

Esercizio 2019/1 Dal 01-01-2019 Al 31-12-2019 Partita IVA 01739090221 Codice Fiscale 01739090221  
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2019 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa  
 Schema Esteso Versione tassonomia 20181104

| STATO PATRIMONIALE ATTIVO   |  | 31-12-2019          | 31-12-2018          |
|---|--|---------------------|---------------------|
| <b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>  |  |                     |                     |
| <b>I - Immobilizzazioni Immateriali</b>   |  |                     |                     |
| 3) Diritti di brevetto industriale e utilizzazione op. ingegno                                |  |                     |                     |
| <a href="#">100220 000 - diritti di utiliz. di programmi software</a>                         |  | 18.372,88           | 23.051,12           |
| Totale 3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno |  | 18.372,88           | 23.051,12           |
| 4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili  |  |                     |                     |
| <a href="#">100300 000 - Beni gratuitamente devolvibili</a>                                   |  | 1.789.295,24        | 1.886.514,12        |
| Totale 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili                                       |  | 1.789.295,24        | 1.886.514,12        |
| 7) Altre  |  |                     |                     |
| <a href="#">100530 000 - costi pluriennali su beni di terzi</a>                               |  | 309.575,86          | 48.534,80           |
| Totale 7) altre   |  | 309.575,86          | 48.534,80           |
| <b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>  |  | <b>2.117.243,98</b> | <b>1.958.100,04</b> |
| <b>II - Immobilizzazioni Materiali</b>  |  |                     |                     |
| 1) Terreni e fabbricati   |  |                     |                     |
| <a href="#">100750 000 - costruzioni leggere</a>  |  | 12.250,00           | 12.250,00           |
| <a href="#">200775 000 - f.do amm. costruzioni leggere</a>                                    |  | (12.250,00)         | (12.250,00)         |
| Totale 1) terreni e fabbricati  |  | 0,00                | 0,00                |
| 2) Impianti e macchinario   |  |                     |                     |
| <a href="#">100815 000 - impianti specifici</a>   |  | 1.448.516,01        | 1.381.593,70        |
| <a href="#">100870 000 - macchinari specifici</a>   |  | 41.168,00           | 41.168,00           |
| <a href="#">200900 000 - f.do amm. impianti specifici</a>                                     |  | (1.233.792,61)      | (1.177.423,36)      |
| <a href="#">200955 000 - f.do amm. macchinari specifici</a>                                   |  | (17.304,60)         | (11.129,40)         |
| Totale 2) impianti e macchinario  |  | 238.586,80          | 234.208,94          |
| 3) Attrezzature industriali e commerciali   |  |                     |                     |
| <a href="#">101080 000 - attrezzatura varia e minuta</a>                                      |  | 103.839,41          | 70.395,64           |
| <a href="#">201130 000 - f.do amm. attrezzatura varia e minuta</a>                            |  | (70.067,99)         | (64.948,92)         |
| Totale 3) attrezzature industriali e commerciali  |  | 33.771,42           | 5.446,72            |
| 4) Altri beni   |  |                     |                     |
| <a href="#">101220 000 - mobili e arredi</a>  |  | 20.896,59           | 18.662,73           |
| <a href="#">101280 000 - macchine ufficio elettroniche e computers</a>                        |  | 106.054,80          | 92.969,26           |
| <a href="#">101340 000 - autocarri e simili</a>   |  | 54.157,63           | 51.039,12           |
| <a href="#">101350 000 - autovetture, motocicli, ciclomotori e simili</a>                     |  | 4.800,84            | 4.800,84            |
| <a href="#">101360 000 - veicoli uso pubblico</a>   |  | 12.759,10           | 12.759,10           |
| <a href="#">201240 000 - f.do amm. mobili e arredi</a>  |  | (12.995,42)         | (11.483,03)         |
| <a href="#">201300 000 - f.do amm. macchine ufficio elettroniche e computers</a>              |  | (69.046,32)         | (57.653,63)         |
| <a href="#">201375 000 - f.do amm. autocarri e simili</a>                                     |  | (30.844,07)         | (31.399,35)         |
| <a href="#">201385 000 - f.do amm. autovetture, motocicli, ciclomotori e simili</a>           |  | (4.800,84)          | (4.800,84)          |
| <a href="#">201395 000 - f.do amm. veicoli uso pubblico</a>                                   |  | (12.759,10)         | (12.759,10)         |
| Totale 4) altri beni  |  | 68.223,21           | 62.135,10           |
| <b>Totale immobilizzazioni materiali</b>  |  | <b>340.581,43</b>   | <b>301.790,76</b>   |
| <b>III - Immobilizzazioni finanziarie</b>   |  |                     |                     |
| 2) Crediti  |  |                     |                     |
| d-bis) Verso altri  |  |                     |                     |
| Esigibili entro l'esercizio successivo  |  |                     |                     |
| <a href="#">101830 000 - depositi cauzionali vari (EE)</a>                                    |  | 327,78              | 327,78              |
| <a href="#">101865 000 - crediti v/altri (EE)</a>   |  | 636,80              | 636,80              |

