/DO AMM. NOTEBOOK DELL I5	76,71	230,14
4 / 10 / 5051	F/DO AMM. AUTOCARRO TG CW179LA	750,00	2.250,00
4 / 10 / 5053	Impianto di videosorv. 2019	0,00	96,90
4 / 10 / 5054	F.do amm.to registratore fiscale	0,00	76,52
4 / 10 / 5055	Lavori p.zza Mas. Pascali parco gi	0,00	427,00
4 / 15	ATTREZZATURE INDUSTR. E COMMERCIALI	132.056,87	141.817,26
4 / 15 / 5011	F/AMM Attrezz. Ind.li e comm.li	68,50	68,50
4 / 15 / 5012	F/AMM Attrezzature Varie	81.402,52	81.402,52
4 / 15 / 5013	F/AMM Martello Perforatore	972,56	1.149,39
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
PASSIVITA'		dal 01/07/2018	dal 01/07/2019
		al 30/06/2019	al 30/06/2020
4 / 15 / 5016	F/AMM Giochi Bimbi	1.836,00	3.240,67
4 / 15 / 5017	F/AMM Attrezzature varie mare	33.459,29	37.952,63
4 / 15 / 5018	F/AMM Motopulitrice a benzina	2.700,00	2.700,00
4 / 15 / 5019	F/AMM Portabici - Corrimano	1.197,00	1.463,00
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	356,25	498,75
4 / 15 / 5040	F/AMM. Telaio sdraio alluminio usa	1.575,00	2.625,00
4 / 15 / 5041	Sbarra parcheggio	2.794,95	4.658,25
4 / 15 / 5045	F.do amm.to IDROPULITRICE	0,00	111,75
4 / 15 / 5046	F.do amm.to strutture ombrelloni a	0,00	252,00
4 / 20	ALTRI BENI MATERIALI	618.334,01	690.067,66
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	19.341,24	20.359,20
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	8.608,61	9.621,39
4 / 20 / 5010	F/AMM Spese ristr. Piazza Pizzi	6.321,43	6.321,43
4 / 20 / 5011	F/AMM Asfaltatura strade cons.	457.921,36	516.137,70
4 / 20 / 5012	F/AMM Stigliatura Bar Ristor cedut	12.111,26	12.111,26
4 / 20 / 5013	F/AMM Arredamento Bar Ristor. ceduti	474,60	474,60
4 / 20 / 5015	F/AMM Lavori Piazza Masini	68.837,00	72.460,00
4 / 20 / 5016	F/AMM Manut. Strade e Cunette	24.234,11	30.038,33
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	1.300,00	1.500,00
4 / 20 / 5023	F/do amm.to cabine stabilimento	1.925,00	2.275,00
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	1.758,45	2.914,40
4 / 20 / 5029	F/DO AMM. Vettrine Colle Rotondo	57,45	172,34
4 / 20 / 5032	F.do amm.to imp. elettr. piazza ma	0,00	238,51
9	Crediti V/consorzati	29.202,16	0,00
9 / 5	Crediti V/consorzati	29.202,16	0,00
15	DISPONIBILITA' LIQUIDE	60.495,72	15.706,63
15 / 5	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	60.495,72	15.706,63
15 / 5 / 5002	BCC 1609		4.137,35
15 / 5 / 5003	BCC 1610	24.106,19	11.569,28
15 / 5 / 5006	BCC c/anticipi MAV 2019.2020	36.389,53	0,00
18	PATRIMONIO NETTO	79.905,62	74.429,21
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	7.658,14	2.181,73
18 / 35 / 5001	Riserva Facoltativa	7.658,14	2.181,73
18 / 40	UTILI E PERDITE PORTATI A NUOVO	16.623,03	15.964,74
18 / 40 / 1	Utili portati a nuovo	16.623,03	15.964,74
18 / 45	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	0,00	658,29
18 / 45 / 5001	Risultato di esercizio	0,00	658,29
