

Bilancio al 31 Dicembre 2013

ATTIVITA'

PASSIVITA'

IMMOBILIZZAZIONI	(dettaglio 1)	1.227.528,46	FONDI AMMORTAM.TO	(dettaglio 4)	1.061.643,44
CREDITI	(dettaglio 2)	707.604,05	DEBITI	(dettaglio 5)	299.402,98
DISPONIBILITA' LIQUIDE	(dettaglio 3)	109.968,67	FONDI DI ACC.TO	(dettaglio 6)	326.377,58
			PATRIMONIO NETTO	(dettaglio 7)	355.243,13
TOTALI		2.045.101,18	TOTALI		2.042.667,13
			<i>Avanzo d'Esercizio</i>		2.434,05
TOTALE A PAREGGIO		2.045.101,18	TOTALE A PAREGGIO		2.045.101,18

COSTI/USCITE

RICAVI/ENTRATE

SPESE ORDIN. CONSORZIO	(dettaglio 8)	152.838,47	CONTRIBUTI ORDINARI 2013	(dettaglio 16)	429.244,72
SPESE SPIAGGIA E CIR.LO SP	(dettaglio 9)	19.207,03	PROVENTI FINANZIARI	(dettaglio 16)	2.962,43
COSTI PERSONALE IMPIEGATO	(dettaglio 10)	70.535,60	PROVENTI STRAORDINARI	(dettaglio 16)	119.959,37
COSTI PERSONALE OPERAIO	(dettaglio 11)	72.709,78	RICAVI GESTIONI A TERZI	(dettaglio 16)	33.574,92
AMMORTAMENTI ORDINARI	(dettaglio 12)	6.226,60	ALTRI PROVENTI	(dettaglio 16)	19.237,56
COSTI INDEDUCIBILI	(dettaglio 13)	6.251,78			
ONERI FINANZIARI	(dettaglio 14)	258.620,18			
IMPOSTE D'ESERCIZIO	(dettaglio 15)	16.155,51			
TOTALI		602.544,95	TOTALI		604.979,00
<i>Avanzo d'Esercizio</i>		2.434,05			
TOTALE A PAREGGIO		604.979,00	TOTALE A PAREGGIO		604.979,00

