

Esercizio 2022/1 Dal 01-01-2022 Al 31-12-2022 Partita IVA 05879691003 Codice Fiscale 96336870587
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2022 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa
 Schema Esteso Versione tassonomia 20181104

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

31-12-2022

31-12-2021

B) IMMOBILIZZAZIONI

II - Immobilizzazioni Materiali

1) Terreni e fabbricati

100745 000 - fabbricati civili

647.491,23

647.491,23

Totale 1) terreni e fabbricati

647.491,23

647.491,23

4) Altri beni

101350 000 - autovetture, motocicli, ciclomotori e simili

62.532,39

62.532,39

101350 006 - autovetture, motocicli, ciclomotori e simili -006

0,00

0,00

201385 000 - f.do amm. autovetture, motocicli, ciclomotori e simili

(54.718,88)

(39.085,88)

Totale 4) altri beni

7.813,51

23.446,51

Totale immobilizzazioni materiali**655.304,74****670.937,74**

III - Immobilizzazioni finanziarie

2) Crediti

a) Verso imprese controllate

Esigibili entro l'esercizio successivo

101650 000 - crediti finanziari v/imprese controllate (EE)

0,00

0,00

Totale esigibili entro l'esercizio successivo

0,00

0,00

Totale crediti verso imprese controllate

0,00

0,00

d-bis) Verso altri

Esigibili entro l'esercizio successivo

101865 000 - crediti v/altri (EE)

0,00

0,00

Totale esigibili entro l'esercizio successivo

0,00

0,00

Totale crediti verso altri

0,00

0,00

Totale crediti

0,00

0,00

Totale immobilizzazioni finanziarie**0,00****0,00****Totale immobilizzazioni (B)****655.304,74****670.937,74**

C) ATTIVO CIRCOLANTE

II - Crediti

1) Verso clienti

Esigibili entro l'esercizio successivo

102280 000 - clienti ordinari (EE)

493.431,30

185.662,20

102345 000 - clienti - fatture da emettere (EE)

0,00

348,43

102350 000 - clienti - note di accredito da emettere (EE)

0,00

(803,60)

Totale esigibili entro l'esercizio successivo

493.431,30

185.207,03

Esigibili oltre l'esercizio successivo

202475 000 - f.do sval. crediti (OE)

(70.000,00)

(70.000,00)

Totale esigibili oltre l'esercizio successivo

(70.000,00)

(70.000,00)

Totale crediti verso clienti

423.431,30

115.207,03

5-bis) Crediti tributari

Esigibili entro l'esercizio successivo

102675 001 - credito D.L. 66/2014 "bonus Renzi"

0,00

0,00

102675 003 - erario - credito trattamento integrativo L. 21/2020

323,59

2.812,46

102720 000 - credito IRAP (EE)

0,00

0,00

102755 000 - IRAP in acconto (EE)

0,00

0,00

102770 000 - IVA acquisti (EE)

0,00

0,00

102775 000 - IVA acquisti sospesa (EE)

0,00

0,00

Esercizio 2022/1 Dal 01-01-2022 Al 31-12-2022 Partita IVA 05879691003 Codice Fiscale 96336870587
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2022 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa
 Schema Esteso Versione tassonomia 20181104

STATO PATRIMONIALE ATTIVO		31-12-2022	31-12-2021
<u>102790 000 - altri crediti tributari (EE)</u>		0,00	0,00
	Totale esigibili entro l'esercizio successivo	323,59	2.812,46
	Totale crediti tributari	323,59	2.812,46
5-quater) Verso altri			
Esigibili entro l'esercizio successivo			
<u>102980 000 - fornitori - anticipi e acconti versati (EE)</u>		562,52	0,00
<u>103015 000 - crediti v/dipendenti (EE)</u>		45.000,00	60.000,00
<u>103070 000 - altri crediti (EE)</u>		18.500,00	18.500,00
<u>103070 001 - altri crediti (EE) - 001</u>		8.320,00	951,80
	Totale esigibili entro l'esercizio successivo	72.382,52	79.451,80
Esigibili oltre l'esercizio successivo			
<u>103200 000 - altri crediti (OE)</u>		0,00	9.600,00
	Totale esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	9.600,00
	Totale crediti verso altri	72.382,52	89.051,80
	Totale crediti	496.137,41	207.071,29
IV - Disponibilità liquide			
1) Depositi bancari e postali			
<u>103435 001 - Banca Prossima - c/c 766</u>		332.176,60	327.416,26
<u>103435 003 - Banca Etica</u>		49.767,30	249.851,30
<u>103435 004 - Nuovo Postepay</u>		742,79	319,92
<u>103435 005 - banche c/c - 005</u>		200.000,00	0,00
<u>103445 000 - c/c postale</u>		1.473,93	327,37
<u>103455 001 - Postepay</u>		0,00	0,00
	Totale 1) depositi bancari e postali	584.160,62	577.914,85
3) Denaro e valori in cassa			
<u>103485 000 - cassa contanti</u>		296,63	62,39
	Totale 3) denaro e valori in cassa	296,63	62,39
	Totale disponibilità liquide	584.457,25	577.977,24
	Totale attivo circolante (C)	1.080.594,66	785.048,53
D) RATEI E RISCONTI			
<u>103550 000 - risconti attivi</u>		226,83	225,16
	Totale ratei e risconti (D)	226,83	225,16
TOTALE ATTIVO		1.736.126,23	1.456.211,43

