

dal 01/01/2023 al 31/12/2023 dal 01/01/2024 al 31/12/2024

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	1.593.715,30	551.883,67
4 / 5	TERRENI E FABBRICATI	455.262,24	345.986,01
4 / 5 / 5001	Copertura Mobile Casa Consortile	5.324,00	0,00
4 / 5 / 5002	Deposito Magazzino	907,50	0,00
4 / 5 / 5003	Container	1.633,50	0,00
4 / 5 / 5004	Manufatti stabilimento balneare	154.492,53	88.520,00
4 / 5 / 5005	Casa Consortile	16.142,27	16.142,27
4 / 5 / 5006	Cancello Ingresso casa consortile	2.220,00	0,00
4 / 5 / 5007	Finestre in alluminio	960,00	0,00
4 / 5 / 5016	Lavori Edili magazzino	6.954,00	0,00
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	0,00
4 / 5 / 5026	Lavori Edili ord. e Straord. 2014	6.780,00	0,00
4 / 5 / 5027	Manutenz/Ripar.ne Stabilimento 201	2.125,00	0,00
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	5.250,00
4 / 5 / 5047	Lavori manutenzione stabil.to 2020	9.200,00	0,00
4 / 5 / 5049	Cabine in legno n. 5 + 1 disabili	5.250,00	0,00
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	1.921,50
4 / 5 / 5061	CONTAINER STABILIMENTO ACQ. 2023	2.500,00	2.500,00
4 / 10	IMPIANTI E MACCHINARIO	106.514,79	32.530,33
4 / 10 / 5001	Impianto di Videoproiezione	1.843,60	0,00
4 / 10 / 5002	Impianto Audio Casa Consortile	2.530,38	0,00
4 / 10 / 5003	Impianti vari consortili	6.868,70	0,00
4 / 10 / 5004	Manufatti staz. pompaggio	7.746,85	0,00
4 / 10 / 5005	Condizionatore 18000 BTU	1.680,00	0,00
4 / 10 / 5006	Pozzo Artesiano Casa C.	3.600,00	0,00
4 / 10 / 5007	Impianto Elettrico Casa C.	1.980,00	0,00
4 / 10 / 5008	Condizionatore Sanyo Kcr	786,50	0,00
4 / 10 / 5009	Impianto di Irrigazione casa c.	2.029,23	0,00
4 / 10 / 5010	Impianto Posteggio Mare	1.533,88	0,00
4 / 10 / 5011	Impianto gettoniere docce aut.	2.919,01	0,00
4 / 10 / 5012	Impianto Audio stabilimento	743,00	0,00
4 / 10 / 5013	Impianto di Videosorveglianza	11.744,15	1.937,90
4 / 10 / 5014	Res. in 5 anni imp. elrtrr. sp.	2.731,33	0,00
4 / 10 / 5015	Espansione impianto allarme	2.267,60	0,00
4 / 10 / 5016	Impianto elettrico segreteria	4.900,00	0,00
4 / 10 / 5017	Imp. elettr. esterno park e arenil	1.050,00	0,00
4 / 10 / 5038	Espans. impianto allarme segreteri	740,00	0,00
4 / 10 / 5041	Sbarra Parcheggio Mare	12.422,02	0,00
4 / 10 / 5042	Olimpia Spendid 01494	1.077,39	0,00
4 / 10 / 5044	Generatore di corrente	812,00	0,00
4 / 10 / 5045	Impianto di Videoconferenza	2.208,72	0,00
4 / 10 / 5052	P.zza Masini campo calc. imp. elet	1.708,00	0,00

		dal 01/01/2023 al 31/12/2023	dal 01/01/2024 al 31/12/2024
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	194.382,28	45.481,53
4 / 15 / 5002	Attrezzature varie Consorzio	1.264,81	0,00
4 / 15 / 5003	Martello Perforatore	1.178,84	0,00
4 / 15 / 5004	Mobili e attrezz. minute stab.	2.953,19	0,00
4 / 15 / 5005	Sedia Disabile	710,00	0,00
4 / 15 / 5006	Giochi Bimbi	6.170,09	0,00
4 / 15 / 5007	Attrezzature varie mare	49.695,50	0,00
4 / 15 / 5008	Attrezzature varie stabilimento	81.402,52	0,00
4 / 15 / 5009	Motopulitrice a benzina	4.000,00	0,00
4 / 15 / 5010	Portabici - Corrimano	2.660,00	0,00
4 / 15 / 5020	Betoniera IMER LT 250 MF	766,80	0,00
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	Puliscispaggia mod. Nemo	14.200,00	14.200,00
4 / 15 / 5062	Carrello Porta lettini	550,00	550,00
4 / 15 / 5063	10 OMBRELLONI 2023	1.250,00	1.250,00
4 / 15 / 5064	TAVOLO SCACCHIERA E PANCHE	1.769,00	1.769,00
4 / 15 / 5065	Copert. ombrelloni terrazzato n. 2		1.901,00
4 / 20	ALTRI BENI MATERIALI	66.730,93	68.817,47
4 / 20 / 2	Macchine ufficio elettroniche	839,98	2.364,11
4 / 20 / 5001	Computer	2.160,46	0,00
4 / 20 / 5002	Fotocopiatrice e Fax	2.050,80	0,00
4 / 20 / 5017	Defibrillatore Semiautomatico 350P	950,00	0,00
4 / 20 / 5018	Progetto per Impianto Videosorv.	5.734,00	0,00
4 / 20 / 5019	Computer ufficio 2015	1.844,61	0,00
4 / 20 / 5026	Notebook dell i5 hd256 ssd 8 gb ra	767,14	0,00
4 / 20 / 5027	Autocarro TG CW179LA	7.500,00	0,00
4 / 20 / 5028	VETRINE Museo Colle Rotondo	765,95	765,95
4 / 20 / 5030	Registratore di cassa elettronico	612,13	0,00
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 / 5046	Porte alluminio stabilimento	0,00	2.473,00
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	766,60
4 / 20 / 5060	APE 50	2.500,00	2.500,00
4 / 20 / 5061	RETE CAMPO CALCETTO PIAZZA MASINI	885,90	885,90
4 / 20 / 5068	Tende Vealtenda Terrazzato		1.750,00
4 / 20 / 5069	TENDE OSCURANTI 2024		1.484,74
4 / 20 / 5070	Manut. Strade e Cunette 2024		8.937,72
4 / 20 / 5071	SEGNALETICA 2024		7.536,09
4 / 30	IMMOBILIZZ.CONCESSE IN LOCAZ.FIN.	770.824,76	59.067,67
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	0,00
4 / 30 / 5006	Resid. 5 anni manut. casa consorti	4.843,80	0,00