F.to: Il Presidente

Arch. Fabio DOMINICI

	2013	2012	VARIAZ. (2013 vs. 2012)	
STATO PATRIMONIALE al 31.12.2013				
(dettaglio 1)				
IMMOBILIZZAZIONI	1.227.528,46	1.177.575,58		49.952,88
Beni Consorzio	1.182.379,54	1.132.426,66		49.952,88
Impianto Fognature	927.750,17	927.750,17	0,00	
Mobili e Arredi	7.130,29	7.130,29	0,00	
Impianti elettr.ufficio	6.781,91	6.781,91	0,00	
Macchine Elettr.e Elettr.	18.328,90	18.328,90	0,00	
Automezzi da cantiere	50.994,46	50.994,46	0,00	
Attrezzat.minute e varie	14.542,48	14.542,48	0,00	
Prefabbricato in legno	10.178,64	10.178,64	0,00	
Progetto vecchio imp.ill.	26.853,02	26.853,02	0,00	
Progetto nuovo imp.ill.	48.398,06	0,00	48.398,06	
Impianto vasca accum.	54.449,38	54.449,38	0,00	
Arredi Stradali	15.150,00	15.150,00	0,00	
Software	58,72	117,52	-58,80	
Beni strum. Inf. € 516,46	1.763,51	149,89	1.613,62	
Beni Spiaggia	21.798,40	21.798,40		0,00
Attrezzat.varie	6.508,73	6.508,73	0,00	
Manufatti	5.977,85	5.977,85	0,00	
Impianti elettrici	4.212,15	4.212,15	0,00	
Chiosco Bar e pedane	5.099,67	5.099,67	0,00	
Beni Circolo Sportivo	21.658,82	21.658,82		0,00
Terreno Circolo	16.856,45	16.856,45	0,00	
Attrezzature varie	4.802,37	4.802,37	0,00	
Immobiliz. Finanz.	1.691,70	1.691,70		0,00
Deposito cauz.ufficio	854,31	854,31	0,00	
Cred.dep.cauz.Idrogas	320,93	320,93	0,00	
Partecipaz.BCC Roma	516,46	516,46	0,00	
(dettaglio 2)				
CREDITI	707.604,05	534.304,71		173.299,34
Crediti V/Consorzati	124.027,08	124.027,08		0,00
Crediti Progressi 1990 / 1999	124.027,08	124.027,08	0,00	
Crediti v/Esattore per Ruoli	423.560,28	329.360,82		94.199,46
Crediti x ruoli 2000 / 2013	423.560,28	329.360,82	94.199,46	
Ratei e Risconti	2.425,35	2.210,76		214,59
Ratei attivi per Inter. Bancari	237,35	0,00	237,35	
Risconti attivi	2.188,00	2.210,76	-22,76	
Crediti Diversi	157.591,34	78.706,05		78.885,29
Clienti	36.852,49	54.600,51	-17.748,02	
Fatture da emettere	91.967,35	2.984,88	88.982,47	
Fornitori c/anticipi	32,22	0,00	32,22	
Note di Credito da ricevere	15,48	0,00	15,48	
Erario rit. Inter. Attivi	124,23	208,01	-83,78	
Crediti per Buoni Carburante	622,50	0,00	622,50	
Erario c/IVA	464,46	282,00	182,46	
Imposta Sost. TFR	57,06	0,00	57,06	
Crediti Vs. Amministratori	1.029,44	0,00	1.029,44	
Credito IRPEF	1.593,65	0,00	1.593,65	
Credito INPS	2.991,00	0,00	2.991,00	
Credito INAIL	1.292,68	0,00	1.292,68	
Crediti vs. INAIL per Acconto	3.596,30	3.261,35	334,95	
IRAP c/ acconti	6.708,63	5.831,00	877,63	
IRES c/acconti	10.243,85	8.319,00	1.924,85	
Crediti Diversi	0,00	917,14	-917,14	
Personale c/anticipi	0,00	1.888,86	-1.888,86	
Erario c/imposte a compensaz.	0,00	413,30	-413,30	
(dettaglio 3)				
DISPONIBILITA' LIQUIDE	109.968,67	96.164,82		13.803,85
Cassa	97,69	618,25	-520,56	
BCC Roma c/c 1625	109.870,98	95.546,57	14.324,41	
TOTALE ATTIVITA'	2.045.101,18	1.808.045,11		237.056,07
Disavanzo d'Esercizio				0,00
TOTALE a PAREGGIO	2.045.101,18	1.808.045,11		237.056,07

