

Esercizio 2020/1 Dal 01-01-2020 Al 31-12-2020 Partita IVA 01739090221 Codice Fiscale 01739090221
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2020 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa
 Schema Esteso Versione tassonomia 20181104

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31-12-2020	31-12-2019
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I - Immobilizzazioni Immateriali		
3) Diritti di brevetto industriale e utilizzazione op. ingegno		
100220 000 - diritti di utiliz. di programmi software	21.196,01	18.372,88
Totale 3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	21.196,01	18.372,88
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
100300 000 - Beni gratuitamente devolvibili	1.697.869,36	1.789.295,24
Totale 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	1.697.869,36	1.789.295,24
7) Altre		
100530 000 - costi pluriennali su beni di terzi	298.983,15	309.575,86
Totale 7) altre	298.983,15	309.575,86
Totale immobilizzazioni immateriali	2.018.048,52	2.117.243,98
II - Immobilizzazioni Materiali		
1) Terreni e fabbricati		
100750 000 - costruzioni leggere	12.250,00	12.250,00
200775 000 - f.do amm. costruzioni leggere	(12.250,00)	(12.250,00)
Totale 1) terreni e fabbricati	0,00	0,00
2) Impianti e macchinario		
100815 000 - impianti specifici	1.608.497,81	1.448.516,01
100870 000 - macchinari specifici	41.168,00	41.168,00
200900 000 - f.do amm. impianti specifici	(1.299.838,25)	(1.233.792,61)
200955 000 - f.do amm. macchinari specifici	(23.479,80)	(17.304,60)
Totale 2) impianti e macchinario	326.347,76	238.586,80
3) Attrezzature industriali e commerciali		
101080 000 - attrezzatura varia e minuta	119.268,12	103.839,41
201130 000 - f.do amm. attrezzatura varia e minuta	(77.618,71)	(70.067,99)
Totale 3) attrezzature industriali e commerciali	41.649,41	33.771,42
4) Altri beni		
101220 000 - mobili e arredi	26.838,69	20.896,59
101280 000 - macchine ufficio elettroniche e computers	151.401,92	106.054,80
101340 000 - autocarri e simili	54.157,63	54.157,63
101350 000 - autovetture, motocicli, ciclomotori e simili	4.800,84	4.800,84
101360 000 - veicoli uso pubblico	12.759,10	12.759,10
201240 000 - f.do amm. mobili e arredi	(14.685,60)	(12.995,42)
201300 000 - f.do amm. macchine ufficio elettroniche e computers	(85.078,43)	(69.046,32)
201375 000 - f.do amm. autocarri e simili	(39.058,11)	(30.844,07)
201385 000 - f.do amm. autovetture, motocicli, ciclomotori e simili	(4.800,84)	(4.800,84)
201395 000 - f.do amm. veicoli uso pubblico	(12.759,10)	(12.759,10)
Totale 4) altri beni	93.576,10	68.223,21
Totale immobilizzazioni materiali	461.573,27	340.581,43
III - Immobilizzazioni finanziarie		
2) Crediti		
d-bis) Verso altri		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
101830 000 - depositi cauzionali vari (EE)	327,78	327,78
101865 000 - crediti v/altri (EE)	636,80	636,80

BILANCIO SCHEMA XBRL

ALTOGARDA PARCHEGGI E MOBILITA' S.R.L

Esercizio 2020/1 Dal 01-01-2020 Al 31-12-2020 Partita IVA 01739090221 Codice Fiscale 01739090221
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2020 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa
 Schema Esteso Versione tassonomia 20181104