		dal 01/01/2023 al 31/12/2023	dal 01/01/2024 al 31/12/2024
4 / 30 / 5007	Segnaletica e dossi	10.127,76	0,00
4 / 30 / 5008	Spese ristr. piazza Pizzi	6.321,43	0,00
4 / 30 / 5009	Asfaltatura strade consortili	582.033,57	0,00
4 / 30 / 5011	Lavori Piazza Masini	72.460,00	0,00
4 / 30 / 5013	porte alluminio stabilimento	4.323,00	0,00
4 / 30 / 5015	Cabine stabilimento	3.500,00	0,00
4 / 30 / 5016	Manutenzione strade parcheggio	3.100,00	0,00
4 / 30 / 5017	Arredamento casa consortile	418,33	0,00
4 / 30 / 5019	Lav. Plur.li P.za Masini gioco bim	1.830,00	0,00
4 / 30 / 5020	lavori plur.li p.zza Masini calcet	2.440,00	0,00
4 / 601	IMMOBILIZZAZIONI Ammortizzate	0,00	0,66
4 / 601 / 1	Manufatti stabilimento balneare		0,01
4 / 601 / 2	Container		0,01
4 / 601 / 3	Cancello ingresso casa consortile		0,01
4 / 601 / 4	Finestra in alluminio		0,01
4 / 601 / 5	Impianto di videoproiezione		0,01
4 / 601 / 6	Impianto audio casa consortile		0,01
4 / 601 / 7	Impianti vari consortili		0,01
4 / 601 / 8	Manufatti staz. di pompaggio		0,01
4 / 601 / 9	Condizionatore 18000 BTU		0,01
4 / 601 / 10	Impianto Elettrico Casa C.		0,01
4 / 601 / 11	Condizionatore Sanyo kcr		0,01
4 / 601 / 12	Impianto irrigazione casa consorti		0,01
4 / 601 / 13	Impianto posteggio mare		0,01
4 / 601 / 14	Progetto impianto Videosorveglianz		0,01
4 / 601 / 15	Attrezzatura varia consorzio		0,01
4 / 601 / 16	Martello perforatore		0,01
4 / 601 / 17	Mobili e attrezz. minute stabilime		0,01
4 / 601 / 18	Sedia disabile		0,01
4 / 601 / 19	Attrezzature varie stabilimento		0,01
4 / 601 / 20	Betoniera Imer		0,01
4 / 601 / 21	Computer		0,01
4 / 601 / 22	Fotocopiatrice e fax		0,01
4 / 601 / 23	Arredamento casa consortile		0,01
4 / 601 / 24	Pav. stradale via dei Gelsi		0,01
4 / 601 / 25	Res. 5 anni manut. casa consort		0,01
4 / 601 / 26	Segnaletica e dossi		0,01
4 / 601 / 27	Spese ristr. piazza Pizzi		0,01
4 / 601 / 28	Asfaltatura strade consortili		0,01
4 / 601 / 29	Lavori Piazza Masini		0,01
4 / 601 / 30	Computer ufficio 2015		0,01
4 / 601 / 31	Manutenz. strada parcheggio		0,01
4 / 601 / 32	Attrezzatura varia mare		0,01
4 / 601 / 33	Motopulitrice a benzina		0,01
4 / 601 / 34	Giochi bimbi		0,01
4 / 601 / 35	Porte alluminio stabilimento		0,01
4 / 601 / 36	Res. in 5 anni imp. elettr. sp.		0,01
4 / 601 / 37	Generatore di corrente		0,01
4 / 601 / 38	Impianto di videoconferenza		0,01
4 / 601 / 39	Copertura mobile casa consortile		0,01
4 / 601 / 40	Deposito magazzino		0,01
4 / 601 / 41	Lavori edili ord. e straord. 2014		0,01
4 / 601 / 42	Lavori di adeguamento bar ristoran		0,01
4 / 601 / 43	Manut. e ripar. stab. 2014		0,01
4 / 601 / 44	Impianto gettoniera docce		0,01
4 / 601 / 45	Registratore di cassa elettronico		0,01

