

CONTO CONSUNTIVO 2019

PROPRIETA' DEL CONSORZIO DI LAVINIO

(All. n. 1)

STRADE CONSORTILI E TERRENI

- 1) Strade cedute dalla Cooperativa “ Tor Caldara” e “Terra Nostra” al Consorzio – atto notaio Intersimone 01/04/1950 rep. 15345 reg. Palestrina il 20/04/1953- non censite al catasto e il 29/09/1967 trascritto al n. 50291 lotto 250 fg. 8 al n. 432 mq. 180 ora fg. 30 p.c. 147- sorgente per acque potabili.

VALORE € 51,65

- 2) Atto di vendita Messeri Ennia 06/08/57 rep. 5223/112 Notaio Ferretti reg. Anzio il 10/08/1967 al n. 1398 trascritto alla conserv. Immob. Di Roma il 21/03/87 al n. 45301 fg. 30 p.c. 159 – mq. 780
N.B. trattasi del magazzino del Consorzio.

VALORE € 10.329,14

- 3) Terreno fg. 25 p.c. 224-425 di mq. 3000 – P. R.P. è riportato area “ verde/pubblico”.

VALORE € 51,65

- 4) Terreno fg. 27 Mappale 211- seminativo di cl. 2, di Ha 00.03.00, R.D. € 1,86, R.A. € 0,62

VALORE € 174,75

(All. n. 2)

***PROPRIETA' DEL CONSORZIO DI LAVINIO
S. OLIVO – S. ANASTASIO***

BENI IMMOBILI

1. Acquisto sede consorzio e spese di ristrutturazione.

VALORE iniziale € 100.919,16

(All. n. 3)

***PROPRIETA' DEL CONSORZIO
S. OLIVO – S. ANASTASIO***

BENI MOBILI

n. 6 Computer + Hardware

VALORE riscatto € 612,44

**PROPRIETA' DEL CONSORZIO DI LAVINIO
S. OLIVO - S. ANASTASIO**

AUTOMEZZI E ATTREZZATURA

Betoniera Mefram 155

VALORE iniziale € 376,50

Gruppo elettrogeno S 500

VALORE iniziale € 1.910,89

Martello Hiltite 905

VALORE iniziale € 1.632,52

Ballerina Bitelli 6.120 KL 56.44

VALORE iniziale € 3.036,77

Frullino 2000 W.

VALORE iniziale € 117,75

Camion Iveco 35C10 cabinato

Targa: DZ132CX

VALORE riscatto € 785,68

Macchina traccialinee

Mod. R. 30/SS50

VALORE iniziale € 8.000,00

TOTALE € 15.860,11

ELENCO RESIDUI ANNO 2019**ENTRATA**

Cap. I	Art. 1	Ruolo Ordinario	1.844.036,86
Cap. II	Art. 4	Recupero annualità pregresse	588.269,66
Cap. III	Art. 8	Contributo Comune di Anzio	544.000,00
Cap. III	Art. 9	Riscossione crediti diversi	132.928,29
TOTALE			3.109.234,81

USCITA

Cap. I	Art. 2	Oneri prev.li e ass.li	14.447,06
Cap. I	Art. 3	Fondo quiesc. Personale	70.468,29
Cap. III	Art. 5	Spese Materiale Tecnico	909,57
Cap. III	Art. 6	Spese postali	600,00
Cap. V	Art. 10	Lavori stradali e materiali	54.141,44
Cap. V	Art. 101	Gestione e Manutenzione Parcobaleno	4.918,64
Cap. V	Art. 13	Tipografia	500,00
Cap. V	Art. 14	Condominio	12.259,25
Cap. VI	Art. 15	Arredo urbano	74.578,29
Cap. VI	Art. 151	Sviluppo e Promozione	16.108,22
Cap. VI	Art. 16	Centro Elaborazione Dati	2.842,82
Cap. X	Art. 20	Imposte Tasse Tributi	653,52
Cap. XI	Art. 21	Acquisto automezzi	9.825,79
Cap. XI	Art. 22	Acquisto attrezzature e macchine	10.000,00
Cap. XIII	Art. 24	Fondo di Riserva	51.918,10
Cap. XIV	Art. 25	Sopravv. Passive	645.272,50
Cap. XVI	Art. 27	Opere stradali (Contributo Comune di Anzio)	1.372.022,63
TOTALE			2.341.466,12

