

CONTO ECONOMICO	31/12/2023	31/12/2022	DIFFERENZA
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 2.133.821,15	€ 2.175.735,87	€ -41.914,72
2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti			€ -
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione			€ -
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			€ -
5) Altri ricavi e proventi (con separata indicazione dei contributi in conto esercizio)			€ -
a) contributi in conto capitale	€ 1.377.527,20	€ 1.377.918,12	€ -390,92
b) altri ricavi e proventi diversi	€ 662.898,97	€ 1.251.838,70	€ -588.939,73
<b>TOTALE DEL VALORE DELLA PRODUZIONE A)</b>	<b>€ 4.174.247,32</b>	<b>€ 4.805.492,69</b>	<b>€ -631.245,37</b>
<b>B) COSTI DI PRODUZIONE</b>			
6) Per materie prime sussidiarie e merci	€ 10.381,96	€ 7.037,95	€ 3.344,01
7) Per servizi	€ 1.755.575,47	€ 1.549.606,61	€ 205.968,86
8) Per godimento beni di terzi			€ -
9) Per personale:			€ -
a) salari e stipendi	€ 1.433.115,34	€ 1.222.478,72	€ 210.636,62
b) oneri sociali	€ 413.553,48	€ 365.782,76	€ 47.770,72
b) trattamento di fine rapporto	€ 94.240,52	€ 119.593,46	€ -25.352,94
d) altri costi			€ -
10) Ammortamento e svalutazioni			€ -
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	€ 31.296,05	€ 31.296,05	€ -
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	€ 124.543,21	€ 12.542,30	€ 112.000,91
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni			€ -
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e nelle disponibilità liquide			€ -
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci			€ -
12) Accantonamento per rischi	€ 219.122,80	€ 669.010,00	€ -449.887,20
13) Altri Accantonamenti			€ -
14) Oneri diversi di gestione	€ 1.308.491,87	€ 825.448,65	€ 483.043,22
<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE B)</b>	<b>€ 5.390.320,70</b>	<b>€ 4.802.796,50</b>	<b>€ 587.524,20</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>€ -1.216.073,38</b>	<b>€ 2.696,19</b>	<b>€ -1.218.769,57</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>			
15) Proventi da partecipazioni (con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli relativi a controllanti e ad imprese sottoposte al controllo di queste ultime)			€ -
16) Altri proventi finanziari:	€ 15.430,40	€ 36.155,63	€ -20.725,23
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni (con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli relativi a controllanti e ad imprese sottoposte al controllo di queste ultime)			€ -
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni diversi dalle partecipazioni			€ -
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante diversi dalle partecipazioni	€ 15.430,40	€ 36.155,63	€ -20.725,23
d) interessi e oneri finanziari (con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli relativi a controllanti e ad imprese sottoposte al controllo di queste ultime)			€ -
17) Interessi e oneri finanziari (con separata indicazione di quelli verso imprese controllate, collegate e controllanti)	€ -162.038,97	€ -32.649,19	€ -129.389,78
17-bis) Utili e perdite su cambi			€ -
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI C)</b>	<b>€ -146.608,57</b>	<b>€ 3.506,44</b>	<b>€ -150.115,01</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE</b>			
18) Rivalutazioni			€ -
a) di partecipazioni			€ -
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni			€ -
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			€ -
d) di strumenti finanziari derivati			€ -
19) Svalutazioni			€ -
a) di partecipazioni			€ -
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni			€ -
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			€ -
d) di strumenti finanziari derivati			€ -