	2013	2012	VARIAZ. (2013 vs. 2012)	
(dettaglio 4)				
FONDI DI AMMORT.TO				
Beni Consorzio				
	1.061.643,44		1.055.475,64	6.167,80
	1.035.042,67		1.028.874,87	6.167,80
F.do Imp.to fognature	927.750,17	927.750,17	0,00	
F.do amm.to mobili e ar	5.890,04	5.708,54	181,50	
F.do amm.to imp.uffici.	6.781,91	6.781,91	0,00	
F.do amm.to macch.el.	18.031,84	17.083,76	948,08	
F.do amm.to autom.cantiere	48.806,96	47.931,96	875,00	
F.do amm.to attrezz.var.	10.280,00	9.273,60	1.006,40	
F.do amm.to prefab.leg	10.178,64	10.178,64	0,00	
F.do amm.to Arredi stradali	5.559,60	4.016,40	1.543,20	
F.do amm.to beni inf. € 516,46	1.763,51	149,89	1.613,62	
Beni Spiaggia	21.798,40	21.798,40	0,00	0,00
F.do amm.to attrezzat.	6.508,73	6.508,73	0,00	
F.do amm.to manufatti	5.977,85	5.977,85	0,00	
F.do amm.to chiosco	5.099,67	5.099,67	0,00	
F.do amm.to imp.illum.	4.212,15	4.212,15	0,00	
Beni Circolo Sport.	4.802,37	4.802,37	0,00	0,00
F.do amm.to attrezzat.	4.802,37	4.802,37		
(dettaglio 5)				
DEBITI				
Debiti v/terzi				
	299.402,98		243.869,24	55.533,74
	70.243,75		52.971,66	17.272,09
Fornitori	48.398,06	29.359,13	19.038,93	
Erario c/ritenute	0,00	1.065,25	-1.065,25	
Erario c/IRPEF Dipendenti	2.471,82	2.651,40	-179,58	
Debiti vs/ INPS	3.684,00	4.673,86	-989,86	
Debiti vs/ Cassa Edile	779,85	798,66	-18,81	
Debito vs/INPS diff. Contr.	917,86	0,00	917,86	
Debiti vs/INAIL		3.861,36	-3.861,36	
Erario C/IVA in sospeso	3.464,16	0,00	3.464,16	
Debiti vs. Organi	5.355,00	5.370,00	-15,00	
Debiti vs. Dipendenti	5.173,00	5.192,00	-19,00	
Debiti v/Esattore	111.056,15	111.056,15		0,00
Deb.v/MPS Non Cons. 90/98	42.048,01	42.048,01	0,00	
Deb.v/MPS Cons. 90/98	69.008,14	69.008,14	0,00	
Ratei e Risconti passivi	118.103,08	79.841,43		38.261,65
Fatture da ricevere	112.723,19	74.554,08	38.169,11	
Ratei Pass. Spese Banca	25,00	0,00	25,00	
Ratei Annuali Personale	5.354,89	5.287,35	67,54	
(dettaglio 6)				
FONDI DI ACCANTON.TO				
F.do Imposte IRES	9.205,60	9.994,39	-788,79	172.920,48
F.do Imposte IRAP	6.949,91	5.203,41	1.746,50	
F.do Quiescenza Personale	79.468,34	71.626,30	7.842,04	
F.do svalut. Morosità Contr. Ordinari	119.697,58	0,00	119.697,58	
F.do Acc. Cred. Progressi	111.056,15	66.633,00	44.423,15	
(dettaglio 7)				
PATRIMONIO NETTO				
Fondo Consortile	355.243,13	347.605,71	7.637,42	7.637,42
	355.243,13	347.605,71	7.637,42	
TOTALE PASSIVITA'	2.042.667,13	1.800.407,69		242.259,44
Avanzo d'Esercizio	2.434,05	7.637,42		-5.203,37
TOTALE a PAREGGIO	2.045.101,18	1.808.045,11		237.056,07

2013	2012	VARIAZ. (2013 vs. 2012)
------	------	-------------------------

CONTO ECONOMICO al 31.12.2013

(dettaglio 8)

SPESE ORD.CONSORZIO

	152.838,47		272.717,57		-119.879,10
1 Spese puliz. ufficio	0,00		0,00		0,00
2 Spese telefoniche	1.859,79		2.410,20		-550,41
3 Spese aggi esattoriali	6.554,82		6.679,35		-124,53
4 Spese postali/bollati	1.516,73		1.231,66		285,07
5 Spese Energ. elettr. Ufficio	1.389,50		0,00		1.389,50
6 Spese cancell. e tipogr.	1.504,26		1.867,18		-362,92
7 Spese manifestaz. ed elarg	1.499,00		547,25		951,75
8 Spese Energ. elettr. Stradale	13.552,24		16.778,74		-3.226,50
9 Spese assicuraz.consorz.	3.500,79		3.041,55		459,24
10 Assicuraz., bolli autom.	2.200,05		3.930,20		-1.730,15
11 Carburanti e lubrificanti	2.615,50		2.481,50		134,00
12 Rimborsi Spese Ammin.ri	5.355,00		5.370,00		-15,00
13 Spese varie ufficio	850,45		669,56		180,89
14 Spese Assemblea	12.530,46		0,00		12.530,46
15 Locazioni ufficio	8.306,88		6.663,19		1.643,69
16 Aggiornamenti Software	0,00		163,35		-163,35
17 Spese manut.macch. Ufficio	455,66		0,00		455,66
18 Manut. e riparaz.autom.	1.760,81		558,53		1.202,28
19 Spese manut. imp.ti elettrici	6.020,12		0,00		6.020,12
20 Asporto residui verdi	38.846,99		42.108,00		-3.261,01
21 Manut. Impianti Consortili	16.173,42		61.335,44		-45.162,02
22 Spese per disinfestazioni	1.815,00		5.808,00		-3.993,00
23 Consulenze Legali	11.650,63		55.469,46		-43.818,83
24 Compensi a Professionisti	10.296,14		10.375,27		-79,13
25 Compensi a Tecnici	0,00		39.699,03		-39.699,03
39 Altre imposte e tasse	2.584,23		5.530,11		-2.945,88
			0,00		0,00