**CONSORZIO DI LAVINIO
S. OLIVO – S. ANASTASIO**

1) Ammortamento e deperimento al 31/12/2019 beni mobili e immobili

€ 67.237,37

**CONSORZIO DI LAVINIO
S. OLIVO – S. ANASTASIO**

OGGETTO: Trattamento di fine rapporto al 31/12/2019

- Placidi Ilaria	€ 31.659,80
- Serpa Aristeo	€ 17.834,04
- De Angelis Roberta	€ 243,90
- Giusti Maria Cristina	€ 23.241,22
- De Santis Patrizia	€ 12.163,42
- Divona Nicola	€ 4.476,71
- De Cupis Cristiano	€ 4.331,01
<hr/>	
TOTALE	€ 93.950,10

Con la Polizza assicurativa n. 79207 delle Generali Italia spa, stipulata nel 2012, è stato effettuato un accantonamento per la cifra di € 47.459,51

**CONSORZIO DI LAVINIO
S. OLIVO – S.ANASTASIO**

CONTO PATRIMONIALE AL 31/12/2019

ATTIVITA'

1	Strade consortili e terreni proprietà (all. 1) iniziale	10.607,19
2	Beni immobili (all. 2) iniziale	100.919,16
3	Beni mobili (all. 3) iniziale	612,44
4	Automezzi (all. 4) iniziale	15.860,11
5	Crediti (all. 5)	3.109.234,81
6	Fondo cassa al 31/12/2019	59.618,70
	TOTALE	3.296.852,41

PASSIVITA'

1	Debiti (all. 6)	2.341.466,12
2	Fondo ammort. e deperimento (all. 7) al 31/12/2019	67.237,37
3	T.F.R. al 31/12/2019 (all. 8)	93.950,10
	TOTALE	2.502.653,59
	Diff. a pareggio	794.198,82
	TOTALE	3.296.852,41

**CONSORZIO DI LAVINIO
S. OLIVO – S. ANASTASIO**

INVENTARIO AL 31/12/2019

Stanza n. 5

- N. 2 Scrivanie
- N. 1 Sedia spalliera imbottita
- N. 1 Sedia
- N. 1 Mobiletto
- N. 1 Scaffale
- N. 2 Cestini portacarta
- N. 2 Armadi
- N. 2 Tavoli Computer
- N. 1 Computer e stampante
- N. 1 Computer e scanner
- N. 2 Citofoni

Atrio

- N. 1 Fotocopiatrice
- N. 1 etangè
- N. 1 cestino portacarta
- N. 1 sedia

Stanza n. 1

- N. 2 Scrivanie
- N. 1 Sedia spalliera imbottita
- N. 1 Sedia
- N. 1 Armadio
- N. 1 Scaffale
- N. 1 Cestino portacarta
- N. 2 Citofoni
- N. 1 Tavolo Computer
- N. 1 Computer
- N. 1 Scanner
- N. 1 Fax

