

Esercizio 2021/1 Dal 01-01-2021 Al 31-12-2021 Partita IVA 01739090221 Codice Fiscale 01739090221
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2021 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa
 Schema Esteso Versione tassonomia 20181104

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31-12-2021	31-12-2020
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I - Immobilizzazioni Immateriali		
3) Diritti di brevetto industriale e utilizzazione op. ingegno		
100220 000 - diritti di utiliz. di programmi software	10.606,00	21.196,01
212002 - Software	10.605,95	21.048,84
212101 - Software piscina	0,05	147,17
Totale 3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	10.606,00	21.196,01
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
100300 000 - Beni gratuitamente devolvibili	1.608.369,56	1.697.869,36
213000 - Beni gratuitamente devolvibili	1.608.369,56	1.697.869,36
Totale 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	1.608.369,56	1.697.869,36
7) Altre		
100530 000 - costi pluriennali su beni di terzi	206.760,25	298.983,15
216000 - Migliorie beni terzi	40.384,41	48.135,76
216100 - Migliorie beni terzi piscina	89.992,57	250.847,39
216200 - Migliorie beni di terzi area ex cattoi	76.383,27	0,00
Totale 7) altre	206.760,25	298.983,15
Totale immobilizzazioni immateriali	1.825.735,81	2.018.048,52
II - Immobilizzazioni Materiali		
1) Terreni e fabbricati		
100750 000 - costruzioni leggere	12.250,00	12.250,00
220003 - Costruzioni leggere	12.250,00	12.250,00
200775 000 - f.do amm. costruzioni leggere	(12.250,00)	(12.250,00)
220902 - 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	1.640.540,89	1.608.497,81
221001 - Impianti specifici	1.640.540,89	1.608.497,81
100870 000 - macchinari specifici	41.168,00	41.168,00
221002 - Macchinari	29.612,00	29.612,00
221102 - Macchinari piscina	11.556,00	11.556,00
200900 000 - f.do amm. impianti specifici	(1.367.336,54)	(1.299.838,25)
221901 - F.do amm. impianti specifici	(1.367.336,54)	(1.299.838,25)
200955 000 - f.do amm. macchinari specifici	(29.655,00)	(23.479,80)
221902 - F.do amm. macchinari	(23.588,10)	(19.146,30)
221903 - F.do amm. macchinari piscina	(6.066,90)	(4.333,50)
Totale 2) impianti e macchinario	284.717,35	326.347,76
3) Attrezzature industriali e commerciali		
101080 000 - attrezzatura varia e minuta	122.112,12	119.268,12
222000 - Attrezzatura varia e minuta	77.223,89	74.379,89
222001 - Beni inferiori a 51646euro	6.885,59	6.885,59
222100 - Attr. varia e minuta piscina	38.002,64	38.002,64
201130 000 - f.do amm. attrezzatura varia e minuta	(86.137,76)	(77.618,71)
222900 - F.do amm. attrezzatura varia e minuta	(65.648,85)	(62.879,65)
222901 - F.do amm. beni inf. 51646 euro	(6.885,59)	(6.885,59)
222902 - F.do amm. attrezzatura varia piscina	(13.603,32)	(7.853,47)
Totale 3) attrezzature industriali e commerciali	35.974,36	41.649,41

Esercizio 2021/1 Dal 01-01-2021 Al 31-12-2021 Partita IVA 01739090221 Codice Fiscale 01739090221
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2021 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa
 Schema Esteso Versione tassonomia 20181104

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31-12-2021	31-12-2020
4) Altri beni		
101220 000 - mobili e arredi	27.535,82	26.838,69
223000 - Mobili ed arredi	20.142,73	20.142,73
2231000 - Mobili e arredi piscina	7.393,09	6.695,96
101280 000 - macchine ufficio elettroniche e computers	159.667,86	151.401,92
223001 - Macchine ufficio elettr. ed elettr.	156.157,31	148.311,37
223101 - Macchine uff. elettr. piscina	3.510,55	3.090,55
101340 000 - autocarri e simili	54.157,63	54.157,63
223004 - Autocarri	54.157,63	54.157,63
101350 000 - autovetture, motocicli, ciclomotori e simili	17.559,94	4.800,84
223003 - Autovetture	17.559,94	4.800,84
101360 000 - veicoli uso pubblico	0,00	12.759,10
2230 - veicoli uso pubblico	0,00	12.759,10
201240 000 - f.do amm. mobili e arredi	(16.731,33)	(14.685,60)
223900 - F.do amm. mobili e arredi	(15.336,00)	(14.093,78)
223905 - F.do amm. mobili e arredi piscina	(1.395,33)	(591,82)
201300 000 - f.do amm. macchine ufficio elettroniche e computers	(103.185,74)	(85.078,43)
223901 - F.do amm. macchine ufficio elettriche	(101.022,35)	(83.533,15)
223902 - F.do amm. macchine ufficio piscina	(2.163,39)	(1.545,28)
201375 000 - f.do amm. autocarri e simili	(45.491,76)	(39.058,11)
223904 - F.do amm. autocarri	(45.491,76)	(39.058,11)
201385 000 - f.do amm. autovetture, motocicli, ciclomotori e simili	(17.559,94)	(4.800,84)
223903 - F.do amm. autovetture	(17.559,94)	(4.800,84)
201395 000 - f.do amm. veicoli uso pubblico	0,00	(12.759,10)
2239 - f.do amm. Veicoli uso pubblico	0,00	(12.759,10)
Totale 4) altri beni	75.952,48	93.576,10
Totale immobilizzazioni materiali	396.644,19	461.573,27
III - Immobilizzazioni finanziarie		
2) Crediti		
d-bis) Verso altri		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
101830 000 - depositi cauzionali vari (EE)	327,78	327,78
234002 - Depositi cauzionali attivi	327,78	327,78
101865 000 - crediti v/altri (EE)	0,00	636,80
314029 - Crediti ritenute 1040	0,00	636,80
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	327,78	964,58
Totale crediti verso altri	327,78	964,58
Totale crediti	327,78	964,58
Totale immobilizzazioni finanziarie	327,78	964,58
Totale immobilizzazioni (B)	2.222.707,78	2.480.586,37
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I - Rimanenze		
4) Prodotti finiti e merci		
102230 000 - rim. merci	13.783,67	11.619,95
3000 - rimanenze di merci	13.783,67	0,00
300000 - Rimanenze merci	0,00	11.619,95

