

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	0,00	0,00
Parte da richiamare	0,00	0,00
	-----	-----
T O T A L E A) CREDITI V/SOCI PER VERS.ANCORA DOVUTI	0,00	0,00
	=====	=====
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I) Immobilizzazioni Immateriali		
1) Costi di impianto e ampliamento	0,00	0,00
2) Costi di sviluppo	0,00	0,00
3) Diritti di brevetto ind. e utilizzo opere ing.	0,00	0,00
4) Concessioni,licenze,marchi e diritti similari	0,00	0,00
5) Avviamento	0,00	0,00
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00
7) Altre	101.921,00	0,00
117022 SPESE DI MANUTENZIONE SU BENI DI TERZI	111.183,14	0,00
Differenza di arrotondamento	0,14-	0,00
117023 F.DO AMM.TO MANUTENZIONE BENI DI TERZI	9.261,56-	0,00
Differenza di arrotondamento	0,44-	0,00
	-----	-----
T O T A L E I) Immobilizzazioni Immateriali	101.921,00	0,00
	=====	=====
II) Immobilizzazioni Materiali		
1) Terreni e fabbricati	665.020,00	665.020,00
121003 FABBRICATI CIVILI	665.020,23	665.020,23
Differenza di arrotondamento	0,23-	0,23-
2) Impianti e macchinari	0,00	0,00
3) Attrezzature industriali e commerciali	0,00	0,00
4) Altri beni	0,00	0,00
124001 MOBILI E ARREDI	4.176,80	4.176,80
Differenza di arrotondamento	0,20	0,20
124007 F.DO AMM.TO MOBILI E ARREDI	4.176,80-	4.176,80-
Differenza di arrotondamento	0,20-	0,20-
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00
	-----	-----
T O T A L E II) Immobilizzazioni Materiali	665.020,00	665.020,00
	=====	=====
III) Immobilizzazioni Finanziarie		
1) Partecipazioni in		
a) Imprese controllate	0,00	0,00
b) Imprese collegate	0,00	0,00
c) Imprese controllanti	0,00	0,00
d) Imprese sottop. al controllo delle controllanti	0,00	0,00
d-bis) Altre imprese	20.863,00	30.631,00
134001- 5001 COOP.EDIFICATRICE	25,82	25,82
134001- 5002 SAN PAOLO DI BORSANO	0,00	25,83
134001- 5003 RE-HOUSING ABITARE SOCIALE SRL	20.000,00	20.000,00
134001- 5004 ABITARE CONVALLE COMO SOC.COOP.	0,00	10.000,00
134001- 5005 BANCA BCC CANTU'	579,00	579,00
134001- 5006 COOP.EDILIZIA CAMERLATA	258,20	0,00
Differenza di arrotondamento	0,02-	0,00
Differenza di arrotondamento	0,00	0,35
	-----	-----
TOTALE 1) Partecipazioni in	20.863,00	30.631,00
2) Crediti		
a) Verso imprese controllate	0,00	0,00
1) Entro 12 mesi	0,00	0,00
2) Oltre 12 mesi	0,00	0,00

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) Verso imprese collegate	0,00	0,00
1) Entro 12 mesi	0,00	0,00
2) Oltre 12 mesi	0,00	0,00
c) Verso controllanti	0,00	0,00
1) Entro 12 mesi	0,00	0,00
2) Oltre 12 mesi	0,00	0,00
d) Verso Imprese sottop. controllo di controllanti	0,00	0,00
1) Esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00
2) Esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
d-bis) Verso altri	5.242,00	5.142,00
Esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00
Esigibili oltre l'esercizio successivo	5.242,00	5.142,00
141002- 5001 CAUZIONE COMO VIA ANZANI	437,50	437,50
141002- 5002 CAUZIONE COMO VIA TURATI	1.200,00	1.200,00
141002- 5003 CAUZIONE COMO VIA COLONNA 1	1.580,00	1.580,00
141002- 5004 CAUZIONE COMO VIA COLONNA 2	720,00	720,00
141002- 5009 CAUZIONE ENERXENIA	154,00	154,00
141002- 5010 CAUZIONE COMO VIA POLANO	1.050,00	1.050,00
