

STATO PATRIMONIALE ATTIVO		31-12-2022	31-12-2021
B) IMMOBILIZZAZIONI			
I - Immobilizzazioni Immateriali			
3) Diritti di brevetto industriale e utilizzazione op. ingegno			
100220 000 - diritti di utiliz. di programmi software		20.377,20	20.377,20
200250 000 - f.do amm. di utiliz. di programmi software		(18.064,27)	(17.137,07)
Totale 3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno		2.312,93	3.240,13
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			
100305 000 - licenze		1.921,50	1.921,50
200330 000 - f.do amm. licenze		(1.921,50)	(1.921,50)
Totale 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili		0,00	0,00
7) Altre			
100530 000 - costi pluriennali su beni di terzi		74.014,50	57.825,10
200555 000 - f.do amm. costi pluriennali su beni di terzi		(38.766,27)	(30.515,18)
Totale 7) altre		35.248,23	27.309,92
Totale immobilizzazioni immateriali		37.561,16	30.550,05
II - Immobilizzazioni Materiali			
1) Terreni e fabbricati			
100665 000 - terreni ammortizzabili		645.014,68	781.802,99
100740 000 - fabbricati strumentali		4.216.839,19	3.190.892,19
100745 000 - fabbricati civili		3.381.035,80	3.312.464,58
200765 000 - f.do amm. fabbricati strumentali		(2.613.668,54)	(2.536.350,88)
Totale 1) terreni e fabbricati		5.629.221,13	4.748.808,88
2) Impianti e macchinario			
100815 000 - impianti specifici		16.240,66	16.240,66
100820 000 - impianti generici		27.688,00	27.688,00
200900 000 - f.do amm. impianti specifici		(14.442,42)	(13.638,80)
200905 000 - f.do amm. impianti generici		(23.471,90)	(22.168,07)
Totale 2) impianti e macchinario		6.014,34	8.121,79
3) Attrezzature industriali e commerciali			
101080 002 - Attrezzatura generica		47.571,07	45.843,07
201130 002 - F.do Amm.to Attrezzatura generica		(40.773,76)	(38.225,10)
Totale 3) attrezzature industriali e commerciali		6.797,31	7.617,97
4) Altri beni			
101220 000 - mobili e arredi		195.241,80	195.241,80
101280 000 - macchine ufficio elettroniche e computers		27.969,84	27.969,84
101445 000 - altri beni materiali ammortizzabili		140,00	140,00
201240 000 - f.do amm. mobili e arredi		(172.636,38)	(163.332,06)
201300 000 - f.do amm. macchine ufficio elettroniche e computers		(22.476,29)	(19.825,11)
201460 000 - f.do amm. altri beni materiali		(140,00)	(140,00)
Totale 4) altri beni		28.098,97	40.054,47
Totale immobilizzazioni materiali		5.670.131,75	4.804.603,11
III - Immobilizzazioni finanziarie			
1) Partecipazioni			
d-bis) Altre imprese			
101620 000 - partecipazioni in altre imprese		25,00	25,00
Totale d-bis) altre imprese		25,00	25,00