20	FONDI PER RISCHI ED ONERI	52.242,07	44.143,88
20 / 15	ALTRI FONDI	52.242,07	44.143,88
20 / 15 / 5001	F/DO rischi su crediti V/Clients	24.479,47	20.170,45
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	22.377,50	18.588,33
20 / 15 / 5006	F/Do ris. p/controv. legali in cor	3.113,04	3.113,04
21	TFR LAVORO SUBORDINATO	55.449,12	63.365,41
21 / 5	TFR LAVORO SUBORDINATO	55.449,12	63.365,41
21 / 5 / 5001	Debiti P/T.F.R.	55.449,12	63.365,41
PASSIVITA'		dal 01/07/2018	dal 01/07/2019
		al 30/06/2019	al 30/06/2020

22	FORNITORI	17.963,43	25.316,53
22 / 5	FORNITORI	17.963,43	25.316,53
23	DEBITI	228.183,78	219.256,98
23 / 40	DEBITI VERSO BANCHE OLTRE 12 MESI	19.732,70	34.697,36
23 / 40 / 2	Mutui ipotecari oltre 12 mesi	19.732,70	9.697,36
23 / 40 / 5001	Mutuo anno 2020	0,00	25.000,00
23 / 45	DEBITI VERSO BANCHE OLTRE 12 MESI	19.732,70	237,65
23 / 45 / 3	Debiti v/gestori carte di credito	19.732,70	237,65
23 / 55	ACCONTIN ENTRO 12 MESI	9.179,21	5.741,06
23 / 55 / 5001	Consoziati c/anticipi	0,00	5.741,06
23 / 65	ALTRI DEB.V/FORNITORI ENTRO 12 MESI	9.179,21	10.656,37
23 / 65 / 3	Fatture da ricevere entro 12 mesi	9.179,21	10.656,37
23 / 115	DEBITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI	180.225,81	102.757,39
23 / 115 / 4	Erario c/ritenute irpef dipendenti	11.880,61	2.471,88
23 / 115 / 5	Erario c/rit.irpef redd.lav.auton.	7.202,23	768,46
23 / 115 / 9	Debito per IRES	14.937,90	15.847,80
23 / 115 / 10	Debito per IRAP	25.747,63	26.376,17
23 / 115 / 15	Ritenute per addizionali comunali	1.547,39	225,41
23 / 115 / 16	Ritenute per addizionali regionali	1.576,96	75,28
23 / 115 / 5001	Erario C/Imposta sost. riv. Tfr	167,09	0,00
23 / 115 / 5003	Debito per Canoni Demaniali	21.933,69	585,87
23 / 115 / 5004	Debito V/Comune per Tari	25.792,24	0,00
23 / 115 / 5005	Erario C/Iva 2014 Ag. Entrate	5.667,84	2.833,92
23 / 115 / 5008	Erario c/IVA 2015	14.814,00	9.876,00
23 / 115 / 5010	Erario c/iva 2018	7.331,23	4.269,03
23 / 115 / 5012	Trattenuta fondo pensione	141,58	287,46
23 / 115 / 5013	Erario IVA 2016	5.791,48	4.504,04
23 / 115 / 5014	Irpef 1713	210,49	100,15
23 / 115 / 5019	RITENUTE DI ACC. FATTURE DA PAGARE	212,00	0,00
23 / 115 / 5020	Debito per TARI Anni 2017/2018	17.848,00	11.337,51
23 / 115 / 5021	Debito Tassa Regionale Demanio	4.735,92	591,63
23 / 115 / 5022	Erario c/iva 2019	12.687,53	14.337,85
23 / 115 / 5023	Erario c/IVA 2020	0,00	8.268,93
23 / 120	DEBITI TRIBUTARI OLTRE 12 MESI	0,00	34.749,82
23 / 120 / 5001	debito cartella 2014	0,00	17.047,33
23 / 120 / 5002	debito cartella 2015	0,00	17.702,49
23 / 125	DEBITI PREVID./ASSIC. ENTRO 12 MESI	7.593,06	10.368,54
23 / 125 / 1	Deb.v/INPS per dipend.entro 12 mes	5.483,43	8.385,95
23 / 125 / 3	Debiti v/INAIL	2.013,31	1.886,27
23 / 125 / 5	Deb.v/fondi pensione complementare	96,32	96,32
23 / 135	ALTRI DEBITI ENTRO 12 MESI	11.453,00	20.048,79