		dal 01/01/2023 al 31/12/2023	dal 01/01/2024 al 31/12/2024
4 / 601 / 46	Impianto elettrico segreteria		0,01
4 / 601 / 47	Imp. esterno Park e arenile		0,01
4 / 601 / 48	Espansione impianto allarme		0,01
4 / 601 / 49	Autocarro Tg. CW179LA		0,01
4 / 601 / 50	Defibrillatore		0,01
4 / 601 / 51	sbarra parcheggio		0,01
4 / 601 / 52	Condizionatore Olimpia Splendid		0,01
4 / 601 / 53	Portabici - corrimano		0,01
4 / 601 / 54	Audio		0,01
4 / 601 / 55	Prog. impianto elettr. seg.		0,01
4 / 601 / 56	lavori man. 2020 NETTUNO 7		0,01
4 / 601 / 57	Cancello ingresso arenile		0,01
4 / 601 / 58	Notebook Dell		0,01
4 / 601 / 59	Impianto di Videosorveglianza		0,01
4 / 601 / 60	Impianto Audio		0,01
4 / 601 / 61	Giochi bimbi		0,01
4 / 601 / 62	Attrezzature mare		0,01
4 / 601 / 63	cabine stabilimento anno 2014		0,01
4 / 601 / 64	Lavori edili magazzini		0,01
4 / 601 / 65	Pozzo artesiano		0,01
4 / 601 / 66	Lavori Piazza Masini		0,01
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 verso Consorziati	117.350,81	123.339,08
9 / 5	Contrib. Ordin. E serv. Di contr. (codice consorz.)	107.778,61	114.859,08
	0000005	60,00	5,00
	0000015	273,50	273,50
	0000025	656,75	0,00
	0000031	271,40	0,00
	0000033	2.369,39	2.569,39
	0000040	2.186,65	2.446,65
	0000051	3.938,45	4.538,45
	0000060	3.108,45	3.283,45
	0000085	11.537,66	12.137,66
	0000142	358,50	358,50
	0000152	51,75	51,75
	0000154		125,00
	0000157	0,01	
	0000165	7.472,39	8.072,39
	0000166		260,00
	0000178	134,75	0,00
	0000191	1.022,95	1.282,95
	0000198	88,45	0,00
	0000204	2.740,35	3.085,35
	0000221	1.178,18	1.178,18
	0000222	24,25	0,00
	0000234		855,00
	0000246	1.206,91	1.206,91
	0000272	100,00	0,00
	0000273	1.485,45	1.745,45
	0000290	350,00	0,00
	0000307	175,25	160,00
	0000337	1.916,03	0,00
	0000339	65,00	0,00

	dal 01/01/2023 al 31/12/2023	dal 01/01/2024 al 31/12/2024
0000341	2.260,00	2.215,00
0000351	4.149,15	4.409,15
0000359	188,29	188,29
0000363	2.830,00	3.090,00
0000368	100,00	0,00
0000382	4.324,55	0,00
0000384	892,80	0,00
0000386	2.982,70	3.242,70
0000391	950,25	800,00
0000400		430,00
0000414	60,00	175,00
0000430	382,50	765,00
0000446	231,00	576,00
0000447	1.971,85	1.608,35
0001556	3.399,75	5.444,75
0000450		260,00
0000489	132,83	
0000492	90,00	87,50
0000501	24,43	0,00
0000515	2.338,47	2.683,47
0000522	1.579,15	0,00
0000523	105,00	280,00
0000526	5.526,65	6.126,65
0000529	135,00	0,00
0000534	1.779,15	1.954,15
0000551	100,00	150,00
0000560	35,00	60,00
0000565		130,00
0000573	1.534,45	0,00
0000584		260,00
0000597	283,45	458,45
0000613	25,00	75,00
0000614		600,00
0000644	2.341,65	2.601,65
0000651		175,00
0000665	180,00	175,00
0000668	3.491,14	3.751,14
0000671	265,00	260,00
0000679		25,00
0000703	264,99	260,00
0000706	2.634,65	260,00
0000711	656,75	656,75
0000715	1.996,81	1.004,95
0000725	3,40	0,00
0000740	35,00	265,00
0000747	3.156,54	3.586,54
0000765	150,00	225,00
0000773	1.769,15	1.944,15
0000885	201,25	276,25
0000933	605,00	1.205,00
0000983		243,50
0000995	605,00	1.205,00
0001011		87,50
0001034	274,25	449,25
0001061	80,00	0,00
0001072	150,00	0,00

	dal 01/01/2023 al 31/12/2023	dal 01/01/2024 al 31/12/2024
0001110		175,00
0001111		260,00
0001139	18,33	0,00
0001147		175,00
0001162	47,50	0,00
0001206		600,00
0001221	720,00	0,00
0001238		2.091,03
0001239	120,00	115,00
0001240		8,99
0001259	265,00	260,00
0001262	200,00	0,00
0001281	274,25	449,25
0001296	165,83	175,00
0001306	198,21	373,21
0001307	50,00	0,00
0001320	222,50	0,00
0001322		175,00
0001352	275,78	450,78
0001355	401,28	0,00
0001358	178,67	353,67
0001363	172,61	347,61
0001369	127,50	472,50
0001375	222,50	0,00
0001377		87,50
0001384	222,50	397,50
0001400	10,62	95,62
0001405	42,50	0,00
0001416	222,50	397,50
0001418		175,00
0001419	350,00	610,00
0001427	265,00	0,00
0001452	274,25	449,25
0001462		515,00
0001465	401,75	661,75
0001466	274,25	449,25
0001467	274,25	449,25
0001468	401,75	661,75
0001470	401,75	1.988,45
0001472	401,75	661,75
0001485	42,50	0,00
0001490		85,00
0001493	58,28	
0001502	128,25	388,25
0001525		175,00
0001527	37,28	0,00
0001529		87,50
0001548		175,00
0001555		175,00
0001560	265,00	0,00
0001582		100,00
0001583		57,50
0001592		175,00
0001598		600,00