STATO PATRIMONIALE ATTIVO		31-12-2022	31-12-2021
Totale partecipazioni		25,00	25,00
2) Crediti			
d-bis) Verso altri			
Esigibili entro l'esercizio successivo			
101830 000 - depositi cauzionali vari (EE)		10.200,00	10.200,00
Totale esigibili entro l'esercizio successivo		10.200,00	10.200,00
Totale crediti verso altri		10.200,00	10.200,00
Totale crediti		10.200,00	10.200,00
Totale immobilizzazioni finanziarie		10.225,00	10.225,00
Totale immobilizzazioni (B)		5.717.917,91	4.845.378,16
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
II - Crediti			
1) Verso clienti			
Esigibili entro l'esercizio successivo			
102280 000 - clienti ordinari (EE)		442.308,95	377.412,96
102345 000 - clienti - fatture da emettere (EE)		332.300,89	255.072,45
202370 000 - f.do sval. crediti (EE)		(27.000,00)	(27.000,00)
Totale esigibili entro l'esercizio successivo		747.609,84	605.485,41
Totale crediti verso clienti		747.609,84	605.485,41
5-bis) Crediti tributari			
Esigibili entro l'esercizio successivo			
102675 000 - erario - crediti per altre imposte a rimborso (EE)		0,00	1.462,00
102715 000 - credito IRES (EE)		0,00	964,75
102725 000 - credito IRPEF (EE)		101,97	562,41
102865 000 - altri crediti d'imposta (EE)		32.664,48	0,00
Totale esigibili entro l'esercizio successivo		32.766,45	2.989,16
Totale crediti tributari		32.766,45	2.989,16
5-ter) Imposte anticipate			
102935 000 - attività per IRES anticipata entro 12m (EE)		11.435,26	0,00
Totale imposte anticipate		11.435,26	0,00
5-quater) Verso altri			
Esigibili entro l'esercizio successivo			
103015 000 - crediti v/dipendenti (EE)		1.933,28	223,15
103070 000 - Crediti verso Enti Pubblici		34.673,75	5.723,04
103070 001 - altri crediti (EE) - 001		600,00	58.822,16
103070 002 - Crediti diversi		0,00	10.912,50
103095 000 - INAIL - credito (EE)		0,00	321,08
Totale esigibili entro l'esercizio successivo		37.207,03	76.001,93
Totale crediti verso altri		37.207,03	76.001,93
Totale crediti		829.018,58	684.476,50
IV - Disponibilità liquide			
1) Depositi bancari e postali			
103435 000 - banche c/c		1.965.480,05	2.726.247,82
Totale 1) depositi bancari e postali		1.965.480,05	2.726.247,82
3) Denaro e valori in cassa			
103485 000 - cassa contanti		988,02	1.634,69

STATO PATRIMONIALE ATTIVO		31-12-2022	31-12-2021
103485 001 - Conto Economale		2.061,46	4.487,30
Totale 3) denaro e valori in cassa		3.049,48	6.121,99
Totale disponibilità liquide		1.968.529,53	2.732.369,81
Totale attivo circolante (C)		2.797.548,11	3.416.846,31
D) RATEI E RISCONTI			
103525 000 - ratei attivi		211,54	351,21
103550 000 - risconti attivi		8.117,61	8.141,70
Totale ratei e risconti (D)		8.329,15	8.492,91
TOTALE ATTIVO		8.523.795,17	8.270.717,38

STATO PATRIMONIALE PASSIVO		31-12-2022	31-12-2021
A) PATRIMONIO NETTO			
I - Capitale			
203780 000 - capitale sociale		5.328.103,86	5.328.103,86
Totale I - Capitale		5.328.103,86	5.328.103,86
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo			
104305 000 - perdita esercizi precedenti portata a nuovo		(13.352,60)	(13.352,60)
204285 000 - utili esercizi precedenti portati a nuovo		549.492,40	546.883,29
Totale VIII - Utili (perdite) portati a nuovo		536.139,80	533.530,69
Utile (perdita) dell'esercizio			
Utile (perdita) dell'esercizio		280.248,81	2.609,11
Totale patrimonio netto		6.144.492,47	5.864.243,66
B) FONDI PER RISCHI E ONERI			
4) Altri			
204415 000 - f.do rischi per controversie legali		24.000,00	24.000,00
204450 000 - f.do manutenzioni programmate		215.007,07	215.007,07
Totale 4) altri		239.007,07	239.007,07
Totale fondi per rischi ed oneri		239.007,07	239.007,07
D) DEBITI			
4) Debiti verso banche			
Esigibili entro l'esercizio successivo			
204675 000 - debiti per mutui (EE)		66.835,14	63.440,15
Totale esigibili entro l'esercizio successivo		66.835,14	63.440,15
Esigibili oltre l'esercizio successivo			
204710 000 - debiti per mutui (OE)		1.369.724,71	1.436.559,85
Totale esigibili oltre l'esercizio successivo		1.369.724,71	1.436.559,85
Totale debiti verso banche		1.436.559,85	1.500.000,00
7) Debiti verso fornitori			
Esigibili entro l'esercizio successivo			
204845 000 - fornitori ordinari (EE)		258.736,65	268.499,98
204850 000 - fornitori - fatture da ricevere (EE)		285.585,86	284.312,61
Totale esigibili entro l'esercizio successivo		544.322,51	552.812,59
Totale debiti verso fornitori		544.322,51	552.812,59
12) Debiti tributari			
Esigibili entro l'esercizio successivo			
205045 000 - erario c/IRPEF su retribuzioni (EE)		13.572,36	11.302,07
205060 000 - erario c/ritenute su redditi di lav. autonomo e assim. (EE)		3.026,00	3.100,00
205090 000 - erario c/IRES (EE)		19.959,67	(0,00)
205100 000 - debiti per altre imposte (EE)		2.904,33	2.330,00
205142 000 - IVA split payment		15.196,20	27.643,46
Totale esigibili entro l'esercizio successivo		54.658,56	44.375,53
Totale debiti tributari		54.658,56	44.375,53
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
Esigibili entro l'esercizio successivo			
205230 000 - debiti v/INPS L. 335/95 compensi co.co.co (EE)		2.545,00	3.084,49
205235 000 - debiti v/INPS (EE)		20.800,26	13.999,86
205280 000 - debiti v/INAIL (EE)		31,42	(0,00)

