

Esercizio 2023/1 Dal 01-01-2023 Al 31-12-2023
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2023
 Schema Abbreviato

Partita IVA
 Regime Contabile Ordinario
 Versione tassonomia 20181104

Codice Fiscale 92042260411
 Tipo Reddito Impresa

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31-12-2023	31-12-2022
B) IMMOBILIZZAZIONI		
II-Immobilizzazioni Materiali		
100655 000 - terreni a utiliz. edificatoria	29.039,91	29.039,91
100741 000 - migliorie su fabbricati	411.554,64	349.375,48
100745 000 - fabbricati civili	5.577.082,50	5.898.007,16
100875 000 - macchinari generici	7.015,41	1.830,00
101280 000 - macchine ufficio elettroniche e computers	2.973,05	1.952,15
200770 000 - f.do amm. fabbricati civili	(6.927,00)	(4.746,00)
200780 000 - f.do amm. altri fabbricati	(51.966,31)	(41.317,32)
200960 000 - f.do amm. macchinari generici	(800,66)	(137,25)
201300 000 - f.do amm. macchine ufficio elettroniche e computers	(1.371,35)	(986,83)
Totale immobilizzazioni materiali	5.966.600,19	6.233.017,30
III - Immobilizzazioni Finanziarie		
101530 000 - partecipazioni in imprese controllate	861.012,48	861.012,48
Totale immobilizzazioni finanziarie	861.012,48	861.012,48
Totale immobilizzazioni (B)	6.827.612,67	7.094.029,78
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
II - Crediti		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
102280 000 - clienti ordinari (EE)	96.629,70	141.702,59
102345 000 - clienti - fatture da emettere (EE)	0,00	600,00
102495 000 - crediti v/società controllate (EE)	120.226,80	120.226,80
102710 000 - crediti per altre imposte da compensare (EE)	0,00	0,00
102715 000 - credito IRES (EE)	0,00	0,00
102750 000 - IRES in acconto (EE)	0,00	0,00
102810 000 - erario c/ritenute su interessi attivi (EE)	0,00	0,00
103070 000 - altri crediti (EE)	168,81	2.030,22
103185 000 - crediti v/ente concedente contributi (EE)	0,00	2.241,20
202370 000 - f.do sval. crediti (EE)	(3.000,00)	(3.000,00)
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	214.025,31	263.800,81
Totale crediti	214.025,31	263.800,81
IV - Disponibilità liquide		
103435 001 - bcc banca di pesaro	101.740,56	29.544,09
103435 002 - bcc banca di pesaro c/c vincolato	14.948,50	15.000,00
103460 000 - assegni bancari	5.000,00	0,00
103485 000 - cassa contanti	268,25	616,84
Totale disponibilità liquide	121.957,31	45.160,93
Totale attivo circolante(C)	335.982,62	308.961,74
D) RATEI E RISCONTI		
103550 000 - risconti attivi	0,00	1.030,33
D) RATEI E RISCONTI	0,00	1.030,33
TOTALE ATTIVO	7.163.595,29	7.404.021,85

Esercizio 2023/1 Dal 01-01-2023 Al 31-12-2023
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2023
 Schema Abbreviato

Partita IVA
 Regime Contabile Ordinario
 Versione tassonomia 20181104

Codice Fiscale 92042260411
 Tipo Reddito Impresa

STATO PATRIMONIALE PASSIVO	31-12-2023	31-12-2022
A) PATRIMONIO NETTO		
I - Capitale		
203800 000 - fondo di dotazione	12.681.150,00	12.681.150,00
203810 000 - variazioni al f.do di dotazione	(5.314.360,04)	(5.089.000,00)
Totale I - Capitale	7.366.789,96	7.592.150,00
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo		
104305 000 - perdita esercizi precedenti portata a nuovo	(215.106,23)	(203.734,20)
Totale VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	(215.106,23)	(203.734,20)
Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) dell'esercizio	(4.404,04)	(11.372,03)
Totale patrimonio netto	7.147.279,69	7.377.043,77
D) DEBITI		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
204815 000 - clienti - anticipi e acconti ricevuti (EE)	2.893,97	2.893,97
204845 000 - fornitori ordinari (EE)	2.091,75	(70,67)
204850 000 - fornitori-fatture da ricevere (EE)	2.899,72	12.867,03
205040 000 - erario c/ritenute passive	205,88	257,60
205090 000 - erario c/IRES (EE)	465,00	4.501,00
205395 000 - caparre confirmatorie ricevute (EE)	1.200,00	1.200,00
205490 000 - altri debiti (EE)	709,28	1.178,43
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	10.465,60	22.827,36
Esigibili oltre l'esercizio successivo		
205575 000 - depositi cauzionali ricevuti (OE)	5.850,00	4.050,00
Totale esigibili oltre l'esercizio successivo	5.850,00	4.050,00
Totale debiti	16.315,60	26.877,36
E) RATEI E RISCONTI		
205615 000 - ratei passivi	(0,00)	100,72
Totale ratei e risconti	(0,00)	100,72
TOTALE PASSIVO	7.163.595,29	7.404.021,85