Esercizio 2022/1 Dal 01-01-2022 Al 31-12-2022 Partita IVA 05879691003 Codice Fiscale 96336870587
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2022 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa
 Schema Esteso Versione tassonomia 20181104

STATO PATRIMONIALE PASSIVO	31-12-2022	31-12-2021
A) PATRIMONIO NETTO		
I - Capitale		
<u>203815 000 - titolare/soci c/apporto</u>	(0,00)	(0,00)
Totale I - Capitale	(0,00)	(0,00)
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria		
<u>204050 000 - riserva straordinaria</u>	721.542,25	721.542,25
Totale riserva straordinaria	721.542,25	721.542,25
Totale altre riserve	721.542,25	721.542,25
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo		
<u>204285 000 - utili esercizi precedenti portati a nuovo</u>	253.252,93	220.952,86
Totale VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	253.252,93	220.952,86
Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) dell'esercizio	220.034,72	32.300,07
Totale patrimonio netto	1.194.829,90	974.795,18
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
4) Altri		
<u>204460 000 - altri f.di per rischi</u>	70.000,00	70.000,00
<u>204460 001 - Fondo rischi esodo lavoratori</u>	19.550,00	19.550,00
Totale 4) altri	89.550,00	89.550,00
Totale fondi per rischi ed oneri	89.550,00	89.550,00
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
<u>204500 000 - trattamento fine rapporto di lavoro sub.</u>	279.661,40	245.859,74
Totale C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	279.661,40	245.859,74
D) DEBITI		
3) Debiti verso soci per finanziamenti		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
<u>204605 000 - finanziamenti infruttiferi non postergati dei soci (EE)</u>	(0,00)	(0,00)
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	(0,00)	(0,00)
Totale debiti verso soci per finanziamenti	(0,00)	(0,00)
4) Debiti verso banche		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
<u>103455 002 - Cartasi</u>	316,57	1.193,49
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	316,57	1.193,49
Totale debiti verso banche	316,57	1.193,49
7) Debiti verso fornitori		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
<u>204845 000 - fornitori ordinari (EE)</u>	2.160,89	6.829,11
<u>204850 000 - fornitori - fatture da ricevere (EE)</u>	757,06	361,19
<u>204862 000 - fornitori - note di accredito da ricevere (EE)</u>	(0,00)	(2.087,68)
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	2.917,95	5.102,62
Totale debiti verso fornitori	2.917,95	5.102,62

Esercizio 2022/1 Dal 01-01-2022 Al 31-12-2022 Partita IVA 05879691003 Codice Fiscale 96336870587
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2022 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa
 Schema Esteso Versione tassonomia 20181104