Esercizio 2019/1 Dal 01-01-2019 Al 31-12-2019 Partita IVA 01739090221 Codice Fiscale 01739090221  
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2019 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa  
 Schema Esteso Versione tassonomia 20181104

| STATO PATRIMONIALE ATTIVO  |  | 31-12-2019          | 31-12-2018          |
|--|--|---------------------|---------------------|
| Totale esigibili entro l'esercizio successivo                            |  | 964,58              | 964,58              |
| Totale crediti verso altri   |  | 964,58              | 964,58              |
| Totale crediti   |  | 964,58              | 964,58              |
| <b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>                               |  | <b>964,58</b>       | <b>964,58</b>       |
| <b>Totale immobilizzazioni (B)</b>                                       |  | <b>2.458.789,99</b> | <b>2.260.855,38</b> |
| <b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>  |  |                     |                     |
| <b>I - Rimanenze</b>   |  |                     |                     |
| 4) Prodotti finiti e merci   |  |                     |                     |
| <a href="#">102230 000 - rim. merci</a>                                  |  | 20.561,13           | 5.859,58            |
| Totale 4) prodotti finiti e merci  |  | 20.561,13           | 5.859,58            |
| <b>Totale rimanenze</b>  |  | <b>20.561,13</b>    | <b>5.859,58</b>     |
| <b>II - Crediti</b>  |  |                     |                     |
| 1) Verso clienti   |  |                     |                     |
| Esigibili entro l'esercizio successivo                                   |  |                     |                     |
| <a href="#">102280 000 - clienti ordinari (EE)</a>                       |  | 78.059,56           | 75.690,56           |
| <a href="#">102345 000 - clienti - fatture da emettere (EE)</a>          |  | 34.410,13           | 32.151,56           |
| Totale esigibili entro l'esercizio successivo                            |  | 112.469,69          | 107.842,12          |
| Totale crediti verso clienti   |  | 112.469,69          | 107.842,12          |
| 5-bis) Crediti tributari   |  |                     |                     |
| Esigibili entro l'esercizio successivo                                   |  |                     |                     |
| <a href="#">102710 001 - credito DL 66/2014 (bonus 80,00 euro)</a>       |  | 1.658,92            | 3.535,58            |
| <a href="#">102715 000 - credito IRES (EE)</a>                           |  | 0,00                | 7.235,00            |
| <a href="#">102755 000 - IRAP in acconto (EE)</a>                        |  | 0,00                | 39,00               |
| <a href="#">102805 000 - erario c/ritenute subite (EE)</a>               |  | 736,73              | 368,26              |
| <a href="#">102810 000 - erario c/ritenute su interessi attivi (EE)</a>  |  | 18,08               | 17,21               |
| Totale esigibili entro l'esercizio successivo                            |  | 2.413,73            | 11.195,05           |
| Totale crediti tributari   |  | 2.413,73            | 11.195,05           |
| 5-quater) Verso altri  |  |                     |                     |
| Esigibili entro l'esercizio successivo                                   |  |                     |                     |
| <a href="#">102980 000 - fornitori - anticipi e acconti versati (EE)</a> |  | 12.757,36           | 0,00                |
| <a href="#">103015 000 - crediti v/dipendenti (EE)</a>                   |  | 0,00                | 125,00              |
| <a href="#">103070 000 - altri crediti (EE)</a>                          |  | 32.222,31           | 33.652,31           |
| Totale esigibili entro l'esercizio successivo                            |  | 44.979,67           | 33.777,31           |
| Totale crediti verso altri   |  | 44.979,67           | 33.777,31           |
| <b>Totale crediti</b>  |  | <b>159.863,09</b>   | <b>152.814,48</b>   |
| <b>IV - Disponibilità liquide</b>  |  |                     |                     |
| 1) Depositi bancari e postali  |  |                     |                     |
| <a href="#">103435 000 - banche c/c</a>                                  |  | 720.990,24          | 733.027,18          |
| <a href="#">103435 001 - banche c/c 2</a>                                |  | 31.179,45           | 51.660,83           |
| Totale 1) depositi bancari e postali                                     |  | 752.169,69          | 784.688,01          |
| 2) Assegni   |  |                     |                     |
| <a href="#">103460 000 - assegni bancari</a>                             |  | 0,00                | 200,00              |
| Totale 2) assegni  |  | 0,00                | 200,00              |
| 3) Denaro e valori in cassa  |  |                     |                     |
| <a href="#">103485 000 - cassa contanti</a>                              |  | 19.127,00           | 25.241,85           |
| <a href="#">103485 001 - cassa pos</a>                                   |  | 45,50               | 0,00                |

Esercizio 2019/1 Dal 01-01-2019 Al 31-12-2019 Partita IVA 01739090221 Codice Fiscale 01739090221  
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2019 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa  
 Schema Esteso Versione tassonomia 20181104

