Esercizio 2021/1 **Dal** 01-01-2021 **Al** 31-12-2021 **Partita IVA** 00613690247 **Codice Fiscale** 80022070249
Registrazioni fino al 31-12-2021 **Regime Contabile** Ordinario **Tipo Reddito** Impresa
Schema Esteso **Versione tassonomia** 20181104

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31-12-2021	31-12-2020
B) IMMOBILIZZAZIONI		
II - Immobilizzazioni Materiali		
1) Terreni e fabbricati		
100650 000 - aree di sedime	64.733	64.733
100740 000 - fabbricati strumentali	436.530	422.480
200680 000 - f.do amm. aree di sedime	(10.347)	(10.347)
200765 000 - f.do amm. fabbricati strumentali	(223.970)	(210.874)
Totale 1) terreni e fabbricati	266.946	265.992
2) Impianti e macchinario		
100825 000 - impianti di produzione e distribuzione energia	65.000	65.000
100870 000 - macchinari specifici	25.758	23.257
200910 000 - f.do amm. impianti di produzione e distribuzione energia	(65.000)	(65.000)
200955 000 - f.do amm. macchinari specifici	(25.649)	(25.000)
Totale 2) impianti e macchinario	108	(1.743)
3) Attrezzature industriali e commerciali		
101080 000 - attrezzatura varia e minuta	2.013	2.501
201130 000 - f.do amm. attrezzatura varia e minuta	(151)	0
Totale 3) attrezzature industriali e commerciali	1.862	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
201240 000 - f.do amm. mobili e arredi	(42.965)	(42.650)
201300 000 - f.do amm. macchine ufficio elettroniche e computers	(3.310)	(3.230)
Totale 4) altri beni	0	395
Totale immobilizzazioni materiali	**268.916**	**267.145**
III - Immobilizzazioni finanziarie		
2) Crediti		
d-bis) Verso altri		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
101830 000 - depositi cauzionali vari (EE)	400	0
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	400	0
Esigibili oltre l'esercizio successivo		
101895 000 - depositi cauzionali vari (OE)	367	367
Totale esigibili oltre l'esercizio successivo	367	367
Totale crediti verso altri	767	367
Totale crediti	767	367
Totale immobilizzazioni finanziarie	**767**	**367**
Totale immobilizzazioni (B)	**269.683**	**267.512**
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
II - Crediti		
1) Verso clienti		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
102280 000 - clienti ordinari (EE)	2.660	4.400
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	2.660	4.400
Totale crediti verso clienti	2.660	4.400
5-bis) Crediti tributari		

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	**31-12-2021**	**31-12-2020**
Esigibili entro l'esercizio successivo		
102710 000 - bonus D.L. 66/2014	0	466
102710 002 - bonus D.L. 3/2020	3.271	2.478
102710 005 - crediti d'imposta COVID19 - varie disposizioni normative	0	0
102715 000 - credito IRES (EE)	947	0
102755 000 - IRAP in acconto (EE)	2.504	346
102765 000 - IVA conto erario (EE)	0	0
102805 000 - erario c/ritenute subite (EE)	6.675	6.482
102810 000 - erario c/ritenute su interessi attivi (EE)	9	7
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	13.406	9.778
Totale crediti tributari	13.406	9.778
5-ter) Imposte anticipate		
102935 000 - attività per IRES anticipata entro 12m (EE)	286	214
102955 000 - attività per IRES anticipata oltre 12m (OE)	1.145	0
Totale imposte anticipate	1.431	214
5-quater) Verso altri		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
103000 000 - crediti v/fornitori per note di accredito da ricevere (EE)	7.090	1.227
103095 000 - INAIL - credito (EE)	0	188
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	7.090	1.415
Totale crediti verso altri	7.090	1.415
Totale crediti	**24.587**	**15.807**
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	167.361	162.543
103435 001 - banca Etica	4.393	6.467
Totale 1) depositi bancari e postali	171.754	169.010
2) Assegni		
103460 000 - assegni bancari	0	0
Totale 2) assegni	0	0
3) Denaro e valori in cassa		
103485 000 - cassa contanti	15	11
Totale 3) denaro e valori in cassa	15	11
Totale disponibilità liquide	**171.769**	**169.021**
Totale attivo circolante (C)	**196.911**	**185.383**
D) RATEI E RISCONTI		
103545 000 - ratei attivi contributi c/esercizio	2.221	29.320
103550 000 - risconti attivi	1.592	1.272
Totale ratei e risconti (D)	**3.813**	**30.592**
TOTALE ATTIVO	**470.407**	**483.487**