Esercizio 2023/1 Dal 01-01-2023 Al 31-12-2023

Partita IVA

Codice Fiscale 92042260411

Registrazioni fino al 31-12-2023

Regime Contabile Ordinario

Tipo Reddito Impresa

Schema Abbreviato

Versione tassonomia 20181104

CONTO ECONOMICO	31-12-2023	31-12-2022
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		
500625 000 - locazioni attive	134.476,67	126.097,10
Totale 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	134.476,67	126.097,10
5) Altri ricavi e proventi		
Contributi in conto esercizio		
502550 000 - contributi in c/esercizio	(0,00)	7.840,40
Totale contributi in conto esercizio	(0,00)	7.840,40
Altri		
501920 000 - proventi vari	(0,00)	931,23
501935 000 - plusvalenze patrimoniali	23.627,18	(0,00)
501944 000 - sopravv. attive altri ricavi e proventi	315,50	7.390,00
501960 000 - altri ricavi e proventi	20,00	(0,00)
502000 000 - rimborso spese varie	110,00	1.200,00
Totale altri	24.072,68	9.521,23
Totale 5) altri ricavi e proventi	24.072,68	17.361,63
Totale valore della produzione	158.549,35	143.458,73
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) Per materie prime, sussidiarie di consumo e di merci		
703015 000 - acquisto di materiale di consumo	(47,32)	(0,00)
703110 000 - cancelleria e stampati	(207,29)	(20,00)
703121 000 - acquisto apparecchi telefonici/cellulari	(0,00)	(150,00)
703265 000 - abbuoni su acquisti	(0,00)	0,09
Totale 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	(254,61)	(169,91)
7) Per servizi		
703940 000 - utenze energia elettrica	(1.267,85)	(1.912,88)
703945 000 - utenze acquedotto	(102,74)	(0,00)
703965 000 - altre utenze	(367,56)	(465,59)
703975 000 - costi installazione/manutenzione sito internet	(114,00)	(223,80)
704000 000 - manutenzione ordinaria imm.li strumentali	(9.049,35)	(4.906,50)
704080 000 - consulenza tecnica	(9.154,50)	(9.607,50)
704180 000 - altri servizi e prestazioni di terzi/profess. non afferenti	(0,00)	(559,37)
704245 000 - elaborazione dati/tenuta contabilità	(8.442,14)	(7.324,79)
704265 000 - pubblicità e propaganda	(12,00)	(0,00)
704300 000 - emolumenti sindaci (Titolari di P.IVA)	(5.709,60)	(6.344,00)
704340 000 - lavoro autonomo non abituale	(743,69)	(781,31)
704370 000 - spese pulizia	(1.554,20)	(0,00)
704410 000 - rimborsi chilometrici	(1.220,30)	(2.324,64)
704415 000 - costi postali	(0,00)	(8,05)
704415 001 - valori bollati in genere	(102,00)	(0,00)
704420 000 - servizi bancari	(311,38)	(1.221,82)
704430 000 - spese legali e notarili	(6.505,88)	(1.138,00)
704510 000 - assicurazioni non obbligatorie	(7.828,57)	(7.185,51)
704570 000 - spese viaggio dipend./amm.ri/collab/titolare/soci	(0,00)	(258,35)
704750 000 - spese condominiali immobili strumentali di proprietà	(1.033,30)	(1.909,30)
Totale 7) per servizi	(53.519,06)	(46.171,41)

Esercizio 2023/1 Dal 01-01-2023 Al 31-12-2023
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2023
 Schema Abbreviato

