



dal 01/07/2022 dal 01/01/2023
al 31/12/2022 al 31/12/2023

ATTIVITA'			
3	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	3.262,00	3.262,00
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
3 / 20	CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI	237,00	237,00
3 / 20 / 4	Marchi	237,00	237,00
4	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.583.493,80	1.593.715,30
4 / 5	TERRENI E FABBRICATI	452.762,24	455.262,24
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	154.492,53	154.492,53
4 / 5 / 5005	Casa Consortile	16.142,27	16.142,27
4 / 5 / 5006	Cancello Ingresso casa consortile	2.220,00	2.220,00
4 / 5 / 5007	Finestre in alluminio	960,00	960,00
4 / 5 / 5016	Lavori Edili magazzino	6.954,00	6.954,00
4 / 5 / 5018	BENI CEDUTI IN AFFITTO	167.732,52	167.732,52
4 / 5 / 5019	LAVORI ADEG. EDIFICI STABILIMENTO	49.388,72	49.388,72
4 / 5 / 5020	Cancello ingresso arenile	2.000,00	2.000,00
4 / 5 / 5026	Lavori Edili ord. e Straord. 2014	6.780,00	6.780,00
4 / 5 / 5027	Manutenz/Ripar.ne Stabilimento 201	2.125,00	2.125,00
4 / 5 / 5030	ADEGUAMENTO BAGNO DISABILI	2.750,00	2.750,00
4 / 5 / 5031	Adeguamento lavori segreteria	600,00	600,00
4 / 5 / 5045	LAVORI ADEGUAMENTO BAR RISTORANTE	5.200,00	5.200,00
4 / 5 / 5047	Lavori manutenzione stabil.to 2020	9.200,00	9.200,00
4 / 5 / 5049	Cabine in legno n. 5 + 1 disabili	5.250,00	5.250,00
4 / 5 / 5051	Staccionata in legno	4.200,00	4.200,00
4 / 5 / 5052	Container Stabilimento	3.300,00	3.300,00
4 / 5 / 5056	Lavori adeguament Stabilimeno	2.400,00	2.400,00
4 / 5 / 5057	Incr. Casa Consortile	1.281,00	1.281,00
4 / 5 / 5058	Casotto Piazza Masini	1.921,20	1.921,20
4 / 5 / 5061	CONTAINER STABILIMENTO ACQ. 2023		2.500,00
4 / 10	IMPIANTI E MACCHINARIO	106.514,79	106.514,79
4 / 10 / 5001	Impianto di Videoproiezione	1.843,60	1.843,60
4 / 10 / 5002	Impianto Audio Casa Consortile	2.530,38	2.530,38
4 / 10 / 5003	Impianti vari consortili	6.868,70	6.868,70
4 / 10 / 5004	Manufatti staz. pompaggio	7.746,85	7.746,85
4 / 10 / 5005	Condizionatore 18000 BTU	1.680,00	1.680,00
4 / 10 / 5006	Pozzo Artesiano Casa C.	3.600,00	3.600,00
4 / 10 / 5007	Impianto Elettrico Casa C.	1.980,00	1.980,00
4 / 10 / 5008	Condizionatore Sanyo Kcr	786,50	786,50



		dal 01/07/2022 al 31/12/2022	dal 01/01/2023 al 31/12/2023
4 / 10 / 5009	Impianto di Irrigazione casa c.	2.029,23	2.029,23
4 / 10 / 5010	Impianto Posteggio Mare	1.533,88	1.533,88
4 / 10 / 5011	Impianto gettoniere docce aut.	2.919,01	2.919,01
4 / 10 / 5012	Impianto Audio stabilimento	743,00	743,00
4 / 10 / 5013	Impianto di Videosorveglianza	11.744,15	11.744,15
4 / 10 / 5014	Res. in 5 anni imp. elrtrr. sp.	2.731,33	2.731,33
4 / 10 / 5015	Espansione impianto allarme	2.267,60	2.267,60
4 / 10 / 5016	Impianto elettrico segreteria	4.900,00	4.900,00
4 / 10 / 5017	Imp. elettr. esterno park e arenil	1.050,00	1.050,00
4 / 10 / 5038	Espans. impianto allarme segreteri	740,00	740,00
4 / 10 / 5041	Sbarra Parcheggio Mare	12.422,02	12.422,02
4 / 10 / 5042	Olimpia Spendid 01494	1.077,39	1.077,39
4 / 10 / 5044	Generatore di corrente	812,00	812,00
4 / 10 / 5045	Impianto di Videoconferenza	2.208,72	2.208,72
4 / 10 / 5052	P.zza Masini campo calc. imp. elet	1.708,00	1.708,00
4 / 10 / 5056	Impianto illum.ne Fresie e Camelie	29.689,63	29.689,63
4 / 10 / 5057	Impianto elettrico parco p.zza Masini	902,80	902,80
4 / 15	ATTREZZATURE INDUSTR.E COMMERCIALI	190.813,28	194.382,28
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	6.170,09	6.170,09
4 / 15 / 5007	Attrezzature varie mare	49.695,50	49.695,50
4 / 15 / 5008	Attrezzature varie stabilimento	81.402,52	81.402,52
4 / 15 / 5009	Motopulitrice a benzina	4.000,00	4.000,00
4 / 15 / 5010	Portabici - Corrimano	2.660,00	2.660,00
4 / 15 / 5020	Betoniera IMER LT 250 MF	766,80	766,80
4 / 15 / 5042	Giochi Bimbi P.zza Masini	5.494,28	5.494,28
4 / 15 / 5043	Idropulitrice (TECNOPRESS)	1.490,00	1.490,00
4 / 15 / 5044	Strutture alluminio Ombrelloni ter	3.360,00	3.360,00
4 / 15 / 5047	Attrezzatura mare 2020	5.446,00	5.446,00
4 / 15 / 5048	Attrezzatura mare 2021	6.175,00	6.175,00
4 / 15 / 5051	Numeratori per attrezzature	1.428,25	1.428,25
4 / 15 / 5052	Attrezzatura mare 2022	2.418,00	2.418,00
4 / 15 / 5057	Puliscispiaggia mod. Nemo	14.200,00	14.200,00
4 / 15 / 5062	Carrello Porta lettini		550,00
4 / 15 / 5063	10 OMBRELLONI 2023		1.250,00
4 / 15 / 5064	TAVOLO SCACCHIERA E PANCHE		1.769,00
4 / 20	ALTRI BENI MATERIALI	62.578,43	66.730,93
4 / 20 / 2	Macchine ufficio elettroniche	839,98	839,98