		dal 01/01/2023 al 31/12/2023	dal 01/01/2024 al 31/12/2024
	0001599		397,50
Credito Asfaltatura		9.572,20	8.480,00
9 / 601	Crediti Asfaltatura codice consorziato	9.572,20	8.480,00
	0001171	240,00	240,00
	0001172	240,00	240,00
	0001173	240,00	240,00
	0001176	240,00	240,00
	0001177	240,00	240,00
	0001178	480,00	480,00
	0001179	480,00	0,00
	0001563	240,00	240,00
	0001181	480,00	480,00
	0001182	1.040,00	1.040,00
	0001183	240,00	240,00
	0001184	960,00	960,00
	0001185	132,20	0,00
	0001187	480,00	480,00
	0001189	720,00	720,00
	0001192	1.440,00	1.440,00
	0001194	480,00	0,00
	0001198	240,00	240,00
	0001203	480,00	480,00
	0001205	480,00	480,00
11	CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE	28.390,09	24.904,50
11 / 45	CREDITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI	8.092,91	5.904,50
11 / 45 / 2	Iva c/acquisti		
11 / 45 / 6	Erario c/ritenute subite		
11 / 45 / 8	Acconti IRES	4.547,00	4.547,00
11 / 45 / 11	Acconti IRAP	1.414,00	1.257,50
11 / 45 / 99	Altri crediti tributari	2.131,91	
11 / 45 / 5008	Bonus euro 100		100,00
11 / 65	CREDITI VERSO ALTRI ENTRO 12 MESI	18.797,18	17.500,00
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	
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	41.684,64	56.134,25
15 / 5	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	36.104,09	55.269,73
15 / 5 / 5002	BCC 1609	16.627,91	23.717,28
15 / 5 / 5003	BCC 1610	6.644,56	25.102,37
15 / 5 / 5004	Libretto a Risparmio BCC	5.498,00	5.498,00
15 / 5 / 5005	operazioni POS da liqu. eserc. suc	5.690,00	260,00
15 / 5 / 5006	C/anticipi MAV 2019.2020 BCC ROMA	745,00	496,60
15 / 5 / 5007	CARTA Carburante SOLDI	898,62	195,48
15 / 10	ASSEGNI	1.470,00	620,00
15 / 10 / 1	Assegni	1.470,00	620,00
15 / 15	DENARO E VALORI IN CASSA	4.110,55	244,52
15 / 15 / 1	Cassa Euro	4.110,55	244,52

		dal 01/01/2023 al 31/12/2023	dal 01/01/2024 al 31/12/2024
16	RATEI E RISCONTI ATTIVI	6.666,09	8.978,09
16 / 5	Ratei Attivi	518,88	0,00
16 / 10 / 1	Ratei Attivi	518,88	0,00
16 / 10	RISCONTI ATTIVI	6.147,21	8.978,09
16 / 10 / 1	Risconti attivi	6.147,21	8.959,79
16 / 10 / 5002	Risconti attivi rinnovo PEC		18,30
22	FORNITORI	0	0,00
22 / 5	FORNITORI	0,00	0,00
23	DEBITI TRIBUTARI ENTRO 12 M.	2114,93	0,00
23 / 115	DEBITI TRIBUTARI ENTRO 12 M.	750,93	0,00
23 / 115 / 5001	Erario C/Imposta sost. riv. Tfr	750,93	0,00
23 / 135	ALTRI DEBITI ENTRO 12 MESI	1.364,00	0,00
23 / 135 / 5009	Anticipazioni SINGH NIRMAL	1.364,00	0,00
	TOTALE ATTIVITA'	1.794.079,21	769.396,94

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	1.221.580,00	193.592,46
4 / 5	TERRENI E FABBRICATI	161.809,48	48.717,70
4 / 5 / 5008	F/AMM Deposito Magazzino	907,51	0,00
4 / 5 / 5009	F/AMM Container	1.633,50	0,00
4 / 5 / 5010	F/AMM Stabilimento balneare	65.972,53	0,00
4 / 5 / 5011	F/AMM Casa Consortile	15.438,03	15.569,86
4 / 5 / 5012	F/AMM Cancelli casa consortile	2.220,00	0,00
4 / 5 / 5013	Finestra in Alluminio	960,00	0,00
4 / 5 / 5014	F/do amm. copertura mobile casa co	5.324,00	0,00
4 / 5 / 5017	F/do amm.to lavori edili magazzino	6.606,30	0,00
4 / 5 / 5021	F.do Amm. Lavori adeg. Edifici sta	17.633,54	19.115,20
4 / 5 / 5022	F/do amm. beni ceduti lav. adeg. e	9.428,16	0,00
4 / 5 / 5023	F/do amm.to beni ceduti porte allu	711,00	0,00
4 / 5 / 5024	F/do amm. beni ceduti travi per co	71,00	0,00
4 / 5 / 5025	F/do amm.to beni ceduti	3.067,27	0,00
4 / 5 / 5028	F/do amm. lav.edili ord. e str.201	6.441,00	0,00
4 / 5 / 5029	F/do amm. manut/rip. stabil. 2014	2.018,75	0,00
4 / 5 / 5043	F/AMM. Adeg.to lav. segreteria 201	108,00	126,00
4 / 5 / 5044	F/AMM. Adeg. lavori bagni disabili	495,00	577,50
4 / 5 / 5046	F/AMM lavori di manutenz. bar 2019	5.200,00	0,00
4 / 5 / 5048	F.do amm. lavori man.ne 2020 NETTU	7.360,00	0,00
4 / 5 / 5053	F/do amm. rivalutazione stab. manu	9.294,60	11.950,20
4 / 5 / 5054	F/DO AMM.TO Container stabilimento	660,00	990,00
4 / 5 / 5059	F.do amm. lavori adeg. stab. 2022	144,00	216,00
4 / 5 / 5060	F.do amm.to casotto piazza masini	115,29	172,94
4 / 10	IMPIANTI E MACCHINARIO	83.454,42	10.860,22
4 / 10 / 5020	F/AMM imp. Videoproiezione	1.843,60	0,00
4 / 10 / 5021	F/AMM Imp. Audio	1.416,40	0,00
4 / 10 / 5023	F/AMM Manuf. Staz. di Pompaggio	7.746,85	0,00
4 / 10 / 5024	F/AMM Condizionatore 18000 BTU	1.680,00	0,00
4 / 10 / 5025	F/AMM Pozzo Artesiano	3.510,00	0,00
4 / 10 / 5026	F/AMM Impianto Elettrico Casa C.	1.980,00	0,00

