

Esercizio 2022/1 Dal 01-01-2022 Al 31-12-2022 Partita IVA 01739090221 Codice Fiscale 01739090221  
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2022 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa  
 Schema Esteso Versione tassonomia 20181104

## STATO PATRIMONIALE ATTIVO

31-12-2022

## B) IMMOBILIZZAZIONI

## I - Immobilizzazioni Immateriali

3) Diritti di brevetto industriale e utilizzazione op. ingegno		
<a href="#">100220 000 - diritti di utiliz. di programmi software</a>		2.395,97
212002 - Software		1.522,59
212101 - Software piscina		873,38
Totale 3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno		2.395,97
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
<a href="#">100300 000 - Beni gratuitamente devolvibili</a>		1.510.660,46
213000 - Beni gratuitamente devolvibili		1.510.660,46
Totale 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili		1.510.660,46
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
<a href="#">100510 000 - immobilizzazioni immateriali in corso</a>		14.040,00
216050 - Immobilizzazioni in corso e acconti		14.040,00
Totale 6) immobilizzazioni in corso e acconti		14.040,00
7) Altre		
<a href="#">100530 000 - costi pluriennali su beni di terzi</a>		169.963,70
216000 - Migliorie beni terzi		35.128,45
216100 - Migliorie beni terzi piscina		108.897,18
216200 - Migliorie beni di terzi area ex cattoi		25.938,07
Totale 7) altre		169.963,70
<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>		<b>1.697.060,13</b>

## II - Immobilizzazioni Materiali

1) Terreni e fabbricati		
<a href="#">100750 000 - costruzioni leggere</a>		12.250,00
220003 - Costruzioni leggere		12.250,00
<a href="#">200775 000 - f.do amm. costruzioni leggere</a>		(12.250,00)
220902 - F.do amm. costruzioni leggere		(12.250,00)
Totale 1) terreni e fabbricati		0,00
2) Impianti e macchinario		
<a href="#">100815 000 - impianti specifici</a>		1.649.372,29
221001 - Impianti specifici		1.649.372,29
<a href="#">100870 000 - macchinari specifici</a>		43.658,00
221002 - Macchinari		29.612,00
221102 - Macchinari piscina		14.046,00
<a href="#">200900 000 - f.do amm. impianti specifici</a>		(1.432.410,06)
221901 - F.do amm. impianti specifici		(1.432.410,06)
<a href="#">200955 000 - f.do amm. macchinari specifici</a>		(36.016,95)
221902 - F.do amm. macchinari		(28.029,90)
221903 - F.do amm. macchinari piscina		(7.987,05)
Totale 2) impianti e macchinario		224.603,28
3) Attrezzature industriali e commerciali		
<a href="#">101080 000 - attrezzatura varia e minuta</a>		158.865,38
222000 - Attrezzatura varia e minuta		111.135,78
222001 - Beni inferiori a 51646euro		6.885,59
222100 - Attr. varia e minuta piscina		40.844,01
<a href="#">201130 000 - f.do amm. attrezzatura varia e minuta</a>		(97.036,99)

Esercizio 2022/1 Dal 01-01-2022 Al 31-12-2022 Partita IVA 01739090221 Codice Fiscale 01739090221  
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2022 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa  
 Schema Esteso Versione tassonomia 20181104

222900 - F.do amm. attrezzatura varia e minuta	(70.709,12)
222901 - F.do amm. beni inf. 51646 euro	(6.885,59)
222902 - F.do amm. attrezzatura varia piscina	(19.442,28)
Totale 3) attrezzature industriali e commerciali	61.828,39
4) Altri beni	
<a href="#">101220 000 - mobili e arredi</a>	35.839,77
223000 - Mobili ed arredi	27.923,50
2231000 - Mobili e arredi piscina	7.916,27
<a href="#">101280 000 - macchine ufficio elettroniche e computers</a>	176.935,17
223001 - Macchine ufficio elettr. ed elettron.	172.079,76
223101 - Macchine uff. elettr. piscina	4.855,41
<a href="#">101340 000 - autocarri e simili</a>	54.157,63
223004 - Autocarri	54.157,63
<a href="#">101350 000 - autovetture, motocicli, ciclomotori e simili</a>	17.559,94
223003 - Autovetture	17.559,94
<a href="#">201240 000 - f.do amm. mobili e arredi</a>	(19.219,17)
223900 - F.do amm. mobili e arredi	(16.988,94)
223905 - F.do amm. mobili e arredi piscina	(2.230,23)
<a href="#">201300 000 - f.do amm. macchine ufficio elettroniche e computers</a>	(125.280,78)
223901 - F.do amm. macchine ufficio elettriche	(122.364,79)
223902 - F.do amm. macchine ufficio piscina	(2.915,99)
<a href="#">201375 000 - f.do amm. autocarri e simili</a>	(49.907,27)
223904 - F.do amm. autocarri	(49.907,27)
<a href="#">201385 000 - f.do amm. autovetture, motocicli, ciclomotori e simili</a>	(17.559,94)
223903 - F.do amm. autovetture	(17.559,94)
Totale 4) altri beni	72.525,35
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>358.957,02</b>

**III - Immobilizzazioni finanziarie**

## 2) Crediti

d-bis) Verso altri

Esigibili entro l'esercizio successivo

[101830 000 - depositi cauzionali vari \(EE\)](#) 327,78

234002 - Depositi cauzionali attivi 327,78

Totale esigibili entro l'esercizio successivo 327,78

Totale crediti verso altri 327,78

Totale crediti 327,78

**Totale immobilizzazioni finanziarie 327,78**

**Totale immobilizzazioni (B) 2.056.344,93**

**C) ATTIVO CIRCOLANTE****I - Rimanenze**

## 4) Prodotti finiti e merci

[102230 000 - rim. merci](#) 14.287,28

3000 - rimanenze di merci 14.287,28

Totale 4) prodotti finiti e merci 14.287,28

**Totale rimanenze 14.287,28**

Esercizio 2022/1 Dal 01-01-2022 Al 31-12-2022 Partita IVA 01739090221 Codice Fiscale 01739090221  
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2022 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa  
 Schema Esteso Versione tassonomia 20181104