STATO PATRIMONIALE PASSIVO		31-12-2022	31-12-2021
Totale esigibili entro l'esercizio successivo		23.376,68	17.084,35
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		23.376,68	17.084,35
14) Altri debiti			
Esigibili entro l'esercizio successivo			
205390 000 - depositi cauzionali ricevuti (EE)		41.302,00	30.782,00
205400 000 - dipendenti c/retribuzione (EE)		610,00	(0,00)
Totale esigibili entro l'esercizio successivo		41.912,00	30.782,00
Totale altri debiti		41.912,00	30.782,00
Totale debiti		2.100.829,60	2.145.054,47
E) RATEI E RISCONTI			
205615 000 - ratei passivi		7.819,26	5.595,82
205655 000 - risconti passivi		(0,00)	16.816,36
205670 000 - risconti passivi contributi ricevuti		31.646,77	(0,00)
Totale ratei e risconti		39.466,03	22.412,18
TOTALE PASSIVO		8.523.795,17	8.270.717,38

CONTO ECONOMICO		31-12-2022	31-12-2021
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
500005 000 - Ricavi istituzionali		3.294.962,35	3.237.917,09
500005 001 - Ricavi istituzionali Prefettura		203.987,51	(0,00)
Totale 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni		3.498.949,86	3.237.917,09
5) Altri ricavi e proventi			
Altri			
501855 000 - locazioni attive (gestione accessoria)		570.803,81	416.966,74
501944 000 - sopravv. attive altri ricavi e proventi		156.705,44	51.024,70
501960 000 - altri ricavi e proventi		146,21	31.865,27
502000 000 - rimborso spese varie		53.591,80	20.178,31
502040 000 - contributi in c/impianti (quota competenza)		1.017,71	(0,00)
Totale altri		782.264,97	520.035,02
Totale 5) altri ricavi e proventi		782.264,97	520.035,02
Totale valore della produzione		4.281.214,83	3.757.952,11
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Per materie prime, sussidiarie di consumo e di merci			
703000 000 - acquisto di materie prime		(0,00)	(19,95)
703000 001 - Sussidi in denaro per ospiti		(48.392,60)	(14.765,00)
703005 000 - Materiale sanitario		(620,00)	(96,75)
703015 000 - acquisto di materiale di consumo		(6.630,75)	(2.504,01)
703015 001 - Acquisto beni Prefettura		(1.268,97)	(0,00)
703025 000 - altri acquisti		(0,00)	(18,68)
703085 000 - indumenti di lavoro		(3.250,00)	(1.100,00)
703100 000 - trasporti su acquisti		(397,40)	(344,94)
703110 000 - cancelleria e stampati		(358,12)	(649,97)
703115 000 - beni di costo unitario inf. euro 516,46		(1.467,72)	(1.366,00)
Totale 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		(62.385,56)	(20.865,30)
7) Per servizi			
703900 001 - Spese per attività ricreativa		(2.353,77)	(2.221,79)
703905 000 - prestazioni di terzi		(2.870.976,61)	(2.842.260,84)
703920 000 - spese telefoniche-fax-internet		(1.734,68)	(6.660,55)
703935 000 - utenze gas		(61.187,30)	(52.604,35)
703940 000 - utenze energia elettrica		(25.680,16)	(16.300,77)
703945 000 - utenze acquedotto		(4.419,97)	(6.311,27)
704000 000 - manutenzione ordinaria imm.li strumentali		(0,00)	(2.783,00)
704050 000 - manut. e rip. generali		(21.667,51)	(6.349,88)
704080 000 - consulenza tecnica		(87.348,37)	(48.990,66)
704105 000 - compensi collaboratori co.co.co		(3.994,11)	(3.445,02)
704115 000 - indennità di trasferta collaboratori/amministratori		(3.631,20)	(2.943,22)
704135 000 - emolumenti revisori co.co.co		(5.000,00)	(5.000,00)
704180 001 - Servizi generali		(0,00)	(2.172,94)
704195 000 - canoni di assistenza periodica		(10.929,14)	(5.987,32)
704205 000 - canoni hardware/software		(31.669,28)	(30.844,45)
704220 000 - servizi di vigilanza		(0,00)	(695,40)
704250 000 - consulenza amministrativa e fiscale		(13.266,09)	(14.215,64)
704260 000 - servizio smaltimento rifiuti		(0,00)	(1.651,88)