Esercizio 2021/1 Dal 01-01-2021 Al 31-12-2021 Partita IVA 01739090221 Codice Fiscale 01739090221
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2021 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa
 Schema Esteso Versione tassonomia 20181104

STATO PATRIMONIALE ATTIVO		31-12-2021	31-12-2020
Totale 4) prodotti finiti e merci		13.783,67	11.619,95
Totale rimanenze		13.783,67	11.619,95
II - Crediti			
1) Verso clienti			
Esigibili entro l'esercizio successivo			
102280 000 - clienti ordinari (EE)		62.458,22	68.495,07
310000 - Clienti		62.458,22	68.495,07
102345 000 - clienti - fatture da emettere (EE)		115.161,02	49.368,26
310003 - Fatture da emettere		115.161,02	49.368,26
102350 000 - clienti - note di accredito da emettere (EE)		(163,94)	0,00
310005 - Debiti per note credito da emettere		(163,94)	0,00
Totale esigibili entro l'esercizio successivo		177.455,30	117.863,33
Totale crediti verso clienti		177.455,30	117.863,33
5-bis) Crediti tributari			
Esigibili entro l'esercizio successivo			
102710 001 - credito DL 66/2014 (bonus 80,00 euro)		2.414,50	2.812,33
314027 - Credito DL 66/2014		2.414,50	2.812,33
102765 000 - IVA conto erario (EE)		0,00	8.837,26
607005 - Erario conto IVA		0,00	8.837,26
102805 000 - erario c/ritenute subite (EE)		368,26	737,07
314000 - Crediti v/erario per ritenute subite		368,26	737,07
102810 000 - erario c/ritenute su interessi attivi (EE)		14,03	15,46
3100 - Crediti v/erario per ritenute subite su int att		0,00	15,46
314002 - Crediti v/erario per rit. su int. attivi		14,03	0,00
Totale esigibili entro l'esercizio successivo		2.796,79	12.402,12
Esigibili oltre l'esercizio successivo			
102922 000 - credito d'imp. investimenti beni strum. nuovi L.160/19 (OE)		5.668,10	5.722,39
314016 - Credito imposta beni str. L.160/2019		5.668,10	5.722,39
102923 000 - credito d'imp. investimenti beni strum. nuovi L.178/20 (OE)		26.102,94	5.685,21
314017 - Credito imposta beni str. L. 178/2020		26.102,94	5.685,21
Totale esigibili oltre l'esercizio successivo		31.771,04	11.407,60
Totale crediti tributari		34.567,83	23.809,72
5-ter) Imposte anticipate			
102955 000 - attività per IRES anticipata oltre 12m (OE)		133.793,28	82.721,76
314030 - Attivita per IRES anticipata		133.793,28	0,00
Totale imposte anticipate		133.793,28	82.721,76
5-quater) Verso altri			
Esigibili entro l'esercizio successivo			
102980 000 - fornitori - anticipi e acconti versati (EE)		556,95	2.105,24
314025 - Anticipi a fornitori		556,95	2.105,24
103070 000 - altri crediti (EE)		43.447,24	41.211,99
314014 - Crediti diversi		43.447,24	41.211,99
Totale esigibili entro l'esercizio successivo		44.004,19	43.317,23
Totale crediti verso altri		44.004,19	43.317,23
Totale crediti		389.820,60	267.712,04

Esercizio 2021/1 Dal 01-01-2021 Al 31-12-2021 Partita IVA 01739090221 Codice Fiscale 01739090221
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2021 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa
 Schema Esteso Versione tassonomia 20181104

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31-12-2021	31-12-2020
IV - Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali		
103435 000 - banche c/c	652.129,64	600.028,84
330000 - Cassa Rurale sede	652.129,64	600.028,84
103435 001 - banche c/c 2	156.676,84	35.269,88
330001 - Cassa Rurale piscina	156.676,84	35.269,88
Totale 1) depositi bancari e postali	808.806,48	635.298,72
2) Assegni		
103460 000 - assegni bancari	0,00	140,00
331000 - Assegni bancari	0,00	140,00
Totale 2) assegni	0,00	140,00
3) Denaro e valori in cassa		
103485 000 - cassa contanti	13.484,00	10.536,95
332006 - Cassa parcometro	12.466,00	8.540,95
332012 - Cassa pos parcometro	22,00	0,00
332018 - Cambiamonete Tenno	0,00	385,00
332019 - Cambiamonete	996,00	1.611,00
103485 001 - cassa pos	299,50	3,12
332013 - Cassa pos VS	204,50	0,00
332024 - Cassa pos Blue Garden	33,50	0,00
332027 - Cassa pos Brione	61,50	0,00
332028 - Cassa pos Terme Romane	0,00	3,12
103485 002 - carta prepagata	99,69	115,20
332020 - Carta prepagata	99,69	115,20
103485 003 - cassa contanti 3	815,00	1.905,00
332001 - Cassa abbonamenti	815,00	1.905,00
103485 004 - cassa contanti 4	86,67	86,67
332005 - Valori bollati	86,67	86,67
103485 005 - cassa contanti 5	3.910,25	2.371,50
332009 - Cassa casse ex Agraria	3.910,25	2.371,50
103485 006 - cassa contanti 6	411,00	627,50
332010 - Cassa casse Brione	411,00	627,50
103485 007 - cassa contanti 7	170,00	215,00
332015 - Cassa cauzioni biciclette	0,00	40,00
332016 - Cassa cauzioni bici elettriche	50,00	75,00
332017 - Cassa cauzioni noleggio bici	120,00	100,00
103485 008 - cassa contanti 8	685,50	255,50
332040 - Cassa Piscina	685,50	255,50
103485 009 - cassa contanti 9	235,00	70,00
332041 - Cassa cauzioni piscina	235,00	70,00
103485 010 - cassa contanti 10	27.681,96	22.608,38
332000 - Cassa contanti	364,70	715,13
332014 - Cassaforte	25.666,76	19.365,95
332021 - Cassaforte Tenno	1.650,50	859,30
332050 - Cassaforte ascensore	0,00	1.668,00
103485 011 - cassa contanti 11	5.960,35	5.149,05
332007 - Cassa casse automatiche	2.882,70	3.286,90

BILANCIO SCHEMA XBRL

ALTOGARDA PARCHEGGI E MOBILITA' S.R.L

Esercizio 2021/1 **Dal** 01-01-2021 **Al** 31-12-2021 **Partita IVA** 01739090221 **Codice Fiscale** 01739090221
Registrazioni fino al 31-12-2021 **Regime Contabile** Ordinario **Tipo Reddito** Impresa
Schema Esteso **Versione tassonomia** 20181104