| STATO PATRIMONIALE ATTIVO                      | 31-12-2019          | 31-12-2018          |
|--|---------------------|---------------------|
| <a href="#">103485 002 - carta prepagata</a>   | 228,40              | 21,68               |
| <a href="#">103485 003 - cassa contanti 3</a>  | 481,00              | 1.298,95            |
| <a href="#">103485 004 - cassa contanti 4</a>  | 129,52              | 129,52              |
| <a href="#">103485 005 - cassa contanti 5</a>  | 2.597,05            | 2.702,15            |
| <a href="#">103485 006 - cassa contanti 6</a>  | 1.700,90            | 1.346,90            |
| <a href="#">103485 007 - cassa contanti 7</a>  | 240,00              | 235,00              |
| <a href="#">103485 008 - cassa contanti 8</a>  | 1.995,00            | 430,00              |
| <a href="#">103485 009 - cassa contanti 9</a>  | 645,00              | 241,50              |
| <a href="#">103485 010 - cassa contanti 10</a> | 14.664,75           | 25.639,74           |
| <a href="#">103485 011 - cassa contanti 11</a> | 10.063,65           | 8.844,35            |
| <a href="#">103485 012 - cassa contanti 12</a> | 7.719,41            | 9.068,41            |
| Totale 3) denaro e valori in cassa             | 59.637,18           | 75.200,05           |
| <b>Totale disponibilità liquide</b>            | <b>811.806,87</b>   | <b>860.088,06</b>   |
| <b>Totale attivo circolante (C)</b>            | <b>992.231,09</b>   | <b>1.018.762,12</b> |
| D) RATEI E RISCONTI                            |                     |                     |
| <a href="#">103525 000 - ratei attivi</a>      | 83.358,95           | 118.878,68          |
| <a href="#">103550 000 - risconti attivi</a>   | 9.323,06            | 36.718,87           |
| <b>Totale ratei e risconti (D)</b>             | <b>92.682,01</b>    | <b>155.597,55</b>   |
| <b>TOTALE ATTIVO</b>                           | <b>3.543.703,09</b> | <b>3.435.215,05</b> |

Esercizio 2019/1 Dal 01-01-2019 Al 31-12-2019 Partita IVA 01739090221 Codice Fiscale 01739090221  
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2019 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa  
 Schema Esteso Versione tassonomia 20181104

| STATO PATRIMONIALE PASSIVO  | 31-12-2019          | 31-12-2018          |
|---|---------------------|---------------------|
| <b>A) PATRIMONIO NETTO</b>  |                     |                     |
| <b>I - Capitale</b>   |                     |                     |
| <a href="#">203780 000 - capitale sociale</a>                                     | 2.259.056,00        | 2.259.056,00        |
| <b>Totale I - Capitale</b>  | <b>2.259.056,00</b> | <b>2.259.056,00</b> |
| <b>IV - Riserva legale</b>  |                     |                     |
| <a href="#">203995 000 - riserva legale</a>                                       | 29.741,16           | 29.502,16           |
| <b>Totale IV - Riserva legale</b>   | <b>29.741,16</b>    | <b>29.502,16</b>    |
| <b>VI - Altre riserve, distintamente indicate</b>                                 |                     |                     |
| Riserva straordinaria   |                     |                     |
| <a href="#">204040 000 - riserva facoltativa</a>                                  | 281.374,26          | 276.835,03          |
| Totale riserva straordinaria  | 281.374,26          | 276.835,03          |
| <b>Totale altre riserve</b>   | <b>281.374,26</b>   | <b>276.835,03</b>   |
| <b>Utile (perdita) dell'esercizio</b>   |                     |                     |
| <b>Utile (perdita) dell'esercizio</b>   | <b>11.377,42</b>    | <b>4.778,23</b>     |
| <b>Totale patrimonio netto</b>  | <b>2.581.548,84</b> | <b>2.570.171,42</b> |
| <b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>                      |                     |                     |
| <a href="#">204500 000 - trattamento fine rapporto di lavoro sub.</a>             | 88.584,40           | 67.650,03           |
| <b>Totale C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>               | <b>88.584,40</b>    | <b>67.650,03</b>    |
| <b>D) DEBITI</b>  |                     |                     |
| <b>7) Debiti verso fornitori</b>  |                     |                     |
| Esigibili entro l'esercizio successivo  |                     |                     |
| <a href="#">204845 000 - fornitori ordinari (EE)</a>                              | 136.870,25          | 72.220,79           |
| <a href="#">204850 000 - fornitori - fatture da ricevere (EE)</a>                 | 6.766,80            | 7.855,28            |
| Totale esigibili entro l'esercizio successivo                                     | 143.637,05          | 80.076,07           |
| <b>Totale debiti verso fornitori</b>  | <b>143.637,05</b>   | <b>80.076,07</b>    |
| <b>12) Debiti tributari</b>   |                     |                     |
| Esigibili entro l'esercizio successivo  |                     |                     |
| <a href="#">102765 000 - IVA conto erario (EE)</a>                                | 2.719,37            | 11.583,44           |
| <a href="#">205040 000 - erario c/ritenute passive</a>                            | 3.037,00            | 634,60              |
| <a href="#">205045 000 - erario c/IRPEF su retribuzioni (EE)</a>                  | 22.374,62           | 16.675,22           |
| <a href="#">205045 001 - erario c/IRPEF amministratori (EE)</a>                   | 967,50              | 967,50              |
| <a href="#">205105 000 - debito imposta sostitutiva (EE)</a>                      | 25,16               | 31,58               |
| Totale esigibili entro l'esercizio successivo                                     | 29.123,65           | 29.892,34           |
| <b>Totale debiti tributari</b>  | <b>29.123,65</b>    | <b>29.892,34</b>    |
| <b>13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</b>             |                     |                     |
| Esigibili entro l'esercizio successivo  |                     |                     |
| <a href="#">205225 000 - debiti v/INPS L. 335/95 compensi amministratori (EE)</a> | 499,92              | 499,92              |
| <a href="#">205235 000 - debiti v/INPS (EE)</a>                                   | 30.591,00           | 22.142,00           |
| <a href="#">205265 000 - debiti v/enti bilaterali di settore (EE)</a>             | 170,59              | 122,59              |
| <a href="#">205265 002 - f.do ass. san. int. comm. tur. ser.</a>                  | 252,00              | 156,00              |
| <a href="#">205280 000 - debiti v/INAIL (EE)</a>                                  | 6.955,68            | 1.520,51            |
| <a href="#">205345 000 - debiti per f.do previdenza complementare (EE)</a>        | 4.588,58            | 3.472,12            |
| Totale esigibili entro l'esercizio successivo                                     | 43.057,77           | 27.913,14           |
| <b>Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</b>          | <b>43.057,77</b>    | <b>27.913,14</b>    |