Salone

- N. 1 Tavolo riunione
- N. 5 Sedie
- N. 5 Sedie imbottite

Stanza n. 3

- N. 4 Armadi
- N. 2 Scaffali
- N. 3 Mobili Archivio

Stanza n. 4

N. 3 Sedie
N. 1 Tavolo Computer
N. 1 Scrivania
N. 1 Computer
N. 2 Cassettiere
N. 1 Mobile Archivio
N. 1 Scaffale

Magazzino

n. 1 CAMION
n. 1 Gruppo Corrente – Elettrogeno
n. 1 Martello Pneumatico
n. 1 Macchina Asfalto
n. 1 Bitumiera
n. 1 Frullino piccolo
n. 3 Decespugliatori
n. 2 Soffiatori
n. 3 Scale
n. 48 Sedie
n. 1 Motosega
n. 4 Pale
n. 1 Cartoccia
n. 1 Mazza 5 Kg
n. 2 Picconi
n. 1 Livelle
n. 1 Seghe a legno
n. 1 Seghe a ferro
n. 1 Morsa
n. 1 Filo di corrente (circa 30 Mt.)
n. 3 Mascherine
n. 1 Scope di ferro
n. 6 Sagome di STOP per segnaletica (nuova)
n. 1 Macchina per segnaletica
n. 2 FRECCE segnaletica
n. 2 Sagome triangoli
n. 30 Birilli
n. 1 Pennelli per segnaletica
n. 1 Fusto in plastica per acqua lt. 300
n. 30 Pali in ferro per segnaletica
n. 4 Regoli di alluminio
n. 1 Tubo Acqua
n. 1 Carretto scopino
n. 2 Lampade
n. 3 Calandre da muratore
n. 10 Cestini

- n. 2 Pedane Rampa
- n. 1 Trapano
- n. 1 Punta trivella
- n. 9 Barattoli vernice bianca
- n. 2 Specchi
- n. 4 Stufe
- n. 1 Cavalletto
- n. 1 Scatola filiera
- n. 50 segnali stradali
- n. 1 carriola
- n. 1 trapano Hiltite

Descrizione	RS: Residui	Stanziamanti	Stanziamanti	Determinazione del Consiglio		Totale	Differenze	
	CP: Competenze	Definitivi di	Definitivi di	Riscossioni	Residui da riport.	accertamento	in più	in meno
	CS: Cassa	Bilancio	Bilancio					
Art. 8. Contrib. Da altri Enti (Comune Anzio)	RS	391.000,00	391.000,00	0,00	391.000,00	391.000,00		
	CP	153.000,00	153.000,00	0,00	153.000,00	153.000,00		
	CS	544.000,00	544.000,00	0,00	544.000,00	544.000,00		
Art. 9. Riscoss. Cred. Diversi espropri	RS	132.928,29	132.928,29	0,00	132.928,29	132.928,29		
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	CS	132.928,29	132.928,29	0,00	132.928,29	132.928,29		
TITOLO IV								
Art. 10 Sopravv. Attiva	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TITOLO V PARTITE DI GIRO								
Art. 11 Ritenute fiscali personale dip.	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	CP	25.000,00	25.000,00	46.514,65	0,00	46.514,65	21.514,65	
	CS	25.000,00	25.000,00	46.514,65	0,00	46.514,65	21.514,65	
Art. 12 Ritenuta d'acconto parc. Profess.	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	CP	10.000,00	10.000,00	6.190,74	0,00	6.190,74		3.809,26
	CS	10.000,00	10.000,00	6.190,74	0,00	6.190,74		3.809,26
Art. 13 Contrib. Prev. A carico dipend.	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	CP	20.000,00	20.000,00	14.756,58	0,00	14.756,58		5.243,42
	CS	20.000,00	20.000,00	14.756,58	0,00	14.756,58		5.243,42
Art. 14 Fondo Quiescenza Personale	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	CP	136.690,70	136.690,70	33.847,04	0,00	33.847,04		102.843,66
	CS	136.690,70	136.690,70	33.847,04	0,00	33.847,04		102.843,66
Riepilogo								
Entrate Ordinarie	RS	3.166.071,67	3.166.071,67	131.325,53	2.678.445,38	2.809.770,91	0,00	356.300,76
	CP	990.390,70	990.390,70	492.258,80	430.789,43	923.048,23	44.652,60	111.995,07
	CS	4.156.462,37	4.156.462,37	623.584,33	3.109.234,81	3.732.819,14	44.652,60	468.295,83

