

Esercizio	2021/1	Dal	01-01-2021	Al	31-12-2021	Partita IVA		Codice Fiscale	92042260411
Registrazioni fino al			31-12-2021			Regime Contabile	Ordinario	Tipo Reddito	Impresa
Schema	Abbreviato					Versione tassonomia	20181104		

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31-12-2021	31-12-2020
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I - Immobilizzazioni Immateriali		
100515 000 - acconti su immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00
II-Immobilizzazioni Materiali		
100655 000 - terreni a utiliz. edificatoria	29.039,91	29.039,91
100741 000 - migliorie su fabbricati	304.627,66	295.921,66
100745 000 - fabbricati civili	5.898.007,16	5.898.007,16
101280 000 - macchine ufficio elettroniche e computers	1.049,35	1.049,35
200770 000 - f.do amm. fabbricati civili	(3.390,00)	(2.034,00)
200780 000 - f.do amm. altri fabbricati	(31.547,49)	(24.029,02)
201300 000 - f.do amm. macchine ufficio elettroniche e computers	(794,68)	(692,81)
Totale immobilizzazioni materiali	6.196.991,91	6.197.262,25
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)	7.058.004,39	7.058.274,73
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
II - Crediti		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
102280 000 - clienti ordinari (EE)	126.319,06	171.292,23
102495 000 - crediti v/società controllate (EE)	120.226,80	120.226,80
102710 000 - crediti per altre imposte da compensare (EE)	4.401,00	12.438,00
102715 000 - credito IRES (EE)	4.543,00	299,00
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)	2.149,20	2.072,29
103185 000 - crediti v/ente concedente contributi (EE)	3.250,00	0,00
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	260.889,06	306.328,32
Totale crediti	260.889,06	306.328,32
IV - Disponibilità liquide		
103435 001 - bcc banca di pesaro	78.321,59	82.566,99
103460 000 - assegni bancari	0,00	0,00
103485 000 - cassa contanti	8,21	535,74
Totale disponibilità liquide	78.329,80	83.102,73
Totale attivo circolante(C)	339.218,86	389.431,05
D) RATEI E RISCONTI		
103550 000 - risconti attivi	2.806,81	2.389,94
D) RATEI E RISCONTI	2.806,81	2.389,94
TOTALE ATTIVO	7.400.030,06	7.450.095,72

Esercizio 2021/1 Dal 01-01-2021 Al 31-12-2021 Partita IVA Codice Fiscale 92042260411
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2021 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa
 Schema Abbreviato Versione tassonomia 20181104

STATO PATRIMONIALE PASSIVO	31-12-2021	31-12-2020
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	(5.089.000,00)	(5.089.000,00)
Totale I - Capitale	7.592.150,00	7.592.150,00
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo		
104305 000 - perdita esercizi precedenti portata a nuovo	(150.770,25)	(130.849,42)
Totale VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	(150.770,25)	(130.849,42)
Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) dell'esercizio	(52.963,95)	(19.920,83)
Totale patrimonio netto	7.388.415,80	7.441.379,75
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)	754,00	(0,00)
204850 000 - fornitori - fatture da ricevere (EE)	1.887,76	1.586,00
204862 000 - fornitori - note di accredito da ricevere (EE)	(0,00)	(0,00)
204920 000 - debiti commerciali v/controllate (EE)	(0,00)	(0,00)
205040 000 - erario c/ritenute passive	100,00	186,00
205090 000 - erario c/IRES (EE)	(0,00)	(0,00)
205100 000 - debiti per altre imposte (EE)	(0,00)	(0,00)
205395 000 - caparre confirmatorie ricevute (EE)	1.200,00	(0,00)
205490 000 - altri debiti (EE)	353,53	(0,00)
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	7.189,26	4.665,97
Esigibili oltre l'esercizio successivo		
205575 000 - depositi cauzionali ricevuti (OE)	4.050,00	4.050,00
Totale esigibili oltre l'esercizio successivo	4.050,00	4.050,00
Totale debiti	11.239,26	8.715,97
E) RATEI E RISCONTI		
205615 000 - ratei passivi	375,00	(0,00)
Totale ratei e risconti	375,00	(0,00)
TOTALE PASSIVO	7.400.030,06	7.450.095,72