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31-12-2020	31-12-2019
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	964,58	964,58
Totale crediti verso altri	964,58	964,58
Totale crediti	964,58	964,58
Totale immobilizzazioni finanziarie	964,58	964,58
Totale immobilizzazioni (B)	2.480.586,37	2.458.789,99
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I - Rimanenze		
4) Prodotti finiti e merci		
102230 000 - rim. merci	11.619,95	20.561,13
Totale 4) prodotti finiti e merci	11.619,95	20.561,13
Totale rimanenze	11.619,95	20.561,13
II - Crediti		
1) Verso clienti		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
102280 000 - clienti ordinari (EE)	68.495,07	78.059,56
102345 000 - clienti - fatture da emettere (EE)	49.368,26	34.410,13
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	117.863,33	112.469,69
Totale crediti verso clienti	117.863,33	112.469,69
5-bis) Crediti tributari		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
102710 001 - credito DL 66/2014 (bonus 80,00 euro)	2.812,33	1.658,92
102765 000 - IVA conto erario (EE)	8.837,26	0,00
102805 000 - erario c/ritenute subite (EE)	737,07	736,73
102810 000 - erario c/ritenute su interessi attivi (EE)	15,46	18,08
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	12.402,12	2.413,73
Esigibili oltre l'esercizio successivo		
102922 000 - credito d'imp. beni strum. L.160/19 (ex super/iperamm.) (OE)	5.722,39	0,00
102923 000 - credito d'imp. beni strum. L.178/20 (ex super/iperamm.) (OE)	5.685,21	0,00
Totale esigibili oltre l'esercizio successivo	11.407,60	0,00
Totale crediti tributari	23.809,72	2.413,73
5-ter) Imposte anticipate		
102955 000 - attività per IRES anticipata oltre 12m (OE)	82.721,76	0,00
Totale imposte anticipate	82.721,76	0,00
5-quater) Verso altri		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
102980 000 - fornitori - anticipi e acconti versati (EE)	2.105,24	12.757,36
103070 000 - altri crediti (EE)	41.211,99	32.222,31
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	43.317,23	44.979,67
Totale crediti verso altri	43.317,23	44.979,67
Totale crediti	267.712,04	159.863,09
IV - Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali		
103435 000 - banche c/c	600.028,84	720.990,24
103435 001 - banche c/c 2	35.269,88	31.179,45
Totale 1) depositi bancari e postali	635.298,72	752.169,69

BILANCIO SCHEMA XBRL

ALTOGARDA PARCHEGGI E MOBILITA' S.R.L

Esercizio 2020/1 Dal 01-01-2020 Al 31-12-2020 Partita IVA 01739090221 Codice Fiscale 01739090221
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2020 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa
 Schema Esteso Versione tassonomia 20181104

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31-12-2020	31-12-2019
2) Assegni		
103460 000 - assegni bancari	140,00	0,00
Totale 2) assegni	140,00	0,00
3) Denaro e valori in cassa		
103485 000 - cassa contanti	10.536,95	19.127,00
103485 001 - cassa pos	3,12	45,50
103485 002 - carta prepagata	115,20	228,40
103485 003 - cassa contanti 3	1.905,00	481,00
103485 004 - cassa contanti 4	86,67	129,52
103485 005 - cassa contanti 5	2.371,50	2.597,05
103485 006 - cassa contanti 6	627,50	1.700,90
103485 007 - cassa contanti 7	215,00	240,00
103485 008 - cassa contanti 8	255,50	1.995,00
103485 009 - cassa contanti 9	70,00	645,00
103485 010 - cassa contanti 10	22.608,38	14.664,75
103485 011 - cassa contanti 11	5.149,05	10.063,65
103485 012 - cassa contanti 12	5.678,56	7.719,41
Totale 3) denaro e valori in cassa	49.622,43	59.637,18
Totale disponibilità liquide	685.061,15	811.806,87
Totale attivo circolante (C)	964.393,14	992.231,09
D) RATEI E RISCONTI		
103525 000 - ratei attivi	143.835,91	83.358,95
103550 000 - risconti attivi	12.173,28	9.323,06
Totale ratei e risconti (D)	156.009,19	92.682,01
TOTALE ATTIVO	3.600.988,70	3.543.703,09

BILANCIO SCHEMA XBRL

ALTOGARDA PARCHEGGI E MOBILITA' S.R.L

Esercizio 2020/1 Dal 01-01-2020 Al 31-12-2020 Partita IVA 01739090221 Codice Fiscale 01739090221
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2020 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa
 Schema Esteso Versione tassonomia 20181104