## STATO PATRIMONIALE ATTIVO

31-12-2022

## II - Crediti

## 1) Verso clienti

Esigibili entro l'esercizio successivo

<a href="#">102280 000 - clienti ordinari (EE)</a>	114.320,51
310000 - Clienti	114.320,51
<a href="#">102345 000 - clienti - fatture da emettere (EE)</a>	23.607,13
310003 - Fatture da emettere	23.607,13
<a href="#">102350 000 - clienti - note di accredito da emettere (EE)</a>	(69,67)
310005 - Debiti per note credito da emettere	(69,67)

Totale esigibili entro l'esercizio successivo 137.857,97

Totale crediti verso clienti 137.857,97

## 5-bis) Crediti tributari

Esigibili entro l'esercizio successivo

<a href="#">102710 001 - credito DL 66/2014 (bonus 80,00 euro)</a>	325,00
314027 - Credito DL 66/2014	325,00
<a href="#">102805 000 - erario c/ritenute subite (EE)</a>	368,26
314000 - Crediti v/erario per ritenute subite	368,26
<a href="#">102810 000 - erario c/ritenute su interessi attivi (EE)</a>	63,96
314002 - Crediti v/erario per rit. su int. attivi	63,96

Totale esigibili entro l'esercizio successivo 757,22

Esigibili oltre l'esercizio successivo

<a href="#">102922 000 - credito d'imp. investimenti beni strum. nuovi L.160/19 (OE)</a>	5.668,10
314016 - Credito imposta beni str. L.160/2019	5.668,10
<a href="#">102923 000 - credito d'imp. investimenti beni strum. nuovi L.178/20 (OE)</a>	24.574,27
314017 - Credito imposta beni str. L. 178/2020	24.574,27

Totale esigibili oltre l'esercizio successivo 30.242,37

Totale crediti tributari 30.999,59

## 5-ter) Imposte anticipate

<a href="#">102955 000 - attività per IRES anticipata oltre 12m (OE)</a>	133.793,28
314030 - Attività per IRES anticipata	133.793,28

Totale imposte anticipate 133.793,28

## 5-quater) Verso altri

Esigibili entro l'esercizio successivo

<a href="#">102980 000 - fornitori - anticipi e acconti versati (EE)</a>	283,55
314025 - Anticipi a fornitori	283,55
<a href="#">103070 000 - altri crediti (EE)</a>	60.989,22
314014 - Crediti diversi	60.989,22

Totale esigibili entro l'esercizio successivo 61.272,77

Totale crediti verso altri 61.272,77

**Totale crediti 363.923,61**

## IV - Disponibilità liquide

## 1) Depositi bancari e postali

<a href="#">103435 000 - banche c/c</a>	200.402,74
330000 - Cassa Rurale sede	200.402,74
<a href="#">103435 001 - banche c/c 2</a>	74.482,64
330001 - Cassa Rurale piscina	74.482,64

Esercizio 2022/1 Dal 01-01-2022 Al 31-12-2022 Partita IVA 01739090221 Codice Fiscale 01739090221  
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2022 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa  
 Schema Esteso Versione tassonomia 20181104

## STATO PATRIMONIALE ATTIVO

31-12-2022

<a href="#">103435 002 - banche c/c 3</a>	200.116,03
330002 - Cassa Rurale Ledro	200.116,03
Totale 1) depositi bancari e postali	475.001,41
3) Denaro e valori in cassa	
<a href="#">103485 000 - cassa contanti</a>	12.678,60
332006 - Cassa parcometro	10.682,60
332018 - Cambiamonete Tenno	1.000,00
332019 - Cambiamonete	996,00
<a href="#">103485 001 - cassa pos</a>	1.246,00
332013 - Cassa pos VS	132,00
332024 - Cassa pos Blue Garden	86,00
332027 - Cassa pos Brione	903,00
332028 - Cassa pos Terme Romane	125,00
<a href="#">103485 002 - carta prepagata</a>	886,55
332020 - Carta prepagata	886,55
<a href="#">103485 003 - cassa contanti 3</a>	1.541,95
332001 - Cassa abbonamenti	1.541,95
<a href="#">103485 004 - cassa contanti 4</a>	188,47
332005 - Valori bollati	188,47
<a href="#">103485 005 - cassa contanti 5</a>	3.619,25
332009 - Cassa casse ex Agraria	3.619,25
<a href="#">103485 006 - cassa contanti 6</a>	1.831,00
332010 - Cassa casse Brione	1.831,00
<a href="#">103485 007 - cassa contanti 7</a>	125,00
332016 - Cassa cauzioni bici elettriche	25,00
332017 - Cassa cauzioni noleggio bici	100,00
<a href="#">103485 008 - cassa contanti 8</a>	255,00
332040 - Cassa Piscina	255,00
<a href="#">103485 009 - cassa contanti 9</a>	290,00
332041 - Cassa cauzioni piscina	290,00
<a href="#">103485 010 - cassa contanti 10</a>	39.855,04
332000 - Cassa contanti	681,19
332014 - Cassaforte	36.467,95
332021 - Cassaforte Tenno	2.705,90
<a href="#">103485 011 - cassa contanti 11</a>	7.412,05
332007 - Cassa casse automatiche	4.670,60
332011 - Cassa casse Blue Garden	2.741,45
<a href="#">103485 012 - cassa contanti 12</a>	4.620,41
332008 - Cassa casse TR	4.620,41
Totale 3) denaro e valori in cassa	74.549,32
<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>549.550,73</b>
<b>Totale attivo circolante (C)</b>	<b>927.761,62</b>
D) RATEI E RISCOINTI	
<a href="#">103525 000 - ratei attivi</a>	145.071,31
340000 - Ratei attivi	145.071,31
<a href="#">103550 000 - risconti attivi</a>	19.523,20
341000 - Risconti attivi	19.523,20