332011 - Cassa casse Blue Garden	3.077,65	1.862,15
103485 012 - cassa contanti 12	6.502,31	5.678,56
332008 - Cassa casse TR	6.502,31	5.678,56
Totale 3) denaro e valori in cassa	60.341,23	49.622,43
Totale disponibilità liquide	869.147,71	685.061,15
Totale attivo circolante (C)	1.272.751,98	964.393,14
D) RATEI E RISCONTI		
103525 000 - ratei attivi	0,00	143.835,91
340000 - Ratei attivi	0,00	143.835,91
103550 000 - risconti attivi	10.339,70	12.173,28
341000 - Risconti attivi	10.339,70	12.173,28
Totale ratei e risconti (D)	10.339,70	156.009,19
TOTALE ATTIVO	3.505.799,46	3.600.988,70

Esercizio 2021/1 Dal 01-01-2021 Al 31-12-2021 Partita IVA 01739090221 Codice Fiscale 01739090221
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2021 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa
 Schema Esteso Versione tassonomia 20181104

STATO PATRIMONIALE PASSIVO	31-12-2021	31-12-2020
A) PATRIMONIO NETTO		
I - Capitale		
203780 000 - capitale sociale	2.259.056,00	2.259.056,00
400000 - 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	30.310,16
403000 - Riserva legale	30.310,16	30.310,16
Totale IV - Riserva legale	30.310,16	30.310,16
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria		
204040 000 - riserva facoltativa	292.182,68	292.182,68
406000 - Riserva straordinaria	292.182,68	292.182,68
Totale riserva straordinaria	292.182,68	292.182,68
Totale altre riserve	292.182,68	292.182,68
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo		
104305 000 - perdita esercizi precedenti portata a nuovo	(180.228,31)	(0,00)
407030 - perdita portato a nuovo	(180.228,31)	(0,00)
Totale VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	(180.228,31)	(0,00)
Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) dell'esercizio	(71.462,19)	(180.228,31)
Totale patrimonio netto	2.329.858,34	2.401.320,53
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
204500 000 - trattamento fine rapporto di lavoro sub.	137.788,33	112.687,50
510000 - Fondo trattamento di fine rapporto	137.788,33	112.687,50
Totale C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	137.788,33	112.687,50
D) DEBITI		
7) Debiti verso fornitori		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
204845 000 - fornitori ordinari (EE)	56.851,98	140.642,86
603000 - Fornitori	56.851,98	140.642,86
204850 000 - fornitori - fatture da ricevere (EE)	135.598,96	8.968,00
603002 - Fatture e note a debito da ricevere	135.598,96	8.968,00
204862 000 - fornitori - note di accredito da ricevere (EE)	(158,85)	(0,00)
603004 - Crediti per note di credito da ricevere	(158,85)	(0,00)
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	192.292,09	149.610,86
Totale debiti verso fornitori	192.292,09	149.610,86
12) Debiti tributari		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
102765 000 - IVA conto erario (EE)	14.947,02	(0,00)
607005 - Erario conto IVA	14.947,02	(0,00)
205040 000 - erario c/ritenute passive	1.715,51	2.475,86
607000 - Deb. v/Erario per ritenute effettuate	1.715,51	2.475,86
205045 000 - erario c/IRPEF su retribuzioni (EE)	22.272,73	16.532,75
607008 - Debiti v/Erario rit. dip. irpef	22.272,73	16.532,75
205105 000 - debito imposta sostitutiva (EE)	616,93	39,69

Esercizio 2021/1 Dal 01-01-2021 Al 31-12-2021 Partita IVA 01739090221 Codice Fiscale 01739090221
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2021 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa
 Schema Esteso Versione tassonomia 20181104

607015 - Debiti v/Erario per imp. sost. TFR	616,93	39,69
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	39.552,19	19.048,30
Totale debiti tributari	39.552,19	19.048,30

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)	1.240,00	(0,00)
608003 - Debiti v/INPS amministratori	1.240,00	(0,00)
205235 000 - debiti v/INPS (EE)	23.635,00	18.025,32
608000 - Debiti v/INPS	23.635,00	18.025,32
205265 000 - debiti v/enti bilaterali di settore (EE)	171,78	167,79
608005 - Debiti v/enti bilaterali f.do assistenza	171,78	167,79
205265 002 - f.do ass. san. int. comm. tur. ser.	228,00	408,00
608004 - Fondo Est	228,00	408,00
205280 000 - debiti v/INAIL (EE)	1.012,61	(0,00)
608001 - Debiti vs INAIL	1.012,61	(0,00)
205345 000 - debiti v/f.di di previdenza complementare (EE)	6.479,68	4.891,45
608002 - Debiti verso enti prev. complementari	6.479,68	4.891,45
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	32.767,07	23.492,56
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	32.767,07	23.492,56

14) Altri debiti

Esigibili entro l'esercizio successivo

205400 000 - dipendenti c/retribuzione (EE)	28.593,00	22.950,00
609000 - Debiti v/dipendenti per stipendi	28.593,00	22.950,00
205400 001 - dipendenti c/retribuzione 2 (EE)	14.753,00	9.365,00
609100 - Debiti vs/dipendenti piscina	14.753,00	9.365,00
205400 002 - dipendenti c/retribuzione 3	(0,00)	4.466,00
609200 - Debiti vs/dipendenti ascensore	(0,00)	4.466,00
205405 000 - debiti v/sindacati su retribuzioni (EE)	51,72	51,72
609010 - Debiti per trattenute sindacali	51,72	51,72
205490 000 - altri debiti (EE)	535.413,72	527.126,62
609005 - Debiti diversi	535.413,72	527.126,62
205500 000 - debito carte credito (EE)	685,50	1.151,40
609013 - Debiti vs/Ledro pos	685,50	1.151,40
205516 000 - debiti v/clienti (EE)	77.352,55	98.983,06
609007 - Anticipi da clienti	77.352,55	98.983,06
205525 000 - amministratori c/compensi	2.097,00	(0,00)
609003 - Debiti v/amministratori	2.097,00	(0,00)
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	658.946,49	664.093,80
Esigibili oltre l'esercizio successivo		
205575 000 - depositi cauzionali ricevuti (OE)	15.410,00	12.995,00
609009 - Depositi cauz. da clienti oltre eserciz.	3.835,00	3.840,00
609110 - Debiti cauzi. da clienti oltre es. pisci	11.575,00	9.155,00
Totale esigibili oltre l'esercizio successivo	15.410,00	12.995,00
Totale altri debiti	674.356,49	677.088,80