STATO PATRIMONIALE PASSIVO	31-12-2020	31-12-2019
A) PATRIMONIO NETTO		
I - Capitale		
203780 000 - capitale sociale	2.259.056,00	2.259.056,00
Totale I - Capitale	2.259.056,00	2.259.056,00
IV - Riserva legale		
203995 000 - riserva legale	30.310,16	29.741,16
Totale IV - Riserva legale	30.310,16	29.741,16
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria		
204040 000 - riserva facoltativa	292.182,68	281.374,26
Totale riserva straordinaria	292.182,68	281.374,26
Totale altre riserve	292.182,68	281.374,26
Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) dell'esercizio	(180.228,31)	11.377,42
Totale patrimonio netto	2.401.320,53	2.581.548,84
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
204500 000 - trattamento fine rapporto di lavoro sub.	112.687,50	88.584,40
Totale C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	112.687,50	88.584,40
D) DEBITI		
7) Debiti verso fornitori		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
204845 000 - fornitori ordinari (EE)	140.642,86	136.870,25
204850 000 - fornitori - fatture da ricevere (EE)	8.968,00	6.766,80
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	149.610,86	143.637,05
Totale debiti verso fornitori	149.610,86	143.637,05
12) Debiti tributari		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
102765 000 - IVA conto erario (EE)	(0,00)	2.719,37
205040 000 - erario c/ritenute passive	2.475,86	3.037,00
205045 000 - erario c/IRPEF su retribuzioni (EE)	16.532,75	22.374,62
205045 001 - erario c/IRPEF amministratori (EE)	(0,00)	967,50
205105 000 - debito imposta sostitutiva (EE)	39,69	25,16
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	19.048,30	29.123,65
Totale debiti tributari	19.048,30	29.123,65
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
205225 000 - debiti v/INPS L. 335/95 compensi amministratori (EE)	(0,00)	499,92
205235 000 - debiti v/INPS (EE)	18.025,32	30.591,00
205265 000 - debiti v/enti bilaterali di settore (EE)	167,79	170,59
205265 002 - f.do ass. san. int. comm. tur. ser.	408,00	252,00
205280 000 - debiti v/INAIL (EE)	(0,00)	6.955,68
205345 000 - debiti v/f.di di previdenza complementare (EE)	4.891,45	4.588,58
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	23.492,56	43.057,77
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	23.492,56	43.057,77

BILANCIO SCHEMA XBRL

ALTOGARDA PARCHEGGI E MOBILITA' S.R.L

Esercizio 2020/1 Dal 01-01-2020 Al 31-12-2020 Partita IVA 01739090221 Codice Fiscale 01739090221
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2020 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa
 Schema Esteso Versione tassonomia 20181104

STATO PATRIMONIALE PASSIVO	31-12-2020	31-12-2019
14) Altri debiti		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
205400 000 - dipendenti c/retribuzione (EE)	22.950,00	24.347,88
205400 001 - dipendenti c/retribuzione 2 (EE)	9.365,00	12.868,00
205400 002 - dipendenti c/retribuzione 3	4.466,00	(0,00)
205405 000 - debiti v/sindacati su retribuzioni (EE)	51,72	51,72
205490 000 - altri debiti (EE)	527.126,62	316.863,67
205490 001 - altri debiti 2 (EE)	(0,00)	42,11
205500 000 - debito carte credito (EE)	1.151,40	(0,00)
205516 000 - debiti v/clienti (EE)	98.983,06	69.018,63
205525 000 - amministratori c/compensi	(0,00)	1.291,00
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	664.093,80	424.483,01
Esigibili oltre l'esercizio successivo		
205575 000 - depositi cauzionali ricevuti (OE)	12.995,00	13.182,00
Totale esigibili oltre l'esercizio successivo	12.995,00	13.182,00
Totale altri debiti	677.088,80	437.665,01
Totale debiti	869.240,52	653.483,48
E) RATEI E RISCONTI		
205615 000 - ratei passivi	189.803,49	194.590,28
205655 000 - risconti passivi	27.936,66	25.496,09
Totale ratei e risconti	217.740,15	220.086,37
TOTALE PASSIVO	3.600.988,70	3.543.703,09

Esercizio 2020/1 Dal 01-01-2020 Al 31-12-2020 Partita IVA 01739090221 Codice Fiscale 01739090221
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2020 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa
 Schema Esteso Versione tassonomia 20181104