		dal 01/07/2022	dal 01/01/2023
		al 31/12/2022	al 31/12/2023
4 / 20 / 5001	Computer	2.160,46	2.160,46
4 / 20 / 5002	Fotocopiatrice e Fax	2.050,80	2.050,80
4 / 20 / 5017	Defibrillatore Semiautomatico 350P	950,00	950,00
4 / 20 / 5018	Progetto per Impianto Videosorv.	5.734,00	5.734,00
4 / 20 / 5019	Computer ufficio 2015	1.844,61	1.844,61
4 / 20 / 5026	Notebook dell i5 hd256 ssd 8 gb ra	767,14	767,14
4 / 20 / 5027	Autocarro TG CW179LA	7.500,00	7.500,00
4 / 20 / 5028	VETRINE Museo Colle Rotondo	765,95	765,95
4 / 20 / 5030	Registratore di cassa elettronico	612,13	612,13
4 / 20 / 5031	GAZEBO	894,54	894,54
4 / 20 / 5033	Canoe 2 Posti	1.066,88	1.066,88
4 / 20 / 5034	Canoe 1 Posto	565,58	565,58
4 / 20 / 5052	N. 2 Pattini salvataggio	4.700,00	4.700,00
4 / 20 / 5053	Segnaletica e dossi 2022	2.805,90	2.805,90
4 / 20 / 5056	n. 30 caditoie ghisa	1.939,80	1.939,80
4 / 20 / 5058	Pavimentazione Piazza Masini 2022	27.380,66	27.380,66
4 / 20 / 5059	RETE BEACH VOLLEY 2023		766,60
4 / 20 / 5060	APE 50		2.500,00
4 / 20 / 5061	RETE CAMPO CALCETTO PIAZZA MASINI		885,90
4 / 30	IMMOBILIZZ.CONCESSE IN LOCAZ.FIN.	770.824,76	770.824,76
4 / 30 / 5003	Man/Rip strade e cunette da amm.	58.042,17	58.042,17
4 / 30 / 5004	Beni amm.li nell'esercizio	1.025,50	1.025,50
4 / 30 / 5005	Pav. stradale via dei Gelsi	20.359,20	20.359,20
4 / 30 / 5006	Resid. 5 anni manut. casa consorti	4.843,80	4.843,80
4 / 30 / 5007	Segnaletica e dossi	10.127,76	10.127,76
4 / 30 / 5008	Spese ristr. piazza Pizzi	6.321,43	6.321,43
4 / 30 / 5009	Asfaltatura strade consortili	582.033,57	582.033,57
4 / 30 / 5011	Lavori Piazza Masini	72.460,00	72.460,00
4 / 30 / 5013	porte alluminio stabilimento	4.323,00	4.323,00
4 / 30 / 5015	Cabine stabilimento	3.500,00	3.500,00
4 / 30 / 5016	Manutenzione strade parcheggio	3.100,00	3.100,00
4 / 30 / 5017	Arredamento casa consortile	418,33	418,33
4 / 30 / 5019	Lav. Plur.li P.za Masini gioco bim	1.830,00	1.830,00
4 / 30 / 5020	lavori plur.li p.zza Masini calcet	2.440,00	2.440,00
5	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	637,12	637,12
5 / 60	CRED.IMM.VERSO ALTRI OLTRE 12 MESI	637,12	637,12
5 / 60 / 5001	Depositi cauzionali su contratti	205,16	205,16
5 / 60 / 5002	Crediti per cauzioni	431,96	431,96
9	Credito V/consorziati	149.199,98	117.350,81
9 / 5	Credito V/consorziati	137.166,92	107.778,61
0000005		34,25	60,00

CONSORZIO LIDO DEI PINI DI ANZIO
VIA DEI TULIPANI 8 ANZIO 00042 RM
Partita IVA 02136101009 Codice Fiscale 80245810587
Attività A 949990 - ISTITUZIONALE CONSORZIO