Esercizio 2019/1 Dal 01-01-2019 Al 31-12-2019 Partita IVA 01739090221 Codice Fiscale 01739090221  
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2019 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa  
 Schema Esteso Versione tassonomia 20181104

| STATO PATRIMONIALE PASSIVO   | 31-12-2019          | 31-12-2018          |
|--|---------------------|---------------------|
| <b>14) Altri debiti</b>  |                     |                     |
| Esigibili entro l'esercizio successivo                               |                     |                     |
| <a href="#">205400 000 - dipendenti c/retribuzione (EE)</a>          | 24.347,88           | 21.637,37           |
| <a href="#">205400 001 - dipendenti c/retribuzione 2 (EE)</a>        | 12.868,00           | 12.085,99           |
| <a href="#">205405 000 - debiti v/sindacati su retribuzioni (EE)</a> | 51,72               | 78,18               |
| <a href="#">205490 000 - altri debiti (EE)</a>                       | 316.863,67          | 336.118,82          |
| <a href="#">205490 001 - altri debiti 2 (EE)</a>                     | 42,11               | 32,11               |
| <a href="#">205500 000 - debito carte credito (EE)</a>               | (0,00)              | 2.412,90            |
| <a href="#">205516 000 - debiti v/clienti (EE)</a>                   | 69.018,63           | 52.521,41           |
| <a href="#">205525 000 - amministratori c/compensi</a>               | 1.291,00            | 1.291,00            |
| Totale esigibili entro l'esercizio successivo                        | 424.483,01          | 426.177,78          |
| Esigibili oltre l'esercizio successivo                               |                     |                     |
| <a href="#">205575 000 - depositi cauzionali ricevuti (OE)</a>       | 13.182,00           | 7.965,00            |
| Totale esigibili oltre l'esercizio successivo                        | 13.182,00           | 7.965,00            |
| <b>Totale altri debiti</b>   | <b>437.665,01</b>   | <b>434.142,78</b>   |
| <b>Totale debiti</b>   | <b>653.483,48</b>   | <b>572.024,33</b>   |
| <b>E) RATEI E RISCONTI</b>   |                     |                     |
| <a href="#">205615 000 - ratei passivi</a>                           | 194.590,28          | 194.239,25          |
| <a href="#">205655 000 - risconti passivi</a>                        | 25.496,09           | 31.130,02           |
| <b>Totale ratei e risconti</b>                                       | <b>220.086,37</b>   | <b>225.369,27</b>   |
| <b>TOTALE PASSIVO</b>  | <b>3.543.703,09</b> | <b>3.435.215,05</b> |

Esercizio 2019/1 Dal 01-01-2019 Al 31-12-2019 Partita IVA 01739090221 Codice Fiscale 01739090221  
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2019 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa  
 Schema Esteso Versione tassonomia 20181104