CONTO ECONOMICO		31-12-2022	31-12-2021
704321 000 - contributi previd. comp. amm.ri SOCI sogg. IRES co.co.co		(2.187,28)	(2.584,00)
704360 000 - corsi di formazione e preparazione del personale		(15.379,12)	(17.478,53)
704370 000 - Servizio appaltato pulizia		(30.892,13)	(34.187,73)
704370 001 - spese pulizia - 001		(1.311,50)	(0,00)
704380 000 - spese per analisi, prove e laboratorio		(371,70)	(60,00)
704385 000 - visite mediche per dipendenti		(238,00)	(385,20)
704390 000 - spese di trasporto		(2.532,90)	(1.743,75)
704395 000 - spese fognatura e depurazione		(0,00)	(463,60)
704415 000 - costi postali		(23,65)	(22,60)
704420 000 - servizi bancari		(2.193,04)	(2.376,13)
704430 000 - spese legali e notarili		(16.953,92)	(9.701,45)
704500 000 - assicurazioni. r.c. sull'attività		(3.097,17)	(3.522,15)
704505 000 - assicurazioni obbligatorie		(8.432,40)	(7.973,71)
704625 000 - spese di rappresentanza (servizi)		(218,09)	(700,87)
704750 000 - spese condominiali immobili strumentali di proprietà		(1.271,44)	(1.259,00)
Totale 7) per servizi		(3.228.960,53)	(3.133.897,70)
8) Per godimento di beni di terzi			
705145 000 - locazioni passive		(31.907,68)	(41.446,08)
705360 000 - Noleggi dispositivi software		(1.464,00)	(1.464,00)
Totale 8) per godimento di beni di terzi		(33.371,68)	(42.910,08)
9) Per il personale			
a) Salari e stipendi			
705900 000 - salari e stipendi		(281.307,12)	(276.930,38)
Totale a) salari e stipendi		(281.307,12)	(276.930,38)
b) Oneri sociali			
705975 000 - contributi INPS		(82.850,06)	(78.174,74)
705980 000 - contributi INAIL		(1.403,34)	(1.371,92)
Totale b) oneri sociali		(84.253,40)	(79.546,66)
c) Trattamento di fine rapporto			
706055 000 - accantonamento al TFR		(7.530,66)	(0,00)
706060 000 - quote TFR liquidate		(32.000,78)	(0,00)
Totale c) trattamento di fine rapporto		(39.531,44)	(0,00)
e) Altri costi			
706160 000 - oneri diversi del personale		(37.036,78)	(29.688,70)
Totale e) altri costi		(37.036,78)	(29.688,70)
Totale 9) costi per il personale		(442.128,74)	(386.165,74)
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali			
706320 000 - amm.to diritti di utiliz. programmi di software		(927,20)	(1.354,82)
706370 000 - amm.to costi pluriennali su beni di terzi		(8.251,09)	(5.477,78)
Totale a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		(9.178,29)	(6.832,60)
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali			
706440 000 - amm.to fabbricati strumentali		(27.826,82)	(12.615,16)
706475 000 - amm.to impianti specifici		(803,62)	(1.654,75)
706480 000 - amm.to impianti generici		(1.303,83)	(2.134,43)
706560 002 - Amm.to Attrezzatura generica		(2.548,66)	(3.451,31)

