Esercizio 2020/1 **Dal** 01-01-2020 **Al** 31-12-2020 **Partita IVA** 00613690247 **Codice Fiscale** 80022070249
Registrazioni fino al 31-12-2020 **Regime Contabile** Ordinario **Tipo Reddito** Impresa
Schema Esteso **Versione tassonomia** 20181104

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31-12-2020	31-12-2019
B) IMMOBILIZZAZIONI		
II - Immobilizzazioni Materiali		
1) Terreni e fabbricati		
100650 000 - aree di sedime	64.733	64.733
100740 000 - fabbricati strumentali	422.480	422.480
200680 000 - f.do amm. aree di sedime	(10.347)	(10.347)
200765 000 - f.do amm. fabbricati strumentali	(210.874)	(198.199)
Totale 1) terreni e fabbricati	265.992	278.666
2) Impianti e macchinario		
100825 000 - impianti di produzione e distribuzione energia	65.000	65.000
100870 000 - macchinari specifici	23.257	23.257
200910 000 - f.do amm. impianti di produzione e distribuzione energia	(65.000)	(61.425)
200955 000 - f.do amm. macchinari specifici	(25.000)	(24.350)
Totale 2) impianti e macchinario	(1.743)	2.482
3) Attrezzature industriali e commerciali		
101080 000 - attrezzatura varia e minuta	2.501	2.501
Totale 3) attrezzature industriali e commerciali	2.501	2.501
4) Altri beni		
101220 000 - mobili e arredi	42.965	42.965
101280 000 - macchine ufficio elettroniche e computers	3.310	3.310
101340 000 - autocarri e simili	0	0
201240 000 - f.do amm. mobili e arredi	(42.650)	(40.612)
201300 000 - f.do amm. macchine ufficio elettroniche e computers	(3.230)	(3.069)
Totale 4) altri beni	395	2.595
Totale immobilizzazioni materiali	**267.145**	**286.244**
III - Immobilizzazioni finanziarie		
2) Crediti		
d-bis) Verso altri		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
101830 000 - depositi cauzionali vari (EE)	0	367
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	0	367
Esigibili oltre l'esercizio successivo		
101895 000 - depositi cauzionali vari (OE)	367	0
Totale esigibili oltre l'esercizio successivo	367	0
Totale crediti verso altri	367	367
Totale crediti	367	367
Totale immobilizzazioni finanziarie	**367**	**367**
Totale immobilizzazioni (B)	**267.512**	**286.611**
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
II - Crediti		
1) Verso clienti		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
102280 000 - clienti ordinari (EE)	4.400	1.920
102345 000 - clienti - fatture da emettere (EE)	0	0
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	4.400	1.920
Totale crediti verso clienti	4.400	1.920

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31-12-2020	31-12-2019
5-bis) Crediti tributari		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
102710 000 - bonus D.L. 66/2014	466	1.068
102710 002 - bonus D.L. 3/2020	2.478	0
102755 000 - IRAP in acconto (EE)	346	0
102765 000 - IVA conto erario (EE)	0	0
102805 000 - erario c/ritenute subite (EE)	6.482	5.521
102810 000 - erario c/ritenute su interessi attivi (EE)	7	2
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	9.778	6.592
Totale crediti tributari	9.778	6.592
5-ter) Imposte anticipate		
102935 000 - attività per IRES anticipata entro 12m (EE)	214	1.046
Totale imposte anticipate	214	1.046
5-quater) Verso altri		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
103000 000 - crediti v/fornitori per note di accredito da ricevere (EE)	1.227	0
103095 000 - INAIL - credito (EE)	188	0
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	1.415	0
Totale crediti verso altri	1.415	0
Totale crediti	**15.807**	**9.558**
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
6) Altri titoli		
103395 000 - altri titoli, strum. fin., prod. invest. no immobilizzi	555	555
Totale 6) altri titoli	555	555
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	**555**	**555**
IV - Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali		
103435 000 - banca San Giorgio	162.543	141.727
103435 001 - banca Etica	6.467	6.709
Totale 1) depositi bancari e postali	169.010	148.436
2) Assegni		
103460 000 - assegni bancari	0	0
Totale 2) assegni	0	0
3) Denaro e valori in cassa		
103485 000 - cassa contanti	11	149
Totale 3) denaro e valori in cassa	11	149
Totale disponibilità liquide	**169.021**	**148.585**
Totale attivo circolante (C)	**185.383**	**158.698**
D) RATEI E RISCONTI		
103545 000 - ratei attivi contributi c/esercizio	29.320	0
103550 000 - risconti attivi	1.272	951
Totale ratei e risconti (D)	**30.592**	**951**
TOTALE ATTIVO	**483.487**	**446.260**