23 / 135 / 5002	Dipendenti C/Retribuzioni	11.453,00	15.627,00
23 / 135 / 5004	iiInteressi Bancari da addebitare	0,00	271,98
23 / 135 / 5005	Debito per rottamazione Equitalia	0,00	4.149,81
25	RATEI E RISCOINTI PASSIVI	211.899,17	187.532,74
25 / 5	RATEI PASSIVI	10.979,17	25.825,24
25 / 5 / 1	Ratei passivi	3.128,47	17.974,54
25 / 5 / 5001	Ratei Passivi ferie non godute	7.850,70	7.850,70
25 / 10	RISCOINTI PASSIVI	200.920,00	161.707,50
25 / 10 / 1	Risconti passivi	128.453,00	63.523,50
25 / 10 / 5001	Risconti passivi spiaggia da lug.1	65.467,00	92.184,00
25 / 10 / 5003	Risconti passivi canone affitto az	7.000,00	6.000,00
		1.652.515,16	1.644.768,68
	Utile d'Esercizio:		583,25
	TOTALE A PAREGGIO	1.652.515,16	1.645.351,93

CONSUNTIVO	PREVENTIVO	CONSUNTIVO
dal 01/07/2019	dal 01/07/2019	dal 01/07/2018
al 30/06/2020	al 30/06/2020	al 30/06/2019

COSTI ISTITUZIONALE				
27	COSTI MAT.PRIME,SUSS.,CONSUMO,MERCI	9.734	12.997	5.000
27 / 5	ACQUISTI DIVERSI	9.734	12.550	
27 / 15 / 5001	ACQ. BENI MATERIALI AMMORTIZZABILI	0	447	
27 / 10	ACQ.BENI IMMATERIALI AMMORTIZZABILI			
29	COSTI PER SERVIZI	170.989	171.073	183.165
29 / 5	COSTI PER SERVIZI (INDUSTRIALI)	10.144	5.000	6.339
29 / 5 / 1	Spese di trasporto su acquisti	49		135
29 / 5 / 7	Lavorazioni esterne	700		
29 / 5 / 14	Certificazioni e collaudi	34		
29 / 5 / 17	Servizi vari indeducibili	2.203		458
29 / 5 / 19	Energia elettrica uso civile	1.080		1.124
29 / 5 / 20	Consulenze tecniche	0		3.672
29 / 5 / 21	Costi sostenuti per produz.servizi	939		50
29 / 5 / 5004	Consulenza Fiscale -	5.139		
29 / 5 / 5007	Contribulti ROMA 3 Dipart. Arch.	0		900
29 / 10	COSTI PER SERVIZI (COMMERCIALI)	170	730	1.400
29 / 10 / 5001	Rinnovo dominio e mail Aruba	170		
29 / 15	COSTI PER SERVIZI (GENERALI)	160.675	165.343	175.426
29 / 15 / 6	Assicurazioni autocarri	563		636
29 / 15 / 7	Assicurazioni diverse	1.418		3.441
29 / 15 / 22	Manut./ripar.autocarri propri	1.601		135
29 / 15 / 24	Manut./ripar.su altri beni propri	0		531
29 / 15 / 44	Spese postali	7		8
29 / 15 / 47	Spese bancarie	54		
29 / 15 / 49	Commiss.per servizi di incasso	366		89
29 / 15 / 110	Carburanti/lubrificanti autocarri	2.731		2.000
29 / 15 / 5002	servizio di controllo	96.747		87.840
29 / 15 / 5004	Tenuta paghe, cont. Dich. da impre	0		1.992
29 / 15 / 5005	Ten.a paghe, cont.,dich.da lav.aut	4.986		4.598
29 / 15 / 5007	Serv. smaltimento patate	15.580		12.000
29 / 15 / 5008	Sp. Manut. Illuminazione Pubblica	0		7.000
29 / 15 / 5009	Spese per sicurezza lavoratori	2.662		1.625
29 / 15 / 5011	Spese cellulari	87		
29 / 15 / 5015	SPESE TELEFONICHE	1.395		1.078
29 / 15 / 5017	Canone Pos Mobile	333		49
29 / 15 / 5020	Commissioni transazioni POS	1.345		950
29 / 15 / 5022	Censimento Consorzio	1.810		0
29 / 15 / 5023	Compenso in % a INEI per pr. chius	203		4.600
29 / 15 / 5024	Rimborsi a soc. recupero crediti	1.917		15.000
29 / 15 / 5028	Eventi estate	60		60