141002- 5012 CAUZIONE APPIANO VIA MARCONI 6	0,00	0,00
141002- 5013 CAUZIONE CAMERLATA A.S.S.	100,00	0,00
Differenza di arrotondamento	0,50	0,50
	-----	-----
TOTALE 2) Crediti	5.242,00	5.142,00
3) Altri titoli	0,00	0,00
4) Strumenti finanziari derivati attivi	0,00	0,00
	-----	-----
T O T A L E III) Immobilizzazioni Finanziarie	26.105,00	35.773,00
	=====	=====
	-----	-----
T O T A L E B) IMMOBILIZZAZIONI	793.046,00	700.793,00
	=====	=====
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) Rimanenze		
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	0,00	0,00
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavor.	0,00	0,00
3) Lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00
4) Prodotti finiti e merci	0,00	0,00
5) Acconti	0,00	0,00
	-----	-----
T O T A L E I) Rimanenze	0,00	0,00
	=====	=====
Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita	0,00	0,00
II) Crediti		
1) Verso clienti	34.310,00	27.992,00
a) Crediti vs clienti esigibili entro 12 mesi	34.310,00	27.992,00
162001 CREDITI PER FATTURE EMESSE	52.228,77	39.835,62
Differenza di arrotondamento	0,23	0,38
162007 F.DO SVALUT. CREDITI V/CLIENTI (ENTRO 12 MESI)	17.919,05-	11.844,39-
Differenza di arrotondamento	0,05	0,39
2) Verso imprese controllate	0,00	0,00
3) Verso imprese collegate	0,00	0,00
4) Verso controllanti	0,00	0,00
5) Verso Imprese sottop. a controllo controllanti	0,00	0,00
5-bis) Crediti tributari	1.527,00	0,00
Esigibili entro l'esercizio successivo	1.527,00	0,00
170033 ERARIO C/RITENUTE SU T.F.R.	0,00	0,00
Differenza di arrotondamento	0,00	0,00
170022 ERARIO C/ACCONTI IRES	1.527,15	0,00
Differenza di arrotondamento	0,15-	0,00

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
5-ter) Imposte anticipate	0,00	0,00
5-quater) Verso altri	88.774,00	21.703,00
Esigibili entro l'esercizio successivo	88.774,00	21.703,00
174015- 5002 CREDITO PER CONTRIBUTI	88.773,62	21.033,12
174015- 5007 CREDITO PER RACCOLTA FONDI	0,00	0,00
174015- 5008 CREDITO V/SOC. PARTECIPATE	0,00	0,00
Differenza di arrotondamento	0,38	0,12-
174008 ACCONTI A FORNITORI PER SERVIZI	0,00	670,00
Differenza di arrotondamento	0,00	0,00
	-----	-----
T O T A L E II) Crediti	124.611,00	49.695,00
	=====	=====
III) Attivita' finanz.che non costit.immobil.		
1) Partecipazione in imprese controllate	0,00	0,00
2) Partecipazione in imprese collegate	0,00	0,00
3) Partecipazioni in imprese controllanti	0,00	0,00
3-bis) Partecip. impr. sottop. contr. controllanti	0,00	0,00
4) Altre partecipazioni	0,00	0,00
5) Strumenti finanziari derivati attivi	0,00	0,00
6) Altri titoli	0,00	0,00
Attivita' finanziarie gestione accentrata tesorer.	0,00	0,00
	-----	-----
T O T A L E III) Attivita' finanz.che non costit.immobil.	0,00	0,00
	=====	=====
IV) Disponibilita' liquide		
1) Depositi bancari e postali	14.248,00	7.866,00
181001- 5001 BANCA INTESA	1.395,41	493,37
181001- 5002 BCC BRIANZA E LAGHI	100,14	150,65
181001- 5003 CRA CANTU'	12.261,87	6.925,70
181001- 5004 CARTA TASCA	93,00	27,72
181001- 5005 PAY PAL	397,88	268,65
Differenza di arrotondamento	0,30-	0,09-
2) Assegni	0,00	0,00
182001 ASSEGNI	0,00	0,00
3) Denaro e valori in cassa	6,00	224,00