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2019 - USCITE

Descrizione	RS: Residui	Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni	Determinazione del Consiglio		Totale accertamento	Differenze	
	CP: Competenze			Pagamenti	Residui da riport.		in più	in meno
	CS: Cassa							
CAPITOLO I								
Art. 1. Stipendi e Salari al Lordo	RS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
	CP	200.000,00	200.000,00	194.439,11		194.439,11		5.560,89
	CS	200.000,00	200.000,00	194.439,11	0,00	194.439,11		5.560,89
ART. 2. Oneri Previdenziali a carico Ente								
	RS	32.620,46	32.620,46	20.959,00	11.661,46	32.620,46		
	CP	50.000,00	50.000,00	47.214,40	2.785,60	50.000,00		
	CS	82.620,46	82.620,46	68.173,40	14.447,06	82.620,46		
ART. 3. Fondo Quiescenza Personale								
	RS	55.468,29	55.468,29	0,00	55.468,29	55.468,29		
	CP	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00		
	CS	70.468,29	70.468,29	0,00	70.468,29	70.468,29		
CAPITOLO II								
ART. 4. Onorario Collegio Revisori dei Conti	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	CP	11.467,46	11.467,46	11.467,46	0,00	11.467,46		
	CS	11.467,46	11.467,46	11.467,46	0,00	11.467,46		
CAPITOLO III								
ART. 5. Spese materiale tecnico stampante e cancelleria	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	CP	5.000,00	5.000,00	4.090,43	909,57	5.000,00		
	CS	5.000,00	5.000,00	4.090,43	909,57	5.000,00		
ART. 6. Spese postali								
	RS	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00		
	CP	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00		
	CS	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00		

Descrizione	RS: Residui	Stanziamanti	Stanziamanti	Determinazione del Consiglio		Totale	Differenze	
	CP: Competenze	Definitivi di	Definitivi di	Pagamenti	Residui da riport.	accertamento	in più	in meno
	CS: Cassa	Bilancio	Bilancio					
ART. 7 Acquisto carburante	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	CP	4.500,00	4.500,00	2.700,00	0,00	2.700,00		1.800,00
	CS	4.500,00	4.500,00	2.700,00	0,00	2.700,00		1.800,00
ART. 8 Spese varie	RS	174,03	174,03	134,82	0,00	134,82		39,21
	CP	5.000,00	5.000,00	4.996,81	0,00	4.996,81		3,19
	CS	5.174,03	5.174,03	5.131,63	0,00	5.131,63		42,40
CAPITOLO IV								
ART. 9 Consulenze pareri tecnico - legali	RS	358,03	358,03	239,20	0,00	239,20		118,83
	CP	32.000,00	32.000,00	31.945,92	0,00	31.945,92		54,08
	CS	32.358,03	32.358,03	32.185,12	0,00	32.185,12		172,91
CAPITOLO IV								
ART. 10 Lavori Stradali - Materiali	RS	88.598,78	88.598,78	34.457,34	54.141,44	88.598,78		
	CP	20.000,00	20.000,00	18.831,59	0,00	18.831,59		1.168,41
	CS	108.598,78	108.598,78	53.288,93	54.141,44	107.430,37		1.168,41
ART. 10/A Gestione e Manutenzione "Parcobaleno"	RS	295,46	295,46	0,00	295,46	295,46		
	CP	35.500,00	35.500,00	30.876,82	4.623,18	35.500,00		
	CS	35.795,46	35.795,46	30.876,82	4.918,64	35.795,46		
CAPITOLO V								
ART. 11 Telefono	RS	355,28	355,28	0,00	0,00	0,00		355,28
	CP	5.000,00	5.000,00	4.758,52	0,00	4.758,52		241,48
	CS	5.355,28	5.355,28	4.758,52	0,00	4.758,52		596,76
ART. 12 Energia Elettrica	RS	117,39	117,39	0,00	0,00	0,00		117,39
	CP	5.000,00	5.000,00	3.931,38	0,00	3.931,38		1.068,62
	CS	5.117,39	5.117,39	3.931,38	0,00	3.931,38		1.186,01
ART. 13 Tipografia	RS	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00		
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	CS	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00		

