

S T A T O P A T R I M O N I A L E

DESCRIZIONE VOCE	ESER. 21/21	ESER. 20/20
A T T I V O		
A) CREDITI V/SOCI PER VERS.ANCORA DOVUTI		
Parte richiamata	0	0
Parte da richiamare	0	0
	-----	-----
T O T A L E A) CREDITI V/SOCI PER VERS.ANCORA DOVUTI	0	0
	=====	=====
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I) Immobilizzazioni Immateriali		
1) Costi di impianto e ampliamento	0	0
2) Costi di sviluppo	0	0
3) Diritti di brevetto ind. e utilizzo opere ing.	0	0
4) Concessioni,licenze,marchi e diritti similari	0	0
5) Avviamento	0	0
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
7) Altre	0	0
117008 ALTRE IMMOB IMMATERIALI (MANUTENZ E RIP)	22.787	22.787
117018 F.DO AMM.TO DIRITTI REALI DI GODIM. AZIONI	22.787-	22.787-
	-----	-----
T O T A L E I) Immobilizzazioni Immateriali	0	0
	=====	=====
II) Immobilizzazioni Materiali		
1) Terreni e fabbricati	238.968	244.372
121001 FABBRICATI STRUMENTALI	550.447	538.078
121009 F.DO AMM.TO FABBRICATI STRUMENTALI	311.479-	293.706-
2) Impianti e macchinari	3.782	4.514
122001 IMPIANTI GENERICI E SPECIFICI	9.539	20.307
122005 F.DO AMM.TO IMPIANTI GENERICI E SPECIFICI	5.757-	15.793-
3) Attrezzature industriali e commerciali	615	899
123001 GIOCHI E VIDEO GIOCHI	7.371	7.371
123002 ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	39.293	18.609
123010 ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI	0	9.917
123004 F.DO AMM.TO GIOCHI E VIDEOGIOCHI	7.371-	7.371-
123005 F.DO AMM.TO ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	38.678-	17.710-
123011 FDO AMMTO ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI	0	9.917-
4) Altri beni	4.278	3.790
124001 MOBILI E MACCHINE ORDINARIE D'UFFICIO	94.930	91.964
124002 MACCHINE UFF. ELETTRON. ED ELETTRONICHE	2.558	2.558
124004 AUTOVETTURE	10.516	10.516
124007 F.DO AMM.TO MOBILI E MACCHINE ORD. D'UFFICIO	90.652-	88.174-
124008 F.DO AMM.TO MACCHINE UFF. ELETTRON./ELETTRONICHE	2.558-	2.558-
124010 F.DO AMM.TO AUTOVETTURE	10.516-	10.516-
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	586	0
125003 ACCONTI PER IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	586	0
	-----	-----
T O T A L E II) Immobilizzazioni Materiali	248.229	253.575
	=====	=====
III) Immobilizzazioni Finanziarie		
1) Partecipazioni in		
a) Imprese controllate	0	0
b) Imprese collegate	0	0
c) Imprese controllanti	0	0
d) Imprese sottop. al controllo delle controllanti	0	0
d-bis) Altre imprese	0	0
	-----	-----
TOTALE 1) Partecipazioni in	0	0
2) Crediti		
a) Verso imprese controllate	0	0
1) Entro 12 mesi	0	0

S T A T O P A T R I M O N I A L E

DESCRIZIONE VOCE	ESER. 21/21	ESER. 20/20
2) Oltre 12 mesi	0	0
b) Verso imprese collegate	0	0
1) Entro 12 mesi	0	0
2) Oltre 12 mesi	0	0
c) Verso controllanti	0	0
1) Entro 12 mesi	0	0
2) Oltre 12 mesi	0	0
d) Verso Imprese sottop. controllo di controllanti	0	0
1) Esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
2) Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
d-bis) Verso altri	0	0
Esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
	-----	-----
TOTALE 2) Crediti	0	0
3) Altri titoli	0	0
4) Strumenti finanziari derivati attivi	0	0
	-----	-----
T O T A L E III) Immobilizzazioni Finanziarie	0	0
	=====	=====
	-----	-----
T O T A L E B) IMMOBILIZZAZIONI	248.229	253.575
	=====	=====
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) Rimanenze		
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	0	0
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavor.	0	0
3) Lavori in corso su ordinazione	0	0
4) Prodotti finiti e merci	0	0
5) Acconti	0	0
	-----	-----
T O T A L E I) Rimanenze	0	0
	=====	=====
Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita	0	0
II) Crediti		
1) Verso clienti	0	0
a) Crediti vs clienti esigibili entro 12 mesi	0	0
162001 CREDITI PER FATTURE EMESSE	0	0
2) Verso imprese controllate	0	0
3) Verso imprese collegate	0	0
4) Verso controllanti	0	0
5) Verso Imprese sottop. a controllo controllanti	0	0
5-bis) Crediti tributari	19.943	20.537
Esigibili entro l'esercizio successivo	19.943	20.537
170028 ERARIO C/RITENUTE SUBITE DIVERSE	7.025	4.120
170025 CREDITO DL 66/2014	0	892
170022 ERARIO C/ACCONTI IRES	9.210	12.952
170023 ERARIO C/ACCONTI IRAP	3.708	2.573
5-ter) Imposte anticipate	0	0
5-quater) Verso altri	159-	400
Esigibili entro l'esercizio successivo	159-	400
173002 INAIL	153-	406
174006 ARROTONDAMENTI RETRIBUZIONI	6-	6-
174008 ACCONTI A FORNITORI PER SERVIZI	0	0
	-----	-----
T O T A L E II) Crediti	19.784	20.937
	=====	=====
III) Attivita' finanz.che non costit.immobil.		
1) Partecipazione in imprese controllate	0	0