STATO PATRIMONIALE PASSIVO	31-12-2020	31-12-2019
A) PATRIMONIO NETTO		
I - Capitale		
203785 000 - capitale netto	308.600	308.600
Totale I - Capitale	**308.600**	**308.600**
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Varie altre riserve		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	(2)	1
Totale varie altre riserve	(2)	1
Totale altre riserve	**(2)**	**1**
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo		
104305 000 - perdita esercizi precedenti portata a nuovo	(14.393)	(17.566)
Totale VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	**(14.393)**	**(17.566)**
Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) dell'esercizio	**63.994**	**3.172**
Totale patrimonio netto	**358.199**	**294.207**
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
204500 000 - trattamento fine rapporto di lavoro sub.	40.497	82.799
Totale C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	**40.497**	**82.799**
D) DEBITI		
4) Debiti verso banche		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
103435 030 - competenze trimestrali da accreditare/addebitare	76	106
204675 000 - debiti per mutui (EE)	1.443	1.371
204697 000 - banche c/interessi maturati (EE)	(0)	(0)
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	1.519	1.477
Esigibili oltre l'esercizio successivo		
204710 000 - debiti per mutui (OE)	14.591	16.034
Totale esigibili oltre l'esercizio successivo	14.591	16.034
Totale debiti verso banche	**16.110**	**17.511**
6) Acconti		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
204815 000 - clienti - anticipi e acconti ricevuti (EE)	(0)	205
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	(0)	205
Totale acconti	**(0)**	**205**
7) Debiti verso fornitori		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
204845 000 - fornitori ordinari (EE)	(2.161)	2.313
204850 000 - fornitori - fatture da ricevere (EE)	5.725	8.195
204862 000 - fornitori - note di accredito da ricevere (EE)	(0)	(1.007)
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	3.564	9.501
Totale debiti verso fornitori	**3.564**	**9.501**
12) Debiti tributari		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
205040 000 - erario c/ritenute passive	(0)	(0)
205045 000 - erario c/IRPEF retrib. comp.amm.ri (EE)	2.807	3.860

STATO PATRIMONIALE PASSIVO	31-12-2020	31-12-2019
205080 000 - erario c/imposta sostitutiva su rivalutazione TFR (EE)	17	(28)
205090 000 - erario c/IRES (EE)	7.821	(0)
205095 000 - debiti per IRAP (EE)	2.159	691
205140 000 - IVA vendite (EE)	(0)	(0)
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	12.805	4.523
Totale debiti tributari	**12.805**	**4.523**
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
205235 000 - debiti v/INPS (EE)	6.736	6.266
205250 000 - debiti per contrib. ferie non godute (EE)	2.489	(0)
205280 000 - debiti v/INAIL (EE)	(0)	47
205295 000 - debiti INAIL ferie non godute (EE)	46	(0)
205345 000 - debiti v/f.di di previdenza complementare (EE)	4.249	5.185
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	13.520	11.498
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	**13.520**	**11.498**
14) Altri debiti		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
205400 000 - dipendenti c/retribuzione (EE)	12.882	10.864
205405 000 - debiti v/sindacati su retribuzioni (EE)	26	(0)
205425 000 - debiti v/dipendenti ferie non godute (EE)	8.044	(0)
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	20.952	10.864
Totale altri debiti	**20.952**	**10.864**
Totale debiti	**66.951**	**54.102**
E) RATEI E RISCONTI		
205615 000 - ratei passivi	151	10.377
205655 000 - risconti passivi	17.690	4.775
Totale ratei e risconti	**17.840**	**15.152**
TOTALE PASSIVO	**483.487**	**446.260**