CONTO ECONOMICO	31-12-2020	31-12-2019
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		
500025 000 - Ricavi parcometri	358.858,18	535.144,31
500025 001 - Ricavi abbonamenti	59.722,74	62.198,82
500025 002 - Ricavi abbonamenti Terme Romane	47.270,38	51.325,82
500025 003 - Ricavi abbonamenti Ex Agraria	12.516,34	11.295,04
500025 004 - Ricavi abbonamenti Blue Garden	15.280,23	28.077,99
500025 005 - Ricavi casse automatiche	240.228,31	360.483,89
500025 006 - Ricavi casse automatiche Terme Romane	156.468,29	229.293,14
500025 007 - Ricavi casse automatiche Ex Agraria	19.764,95	32.720,18
500025 008 - Ricavi casse automatiche Brione	46.792,04	75.610,29
500025 009 - 800010 - Ricavi casse automatiche Blue Garden	86.841,90	107.777,80
500260 000 - Ricavi servizi Condominio Terme Romane	15.399,43	11.706,56
500260 001 - Ricavi occupazione stalli	(0,00)	950,22
500260 002 - Ricavi car sharing	566,47	994,37
500260 003 - Ricavi Piscina	92.075,81	279.434,16
500260 004 - Servizio raccolta monete WC Comune	1.434,48	2.534,19
500260 005 - Ricavi docce Brione	(0,00)	1.257,72
500260 006 - Ricavi strade forestali	135,24	163,90
500260 007 - Servizio controlli sosta Arco	4.000,00	7.000,00
500260 008 - Ricavi mycicero	6.967,22	6.557,37
500260 009 - Ricavi servizio assistenza MO	4.701,15	7.794,59
500260 010 - Ricavi servizio ascensore bastione	63.753,98	(0,00)
Totale 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.232.777,14	1.812.320,36
5) Altri ricavi e proventi		
Contributi in conto esercizio		
502550 000 - Contributo comunale piscina	136.743,90	115.192,08
502553 000 - contrib. in c/esercizio f.do perduto COVID-19 non imponibili	34.862,00	(0,00)
Totale contributi in conto esercizio	171.605,90	115.192,08
Altri		
501910 001 - indennizzi e risarcimenti su beni strumentali	1.351,00	1.267,00
501920 000 - proventi vari	14.874,18	24.558,31
501935 000 - plusvalenze patrimoniali	(0,00)	9.313,98
501944 000 - sopravv. attive altri ricavi e proventi	890,14	175,55
501951 000 - sopravv. attive non imponibili altri ricavi e proventi	(0,00)	(0,00)
501955 000 - arrotondamenti attivi	18,81	17,22
501960 000 - altri ricavi e proventi	49.622,43	43.443,80
501960 001 - Altri ricavi piscina	11.364,11	31.240,05
502038 000 - contributo in c/impianti L. 160/19 (ex super/iperammort.)	440,80	(0,00)
502039 000 - contributo in c/impianti L. 178/20 (ex super/iperammort.)	492,60	(0,00)
Totale altri	79.054,07	110.015,91
Totale 5) altri ricavi e proventi	250.659,97	225.207,99
Totale valore della produzione	1.483.437,11	2.037.528,35
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) Per materie prime, sussidiarie di consumo e di merci		
703015 000 - acquisto di materiale di consumo	(19.990,73)	(20.762,03)
703015 001 - Acquisto materiali consumo piscina	(3.232,96)	(1.682,25)

Esercizio 2020/1 Dal 01-01-2020 Al 31-12-2020 Partita IVA 01739090221 Codice Fiscale 01739090221
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2020 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa
 Schema Esteso Versione tassonomia 20181104