29 / 15 / 5029	Manutenz. e riparazioni Autocarro	0		3.000
29 / 15 / 5030	Manutenzione strade e segnaletica	975		2.000
29 / 15 / 5032	canone PT C/C 50557008	30		15
29 / 15 / 5033	Costo a integr. per ASFALTATURA ST	4.184		4.184
29 / 15 / 5034	SPESE LEGALI	5.216		7.000
29 / 15 / 5038	Potatura Pini Piazza Pizzi	122		2.196
29 / 15 / 5039	Spese postali Conv.ne Assemblee	3.908		5.000
29 / 15 / 5041	Spese per Decreti Ingiuntivi	681		3.000
29 / 15 / 5044	Canone mensile Posizioniamoci	0		1.400
29 / 15 / 5046	Elargizioni	0		4.000
29 / 15 / 5047	spese istruttoria MUTUO	63		0
29 / 15 / 5048	Adeguamento PRIVACY	366		
29 / 15 / 5051	Spesse Assemblea	300		
29 / 15 / 5052	CONSULENZA LEGALE	7.320		
29 / 15 / 5054	Servizi Carta Carburante Soldo	29		
29 / 15 / 5057	Potatura Piazza Masini	1.952		
29 / 15 / 5059	Manutenzioni alberature casa conso	1.464		
29 / 15 / 5060	Animazione bimbi	200		

		CONSUNTIVO dal 01/07/2019 al 30/06/2020	PREVENTIVO dal 01/07/2019 al 30/06/2020	CONSUNTIVO dal 01/07/2018 al 30/06/2019
31	COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	1.617	1.800	3.200
31 / 5	LEASING, LOCAZIONI, NOLEGGI, LICENZE	1.617	1.800	3.200
31 / 5 / 25	Canoni noleggio software	534		
31 / 5 / 5001	Noleggio Macch. d'ufficio	395		
31 / 5 / 5004	Noleggio Piattaforma Aerea	448		
31 / 5 / 5006	Canone tenuta conto	240		
33	COSTI PER IL PERSONALE	131.132	131.352	133.768
33 / 5	SALARI E STIPENDI	92.718	94.222	94.000
33 / 5 / 3	Salari Operai	48.999		52.000
33 / 5 / 4	Stipendi impiegati	42.144		40.000
33 / 5 / 5001	Salari addetti pulizie	1.389		2.000
33 / 5 / 5008	Addetta al controllo Covid	185		
33 / 10	ONERI SOCIALI	30.834	30.130	31.837
33 / 10 / 4	Oneri sociali per operai	14.576		16.545
33 / 10 / 5	Oneri sociali per impiegati	11.830		9.144
33 / 10 / 5001	Oneri Sociali Inail	3.915		5.500
33 / 10 / 5002	Oneri Sociali Inps add. Pulizia	382		648
33 / 10 / 5004	ONERI SOCIALI INPS RETTIFICATIVI	76		
33 / 10 / 5007	ONERI SOCIALI Controllo covid	55		
33 / 15	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	7.580	7.000	7.931
33 / 15 / 3	Accant. fondo TFR altri dipendenti	7.580		7.931
35	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	78.043	80.566	82.874
35 / 5	AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ. IMMATERIALI	6.252	10.295	12.295
35 / 5 / 5001	Amm. altri costi ad util. plurienn	6.252		12.295
35 / 10	AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ. MATERIALI	71.792	70.271	70.579
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		
35 / 10 / 99	Amm. altri beni materiali	68.717		69.004
38	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	22.820	20.153	7.574
38 / 5	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	22.789		7.574
38 / 5 / 9	Imposta di registro	200		
38 / 5 / 11	Tassa raccolta rifiuti	826		156
38 / 5 / 12	ICI/IMU	904		904
38 / 5 / 17	Altre imposte indeducibili	70		