CONSORZIO
LIDO DEI PINI
ANZIO®

	dal 01/07/2022	dal 01/01/2023
	al 31/12/2022	al 31/12/2023
0000009	136,75 0000015	273,50
0000015	273,50 0000025	656,75
0000025	221,75 0000031	271,40
0000026	94,25 0000033	2.369,39
0000028	136,75 0000040	2.186,65
0000031	271,40 0000051	3.938,45
0000033	2.189,39 0000060	3.108,45
0000034	94,25 0000085	11.537,66
0000040	1.921,65 0000142	358,50
0000046	602,75 0000152	51,75
0000048	94,25 0000157	0,01
0000051	3.333,45 0000165	7.472,39
0000060	2.928,45 0000178	134,75
0000062	221,75 0000191	1.022,95
0000063	2.321,58 0000198	88,45
0000073	179,25 0000204	2.740,35
0000074	179,25 0000221	1.178,18
0000079	145,95 0000222	24,25
0000083	136,75 0000246	1.206,91
0000085	10.932,66 0000272	100,00
0000090	94,25 0000273	1.485,45
0000092	94,25 0000290	350,00
0000094	5.673,68 0000307	175,25
0000115	179,25 0000337	1.916,03
0000119	94,25 0000339	65,00
0000141	51,75 0000341	2.260,00
0000142	358,50 0000351	4.149,15
0000148	89,98 0000359	188,29
0000151	1.051,75 0000363	2.830,00
0000152	51,75 0000368	100,00
0000153	306,75 0000382	4.324,55
0000160	179,25 0000384	892,80
0000162	179,25 0000386	2.982,70
0000165	6.867,39 0000391	950,25
0000166	136,75 0000414	60,00
0000167	434,25 0000430	382,50
0000174	94,25 0000446	231,00
0000178	94,25 0000447	1.971,85
0000190	94,25 0000471	3.399,75
0000191	757,95 0000489	132,83
0000197	136,75 0000492	90,00
0000198	83,45 0000501	24,43
0000204	2.390,35 0000515	2.338,47

CONSORZIO LIDO DEI PINI DI ANZIO
VIA DEI TULIPANI 8 ANZIO 00042 RM
PartitaIVA 02136101009 Codice Fiscale 80245810587
Attività A 949990 - ISTITUZIONALE CONSORZIO



CONSORZIO
LIDO DEI PINI
ANZIO®

	dal 01/07/2022	dal 01/01/2023
	al 31/12/2022	al 31/12/2023
0000208	94,25 0000522	1.579,15
0000220	476,87 0000523	105,00
0000221	1.178,18 0000526	5.526,65
0000222	196,75 0000529	135,00
0000229	306,75 0000534	1.779,15
0000234	646,75 0000551	100,00
0000238	136,75 0000560	35,00
0000239	136,75 0000573	1.534,45
0000246	1.206,91 0000597	283,45
0000249	264,25 0000613	25,00
0000255	221,75 0000644	2.341,65
0000259	179,25 0000665	180,00
0000272	204,55 0000668	3.491,14
	0000671	265,00
0000273	1.220,45 0000703	264,99
0000282	136,75 0000706	2.634,65
0000290	186,98 0000711	656,75
0000293	264,25 0000715	1.996,81
0000295	136,75 0000725	3,40
0000307	185,25 0000740	35,00
0000324	94,25 0000747	3.156,54
0000337	1.736,03 0000765	150,00
0000339	136,75 0000773	1.769,15
0000341	2.258,25 0000885	201,25
0000351	3.884,15 0000933	605,00
0000359	282,54 0000995	605,00
0000363	2.565,00 0001034	274,25
0000368	136,75 0001061	80,00
0000382	4.059,55 0001072	150,00
0000383	136,75 0001139	18,33
0000384	892,80 0001162	47,50
0000386	2.717,70 0001221	720,00
0000391	665,25 0001239	120,00
0000394	94,25 0001259	265,00
0000405	179,25 0001262	200,00
0000406	136,75 0001281	274,25
0000414	94,25 0001296	165,83
0000416	659,75 0001306	198,21
0000421	94,25 0001307	50,00
0000430	804,75 0001320	222,50
0000432	94,25 0001352	275,78
0000446	231,00 0001355	401,28
0000447	1.706,85 0001358	178,67

CONSORZIO LIDO DEI PINI DI ANZIO
VIA DEI TULIPANI 8 ANZIO 00042 RM
Partita IVA 02136101009 Codice Fiscale 80245810587
Attività A 949990 - ISTITUZIONALE CONSORZIO



CONSORZIO
LIDO DEI PINI
ANZIO®

	dal 01/07/2022	dal 01/01/2023
	al 31/12/2022	al 31/12/2023
0000450	136,75 0001363	172,61
0000454	136,75 0001369	127,50
0000461	410,25 0001375	222,50
0000462	385,25 0001384	222,50
0000465	179,25 0001400	10,62
0000471	2.609,75 0001405	42,50
0000473	136,75 0001416	222,50
0000486	136,75 0001419	350,00
0000489	94,25 0001427	265,00
0000494	279,75 0001452	274,25
0000502	94,25 0001465	401,75
0000511	179,25 0001466	274,25
0000512	179,25 0001467	274,25
0000515	1.988,47 0001468	401,75
0000522	1.399,15 0001470	401,75
0000523	74,25 0001472	401,75
0000526	4.921,65 0001485	42,50
0000529	458,75 0001493	58,28
0000534	1.599,15 0001502	128,25
0000550	136,75 0001527	37,28
0000553	94,25 0001560	265,00
0000554	344,25	
0000560	136,75	
0000565	136,75	
0000573	929,45	
0000577	94,25	
0000587	94,25	
0000592	94,25	
0000595	94,25	
0000597	103,45	
0000605	454,54	
0000606	170,00	
0000607	264,25	
0000612	306,75	
0000613	90,00	
0000614	384,43	
0000616	179,25	
0000624	162,70	
0000625	179,25	
0000626	306,75	
0000631	306,75	
0000634	136,75	
0000638	136,75	