STATO PATRIMONIALE PASSIVO	31-12-2022	31-12-2021
12) Debiti tributari		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
<u>205040 000 - erario c/ritenute passive</u>	282,50	(0,00)
<u>205045 000 - erario c/IRPEF su retribuzioni (EE)</u>	9.894,10	10.531,12
<u>205045 004 - erario c/IRPEF - Add. regionale su retribuzioni (EE)</u>	204,94	(137,20)
<u>205045 005 - erario c/IRPEF - Add. comunale su retribuzioni (EE)</u>	102,63	(224,35)
<u>205060 000 - erario c/ritenute su redditi di lav. autonomo e assim. (EE)</u>	(0,00)	595,00
<u>205095 000 - debiti per IRAP (EE)</u>	113,00	6.088,00
<u>205110 000 - debito imposta sostitutiva da rivalutazione (EE)</u>	1.398,00	51,10
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	11.995,17	16.903,67
Esigibili oltre l'esercizio successivo		
<u>205205 000 - altri enti pubblici - debiti tributari (OE)</u>	15.000,00	15.000,00
Totale esigibili oltre l'esercizio successivo	15.000,00	15.000,00
Totale debiti tributari	26.995,17	31.903,67
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
<u>205235 000 - debiti v/INPS (EE)</u>	18.864,68	17.621,67
<u>205261 000 - debiti v/INPS contributo di solidarietà L.166/91 (EE)</u>	(0,00)	(0,00)
<u>205280 000 - debiti v/INAIL (EE)</u>	3.873,07	3.757,50
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	22.737,75	21.379,17
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	22.737,75	21.379,17
14) Altri debiti		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
<u>205400 000 - dipendenti c/retribuzione (EE)</u>	70.557,80	31.175,00
<u>205425 000 - debiti v/dipendenti ferie non godute (EE)</u>	39.470,96	39.470,96
<u>205440 000 - debiti v/dipendenti XIV mensilita' (EE)</u>	15.609,34	16.775,56
<u>205440 001 - debiti v/dipendenti XIII mensilita' (EE)</u>	(0,00)	(0,00)
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	125.638,10	87.421,52
Totale altri debiti	125.638,10	87.421,52
Totale debiti	178.605,54	147.000,47
E) RATEI E RISCONTI		
<u>205615 000 - ratei passivi</u>	(6.520,61)	(993,96)
Totale ratei e risconti	(6.520,61)	(993,96)
TOTALE PASSIVO	1.736.126,23	1.456.211,43

Esercizio 2022/1 Dal 01-01-2022 Al 31-12-2022 Partita IVA 05879691003 Codice Fiscale 96336870587
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2022 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa
 Schema Esteso Versione tassonomia 20181104

CONTO ECONOMICO	31-12-2022	31-12-2021
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		
<u>500260 000 - prestazioni di servizi Italia</u>	1.263.636,95	971.410,32
<u>500260 001 - Rimborsi spese da ospiti</u>	14.095,00	22.351,00
<u>500260 002 - Erogazioni liberali da privati</u>	18.230,00	33.161,50
<u>500260 003 - Rimborsi G.S.E.</u>	2.315,77	2.996,89
<u>500260 004 - Contributi da 5 per 1000</u>	7.754,03	9.216,07
<u>500260 005 - contributi da 8 per 1000</u>	35.000,00	70.000,00
<u>500260 006 - Contributi da Enti Privati</u>	41.781,78	52.432,35
<u>500260 010 - Prog. Com. Roma "casa Leda"</u>	7.418,03	(0,00)
<u>500260 012 - Quote associative ETS Int. Gen.</u>	490,00	470,00
<u>500785 000 - abbuoni su vendite/prestazioni</u>	(44,00)	(38,00)
Totale 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.390.677,56	1.162.000,13
5) Altri ricavi e proventi		
Altri		
<u>501944 000 - sopravv. attive altri ricavi e proventi</u>	3.110,12	(0,00)
<u>501955 000 - arrotondamenti attivi</u>	218,57	590,48
<u>501960 000 - altri ricavi e proventi</u>	760,93	1.829,65
Totale altri	4.089,62	2.420,13
Totale 5) altri ricavi e proventi	4.089,62	2.420,13
Totale valore della produzione	1.394.767,18	1.164.420,26
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) Per materie prime, sussidiarie di consumo e di merci		
<u>703015 000 - acquisto di materiale di consumo</u>	(11.881,42)	(10.044,23)
<u>703015 001 - acquisto di materiale di consumo - 001</u>	(102,31)	(384,11)
<u>703020 000 - acquisto di merci e prodotti</u>	(107,68)	(560,48)
<u>703020 001 - Alimentari</u>	(41.604,09)	(29.879,94)
<u>703020 002 - Sanitari</u>	(4.434,54)	(6.197,49)
<u>703020 003 - Vestiario</u>	(5.326,63)	(2.426,86)
<u>703025 000 - altri acquisti</u>	(14.986,79)	(17.247,12)
<u>703050 000 - acquisto terreni edificabili</u>	(23,73)	(0,00)
<u>703110 000 - cancelleria e stampati</u>	(1.762,84)	(3.729,21)
<u>703130 000 - carburanti/lubrif. vetture</u>	(6.239,91)	(3.920,23)
<u>703130 001 - carburanti/lubrif. vetture</u>	(240,00)	(0,00)
<u>703265 000 - abbuoni su acquisti</u>	78,37	3,19
Totale 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	(86.631,57)	(74.386,48)
7) Per servizi		
<u>703920 000 - spese telefoniche-fax-internet</u>	(4.049,37)	(5.877,20)
<u>703935 000 - utenze gas</u>	(19.475,18)	(12.170,27)
<u>703940 000 - utenze energia elettrica</u>	(18.898,36)	(11.068,88)
<u>703945 000 - utenze acquedotto</u>	(7.744,96)	(6.717,56)
<u>704000 000 - manutenzione ordinaria imm.li strumentali</u>	(46.492,85)	(91.893,48)
<u>704035 000 - manut. e rip. vetture</u>	(2.389,12)	(1.623,93)
<u>704105 000 - compensi collaboratori co.co.co</u>	(0,00)	(1.500,00)
<u>704170 000 - prestazioni professionali</u>	(6.183,59)	(6.605,17)
<u>704170 001 - Prestazioni sanitarie</u>	(19.576,36)	(21.988,24)
<u>704170 002 - Istruzione</u>	(26.052,27)	(8.040,00)