**BILANCIO SCHEMA XBRL****ALTOGARDA PARCHEGGI E MOBILITA' S.R.L**

<b>Esercizio</b>	2022/1	<b>Dal</b>	01-01-2022	<b>Al</b>	31-12-2022	<b>Partita IVA</b>	01739090221	<b>Codice Fiscale</b>	01739090221
<b>Registrazioni fino al</b>			31-12-2022			<b>Regime Contabile</b>	Ordinario	<b>Tipo Reddito</b>	Impresa
<b>Schema</b>	Esteso					<b>Versione tassonomia</b>	20181104		

<b>STATO PATRIMONIALE ATTIVO</b>	<b>31-12-2022</b>
<b>Totale ratei e risconti (D)</b>	<b>164.594,51</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>3.148.701,06</b>

Esercizio 2022/1 Dal 01-01-2022 Al 31-12-2022 Partita IVA 01739090221 Codice Fiscale 01739090221  
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2022 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa  
 Schema Esteso Versione tassonomia 20181104

## STATO PATRIMONIALE PASSIVO

31-12-2022

## A) PATRIMONIO NETTO

## I - Capitale

[203780 000 - capitale sociale](#)

2.259.056,00

400000 - Capitale sociale

2.259.056,00

**Totale I - Capitale****2.259.056,00**

## IV - Riserva legale

[203995 000 - riserva legale](#)

30.310,16

403000 - Riserva legale

30.310,16

**Totale IV - Riserva legale****30.310,16**

## VI - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria

[204040 000 - riserva facoltativa](#)

292.182,68

406000 - Riserva straordinaria

292.182,68

Totale riserva straordinaria

292.182,68

**Totale altre riserve****292.182,68**

## VIII - Utili (perdite) portati a nuovo

[104305 000 - perdita esercizi precedenti portata a nuovo](#)

(251.690,50)

407030 - perdita portato a nuovo

(251.690,50)

**Totale VIII - Utili (perdite) portati a nuovo****(251.690,50)**

## Utile (perdita) dell'esercizio

**Utile (perdita) dell'esercizio****(227.853,09)****Totale patrimonio netto****2.102.005,25**

## C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

[204500 000 - trattamento fine rapporto di lavoro sub.](#)

167.402,38

510000 - Fondo trattamento di fine rapporto

167.402,38

**Totale C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato****167.402,38**

## D) DEBITI

## 6) Acconti

Esigibili entro l'esercizio successivo

[204815 000 - clienti - anticipi e acconti ricevuti \(EE\)](#)

391,00

609006 - Caparre da clienti

391,00

Totale esigibili entro l'esercizio successivo

391,00

**Totale acconti****391,00**

## 7) Debiti verso fornitori

Esigibili entro l'esercizio successivo

[204845 000 - fornitori ordinari \(EE\)](#)

37.069,28

603000 - Fornitori

37.069,28

[204850 000 - fornitori - fatture da ricevere \(EE\)](#)

6.051,80

603002 - Fatture e note a debito da ricevere

6.051,80

Totale esigibili entro l'esercizio successivo

43.121,08

**Totale debiti verso fornitori****43.121,08**

## 12) Debiti tributari

Esigibili entro l'esercizio successivo

[102765 000 - IVA conto erario \(EE\)](#)

908,51

607005 - Erario conto IVA

908,51

[205040 000 - erario c/ritenute passive](#)

890,14

Esercizio 2022/1 Dal 01-01-2022 Al 31-12-2022 Partita IVA 01739090221 Codice Fiscale 01739090221  
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2022 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa  
 Schema Esteso Versione tassonomia 20181104

607000 - Deb. v/Erario per ritenute effettuate	890,14
<a href="#">205045 000 - erario c/IRPEF su retribuzioni (EE)</a>	20.873,59
607008 - Debiti v/Erario rit. dip. irpef	20.873,59
<a href="#">205045 001 - erario c/IRPEF amministratori (EE)</a>	1.186,15
607013 - Debiti v/erario rit. amm. irpef	1.186,15
<a href="#">205105 000 - debito imposta sostitutiva (EE)</a>	1.567,39
607015 - Debiti v/Erario per imp. sost. TFR	1.567,39
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	25.425,78
<b>Totale debiti tributari</b>	<b>25.425,78</b>

**13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale**

Esigibili entro l'esercizio successivo

<a href="#">205225 000 - debiti v/INPS L. 335/95 compensi amministratori (EE)</a>	1.239,44
608003 - Debiti v/INPS amministratori	1.239,44
<a href="#">205235 000 - debiti v/INPS (EE)</a>	31.776,32
608000 - Debiti v/INPS	31.776,32
<a href="#">205265 000 - debiti v/enti bilaterali di settore (EE)</a>	177,86
608005 - Debiti v/enti bilaterali f.do assistenza	177,86
<a href="#">205265 002 - f.do ass. san. int. comm. tur. ser.</a>	336,00
608004 - Fondo Est	336,00
<a href="#">205280 000 - debiti v/INAIL (EE)</a>	4.493,60
608001 - Debiti vs INAIL	4.493,60
<a href="#">205345 000 - debiti v/f.di di previdenza complementare (EE)</a>	9.108,28
608002 - Debiti verso enti prev. complementari	9.108,28
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	47.131,50

**Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 47.131,50****14) Altri debiti**

Esigibili entro l'esercizio successivo

<a href="#">205400 000 - dipendenti c/retribuzione (EE)</a>	32.152,00
609000 - Debiti v/dipendenti per stipendi	32.152,00
<a href="#">205400 001 - dipendenti c/retribuzione 2 (EE)</a>	13.177,00
609100 - Debiti vs/dipendenti piscina	13.177,00
<a href="#">205405 000 - debiti v/sindacati su retribuzioni (EE)</a>	51,72
609010 - Debiti per trattenute sindacali	51,72
<a href="#">205490 000 - altri debiti (EE)</a>	366.761,09
609005 - Debiti diversi	366.761,09
<a href="#">205490 007 - altri debiti 3 (EE)</a>	4.610,23
609022 - Debiti anticipoTelepass per Comune Tenno	4.610,23
<a href="#">205490 008 - altri debiti 4 (EE)</a>	0,80
609023 - Debiti vs/Bondone pag. elettronici	0,80
<a href="#">205516 000 - debiti v/clienti (EE)</a>	53.724,59
609007 - Anticipi da clienti	53.724,59
<a href="#">205525 000 - amministratori c/compensi</a>	1.610,00
609003 - Debiti v/amministratori	1.610,00
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	472.087,43

Esigibili oltre l'esercizio successivo

<a href="#">205575 000 - depositi cauzionali ricevuti (OE)</a>	18.376,00
609009 - Depositi cauz. da clienti oltre eserciz.	3.832,00
609110 - Debiti cauzi. da clienti oltre es. pisci	14.544,00

Esercizio	2022/1	Dal	01-01-2022	Al	31-12-2022	Partita IVA	01739090221	Codice Fiscale	01739090221
Registrazioni fino al			31-12-2022			Regime Contabile	Ordinario	Tipo Reddito	Impresa
Schema	Esteso					Versione tassonomia	20181104		

STATO PATRIMONIALE PASSIVO		31-12-2022
	Totale esigibili oltre l'esercizio successivo	18.376,00
	<b>Totale altri debiti</b>	<b>490.463,43</b>
	<b>Totale debiti</b>	<b>606.532,79</b>
E) RATEI E RISCONTI		
	<a href="#">205615 000 - ratei passivi</a>	209.492,50
	700000 - Ratei passivi	209.492,50
	<a href="#">205655 000 - risconti passivi</a>	63.268,14
	701000 - Risconti passivi	63.268,14
	<b>Totale ratei e risconti</b>	<b>272.760,64</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>		<b>3.148.701,06</b>



Esercizio 2022/1 Dal 01-01-2022 Al 31-12-2022 Partita IVA 01739090221 Codice Fiscale 01739090221  
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2022 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa  
 Schema Esteso Versione tassonomia 20181104

## CONTO ECONOMICO

31-12-2022

## A) VALORE DELLA PRODUZIONE

## 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

<a href="#">500025 000 - Ricavi parcometri</a>	606.591,57
800000 - Ricavi parcometri	606.591,57
<a href="#">500025 001 - Ricavi abbonamenti</a>	57.336,07
800001 - Ricavi abbonamenti	57.336,07
<a href="#">500025 002 - Ricavi abbonamenti Terme Romane</a>	52.970,25
800002 - Ricavi abbonamenti Terme Romane	52.970,25
<a href="#">500025 003 - Ricavi abbonamenti Ex Agraria</a>	15.833,06
800003 - Ricavi abbonamenti Ex Agraria	15.833,06
<a href="#">500025 004 - Ricavi abbonamenti Blue Garden</a>	23.295,33
800004 - Ricavi abbonamenti Blue Garden	23.295,33
<a href="#">500025 005 - Ricavi casse automatiche</a>	230.532,41
800006 - Ricavi casse automatiche	230.532,41
<a href="#">500025 006 - Ricavi casse automatiche Terme Romane</a>	280.386,77
800007 - Ricavi casse automatiche Terme Romane	280.386,77
<a href="#">500025 007 - Ricavi casse automatiche Ex Agraria</a>	59.452,06
800008 - Ricavi casse automatiche Ex Agraria	59.452,06
<a href="#">500025 008 - Ricavi casse automatiche Brione</a>	127.476,32
800009 - Ricavi casse automatiche Brione	127.476,32
<a href="#">500025 009 - 800010 - Ricavi casse automatiche Blue Garden</a>	149.584,23
800010 - Ricavi casse automatiche Blue Garden	149.584,23
<a href="#">500260 000 - Ricavi servizi Condominio Terme Romane</a>	13.206,56
800012 - Ricavi servizi Condominio Terme Romane	13.206,56
<a href="#">500260 003 - Ricavi Piscina</a>	237.568,24
800020 - Ricavi Piscina	237.568,24
<a href="#">500260 004 - Servizio raccolta monete WC Comune</a>	2.101,60
800013 - Servizio raccolta monete WC Comune	2.101,60
<a href="#">500260 006 - Ricavi strade forestali</a>	73,77
800022 - Ricavi strade forestali	73,77
<a href="#">500260 007 - Servizio controlli sosta Arco</a>	5.487,50
800019 - Servizio controlli sosta Arco	5.487,50
<a href="#">500260 008 - Ricavi mycicero</a>	8.199,92
800017 - Ricavi mycicero	8.199,92
<a href="#">500260 011 - prestazioni di servizi Italia 12</a>	32.043,43
800021 - Ricavi da Eventi	32.043,43
<a href="#">500625 000 - locazioni attive</a>	6.507,00
800024 - Ricavi affitto area Brione	6.507,00
<b>Totale 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni</b>	<b>1.908.646,09</b>

## 5) Altri ricavi e proventi

Contributi in conto esercizio

<a href="#">502550 000 - Contributo comunale piscina</a>	185.614,70
804041 - Contributo comunale piscina	185.614,70
<a href="#">502552 000 - contributi in c/esercizio non imponibili</a>	7.664,42
804020 - Contributo c/esercizio non imponibile	7.664,42
Totale contributi in conto esercizio	193.279,12

Altri

Esercizio 2022/1 Dal 01-01-2022 Al 31-12-2022 Partita IVA 01739090221 Codice Fiscale 01739090221  
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2022 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa  
 Schema Esteso Versione tassonomia 20181104