183001- 5001 CASSA - GESTIONE ORDINARIA	5,50	224,29
Differenza di arrotondamento	0,50	0,29-
	-----	-----
T O T A L E IV) Disponibilita' liquide	14.254,00	8.090,00
	=====	=====
T O T A L E C) ATTIVO CIRCOLANTE	138.865,00	57.785,00
	=====	=====
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI		
Ratei attivi	394,00	0,00
191001 RATEI ATTIVI	394,00	0,00
Risconti attivi	2.533,00	2.261,00
192001 RISCONTI ATTIVI	2.532,58	2.260,91
Differenza di arrotondamento	0,42	0,09
	-----	-----
T O T A L E D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	2.927,00	2.261,00
	=====	=====
T O T A L E A T T I V O	934.838,00	760.839,00
	=====	=====
P A S S I V O		
A) PATRIMONIO NETTO		
I) Capitale	0,00	0,00
II) Riserva da sovrapprezzo azioni	0,00	0,00

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
III) Riserve di rivalutazione	0,00	0,00
IV) Riserva legale	0,00	0,00
V) Riserve statutarie	0,00	0,00
VI - Altre riserve, distintamente indicate	410.474,00	409.486,00
Riserva straordinaria	0,00	0,00
Riserva da deroghe ex articolo 2423 Codice Civile	0,00	0,00
Varie altre riserve	410.474,00	409.486,00
204020- 5001 FONDO DI DOTAZIONE	60.000,00	60.000,00
204020- 5002 FONDO DI GESTIONE	990,30	0,00
204020- 5003 FONDO CASA DEI BAMBINI	213.954,38	213.954,38
204020- 5004 FONDO CASA SAN FILIPPO	65.530,00	65.530,00
204030 RISERVA CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	70.000,00	70.000,00
Differenza di arrotondamento	0,32	0,38-
Diff.arrot.Bil.unita` Euro	1,00-	2,00
Diff.arrot.Bil.unita` Euro	0,00	0,00
VII - Riserva operaz. copertura flussi attesi	0,00	0,00
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	0,00	9.755,00-
205002 UTILE DELL'ESERCIZIO	0,00	0,00
Differenza di arrotondamento	0,00	0,00
203008 PERDITE PORTATE A NUOVO	0,00	9.755,35-
205001 PERDITA DELL'ESERCIZIO	0,00	0,00
Differenza di arrotondamento	0,00	0,00
Differenza di arrotondamento	0,00	0,35
IX) Utile (perdita) dell'esercizio	51,00	10.746,00
205002 UTILE DELL'ESERCIZIO	50,72	10.745,65
Differenza di arrotondamento	0,28	0,35
Perdita ripianata nell'esercizio	0,00	0,00
X - Riserva negativa azioni proprie in portafoglio	0,00	0,00
T O T A L E A) PATRIMONIO NETTO	410.525,00	410.477,00
B) FONDO PER RISCHI E ONERI		
1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0,00	0,00
2) Per imposte, anche differite	0,00	0,00
3) Strumenti finanziari derivati passivi	0,00	0,00
4) Altri	0,00	0,00
T O T A L E B) FONDO PER RISCHI E ONERI	0,00	0,00
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	1.046,00	2.844,00
216002 TFR IMPIEGATI	1.045,97	2.843,51
Differenza di arrotondamento	0,03	0,49
D) DEBITI		
1) Obbligazioni	0,00	0,00
2) Obbligazioni convertibili	0,00	0,00
3) Debiti verso soci per finanziamenti	0,00	0,00
4) Debiti verso banche	322.270,00	264.295,00
a) Entro 12 mesi	23.839,00	9.305,00
226004- 5001 MUTUO BANCA PROSSIMA 1	4.272,06	2.054,34
226004- 5002 MUTUO BANCA PROSSIMA 2	4.272,06	2.054,34
226004- 5003 MUTUO C.R.A. CANTU'	4.429,58	2.202,15
226004- 5004 MUTUO C.R.A. CANTU' VIA PASTRENGO	5.781,09	2.872,36
226004- 5005 DEB/INTERESSI MORATORIA COVID	588,72	121,66
226004- 5006 MUTUO C.R.A. CANTU' 026/262543	4.469,49	0,00
Differenza di arrotondamento	0,00	0,00