Esercizio 2021/1 **Dal** 01-01-2021 **Al** 31-12-2021 **Partita IVA** 00613690247 **Codice Fiscale** 80022070249
Registrazioni fino al 31-12-2021 **Regime Contabile** Ordinario **Tipo Reddito** Impresa
Schema Esteso **Versione tassonomia** 20181104

STATO PATRIMONIALE PASSIVO	31-12-2021	31-12-2020
A) PATRIMONIO NETTO		
I - Capitale		
203785 000 - capitale netto	358.200	308.600
Totale I - Capitale	**358.200**	**308.600**
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Varie altre riserve		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	(1)	(2)
Totale varie altre riserve	(1)	(2)
Totale altre riserve	**(1)**	**(2)**
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo		
104305 000 - perdita esercizi precedenti portata a nuovo	(0)	(14.393)
Totale VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	**(0)**	**(14.393)**
Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) dell'esercizio	**71**	**63.994**
Totale patrimonio netto	**358.270**	**358.199**
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
204500 000 - trattamento fine rapporto di lavoro sub.	44.770	40.497
Totale C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	**44.770**	**40.497**
D) DEBITI		
4) Debiti verso banche		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
103435 030 - competenze trimestrali da accreditare/addebitare	80	76
204675 000 - debiti per mutui (EE)	1.518	1.443
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	1.597	1.519
Esigibili oltre l'esercizio successivo		
204710 000 - debiti per mutui (OE)	13.074	14.591
Totale esigibili oltre l'esercizio successivo	13.074	14.591
Totale debiti verso banche	**14.671**	**16.110**
6) Acconti		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
204815 000 - clienti - anticipi e acconti ricevuti (EE)	(0)	(0)
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	(0)	(0)
Totale acconti	**(0)**	**(0)**
7) Debiti verso fornitori		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
204845 000 - fornitori ordinari (EE)	946	(2.161)
204850 000 - fornitori - fatture da ricevere (EE)	13.339	5.725
204862 000 - fornitori - note di accredito da ricevere (EE)	(0)	(0)
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	14.285	3.564
Totale debiti verso fornitori	**14.285**	**3.564**
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)	3.550	2.807
205080 000 - erario c/imposta sostitutiva su rivalutazione TFR (EE)	202	17

STATO PATRIMONIALE PASSIVO	31-12-2021	31-12-2020
205090 000 - erario c/IRES (EE)	(0)	7.821
205095 000 - debiti per IRAP (EE)	1.950	2.159
205140 000 - IVA vendite (EE)	(0)	(0)
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	5.702	12.805
Totale debiti tributari	**5.702**	**12.805**
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
205235 000 - debiti v/INPS (EE)	7.155	6.736
205250 000 - debiti per contrib. ferie non godute (EE)	1.123	2.489
205280 000 - debiti v/INAIL (EE)	162	(0)
205295 000 - debiti INAIL ferie non godute (EE)	21	46
205345 000 - debiti v/f.di di previdenza complementare (EE)	3.179	4.249
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	11.639	13.520
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	**11.639**	**13.520**
14) Altri debiti		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
205400 000 - dipendenti c/retribuzione (EE)	12.375	12.882
205405 000 - debiti v/sindacati su retribuzioni (EE)	28	26
205425 000 - debiti v/dipendenti ferie non godute (EE)	3.799	8.044
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	16.202	20.952
Totale altri debiti	**16.202**	**20.952**
Totale debiti	**62.499**	**66.951**
E) RATEI E RISCONTI		
205615 000 - ratei passivi	137	151
205655 000 - risconti passivi	4.731	17.690
Totale ratei e risconti	**4.868**	**17.840**
TOTALE PASSIVO	**470.407**	**483.487**