Esercizio 2022/1 Dal 01-01-2022 Al 31-12-2022 Partita IVA 05879691003 Codice Fiscale 96336870587
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2022 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa
 Schema Esteso Versione tassonomia 20181104

CONTO ECONOMICO	31-12-2022	31-12-2021
<u>704170 003 - Attività complementari</u>	(14.112,29)	(18.984,90)
<u>704170 004 - prestazioni professionali</u>	(722,00)	(0,00)
<u>704250 000 - consulenza amministrativa e fiscale</u>	(10.429,87)	(12.255,17)
<u>704250 001 - consulenza amministrativa e fiscale - 001</u>	(3.679,52)	(0,00)
<u>704260 000 - servizio smaltimento rifiuti</u>	(2.808,69)	(9.829,22)
<u>704300 000 - emolumenti sindaci (Titolari di P.IVA)</u>	(5.075,20)	(1.040,00)
<u>704320 000 - contributi previd. comp. collaboratori</u>	(0,00)	(341,85)
<u>704340 000 - lavoro autonomo non abituale</u>	(27.368,25)	(16.350,00)
<u>704345 000 - compenso a tirocinanti/borse di studio assimilato lav.dip.</u>	(2.560,00)	(8.722,00)
<u>704345 001 - progetto di semiautonomia</u>	(13.500,00)	(3.000,00)
<u>704365 000 - spese per partecipazioni a studi e convegni</u>	(0,00)	(173,50)
<u>704370 000 - spese pulizia</u>	(4.345,55)	(3.673,44)
<u>704390 000 - spese di trasporto</u>	(4.250,31)	(5.125,49)
<u>704415 000 - costi postali</u>	(118,00)	(77,30)
<u>704420 000 - servizi bancari</u>	(529,70)	(458,30)
<u>704430 000 - spese legali e notarili</u>	(1.581,00)	(2.310,45)
<u>704455 000 - pedaggi autostrade, parcheggi vetture</u>	(19,70)	(76,70)
<u>704480 000 - assicurazioni vetture</u>	(5.154,50)	(4.971,50)
<u>704510 000 - assicurazioni non obbligatorie</u>	(5.107,50)	(5.671,30)
<u>704620 000 - IVA volontariamente NON detratta</u>	(0,00)	(2.729,64)
<u>704690 000 - sopravvenienze passive indeducibili servizi</u>	(14.732,00)	(0,00)
Totale 7) per servizi	(266.956,14)	(263.275,49)
8) Per godimento di beni di terzi		
<u>705145 000 - locazioni passive</u>	(43.655,16)	(42.338,43)
<u>705360 000 - noleggi passivi</u>	(4.307,89)	(731,20)
Totale 8) per godimento di beni di terzi	(47.963,05)	(43.069,63)
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi		
<u>705900 000 - salari e stipendi</u>	(408.858,88)	(373.151,11)
<u>705900 003 - retribuzione c/ratei FE/RL/EF</u>	(33.414,19)	(35.604,32)
<u>705900 007 - retribuzioni c/ratei 13a</u>	(31.859,10)	(31.836,86)
<u>705900 008 - retribuzione c/ratei 14a</u>	(29.430,90)	(32.264,61)
Totale a) salari e stipendi	(503.563,07)	(472.856,90)
b) Oneri sociali		
<u>705975 000 - contributi INPS</u>	(112.093,66)	(106.117,95)
<u>705975 003 - contributi INPS FE/RL/EF</u>	(9.795,60)	(10.001,79)
<u>705975 007 - Contributi INPS ratei 13a</u>	(9.320,56)	(8.931,90)
<u>705975 008 - Contributi INPS ratei 14a</u>	(8.420,22)	(8.944,95)
<u>705980 000 - contributi INAIL</u>	(4.073,67)	(4.076,58)
Totale b) oneri sociali	(143.703,71)	(138.073,17)
c) Trattamento di fine rapporto		
<u>706055 000 - accantonamento al TFR</u>	(54.815,86)	(41.206,01)
Totale c) trattamento di fine rapporto	(54.815,86)	(41.206,01)
e) Altri costi		
<u>706200 000 - sopravv. passive indeducibili altri costi del personale</u>	(691,59)	(0,00)
Totale e) altri costi	(691,59)	(0,00)
Totale 9) costi per il personale	(702.774,23)	(652.136,08)