(dettaglio 9)

SPESE SPIAGGIA E CIRC.

Spese Spiaggia

	19.207,03		2.984,88		16.222,15
45 Canoni Demaniali	16.950,03		0,00		16.950,03
46 TARSU Spiaggia	2.257,00		2.984,88		-727,88
Spese Circolo Sport.					
49 Per memoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(dettaglio 10)

Costi Person. Impiegato

	70.535,60		75.115,90		-4.580,30
26 Stipendi correnti	56.615,08		59.557,79		-2.942,71
27 Accantonamento T.F.R. Impieg.	4.044,11		3.855,50		188,61
28 Contrib. INPS Pers. Impieg.	9.876,41		11.702,61		-1.826,20

(dettaglio 11)

Costi Person. Operaio

	72.709,78		77.536,52		-4.826,74
29 Salari	49.038,30		46.010,76		3.027,54
30 Accantonamento T.F.R. Oper.	3.797,93		4.075,30		-277,37
31 Contributi INPS Pers. Oper.	16.493,98		16.822,73		-328,75
32 Contributi INAIL Pers. Oper.	0,00		3.871,78		-3.871,78
33 Contributi Cassa Edile Pers. Oper.	3.379,57		6.755,95		-3.376,38

		2013	2012	VARIAZ. (2013 vs. 2012)
(dettaglio 12)				
AMMORTIZI ORDINARI				
Amm.ti beni consorzio				
		6.226,60		5.227,91
		6.226,60		5.227,91
35	Amm.to macch.eletr. e Softw.	1.006,88	755,04	251,84
36	Amm.to Automezzi	875,00	2.002,50	-1.127,50
37	Amm.to attr. Ind.li varie	1.006,40	686,53	319,87
	Amm.to Arredi stradali	1.543,20	1.543,20	0,00
	Amm.to mobili e arredi	181,50	90,75	90,75
38	Amm.to beni inf. € 516,00	1.613,62	149,89	1.463,73
(dettaglio 13)				
Costi Indeducibili				
43	Imp e tasse indeducibili	6.251,78	253,61	5.998,17
(dettaglio 14)				
Oneri Finanziari				
39	Arrot. Abbuoni passivi	8,05	11,59	-3,54
40	Oneri Bancari ed Interessi passivi	460,68	954,94	-494,26
39	Interessi Passivi su II.DD.	182,99	170,36	12,63
41	Spese Impreviste	1.883,69	639,80	1.243,89
42	Svalut. Morosità Contr. Ordinari	119.697,58	0,00	119.697,58
	Sopravvenienze passive	136.387,19	681,25	135.705,94
(dettaglio 15)				
Imposte IRES e IRAP				
44	IRES	9.205,60	9.994,39	-788,79
	IRAP	6.949,91	5.203,41	1.746,50
TOTALE COSTI / USCITE		602.544,95	451.492,13	151.052,82
Avanzo d'Esercizio		2.434,05	7.637,42	-5.203,37
TOTALE a PAREGGIO		604.979,00	459.129,55	145.849,45
(dettagli 16-17-18-19)				
RICAVI				
		604.979,00	459.129,55	145.849,45
E1	Contrib. Ordinari da Consorziati	387.284,72	364.492,90	22.791,82
E4	Contrib. Ordinari da Comune	41.960,00	43.000,00	-1.040,00
E9	Fitti attivi gestione spiaggia	27.000,00	26.000,00	1.000,00
E10	Fitti attivi gestione circ. sportivo	2.750,00	6.800,00	-4.050,00
E3	Altre Entrate	3.824,92	3.543,23	281,69
E5	Proventi finanz. int. att. c/c	858,47	591,31	267,16
E2	Interessi di Mora	2.103,96	1.077,52	1.026,44
E7	Prov. straord. - Sopravven. Attive	119.959,37	10.621,82	109.337,55
E7	Proventi vari - arrotond. Attivi	30,53	17,89	12,64
E6	Rimb. Canone Demaniale	16.950,03	0,00	16.950,03
E6	Rimb. TARSU Spiaggia	2.257,00	2.984,88	-727,88
TOTALE RICAVI / ENTRATE		604.979,00	459.129,55	145.849,45
Disavanzo d'Esercizio				0,00
TOTALE a PAREGGIO		604.979,00	459.129,55	145.849,45