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

Partita IVA
 Regime Contabile Ordinario
 Versione tassonomia 20181104

Codice Fiscale 92042260411
 Tipo Reddito Impresa

CONTO ECONOMICO	31-12-2021	31-12-2020
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		
500625 000 - locazioni attive	108.028,71	128.135,75
500651 000 - sopravvenienze attive non imponibili ricavi	(0,00)	903,39
Totale 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	108.028,71	129.039,14
5) Altri ricavi e proventi		
Contributi in conto esercizio		
502550 000 - contributi in c/esercizio	3.450,00	(0,00)
Totale contributi in conto esercizio	3.450,00	(0,00)
Altri		
501944 000 - sopravv. attive altri ricavi e proventi	3.727,14	503,15
501955 000 - arrotondamenti attivi	(0,00)	1,00
501960 000 - altri ricavi e proventi	(0,00)	11.000,00
502000 000 - rimborso spese varie	1.200,00	2.199,00
Totale altri	4.927,14	13.703,15
Totale 5) altri ricavi e proventi	8.377,14	13.703,15
Totale valore della produzione	116.405,85	142.742,29
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) Per materie prime, sussidiarie di consumo e di merci		
703015 000 - acquisto di materiale di consumo	(206,71)	(0,00)
703085 001 - materiale pulizia non afferente l'attività	(0,00)	(86,95)
703085 002 - acq. beni dpi covid	(0,00)	(118,00)
703110 000 - cancelleria e stampati	(107,94)	(183,20)
703265 000 - abboni su acquisti	0,01	(0,00)
Totale 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	(314,64)	(388,15)
7) Per servizi		
703940 000 - utenze energia elettrica	(688,79)	(336,00)
703965 000 - altre utenze	(621,84)	(549,80)
703975 000 - costi installazione/manutenzione sito internet	(198,62)	(20,98)
704000 000 - manutenzione ordinaria imm.li strumentali	(2.364,31)	(3.636,76)
704010 000 - manut. e rip. macchine ufficio	(60,00)	(0,00)
704080 000 - consulenza tecnica	(9.926,26)	(7.998,37)
704180 000 - altri servizi	(1.790,20)	(115,50)
704195 000 - canoni di assistenza periodica	(0,00)	(75,63)
704230 000 - provvigioni passive a intermediari	(0,00)	(1.900,00)
704245 000 - elaborazione dati/tenuta contabilità	(6.737,33)	(6.603,00)
704250 000 - consulenza amministrativa e fiscale	(634,40)	(0,00)
704265 000 - pubblicità e propaganda	(610,00)	(0,00)
704300 000 - emolumenti sindaci (Titolari di P.IVA)	(5.709,60)	(5.075,20)
704370 000 - spese pulizia	(0,00)	(375,00)
704410 000 - rimborsi chilometrici	(1.389,24)	(345,24)
704415 000 - costi postali	(129,50)	(224,00)
704420 000 - servizi bancari	(207,40)	(235,46)
704430 000 - spese legali e notarili	(3.227,62)	(0,00)
704510 000 - assicurazioni non obbligatorie	(6.771,58)	(6.956,42)
704595 000 - vitto e alloggio (rappresentanza)	(289,00)	(0,00)
704690 000 - sopravvenienze passive indeducibili servizi	(0,00)	(384,84)

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

Partita IVA
 Regime Contabile Ordinario
 Versione tassonomia 20181104

Codice Fiscale 92042260411
 Tipo Reddito Impresa

CONTO ECONOMICO	31-12-2021	31-12-2020
704750 000 - spese condominiali immobili strumentali di proprietà	(5.393,43)	(0,00)
Totale 7) per servizi	(46.749,12)	(34.832,20)
10) Ammortamenti e svalutazioni		
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali		
706445 000 - amm.to fabbricati civili	(1.356,00)	(1.356,00)
706471 000 - amm.to altri fabbricati	(9.008,25)	(8.717,34)
706585 000 - amm.to macchine ufficio elettroniche e computers	(101,87)	(101,87)
Totale b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	(10.466,12)	(10.175,21)
a), b), c) ammortamento delle immob. immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immob.	(10.466,12)	(10.175,21)
Totale 10) ammortamenti e svalutazioni	(10.466,12)	(10.175,21)
14) Oneri diversi di gestione		
707245 000 - imposta di bollo	(299,99)	(250,00)
707250 000 - imposta di registro	(2.578,93)	(2.913,70)
707280 000 - tassa sui rifiuti/TARI	(0,00)	(353,27)
707290 000 - IMU/ICI	(34.771,00)	(35.577,52)
707305 000 - imposte e tasse deducibili	(95,19)	(57,17)
707310 000 - sopravvenienze passive oneri diversi di gestione	(0,00)	(1.803,34)
707325 000 - perdite su crediti	(28.278,85)	(5.239,75)
707340 000 - arrotondamenti passivi	(3,84)	(14,85)
707365 000 - spese di rappresentanza (beni)	(62,00)	(67,00)
707380 000 - libri, riviste e quotidiani	(157,00)	(42,00)
707400 000 - attività istituz. - erogazioni liberali	(0,00)	(300,00)
707404 000 - attività istituz. - quote associative	(2.000,00)	(2.000,00)
707405 000 - attività istituz. - partecipaz. a progetti	(10.694,00)	(1.950,00)
707410 000 - sanzioni, multe e ammende	(2.137,12)	(55,20)
707430 000 - minusvalenze patrimoniali	(0,00)	(32.890,18)
707485 000 - spese amministrative varie	(7.010,00)	(5.700,68)
707520 000 - rimborsi a pie di lista	(553,82)	(106,00)
707560 000 - altri oneri diversi di gestione	(9,64)	(84,64)
Totale 14) oneri diversi di gestione	(88.651,38)	(89.405,30)
Totale costi della produzione	(146.181,26)	(134.800,86)
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	(29.775,41)	7.941,43
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	323,79	219,86
Totale altri	323,79	219,86
Totale proventi diversi dai precedenti	323,79	219,86
Totale altri proventi finanziari	323,79	219,86
17) Interessi e altri oneri finanziari		
Altri		
709610 000 - interessi passivi ravvedimento operoso	(0,00)	(0,04)
709625 000 - interessi passivi rateizzo imposte/contrib.	(52,33)	(77,95)
709660 000 - interessi passivi indeducibili	(0,00)	(1,13)
Totale altri	(52,33)	(79,12)

Esercizio	2021/1	Dal	01-01-2021	Al	31-12-2021	Partita IVA		Codice Fiscale	92042260411
Registrazioni fino al			31-12-2021			Regime Contabile	Ordinario	Tipo Reddito	Impresa
Schema	Abbreviato					Versione tassonomia	20181104		

CONTO ECONOMICO	31-12-2021	31-12-2020
Totale interessi e altri oneri finanziari	(52,33)	(79,12)
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	271,46	140,74
Risultato prima delle imposte (A-B+C+-D)	(29.503,95)	8.082,17
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
Imposte correnti		
710890 000 - IRES	(23.460,00)	(28.003,00)
Totale imposte correnti	(23.460,00)	(28.003,00)
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	(23.460,00)	(28.003,00)
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	(52.963,95)	(19.920,83)