<b>TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE D)</b>			€ -
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D)</b>	<b>€ -1.362.681,95</b>	<b>€ 6.202,63</b>	<b>€ -1.368.884,58</b>
20) Imposte sul reddito d'esercizio		€ 4.320,00	€ -4.320,00
<b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>€ -1.362.681,95</b>	<b>€ 1.882,63</b>	<b>€ -1.364.564,58</b>

ATTIVITA'	31/12/2023	31/12/2022	DIFFERENZA
<b>A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI</b>			
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>71.221.038,87 €</b>	<b>69.755.778,82 €</b>	<b>1.465.260,05 €</b>
<i>I - Immobilizzazioni immateriali</i>	<b>202.862,63 €</b>	<b>234.158,68 €</b>	<b>- 31.296,05 €</b>
1) Costi di impianto e ampliamento			- €
2) Costi di ricerca e sviluppo	168.000,00 €	168.000,00 €	- €
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno			- €
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	34.862,63 €	66.158,68 €	- 31.296,05 €
5) Avviamento			- €
6) Immobilizzazioni in corso e acconti			- €
7) Altre			- €
<b>TOTALE I</b>	<b>202.862,63 €</b>	<b>234.158,68 €</b>	<b>- 31.296,05 €</b>
<i>II - Immobilizzazioni materiali</i>			- €
1) Terreni e fabbricati	57.521.413,80 €	57.287.230,99 €	234.182,81 €
2) Impianto e macchinario	89.281,12 €	90.501,37 €	- 1.220,25 €
3) Attrezzature industriali e commerciali			- €
4) Altri beni			- €
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	7.625.807,43 €	6.357.562,55 €	1.268.244,88 €
<b>TOTALE II</b>	<b>65.236.502,35 €</b>	<b>63.735.294,91 €</b>	<b>1.501.207,44 €</b>
<i>III - Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)</i>			- €
1) Partecipazioni in:			- €
a) imprese controllate			- €
b) imprese collegate			- €
c) imprese controllanti			- €
d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			- €
d-bis) verso altre imprese		258,23 €	- 258,23 €
2) Crediti			- €
a) imprese controllate			- €
b) imprese collegate			- €
c) imprese controllanti			- €
d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			- €
d-bis) verso altri	3.928.002,17 €	3.932.395,28 €	- 4.393,11 €
3) Altri titoli	1.853.671,72 €	1.853.671,72 €	- €
4) Strumenti finanziari derivati attivi			- €
<b>TOTALE III</b>	<b>5.781.673,89 €</b>	<b>5.786.325,23 €</b>	<b>- 4.651,34 €</b>
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>			- €
<i>I - Rimanenze</i>			- €
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo			- €
2) Prodotti in corso di lavorazione e acconti			- €
3) Lavori in corso su ordinazione			- €
4) Prodotti finiti e merci			- €
5) Acconti			- €
<b>TOTALE I</b>			- €
<i>II - Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)</i>			- €
1) Verso clienti	7.029.858,32 €	6.372.616,91 €	657.241,41 €
2) Verso imprese controllate			- €
3) Verso imprese collegate			- €
4) Verso imprese controllanti			- €
a) Verso lo Stato per Gestione Speciale	664.078,12 €	930.348,47 €	- 266.270,35 €
b) Verso la Regione	4.505.266,64 €	2.731.792,32 €	1.773.474,32 €
5) Verso imprese sottoposte al controllo di controllanti			- €
5-bis) Crediti tributari	141.087,15 €	209.628,35 €	- 68.541,20 €
5-ter) Imposte anticipate			- €
5-quater) Verso altri			- €
a) Verso Enti territoriali	1.335.456,13 €	1.479.659,14 €	- 144.203,01 €
b) Verso altri Enti del settore pubblico allargato			- €
a) Crediti diversi	2.341.141,78 €	2.693.516,79 €	- 352.375,01 €
<b>TOTALE II</b>	<b>16.016.888,14 €</b>	<b>14.417.561,98 €</b>	<b>1.599.326,16 €</b>
<i>III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>			- €
1) Partecipazioni in imprese controllate			- €
2) Partecipazioni in imprese collegate			- €
3) Partecipazioni in imprese controllanti			- €
3-bis) Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo di controllanti			- €