| CONTO ECONOMICO   | 31-12-2019          | 31-12-2018          |
|---|---------------------|---------------------|
| <b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>   |                     |                     |
| <b>1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni</b>                                  |                     |                     |
| <a href="#">500025 000 - Ricavi parcometri</a>                                      | 535.144,31          | 496.531,68          |
| <a href="#">500025 001 - Ricavi abbonamenti</a>                                     | 62.198,82           | 64.920,31           |
| <a href="#">500025 002 - Ricavi abbonamenti Terme Romane</a>                        | 51.325,82           | 50.730,66           |
| <a href="#">500025 003 - Ricavi abbonamenti Ex Agraria</a>                          | 11.295,04           | 10.192,56           |
| <a href="#">500025 004 - Ricavi abbonamenti Blue Garden</a>                         | 28.077,99           | 23.308,90           |
| <a href="#">500025 005 - Ricavi casse automatiche</a>                               | 360.483,89          | 342.859,51          |
| <a href="#">500025 006 - Ricavi casse automatiche Terme Romane</a>                  | 229.293,14          | 210.929,19          |
| <a href="#">500025 007 - Ricavi casse automatiche Ex Agraria</a>                    | 32.720,18           | 28.117,27           |
| <a href="#">500025 008 - Ricavi casse automatiche Brione</a>                        | 75.610,29           | 75.761,81           |
| <a href="#">500025 009 - 800010 - Ricavi casse automatiche Blue Garden</a>          | 107.777,80          | 103.185,97          |
| <a href="#">500260 000 - Ricavi servizi Condominio Terme Romane</a>                 | 11.706,56           | 11.706,56           |
| <a href="#">500260 001 - Ricavi occupazione stalli</a>                              | 950,22              | 29,51               |
| <a href="#">500260 002 - Ricavi car sharing</a>                                     | 994,37              | 1.966,20            |
| <a href="#">500260 003 - Ricavi Piscina</a>   | 279.434,16          | 106.697,38          |
| <a href="#">500260 004 - Servizio raccolta monete WC Comune</a>                     | 2.534,19            | 2.419,84            |
| <a href="#">500260 005 - Ricavi docce Brione</a>                                    | 1.257,72            | (0,00)              |
| <a href="#">500260 006 - Ricavi strade forestali</a>                                | 163,90              | 290,93              |
| <a href="#">500260 007 - Servizio controlli sosta Arco</a>                          | 7.000,00            | 11.000,00           |
| <a href="#">500260 008 - Ricavi mycicero</a>  | 6.557,37            | 6.147,53            |
| <a href="#">500260 009 - Ricavi servizio assistenza MO</a>                          | 7.794,59            | 6.420,00            |
| <b>Totale 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni</b>                           | <b>1.812.320,36</b> | <b>1.553.215,81</b> |
| <b>5) Altri ricavi e proventi</b>   |                     |                     |
| Contributi in conto esercizio   |                     |                     |
| <a href="#">502550 000 - Contributo comunale piscina</a>                            | 115.192,08          | 41.483,34           |
| Totale contributi in conto esercizio  | 115.192,08          | 41.483,34           |
| Altri   |                     |                     |
| <a href="#">501910 001 - indennizzi e risarcimenti su beni strumentali</a>          | 1.267,00            | 2.550,00            |
| <a href="#">501920 000 - proventi vari</a>  | 24.558,31           | 25.157,62           |
| <a href="#">501935 000 - plusvalenze patrimoniali</a>                               | 9.313,98            | 2.977,00            |
| <a href="#">501944 000 - sopravv. attive altri ricavi e proventi</a>                | 175,55              | 2.704,00            |
| <a href="#">501951 000 - sopravv. attive non imponibili altri ricavi e proventi</a> | (0,00)              | 2.537,64            |
| <a href="#">501955 000 - arrotondamenti attivi</a>                                  | 17,22               | 213,89              |
| <a href="#">501960 000 - altri ricavi e proventi</a>                                | 43.443,80           | 52.025,43           |
| <a href="#">501960 001 - Altri ricavi piscina</a>                                   | 31.240,05           | 64.969,65           |
| Totale altri  | 110.015,91          | 153.135,23          |
| <b>Totale 5) altri ricavi e proventi</b>  | <b>225.207,99</b>   | <b>194.618,57</b>   |
| <b>Totale valore della produzione</b>   | <b>2.037.528,35</b> | <b>1.747.834,38</b> |
| <b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>  |                     |                     |
| <b>6) Per materie prime, sussidiarie di consumo e di merci</b>                      |                     |                     |
| <a href="#">703015 000 - acquisto di materiale di consumo</a>                       | (20.762,03)         | (22.413,90)         |
| <a href="#">703015 001 - Acquisto materiali consumo piscina</a>                     | (1.682,25)          | (3.717,59)          |
| <a href="#">703020 001 - Merce conto acquisti piscina</a>                           | (1.191,90)          | (1.561,30)          |
| <a href="#">703085 000 - indumenti di lavoro</a>                                    | (2.716,24)          | (8.512,64)          |
| <a href="#">703085 001 - Indumenti di lavoro piscina</a>                            | (1.092,69)          | (2.609,42)          |
| <a href="#">703110 000 - cancelleria e stampati</a>                                 | (2.998,85)          | (4.984,75)          |

Esercizio 2019/1 Dal 01-01-2019 Al 31-12-2019 Partita IVA 01739090221 Codice Fiscale 01739090221  
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2019 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa  
 Schema Esteso Versione tassonomia 20181104