CONTO ECONOMICO	31-12-2020	31-12-2019
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		
500005 000 - rette	94.928	159.070
500005 001 - iscrizioni	9.005	9.865
500005 002 - ricavi per centri estivi	9.366	(0)
500785 000 - abbuoni attivi	1	16
Totale 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	**113.300**	**168.951**
5) Altri ricavi e proventi		
Contributi in conto esercizio		
502550 000 - contributi in c/esercizio	153.780	139.086
502553 000 - contrib. in c/esercizio f.do perduto COVID-19 non imponibili	35.582	(0)
Totale contributi in conto esercizio	189.361	139.086
Altri		
501930 000 - proventi fiscalmente non imponibili TUIR	(0)	3.036
501935 000 - plusvalenze patrimoniali	(0)	1.200
501944 000 - sopravv. attive altri ricavi e proventi	(0)	66
501951 000 - sopravv. attive non imponibili altri ricavi e proventi	2.211	(0)
Differenza arrotondamento unità di Euro	(0)	1
Totale altri	2.211	4.303
Totale 5) altri ricavi e proventi	**191.572**	**143.389**
Totale valore della produzione	**304.872**	**312.340**
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) Per materie prime, sussidiarie di consumo e di merci		
703015 000 - acquisto di materiale di consumo	(268)	(159)
703020 000 - acquisto alimenti	(11.369)	(21.482)
703020 001 - acquisto materiale didattico	(467)	(1.435)
703110 000 - cancelleria e stampati	(340)	(360)
703115 000 - beni di costo unitario inf. euro 516,46	(432)	(268)
703135 000 - carburanti/lubrif. autocarri	(0)	(1.069)
703265 000 - abbuoni passivi	(1)	(3)
703385 000 - spese accessorie su acquisti	(15)	(13)
Totale 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	**(12.891)**	**(24.790)**
7) Per servizi		
703920 000 - spese telefoniche-fax	(518)	(941)
703925 000 - spese telefoniche cellulari-internet	(120)	(50)
703930 000 - utenze riscaldamento	(6.862)	(8.492)
703940 000 - utenze energia elettrica	(2.802)	(3.186)
703945 000 - utenze acquedotto	(1.288)	(2.080)
703975 000 - costi installazione/manutenzione sito internet	(0)	(402)
704000 000 - manutenzione ordinaria imm.li strumentali	(475)	(0)
704008 000 - manut. e rip. impianti e macchinari	(908)	(825)
704009 000 - manut. e rip. attrezzature	(1.434)	(1.346)
704020 000 - manut. e rip. autocarri	(75)	(254)
704195 000 - canoni di assistenza periodica	(769)	(20)
704205 000 - canoni hardware/software	(104)	(143)
704245 000 - elaborazione dati/tenuta contabilità	(8.844)	(9.029)
704340 000 - lavoro autonomo non abituale	(0)	(1.535)