CONTO ECONOMICO	31-12-2020	31-12-2019
703020 001 - Merce conto acquisti piscina	(1.090,84)	(1.191,90)
703085 000 - indumenti di lavoro	(2.309,35)	(2.716,24)
703085 001 - Indumenti di lavoro piscina	(1.430,40)	(1.092,69)
703110 000 - cancelleria e stampati	(2.085,64)	(2.998,85)
703110 001 - Cancelleria e stampati piscina	(283,77)	(310,90)
703115 000 - beni di costo unitario inf. euro 516,46	(1.079,06)	(5.020,55)
703115 001 - Att. varia e minuta piscina	(0,00)	(5.069,63)
703121 000 - acquisto apparecchi telefonici/cellulari	(943,60)	(297,06)
703131 000 - carburanti/lubrif. automezzi strumentali e autotrasporto	(2.391,18)	(3.453,55)
703135 000 - carburanti/lubrif. car sharing	(20,00)	(9,43)
703390 000 - acquisto apparecchi igien/sanit. consumo	(2.740,35)	(0,00)
703390 001 - spese per covid 19 piscina	(2.841,86)	(0,00)
Totale 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	(40.439,74)	(44.605,08)
7) Per servizi		
703920 000 - spese telefoniche-fax-internet	(8.045,31)	(7.121,98)
703920 001 - Spese telefoniche VS	(542,45)	(599,40)
703920 002 - Spese telefoniche Terme Romane	(292,91)	(870,54)
703920 003 - Spese telefoniche Brione	(530,46)	(593,52)
703925 000 - spese telefoni cellulari	(9.031,82)	(8.143,15)
703925 001 - Spese telefoniche Ex Agraria	(498,55)	(604,08)
703930 000 - Riscaldamento sede	(1.600,83)	(1.331,21)
703930 001 - Teleriscaldamento piscina	(25.576,50)	(35.220,86)
703930 002 - Gas Brione	(186,65)	(554,12)
703940 000 - utenze energia elettrica	(5.009,95)	(4.374,29)
703940 001 - Energia elettrica VS	(1.301,72)	(1.440,90)
703940 002 - Energia elettrica Terme Romane	(20.993,21)	(22.592,05)
703940 003 - Energia elettrica Brione parcheggio	(2.303,10)	(2.049,80)
703940 004 - Energia elettrica Blue Garden	(5.202,23)	(6.817,34)
703940 005 - Energia elettrica Monte Englo	(327,18)	(348,66)
703940 006 - Energia elettrica piscina	(25.635,10)	(27.874,29)
703945 000 - utenze acquedotto	(131,43)	(160,96)
703945 001 - Acqua potabile Brione parcheggio	(750,90)	(1.015,19)
703945 002 - Acqua potabile Terme Romane	(484,10)	(964,76)
703945 004 - Acqua potabile piscina	(5.915,00)	(5.813,43)
704050 000 - manut. e rip. generali	(16.139,48)	(54.018,70)
704050 001 - Manutenzioni Brione	(765,52)	(590,00)
704050 003 - Manutenzioni Terme Romane	(32.163,85)	(16.424,51)
704130 000 - Emolumenti del collegio sindacale	(0,00)	(6.240,00)
704140 000 - compenso amministratori SOCI sogg. IRES co.co.co	(0,00)	(25.000,08)
704141 000 - compenso amministratori NON soci co.co.co	(6.250,02)	(0,00)
704180 000 - Servizio ritiro moneta	(4.909,50)	(9.372,06)
704205 000 - canoni hardware/software	(14.999,57)	(14.023,39)
704205 001 - Software licenza assis piscina	(1.448,82)	(400,14)
704230 000 - provvigioni passive a intermediari	(600,00)	(810,00)
704245 000 - elaborazione dati/tenuta contabilità	(13.380,90)	(12.266,32)
704255 000 - consulenza aziendale	(7.505,65)	(5.985,96)
704255 001 - compenso Lido	(37.726,50)	(57.088,67)

BILANCIO SCHEMA XBRL

ALTOGARDA PARCHEGGI E MOBILITA' S.R.L

Esercizio 2020/1 Dal 01-01-2020 Al 31-12-2020 Partita IVA 01739090221 Codice Fiscale 01739090221
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2020 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa
 Schema Esteso Versione tassonomia 20181104