| CONTO ECONOMICO   | 31-12-2019         | 31-12-2018         |
|---|--------------------|--------------------|
| <a href="#">703110 001 - Cancelleria e stampati piscina</a>                           | (310,90)           | (830,86)           |
| <a href="#">703115 000 - beni di costo unitario inf. euro 516,46</a>                  | (5.020,55)         | (530,00)           |
| <a href="#">703115 001 - Att. varia e minuta piscina</a>                              | (5.069,63)         | (5.234,85)         |
| <a href="#">703121 000 - acquisto apparecchi telefonici/cellulari</a>                 | (297,06)           | (0,00)             |
| <a href="#">703131 000 - carburanti/lubrif. automezzi strumentali e autotrasporto</a> | (3.453,55)         | (3.129,92)         |
| <a href="#">703135 000 - carburanti/lubrif. car sharing</a>                           | (9,43)             | (20,34)            |
| <b>Totale 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci</b>                | <b>(44.605,08)</b> | <b>(53.545,57)</b> |
| <b>7) Per servizi</b>   |                    |                    |
| <a href="#">703920 000 - spese telefoniche-fax-internet</a>                           | (7.121,98)         | (5.570,91)         |
| <a href="#">703920 001 - Spese telefoniche VS</a>                                     | (599,40)           | (621,98)           |
| <a href="#">703920 002 - Spese telefoniche Terme Romane</a>                           | (870,54)           | (857,19)           |
| <a href="#">703920 003 - Spese telefoniche Brione</a>                                 | (593,52)           | (1.026,71)         |
| <a href="#">703925 000 - spese telefoni cellulari</a>                                 | (8.143,15)         | (6.901,79)         |
| <a href="#">703925 001 - Spese telefoniche Ex Agraria</a>                             | (604,08)           | (604,72)           |
| <a href="#">703930 000 - Riscaldamento sede</a>                                       | (1.331,21)         | (2.979,04)         |
| <a href="#">703930 001 - Teleriscaldamento piscina</a>                                | (35.220,86)        | (13.402,00)        |
| <a href="#">703930 002 - Gas Brione</a>   | (554,12)           | (0,00)             |
| <a href="#">703940 000 - utenze energia elettrica</a>                                 | (4.374,29)         | (3.894,42)         |
| <a href="#">703940 001 - Energia elettrica VS</a>                                     | (1.440,90)         | (1.309,31)         |
| <a href="#">703940 002 - Energia elettrica Terme Romane</a>                           | (22.592,05)        | (21.616,27)        |
| <a href="#">703940 003 - Energia elettrica Brione parcheggio</a>                      | (2.049,80)         | (1.124,43)         |
| <a href="#">703940 004 - Energia elettrica Blue Garden</a>                            | (6.817,34)         | (3.902,15)         |
| <a href="#">703940 005 - Energia elettrica Monte Englo</a>                            | (348,66)           | (550,51)           |
| <a href="#">703940 006 - Energia elettrica piscina</a>                                | (27.874,29)        | (8.621,52)         |
| <a href="#">703945 000 - utenze acquedotto</a>  | (160,96)           | (146,00)           |
| <a href="#">703945 001 - Acqua potabile Brione parcheggio</a>                         | (1.015,19)         | (435,00)           |
| <a href="#">703945 002 - Acqua potabile Terme Romane</a>                              | (964,76)           | (493,50)           |
| <a href="#">703945 004 - Acqua potabile piscina</a>                                   | (5.813,43)         | (865,00)           |
| <a href="#">704050 000 - manut. e rip. generali</a>                                   | (54.018,70)        | (55.322,20)        |
| <a href="#">704050 001 - Manutenzioni Brione</a>                                      | (590,00)           | (575,00)           |
| <a href="#">704050 002 - Manutenzioni Ex Agraria</a>                                  | (0,00)             | (138,00)           |
| <a href="#">704050 003 - Manutenzioni Terme Romane</a>                                | (16.424,51)        | (25.393,14)        |
| <a href="#">704130 000 - Emolumenti del collegio sindacale</a>                        | (6.240,00)         | (6.240,00)         |
| <a href="#">704140 000 - compenso amministratori SOCI sogg. IRES co.co.co</a>         | (25.000,08)        | (25.152,69)        |
| <a href="#">704180 000 - Servizio ritiro moneta</a>                                   | (9.372,06)         | (8.931,74)         |
| <a href="#">704205 000 - canoni hardware/software</a>                                 | (14.023,39)        | (6.466,60)         |
| <a href="#">704205 001 - Software licenza assis piscina</a>                           | (400,14)           | (929,60)           |
| <a href="#">704230 000 - provvigioni passive a intermediari</a>                       | (810,00)           | (0,00)             |
| <a href="#">704245 000 - elaborazione dati/tenuta contabilità</a>                     | (12.266,32)        | (11.941,36)        |
| <a href="#">704255 000 - consulenza aziendale</a>                                     | (5.985,96)         | (3.454,80)         |
| <a href="#">704255 001 - compenso Lido</a>  | (57.088,67)        | (49.141,20)        |
| <a href="#">704255 002 - compenso Comune di Riva</a>                                  | (305.112,36)       | (293.695,60)       |
| <a href="#">704255 003 - Consulenze varie piscina</a>                                 | (841,50)           | (6.125,00)         |
| <a href="#">704265 000 - Materiale pubblicitario piscina</a>                          | (234,00)           | (0,00)             |
| <a href="#">704321 000 - contributi previd. comp. amm.ri SOCI sogg. IRES co.co.co</a> | (3.999,36)         | (3.999,36)         |
| <a href="#">704360 000 - corsi di formazione e preparazione del personale</a>         | (3.065,00)         | (3.494,20)         |
| <a href="#">704370 000 - spese pulizia</a>  | (6.431,60)         | (6.432,49)         |

Esercizio 2019/1 Dal 01-01-2019 Al 31-12-2019 Partita IVA 01739090221 Codice Fiscale 01739090221  
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2019 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa  
 Schema Esteso Versione tassonomia 20181104