CONSORZIO LIDO DEI PINI DI ANZIO
VIA DEI TULIPANI 8 ANZIO 00042 RM
Partita IVA 02136101009 Codice Fiscale 80245810587
Attività A 949990 - ISTITUZIONALE CONSORZIO



CONSORZIO
LIDO DEI PINI
ANZIO®

	dal 01/07/2022	dal 01/01/2023
	al 31/12/2022	al 31/12/2023
0000640	94,25	
0000644	2.076,65	
0000651	94,25	
0000659	94,25	
0000663	94,25	
0000665	1.464,15	
0000668	3.226,14	
0000671	153,44	
0000672	710,36	
0000674	94,25	
0000679	64,25	
0000685	179,25	
0000699	136,75	
0000703	136,75	
0000705	136,75	
0000706	2.369,65	
0000709	264,25	
0000711	443,50	
0000715	3.150,65	
0000717	179,25	
0000718	168,40	
0000725	98,40	
0000735	94,25	
0000736	94,25	
0000740	365,25	
0000744	94,25	
0000747	2.721,54	
0000759	94,25	
0000764	94,25	
0000765	103,45	
0000772	85,00	
0000773	1.589,15	
0000822	179,25	
0000878	179,25	
0000885	171,25	
0000900	391,75	
0000904	147,38	
0000910	179,25	
0000921	136,75	
0000929	94,25	
0000933	920,25	
0000941	136,75	
0000944	94,25	

CONSORZIO LIDO DEI PINI DI ANZIO
VIA DEI TULIPANI 8 ANZIO 00042 RM
PartitaIVA 02136101009 Codice Fiscale 80245810587
Attività A 949990 - ISTITUZIONALE CONSORZIO



CONSORZIO
LIDO DEI PINI
ANZIO®

	dal 01/07/2022	dal 01/01/2023
	al 31/12/2022	al 31/12/2023
0000957	94,25	
0000994	136,75	
0000995	306,75	
0001001	306,75	
0001007	549,75	
0001017	136,75	
0001022	94,25	
0001034	94,25	
0001043	94,25	
0001061	424,75	
0001072	94,25	
0001073	196,74	
0001089	6,30	
0001094	306,75	
0001098	136,75	
0001099	306,75	
0001100	94,25	
0001131	537,75	
0001135	306,75	
0001139	282,75	
0001150	136,75	
0001152	108,87	
0001162	184,25	
0001169	66,75	
0001199	94,25	
0001200	136,75	
0001207	1.706,85	
0001209	282,75	
0001214	391,75	
0001221	720,00	
0001222	179,25	
0001239	131,81	
0001240	609,58	
0001241	94,25	
0001248	42,50	
0001253	179,25	
0001259	176,49	
0001264	94,25	
0001281	94,25	
0001284	179,25	
0001304	18,21	
0001305	18,21	
0001306	18,21	

CONSORZIO LIDO DEI PINI DI ANZIO
VIA DEI TULIPANI 8 ANZIO 00042 RM
PartitaIVA 02136101009 Codice Fiscale 80245810587
Attivita' A 949990 - ISTITUZIONALE CONSORZIO



CONSORZIO
LIDO DEI PINI
ANZIO®

	dal 01/07/2022	dal 01/01/2023
	al 31/12/2022	al 31/12/2023
0001307	18,21	
0001309	18,21	
0001310	42,50	
0001317	42,50	
0001318	42,50	
0001319	42,50	
0001320	42,50	
0001321	42,50	
0001322	42,50	
0001323	85,00	
0001324	42,50	
0001325	42,50	
0001331	6,07	
0001332	6,07	
0001334	6,07	
0001339	42,50	
0001343	14,17	
0001344	14,17	
0001345	14,17	
0001346	14,17	
0001347	14,17	
0001348	14,17	
0001349	14,17	
0001351	85,00	
0001352	42,50	
0001353	42,50	
0001356	42,50	
0001357	42,50	
0001366	10,62	
0001368	10,62	
0001369	53,12	
0001370	10,62	
0001371	95,62	
0001372	10,62	
0001373	42,50	
0001375	42,50	
0001376	42,50	
0001378	42,50	
0001379	42,50	
0001380	42,50	
0001381	42,50	
0001382	42,50	
0001384	42,50	

CONSORZIO LIDO DEI PINI DI ANZIO
VIA DEI TULIPANI 8 ANZIO 00042 RM
Partita IVA 02136101009 Codice Fiscale 80245810587
Attività A 949990 - ISTITUZIONALE CONSORZIO