		dal 01/01/2023 al 31/12/2023	dal 01/01/2024 al 31/12/2024
4 / 10 / 5027	F/AMM Condizionatore Sanyo Kcr	786,50	0,00
4 / 10 / 5028	F/AMM Impianto Irrigazione Casa C.	2.029,23	0,00
4 / 10 / 5029	F/AMM Impianto Posteggio Mare	1.533,88	0,00
4 / 10 / 5030	F/AMM Gettoniera docce autom.	2.919,01	0,00
4 / 10 / 5031	F/AMM Videosorveglianza	9.492,23	0,00
4 / 10 / 5032	F/AMM Res. 5 anni imp. elettr. spi	2.731,33	0,00
4 / 10 / 5033	F/AMM Audio	668,70	0,00
4 / 10 / 5034	F/AMM Espansione Imp. Allarme	2.040,84	0,00
4 / 10 / 5035	F/AMM Imp. Esterno Park e Arenile	945,00	0,00
4 / 10 / 5036	F/AMM Impianto Elettrico Segreteri	4.410,00	0,00
4 / 10 / 5037	F/do amm.to prog. impianto di alla	5.734,00	0,00
4 / 10 / 5039	F/Amm. impianti vari consortili	6.868,70	0,00
4 / 10 / 5040	f/DO AMM. PROG. impianto elett. se	666,00	0,00
4 / 10 / 5043	F.do amm.to condizionatore OLIMPIA	969,65	0,00
4 / 10 / 5046	F/DO AMM. Impianto audio casa c.'1	1.113,98	0,00
4 / 10 / 5047	F/DO AMM. Generatore di corrente	812,00	0,00
4 / 10 / 5049	F/DO AMM. Impianto di videoconfere	2.208,72	0,00
4 / 10 / 5050	F/DO AMM. NOTEBOOK DELL I5	767,14	0,00
4 / 10 / 5051	F/DO AMM. AUTOCARRO TG CW179LA	7.500,00	0,00
4 / 10 / 5053	Impianto di videosorv. 2019	775,18	968,97
4 / 10 / 5054	F.do amm.to registratore fiscale	612,13	0,00
4 / 10 / 5055	Lavori p.zza Mas. Pascali parco gi	3.416,00	0,00
4 / 10 / 5062	F/DO AMM.TO P. MASINI STRADAIOLI'2	4.107,10	6.845,17
4 / 10 / 5058	F/DO AMM. Steccato di legno	1.260,00	1.680,00
4 / 10 / 5059	F/do amm. macch. ufficio 2021	503,99	671,99
4 / 10 / 5060	F/DO AMM. IMP. ELETTR. FARO LED	406,26	541,68
4 / 10 / 5063	Macchine Ufficio 2024 Joy comm		152,41
4 / 15	ATTREZZATURE INDUSTR.E COMMERCIALI	179.602,51	25.047,63
4 / 15 / 5011	F/AMM Attrezz. Ind.li e comm.li	0,00	0,00
4 / 15 / 5012	F/AMM Attrezzature Varie	81.402,52	0,00
4 / 15 / 5013	F/AMM Martello Perforatore	1.178,84	0,00
4 / 15 / 5014	F/AMM Attr. varie minute varie	2.953,19	0,00
4 / 15 / 5015	F/AMM Sedia disabile	710,00	0,00
4 / 15 / 5016	F/AMM Giochi Bimbi	8.927,52	0,00
4 / 15 / 5017	F/AMM Attrezzature varie mare	42.695,50	0,00
4 / 15 / 5018	F/AMM Motopulitrice a benzina	4.000,00	0,00
4 / 15 / 5019	F/AMM Portabici - Corrimano	2.394,00	0,00
4 / 15 / 5021	F/do amm.to Betoniera IMER	766,80	0,00
4 / 15 / 5024	F/AMM. Attrezzature varie consorzi	1.264,81	0,00
4 / 15 / 5039	F/do amm. defibrillatore	950,00	0,00
4 / 15 / 5040	F/AMM. Telaio sdraio alluminio usa	6.300,00	0,00
4 / 15 / 5041	Sbarra parcheggio	11.179,80	0,00
4 / 15 / 5045	F.do amm.to IDROPULITRICE	894,00	1.117,50
4 / 15 / 5046	F.do amm.to strutture ombrelloni a	2.016,00	2.520,00
4 / 15 / 5049	F/do amm.to GAZEBO	536,70	670,88
4 / 15 / 5050	F/do amm.to attr. mare 2020	2.450,70	3.267,60
4 / 15 / 5053	F.do amm.to Attrezzatura mare 2021	1.852,51	2.778,76
4 / 15 / 5054	f.do amm.to attrezzatura mare 2022	725,40	1.088,10
4 / 15 / 5055	f.do amm.to pattini di salvataggio	1.410,00	2.115,00
4 / 15 / 5058	F.do amm.to Puliscispiaggia NEMO	4.260,00	6.390,00
4 / 15 / 5059	f.do amm.to giochi P. Masini		4.120,70
4 / 15 / 5060	F.do amm.to canoa 2 posti	480,10	640,13
4 / 15 / 5061	F.do amm. canoe 1 posto	254,12	338,96