Raffronto Preventivo Riasses. 2013 / Consuntivo 2013

	Preventivo 2013	Consuntivo 2013		
ENTRATE				
E1 Contributi Ordinari Consortili	390.000,00	387.284,72	-0,7%	-2.715,28
E2 Interessi di mora su Contributi Ordinari	2.000,00	2.103,96	5,2%	103,96
E3 Contributi Diversi	5.000,00	3.824,92	-23,5%	-1.175,08
E4 Contributo Comune ex d.l.Lgt 1446/18	0,00	41.960,00	100,0%	41.960,00
E5 Interessi bancari attivi	1.000,00	858,47	-14,2%	-141,53
E6 Entrate - Rimborsi Spese Gestione Spiaggia e Circolo	12.000,00	19.207,03	60,1%	7.207,03
E7 Entrate Diverse	0,00	119.959,37	100,0%	119.959,37
E8 Utilizzo riserva (da utili di esercizi prec.)	0,00	0,00	0,0%	0,00
Totale Entrate (A)	410.000,00	575.198,47	40,3%	165.198,47
ENTRATE SPIAGGIA				
E9 Fitti Attivi Spiaggia	27.000,00	27.000,00	0,0%	0,00
E10 Fitti Attivi Circolo	18.350,00	2.750,00	-85,0%	-15.600,00
Totale Generale Entrate (B)	455.350,00	604.948,47	32,9%	149.598,47
USCITE				
Spese Ordinarie di Erogazione (Tot. C)	443.350,00	583.337,92	31,6%	139.987,92
Spese Spiaggia (Tot. D)	12.000,00	19.207,03	60,1%	7.207,03
Spese Circolo Sportivo (Tot. E)	0,00	0,00	0,0%	0,00
Totale Generale Uscite (F)	455.350,00	602.544,95	32,3%	147.194,95
Avanzo d'Esercizio				
		2.403,52		
SPESE ORDINARIE DI EROGAZIONE				
1 Materiali di Consumo e Pulizia Ufficio	800,00	0,00	-100,0%	-800,00
2 Spese telefoniche	1.300,00	1.859,79	43,1%	559,79
3 Spese aggio esattoriale	6.700,00	6.554,82	-2,2%	-145,18
4 Spese Postali	1.800,00	1.516,73	-15,7%	-283,27
5 Spese energia elettrica ufficio	600,00	1.389,50	131,6%	789,50
6 Spese di cancelleria, tipografia, ecc.	1.300,00	1.504,26	15,7%	204,26
7 Spese di rappresentanza, elargiz. etc.	4.000,00	1.499,00	-62,5%	-2.501,00
8 Spese energia elettrica	14.000,00	13.552,24	-3,2%	-447,76
9 Spese per assicurazioni Consorzio	3.000,00	3.500,79	16,7%	500,79
10 Assicurazioni e Tasse Automezzi	3.000,00	2.200,05	-26,7%	-799,95
11 Carburanti e lubrificanti	3.000,00	2.615,50	-12,8%	-384,50
12 Spese funzionamento Organi	2.000,00	5.355,00	167,8%	3.355,00
13 Spese varie ufficio	1.000,00	850,45	-15,0%	-149,55
14 Spese per organizzazione Assemblee	10.000,00	12.530,46	25,3%	2.530,46
15 Locazioni locali ufficio	8.600,00	8.306,88	-3,4%	-293,12
16 Spese aggiornam. Software	700,00	0,00	-100,0%	-700,00
17 Spese manut.ne macchine ufficio	200,00	455,66	127,8%	255,66
18 Spese manut.ne e riparaz.ne automezzi	2.000,00	1.760,81	-12,0%	-239,19