Differenza di arrotondamento	0,00	0,15
226005 DEBITI PER INTERESSI SU FINANZIAMENTI DA BANCHE	25,51	0,00
Differenza di arrotondamento	0,49	0,00
b) Oltre 12 mesi	298.431,00	254.990,00

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
225002- 5001 MUTUO BANCA PROSSIMA 1	26.455,15	30.727,21
225002- 5002 MUTUO BANCA PROSSIMA 2	26.455,15	30.727,21
225002- 5003 MUTUO CRA CANTU' CANTU'	54.109,62	56.337,05
225002- 5004 MUTUO CRA CANTU' VIA PASTRENGO	132.789,71	135.698,44
225002- 5005 DEB/INTERESSI MORATORIA COVID	3.090,78	1.500,40
225002- 5006 MUTUO CRA CANTU' 026/262543	55.530,51	0,00
Differenza di arrotondamento	0,08	0,00
Differenza di arrotondamento	0,00	0,31-
5) Debiti verso altri finanziatori	0,00	0,00
6) Acconti	0,00	0,00
a) Acconti entro 12 mesi	0,00	0,00
b) Acconti oltre 12 mesi	0,00	0,00
7) Debiti verso fornitori	112.360,00	55.635,00
a) Debiti verso fornitori entro 12 mesi	112.360,00	55.635,00
231001 DEBITI PER FATTURE RICEVUTE (ENTRO 12 MESI)	43.356,45	47.826,30
Differenza di arrotondamento	0,45-	0,30-
231002 DEB. FATT. DA RICEVERE (ENTRO 12 MESI-ANAGR.)	2.737,68	4.300,53
231004 DEB. FATT.DA RICEVERE (ENTRO 12 MESI-NO ANAGR.)	66.265,95	3.508,77
Differenza di arrotondamento	0,37	0,30-
b) Debiti verso fornitori oltre 12 mesi	0,00	0,00
8) Debiti rappr.da titoli di credito	0,00	0,00
a) Entro 12 mesi	0,00	0,00
b) Oltre 12 mesi	0,00	0,00
9) Debiti verso imprese controllate	0,00	0,00
a) Entro 12 mesi	0,00	0,00
b) Oltre 12 mesi	0,00	0,00
10) Debiti verso imprese collegate	0,00	0,00
a) Entro 12 mesi	0,00	0,00
b) Oltre 12 mesi	0,00	0,00
11) Debiti verso controllanti	0,00	0,00
a) Entro 12 mesi	0,00	0,00
b) Oltre 12 mesi	0,00	0,00
11-bis) Debiti v/impr. sottop. contr. controllanti	0,00	0,00
Esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00
Esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
12) Debiti tributari	278,00-	31,00-
a) Entro 12 mesi	278,00-	31,00-
245002 RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	279,49-	265,59-
Differenza di arrotondamento	0,49	0,41-
245003 RITENUTE IRPEF SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO	0,00	235,44
Differenza di arrotondamento	0,00	0,44-
241003 DEB. V/ERARIO IMP. SOST. DLGS 358/97 (ENTRO 12 M.)	0,00	0,45-
245013- 5001 IMP.SOST.RIV.TFR	1,34	0,00
Differenza di arrotondamento	0,34-	0,00
Differenza di arrotondamento	0,00	0,45
b) Oltre 12 mesi	0,00	0,00
13) Debiti v/ist. di previdenza e sic.	407,00	435,00
a) Debiti previdenziali entro 12 mesi	407,00	435,00
243001 DEBITI V/INPS PER DIPENDENTI (ENTRO 12 MESI)	305,77	432,00
243003 DEBITI V/INPS PER CONTRIB. FERIE E MENSILITA'	51,93	1,38
243004 DEBITI VERSO INAIL	48,93	1,98
Differenza di arrotondamento	0,37	0,36-
14) Altri debiti	6.460,00	22.481,00
a) Altri debiti entro 12 mesi	6.460,00	22.481,00
245018 DEPOSITI CAUZIONALI VARI (ENTRO 12 MESI)	3.880,00	3.880,00
245027 DEBITI PER STIPENDI	2.355,00	512,00
245028 DEBITI PER FERIE MATURATE	224,62	4,89
245032- 5001 ANTICIPAZIONI DA FORNITORI	0,00	0,00
245032- 5004 DEB. PER PARTECIPAZIONI	0,00	15.025,83

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
245032- 5009 DEB.V.ASSICURAZIONI	0,00	2.128,00