38 / 5 / 18	Spese di cancelleria	593		420
38 / 5 / 24	Valori bollati	0		2
38 / 5 / 26	Arrotondamenti passivi	51		14
38 / 5 / 34	Sopravvenienze passive ordinarie	8.170		1.642
38 / 5 / 39	Sopravv. passive ordin. in ded.	9.695		4.359
38 / 5 / 5001	Imposta di bollo	60		77
38 / 5 / 5002	Sanzioni per ravvedimenti	2.220		0
38 / 5 / 5003	Canone pos	29		0
39	ONERI FINANZIARI	17.517	9.384	8.226
39 / 5	INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	17.517		8.226
39 / 5 / 5	Int.ed oneri su debiti v/banche	3.520		2.262
39 / 5 / 6	Int.passivi su mutui	837		1.506
39 / 5 / 9	Int.su liquidazioni IVA trimestral	161		0
39 / 5 / 12	Int.pass.su dilaz.di pagamento	205		288
39 / 5 / 13	Interessi passivi di mora	0		21
39 / 5 / 14	Interessi ed oneri su altri debiti	0		3
39 / 5 / 18	Commissioni bancarie diverse	694		200
39 / 5 / 19	Sconti e altri oneri finanziari	0		1
39 / 5 / 5001	Oneri bancari	0		295
39 / 5 / 5003	Interessi passivi indeducibili	5.258		427
39 / 5 / 5004	Altri interessi passivi e oneri fi	0		419
39 / 5 / 5006	Presentazione Mav	0		2.804
39 / 5 / 5007	Commis. inc. ant. MAV su c/c 2055	3.189		0
39 / 5 / 5008	Commissione su insoluti MAV	3.653		

		CONSUNTIVO dal 01/07/2019 al 30/06/2020	PREVENTIVO dal 01/07/2019 al 30/06/2020	CONSUNTIVO dal 01/07/2018 al 30/06/2019
42	ONERI STRAORDINARI	0	160	2.000
42 / 5	ONERI STRAORDINARI	0		2.000
42 / 5 / 5001	Soprav.pas.estr.all'att.inded.	0		2.000
43	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	3.426		4.743
43 / 5	IMPOSTE SUL REDDITO CORRENTI	3.426		4.743
43 / 5 / 1	IRES	226		226
43 / 5 / 2	IRAP	3.200		4.517
49	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	0		0
49 / 5	ALTRI PROVENTI FINANZIARI			
49 / 5 / 23	Interessi di mora	0		0
		435.279	427.485	430.550

		CONSUNTIVO dal 01/07/2019 al 30/06/2020	PREVENTIVO dal 01/07/2019 al 30/06/2020	CONSUNTIVO dal 01/07/2018 al 30/06/2019
COSTI COMMERCIALE				
27	COSTI MAT.PRIME,SUSS.,CONSUMO,MERCI	6.538	4.018	2.178
27 / 5	ACQUISTI DIVERSI	6.538	4.018	2.178
27 / 5 / 4	Merci	2.988		
27 / 5 / 18	Materiale di pulizia	192		390
27 / 5 / 20	Indumenti di lavoro	59		228
27 / 5 / 30	Acqu.beni inf. a 516,46 Euro ded.	580		
27 / 5 / 32	Acquisti vari indeducibili	0		82
27 / 5 / 35	Materiali di consumo	2.540		1.432
27 / 5 / 44	Spese accessorie	0		47
27 / 5 / 5012	Materiali per normativa COVID	179		
29	COSTI PER SERVIZI	40.380	46.525	35.749
29 / 5	COSTI PER SERVIZI (INDUSTRIALI)	12.231	3.382	7.382
29 / 5 / 1	Spese di trasporto su acquisti	59		595
29 / 5 / 7	Lavorazioni esterne	0		780
29 / 5 / 13	Acqua e gas	915		316
29 / 5 / 14	Certificazioni e collaudi	25		
29 / 5 / 17	Servizi vari indeducibili	303		989
29 / 5 / 5001	Energia Elettrica stabilimento	10.929		1.607
29 / 5 / 5002	Servizio disostruzione fognatura	0		2.400
29 / 5 / 5003	Acqua	0		695
29 / 10	COSTI PER SERVIZI (COMMERCIALI)		100	
29 / 10 / 5003	COSTI S.I.A.E.			