Totale debiti	938.967,84	869.240,52
----------------------	-------------------	-------------------

E) RATEI E RISCOINTI

205615 000 - ratei passivi	72.513,73	189.803,49
--	-----------	------------

BILANCIO SCHEMA XBRL

ALTOGARDA PARCHEGGI E MOBILITA' S.R.L

Esercizio 2021/1 Dal 01-01-2021 Al 31-12-2021
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2021
 Schema Esteso

Partita IVA 01739090221 Codice Fiscale 01739090221
 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa
 Versione tassonomia 20181104

609001 - Debiti per stip. ratei ferie e pernessi	32.074,74	(0,00)
609002 - Debiti per stip. ratei 13a-14a	20.863,18	(0,00)
609004 - Debiti per stip. ratei fless. banca ore	3.440,66	(0,00)
609017 - Debiti per contr. ratei ferie e permessi	8.809,56	(0,00)
609018 - Debiti per contr. ratei 13a-14a	5.801,99	(0,00)
609019 - Debiti per contr. ratei fless. banca ore	972,88	(0,00)
700000 - Ratei passivi	550,72	189.803,49
205655 000 - risconti passivi	26.671,22	27.936,66
701000 - Risconti passivi	26.671,22	27.936,66
Totale ratei e risconti	99.184,95	217.740,15
TOTALE PASSIVO	3.505.799,46	3.600.988,70

Esercizio 2021/1 Dal 01-01-2021 Al 31-12-2021 Partita IVA 01739090221 Codice Fiscale 01739090221
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2021 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa
 Schema Esteso Versione tassonomia 20181104

CONTO ECONOMICO	31-12-2021	31-12-2020
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		
500025 000 - Ricavi parcometri	519.928,36	358.858,18
800000 - Ricavi parcometri	519.928,36	358.858,18
500025 001 - Ricavi abbonamenti	60.798,55	59.722,74
800001 - Ricavi abbonamenti	60.798,55	59.722,74
500025 002 - Ricavi abbonamenti Terme Romane	48.154,12	47.270,38
800002 - Ricavi abbonamenti Terme Romane	48.154,12	47.270,38
500025 003 - Ricavi abbonamenti Ex Agraria	13.901,55	12.516,34
800003 - Ricavi abbonamenti Ex Agraria	13.901,55	12.516,34
500025 004 - Ricavi abbonamenti Blue Garden	16.090,15	15.280,23
800004 - Ricavi abbonamenti Blue Garden	16.090,15	15.280,23
500025 005 - Ricavi casse automatiche	189.888,85	240.228,31
800006 - Ricavi casse automatiche	189.888,85	240.228,31
500025 006 - Ricavi casse automatiche Terme Romane	246.848,52	156.468,29
800007 - Ricavi casse automatiche Terme Romane	246.848,52	156.468,29
500025 007 - Ricavi casse automatiche Ex Agraria	43.352,00	19.764,95
800008 - Ricavi casse automatiche Ex Agraria	43.352,00	19.764,95
500025 008 - Ricavi casse automatiche Brione	65.401,35	46.792,04
800009 - Ricavi casse automatiche Brione	65.401,35	46.792,04
500025 009 - 800010 - Ricavi casse automatiche Blue Garden	117.458,20	86.841,90
800010 - Ricavi casse automatiche Blue Garden	117.458,20	86.841,90
500260 000 - Ricavi servizi Condominio Terme Romane	12.899,43	15.399,43
800012 - Ricavi servizi Condominio Terme Romane	12.899,43	15.399,43
500260 002 - Ricavi car sharing	(0,00)	566,47
800018 - Ricavi car sharing	(0,00)	566,47
500260 003 - Ricavi Piscina	178.655,79	92.075,81
800020 - Ricavi Piscina	178.655,79	92.075,81
500260 004 - Servizio raccolta monete WC Comune	1.713,14	1.434,48
800013 - Servizio raccolta monete WC Comune	1.713,14	1.434,48
500260 006 - Ricavi strade forestali	114,73	135,24
800022 - Ricavi strade forestali	114,73	135,24
500260 007 - Servizio controlli sosta Arco	2.737,50	4.000,00
800019 - Servizio controlli sosta Arco	2.737,50	4.000,00
500260 008 - Ricavi mycicero	13.114,76	6.967,22
800017 - Ricavi mycicero	13.114,76	6.967,22
500260 009 - Ricavi servizio assistenza MO	2.710,00	4.701,15
800014 - Ricavi servizio assistenza MO	2.710,00	4.701,15
500260 010 - Ricavi servizio ascensore bastione	11.490,54	63.753,98
804011 - Ricavi servizio ascensore Bastione	11.490,54	63.753,98
500625 000 - locazioni attive	3.253,50	(0,00)
800024 - Ricavi affitto area Brione	3.253,50	(0,00)
Totale 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.548.511,04	1.232.777,14

Esercizio 2021/1 Dal 01-01-2021 Al 31-12-2021 Partita IVA 01739090221 Codice Fiscale 01739090221
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2021 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa
 Schema Esteso Versione tassonomia 20181104