S T A T O P A T R I M O N I A L E

DESCRIZIONE VOCE	ESER. 21/21	ESER. 20/20
2) Partecipazione in imprese collegate	0	0
3) Partecipazioni in imprese controllanti	0	0
3-bis) Partecip. impr. sottop. contr. controllanti	0	0
4) Altre partecipazioni	0	0
5) Strumenti finanziari derivati attivi	0	0
6) Altri titoli	0	20.047
180002 TITOLI A REDDITO FISSO SOGGETTI A R.A. (N/IMMOB.)	0	20.047
Attivita' finanziarie gestione accentrata tesorer.	0	0
	-----	-----
T O T A L E III) Attivita' finanz.che non constit.immobil.	0	20.047
	=====	=====
IV) Disponibilita' liquide		
1) Depositi bancari e postali	198.686	149.885
181001 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO BUSTO GAROLFO E BUG	198.686	149.885
2) Assegni	0	0
3) Denaro e valori in cassa	2.499	364
183001 CASSA EURO	1.937	192
183003 CARTA PREPAGATA	562	172
	-----	-----
T O T A L E IV) Disponibilita' liquide	201.185	150.249
	=====	=====
T O T A L E C) ATTIVO CIRCOLANTE	220.969	191.233
	=====	=====
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI		
Ratei attivi	12.598	31.734
191001 RATEI ATTIVI	12.598	31.734
Risconti attivi	3.082	3.363
192001 RISCONTI ATTIVI	3.082	3.363
	-----	-----
T O T A L E D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	15.680	35.097
	=====	=====
T O T A L E A T T I V O	484.878	479.905
	=====	=====
P A S S I V O		
A) PATRIMONIO NETTO		
I) Capitale	301.947	301.947
201003 CAPITALE SOCIALE (QUOTE SOCIALI)	301.947	301.947
II) Riserva da sovrapprezzo azioni	0	0
III) Riserve di rivalutazione	0	0
IV) Riserva legale	0	0
V) Riserve statutarie	0	0
VI - Altre riserve, distintamente indicate	0	3
Riserva straordinaria	0	0
Riserva da deroghe ex articolo 2423 Codice Civile	0	0
Varie altre riserve	0	3
Diff.arrot.Bil.unita` Euro	0	3
VII - Riserva operaz. copertura flussi attesi	0	0
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	24.740	919-
203006 UTILI PORTATI A NUOVO	24.740	13.306
205002 UTILE DELL'ESERCIZIO	0	0
203008 PERDITE PORTATE A NUOVO	0	14.225-
IX) Utile (perdita) dell'esercizio	410	25.660
205002 UTILE DELL'ESERCIZIO	410	25.660
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
X - Riserva negativa azioni proprie in portafoglio	0	0
	-----	-----
T O T A L E A) PATRIMONIO NETTO	327.097	326.691

