

STATO PATRIMONIALE ATTIVO		31-12-2025	31-12-2024
B) IMMOBILIZZAZIONI			
II-Immobilizzazioni Materiali			
100655 000 - terreni a utiliz. edificatoria		29.039,91	29.039,91
100741 000 - migliorie su fabbricati		454.761,22	423.974,52
100745 000 - fabbricati civili		5.577.082,50	5.577.082,50
100875 000 - macchinari generici		7.015,41	7.015,41
101280 000 - macchine ufficio elettroniche e computers		2.973,05	2.973,05
101490 000 - immobilizzazioni materiali in corso		24.099,26	0,00
200770 000 - f.do amm. fabbricati civili		(12.939,00)	(9.933,00)
200780 000 - f.do amm. altri fabbricati		(77.467,44)	(64.499,23)
200960 000 - f.do amm. macchinari generici		(2.905,28)	(1.852,97)
201300 000 - f.do amm. macchine ufficio elettroniche e computers		(2.191,76)	(1.807,02)
Totale immobilizzazioni materiali		5.999.467,87	5.961.993,17
III - Immobilizzazioni Finanziarie			
101530 000 - partecipazioni in imprese controllate		886.012,48	886.012,48
Totale immobilizzazioni finanziarie		886.012,48	886.012,48
Totale immobilizzazioni (B)		6.885.480,35	6.848.005,65
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
II - Crediti			
Esigibili entro l'esercizio successivo			
102280 000 - clienti ordinari (EE)		60.059,95	58.651,15
102495 000 - crediti v/società controllate (EE)		82.738,80	82.738,80
102715 000 - credito IRES (EE)		2.422,00	183,00
102750 000 - IRES in acconto (EE)		0,00	0,00
103060 000 - crediti v/banche e istituti di credito (EE)		135,49	180,74
103070 000 - altri crediti (EE)		99,10	99,10
202370 000 - f.do sval. crediti (EE)		0,00	0,00
Totale esigibili entro l'esercizio successivo		145.455,34	141.852,79
Totale crediti		145.455,34	141.852,79
IV - Disponibilità liquide			
103435 001 - bcc banca di pesaro		131.502,78	184.957,36
103435 002 - bcc banca di pesaro c/c vincolato		0,00	0,00
103460 000 - assegni bancari		0,00	0,00
103485 000 - cassa contanti		479,55	1.100,45
Totale disponibilità liquide		131.982,33	186.057,81
Totale attivo circolante(C)		277.437,67	327.910,60
D) RATEI E RISCONTI			
103550 000 - risconti attivi		665,71	2.824,55
D) RATEI E RISCONTI		665,71	2.824,55
TOTALE ATTIVO		7.163.583,73	7.178.740,80

STATO PATRIMONIALE PASSIVO		31-12-2025	31-12-2024
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)	(5.314.360,04)
Totale I - Capitale		7.366.789,96	7.366.789,96
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo			
104305 000 - perdita esercizi precedenti portata a nuovo		(247.812,62)	(219.510,27)
Totale VIII - Utili (perdite) portati a nuovo		(247.812,62)	(219.510,27)
Utile (perdita) dell'esercizio			
Utile (perdita) dell'esercizio		(41.581,20)	(28.302,35)
Totale patrimonio netto		7.077.396,14	7.118.977,34
D) DEBITI			
Esigibili entro l'esercizio successivo			
204675 000 - debiti per mutui (EE)		9.371,56	4.537,38
204695 000 - altri debiti v/banche (EE)		50,16	50,16
204815 000 - clienti - anticipi e acconti ricevuti (EE)		193,97	193,97
204845 000 - fornitori ordinari (EE)		19.552,29	2.658,88
204850 000 - fornitori-fatture da ricevere (EE)		16.615,98	3.840,82
205040 000 - erario c/ritenute passive		(380,00)	(380,00)
205090 000 - erario c/IRES (EE)		(0,00)	(0,00)
205395 000 - caparre confirmatorie ricevute (EE)		2.400,00	2.400,00
205490 000 - altri debiti (EE)		890,24	(0,00)
Totale esigibili entro l'esercizio successivo		48.694,20	13.301,21
Esigibili oltre l'esercizio successivo			
204710 000 - debiti per mutui (OE)		32.786,99	41.801,19
205575 000 - depositi cauzionali ricevuti (OE)		4.650,00	4.650,00
Totale esigibili oltre l'esercizio successivo		37.436,99	46.451,19
Totale debiti		86.131,19	59.752,40
E) RATEI E RISCONTI			
205615 000 - ratei passivi		56,40	11,06
Totale ratei e risconti		56,40	11,06
TOTALE PASSIVO		7.163.583,73	7.178.740,80