CONSORZIO
LIDO DEI PINI
ANZIO®

	dal 01/07/2022	dal 01/01/2023
	al 31/12/2022	al 31/12/2023
0001385	17,00	
0001386	17,00	
0001387	17,00	
0001388	17,00	
0001389	17,00	
0001390	17,00	
0001391	17,00	
0001392	17,00	
0001393	17,00	
0001394	17,00	
0001395	10,62	
0001396	10,62	
0001397	10,62	
0001399	10,62	
0001400	10,62	
0001401	10,62	
0001402	10,62	
0001403	85,00	
0001405	42,50	
0001406	42,50	
0001407	42,50	
0001408	42,50	
0001409	42,50	
0001410	42,50	
0001411	42,50	
0001413	42,50	
0001414	42,50	
0001415	42,50	
0001416	42,50	
0001417	42,50	
0001418	42,50	
0001419	85,00	
0001420	42,50	
0001421	42,50	
0001422	42,50	
0001441	306,75	
0001443	0,25	
0001446	94,25	
0001447	94,25	
0001449	136,75	
0001451	136,75	
0001452	94,25	
0001453	513,75	



	dal 01/07/2022 al 31/12/2022	dal 01/01/2023 al 31/12/2023	
0001454	42,50		
0001460	94,25		
0001461	410,85		
0001462	280,68		
0001464	94,25		
0001465	136,75		
0001466	94,25		
0001467	94,25		
0001468	136,75		
0001470	136,75		
0001471	85,00		
0001472	136,75		
0001474	127,50		
0001485	42,50		
Credito Asfaltatura	12.033,06	9.572,20	
0001171	240,00	0001171 240,00	
0001172	240,00	0001172 240,00	
0001173	240,00	0001173 240,00	
0001174	240,00	0001176 240,00	
0001175	1.200,00	0001177 240,00	
0001176	240,00	0001178 480,00	
0001177	240,00	0001179 480,00	
0001178	480,00	0001180 240,00	
0001179	480,00	0001181 480,00	
0001180	240,00	0001182 1.040,00	
0001181	480,00	0001183 240,00	
0001182	1.040,00	0001184 960,00	
0001183	240,00	0001185 132,20	
0001184	960,00	0001187 480,00	
0001185	160,00	0001189 720,00	
0001187	480,00	0001192 1.440,00	
0001188	587,23	0001194 480,00	
0001189	720,00	0001198 240,00	
0001192	1.440,00	0001203 480,00	
0001194	480,00	0001205 480,00	
0001195	403,85		
0001198	240,00		
0001203	480,00		
0001205	480,00		
0001210	1,98		
11	CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE	25.097,44	28.390,09
11 / 45	CREDITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI	5.919,09	8.092,91
11/ 45/ 2	Iva c/acquisti		



		dal 01/07/2022 al 31/12/2022	dal 01/01/2023 al 31/12/2023
11 / 45 / 6	Erario c/ritenute subite		
11 / 45 / 8	Acconti IRES	2.731,00	4.547,00
11 / 45 / 11	Acconti IRAP	642,00	1.414,00
11 / 45 / 99	Altri crediti tributari	2.546,09	2.131,91
11 / 45 / 5004	Assegni familiari		
11 / 65	CREDITI VERSO ALTRI ENTRO 12 MESI	17.678,35	18.797,18
11 / 65 / 5001	Crediti V/Comune di Anzio	17.500,00	17.500,00
11 / 65 / 5003	Fornitori c/Anticipi		1.118,83
11 / 65 / 5004	Credito Inei per incassi da versare	178,35	178,35
11 / 70	CREDITI VERSO ALTRI OLTRE 12 MESI	1.500,00	1.500,00
11 / 70 / 5002	Crediti V/Bcc Roma	1.500,00	1.500,00
11 / 70 / 5003	Crediti da incassare Asfaltatura		
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	58.104,97	41.684,64
15 / 5	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	54.674,84	36.104,09
15 / 5 / 5002	BCC 1609	31.542,32	16.627,91
15 / 5 / 5003	BCC 1610	13.835,55	6.644,56
15 / 5 / 5004	Libretto a Risparmio BCC	5.498,00	5.498,00
15 / 5 / 5005	operazioni POS da liqu. eserc. suc	1.398,50	5.690,00
15 / 5 / 5006	C/anticipi MAV 2019.2020 BCC ROMA	1.928,01	745,00
15 / 5 / 5007	CARTA Carburante SOLDI	472,46	898,62
15 / 10	ASSEGNI	0,00	1.470,00
15 / 10 / 1	Assegni	0,00	1.470,00
15 / 15	DENARO E VALORI IN CASSA	3.430,13	4.110,55
15 / 15 / 1	Cassa Euro	3.430,13	4.110,55
16	RATEI E RISCOINTI ATTIVI	54,60	6.666,09
16 / 5	Ratei Attivi	0,00	518,88
16 / 10 / 1	Ratei Attivi	0,00	518,88
16 / 10	RISCOINTI ATTIVI	54,60	6.147,21
16 / 10 / 1	Risconti attivi	54,60	6.147,21
22	FORNITORI	1.027,79	0
22 / 5	FORNITORI	1.027,79	0,00
23	DEBITI TRIBUTARI ENTRO 12 M.	0	2.114,93
23 / 115	DEBITI TRIBUTARI ENTRO 12 M.	0,00	750,93
23 / 115 / 500:	Erario C/Imposta sost. riv. Tfr	0,00	750,93
23 / 135	ALTRI DEBITI ENTRO 12 MESI		1.364,00
23 / 135 / 500:	Anticipazioni SINGH NIRMAL		1.364,00
TOTALE ATTIVITA'		1.821.136,23	1.794.079,21