S T A T O P A T R I M O N I A L E

DESCRIZIONE VOCE	ESER. 21/21	ESER. 20/20
B) FONDO PER RISCHI E ONERI		
1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0	0
2) Per imposte, anche differite	0	0
3) Strumenti finanziari derivati passivi	0	0
4) Altri	0	10.000
213010 F.DO RISCHI DIVERSI	0	10.000
T O T A L E B) FONDO PER RISCHI E ONERI	0	10.000
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	105.602	106.052
216002 TFR IMPIEGATI	105.602	106.052
D) DEBITI		
1) Obbligazioni	0	0
2) Obbligazioni convertibili	0	0
3) Debiti verso soci per finanziamenti	0	0
4) Debiti verso banche	0	0
a) Entro 12 mesi	0	0
b) Oltre 12 mesi	0	0
5) Debiti verso altri finanziatori	0	0
6) Acconti	0	0
a) Acconti entro 12 mesi	0	0
b) Acconti oltre 12 mesi	0	0
7) Debiti verso fornitori	18.358	11.430
a) Debiti verso fornitori entro 12 mesi	18.358	11.430
231001 DEBITI PER FATTURE RICEVUTE (ENTRO 12 MESI)	8.200	4.813
231004 DEB. FATT.DA RICEVERE (ENTRO 12 MESI-NO ANAGR.)	10.158	6.617
b) Debiti verso fornitori oltre 12 mesi	0	0
8) Debiti rappr.da titoli di credito	0	0
a) Entro 12 mesi	0	0
b) Oltre 12 mesi	0	0
9) Debiti verso imprese controllate	0	0
a) Entro 12 mesi	0	0
b) Oltre 12 mesi	0	0
10) Debiti verso imprese collegate	0	0
a) Entro 12 mesi	0	0
b) Oltre 12 mesi	0	0
11) Debiti verso controllanti	0	0
a) Entro 12 mesi	0	0
b) Oltre 12 mesi	0	0
11-bis) Debiti v/impr. sottop. contr. controllanti	0	0
Esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
12) Debiti tributari	4.536	7.638
a) Entro 12 mesi	4.536	7.638
241001 DEBITO PER IRES A SALDO	0	2.145
241002 DEBITO PER IRAP A SALDO	642	1.066
170006 IVA C/LIQUIDAZIONI	116	142
245007 IVA C/VENDITE	0	0
245002 RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	3.778	4.285
245003 RITENUTE IRPEF SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO	0	0
b) Oltre 12 mesi	0	0
13) Debiti v/ist. di previdenza e sic.	10.471	6.718-
a) Debiti previdenziali entro 12 mesi	10.471	6.718-
243001 DEBITI V/INPS PER DIPENDENTI (ENTRO 12 MESI)	8.929	7.879-
243005 DEBITI VERSO INPDAP	1.346	1.161
243009 DEBITI VERSO FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE	106	0
243010 ALTRI DEBITI PREVIDENZIALI CP DEL CREDITO	90	0
14) Altri debiti	11.864	13.515

S T A T O P A T R I M O N I A L E

DESCRIZIONE VOCE	ESER. 21/21	ESER. 20/20
a) Altri debiti entro 12 mesi	11.864	13.515
245025 DEBITI V/ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E SINDACALI	78	78
245027 DEBITI PER STIPENDI	11.786	13.358
245032 DEBITI DIVERSI (ENTRO 12 MESI)	0	79
	-----	-----
T O T A L E D) DEBITI	45.229	25.865
	=====	=====
E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI	6.950	11.297
Ratei passivi	6.300	11.147
251001 RATEI PASSIVI	6.300	11.147
Risconti passivi	650	150
252001 RISCOINTI PASSIVI	650	150
	-----	-----
T O T A L E P A S S I V O	484.878	479.905
	=====	=====
CONTI D'ORDINE		
Sistema improprio beni terzi presso l'impresa		
	-----	-----
T O T A L E Sistema improprio beni terzi presso l'impresa	0	0
	=====	=====
Sistema improprio impegni assunti in azienda		
	-----	-----
T O T A L E Sistema improprio impegni assunti in azienda	0	0
	=====	=====
Sistema improprio rischi assunti dall'impresa		
Fideiussioni	0	0
Avalli	0	0
Altre garanzie personali	0	0
Garanzie reali	0	0
Altri rischi	0	0
	-----	-----
T O T A L E Sistema improprio rischi assunti dall'impresa	0	0
	=====	=====
Altri conti d'ordine		
	-----	-----
T O T A L E Altri conti d'ordine	0	0
	=====	=====
T O T A L E CONTI D'ORDINE	0	0
	=====	=====
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	178.950	158.131
401001 RETTE	119.725	117.343
401002 RETTE BUONI PASTO	40.169	30.976
401003 RETTE PRE-DOPO	8.354	5.754
401004 PSICOMOTRICITA' / CENTRO ESTIVO	10.702	4.058
2) Variaz. riman. prod. in lav. semilav. e finiti	0	0
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0	0
4) Incrementi di immobilizz. per lavori interni	0	0
5) Altri ricavi e proventi	182.081	186.506
Contributi in conto esercizio	149.966	178.265
408008 CONTRIBUTI 5 PER MILLE	2.421	5.651
411001 CONTRIBUTI COMUNALI	70.471	69.323
411002 CONTRIBUTI REGIONE	25.413	8.514
411003 CONTRIBUTI MINISTERO	51.661	94.777
Altri	32.115	8.241
408018 SOPRAVVENIENZE ATTIVE ORDINARIE	6.173	0
408028 SOPRAVVENIENZE ATTIVE ORDINARIE N/IMPONIBILI	10.655	0
408040 CONTRIBUTO FDO PERSO COVID	9.036	2.955