CONTO ECONOMICO	31-12-2020	31-12-2019
704360 000 - corsi di formazione e preparazione	(165)	(636)
704415 000 - costi postali	(3)	(10)
704420 000 - servizi bancari	(222)	(537)
704485 000 - assicurazioni autocarri	(0)	(845)
704500 000 - assicurazioni. r.c. sull'attività	(0)	(74)
704510 000 - assicurazioni non obbligatorie	(1.618)	(1.808)
704595 000 - vitto e alloggio (rappresentanza)	(0)	(231)
Totale 7) per servizi	**(26.206)**	**(32.445)**
8) Per godimento di beni di terzi		
705190 000 - canoni licenze software	(47)	(48)
705360 000 - noleggi passivi	(407)	(409)
Totale 8) per godimento di beni di terzi	**(454)**	**(456)**
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi		
705900 000 - salari e stipendi	(115.030)	(151.220)
Totale a) salari e stipendi	(115.030)	(151.220)
b) Oneri sociali		
705975 000 - contributi INPS	(33.408)	(44.434)
705980 000 - contributi INAIL	(593)	(784)
Totale b) oneri sociali	(34.001)	(45.218)
c) Trattamento di fine rapporto		
706055 000 - accantonamento al TFR	(3.482)	(5.412)
706055 001 - accantonamento tfr a fondi previdenza complementare	(5.290)	(5.402)
706060 000 - quote TFR liquidate	(3.054)	(1.554)
Totale c) trattamento di fine rapporto	(11.827)	(12.369)
e) Altri costi		
706165 000 - prestazioni didattiche varie	(4.783)	(11.285)
Totale e) altri costi	(4.783)	(11.285)
Totale 9) costi per il personale	**(165.641)**	**(220.092)**
10) Ammortamenti e svalutazioni		
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali		
706440 000 - amm.to fabbricati strumentali	(12.674)	(12.674)
706485 000 - amm.to impianti produzione e distribuzione energia	(3.575)	(5.850)
706530 000 - amm.to macchinari specifici	(650)	(665)
706575 000 - amm.to mobili e arredi	(2.038)	(2.786)
706585 000 - amm.to macchine ufficio elettroniche e computers	(161)	(161)
Totale b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	(19.098)	(22.137)
Totale 10) ammortamenti e svalutazioni	**(19.098)**	**(22.137)**
14) Oneri diversi di gestione		
707245 000 - imposta di bollo	(218)	(238)
707260 000 - imposta di pubblicità	(7)	(0)
707325 000 - perdite su crediti	(0)	(480)
707390 000 - quote associative	(770)	(770)
707410 000 - sanzioni, multe e ammende	(1)	(0)
707415 000 - costi indeducibili	(0)	(574)
707455 000 - bollo autocarri	(0)	(114)

CONTO ECONOMICO	31-12-2020	31-12-2019
707500 000 - spese adeguam. norme sicurezza sul lavoro	(634)	(317)
707500 001 - spese sanificazione ambienti emergenza sanitaria COVID19	(2.688)	(0)
707560 000 - altri oneri diversi di gestione	(1.121)	(4.100)
707560 001 - valori bollati	(0)	(16)
Totale 14) oneri diversi di gestione	**(5.439)**	**(6.609)**
Totale costi della produzione	**(229.729)**	**(306.529)**
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	**75.143**	**5.811**
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	27	8
Totale altri	27	8
Totale proventi diversi dai precedenti	27	8
Totale altri proventi finanziari	**27**	**8**
17) Interessi e altri oneri finanziari		
Altri		
709460 000 - interessi passivi su mutui	(853)	(913)
709525 000 - interessi passivi su debiti v/fornitori	(2)	(2)
709605 000 - interessi passivi inded. IVA trimestrale	(0)	(0)
709680 000 - oneri bancari	(199)	(208)
Totale altri	(1.054)	(1.123)
Totale interessi e altri oneri finanziari	**(1.054)**	**(1.123)**
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	**(1.027)**	**(1.115)**
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)	**74.116**	**4.696**
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
Imposte correnti		
710890 000 - IRES	(7.821)	(0)
710895 000 - IRAP	(2.159)	(691)
Totale imposte correnti	(9.980)	(691)
Imposte relative a esercizi precedenti		
510945 000 - sopravvenienza attiva imposte dirette es. precedenti	691	(0)
Totale imposte relative a esercizi precedenti	691	(0)
Imposte differite e anticipate		
711005 000 - IRES - imposte anticipate	(833)	(833)
Totale imposte differite e anticipate	(833)	(833)
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	**(10.122)**	**(1.524)**
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	**63.994**	**3.172**