CONTO ECONOMICO	31-12-2021	31-12-2020
5) Altri ricavi e proventi		
Contributi in conto esercizio		
502550 000 - Contributo comunale piscina	115.576,20	136.743,90
804041 - Contributo comunale piscina	115.576,20	136.743,90
502553 000 - contrib. in c/esercizio f.do perduto COVID-19 non imponibili	28.351,00	34.862,00
804023 - Contributi covid 19	28.351,00	34.862,00
Totale contributi in conto esercizio	143.927,20	171.605,90
Altri		
501910 001 - indennizzi e risarcimenti su beni strumentali	663,00	1.351,00
804002 - Risarcimento assicurativo beni strum.li	663,00	1.351,00
501920 000 - proventi vari	(0,00)	14.874,18
804003 - Proventi vari	(0,00)	14.874,18
501935 000 - plusvalenze patrimoniali	0,82	(0,00)
830000 - Plusvalenze	0,82	(0,00)
501944 000 - sopravv. attive altri ricavi e proventi	1.822,24	890,14
804021 - Sopravvenienze attive	1.822,24	(0,00)
804022 - Sopravvenienze attive imponibili	(0,00)	890,14
501955 000 - arrotondamenti attivi	78,91	18,81
804001 - Arrotondamenti attivi	78,91	18,81
501960 000 - altri ricavi e proventi	162.721,57	49.622,43
804007 - Altri ricavi e proventi	162.721,57	49.618,86
804008 - Omaggi da fornitori	(0,00)	3,57
501960 001 - Altri ricavi piscina	12.974,14	11.364,11
804010 - Altri ricavi piscina	12.974,14	11.364,11
502038 000 - contributo in c/impianti investim.beni strum.nuovi L. 160/19	870,73	440,80
804024 - Contributo in conto impianti L. 160/2019	870,73	440,80
502039 000 - contributo in c/impianti investim.beni strum.nuovi L. 178/20	5.814,15	492,60
804025 - Contributo in conto impianti L. 178/2020	5.814,15	492,60
Totale altri	184.945,56	79.054,07
Totale 5) altri ricavi e proventi	328.872,76	250.659,97
Totale valore della produzione	1.877.383,80	1.483.437,11
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) Per materie prime, sussidiarie di consumo e di merci		
703015 000 - acquisto di materiale di consumo	(18.667,26)	(19.990,73)
900002 - Acquisti di materiali di consumo	(18.667,26)	(19.990,73)
703015 001 - Acquisto materiali consumo piscina	(5.356,07)	(3.232,96)
900101 - Acq. materiali consumo piscina	(5.356,07)	(3.232,96)
703020 001 - Merce conto acquisti piscina	(258,60)	(1.090,84)
900111 - Merce conto acquisti piscina	(258,60)	(1.090,84)
703085 000 - indumenti di lavoro	(1.797,10)	(2.309,35)
900010 - Indumenti di lavoro	(1.797,10)	(2.309,35)
703085 001 - Indumenti di lavoro piscina	(872,50)	(1.430,40)
900110 - Indumenti di lavoro piscina	(872,50)	(1.430,40)
703110 000 - cancelleria e stampati	(3.725,17)	(2.085,64)
900007 - Cancelleria e stampati	(3.725,17)	(2.085,64)
703110 001 - Cancelleria e stampati piscina	(719,70)	(283,77)
900107 - Cancelleria e stampati piscina	(719,70)	(283,77)

Esercizio 2021/1 Dal 01-01-2021 Al 31-12-2021 Partita IVA 01739090221 Codice Fiscale 01739090221
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2021 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa
 Schema Esteso Versione tassonomia 20181104

CONTO ECONOMICO	31-12-2021	31-12-2020
703115 000 - beni di costo unitario inf. euro 516,46	(3.119,37)	(1.079,06)
900000 - Attrezzatura varia e minuta	(2.470,09)	(1.079,06)
900004 - Beni di valore inferiore 51646 euro	(649,28)	(0,00)
703115 001 - Att. varia e minuta piscina	(1.167,95)	(0,00)
900100 - Att. varia e minuta piscina	(1.045,55)	(0,00)
900103 - Beni valore inf. 51640 piscina	(122,40)	(0,00)
703121 000 - acquisto apparecchi telefonici/cellulari	(0,00)	(943,60)
901022 - Altri costi telefonia	(0,00)	(943,60)
703131 000 - carburanti/lubrif. automezzi strumentali e autotrasporto	(3.379,55)	(2.391,18)
900008 - Carburanti e Lubrificanti	(3.379,55)	(2.391,18)
703135 000 - carburanti/lubrif. car sharing	(39,18)	(20,00)
900017 - Carburanti moto	(39,18)	(20,00)
703390 000 - acquisto apparecchi igien/sanit. consumo	(890,26)	(2.740,35)
908030 - Spese per COVID 19	(890,26)	(2.740,35)
703390 001 - spese per covid 19 piscina	(269,80)	(2.841,86)
908130 - Spese per COVID piscina	(269,80)	(2.841,86)
Totale 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	(40.262,51)	(40.439,74)
7) Per servizi		
703920 000 - spese telefoniche-fax-internet	(7.362,51)	(8.045,31)
901016 - Spese telefoniche	(7.362,51)	(8.045,31)
703920 001 - Spese telefoniche VS	(0,00)	(542,45)
901019 - Spese telefoniche VS	(0,00)	(542,45)
703920 002 - Spese telefoniche Terme Romane	(0,00)	(292,91)
901017 - Spese telefoniche Terme Romane	(0,00)	(292,91)
703920 003 - Spese telefoniche Brione	(0,00)	(530,46)
901020 - Spese telefoniche Brione	(0,00)	(530,46)
703925 000 - spese telefoni cellulari	(9.240,09)	(9.031,82)
901018 - Spese tel cellulari	(9.240,09)	(9.031,82)
703925 001 - Spese telefoniche Ex Agraria	(0,00)	(498,55)
901021 - Spese telefoniche Ex Agraria	(0,00)	(498,55)
703930 000 - Riscaldamento sede	(1.707,69)	(1.600,83)
901051 - Riscaldamento sede	(1.707,69)	(1.600,83)
703930 001 - Teleriscaldamento piscina	(41.583,50)	(25.576,50)
901151 - Teleriscaldamento piscina	(41.583,50)	(25.576,50)
703930 002 - Gas Brione	(647,44)	(186,65)
901059 - Gas Brione	(647,44)	(186,65)
703940 000 - utenze energia elettrica ex catto	(6.581,24)	(5.009,95)
901001 - Energia elettrica	(6.581,24)	(5.009,95)
703940 001 - Energia elettrica VS	(1.179,39)	(1.301,72)
901004 - Energia elettrica VS	(1.179,39)	(1.301,72)
703940 002 - Energia elettrica Terme Romane	(27.551,52)	(20.993,21)
901002 - Energia elettrica Terme Romane	(27.551,52)	(20.993,21)
703940 003 - Energia elettrica Brione parcheggio	(3.789,31)	(2.303,10)
901003 - Energia elettrica Brione parcheggio	(3.789,31)	(2.303,10)
703940 004 - Energia elettrica Blue Garden	(6.687,01)	(5.202,23)
901007 - Energia elettrica Blue Garden	(6.687,01)	(5.202,23)
703940 005 - Energia elettrica Monte Englo	(325,16)	(327,18)

Esercizio 2021/1 Dal 01-01-2021 Al 31-12-2021 Partita IVA 01739090221 Codice Fiscale 01739090221
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2021 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa
 Schema Esteso Versione tassonomia 20181104