29 / 15	COSTI PER SERVIZI (GENERALI)	28.149	43.043	28.367
29 / 15 / 7	Assicurazioni diverse	4.678		4.603
29 / 15 / 22	Manut./ripar.	120		122
29 / 15 / 25	Manut./ripar.su altri beni di terz	0		122
29 / 15 / 44	Spese postali	0		18
29 / 15 / 47	Spese bancarie	0		45
29 / 15 / 49	Commis.per servizi di incasso	16		28
29 / 15 / 64	Servizi e spese di pulizia	3.750		2.600
29 / 15 / 101	Servizi e spese di vigilanza	0		4.500
29 / 15 / 5005	Ten.a paghe, cont.,dich.da lav.aut	374		
29 / 15 / 5009	Spese per sicurezza lavoratori	263		481
29 / 15 / 5011	Spese cellulari	417		127
29 / 15 / 5012	Servizi manutenzione stabilimento	905		767
29 / 15 / 5013	CNA QUOTA ASSOCIATIVA	0		450
29 / 15 / 5015	SPESE TELEFONICHE	1.265		1.180
29 / 15 / 5017	Canone Pos Mobile	180		330
29 / 15 / 5018	Spese Istruttoria Demanio	310		
29 / 15 / 5019	Spese manutenzione stabilimento	3.364		10.413
29 / 15 / 5020	Commissioni trans. Pos	64		

		CONSUNTIVO dal 01/07/2019 al 30/06/2020	PREVENTIVO dal 01/07/2019 al 30/06/2020	CONSUNTIVO dal 01/07/2018 al 30/06/2019
29 / 15 / 5031	Vigilanza Angel Sat		240	1.040
29 / 15 / 5034	Spese Legali		3.120	1.040
29 / 15 / 5036	Animazione bimbi stabilimento		1.513	500
29 / 15 / 5055	Pulizia arenile		1.500	0
29 / 15 / 5058	Manutenzione stabilimento		5.070	0
29 / 15 / 5061	Allestimento Spiaggia		1.000	0
31	COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	1.498	2.118	3.599
31 / 5	LEASING, LOCAZIONI, NOLEGGI, LICENZE	1.498	2.118	3.599
31 / 5 / 25	Canoni noleggio software		0	51
31 / 5 / 5003	Noleggio Navetta		1.498	2.548
31 / 5 / 5005	Carburante per noleggio navetta		0	1.000
33	COSTI PER IL PERSONALE	65.850	52.600	75.402
33 / 5	SALARI E STIPENDI	48.921	38.800	55.998
33 / 5 / 4	Stipendi impiegati		5.753	8.333
33 / 5 / 5001	Salari addetti pulizie		415	
33 / 5 / 5003	Salari Bagnini e assistenti		32.199	28.962
33 / 5 / 5006	Salario AUTISTA		0	3.621
33 / 5 / 5007	Salari SPIAGGINI		9.507	15.082
33 / 5 / 5008	Salari addetta Covid		1.047	0
33 / 10	ONERI SOCIALI	14.241	11.000	16.213
33 / 10 / 5	Oneri sociali per impiegati		1.629	1.821
33 / 10 / 5002	Oneri Sociali Inps add. Pulizia		120	
33 / 10 / 5003	Oneri Sociali Inps bagnini e ass.		9.542	8.746
33 / 10 / 5005	Oneri Sociali Autista		0	1.026
33 / 10 / 5006	Oneri sociali SPIAGGINI		2.687	4.620
33 / 10 / 5007	Oneri sociali addetta Covid		263	0
33 / 15	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	2.688	2.800	3.191
33 / 15 / 3	Accant. fondo TFR altri dipendenti		2.688	3.191