CONTO ECONOMICO		31-12-2025	31-12-2024
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
500625 000 - locazioni attive		121.703,21	136.295,73
500935 000 - rimborso spese vitto e alloggio, viaggi e trasferta		(0,00)	(0,00)
Totale 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni		121.703,21	136.295,73
5) Altri ricavi e proventi			
Altri			
501944 000 - sopravv. attive altri ricavi e proventi		(0,00)	1.000,00
501955 000 - arrotondamenti attivi		(0,00)	0,35
501960 000 - altri ricavi e proventi		4.264,00	338,71
502000 000 - rimborso spese varie		250,00	2.400,00
Totale altri		4.514,00	3.739,06
Totale 5) altri ricavi e proventi		4.514,00	3.739,06
Totale valore della produzione		126.217,21	140.034,79
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Per materie prime, sussidiarie di consumo e di merci			
703110 000 - cancelleria e stampati		(120,36)	(99,00)
Totale 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		(120,36)	(99,00)
7) Per servizi			
703940 000 - utenze energia elettrica		(2.121,53)	(801,31)
703945 000 - utenze acquedotto		(190,11)	(132,03)
703965 000 - altre utenze		(460,58)	(418,55)
703975 000 - costi installazione/manutenzione sito internet		(0,00)	(345,80)
704000 000 - manutenzione ordinaria imm.li strumentali		(7.107,80)	(268,40)
704080 000 - consulenza tecnica		(13.450,50)	(9.174,40)
704085 000 - consulenza aggiornamento software		(0,00)	(228,14)
704170 000 - prestazioni professionali		(0,00)	(256,20)
704175 000 - prestazioni di terzi e profess. afferenti l'attività		(0,00)	(1.830,00)
704205 000 - canoni hardware/software		(67,10)	(0,00)
704245 000 - elaborazione dati/tenuta contabilità		(8.669,45)	(8.193,41)
704260 000 - servizio smaltimento rifiuti		(220,00)	(0,00)
704265 000 - pubblicità e propaganda		(236,00)	(80,52)
704305 000 - emolumenti revisori (Titolari di P.IVA)		(5.709,60)	(5.709,60)
704340 000 - lavoro autonomo non abituale		(0,00)	(375,00)
704370 000 - spese pulizia		(3.840,56)	(3.660,00)
704410 000 - rimborsi chilometrici		(3.028,67)	(1.507,00)
704415 001 - valori bollati in genere		(313,00)	(326,00)
704420 000 - servizi bancari		(203,50)	(364,22)
704430 000 - spese legali e notarili		(1.830,87)	(3.697,73)
704510 000 - assicurazioni non obbligatorie		(7.058,32)	(6.341,81)
704570 000 - spese viaggio dipend./amm.ri/collab/titolare/soci		(60,00)	(0,00)
704605 000 - vitto e alloggio (no rappresentanza)		(0,00)	(283,00)
704615 000 - vitto e alloggio dip. amm.ri e collab. fuori comune		(210,00)	(0,00)
704750 000 - spese condominiali immobili strumentali di proprietà		(3.229,40)	(2.882,16)
Totale 7) per servizi		(58.006,99)	(46.875,28)
8) Per godimento di beni di terzi			
705145 000 - locazioni passive		(73,20)	(0,00)