901005 - Energia elettrica Monte Englo	(325,16)	(327,18)
703940 006 - Energia elettrica piscina	(33.824,07)	(25.635,10)
901108 - Energia elettrica piscina	(33.824,07)	(25.635,10)
703940 007 - utenze energia elettrica 8	(83,20)	(0,00)
901008 - En.elettrica v.le Rovereto(ex-cattoi)	(83,20)	(0,00)
703945 000 - utenze acquedotto	(118,50)	(131,43)
901010 - Acqua potabile	(118,50)	(131,43)
703945 001 - Acqua potabile Brione parcheggio	(2.050,00)	(750,90)
901012 - Acqua potabile Brione parcheggio	(2.050,00)	(750,90)
703945 002 - Acqua potabile Terme Romane	(482,50)	(484,10)
901011 - Acqua potabile Terme Romane	(482,50)	(484,10)
703945 004 - Acqua potabile piscina	(5.920,00)	(5.915,00)
901014 - Acqua potabile piscina	(5.920,00)	(5.915,00)
704009 000 - manut. e rip. attrezzature	(381,50)	(0,00)
909011 - Manutenzioni attrezzature	(381,50)	(0,00)
704050 000 - manut. e rip. generali	(19.092,21)	(16.139,48)
909001 - Manutenzioni fisse superficie	(5.643,00)	(3.350,00)
909002 - Manutenzioni superficie	(13.449,21)	(12.789,48)
704050 001 - Manutenzioni Brione	(0,00)	(765,52)
909006 - Manutenzioni Brione	(0,00)	(765,52)
704050 003 - Manutenzioni Terme Romane	(38.851,79)	(32.163,85)
909003 - Manutenzioni fisse TR	(19.777,95)	(18.959,41)
909004 - Manutenzioni Terme Romane	(19.073,84)	(13.204,44)
704141 000 - compenso amministratori NON soci co.co.co	(14.902,76)	(6.250,02)
901042 - Compensi agli Amministratori	(14.902,76)	(6.250,02)
704180 000 - Servizio ritiro moneta	(8.632,75)	(4.909,50)
901053 - Servizio ritiro moneta	(8.632,75)	(4.909,50)
704205 000 - canoni hardware/software	(32.863,64)	(14.999,57)
908016 - canoni software licenze assistenza	(32.863,64)	(14.999,57)
704205 001 - Software licenza assis piscina	(1.511,61)	(1.448,82)
901155 - Software licenza assis piscina	(1.511,61)	(1.448,82)
704230 000 - provvigioni passive a intermediari	(1.103,52)	(600,00)
901058 - Aggio	(1.103,52)	(600,00)
704245 000 - elaborazione dati/tenuta contabilità	(13.737,26)	(13.380,90)
901036 - Servizi amministrativi	(13.737,26)	(13.380,90)
704255 000 - consulenza aziendale	(12.869,65)	(7.505,65)
901046 - Consulenze varie	(12.869,65)	(7.505,65)
704255 001 - compenso Lido	(20.826,84)	(37.726,50)
901044 - Compenso Lido	(20.826,84)	(37.726,50)
704255 002 - compenso Comune di Riva	(298.928,91)	(212.004,21)
901045 - Compenso Comune Riva	(298.928,91)	(212.004,21)
704255 003 - Consulenze varie piscina	(5.850,80)	(2.239,50)
901146 - Consulenze varie piscina	(5.850,80)	(2.239,50)
704300 000 - emolumenti sindaci (Titolari di P.IVA)	(6.240,00)	(6.240,00)
901043 - Emolumenti del collegio sindacale	(6.240,00)	(6.240,00)
704311 000 - compenso amministratori NON soci (Tit. P.IVA)	(11.700,00)	(12.480,00)
90104 - Compenso amministratori (p.iva)	(11.700,00)	(12.480,00)
704316 000 - compenso amministratori (Titolari di P.IVA) non pagato	(0,00)	(6.240,00)

Esercizio 2021/1 Dal 01-01-2021 Al 31-12-2021 Partita IVA 01739090221 Codice Fiscale 01739090221
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2021 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa
 Schema Esteso Versione tassonomia 20181104

90105 - Compenso amministratori (p.iva) non pagato	(0,00)	(6.240,00)
704322 000 - contributi previd. comp. amm.ri NON soci co.co.co	(2.384,92)	(999,84)
903013 - Contributi INPS amministratori	(2.384,92)	(999,84)
704360 000 - corsi di formazione e preparazione del personale	(2.164,00)	(9.710,10)
901039 - Spese di ricerca e formazione	(1.450,00)	(8.634,35)
901139 - Spese ricerca e formazione piscina	(714,00)	(1.075,75)
704370 000 - spese pulizia	(1.312,09)	(4.748,38)
900005 - Materiale di pulizia	(522,09)	(650,38)
901030 - Spese pulizia	(790,00)	(4.098,00)
704370 001 - Spese Pulizia Terme Romane	(240,00)	(0,00)
901031 - Spese Pulizia Terme Romane	(240,00)	(0,00)
704370 002 - Spese pulizie piscina	(10.898,45)	(3.126,93)
900105 - Materiale di pulizia piscina	(1.198,45)	(1.241,93)
901130 - Spese pulizie piscina	(9.700,00)	(1.885,00)
704385 000 - visite mediche per dipendenti	(1.701,95)	(0,00)
903009 - Spese per visite mediche dipendenti	(1.701,95)	(0,00)
704390 000 - spese di trasporto	(892,30)	(820,10)
901034 - Spese di trasporto	(892,30)	(820,10)
704415 000 - costi postali	(25,11)	(64,85)
901035 - Spese postali	(25,11)	(64,85)
704420 000 - servizi bancari	(5.608,21)	(4.299,86)
901041 - Spese per servizi bancari	(5.608,21)	(4.299,86)
704420 001 - Spese per servizi bancari piscina	(1.732,87)	(1.404,75)
901141 - Spese per servizi bancari piscina	(1.732,87)	(1.404,75)
704430 000 - spese legali e notarili	(24.102,00)	(3.120,00)
901037 - Spese legali e notarili	(1.976,00)	(3.120,00)
901137 - Spese legali e notarili piscina	(22.126,00)	(0,00)
704481 000 - Assicurazioni car sharing	(3.127,18)	(3.283,70)
901026 - Assicurazioni automezzi strumentali	(3.127,18)	(3.283,70)
704481 001 - assicurazioni automezzi strumentali 2	(1.162,05)	(1.300,04)
901027 - Assicurazioni autovetture	(1.162,05)	(1.300,04)
704510 000 - assicurazioni non obbligatorie	(21.048,85)	(19.613,78)
901025 - Assicurazioni	(21.048,85)	(19.613,78)
704510 001 - Assicurazioni BG	(1.157,00)	(1.492,00)
901024 - Assicurazioni BG	(1.157,00)	(1.492,00)
704510 002 - Assicurazione piscina	(6.984,80)	(7.139,73)
901124 - Assicurazione piscina	(6.984,80)	(7.139,73)
704526 000 - spese gestione automezzi strumentali	(5.807,27)	(4.304,86)
901047 - Spese per automezzi	(3.307,27)	(1.804,86)
901052 - Spese car sharing	(2.500,00)	(2.500,00)
704530 000 - spese gestione car sharing	(196,51)	(46,46)
901057 - Spese per autovetture	(196,51)	(46,46)
704625 000 - spese di rappresentanza (servizi)	(367,79)	(51,60)
901038 - Spese di rappresentanza	(367,79)	(51,60)
Totale 7) per servizi	(727.539,72)	(554.979,90)
8) Per godimento di beni di terzi		
705145 000 - locazioni passive	(14.071,20)	(16.380,00)
902000 - Affitti e locazioni	(14.071,20)	(16.380,00)