35	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	20.390	20.347	18.506
35 / 10	AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ. MATERIALI	20.390	20.347	18.506
35 / 10 / 5	Amm.costruzioni leggere		350	400
35 / 10 / 8	Amm.macchinari		712	600
35 / 10 / 10	Amm.attrezzatura varia e minuta		6.863	7.593
35 / 10 / 12	Amm.macchine ufficio elettroniche		76	
35 / 10 / 19	Amm.beni materiali inf.516,46 Euro		590	
35 / 10 / 99	Amm. altri beni materiali		1.184	1.537
35 / 10 / 5001	Amm.to ord.fabb.ind.li e com.		4.452	4.351
35 / 10 / 5003	Amm. Ordin. Impianti specifici		4.203	3.174
35 / 10 / 5004	Amm. ordin. attrezz. ind.li e comm		0	850
35 / 10 / 5006	Lavori di manutenzione BAR 2019		1.040	
35 / 10 / 5007	amm.to lavori NETTUNO 7 2020		920	
38	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	47.970	38.737	30.903
38 / 5	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	47.970	38.737	30.903
38 / 5 / 9	Imposta di registro		0	200
38 / 5 / 11	Tassa raccolta rifiuti		14.165	2.351
38 / 5 / 12	ICI/IMU		2.169	3.642
38 / 5 / 18	Spese di cancelleria		363	389
38 / 5 / 26	Arrotondamenti passivi		14	5
38 / 5 / 24	Valori bollati		0	96
38 / 5 / 34	Sopravvenienze passive ordinarie		0	342
38 / 5 / 37	Tasse di concessione governativa		0	240
38 / 5 / 5001	Imposta di bollo		2	8
38 / 5 / 5002	Sanzioni per ravvedimenti		2.928	63
38 / 5 / 5003	CANONE DEMANIALE		21.348	23.567
38 / 5 / 5004	TASSA REG.LE DEMANIO		3.202	0
38 / 5 / 5005	Ricorso Tar		3.779	0
39	ONERI FINANZIARI	831	590	621
39 / 5	INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	831	590	621
39 / 5 / 5	Int.ed oneri su debiti v/banche		589	61

		CONSUNTIVO dal 01/07/2019 al 30/06/2020	PREVENTIVO dal 01/07/2019 al 30/06/2020	CONSUNTIVO dal 01/07/2018 al 30/06/2019
39 / 5 / 9	Int.su liquidazioni IVA trimestral	0		242
39 / 5 / 12	Int.pass.su dilaz.di pagamento	224		141
39 / 5 / 18	Commissioni bancarie diverse	18		5
39 / 5 / 5004	Altri interessi passivi e oneri fi	0		172
42	ALTRI ONERI	281	0	0
42 / 5	ALTRI ONERI	281	0	0
42 / 5 / 5001	Soprav.pas.estr.all'att.inded.	281		0
43	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	3.606	0	7.639
43 / 5	IMPOSTE SUL REDDITO CORRENTI	3.606	0	7.639
43 / 5 / 1	IRES	1.000		4.476
43 / 5 / 2	IRAP	2.606		3.163
		187.344	164.935	174.598

CONSUNTIVO dal 01/07/2019 al 30/06/2020 PREVENTIVO dal 01/07/2019 al 30/06/2020 CONSUNTIVO dal 01/07/2018 al 30/06/2019

RICAVI ISTITUZIONALE				