dal 01/07/2022 dal 01/01/2023
al 31/12/2022 al 31/12/2023

PASSIVITA'			
3	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	3.025,00	3.025,00
3 / 20	CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI, SIMILI	3.025,00	3.025,00
3 / 20 / 5001	F/AMM Lic. d'uso sof. a tem. ind.	3.025,00	3.025,00
4	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.179.435,66	1.221.580,00
4 / 5	TERRENI E FABBRICATI	151.981,94	161.809,48
4 / 5 / 5008	F/AMM Deposito Magazzino	907,51	907,51
4 / 5 / 5009	F/AMM Container	1.633,50	1.633,50
4 / 5 / 5010	F/AMM Stabilimento balneare	65.972,53	65.972,53
4 / 5 / 5011	F/AMM Casa Consortile	15.306,20	15.438,03
4 / 5 / 5012	F/AMM Cancelli casa consortile	2.220,00	2.220,00
4 / 5 / 5013	Finestra in Alluminio	960,00	960,00
4 / 5 / 5014	F/do amm. copertura mobile casa co	4.791,60	5.324,00
4 / 5 / 5017	F/do amm.to lavori edili magazzino	5.910,90	6.606,30
4 / 5 / 5021	F.do Amm. Lavori adeg. Edifici sta	16.151,88	17.633,54
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	5.763,00	6.441,00
4 / 5 / 5029	F/do amm. manut/rip. stabil. 2014	1.806,25	2.018,75
4 / 5 / 5043	F/AMM. Adeg.to lav. segreteria 201	90,00	108,00
4 / 5 / 5044	F/AMM. Adeg. lavori bagni disabili	412,50	495,00
4 / 5 / 5046	F/AMM lavori di manutenz. bar 2019	4.160,00	5.200,00
4 / 5 / 5048	F.do amm. lavori man.ne 2020 NETTU	5.520,00	7.360,00
4 / 5 / 5053	F/do amm. rivalutazione stab. manu	6.639,00	9.294,60
4 / 5 / 5054	F/DO AMM.TO Container stabilimento	330,00	660,00
4 / 5 / 5059	F.do amm. lavori adeg. stab. 2022	72,00	144,00
4 / 5 / 5060	F.do amm.to casotto piazza masini	57,64	115,29
4 / 10	IMPIANTI E MACCHINARIO	74.464,49	83.454,42
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	3.240,00	3.510,00
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.	2.029,23	2.029,23
4 / 10 / 5029	F/AMM Impianto Posteggio Mare	1.533,88	1.533,88
4 / 10 / 5030	F/AMM Gettoniera docce autom.	2.627,10	2.919,01
4 / 10 / 5031	F/AMM Videosorveglianza	8.511,60	9.492,23



		dal 01/07/2022 al 31/12/2022	dal 01/01/2023 al 31/12/2023
4 / 10 / 5032	F/AMM Res. 5 anni imp. elettr. spi	2.731,33	2.731,33
4 / 10 / 5033	F/AMM Audio	594,40	668,70
4 / 10 / 5034	F/AMM Espansione Imp. Allarme	1.814,08	2.040,84
4 / 10 / 5035	F/AMM Imp. Esterno Park e Arenile	840,00	945,00
4 / 10 / 5036	F/AMM Impianto Elettrico Segreteri	3.920,00	4.410,00
4 / 10 / 5037	F/do amm.to prog. impianto di alla	5.734,00	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	592,00	666,00
4 / 10 / 5043	F.do amm.to condizionatore OLIMPIA	808,04	969,65
4 / 10 / 5046	F/DO AMM. Impianto audio casa c.'1	1.113,98	1.113,98
4 / 10 / 5047	F/DO AMM. Generatore di corrente	812,00	812,00
4 / 10 / 5049	F/DO AMM. Impianto di videoconfere	2.208,72	2.208,72
4 / 10 / 5050	F/DO AMM. NOTEBOOK DELL I5	613,72	767,14
4 / 10 / 5051	F/DO AMM. AUTOCARRO TG CW179LA	6.000,00	7.500,00
4 / 10 / 5053	Impianto di videosorv. 2019	581,39	775,18
4 / 10 / 5054	F.do amm.to registratore fiscale	459,11	612,13
4 / 10 / 5055	Lavori p.zza Mas. Pascali parco gi	2.562,00	3.416,00
4 / 10 / 5062	F/DO AMM.TO P. MASINI STRADAIOLI'2	1.369,03	4.107,10
4 / 10 / 5058	F/DO AMM. Steccato di legno	840,00	1.260,00
4 / 10 / 5059	F/do amm. macch. ufficio 2021	335,99	503,99
4 / 10 / 5060	F/DO AMM. IMP. ELETTR. FARO LED	270,84	406,26
4 / 15	ATTREZZATURE INDUSTR.E COMMERCIALI	167.649,47	179.602,51
4 / 15 / 5011	F/AMM Attrezz. Ind.li e comm.li		0,00
4 / 15 / 5012	F/AMM Attrezzature Varie	81.402,52	81.402,52
4 / 15 / 5013	F/AMM Martello Perforatore	1.178,84	1.178,84
4 / 15 / 5014	F/AMM Attr. varie minute varie	2.953,19	2.953,19
4 / 15 / 5015	F/AMM Sedia disabile	710,00	710,00
4 / 15 / 5016	F/AMM Giochi Bimbi	7.294,67	8.927,52
4 / 15 / 5017	F/AMM Attrezzature varie mare	41.697,01	42.695,50
4 / 15 / 5018	F/AMM Motopulitrice a benzina	4.000,00	4.000,00
4 / 15 / 5019	F/AMM Portabici - Corrimano	2.128,00	2.394,00
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	855,00	950,00
4 / 15 / 5040	F/AMM. Telaio sdraio alluminio usa	5.250,00	6.300,00
4 / 15 / 5041	Sbarra parcheggio	9.316,50	11.179,80
4 / 15 / 5045	F.do amm.to IDROPULITRICE	670,50	894,00
4 / 15 / 5046	F.do amm.to strutture ombrelloni a	1.512,00	2.016,00
4 / 15 / 5049	F/do amm.to GAZEBO	402,52	536,70
4 / 15 / 5050	F/do amm.to attr. mare 2020	1.633,80	2.450,70
4 / 15 / 5053	F.do amm.to Attrezzatura mare 2021	926,26	1.852,51