C O N T O E C O N O M I C O

DESCRIZIONE VOCE	ESER. 21/21	ESER. 20/20
401005 OBLAZIONI	6.124	4.600
408015 ARROTONDAMENTI ATTIVI	127	6
408032 ALTRI RICAVI E PROVENTI IMPONIBILI	0	680
	-----	-----
T O T A L E A) VALORE DELLA PRODUZIONE	361.031	344.637
	=====	=====
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) Per materie prime, sussid., di consumo e merci	43.364-	28.457-
301003 MATERIE DI CONSUMO	108-	388-
302009 MATERIALE DI PULIZIA	3.286-	2.115-
302006 SPESE GAS E/O RISCALDAMENTO	21.113-	11.680-
302023 CARBURANTI E LUBRIF. PER AUTOV. DED.20%	240-	228-
301001 GENERI ALIMENTARI	18.099-	13.967-
302021 SPESE PER BENI DI IMPORTO INFER. 516,46 EURO	366-	0
302012 MEDICINALI E MATERIALE INFERMERIA	0	79-
302022 ALTRI ACQUISTI INDEDUCIBILI	152-	0
7) Per servizi	27.459-	46.489-
304002 ENERGIA ELETTRICA OFFICINA/CANTIERE	1.082-	0
306043 ENERGIA ELETTRICA UFFICI	4.890-	3.562-
304004 ACQUEDOTTO OFFICINA	1.598-	1.200-
306054 CANONI DI MANUTENZIONE	2.396-	0
306060 SPESE MANUT./RIPARAZ. SU BENI PROPRI	4.147-	12.373-
306075 SPESE MAN./RIPAR. DED.20% AUTOV. PROPRIE	0	85-
304019 CONSULENZE TECNICA MEDICA DIDATTICA	0	1.165-
306026 SPESE LEGALI E DI CONSULENZA	2.964-	5.714-
306028 SPESE PER CONSULENTI DEL LAVORO	5.324-	5.923-
306070 SPESE TELEFONICHE DEDUCIBILI 80%	1.120-	1.241-
306013 SPESE BANCARIE	302-	860-
306024 ALTRE ASSICURAZIONI	2.386-	2.452-
306074 ASSICURAZIONI AUTOV. DED.20%	410-	424-
306035 SPESE PER AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PERSONALE	160-	438-
306104 ACC.TO F.DO RISCHI/ONERI ATTIVITA' CARATTERISTICA	0	10.000-
305024 SERVIZI VARI COMMERCIALI	268-	0
306034 VISITE ED ESAMI MEDICI PER DIPENDENTI	412-	1.052-
8) Per godimento di beni di terzi	4.111-	4.107-
309028 NOLEGGI VARI	4.111-	4.107-
9) Per il personale	248.100-	184.667-
a) Salari e stipendi	178.915-	130.431-
310006 STIPENDI ALTRI IMPIEGATI	178.915-	130.431-
b) Oneri sociali	52.730-	39.697-
311007 ONERI SOCIALI SU ALTRI STIPENDI IMPIEGATI	45.903-	34.469-
311008 ONERI SOCIALI INPDAP	5.927-	4.506-
311001 CONTRIBUTI ASSIC. OBBLIGATORIE INFORTUNI	900-	722-
c) Trattamento di fine rapporto	16.455-	14.539-
312003 ACC.TO AL F.DO TFR ALTRI DIPENDENTI	16.455-	12.819-
312006 TFR CORRISPOSTO AD ALTRI DIPENDENTI	0	1.720-
d) Trattamento di quiescenza e simili	0	0
e) Altri costi	0	0
10) Ammortamenti e svalutazioni	18.129-	46.512-
a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	0	22.787-
315043 AMMTO ALTRI IMMOB. IMMATERIALI	0	22.787-
b) Ammortamento immobilizzazioni materiali	18.129-	23.725-
316001 AMM.TO FABBRICATI STRUMENTALI	16.513-	16.142-
316009 AMM.TO IMPIANTI GENERICI E SPECIFICI	732-	366-
316014 AMM.TO ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	284-	284-
316016 AMM.TO MOBILI E MACCHINE ORD. D'UFFICIO	600-	6.933-
11) Variaz. rim.mat.prime, suss. di cons. e merci	0	0
12) Accantonamenti per rischi	0	0
13) Altri accantonamenti	0	0