Esercizio 2021/1 Dal 01-01-2021 Al 31-12-2021 Partita IVA 01739090221 Codice Fiscale 01739090221
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2021 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa
 Schema Esteso Versione tassonomia 20181104

CONTO ECONOMICO	31-12-2021	31-12-2020
705145 001 - Locazione Blue Garden	(84.789,44)	(70.441,39)
902004 - Locazione Blue Garden	(84.789,44)	(70.441,39)
705145 002 - locazioni passive 3	(15.000,00)	(0,00)
902005 - Locazione ex-cattoi	(15.000,00)	(0,00)
705335 000 - Manutenzioni Blue Garden e sede	(14.342,12)	(4.607,72)
901050 - Spese biciclette comunali	(0,00)	(978,49)
909008 - Manutenzioni Blue Garden	(3.513,92)	(437,99)
909009 - Manutenzioni sede	(9.554,42)	(3.191,24)
909010 - Manutenzioni videosorveglianza	(1.273,78)	(0,00)
705335 001 - Manutenzioni piscina	(8.846,21)	(9.397,93)
909101 - Manutenzioni piscina	(8.846,21)	(9.397,93)
705360 000 - noleggi passivi	(100,00)	(295,28)
902002 - Noleggio attrezzatura	(100,00)	(295,28)
705360 001 - Noleggio attrezzatura piscina	(944,68)	(0,00)
902102 - Noleggio attrezzatura piscina	(944,68)	(0,00)
Totale 8) per godimento di beni di terzi	(138.093,65)	(101.122,32)
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi		
705900 000 - salari e stipendi	(395.867,61)	(352.975,78)
903000 - Stipendi e Salari	(395.867,61)	(352.975,78)
705900 001 - Stipendi e salari piscina	(130.525,23)	(120.070,66)
903100 - Stipendi e salari piscina	(130.525,23)	(120.070,66)
705900 002 - stipendi e salari ascensore	(6.730,17)	(36.654,67)
903200 - Stipendi e salari ascensore	(6.730,17)	(36.654,67)
705910 000 - altri costi del personale	(0,00)	(4.006,15)
903007 - Altri costi del personale	(0,00)	(4.006,15)
Totale a) salari e stipendi	(533.123,01)	(513.707,26)
b) Oneri sociali		
705975 000 - contributi INPS	(149.081,10)	(145.904,24)
903002 - Contributi INPS	(149.081,10)	(145.904,24)
705980 000 - contributi INAIL	(10.394,40)	(10.790,75)
903001 - Contributi Inail	(10.394,40)	(10.790,75)
706000 000 - contributi enti bilaterali	(710,12)	(750,65)
903006 - Contribuiti enti bilaterali	(710,12)	(750,65)
706000 003 - contributi san integr com tur serv	(3.414,00)	(3.164,00)
903011 - Contributi FONDO EST	(3.414,00)	(3.164,00)
706005 001 - contributi previdenza complementare	(19.900,78)	(16.798,56)
903012 - Contributi prev. complementare	(19.900,78)	(16.798,56)
Totale b) oneri sociali	(183.500,40)	(177.408,20)
c) Trattamento di fine rapporto		
706055 000 - accantonamento al TFR	(27.997,80)	(28.468,58)
903004 - Accantonamento TFR	(27.997,80)	(28.468,58)
Totale c) trattamento di fine rapporto	(27.997,80)	(28.468,58)
Totale 9) costi per il personale	(744.621,21)	(719.584,04)

Esercizio 2021/1 Dal 01-01-2021 Al 31-12-2021 Partita IVA 01739090221 Codice Fiscale 01739090221
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2021 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa
 Schema Esteso Versione tassonomia 20181104