CONTO ECONOMICO	31-12-2020	31-12-2019
704255 002 - compenso Comune di Riva	(212.004,21)	(305.112,36)
704255 003 - Consulenze varie piscina	(2.239,50)	(841,50)
704265 000 - Materiale pubblicitario piscina	(0,00)	(234,00)
704300 000 - emolumenti sindaci (Titolari di P.IVA)	(6.240,00)	(0,00)
704311 000 - compenso amministratori NON soci (Tit. P.IVA)	(12.480,00)	(0,00)
704316 000 - compenso amministratori (Titolari di P.IVA) non pagato	(6.240,00)	(0,00)
704321 000 - contributi previd. comp. amm.ri SOCI sogg. IRES co.co.co	(0,00)	(3.999,36)
704322 000 - contributi previd. comp. amm.ri NON soci co.co.co	(999,84)	(0,00)
704360 000 - corsi di formazione e preparazione del personale	(9.710,10)	(3.065,00)
704370 000 - spese pulizia	(4.748,38)	(6.431,60)
704370 001 - Spese Pulizia Terme Romane	(0,00)	(7.768,64)
704370 002 - Spese pulizie piscina	(3.126,93)	(6.300,31)
704370 003 - Spese pulizia Brione	(0,00)	(7.105,00)
704390 000 - spese di trasporto	(820,10)	(663,38)
704415 000 - costi postali	(64,85)	(172,65)
704420 000 - servizi bancari	(4.299,86)	(3.658,77)
704420 001 - Spese per servizi bancari piscina	(1.404,75)	(1.651,10)
704430 000 - spese legali e notarili	(3.120,00)	(3.120,00)
704481 000 - Assicurazioni car sharing	(3.283,70)	(3.446,98)
704481 001 - assicurazioni automezzi strumentali 2	(1.300,04)	(1.502,98)
704481 002 - Assicurazioni moto	(0,00)	(142,88)
704510 000 - assicurazioni non obbligatorie	(19.613,78)	(17.927,77)
704510 001 - Assicurazioni BG	(1.492,00)	(630,00)
704510 002 - Assicurazione piscina	(7.139,73)	(7.193,42)
704526 000 - spese gestione automezzi strumentali	(4.304,86)	(5.517,44)
704530 000 - spese gestione car sharing	(46,46)	(180,40)
704625 000 - spese di rappresentanza (servizi)	(51,60)	(41,90)
Totale 7) per servizi	(554.979,90)	(717.417,80)
8) Per godimento di beni di terzi		
705145 000 - locazioni passive	(16.380,00)	(18.720,00)
705145 001 - Locazione Blue Garden	(70.441,39)	(80.904,30)
705235 000 - canoni leasing operativo blue garden	(0,00)	(18.068,02)
705335 000 - Manutenzioni Blue Garden e sede	(4.607,72)	(1.387,61)
705335 001 - Manutenzioni piscina	(9.397,93)	(10.004,54)
705360 000 - noleggi passivi	(295,28)	(0,00)
705360 001 - Noleggio attrezzatura piscina	(0,00)	(245,00)
Totale 8) per godimento di beni di terzi	(101.122,32)	(129.329,47)
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi		
705900 000 - salari e stipendi	(352.975,78)	(410.527,60)
705900 001 - Stipendi e salari piscina	(120.070,66)	(188.819,64)
705900 002 - stipendi e salari ascensore	(36.654,67)	(0,00)
705910 000 - altri costi del personale	(4.006,15)	(1.975,23)
Totale a) salari e stipendi	(513.707,26)	(601.322,47)
b) Oneri sociali		
705975 000 - contributi INPS	(145.904,24)	(173.670,17)
705980 000 - contributi INAIL	(10.790,75)	(14.863,48)

Esercizio 2020/1 Dal 01-01-2020 Al 31-12-2020 Partita IVA 01739090221 Codice Fiscale 01739090221
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2020 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa
 Schema Esteso Versione tassonomia 20181104