Esercizio 2022/1 Dal 01-01-2022 Al 31-12-2022 Partita IVA 05879691003 Codice Fiscale 96336870587
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2022 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa
 Schema Esteso Versione tassonomia 20181104

CONTO ECONOMICO	31-12-2022	31-12-2021
10) Ammortamenti e svalutazioni		
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali		
706605 000 - amm.to autovetture, motocicli, ciclomotori e simili	(15.633,00)	(15.633,10)
Totale b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	(15.633,00)	(15.633,10)
Totale 10) ammortamenti e svalutazioni	(15.633,00)	(15.633,10)
14) Oneri diversi di gestione		
707235 000 - tasse e contributi	(598,24)	(355,00)
707245 000 - imposta di bollo	(96,26)	(367,32)
707280 000 - tassa sui rifiuti/TARI	(1.790,35)	(0,00)
707290 000 - IMU/ICI	(8.185,71)	(8.185,71)
707300 000 - imposte e tasse indeducibili	(0,00)	(17.408,00)
707321 000 - sopravv.passive indeducibili oneri diversi di gestione	(0,00)	(2.688,00)
707340 000 - arrotondamenti passivi	(142,78)	(149,76)
707350 000 - spese condominiali immobili di proprietà	(7.375,33)	(15.845,07)
707350 001 - spese condominiali immobili di terzi	(1.599,77)	(0,00)
707390 000 - quote associative	(200,00)	(460,00)
707400 000 - erogazioni liberali	(5.800,00)	(10.900,00)
707410 000 - sanzioni, multe e ammende	(4.158,96)	(927,79)
707415 000 - costi indeducibili	(16,63)	(1.023,59)
707415 001 - spese non documentate	(59,00)	(96,58)
707450 000 - bollo vetture	(696,31)	(678,76)
Totale 14) oneri diversi di gestione	(30.719,34)	(59.085,58)
Totale costi della produzione	(1.150.677,33)	(1.107.586,36)
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	244.089,85	56.833,90
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
16) Altri proventi finanziari		
d) Proventi diversi dai precedenti		
Altri		
509185 000 - sconti e abbuoni attivi finanziari	0,81	132,83
Totale altri	0,81	132,83
Totale proventi diversi dai precedenti	0,81	132,83
Totale altri proventi finanziari	0,81	132,83
17) Interessi e altri oneri finanziari		
Altri		
709450 000 - interessi passivi c/c bancari	(385,00)	(1.170,66)
709610 000 - interessi passivi ravvedimento operoso	(61,94)	(0,00)
Totale altri	(446,94)	(1.170,66)
Totale interessi e altri oneri finanziari	(446,94)	(1.170,66)
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(446,13)	(1.037,83)
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D)	243.643,72	55.796,07
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
Imposte correnti		
710895 000 - IRAP	(23.609,00)	(23.496,00)
Totale imposte correnti	(23.609,00)	(23.496,00)
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	(23.609,00)	(23.496,00)
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	220.034,72	32.300,07