CONTO ECONOMICO		31-12-2022
<a href="#">501910 001 - indennizzi e risarcimenti su beni strumentali</a>		1.000,00
804002 - Risarcimento assicurativo beni strum.li		1.000,00
<a href="#">501920 000 - proventi vari</a>		5.118,55
804003 - Proventi vari		5.118,55
<a href="#">501944 000 - sopravv. attive altri ricavi e proventi</a>		11.597,20
804021 - Sopravvenienze attive		11.597,20
<a href="#">501955 000 - arrotondamenti attivi</a>		94,98
804001 - Arrotondamenti attivi		94,98
<a href="#">501960 000 - altri ricavi e proventi</a>		136.262,81
804007 - Altri ricavi e proventi		136.262,81
<a href="#">501960 001 - Altri ricavi piscina</a>		15.700,00
804010 - Altri ricavi piscina		15.700,00
<a href="#">501960 002 - altri ricavi e proventi 3</a>		11.774,92
804012 - Rimborsi da clienti		11.774,92
<a href="#">502038 000 - contributo in c/impianti investim.beni strum.nuovi L. 160/19</a>		870,73
804024 - Contributo in conto impianti L. 160/2019		870,73
<a href="#">502039 000 - contributo in c/impianti investim.beni strum.nuovi L. 178/20</a>		9.994,29
804025 - Contributo in conto impianti L. 178/2020		9.994,29
	Totale altri	192.413,48
	<b>Totale 5) altri ricavi e proventi</b>	<b>385.692,60</b>
	<b>Totale valore della produzione</b>	<b>2.294.338,69</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>		(16.216,41)
900002 - Acquisti di materiali di consumo		(16.216,41)
<a href="#">703015 001 - Acquisto materiali consumo piscina</a>		(2.976,56)
900101 - Acq. materiali consumo piscina		(2.976,56)
<a href="#">703020 001 - Merce conto acquisti piscina</a>		(926,94)
900111 - Merce conto acquisti piscina		(926,94)
<a href="#">703085 000 - indumenti di lavoro</a>		(2.277,50)
900010 - Indumenti di lavoro		(2.277,50)
<a href="#">703085 001 - Indumenti di lavoro piscina</a>		(897,55)
900110 - Indumenti di lavoro piscina		(897,55)
<a href="#">703110 000 - cancelleria e stampati</a>		(5.005,40)
900007 - Cancelleria e stampati		(5.005,40)
<a href="#">703110 001 - Cancelleria e stampati piscina</a>		(884,05)
900107 - Cancelleria e stampati piscina		(884,05)
<a href="#">703115 000 - beni di costo unitario inf. euro 516,46</a>		(4.555,74)
900000 - Attrezzatura varia e minuta		(2.527,71)
900004 - Beni di valore inferiore 51646 euro		(2.028,03)
<a href="#">703115 001 - Att. varia e minuta piscina</a>		(1.469,75)
900100 - Att. varia e minuta piscina		(1.372,26)
900103 - Beni valore inf. 51640 piscina		(97,49)
<a href="#">703131 000 - carburanti/lubrif. automezzi strumentali e autotrasporto</a>		(5.478,96)
900008 - Carburanti e Lubrificanti		(5.478,96)
<a href="#">703135 000 - carburanti/lubrif. car sharing</a>		(37,70)
900017 - Carburanti moto		(37,70)

Esercizio 2022/1 Dal 01-01-2022 Al 31-12-2022 Partita IVA 01739090221 Codice Fiscale 01739090221  
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2022 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa  
 Schema Esteso Versione tassonomia 20181104

CONTO ECONOMICO		31-12-2022
<a href="#">703390 000 - acquisto apparecchi igien/sanit. consumo</a>		(306,10)
908030 - Spese per COVID 19		(306,10)
<a href="#">703390 001 - spese per covid 19 piscina</a>		(188,00)
908130 - Spese per COVID piscina		(188,00)
<b>Totale 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci</b>		<b>(41.220,66)</b>
<b>7) Per servizi</b>		
<a href="#">703920 000 - spese telefoniche-fax-internet</a>		(7.576,66)
901016 - Spese telefoniche		(7.576,66)
<a href="#">703925 000 - spese telefoni cellulari</a>		(10.906,28)
901018 - Spese tel cellulari		(10.906,28)
<a href="#">703930 000 - Riscaldamento sede</a>		(4.565,96)
901051 - Riscaldamento sede		(4.565,96)
<a href="#">703930 001 - Teleriscaldamento piscina</a>		(91.916,50)
901151 - Teleriscaldamento piscina		(91.916,50)
<a href="#">703930 002 - Gas Brione</a>		(1.147,93)
901059 - Gas Brione		(1.147,93)
<a href="#">703930 003 - utenze riscaldamento 4</a>		(2.928,76)
901061 - Riscaldamento magazzino		(2.928,76)
<a href="#">703940 000 - utenze energia elettrica ex cattoi</a>		(11.532,45)
901001 - Energia elettrica		(11.532,45)
<a href="#">703940 001 - Energia elettrica VS</a>		(1.608,34)
901004 - Energia elettrica VS		(1.608,34)
<a href="#">703940 002 - Energia elettrica Terme Romane</a>		(45.983,04)
901002 - Energia elettrica Terme Romane		(45.983,04)
<a href="#">703940 003 - Energia elettrica Brione parcheggio</a>		(7.892,75)
901003 - Energia elettrica Brione parcheggio		(7.892,75)
<a href="#">703940 004 - Energia elettrica Blue Garden</a>		(8.743,34)
901007 - Energia elettrica Blue Garden		(8.743,34)
<a href="#">703940 005 - Energia elettrica Monte Englo</a>		(373,84)
901005 - Energia elettrica Monte Englo		(373,84)
<a href="#">703940 006 - Energia elettrica piscina</a>		(60.056,07)
901108 - Energia elettrica piscina		(60.056,07)
<a href="#">703940 007 - en elettrica v.le Rovereto (ex-cattoi)</a>		(306,73)
901008 - En.elettrica v.le Rovereto(ex-cattoi)		(306,73)
<a href="#">703940 008 - energia elettrica magazzino</a>		(556,50)
901009 - Energia elettrica magazzino		(556,50)
<a href="#">703945 000 - utenze acquedotto</a>		(111,67)
901010 - Acqua potabile		(111,67)
<a href="#">703945 001 - Acqua potabile Brione parcheggio</a>		(1.611,92)
901012 - Acqua potabile Brione parcheggio		(1.611,92)
<a href="#">703945 002 - Acqua potabile Terme Romane</a>		(595,58)
901011 - Acqua potabile Terme Romane		(595,58)
<a href="#">703945 004 - Acqua potabile piscina</a>		(9.611,34)
901014 - Acqua potabile piscina		(9.611,34)
<a href="#">704009 000 - manut. e rip. attrezzature</a>		(826,00)
909011 - Manutenzioni attrezzature		(826,00)
<a href="#">704050 000 - manut. e rip. generali</a>		(18.653,74)