4) Altre partecipazioni			- €
5) Strumenti finanziari derivati attivi			- €
6) Altri titoli			- €
<b>TOTALE III</b>			- €
<i>IV - Disponibilità liquide</i>			- €
1) Depositi bancari e postali			- €
a) Tesoreria provinciale dello Stato			- €
b) Banche	8.190.170,58 €	5.279.293,29 €	2.910.877,29 €
a) Poste	75.964,69 €	91.044,26 €	- 15.079,57 €
2) Assegni			- €
3) Valori in cassa			- €
<b>TOTALE IV</b>	<b>8.266.135,27 €</b>	<b>5.370.337,55 €</b>	<b>2.895.797,72 €</b>
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE C)</b>	<b>24.283.023,41 €</b>	<b>19.787.899,53 €</b>	<b>4.495.123,88 €</b>
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>			- €
<i>I - Riscconti attivi</i>	66.756,13 €	5.540,71 €	61.215,42 €
<i>II - Ratei attivi</i>			- €
<b>TOTALE STATO PATRIMONIALE ATTIVO</b>	<b>95.570.818,41 €</b>	<b>89.549.219,06 €</b>	<b>6.021.599,35 €</b>

PASSIVITA'	31/12/2023	31/12/2022	DIFFERENZA
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>			
I - Capitale di dotazione	1.347.948,38 €	1.347.948,38 €	- €
II - Riserve da sovrapprezzo azioni			- €
III - Riserve di rivalutazione			- €
IV - Riserve legali			- €
V - Riserve statutarie	2.819,14 €	2.819,14 €	- €
VI - Altre riserve distintamente indicate	79.803.928,38 €	73.678.433,47 €	6.125.494,91 €
VII - Riserve per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi			- €
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	17.109.551,28 €	17.111.433,94 €	1.882,66 €
IX - Utili (perdite) dell'esercizio	1.362.681,95 €	1.882,63 €	1.364.564,58 €
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio			- €
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO A)</b>	<b>62.682.462,67 €</b>	<b>57.919.649,68 €</b>	<b>4.762.812,99 €</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>			
1) Per trattamento di quiescenza, ecc.			- €
2) Per imposte anche differite		6.720,00 €	6.720,00 €
3) Strumenti finanziari derivati passivi			- €
4) Altri	1.804.618,85 €	1.485.496,05 €	319.122,80 €
<b>TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI B)</b>	<b>1.804.618,85 €</b>	<b>1.492.216,05 €</b>	<b>312.402,80 €</b>
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>	<b>702.295,78 €</b>	<b>669.189,51 €</b>	<b>33.106,27 €</b>
<b>D) DEBITI</b>			
1) Obbligazioni			- €
2) Obbligazioni convertibili			- €
3) Debiti verso soci per finanziamenti			- €
4) Debiti verso banche			- €
a) Mutuo alloggi Via Falda	3.731.500,00 €	3.731.500,00 €	- €
5) Debiti verso altri finanziatori			- €
6) Acconti			- €
7) Debiti verso fornitori	1.733.070,38 €	1.222.971,47 €	510.098,91 €
8) Debiti rappresentati da titoli di credito			- €
9) Debiti verso imprese controllate			- €
10) Debiti verso imprese collegate			- €
11) Debiti verso controllanti			- €
a) Verso lo Stato (CER) per Gestione Speciale e Regione	24.091.560,19 €	23.885.990,33 €	205.569,86 €
11 - bis) Debiti verso imprese sottoposte al controllo di controllanti			- €
12) Debiti tributari	83.832,58 €	132.602,77 €	48.770,19 €
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	89.209,78 €	80.728,20 €	8.481,58 €
14) Altri debiti			- €
a) Depositi cauzionali	199.309,38 €	191.725,18 €	7.584,20 €
b) Debiti verso condomini			- €
c) Debiti verso Enti locali	354.217,75 €	176.811,39 €	177.406,36 €
d) Debiti verso altri	3.735,37 €	12.322,30 €	8.586,93 €
<b>TOTALE DEBITI D)</b>	<b>30.286.435,43 €</b>	<b>29.434.651,64 €</b>	<b>851.783,79 €</b>
<b>E) RATEI E RISCONTI</b>			
1) Risconti passivi	95.005,68 €	33.512,18 €	61.493,50 €
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI E)</b>	<b>95.005,68 €</b>	<b>33.512,18 €</b>	<b>61.493,50 €</b>
<b>TOTALE STATO PATRIMONIALE PASSIVO</b>	<b>95.570.818,41 €</b>	<b>89.549.219,06 €</b>	<b>6.021.599,35 €</b>