| CONTO ECONOMICO  | 31-12-2019          | 31-12-2018          |
|--|---------------------|---------------------|
| <a href="#">704370 001 - Spese Pulizia Terme Romane</a>            | (7.768,64)          | (9.275,86)          |
| <a href="#">704370 002 - Spese pulizie piscina</a>                 | (6.300,31)          | (3.510,71)          |
| <a href="#">704370 003 - Spese pulizia Brione</a>                  | (7.105,00)          | (0,00)              |
| <a href="#">704390 000 - spese di trasporto</a>                    | (663,38)            | (613,00)            |
| <a href="#">704415 000 - costi postali</a>                         | (172,65)            | (99,60)             |
| <a href="#">704420 000 - servizi bancari</a>                       | (3.658,77)          | (2.608,83)          |
| <a href="#">704420 001 - Spese per servizi bancari piscina</a>     | (1.651,10)          | (398,50)            |
| <a href="#">704430 000 - spese legali e notarili</a>               | (3.120,00)          | (10.574,29)         |
| <a href="#">704481 000 - Assicurazioni car sharing</a>             | (3.446,98)          | (1.899,06)          |
| <a href="#">704481 001 - assicurazioni automezzi strumentali 2</a> | (1.502,98)          | (1.253,13)          |
| <a href="#">704481 002 - Assicurazioni moto</a>                    | (142,88)            | (155,12)            |
| <a href="#">704510 000 - assicurazioni non obbligatorie</a>        | (17.927,77)         | (17.449,79)         |
| <a href="#">704510 001 - Assicurazioni BG</a>                      | (630,00)            | (1.543,00)          |
| <a href="#">704510 002 - Assicurazione piscina</a>                 | (7.193,42)          | (2.406,58)          |
| <a href="#">704526 000 - spese gestione automezzi strumentali</a>  | (5.517,44)          | (6.665,27)          |
| <a href="#">704530 000 - spese gestione car sharing</a>            | (180,40)            | (290,87)            |
| <a href="#">704625 000 - spese di rappresentanza (servizi)</a>     | (41,90)             | (257,35)            |
| <b>Totale 7) per servizi</b>                                       | <b>(717.417,80)</b> | <b>(641.356,39)</b> |
| <b>8) Per godimento di beni di terzi</b>                           |                     |                     |
| <a href="#">705145 000 - locazioni passive</a>                     | (18.720,00)         | (18.720,00)         |
| <a href="#">705145 001 - Locazione Blue Garden</a>                 | (80.904,30)         | (71.014,07)         |
| <a href="#">705235 000 - canoni leasing operativo blue garden</a>  | (18.068,02)         | (44.598,01)         |
| <a href="#">705335 000 - Manutenzioni Blue Garden e sede</a>       | (1.387,61)          | (15.902,67)         |
| <a href="#">705335 001 - Manutenzioni piscina</a>                  | (10.004,54)         | (65.000,35)         |
| <a href="#">705360 000 - noleggi passivi</a>                       | (0,00)              | (100,00)            |
| <a href="#">705360 001 - Noleggio attrezzatura piscina</a>         | (245,00)            | (0,00)              |
| <b>Totale 8) per godimento di beni di terzi</b>                    | <b>(129.329,47)</b> | <b>(215.335,10)</b> |
| <b>9) Per il personale</b>   |                     |                     |
| a) Salari e stipendi   |                     |                     |
| <a href="#">705900 000 - salari e stipendi</a>                     | (410.527,60)        | (344.040,96)        |
| <a href="#">705900 001 - Stipendi e salari piscina</a>             | (188.819,64)        | (49.656,48)         |
| <a href="#">705910 000 - altri costi del personale</a>             | (1.975,23)          | (1.039,99)          |
| <b>Totale a) salari e stipendi</b>                                 | <b>(601.322,47)</b> | <b>(394.737,43)</b> |
| b) Oneri sociali   |                     |                     |
| <a href="#">705975 000 - contributi INPS</a>                       | (173.670,17)        | (107.374,05)        |
| <a href="#">705980 000 - contributi INAIL</a>                      | (14.863,48)         | (9.506,42)          |
| <a href="#">706000 000 - contributi enti bilaterali</a>            | (331,27)            | (376,79)            |
| <a href="#">706000 003 - contributi san integr com tur serv</a>    | (1.992,00)          | (1.320,00)          |
| <a href="#">706005 001 - contributi previdenza complementare</a>   | (15.096,65)         | (1.035,11)          |
| <b>Totale b) oneri sociali</b>                                     | <b>(205.953,57)</b> | <b>(119.612,37)</b> |
| c) Trattamento di fine rapporto                                    |                     |                     |
| <a href="#">706055 000 - accantonamento al TFR</a>                 | (26.050,02)         | (25.917,47)         |
| <b>Totale c) trattamento di fine rapporto</b>                      | <b>(26.050,02)</b>  | <b>(25.917,47)</b>  |
| <b>Totale 9) costi per il personale</b>                            | <b>(833.326,06)</b> | <b>(540.267,27)</b> |



Esercizio 2019/1 Dal 01-01-2019 Al 31-12-2019 Partita IVA 01739090221 Codice Fiscale 01739090221  
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2019 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa  
 Schema Esteso Versione tassonomia 20181104