Esercizio 2022/1 Dal 01-01-2022 Al 31-12-2022 Partita IVA 01739090221 Codice Fiscale 01739090221  
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2022 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa  
 Schema Esteso Versione tassonomia 20181104

909001 - Manutenzioni fisse superficie	(5.643,00)
909002 - Manutenzioni superficie	(13.010,74)
<a href="#">704050 003 - Manutenzioni Terme Romane</a>	(31.718,70)
909003 - Manutenzioni fisse TR	(21.353,14)
909004 - Manutenzioni Terme Romane	(10.365,56)
<a href="#">704050 004 - manutenzioni magazzino</a>	(170,22)
909012 - Manutenzioni magazzino	(170,22)
<a href="#">704141 000 - compenso amministratori NON soci co.co.co</a>	(30.999,96)
901042 - Compensi agli Amministratori	(30.999,96)
<a href="#">704180 000 - Servizio ritiro moneta</a>	(8.980,36)
901053 - Servizio ritiro moneta	(8.980,36)
<a href="#">704205 000 - canoni hardware/software</a>	(32.305,32)
908016 - canoni software licenze assistenza	(32.305,32)
<a href="#">704205 001 - Software licenza assis piscina</a>	(2.378,04)
901155 - Software licenza assis piscina	(2.378,04)
<a href="#">704230 000 - provvigioni passive a intermediari</a>	(840,00)
901058 - Aggio	(840,00)
<a href="#">704245 000 - elaborazione dati/tenuta contabilità</a>	(11.832,12)
901036 - Servizi amministrativi	(11.832,12)
<a href="#">704255 000 - consulenza aziendale</a>	(18.490,51)
901046 - Consulenze varie	(18.490,51)
<a href="#">704255 001 - compenso Lido</a>	(19.539,67)
901044 - Compenso Lido	(19.539,67)
<a href="#">704255 002 - compenso Comune di Riva</a>	(351.431,15)
901045 - Compenso Comune Riva	(351.431,15)
<a href="#">704255 003 - Consulenze varie piscina</a>	(9.315,00)
901146 - Consulenze varie piscina	(9.315,00)
<a href="#">704265 001 - pubblicità e propaganda 2</a>	(2.000,00)
901060 - Pubblicità	(2.000,00)
<a href="#">704300 000 - emolumenti sindaci (Titolari di P.IVA)</a>	(6.240,00)
901043 - Emolumenti del collegio sindacale	(6.240,00)
<a href="#">704322 000 - contributi previd. comp. amm.ri NON soci co.co.co</a>	(4.959,76)
903013 - Contributi INPS amministratori	(4.959,76)
<a href="#">704340 000 - lavoro occasionale senza p.iva</a>	(4.375,00)
9000 - Prestazioni occasionali	(4.375,00)
<a href="#">704360 000 - corsi di formazione e preparazione del personale</a>	(5.914,00)
901039 - Spese di ricerca e formazione	(3.565,00)
901139 - Spese ricerca e formazione piscina	(2.349,00)
<a href="#">704370 000 - spese pulizia</a>	(5.728,58)
900005 - Materiale di pulizia	(458,58)
901030 - Spese pulizia	(5.270,00)
<a href="#">704370 001 - Spese Pulizia Terme Romane</a>	(390,00)
901031 - Spese Pulizia Terme Romane	(390,00)
<a href="#">704370 002 - Spese pulizie piscina</a>	(17.000,39)
900105 - Materiale di pulizia piscina	(1.777,39)
901130 - Spese pulizie piscina	(15.223,00)
<a href="#">704385 000 - visite mediche per dipendenti</a>	(2.523,45)
903009 - Spese per visite mediche dipendenti	(2.523,45)

Esercizio 2022/1 Dal 01-01-2022 Al 31-12-2022 Partita IVA 01739090221 Codice Fiscale 01739090221  
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2022 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa  
 Schema Esteso Versione tassonomia 20181104