dal 01/01/2023 dal 01/01/2024
al 31/12/2023 al 31/12/2024

4 / 20	ALTRI BENI MATERIALI	796.713,59	82.077,46
4 / 20 / 5003	F/AMM Computer	2.160,46	0,00
4 / 20 / 5004	F/AMM Fotocopiatrice e fax	2.050,80	0,00
4 / 20 / 5005	F/AMM Arredamento casa consortile	418,33	0,00
4 / 20 / 5006	F/AMM Beni Amm.li nell'Esercizio	1.025,50	0,00
4 / 20 / 5007	F/AMM Pav. Strad. Via dei Gelsi	20.359,20	0,00
4 / 20 / 5008	F/AMM res. in 5 anni Man. casa	4.843,80	0,00
4 / 20 / 5009	F/AMM Segnaletica e dossi	10.127,76	0,00
4 / 20 / 5010	F/AMM Spese ristr. Piazza Pizzi	6.321,43	0,00
4 / 20 / 5011	F/AMM Asfaltatura strade cons.	582.033,57	0,00
4 / 20 / 5012	F/AMM Stigliatura Bar Ristor cedut	12.111,26	0,00
4 / 20 / 5013	F/AMM Arredamento Bar Rist. ceduti	474,60	0,00
4 / 20 / 5015	F/AMM Lavori Piazza Masini	72.460,00	0,00
4 / 20 / 5016	F/AMM Manut. Strade e Cunette	50.353,10	56.157,32
4 / 20 / 5021	F/do amm.to computer ufficio 2015	1.844,61	0,00
4 / 20 / 5022	F/do amm. cancello ingr. arenile	2.000,00	0,00
4 / 20 / 5023	F/do amm.to cabine stabilimento	5.075,00	0,00
4 / 20 / 5024	F/do amm. man. strada parch. mare	3.100,00	0,00
4 / 20 / 5025	F/do amm.to porte alluminio stabil	4.075,71	2.473,00
4 / 20 / 5029	F/DO AMM. Vettrine Colle Rotondo	574,46	689,35
4 / 20 / 5032	F.do amm.to imp. elettr. piazza ma	1.142,53	1.313,33
4 / 20 / 5035	F.do amm.to Pali illumin. Camelie e	8.906,88	11.875,84
4 / 20 / 5036	F/do amm. lavori p.zza Mas Pascali	1.479,00	1.479,00
4 / 20 / 5037	F/DO AMM 5 Cabine + disabile	0,00	2.100,00
4 / 20 / 5054	F/DO AMM segnaletica e dossi 2022	561,19	841,78
4 / 20 / 5055	F/do amm. lavori p.zza Mas Pascali	2.135,00	0,00
4 / 20 / 5057	F.do amm.to n. 30 caditoie in ghis	581,95	872,92
4 / 20 / 5062	F/do amm.to tavolo panche p.zza Ma	132,68	398,03
4 / 20 / 5063	F/do amm.to Rete Campo P.zza Masin	66,44	199,33
4 / 20 / 5064	F/do amm.to carrello porta lettini	41,25	123,75
4 / 20 / 5065	F/do amm.to acquisto ombrelloni '2	93,75	281,25
4 / 20 / 5066	F/do amm.to Container 2023	125,00	375,00
4 / 20 / 5067	F/do amm.to rete Ribola 2023	38,33	114,99
4 / 20 / 5072	F/do amm.to Copertura tende lato Te		131,25
4 / 20 / 5073	F/do Ammortam. Stuoie ombrell. ter		142,58
4 / 20 / 5074	F/Do amm.to APE 50		750,00
4 / 20 / 5075	F/do amm. man. strade e cunette '2		893,77
4 / 20 / 5076	F/do amm. segnaletica 2024		753,61
4 / 20 / 5077	F/do amm.to tende oscuranti		111,36
4 / 602	F/DI AMM.TO RELAT. A IMM. AMM.TE	0,00	0,66
4 / 602 / 1	F.do amm.to stabilimento balneare		0,01
4 / 602 / 2	F.do amm.to Container		0,01
4 / 602 / 3	F.do amm.to cancello ing. casa con		0,01
4 / 602 / 4	F.do amm.to finestra in alluminio		0,01
4 / 602 / 5	F.do amm.to impianto di videoproie		0,01
4 / 602 / 6	F.do amm.to impianto audio casa co		0,01
4 / 602 / 7	F.do amm.to impianti vari consorti		0,01
4 / 602 / 8	F.do amm.to stazione di pompaggio		0,01
4 / 602 / 9	F.do amm.to condizionatore 18000 B		0,01
4 / 602 / 10	F.do amm.to Impianto Elettrico cas		0,01
4 / 602 / 11	F.do amm.to condizionatore Sanyo k		0,01
4 / 602 / 12	F.do amm.to imp. irrigazione casa		0,01
4 / 602 / 13	F.do amm.to impianto posteggio mar		0,01
4 / 602 / 14	F.do amm.to progetto imp. videosor		0,01
4 / 602 / 15	F.do attrezz. varie consorzio		0,01