		dal 01/07/2022 al 31/12/2022	dal 01/01/2023 al 31/12/2023
4 / 15 / 5054	f.do amm.to attrezzatura mare 2022	362,70	725,40
4 / 15 / 5055	f.do amm.to pattini di salvataggio	705,00	1.410,00
4 / 15 / 5058	F.do amm.to Puliscispiaggia NEMO	2.130,00	4.260,00
4 / 15 / 5060	F.do amm.to canoa 2 posti	320,07	480,10
4 / 15 / 5061	F.do amm. canoe 1 posto	169,28	254,12
4 / 20	ALTRI BENI MATERIALI	785.339,58	796.713,59
4 / 20 / 5003	F/AMM Computer	2.160,46	2.160,46
4 / 20 / 5004	F/AMM Fotocopiatrice e fax	2.050,80	2.050,80
4 / 20 / 5005	F/AMM Arredamento casa consortile	418,33	418,33
4 / 20 / 5006	F/AMM Beni Amm.li nell'Esercizio	1.025,50	1.025,50
4 / 20 / 5007	F/AMM Pav. Strad. Via dei Gelsi	20.359,20	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	10.127,76	10.127,76
4 / 20 / 5010	F/AMM Spese ristr. Piazza Pizzi	6.321,43	6.321,43
4 / 20 / 5011	F/AMM Asfaltatura strade cons.	582.033,57	582.033,57
4 / 20 / 5012	F/AMM Stigliatura Bar Ristor cedut	12.111,26	12.111,26
4 / 20 / 5013	F/AMM Arredamento Bar Rist. ceduti	474,60	474,60
4 / 20 / 5015	F/AMM Lavori Piazza Masini	72.460,00	72.460,00
4 / 20 / 5016	F/AMM Manut. Strade e Cunette	44.548,88	50.353,10
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	2.000,00	2.000,00
4 / 20 / 5023	F/do amm.to cabine stabilimento	4.200,00	5.075,00
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	3.704,76	4.075,71
4 / 20 / 5029	F/DO AMM. Vetrine Colle Rotondo	459,57	574,46
4 / 20 / 5032	F.do amm.to imp. elettr. piazza ma	971,73	1.142,53
4 / 20 / 5035	F.do amm.to Pali illumin. Camelie e	5.937,92	8.906,88
4 / 20 / 5036	F/do amm. lavori p.zza Mas Pascali	1.479,00	1.479,00
4 / 20 / 5054	F/DO AMM segnaletica e dossi 2022	280,60	561,19
4 / 20 / 5055	F/do amm. lavori p.zza Mas Pascali	2.135,00	2.135,00
4 / 20 / 5057	F.do amm.to n. 30 caditoie in ghis	290,80	581,95
4 / 20 / 5062	F/do amm.to tavolo panche p.zza Ma		132,68
4 / 20 / 5063	F/do amm.to Rete Campo P.zza Masin		66,44
4 / 20 / 5064	F/do amm.to carrello porta lettini		41,25
4 / 20 / 5065	F/do amm.to acquisto ombrelloni '2		93,75
4 / 20 / 5066	F/do amm.to Container 2023		125,00
4 / 20 / 5067	F/do amm.to rete Ribola 2023		38,33
18	PATRIMONIO NETTO	176.465,56	180.350,40
18 / 15	RISERVA LEGALE	85.864,40	85.864,40
18 / 20 / 1	Riserva di utili rival. L. 126/2020	85.864,40	85.864,40
18 / 20	RISERVA LEGALE	55.624,45	55.624,45