CONTO ECONOMICO		31-12-2022
<a href="#">704390 000 - spese di trasporto</a>		(1.656,66)
901034 - Spese di trasporto		(1.656,66)
<a href="#">704415 000 - costi postali</a>		(22,45)
901035 - Spese postali		(22,45)
<a href="#">704420 000 - servizi bancari</a>		(8.538,39)
901041 - Spese per servizi bancari		(8.538,39)
<a href="#">704420 001 - Spese per servizi bancari piscina</a>		(2.280,66)
901141 - Spese per servizi bancari piscina		(2.280,66)
<a href="#">704430 000 - spese legali e notarili</a>		(8.252,52)
901037 - Spese legali e notarili		(291,92)
901137 - Spese legali e notarili piscina		(7.960,60)
<a href="#">704481 000 - Assicurazioni car sharing</a>		(2.794,56)
901026 - Assicurazioni automezzi strumentali		(2.794,56)
<a href="#">704481 001 - assicurazioni automezzi strumentali 2</a>		(977,41)
901027 - Assicurazioni autovetture		(977,41)
<a href="#">704481 002 - Assicurazioni moto</a>		(83,90)
901028 - Assicurazioni moto		(83,90)
<a href="#">704510 000 - assicurazioni non obbligatorie</a>		(19.626,78)
901025 - Assicurazioni		(19.626,78)
<a href="#">704510 001 - Assicurazioni BG</a>		(1.166,00)
901024 - Assicurazioni BG		(1.166,00)
<a href="#">704510 002 - Assicurazione piscina</a>		(7.362,00)
901124 - Assicurazione piscina		(7.362,00)
<a href="#">704526 000 - spese gestione automezzi strumentali</a>		(3.532,45)
901047 - Spese per automezzi		(3.532,45)
<a href="#">704530 000 - spese gestione car sharing</a>		(95,93)
901057 - Spese per autovetture		(95,93)
<a href="#">704570 000 - spese viaggio dipend./amm.ri/collab/titolare/soci</a>		(56,52)
908010 - Spese per viaggi		(48,12)
908011 - Spese per viaggi dipendenti		(8,40)
<a href="#">704595 000 - vitto e alloggio (rappresentanza)</a>		(987,10)
1041 - vitto e alloggio (rappresentanza)		(987,10)
<a href="#">704625 000 - spese di rappresentanza (servizi)</a>		(3.000,00)
901038 - Spese di rappresentanza		(3.000,00)
	<b>Totale 7) per servizi</b>	<b>(915.070,96)</b>
<b>8) Per godimento di beni di terzi</b>		
<a href="#">705145 000 - locazioni passive</a>		(19.068,00)
902000 - Affitti e locazioni		(19.068,00)
<a href="#">705145 001 - Locazione Blue Garden</a>		(91.506,92)
902004 - Locazione Blue Garden		(91.506,92)
<a href="#">705145 002 - locazioni passive 3</a>		(30.000,00)
902005 - Locazione ex-cattoi		(30.000,00)
<a href="#">705335 000 - Manutenzioni Blue Garden e sede</a>		(1.056,95)
909009 - Manutenzioni sede		(1.056,95)
<a href="#">705335 001 - Manutenzioni piscina</a>		(24.186,85)
909101 - Manutenzioni piscina		(24.186,85)
<a href="#">705360 001 - Noleggio attrezzatura piscina</a>		(380,00)

Esercizio 2022/1 Dal 01-01-2022 Al 31-12-2022 Partita IVA 01739090221 Codice Fiscale 01739090221  
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2022 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa  
 Schema Esteso Versione tassonomia 20181104

902102 - Noleggio attrezzatura piscina	(380,00)
<a href="#">705375 000 - noleggi autocarri</a>	(728,69)
902001 - Leasing operativo e/o finanziario	(728,69)
<b>Totale 8) per godimento di beni di terzi</b>	<b>(166.927,41)</b>

**9) Per il personale**

## a) Salari e stipendi

<a href="#">705900 000 - salari e stipendi</a>	(484.923,34)
903000 - Stipendi e Salari	(484.923,34)
<a href="#">705900 001 - Stipendi e salari piscina</a>	(212.799,56)
903100 - Stipendi e salari piscina	(212.799,56)
Totale a) salari e stipendi	(697.722,90)

## b) Oneri sociali

<a href="#">705975 000 - contributi INPS</a>	(191.721,78)
903002 - Contributi INPS	(191.721,78)
<a href="#">705980 000 - contributi INAIL</a>	(15.909,91)
903001 - Contributi Inail	(15.909,91)
<a href="#">706000 000 - contributi enti bilaterali</a>	(795,30)
903006 - Contribuiti enti bilaterali	(795,30)
<a href="#">706000 003 - contributi san integr com tur serv</a>	(3.768,00)
903011 - Contributi FONDO EST	(3.768,00)
<a href="#">706005 001 - contributi previdenza complementare</a>	(24.416,57)
903012 - Contributi prev. complementare	(24.416,57)
Totale b) oneri sociali	(236.611,56)

## c) Trattamento di fine rapporto

<a href="#">706055 000 - accantonamento al TFR</a>	(35.514,68)
903004 - Accantonamento TFR	(35.514,68)
<a href="#">706060 000 - quote TFR liquidate</a>	(3.041,31)
903005 - Quota TFR	(3.041,31)
Totale c) trattamento di fine rapporto	(38.555,99)

**Totale 9) costi per il personale (972.890,45)**

**10) Ammortamenti e svalutazioni**

## a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

<a href="#">706320 000 - amm.to diritti di utiliz. programmi di software</a>	(9.520,03)
904007 - Ammortamento software	(9.083,36)
904107 - Ammortamento software piscina	(436,67)
<a href="#">706330 000 - amm.to concessioni</a>	(97.709,10)
904046 - Ammortamento beni gratuiti devolvibili	(97.709,10)
<a href="#">706370 000 - amm.to costi pluriennali su beni di terzi</a>	(88.970,57)
904012 - Ammortamento migliorie beni terzi	(37.895,37)
904113 - Amm.to migliorie beni terzi ex catto	(51.075,20)
Totale a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	(196.199,70)

## b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali

<a href="#">706475 000 - amm.to impianti specifici</a>	(65.073,52)
904019 - Ammortamento ordin. impianti specifici	(65.073,52)
<a href="#">706530 000 - amm.to macchinari specifici</a>	(6.361,95)
904020 - Ammortamento ordinario macchinari	(4.441,80)
904120 - Ammortamento macchinari piscina	(1.920,15)
<a href="#">706560 000 - amm.to attrezzature varia e minuta</a>	(10.899,23)

Esercizio 2022/1 Dal 01-01-2022 Al 31-12-2022 Partita IVA 01739090221 Codice Fiscale 01739090221  
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2022 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa  
 Schema Esteso Versione tassonomia 20181104