CONTO ECONOMICO		31-12-2025	31-12-2024
705360 000 - noleggi passivi		(260,80)	(0,00)
Totale 8) per godimento di beni di terzi		(334,00)	(0,00)
10) Ammortamenti e svalutazioni			
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali			
706445 000 - amm.to fabbricati civili		(3.006,00)	(3.006,00)
706471 000 - amm.to altri fabbricati		(12.968,21)	(12.532,92)
706535 000 - amm.to macchinari generici		(1.052,31)	(1.052,31)
706585 000 - amm.to macchine ufficio elettroniche e computers		(384,74)	(435,67)
Totale b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali		(17.411,26)	(17.026,90)
a), b), c) ammortamento delle immob. immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immob.		(17.411,26)	(17.026,90)
Totale 10) ammortamenti e svalutazioni		(17.411,26)	(17.026,90)
14) Oneri diversi di gestione			
707230 000 - imposta sostitutiva di imposte indirette		(0,00)	(125,00)
707245 000 - imposta di bollo		(148,00)	(180,00)
707250 000 - imposta di registro		(2.376,50)	(1.667,20)
707260 000 - imposta di pubblicità		(0,00)	(15,00)
707265 000 - tasse di concessioni governative		(73,20)	(0,00)
707280 000 - tassa sui rifiuti/TARI		(681,75)	(1.239,25)
707290 000 - IMU/ICI		(34.075,00)	(34.048,00)
707305 000 - imposte e tasse deducibili		(0,00)	(1,95)
707310 000 - sopravvenienze passive oneri diversi di gestione		(1.016,60)	(4.200,60)
707325 000 - perdite su crediti		(0,00)	(9.488,00)
707340 000 - arrotondamenti passivi		(0,16)	(2,00)
707380 000 - libri, riviste e quotidiani		(0,00)	(51,00)
707400 000 - attività istituz. - erogazioni liberali		(5.500,00)	(5.000,00)
707405 000 - attività istituz. - partecipaz. a progetti		(7.845,84)	(4.800,00)
707410 000 - sanzioni, multe e ammende		(331,42)	(6,23)
707485 000 - spese amministrative varie		(10.980,00)	(10.980,00)
707520 000 - rimborsi a pie di lista		(0,00)	(1.867,80)
707560 000 - altri oneri diversi di gestione		(207,61)	(12,08)
Totale 14) oneri diversi di gestione		(63.236,08)	(73.684,11)
Totale costi della produzione		(139.108,69)	(137.685,29)
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)		(12.891,48)	2.349,50
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		135,49	180,74
Totale altri		135,49	180,74
Totale proventi diversi dai precedenti		135,49	180,74
Totale altri proventi finanziari		135,49	180,74
17) Interessi e altri oneri finanziari			
Altri			
709450 000 - interessi passivi c/c bancari		(95,16)	(87,11)
709460 000 - interessi passivi su mutui		(2.162,83)	(2.053,24)
709520 000 - interessi passivi su depositi cauzionali non finanziari		(101,25)	(202,50)

CONTO ECONOMICO	31-12-2025	31-12-2024
709610 000 - interessi passivi ravvedimento operoso	(0,61)	(0,40)
709625 000 - interessi passivi rateizzo imposte/contrib.	(81,50)	(64,34)
709655 000 - interessi passivi diversi	(5,86)	(0,00)
Totale altri	(2.447,21)	(2.407,59)
Totale interessi e altri oneri finanziari	(2.447,21)	(2.407,59)
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(2.311,72)	(2.226,85)
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)	(15.203,20)	122,65
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
Imposte correnti		
710890 000 - IRES	(26.378,00)	(28.425,00)
Totale imposte correnti	(26.378,00)	(28.425,00)
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	(26.378,00)	(28.425,00)
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	(41.581,20)	(28.302,35)