Descrizione	RS: Residui CP: Competenze CS: Cassa	Stanziameti	Stanziameti	Determinazione del Consiglio		Totale	Differenze	
		Definitivi di	Definitivi di	Pagamenti	Residui da riport.	accertamento	in più	in meno
		Bilancio	Bilancio					
ART. 14 Condominio	RS	13.474,97	13.474,97	1.715,72	11.759,25	13.474,97		
	CP	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00		
	CS	13.974,97	13.974,97	1.715,72	12.259,25	13.974,97		
CAPITOLO VI								
ART. 15 Arredo Urbano	RS	74.578,29	74.578,29	0,00	74.578,29	74.578,29		
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	CS	74.578,29	74.578,29	0,00	74.578,29	74.578,29		
ART. 15/A Sviluppo e Promozione	RS	18.608,22	18.608,22	2.500,00	16.108,22	18.608,22		
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	CS	18.608,22	18.608,22	2.500,00	16.108,22	18.608,22		
ART. 16 Centro Elaborazione Dati	RS	1.856,37	1.856,37	0,00	1.856,37	1.856,37		
	CP	5.000,00	5.000,00	4.013,55	986,45	5.000,00		
	CS	6.856,37	6.856,37	4.013,55	2.842,82	6.856,37		
CAPITOLO VIII								
ART. 17 Premi Assicurativi	RS	3.352,79	3.352,79	1.004,00	0,00	1.004,00		2.348,79
	CP	13.000,00	13.000,00	12.200,00	0,00	12.200,00		800,00
	CS	16.352,79	16.352,79	13.204,00	0,00	13.204,00		3.148,79
CAPITOLO IX								
ART. 18 - Rimborso spese anticipate dal Tesoriere	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	CP	100,00	100,00	32,00	0,00	32,00		68,00
	CS	100,00	100,00	32,00	0,00	32,00		68,00
ART. 19 - Compenso al Tesoriere	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
CAPITOLO X								
ART. 20 - Imposte, Tasse, Tributi vari	RS	224,76	224,76	71,24	153,52	224,76		
	CP	2.000,00	2.000,00	1.500,00	500,00	2.000,00		
	CS	2.224,76	2.224,76	1.571,24	653,52	2.224,76		

Descrizione	RS: Residui CP: Competenze CS: Cassa	Stanziamenti	Stanziamenti	Determinazione del Consiglio		Totale	Differenze	
		Definitivi di	Definitivi di	Pagamenti	Residui da riport.	accertamento	in più	in meno
		Bilancio	Bilancio					
CAPITOLO XVI								
ART. 27 - Opere Stradali	RS	1.372.022,63	1.372.022,63	0,00	1.372.022,63	1.372.022,63		
	CP	389.132,54	389.132,54	101.891,29	0,00	101.891,29		287.241,25
	CS	1.761.155,17	1.761.155,17	101.891,29	1.372.022,63	1.473.913,92		287.241,25
CAPITOLO XVIII								
ART. 30 - Ritenute fiscali Personale Dipendente	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	CP	25.000,00	25.000,00	22.084,78	0,00	22.084,78		2.915,22
	CS	25.000,00	25.000,00	22.084,78	0,00	22.084,78		2.915,22
ART. 31 - Ritenute d'acconto prestazioni professionali	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	CP	10.000,00	10.000,00	6.190,74	0,00	6.190,74		3.809,26
	CS	10.000,00	10.000,00	6.190,74	0,00	6.190,74		3.809,26
ART. 32 - Contributi Inps a carico dipendenti	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	CP	20.000,00	20.000,00	14.497,96	0,00	14.497,96		5.502,04
	CS	20.000,00	20.000,00	14.497,96	0,00	14.497,96		5.502,04
ART. 33 Fondo Quiescenza Personale	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	CP	136.690,70	136.690,70	50.346,11	0,00	50.346,11		86.344,59
	CS	136.690,70	136.690,70	50.346,11	0,00	50.346,11		86.344,59
Riepilogo Uscite	RS	2.381.929,66	2.381.929,66	63.091,16	2.315.661,32	2.378.752,48		3.177,18
Totale Uscite di Cassa	CP	990.390,70	990.390,70	568.008,87	25.804,80	593.813,67		396.577,03
	CS	3.372.320,36	3.372.320,36	631.100,03	2.341.466,12	2.972.566,15		399.754,21