Partita IVA
 Regime Contabile Ordinario
 Versione tassonomia 20181104

Codice Fiscale 92042260411
 Tipo Reddito Impresa

CONTRO ECONOMICO	31-12-2023	31-12-2022
10) Ammortamenti e svalutazioni		
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali		
706445 000 - amm.to fabbricati civili	(2.181,00)	(1.356,00)
706471 000 - amm.to altri fabbricati	(11.485,56)	(9.769,83)
706535 000 - amm.to macchinari generici	(663,41)	(137,25)
706585 000 - amm.to macchine ufficio elettroniche e computers	(384,52)	(192,15)
Totale b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	(14.714,49)	(11.455,23)
a), b), c) ammortamento delle immob. immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immob.	(14.714,49)	(11.455,23)
d) Svalutazioni crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
706740 000 - acc.to a f.do svalutazione crediti	(3.000,00)	(3.000,00)
Totale d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	(3.000,00)	(3.000,00)
Totale 10) ammortamenti e svalutazioni	(17.714,49)	(14.455,23)
14) Oneri diversi di gestione		
707245 000 - imposta di bollo	(350,00)	(416,00)
707250 000 - imposta di registro	(3.033,98)	(2.511,96)
707280 000 - tassa sui rifiuti/TARI	(828,00)	(919,00)
707290 000 - IMU/ICI	(33.951,00)	(34.461,67)
707305 000 - imposte e tasse deducibili	(59,34)	(43,92)
707310 000 - sopravvenienze passive oneri diversi di gestione	(189,83)	(194,00)
707325 000 - perdite su crediti	(4.000,00)	(6.475,00)
707335 000 - costi per perdita di caparre	(0,00)	(0,00)
707380 000 - libri, riviste e quotidiani	(37,00)	(22,80)
707400 000 - attività istituz. - erogazioni liberali	(1.000,00)	(0,00)
707404 000 - attività istituz. - quote associative	(2.000,00)	(2.000,00)
707405 000 - attività istituz. - partecipaz. a progetti	(6.919,08)	(9.944,09)
707410 000 - sanzioni, multe e ammende	(2.011,81)	(1.085,20)
707430 000 - minusvalenze patrimoniali	(2.195,00)	(0,00)
707485 000 - spese amministrative varie	(5.560,00)	(5.897,10)
707520 000 - rimborsi a pie di lista	(170,90)	(113,79)
707560 000 - altri oneri diversi di gestione	(136,13)	(622,08)
Totale 14) oneri diversi di gestione	(62.442,07)	(64.706,61)
Totale costi della produzione	(133.930,23)	(125.503,16)
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	24.619,12	17.955,57
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	231,93	168,90
509120 000 - interessi attivi di mora	1,16	(0,00)
Totale altri	233,09	168,90
Totale proventi diversi dai precedenti	233,09	168,90
Totale altri proventi finanziari	233,09	168,90
17) Interessi e altri oneri finanziari		
Altri		
709520 000 - interessi passivi su depositi cauzionali non finanziari	(50,62)	(0,00)
709600 000 - interessi passivi debiti v/erario	(0,00)	(2,45)

Esercizio 2023/1 Dal 01-01-2023 Al 31-12-2023

Partita IVA

Codice Fiscale 92042260411

Registrazioni fino al 31-12-2023

Regime Contabile Ordinario

Tipo Reddito Impresa

Schema Abbreviato

Versione tassonomia 20181104

CONTO ECONOMICO	31-12-2023	31-12-2022
709610 000 - interessi passivi ravvedimento operoso	(0,03)	(0,00)
709625 000 - interessi passivi rateizzo imposte/contrib.	(0,00)	(42,18)
709660 000 - interessi passivi indeducibili	(0,00)	(2,92)
709680 000 - oneri bancari	(784,60)	(1.293,95)
Totale altri	(835,25)	(1.341,50)
Totale interessi e altri oneri finanziari	(835,25)	(1.341,50)
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(602,16)	(1.172,60)
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)	24.016,96	16.782,97
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
Imposte correnti		
710890 000 - IRES	(28.421,00)	(28.155,00)
Totale imposte correnti	(28.421,00)	(28.155,00)
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	(28.421,00)	(28.155,00)
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	(4.404,04)	(11.372,03)