C O N T O E C O N O M I C O

DESCRIZIONE VOCE	ESER. 21/21	ESER. 20/20
14) Oneri diversi di gestione	18.872-	5.647-
324011 DIRITTO ESAZIONE ANNUALE C.C.I.A.A.	18-	18-
324012 PERDITE SU CREDITI DED SENZA LIMITAZIONI	0	3.421-
324020 SOPRAVVENIENZE PASSIVE ORDINARIE	17.117-	0
323002 TASSE DI POSSESSO AUTOVETTURE DED.	0	142-
323010 TASSE COMUNALI E PER RACCOLTA RIFIUTI	0	368-
323017 TASSE AUTOVETTURE E SPESE DED.20%	142-	0
324008 QUOTA ASSOCIATIVE AVASM FISM	914-	1.155-
324009 ARROTONDAMENTI PASSIVI	7-	7-
324010 AMMENDE, MULTE, OBLAZIONI E MANCE	4-	0
324016 SPESE GENERALI	297-	512-
324022 SPESE DI CANCELLERIA	373-	24-
	-----	-----
T O T A L E B) COSTI DELLA PRODUZIONE	360.035-	315.879-
	=====	=====
	-----	-----
DIFFER. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	996	28.758
	=====	=====
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
15) Proventi da partecipazioni	0	0
da imprese controllate	0	0
da imprese collegate	0	0
da imprese controllanti	0	0
da imprese sottop. controllo controllanti	0	0
altri	0	0
16) Altri proventi finanziari	87	201
a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0	0
da imprese controllate	0	0
da imprese collegate	0	0
da imprese controllanti	0	0
da imprese sottop. controllo controllanti	0	0
altri	0	0
b) da titoli iscritti nelle immob. non partecip.	0	0
c) da titoli iscritti nell'att. circ. non partec.	0	0
d) Proventi diversi dai precedenti	87	201
da imprese controllate	0	0
da imprese collegate	0	0
da controllanti	0	0
da imprese sottop. controllo controllanti	0	0
Altri	87	201
411004 PROVENTI FINANZIARI DIVERSI	86	200
Diff.arrot.Bil.unita` Euro	1	1
17) Interessi e altri oneri finanziari	31-	88-
- verso imprese controllate	0	0
- verso imprese collegate	0	0
- verso imprese controllanti	0	0
- verso imprese sottop. controllo controllanti	0	0
Altri	31-	88-
331002 INTERESSI ED ONERI SU DEBITI V/BANCHE	0	38-
331008 INTERESSI SU LIQUIDAZIONI IVA TRIMESTRALI	31-	46-
331010 INTERESSI SU POSTICIPATO PAGAMENTO IMPOSTE	0	4-
17-bis) Utili e perdite su cambi	0	0
	-----	-----
T O T A L E C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	56	113
	=====	=====
D) RETTIFICHE VALORE ATTIV. E PASSIV. FINANZIARIE	0	0
18) Rivalutazioni	0	0
a) di partecipazioni	0	0
b) di immobilizz.finanziarie (non partecipazioni)	0	0

C O N T O E C O N O M I C O

DESCRIZIONE VOCE	ESER. 21/21	ESER. 20/20
c) di titoli iscritti nell'attivo circ.(non part.)	0	0
d) di strumenti finanziari derivati	0	0
di attivita'finanz. gestione accentrata tesoreria	0	0
19) Svalutazioni	0	0
a) di partecipazioni	0	0
b) di immobilizzazioni finanziarie (non partec.)	0	0
c) di titoli iscritti nell'att.circol. (non part.)	0	0
d) di strumenti finanziari derivati	0	0
di attivita'finanz. gestione accentrata tesoreria	0	0
	-----	-----
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D)	1.052	28.871
	=====	=====
20) Imposte sul reddito dell'es., corr./ant./diff.	642-	3.211-
Imposte correnti	642-	3.211-
361001 IRES	0	2.145-
361002 IRAP	642-	1.066-
Imposte relative ad esercizi precedenti	0	0
Imposte differite e anticipate	0	0
Proventi (oneri) adesione consolidato/trasparenza	0	0
21) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	410	25.660
205002 UTILE DELL'ESERCIZIO	410	25.660