		dal 01/01/2023 al 31/12/2023	dal 01/01/2024 al 31/12/2024
4 / 602 / 16	F.do amm.to martello perforatore		0,01
4 / 602 / 17	F.do amm.to attr. varie minute con		0,01
4 / 602 / 18	F.do amm.to sedia disabili		0,01
4 / 602 / 19	F.do amm.to attrezzature varie sta		0,01
4 / 602 / 20	F.do amm.to betoniera Imer		0,01
4 / 602 / 21	F.do amm.to computer		0,01
4 / 602 / 22	F.do amm.to fotocopiatrice e fax		0,01
4 / 602 / 23	F.do amm.to arredamento casa conso		0,01
4 / 602 / 24	F.do amm.to pav. stradale V.Gelsi		0,01
4 / 602 / 25	F.do amm.to res. in 5 anni Man. ca		0,01
4 / 602 / 26	F.do amm.to segnaletica e dossi		0,01
4 / 602 / 27	F.do amm.to spese ristr. P. Pizzi		0,01
4 / 602 / 28	F.do amm.to asfaltatura strade con		0,01
4 / 602 / 29	F.do amm.to lavori piazza Masini		0,01
4 / 602 / 30	F.do amm.to computer ufficio 2015		0,01
4 / 602 / 31	F.do amm.to man. strada parcheggio		0,01
4 / 602 / 32	F.do amm.to attrezzature varie mar		0,01
4 / 602 / 33	F.do amm.to motopulitrice a benzin		0,01
4 / 602 / 34	F.do amm.to giochi bimbi		0,01
4 / 602 / 35	F.do amm.to porte alluminio stabil		0,01
4 / 602 / 36	F.do amm.to res. in 5 anni imp. el		0,01
4 / 602 / 37	F.do amm.to generatore di corrente		0,01
4 / 602 / 38	F.do amm.to impianto di videoconf.		0,01
4 / 602 / 39	F/do amm. copertura mobile casa co		0,01
4 / 602 / 40	F/AMM Deposito magazzino		0,01
4 / 602 / 41	F/do amm. lav.edili ord. e str.201		0,01
4 / 602 / 42	F/do amm. lavori adeg. bar ristora		0,01
4 / 602 / 43	F/do amm. man.rip. stab. 2014		0,01
4 / 602 / 44	F/do amm. imp. gettoniera docce		0,01
4 / 602 / 45	F/do amm.to registratore di cassa		0,01
4 / 602 / 46	F/do amm.to impianto elett. segret		0,01
4 / 602 / 47	F/do amm. imp. est. park e arenile		0,01
4 / 602 / 48	F/do amm. espans. imp. allarme		0,01
4 / 602 / 49	F/do amm.to Autocarro		0,01
4 / 602 / 50	F/do amm.to defibrillatore		0,01
4 / 602 / 51	F/do amm.to sbarra		0,01
4 / 602 / 52	F/do amm.to condizionatore Olimpia		0,01
4 / 602 / 53	F/do amm.to portabici-corrimano		0,01
4 / 602 / 54	F/do amm.to Audio		0,01
4 / 602 / 55	F/do amm.to prog. imp. elettr. seg		0,01
4 / 602 / 56	F/do amm.to man. 2020 NETTUNO 7		0,01
4 / 602 / 57	F/do amm.to cancello ingresso aren		0,01
4 / 602 / 58	F/do amm.to Notebook Dell		0,01
4 / 602 / 59	F/do amm.to impianto videosorvegli		0,01
4 / 602 / 60	F/do Amm.to Audio		0,01
4 / 602 / 61	F/do amm.to giochi bimbi stabilime		0,01
4 / 602 / 62	F/do amm.to attrezzature mare		0,01
4 / 602 / 63	F/do amm.to cabine stab. anno 2014		0,01
4 / 602 / 64	F/do amm.to lavori edili magazzino		0,01
4 / 602 / 65	F/do amm.to pozzo artesiano		0,01
4 / 602 / 66	F/do amm.to lavori Piazza Masini		0,01
4 / 604	F/do amm.to BENI CEDUTI IN AFFITTO	26.888,79	26.888,79
4 / 604 / 1	F.do amm.to beni ceduti lav. adeg.	9.428,16	9.428,16
4 / 604 / 2	F.do amm.to beni ced. porte allumi	711,00	711,00
4 / 604 / 3	F.do amm. beni ceduti travi per cop	71,00	71,00
4 / 604 / 4	F.do amm.to beni ceduti	3.067,27	3.067,27