CONTO ECONOMICO	31-12-2021	31-12-2020
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		
706320 000 - amm.to diritti di utiliz. programmi di software	(13.610,01)	(21.405,67)
904007 - Ammortamento software	(13.462,89)	(19.694,18)
904107 - Ammortamento software piscina	(147,12)	(1.711,49)
706330 000 - amm.to concessioni	(97.709,10)	(97.425,88)
904046 - Ammortamento beni gratuiti devolvibili	(97.709,10)	(97.425,88)
706370 000 - amm.to costi pluriennali su beni di terzi	(56.463,02)	(26.504,43)
904012 - Ammortamento migliorie beni terzi	(18.068,86)	(16.336,21)
904112 - Ammortamento migliori beni terzi piscina	(12.933,07)	(10.168,22)
904113 - Amm.to migliorie beni terzi ex cattoi	(25.461,09)	(0,00)
Totale a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	(167.782,13)	(145.335,98)
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali		
706475 000 - amm.to impianti specifici	(67.498,29)	(66.045,64)
904019 - Ammortamento ordin. impianti specifici	(67.498,29)	(66.045,64)
706530 000 - amm.to macchinari specifici	(6.175,20)	(6.175,20)
904020 - Ammortamento ordinario macchinari	(4.441,80)	(4.441,80)
904120 - Ammortamento macchinari piscina	(1.733,40)	(1.733,40)
706560 000 - amm.to attrezzature varia e minuta	(8.519,05)	(7.550,72)
904022 - Ammortamento ordinario attrezzatura	(2.769,20)	(2.285,39)
904122 - Ammortamento attrezzatura varia piscina	(5.749,85)	(5.265,33)
706575 000 - amm.to mobili e arredi	(2.045,73)	(1.690,18)
904023 - ammortamento ordin. mobili e arredi	(1.242,22)	(1.193,39)
904123 - Ammortamento ord. mobili e arredi pisci	(803,51)	(496,79)
706585 000 - amm.to macchine ufficio elettroniche e computers	(21.400,29)	(16.032,11)
904024 - Ammortamento ordinario macchine uff.	(20.782,18)	(15.414,00)
904124 - Ammortamento macchine uff. piscina	(618,11)	(618,11)
706595 000 - amm.to autocarri e simili	(6.433,65)	(8.214,04)
904027 - Ammortamento autocarri	(6.433,65)	(8.214,04)
Totale b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	(112.072,21)	(105.707,89)
Totale 10) ammortamenti e svalutazioni	(279.854,34)	(251.043,87)
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
506855 000 - rim. fin. merci	13.783,67	11.619,95
801001 - Rimanenze finali	13.783,67	11.619,95
706990 000 - es. iniz. merci	(11.619,95)	(20.561,13)
900020 - Esistenze iniziali	(11.619,95)	(20.561,13)
Totale 11) variazioni delle rim. di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	2.163,72	(8.941,18)
14) Oneri diversi di gestione		
707245 000 - imposta di bollo	(477,78)	(378,87)
908002 - Imposta di bollo	(444,60)	(142,44)
908005 - Valori bollati	(0,00)	(142,92)
908102 - imposta di bollo piscina	(33,18)	(93,51)
707250 000 - imposta di registro	(317,00)	(1.300,53)
908004 - Imposta di registro	(317,00)	(1.300,53)
707275 000 - diritto annuale CCIAA	(209,00)	(0,00)
908003 - Diritto Camerale	(209,00)	(0,00)
707280 000 - tassa sui rifiuti/TARI	(15.108,00)	(0,00)

Esercizio 2021/1 Dal 01-01-2021 Al 31-12-2021 Partita IVA 01739090221 Codice Fiscale 01739090221
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2021 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa
 Schema Esteso Versione tassonomia 20181104

908029 - TARI - Tassa Rifiuti	(15.108,00)	(0,00)
707305 000 - imposte e tasse deducibili	(516,46)	(10.848,87)
908024 - Imposte e tasse deducibili	(516,46)	(10.848,87)
707310 000 - sopravvenienze passive oneri diversi di gestione	(814,30)	(415,39)
931000 - Sopravvenienze passive	(814,30)	(415,39)
707320 000 - sopravv.passive indeducibili TUIR oneri diversi di gestione	(373,96)	(718,69)
9310 - Sopravvenienze passive indeducibili	(0,00)	(718,69)
931001 - Sopravvenienze passive indeducibili	(373,96)	(0,00)
707340 000 - arrotondamenti passivi	(24,67)	(26,11)
908012 - Arrotondamenti passivi	(24,67)	(26,11)
707350 000 - Spese condominiali Terme Romane	(2.768,90)	(2.610,05)
908018 - Spese condominiali Terme Romane	(2.768,90)	(2.610,05)
707350 001 - Spese Condominiali Ex Agraria	(17.242,20)	(14.877,92)
908019 - Spese Condominiali Ex Agraria	(17.242,20)	(14.877,92)
707375 000 - abbonamenti a riviste	(321,89)	(416,59)
908000 - Acquisti di giornali e riviste	(321,89)	(416,59)
707410 000 - sanzioni, multe e ammende	(284,08)	(198,37)
908025 - Multe e Ammende	(284,08)	(198,37)
707415 001 - costi indeducibili	(413,93)	(2.425,12)
908026 - Costi non deducibili	(413,93)	(2.425,12)
707430 000 - minusvalenze patrimoniali	(0,00)	(14.871,60)
950001 - Minusvalenze	(0,00)	(14.871,60)
707451 000 - bollo automezzi strumentali	(337,49)	(246,92)
908023 - Bollo automezzi strumentali	(337,49)	(246,92)
707530 000 - contr. assoc. sindacali e di categoria pagati	(1.655,00)	(1.655,00)
908015 - Contributi di assoc. di categoria	(1.655,00)	(1.655,00)
707555 000 - indennizzi a clienti per danni	(14.918,80)	(167,96)
908022 - Risarcimento danni	(14.918,80)	(167,96)
707560 000 - altri oneri diversi di gestione	(4.373,81)	(8.696,47)
901054 - Altri costi per servizi	(2.006,66)	(2.564,15)
908008 - Altri oneri di gestione	(1.927,45)	(6.132,32)
908027 - Diritti	(439,70)	(0,00)
707560 001 - Altri oneri gestione piscina	(11.606,51)	(10.446,59)
900102 - Prodotti specifici piscina	(6.981,37)	(4.603,90)
901154 - Altri costi per servizi piscina	(4.350,00)	(4.309,00)
908108 - Altri oneri gestione piscina	(275,14)	(1.533,69)
Totale 14) oneri diversi di gestione	(71.763,78)	(70.301,05)
Totale costi della produzione	(1.999.971,49)	(1.746.412,10)
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	(122.587,69)	(262.974,99)

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	53,98	59,47
811010 - Interessi attivi su c/c bancari	53,98	59,47
Totale altri	53,98	59,47
Totale proventi diversi dai precedenti	53,98	59,47
Totale altri proventi finanziari	53,98	59,47

Esercizio 2021/1 Dal 01-01-2021 Al 31-12-2021 Partita IVA 01739090221 Codice Fiscale 01739090221
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2021 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa
 Schema Esteso Versione tassonomia 20181104

CONTO ECONOMICO	31-12-2021	31-12-2020
17) Interessi e altri oneri finanziari		
Altri		
709600 000 - interessi passivi debiti v/erario	(0,00)	(34,55)
910008 - Interessi passivi	(0,00)	(34,55)
Totale altri	(0,00)	(34,55)
Totale interessi e altri oneri finanziari	(0,00)	(34,55)
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	53,98	24,92
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)	(122.533,71)	(262.950,07)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
Imposte differite e anticipate		
711005 000 - IRES - imposte anticipate	51.071,52	82.721,76
Totale imposte differite e anticipate	51.071,52	82.721,76
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	51.071,52	82.721,76
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	(71.462,19)	(180.228,31)