CONTO ECONOMICO		31-12-2022	31-12-2021
706575 000 - amm.to mobili e arredi		(9.304,32)	(9.524,66)
706585 000 - amm.to macchine ufficio elettroniche e computers		(2.651,18)	(3.032,63)
Totale b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali		(44.438,43)	(32.412,94)
Totale 10) ammortamenti e svalutazioni		(53.616,72)	(39.245,54)
14) Oneri diversi di gestione			
707245 000 - imposta di bollo		(1.075,02)	(835,91)
707250 000 - imposta di registro		(7.225,13)	(5.031,46)
707280 000 - tassa sui rifiuti/TARI		(15.411,45)	(17.881,58)
707290 000 - IMU/ICI		(51.285,03)	(40.379,00)
707305 000 - imposte e tasse deducibili		(1.632,48)	(3.421,62)
707310 000 - sopravvenienze passive oneri diversi di gestione		(10.556,14)	(8.992,00)
707325 000 - perdite su crediti		(1.457,00)	(0,00)
707360 000 - omaggi-strenne natalizie deducibili (inf. 50 euro)		(540,10)	(360,02)
707400 000 - erogazioni liberali		(1.115,42)	(1.130,00)
707410 000 - sanzioni, multe e ammende		(83,07)	(210,53)
707430 000 - minusvalenze patrimoniali		(0,00)	(447,08)
707485 000 - spese amministrative varie		(94,48)	(106,26)
707500 000 - spese adeguam. norme sicurezza sul lavoro		(2.500,00)	(2.499,42)
707560 000 - altri oneri diversi di gestione		(592,45)	(0,00)
Totale 14) oneri diversi di gestione		(93.567,77)	(81.294,88)
Totale costi della produzione		(3.914.031,00)	(3.704.379,24)
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)		367.183,83	53.572,87
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		6.584,35	111,47
509115 000 - interessi attivi su crediti v/clienti		37,73	(0,00)
509175 000 - interessi attivi diversi		10,55	(0,00)
509185 000 - sconti e abbuoni attivi finanziari		(0,00)	13,20
Totale altri		6.632,63	124,67
Totale proventi diversi dai precedenti		6.632,63	124,67
Totale altri proventi finanziari		6.632,63	124,67
17) Interessi e altri oneri finanziari			
Altri			
709460 000 - interessi passivi su mutui		(22.492,73)	(0,00)
709655 000 - interessi passivi diversi		(31,70)	(4,17)
709700 000 - sconti e abb. pass. finanziari		(8,55)	(9,01)
Totale altri		(22.532,98)	(13,18)
Totale interessi e altri oneri finanziari		(22.532,98)	(13,18)
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)		(15.900,35)	111,49
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)		351.283,48	53.684,36

Esercizio2022/1

Dal01-01-2022

Al31-12-2022

Partita IVA

Codice Fiscale94020070275

Registrazioni fino al31-12-2022

Regime ContabileOrdinario

Tipo RedditoImpresa

SchemaEsteso

Versione tassonomia20181104

CONTO ECONOMICO	31-12-2022	31-12-2021
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
Imposte correnti		
710890 000 - IRES	(71.034,67)	(51.075,25)
Totale imposte correnti	(71.034,67)	(51.075,25)
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	(71.034,67)	(51.075,25)
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	280.248,81	2.609,11