		dal 01/01/2023 al 31/12/2023	dal 01/01/2024 al 31/12/2024
4 / 604 / 5	F.do amm.to beni ced stigliatura	12.111,26	12.111,26
4 / 604 / 6	F.do amm. beni ceduti arredamento	474,60	474,60
4 / 604 / 7	F.do amm.to beni ceduti amm.li ese	1.025,50	1.025,50
18	PATRIMONIO NETTO	180.350,40	212.782,04
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
18 / 20 / 1	Riserva legale	55.624,45	55.624,45
18 / 35	ALTRE RISERVE	2.181,73	2.181,73
18 / 35 / 5001	Riserva Facoltativa	2.181,73	2.181,73
18 / 40	UTILI E PERDITE PORTATI A NUOVO	36.679,82	69.111,46
18 / 40 / 1	Utili portati a nuovo	36.679,82	69.111,46
18 / 45	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	0,00	0,00
18 / 45 / 5001	Risultato di esercizio	0,00	0,00
20	FONDI PER RISCHI ED ONERI	22.869,55	19.810,31
20 / 15	ALTRI FONDI	22.869,55	19.810,31
20 / 15 / 5001	F/DO rischi su crediti V/Clienti	3.059,24	0,00
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	65.798,99	62.643,97
21 / 5	TFR LAVORO SUBORDINATO	65.798,99	62.643,97
21 / 5 / 5001	Debiti P/T.F.R.	65.798,99	62.643,97
22	FORNITORI	12.336,95	13.685,83
22 / 5	FORNITORI	12.336,95	13.685,83
23	DEBITI	148.485,71	139.271,43
23 / 40	DEBITI VERSO BANCHE OLTRE 12 MESI	25.810,92	21.916,51
23 / 40 / 2	Mutui ipotecari oltre 12 mesi	0,00	0,00
23 / 40 / 5001	Mutuo anno 2020	25.810,92	21.916,51
23 / 45	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI ENTRO MESI	359,46	417,55
23 / 45 / 2	Certificati di invest. Entro 12 mesi	0,00	0,00
23 / 45 / 3	Debiti v/gestori carte di credito	359,46	417,55
23 / 55	ACCONTIN ENTRO 12 MESI	40.036,10	44.350,82
23 / 55 / 5001	Consoziati c/anticipi	40.036,10	44.350,82
23 / 65	ALTRI DEB.V/FORNITORI ENTRO 12 MESI	9.614,89	11.039,41
23 / 65 / 3	Fatture da ricevere entro 12 mesi	9.614,89	11.039,41
23 / 115	DEBITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI	34.998,95	33.368,19
23 / 115 / 4	Erario c/ritenute irpef dipendenti	1.237,56	2.210,37
23 / 115 / 5	Erario c/rit.irpef redd.lav.auton.	965,48	0,00
23 / 115 / 9	Debito per IRES	2.810,43	4.724,43
23 / 115 / 10	Debito per IRAP	11.975,93	10.992,43
23 / 115 / 15	Ritenute per addizionali comunali	9,15	0,00
23 / 115 / 16	Ritenute per addizionali regionali	60,53	0,00
23 / 115 / 5001	Erario C/Imposta sost. Riv. Tfr	0,00	0,00
23 / 115 / 5003	Debito per Canoni Demaniali	0,00	0,00
23 / 115 / 5004	Debito V/Comune per Tari	0,00	0,00
23 / 115 / 5012	Trattenuta fondo pensione	887,38	0,00
23 / 115 / 5013	Erario IVA 2016	641,72	0,00
23 / 115 / 5014	Irpef 1713	182,76	0,00
23 / 115 / 5020	Debito per TARI Anni 2017/2018	0,00	0,00
23 / 115 / 5026	Erario c/Iva anno	16.228,01	15.440,96
23 / 120	DEBITI TRIBUTARI OLTRE 12 MESI	20,00	20,00
23 / 120 / 5001	debito cartella 2014	0,00	0,00
23 / 120 / 5002	debito cartella 2015	0,00	0,00
23 / 120 / 5003	debito trib. X rival. Imm.ni	20,00	20,00
23 / 120 / 5004	CARTELLA Ires e Irap 2015	0,00	0,00

		dal 01/01/2023 al 31/12/2023	dal 01/01/2024 al 31/12/2024
23 / 125	DEBITI PREVID./ASSIC. ENTRO 12 MESI	4.543,32	4.736,05
23 / 125 / 1	Deb.v/INPS per dipend.entro 12 mes	4.447,00	4.653,00
23 / 125 / 3	Debiti v/INAIL	0,00	0,00
23 / 125 / 5	Deb.v/fondi pensione complementare	96,32	83,05
23 / 135	ALTRI DEBITI ENTRO 12 MESI	6.706,70	6.299,00
23 / 135 / 5002	Dipendenti C/Retribuzioni	6.706,70	6.299,00
23 / 135 / 5004	iiiInteressi Bancari da addebitare	0,00	0,00
23 / 135 / 5005	Debito per rottamazione Equitalia	0,00	0,00
23 / 140	ALTRI DEBITI ENTRO 12 MESI	26.395,37	17.123,90
23 / 140 / 5001	Rateizzazione TARI 2021	5.214,50	1.392,50
23 / 140 / 5002	Rottamazione 2023	21.180,87	15.731,40
25	RATEI E RISCONTI PASSIVI	107.200,97	100.140,09
25 / 5	RATEI PASSIVI	14.190,72	14.622,04
25 / 5 / 1	Ratei passivi	40,02	471,34
25 / 5 / 5001	Ratei Passivi ferie non godute	14.150,70	14.150,70
25 / 10	RISCONTI PASSIVI	93.010,25	85.518,05
25 / 10 / 6001	Risconti passivi stagione balneare	75.510,25	65.418,05
25 / 10 / 5003	Risconti passivi canone affitto az	17.500,00	20.100,00
	TOTALE PASSIVITA'	1.761.647,57	744.951,13
	Utile d'Esercizio:	32.431,64	24.445,81
	TOTALE A PAREGGIO	1.794.079,21	769.396,94