44	RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PREST.	336.548	320.160	329.156
44 / 15	RICAVI DELLE PRESTAZIONI	336.548	320.160	
44 / 15 / 5001	Ricavi per contributi ordinari	222.530		222.316
44 / 15 / 5002	Ricavi servizi di controllo	97.187		87.840
44 / 15 / 5004	Rimb. spese per att. di rec. cred.	2.742		2.000
44 / 15 / 5005	Ricavi di comp.za soc. recup. cred	455		15.000
44 / 15 / 5006	Rimborso spese	3.570		2.000
44 / 15 / 5015	Risarcimento Acqualatina	9.000		
44 / 15 / 5016	Inps rettificativi a credito	204		
44 / 15 / 5018	Rimborsi festa dell'albero	860		
47	ALTRI RICAVI E PROVENTI	98.233	109.451	101.903
47 / 5	ALTRI RICAVI E PROVENTI	98.233	109.451	101.903
47 / 5 / 20	Sopravv.att.ordinarie non rateizz.	0		3.000
47 / 5 / 21	Sopravv.att.ordinarie non imponib.	880		657
47 / 5 / 29	Abbuoni attivi	43		13
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	33.877		33.800
47 / 5 / 5004	CONTRIBUTO BCC ROMA TRE	0		1.000
52	PROVENTI STRAORDINARI	526		0
52 / 5	PROVENTI STRAORDINARI	526		0
52 / 5 / 5002	Sopravv. att. estr all'att. non ta	526		0
		435.307	429.611	431.059

CONSUNTIVO dal 01/07/2019 al 30/06/2020 PREVENTIVO dal 01/07/2019 al 30/06/2020 CONSUNTIVO dal 01/07/2018 al 30/06/2019

RICAVI COMMERCIALE				
44	RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PREST.	149.288	157.849	154.844
44 / 5	RICAVI DELLE VENDITE ITALIA	141.663	154.349	153.594
44 / 5 / 11	Corrispettivi	129.045		141.000
44 / 5 / 5002	Ricavi Navetta	940		1.170
44 / 5 / 5003	Ricavi chip docce	563		760
44 / 5 / 5005	Ricavi Natanti	514		864
44 / 5 / 5006	Ricavi parcheggio	10.601		9.800
44 / 15	RICAVI DELLE PRESTAZIONI	7.625		1.250
44 / 15 / 5006	Rimborso spese	0		1.250
44 / 15 / 5010	Rimborso energia elettrica stabilimento	7.625		0
44 / 15	RICAVI DELLE PRESTAZIONI			
44 / 15 / 5006	Rimborso spese			
47	ALTRI RICAVI E PROVENTI	13.341	12.000	23.000
47 / 5	ALTRI RICAVI E PROVENTI	13.000		23.000
47 / 5 / 21	Sopravv.att.ordinarie non imponib.			
47 / 5 / 26	Canoni attivi affitto d'azienda	13.000		23.000
47 / 5 / 29	Abbuoni attivi	11		
52	PROVENTI STRAORDINARI	25.271	0	
52 / 5	PROVENTI STRAORDINARI	25.271		
52 / 5 / 5002	Sopravv. att. estr all'att. non ta	2.443		
52 / 5 / 5003	Sopr. attive Ricorso TARI accolto	22.828		
		187.900	169.849	177.844

CONSUNTIVO dal 01/07/2019 al 30/06/2020 PREVENTIVO dal 01/07/2019 al 30/06/2020 CONSUNTIVO dal 01/07/2018 al 30/06/2019

Utile/perdita Istituzionale	27	2.126	510
Utile/perdita Commerciale	556	4.914	3.246