904022 - Ammortamento ordinario attrezzatura	(5.060,27)
904122 - Ammortamento attrezzatura varia piscina	(5.838,96)
<a href="#">706575 000 - amm.to mobili e arredi</a>	(2.487,84)
904023 - ammortamento ordin. mobili e arredi	(1.652,94)
904123 - Ammortamento ord. mobili e arredi pisci	(834,90)
<a href="#">706585 000 - amm.to macchine ufficio elettroniche e computers</a>	(22.095,04)
904024 - Ammortamento ordinario macchine uff.	(21.342,44)
904124 - Ammortamento macchine uff. piscina	(752,60)
<a href="#">706595 000 - amm.to autocarri e simili</a>	(4.415,51)
904027 - Ammortamento autocarri	(4.415,51)
Totale b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	(111.333,09)
<b>Totale 10) ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>(307.532,79)</b>
<b>11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</b>	
<a href="#">506855 000 - rim. fin. merci</a>	14.287,28
801001 - Rimanenze finali	14.287,28
<a href="#">706990 000 - es. iniz. merci</a>	(13.783,67)
900020 - Esistenze iniziali	(13.783,67)
<b>Totale 11) variazioni delle rim. di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</b>	<b>503,61</b>
<b>14) Oneri diversi di gestione</b>	
<a href="#">707245 000 - imposta di bollo</a>	(369,55)
908002 - Imposta di bollo	(185,35)
908005 - Valori bollati	(84,20)
908102 - imposta di bollo piscina	(100,00)
<a href="#">707250 000 - imposta di registro</a>	(198,50)
908004 - Imposta di registro	(198,50)
<a href="#">707275 000 - diritto annuale CCIAA</a>	(230,00)
908003 - Diritto Camerale	(230,00)
<a href="#">707280 000 - tassa sui rifiuti/TARI</a>	(14.968,00)
908029 - TARI - Tassa Rifiuti	(14.968,00)
<a href="#">707293 000 - IMIS</a>	(9.038,00)
908032 - IMIS - IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE	(9.038,00)
<a href="#">707305 000 - imposte e tasse deducibili</a>	(228,60)
908024 - Imposte e tasse deducibili	(228,60)
<a href="#">707310 000 - sopravvenienze passive oneri diversi di gestione</a>	(417,01)
931000 - Sopravvenienze passive	(417,01)
<a href="#">707340 000 - arrotondamenti passivi</a>	(257,34)
908012 - Arrotondamenti passivi	(257,34)
<a href="#">707350 000 - Spese condominiali Terme Romane</a>	(2.800,00)
908018 - Spese condominiali Terme Romane	(2.800,00)
<a href="#">707350 001 - Spese Condominiali Ex Agraria</a>	(20.653,45)
908019 - Spese Condominiali Ex Agraria	(20.653,45)
<a href="#">707360 000 - omaggi-strenne natalizie deducibili (inf. 50 euro)</a>	(2.800,00)
908028 - Benefit dipendenti	(2.800,00)
<a href="#">707360 001 - omaggi-strenne natalizie deducibili 2 (inf. 50 euro)</a>	(960,51)
1040 - Omaggi natalizi (<50euro)	(960,51)
<a href="#">707365 000 - spese di rappresentanza (beni)</a>	(150,00)
1039 - Spese di rappresentanza (beni)	(150,00)
<a href="#">707375 000 - abbonamenti a riviste</a>	(194,93)

Esercizio 2022/1 Dal 01-01-2022 Al 31-12-2022 Partita IVA 01739090221 Codice Fiscale 01739090221  
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2022 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa  
 Schema Esteso Versione tassonomia 20181104

908000 - Acquisti di giornali e riviste	(194,93)
<a href="#">707410 000 - sanzioni, multe e ammende</a>	(103,97)
908025 - Multe e Ammende	(103,97)
<a href="#">707415 001 - costi indeducibili</a>	(3.329,97)
908026 - Costi non deducibili	(3.329,97)
<a href="#">707451 000 - bollo automezzi strumentali</a>	(189,86)
908023 - Bollo automezzi strumentali	(189,86)
<a href="#">707465 000 - spese vidimazioni e bollature</a>	(516,46)
908031 - Tassa vidimazione libri contabili	(516,46)
<a href="#">707530 000 - contr. assoc. sindacali e di categoria pagati</a>	(1.670,00)
908015 - Contributi di assoc. di categoria	(1.670,00)
<a href="#">707555 000 - indennizzi a clienti per danni</a>	(3.858,34)
908022 - Risarcimento danni	(3.858,34)
<a href="#">707560 000 - altri oneri diversi di gestione</a>	(40.996,78)
901054 - Altri costi per servizi	(1.439,40)
908008 - Altri oneri di gestione	(39.380,38)
908027 - Diritti	(177,00)
<a href="#">707560 001 - Altri oneri gestione piscina</a>	(15.357,15)
900102 - Prodotti specifici piscina	(12.964,30)
901154 - Altri costi per servizi piscina	(30,00)
908108 - Altri oneri gestione piscina	(2.362,85)
<b>Totale 14) oneri diversi di gestione</b>	<b>(119.288,42)</b>

**Totale costi della produzione (2.522.427,08)**

**Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (228.088,39)**

**C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI**

**16) Altri proventi finanziari**

d) Proventi diversi dai precedenti

Altri

<a href="#">509100 000 - interessi attivi su c/c e depositi bancari</a>	246,02
811010 - Interessi attivi su c/c bancari	246,02

Totale altri 246,02

Totale proventi diversi dai precedenti 246,02

**Totale altri proventi finanziari 246,02**

**17) Interessi e altri oneri finanziari**

Altri

<a href="#">709600 000 - interessi passivi debiti v/erario</a>	(10,72)
910008 - Interessi passivi	(6,15)
910009 - Interessi passivi v/erario	(4,57)

Totale altri (10,72)

**Totale interessi e altri oneri finanziari (10,72)**

**Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 235,30**

**Risultato prima delle imposte (A-B+C+-D) (227.853,09)**

**UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO (227.853,09)**