CONTO ECONOMICO	31-12-2020	31-12-2019
706000 000 - contributi enti bilaterali	(750,65)	(331,27)
706000 003 - contributi san integr com tur serv	(3.164,00)	(1.992,00)
706005 001 - contributi previdenza complementare	(16.798,56)	(15.096,65)
Totale b) oneri sociali	(177.408,20)	(205.953,57)
c) Trattamento di fine rapporto		
706055 000 - accantonamento al TFR	(28.468,58)	(26.050,02)
Totale c) trattamento di fine rapporto	(28.468,58)	(26.050,02)
Totale 9) costi per il personale	(719.584,04)	(833.326,06)
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		
706320 000 - amm.to diritti di utiliz. programmi di software	(21.405,67)	(18.255,29)
706330 000 - amm.to concessioni	(97.425,88)	(97.218,88)
706370 000 - amm.to costi pluriennali su beni di terzi	(26.504,43)	(21.501,90)
Totale a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	(145.335,98)	(136.976,07)
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali		
706475 000 - amm.to impianti specifici	(66.045,64)	(65.683,23)
706530 000 - amm.to macchinari specifici	(6.175,20)	(6.175,20)
706560 000 - amm.to attrezzature varia e minuta	(7.550,72)	(5.119,07)
706575 000 - amm.to mobili e arredi	(1.690,18)	(1.512,39)
706585 000 - amm.to macchine ufficio elettroniche e computers	(16.032,11)	(11.392,69)
706595 000 - amm.to autocarri e simili	(8.214,04)	(7.133,33)
Totale b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	(105.707,89)	(97.015,91)
Totale 10) ammortamenti e svalutazioni	(251.043,87)	(233.991,98)
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
506855 000 - rim. fin. merci	11.619,95	20.561,13
706990 000 - es. iniz. merci	(20.561,13)	(5.859,58)
Totale 11) variazioni delle rim. di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(8.941,18)	14.701,55
14) Oneri diversi di gestione		
707245 000 - imposta di bollo	(378,87)	(839,91)
707250 000 - imposta di registro	(1.300,53)	(187,00)
707305 000 - imposte e tasse deducibili	(10.848,87)	(20.819,96)
707310 000 - sopravvenienze passive oneri diversi di gestione	(415,39)	(990,00)
707320 000 - sopravv.passive indeducibili TUIR oneri diversi di gestione	(718,69)	(0,00)
707321 000 - sopravv.passive indeducibili oneri diversi di gestione	(0,00)	(1.937,56)
707340 000 - arrotondamenti passivi	(26,11)	(17,55)
707350 000 - Spese condominiali Terme Romane	(2.610,05)	(2.930,78)
707350 001 - Spese Condominiali Ex Agraria	(14.877,92)	(7.926,01)
707360 000 - omaggi-strenne natalizie deducibili (inf. 50 euro)	(0,00)	(2.240,00)
707375 000 - abbonamenti a riviste	(416,59)	(389,61)
707410 000 - sanzioni, multe e ammende	(198,37)	(59,58)
707415 000 - costi indeducibili	(0,00)	(9.717,59)
707415 001 - costi indeducibili	(2.425,12)	(0,00)
707430 000 - minusvalenze patrimoniali	(14.871,60)	(0,00)
707451 000 - bollo automezzi strumentali	(246,92)	(248,39)
707530 000 - contr. assoc. sindacali e di categoria pagati	(1.655,00)	(1.709,43)
707555 000 - indennizzi a clienti per danni	(167,96)	(1.127,45)
707560 000 - altri oneri diversi di gestione	(8.696,47)	(10.912,58)

BILANCIO SCHEMA XBRL

ALTOGARDA PARCHEGGI E MOBILITA' S.R.L

Esercizio 2020/1 Dal 01-01-2020 Al 31-12-2020 Partita IVA 01739090221 Codice Fiscale 01739090221
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2020 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa
 Schema Esteso Versione tassonomia 20181104

CONTO ECONOMICO	31-12-2020	31-12-2019
707560 001 - Altri oneri gestione piscina	(10.446,59)	(20.195,31)
Totale 14) oneri diversi di gestione	(70.301,05)	(82.248,71)
Totale costi della produzione	(1.746.412,10)	(2.026.217,55)
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	(262.974,99)	11.310,80
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
16) Altri proventi finanziari		
d) Proventi diversi dai precedenti		
Altri		
509100 000 - interessi attivi su c/c e depositi bancari	59,47	69,53
Totale altri	59,47	69,53
Totale proventi diversi dai precedenti	59,47	69,53
Totale altri proventi finanziari	59,47	69,53
17) Interessi e altri oneri finanziari		
Altri		
709600 000 - interessi passivi debiti v/erario	(34,55)	(2,91)
Totale altri	(34,55)	(2,91)
Totale interessi e altri oneri finanziari	(34,55)	(2,91)
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	24,92	66,62
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)	(262.950,07)	11.377,42
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
Imposte differite e anticipate		
711005 000 - IRES - imposte anticipate	82.721,76	(0,00)
Totale imposte differite e anticipate	82.721,76	(0,00)
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	82.721,76	(0,00)
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	(180.228,31)	11.377,42