Esercizio 2021/1 **Dal** 01-01-2021 **Al** 31-12-2021 **Partita IVA** 00613690247 **Codice Fiscale** 80022070249
Registrazioni fino al 31-12-2021 **Regime Contabile** Ordinario **Tipo Reddito** Impresa
Schema Esteso **Versione tassonomia** 20181104

CONTO ECONOMICO	31-12-2021	31-12-2020
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		
500005 000 - rette	122.021	94.928
500005 001 - iscrizioni	8.140	9.005
500005 002 - ricavi per centri estivi	8.590	9.366
500785 000 - abbuoni attivi	5	1
Totale 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	**138.756**	**113.300**
5) Altri ricavi e proventi		
Contributi in conto esercizio		
502550 000 - contributi in c/esercizio	162.045	153.780
502553 000 - contrib. in c/esercizio f.do perduto COVID-19 non imponibili	5.611	35.582
502554 000 - altri contrib. in c/esercizio COVID-19 non imponibili	1.249	(0)
Totale contributi in conto esercizio	168.904	189.361
Altri		
501910 001 - risarcimenti assicurativi	400	(0)
501930 000 - proventi fiscalmente non imponibili TUIR	(0)	(0)
501944 000 - sopravv. attive altri ricavi e proventi	190	(0)
501951 000 - sopravv. attive non imponibili altri ricavi e proventi	376	2.211
502040 000 - contributi in c/impianti (quota competenza)	(0)	(0)
Differenza arrotondamento unità di Euro	1	(0)
Totale altri	967	2.211
Totale 5) altri ricavi e proventi	**169.871**	**191.572**
Totale valore della produzione	**308.627**	**304.872**
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) Per materie prime, sussidiarie di consumo e di merci		
703015 000 - acquisto di materiale di consumo	(1.002)	(268)
703020 000 - acquisto alimenti	(17.323)	(11.369)
703020 001 - acquisto materiale didattico	(1.462)	(467)
703090 000 - materiale di pulizia	(2.351)	(0)
703110 000 - cancelleria e stampati	(331)	(340)
703115 000 - beni di costo unitario inf. euro 516,46	(928)	(432)
703121 000 - acquisto apparecchi telefonici/cellulari	(180)	(0)
703135 000 - carburanti/lubrif. autocarri	(0)	(0)
703265 000 - abbuoni passivi	(2)	(1)
703385 000 - spese accessorie su acquisti	(15)	(15)
Totale 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	**(23.595)**	**(12.891)**
7) Per servizi		
703920 000 - spese telefoniche-fax	(670)	(518)
703925 000 - spese telefoniche cellulari-internet	(150)	(120)
703930 000 - utenze riscaldamento	(12.214)	(6.862)
703940 000 - utenze energia elettrica	(3.442)	(2.802)
703945 000 - utenze acquedotto	(1.786)	(1.288)
703975 000 - costi installazione/manutenzione sito internet	(0)	(0)
704000 000 - manutenzione ordinaria imm.li strumentali	(0)	(475)
704008 000 - manut. e rip. impianti e macchinari	(471)	(908)
704009 000 - manut. e rip. attrezzature	(571)	(1.434)
704010 000 - manut. e rip. macchine ufficio	(1.559)	(0)