19 Spese manut.ne impianti elettrici	3.500,00	6.020,12	72,0%	2.520,12
20 Spese di asporto residui vegetali	35.000,00	38.846,99	11,0%	3.846,99
21 Spese per manutenzione Impianti	29.000,00	16.173,42	-44,2%	-12.826,58
22 Spese per disinfezioni e trattamenti	4.000,00	1.815,00	-54,6%	-2.185,00
<i>Compensi a professionisti:</i>				
23 Legali e notarili	50.000,00	11.650,63	-76,7%	-38.349,37
24 Amm.vi - Trib. - Fisc.- Cons. Lavoro	18.000,00	10.296,14	-42,8%	-7.703,86
25 Tecnici	30.000,00	0,00	-100,0%	-30.000,00
<i>Costi del Personale:</i>				
26 Stipendi Impiegati	50.000,00	56.615,08	13,2%	6.615,08
27 Accantonamento indennità quiescenza Impiegati	4.500,00	4.044,11	-10,1%	-455,89
28 Contributi INPS Impiegati	15.000,00	9.876,41	-34,2%	-5.123,59
29 Salari Operai	40.000,00	49.038,30	22,6%	9.038,30
30 Accantonamento indennità quiescenza Operai	5.000,00	3.797,93	-24,0%	-1.202,07
31 Contributi INPS Operai	15.000,00	16.493,98	10,0%	1.493,98
32 Contributi INAIL	4.000,00	0,00	-100,0%	-4.000,00
33 Contributi Cassa Edile Operai	8.500,00	3.379,57	-60,2%	-5.120,43
34 Gestione servizi personale operaio	0,00	0,00	0,0%	0,00
<i>Altri Costi:</i>				
35 Amm.to macch.eletttr. e Softw.	1.000,00	1.006,88	0,7%	6,88
36 Amm.to Automezzi	2.000,00	875,00	-56,3%	-1.125,00
37 Amm.to attr. Ind.li varie	400,00	1.006,40	151,6%	606,40
38 Amm.to Arredi stradali		1.543,20	100,0%	1.543,20
38 Amm.to mobili e arredi	1.400,00	181,50	-87,0%	-1.218,50
38 Amm.to beni inf. € 516,00		1.613,62	100,0%	1.613,62
39 Altre imposte e tasse	5.600,00	2.775,27	-50,4%	-2.824,73
40 Oneri bancari e costi connessi	600,00	460,68	-23,2%	-139,32
41 Spese Impreviste	2.000,00	1.883,69	-5,8%	-116,31
42 Sopravvenienze passive	38.850,00	256.084,77	559,2%	217.234,77
43 Altre Spese Indeducibili	0,00	6.251,78	100,0%	6.251,78
44 Imposte Esercizio (IRES + IRAP)	16.000,00	16.155,51	1,0%	155,51
Totale Uscite (C)	443.350,00	583.337,92	31,6%	139.987,92
SPESE SPIAGGIA				
45 Canoni Demaniali	9.000,00	16.950,03	88,3%	7.950,03
46 Tassa Rifiuti solidi urbani	3.000,00	2.257,00	-24,8%	-743,00
47 Spese Varie	0,00	0,00	0,0%	0,00
Totale Uscite (D)	12.000,00	19.207,03	60,1%	7.207,03
SPESE CIRCOLO SPORTIVO				
48 Tassa ICI	0,00	0,00	0,0%	0,00
49 Consumi Idrici Circolo	0,00	0,00	0,0%	0,00
50 Spese Varie	0,00	0,00	0,0%	0,00
Totale Uscite (E)	0,00	0,00	0,0%	0,00
Totale Generale Uscite (F)	455.350,00	602.544,95	32,3%	147.194,95