| CONTO ECONOMICO   | 31-12-2019            | 31-12-2018            |
|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>10) Ammortamenti e svalutazioni</b>  |                       |                       |
| a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali  |                       |                       |
| <a href="#">706320 000 - amm.to diritti di utiliz. programmi di software</a>              | (18.255,29)           | (15.617,85)           |
| <a href="#">706330 000 - amm.to concessioni</a>   | (97.218,88)           | (97.218,88)           |
| <a href="#">706370 000 - amm.to costi pluriennali su beni di terzi</a>                    | (21.501,90)           | (10.338,79)           |
| <a href="#">706385 000 - amm.to oneri pluriennali</a>                                     | (0,00)                | (670,42)              |
| Totale a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali                                 | (136.976,07)          | (123.845,94)          |
| b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali  |                       |                       |
| <a href="#">706475 000 - amm.to impianti specifici</a>                                    | (65.683,23)           | (64.420,06)           |
| <a href="#">706530 000 - amm.to macchinari specifici</a>                                  | (6.175,20)            | (5.308,50)            |
| <a href="#">706560 000 - amm.to attrezzature varia e minuta</a>                           | (5.119,07)            | (4.204,82)            |
| <a href="#">706575 000 - amm.to mobili e arredi</a>                                       | (1.512,39)            | (1.461,93)            |
| <a href="#">706585 000 - amm.to macchine ufficio elettroniche e computers</a>             | (11.392,69)           | (9.682,55)            |
| <a href="#">706595 000 - amm.to autocarri e simili</a>                                    | (7.133,33)            | (5.044,43)            |
| Totale b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali                                   | (97.015,91)           | (90.122,29)           |
| <b>Totale 10) ammortamenti e svalutazioni</b>   | <b>(233.991,98)</b>   | <b>(213.968,23)</b>   |
| <b>11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</b>   |                       |                       |
| <a href="#">506855 000 - rim. fin. merci</a>  | 20.561,13             | 5.859,58              |
| <a href="#">706990 000 - es. iniz. merci</a>  | (5.859,58)            | (0,00)                |
| <b>Totale 11) variazioni delle rim. di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</b> | <b>14.701,55</b>      | <b>5.859,58</b>       |
| <b>14) Oneri diversi di gestione</b>  |                       |                       |
| <a href="#">707245 000 - imposta di bollo</a>   | (839,91)              | (1.086,93)            |
| <a href="#">707250 000 - imposta di registro</a>  | (187,00)              | (1.134,00)            |
| <a href="#">707305 000 - imposte e tasse deducibili</a>                                   | (20.819,96)           | (19.754,60)           |
| <a href="#">707310 000 - sopravvenienze passive oneri diversi di gestione</a>             | (990,00)              | (4.981,51)            |
| <a href="#">707321 000 - sopravv.passive indeducibili oneri diversi di gestione</a>       | (1.937,56)            | (449,50)              |
| <a href="#">707340 000 - arrotondamenti passivi</a>                                       | (17,55)               | (25,38)               |
| <a href="#">707350 000 - Spese condominiali Terme Romane</a>                              | (2.930,78)            | (2.418,04)            |
| <a href="#">707350 001 - Spese Condominiali Ex Agraria</a>                                | (7.926,01)            | (17.460,19)           |
| <a href="#">707360 000 - omaggi-strenne natalizie deducibili (inf. 50 euro)</a>           | (2.240,00)            | (2.210,00)            |
| <a href="#">707375 000 - abbonamenti a riviste</a>  | (389,61)              | (61,34)               |
| <a href="#">707410 000 - sanzioni, multe e ammende</a>                                    | (59,58)               | (91,97)               |
| <a href="#">707415 000 - costi indeducibili</a>   | (9.717,59)            | (7.842,67)            |
| <a href="#">707451 000 - bollo automezzi strumentali</a>                                  | (248,39)              | (121,99)              |
| <a href="#">707530 000 - contr. assoc. sindacali e di categoria pagati</a>                | (1.709,43)            | (1.655,00)            |
| <a href="#">707555 000 - indennizzi a clienti per danni</a>                               | (1.127,45)            | (87,50)               |
| <a href="#">707560 000 - altri oneri diversi di gestione</a>                              | (10.912,58)           | (16.016,14)           |
| <a href="#">707560 001 - Altri oneri gestione piscina</a>                                 | (20.195,31)           | (9.608,51)            |
| <b>Totale 14) oneri diversi di gestione</b>   | <b>(82.248,71)</b>    | <b>(85.005,27)</b>    |
| <b>Totale costi della produzione</b>  | <b>(2.026.217,55)</b> | <b>(1.743.618,25)</b> |
| <b>Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)</b>                             | <b>11.310,80</b>      | <b>4.216,13</b>       |
| <b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>   |                       |                       |
| <b>16) Altri proventi finanziari</b>  |                       |                       |
| d) Proventi diversi dai precedenti  |                       |                       |
| Altri   |                       |                       |
| <a href="#">509100 000 - interessi attivi su c/c e depositi bancari</a>                   | 69,53                 | 66,21                 |
| <a href="#">509175 000 - interessi attivi diversi</a>                                     | (0,00)                | 497,40                |

**Esercizio** 2019/1 **Dal** 01-01-2019 **Al** 31-12-2019 **Partita IVA** 01739090221 **Codice Fiscale** 01739090221  
**Registrazioni fino al** 31-12-2019 **Regime Contabile** Ordinario **Tipo Reddito** Impresa  
**Schema** Esteso **Versione tassonomia** 20181104

| <b>CONTO ECONOMICO</b>                        |   | <b>31-12-2019</b> | <b>31-12-2018</b> |
|---|---|-------------------|-------------------|
|   | Totale altri  | 69,53             | 563,61            |
|   | Totale proventi diversi dai precedenti                              | 69,53             | 563,61            |
|   | <b>Totale altri proventi finanziari</b>                             | <b>69,53</b>      | <b>563,61</b>     |
| <b>17) Interessi e altri oneri finanziari</b> |   |                   |                   |
| Altri   |   |                   |                   |
|   | <a href="#">709600 000 - interessi passivi debiti v/erario</a>      | (2,91)            | (1,51)            |
|   | Totale altri  | (2,91)            | (1,51)            |
|   | <b>Totale interessi e altri oneri finanziari</b>                    | <b>(2,91)</b>     | <b>(1,51)</b>     |
|   | <b>Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)</b> | <b>66,62</b>      | <b>562,10</b>     |
|   | <b>Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)</b>                    | <b>11.377,42</b>  | <b>4.778,23</b>   |
|   | <b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>                               | <b>11.377,42</b>  | <b>4.778,23</b>   |