CONTO ECONOMICO	31-12-2021	31-12-2020
704020 000 - manut. e rip. autocarri	(0)	(75)
704050 000 - manut. e rip. generali	(31.333)	(0)
704170 000 - prestazioni professionali	(1.793)	(0)
704195 000 - canoni di assistenza periodica	(123)	(769)
704205 000 - canoni hardware/software	(72)	(104)
704245 000 - elaborazione dati/tenuta contabilità	(8.804)	(8.844)
704360 000 - corsi di formazione e preparazione	(2.622)	(165)
704415 000 - costi postali	(7)	(3)
704420 000 - servizi bancari	(339)	(222)
704500 000 - assicurazioni. r.c. sull'attività	(76)	(0)
704510 000 - assicurazioni non obbligatorie	(1.527)	(1.618)
704595 000 - vitto e alloggio (rappresentanza)	(81)	(0)
Totale 7) per servizi	**(67.640)**	**(26.206)**
8) Per godimento di beni di terzi		
705190 000 - canoni licenze software	(136)	(47)
705360 000 - noleggi passivi	(407)	(407)
Totale 8) per godimento di beni di terzi	**(543)**	**(454)**
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi		
705900 000 - salari e stipendi	(144.059)	(115.030)
Totale a) salari e stipendi	(144.059)	(115.030)
b) Oneri sociali		
705975 000 - contributi INPS	(40.282)	(33.408)
705980 000 - contributi INAIL	(745)	(593)
Totale b) oneri sociali	(41.027)	(34.001)
c) Trattamento di fine rapporto		
706055 000 - accantonamento al TFR	(5.727)	(3.482)
706055 001 - accantonamento tfr a fondi previdenza complementare	(4.493)	(5.290)
706060 000 - quote TFR liquidate	(1.740)	(3.054)
Totale c) trattamento di fine rapporto	(11.959)	(11.827)
e) Altri costi		
706165 000 - prestazioni didattiche varie	(5.675)	(4.783)
Totale e) altri costi	(5.675)	(4.783)
Totale 9) costi per il personale	**(202.720)**	**(165.641)**
10) Ammortamenti e svalutazioni		
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali		
706440 000 - amm.to fabbricati strumentali	(13.096)	(12.674)
706485 000 - amm.to impianti produzione e distribuzione energia	(0)	(3.575)
706530 000 - amm.to macchinari specifici	(650)	(650)
706560 000 - amm.to attrezzature varia e minuta	(151)	(0)
706575 000 - amm.to mobili e arredi	(315)	(2.038)
706585 000 - amm.to macchine ufficio elettroniche e computers	(81)	(161)
Totale b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	(14.292)	(19.098)
Totale 10) ammortamenti e svalutazioni	**(14.292)**	**(19.098)**
14) Oneri diversi di gestione		
707245 000 - imposta di bollo	(276)	(218)

CONTO ECONOMICO	31-12-2021	31-12-2020
707260 000 - imposta di pubblicità	(0)	(7)
707325 000 - perdite su crediti	(1.465)	(0)
707390 000 - quote associative	(0)	(770)
707410 000 - sanzioni, multe e ammende	(74)	(1)
707415 000 - costi indeducibili	(74)	(0)
707455 000 - bollo autocarri	(355)	(0)
707500 000 - spese adeguam. norme sicurezza sul lavoro	(634)	(634)
707500 001 - spese sanificazione ambienti emergenza sanitaria COVID19	(246)	(2.688)
707560 000 - altri oneri diversi di gestione	(2.392)	(1.121)
Totale 14) oneri diversi di gestione	**(5.517)**	**(5.439)**
Totale costi della produzione	**(314.307)**	**(229.729)**
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	**(5.680)**	**75.143**
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	36	27
Totale altri	36	27
Totale proventi diversi dai precedenti	36	27
Totale altri proventi finanziari	**36**	**27**
17) Interessi e altri oneri finanziari		
Altri		
709460 000 - interessi passivi su mutui	(777)	(853)
709525 000 - interessi passivi su debiti v/fornitori	(0)	(2)
709605 000 - interessi passivi inded. IVA trimestrale	(55)	(0)
709680 000 - oneri bancari	(0)	(199)
Totale altri	(832)	(1.054)
Totale interessi e altri oneri finanziari	**(832)**	**(1.054)**
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	**(796)**	**(1.027)**
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)	**(6.476)**	**74.116**
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
Imposte correnti		
710890 000 - IRES	(0)	(7.821)
710895 000 - IRAP	(1.950)	(2.159)
Totale imposte correnti	(1.950)	(9.980)
Imposte relative a esercizi precedenti		
510945 000 - sopravvenienza attiva imposte dirette es. precedenti	7.279	691
Totale imposte relative a esercizi precedenti	7.279	691
Imposte differite e anticipate		
711005 000 - IRES - imposte anticipate	1.218	(833)
Totale imposte differite e anticipate	1.218	(833)
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	**6.547**	**(10.122)**
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	**71**	**63.994**