		dal 01/07/2022 al 31/12/2022	dal 01/01/2023 al 31/12/2023
18 / 20 / 1	Riserva legale	55.624,45	55.624,45
18 / 35	<i>ALTRE RISERVE</i>	2.181,73	2.181,73
18 / 35 / 5001	Riserva Facoltativa	2.181,73	2.181,73
18 / 40	<i>UTILI E PERDITE PORTATI A NUOVO</i>	32.136,69	36.679,82
18 / 40 / 1	Utili portati a nuovo	32.136,69	36.679,82
18 / 45	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	658,29	0,00
18 / 45 / 5001	Risultato di esercizio	658,29	0,00
20	FONDI PER RISCHI ED ONERI	25.082,35	22.869,55
20 / 15	<i>ALTRI FONDI</i>	25.082,35	22.869,55
20 / 15 / 5001	F/DO rischi su crediti V/Clienti	5.272,04	3.059,24
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	16.772,46	16.772,46
20 / 15 / 5006	F/Do ris. p/controv. legali in cor	765,79	765,79
21	TFR LAVORO SUBORDINATO	58.894,28	65.798,99
21 / 5	<i>TFR LAVORO SUBORDINATO</i>	58.894,28	65.798,99
21 / 5 / 5001	Debiti P/T.F.R.	58.894,28	65.798,99
22	FORNITORI	25.792,98	12.336,95
22 / 5	<i>FORNITORI</i>	25.792,98	12.336,95
23	DEBITI	238.238,38	148.485,71
23 / 40	<i>DEBITI VERSO BANCHE OLTRE 12 MESI</i>	29.678,67	25.810,92
23 / 40 / 2	Mutui ipotecari oltre 12 mesi	0,00	0,00
23 / 40 / 5001	Mutuo anno 2020	29.678,67	25.810,92
23 / 45	<i>DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI ENTRO MESI</i>	87,62	359,46
23 / 45 / 2	Certificati di invest. Entro 12 mesi	0,00	0,00
23 / 45 / 3	Debiti v/gestori carte di credito	87,62	359,46
23 / 55	ACCONTIN ENTRO 12 MESI	69.213,36	40.036,10
23 / 55 / 5001	Consoziati c/anticipi	69.213,36	40.036,10
23 / 65	ALTRI DEB.V/FORNITORI ENTRO 12 MESI	18.324,23	9.614,89
23 / 65 / 3	Fatture da ricevere entro 12 mesi	18.324,23	9.614,89
23 / 115	<i>DEBITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI</i>	61.303,97	34.998,95
23 / 115 / 4	Erario c/ritenute irpef dipendenti	2.763,49	1.237,56
23 / 115 / 5	Erario c/rit.irpef redd.lav.auton.	1.137,44	965,48
23 / 115 / 9	Debito per IRES	5.860,80	2.810,43
23 / 115 / 10	Debito per IRAP	11.341,93	11.975,93
23 / 115 / 15	Ritenute per addizionali comunali	195,98	9,15
23 / 115 / 16	Ritenute per addizionali regionali	9,45	60,53
23 / 115 / 500:	Erario C/Imposta sost. Riv. Tfr	163,44	0,00
23 / 115 / 500:	Debito per Canoni Demaniali	0,00	0,00
23 / 115 / 500:	Debito V/Comune per Tari	18.535,82	0,00
23 / 115 / 501:	Trattenuta fondo pensione	887,38	887,38
23 / 115 / 501:	Erario IVA 2016	2.251,02	641,72



		dal 01/07/2022 al 31/12/2022	dal 01/01/2023 al 31/12/2023
23 / 115 / 501	Irpef 1713	182,76	182,76
23 / 115 / 502	Debito per TARI Anni 2017/2018	0,00	0,00
23 / 115 / 502	Erario c/Iva anno	17.974,46	16.228,01
23 / 120	DEBITI TRIBUTARI OLTRE 12 MESI	40.664,85	20,00
23 / 120 / 500	debito cartella 2014	9.859,14	0,00
23 / 120 / 500	debito cartella 2015	10.236,87	0,00
23 / 120 / 500	debito trib. X rival. Imm.ni	20,00	20,00
23 / 120 / 500	CARTELLA Ires e Irap 2015	20.548,84	0,00
23 / 125	DEBITI PREVID./ASSIC. ENTRO 12 MESI	4.766,41	4.543,32
23 / 125 / 1	Deb.v/INPS per dipend.entro 12 mes	4.670,09	4.447,00
23 / 125 / 3	Debiti v/INAIL	0,00	0,00
23 / 125 / 5	Deb.v/fondi pensione complementare	96,32	96,32
23 / 135	ALTRI DEBITI ENTRO 12 MESI	5.805,75	6.706,70
23 / 135 / 500	Dipendenti C/Retribuzioni	4.969,00	6.706,70
23 / 135 / 500	iiInteressi Bancari da addebitare	0,00	0,00
23 / 135 / 500	Debito per rottamazione Equitalia	836,75	0,00
23 / 140	ALTRI DEBITI ENTRO 12 MESI	8.393,52	26.395,37
23 / 140 / 500	Rateizzazione TARI 2021	8.393,52	5.214,50
23 / 140 / 5002	Rottamazione 2023		21.180,87
25	RATEI E RISCONTI PASSIVI	110.326,38	107.200,97
25 / 5	RATEI PASSIVI	14.484,42	14.190,72
25 / 5 / 1	Ratei passivi	333,72	40,02
25 / 5 / 5001	Ratei Passivi ferie non godute	14.150,70	14.150,70
25 / 10	RISCONTI PASSIVI	95.841,96	93.010,25
25 / 10 / 6001	Risconti passivi stagione balneare	79.501,96	75.510,25
25 / 10 / 5003	Risconti passivi canone affitto az	16.340,00	17.500,00
	TOTALE PASSIVITA'	1.817.260,59	1.761.647,57
	Utile d'Esercizio:	3.875,64	32.431,64
	TOTALE A PAREGGIO	1.821.136,23	1.794.079,21