245053 DEBITI VESO TIROCINANTI	0,00	930,41
Differenza di arrotondamento	0,38	0,00
Differenza di arrotondamento	0,00	0,13-
T O T A L E D) DEBITI	441.219,00	342.815,00
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	82.048,00	4.703,00
Ratei passivi	250,00	0,00
251001 RATEI PASSIVI	250,00	0,00
Risconti passivi	81.798,00	4.703,00
252001 RISCONTI PASSIVI	81.798,22	4.703,18
Differenza di arrotondamento	0,22-	0,18-
T O T A L E P A S S I V O	934.838,00	760.839,00
CONTI D'ORDINE		
Sistema improprio beni terzi presso l'impresa		
T O T A L E Sistema improprio beni terzi presso l'impresa	0,00	0,00
Sistema improprio impegni assunti in azienda		
T O T A L E Sistema improprio impegni assunti in azienda	0,00	0,00
Sistema improprio rischi assunti dall'impresa		
Fideiussioni	0,00	0,00
Avalli	0,00	0,00
Altre garanzie personali	0,00	0,00
Garanzie reali	0,00	0,00
Altri rischi	0,00	0,00
T O T A L E Sistema improprio rischi assunti dall'impresa	0,00	0,00
Altri conti d'ordine		
T O T A L E Altri conti d'ordine	0,00	0,00
T O T A L E CONTI D'ORDINE	0,00	0,00
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	136.926,00	124.553,00
403001- 5001 CONTRIBUTI UTENTI	136.925,62	124.553,22
Differenza di arrotondamento	0,38	0,22-
2) Variaz. riman. prod. in lav. semilav. e finiti	0,00	0,00
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00
4) Incrementi di immobilizz. per lavori interni	0,00	0,00
5) Altri ricavi e proventi	63.585,00	58.163,00
Contributi in conto esercizio	60.141,00	54.383,00
408007 CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	7.083,33	0,00
408007- 5001 CONTRIBUTI	33.599,24	34.767,77
408007- 5002 DONAZIONI	19.458,40	19.615,00
408007- 5004 DONAZIONI CASA SAN FILIPPO	0,00	0,00
Differenza di arrotondamento	0,03	0,23
Altri	3.444,00	3.780,00
408005 ALTRI RIMBORSI DI COSTI ED ONERI	1.352,79	200,00
Differenza di arrotondamento	0,21	0,00
408002 RIMBORSI DA ASSICURAZIONI	0,00	3.364,00

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

DESCRIZIONE VOCE	ESER. 21/21	ESER. 20/20
408018 SOPRAVVENIENZE ATTIVE ORDINARIE	2.086,63	209,67
Differenza di arrotondamento	0,37	0,33
408015 ARROTONDAMENTI ATTIVI	3,65	6,10
Differenza di arrotondamento	0,35	0,10-
	-----	-----
T O T A L E A) VALORE DELLA PRODUZIONE	200.511,00	182.716,00
	=====	=====
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) Per materie prime, sussid., di consumo e merci	8.145,00-	5.562,00-
302019 MATERIALI PER MANUT. E RIPARAZ. SU BENI DI TERZI	0,00	285,79-
Differenza di arrotondamento	0,00	0,21-
302007 MATER. CANCELLERIA (REGISTRI,TIMBRI,FOTOC.)	0,00	331,10-
Differenza di arrotondamento	0,00	0,10
302008 MATERIALE PUBBLICITARIO E DI PROPAGANDA	264,37-	833,31-
Differenza di arrotondamento	0,37	0,31
302021 SPESE PER BENI DI IMPORTO INFER. 516,46 EURO	7.880,90-	4.111,78-
Differenza di arrotondamento	0,10-	0,22-
7) Per servizi	83.102,00-	98.622,00-
303001 TRASPORTI SU ACQUISTI	0,00	144,00-
306060 SPESE MANUT./RIPARAZ. SU BENI PROPRI	2.009,78-	0,00
306061 SPESE MANUT./RIPARAZ. SU BENI DI TERZI	6.301,51-	3.014,51-
Differenza di arrotondamento	0,29	0,00
Differenza di arrotondamento	0,00	0,49-
305010 SERVIZI DI PUBBLICITA' E PROPAGANDA	1.830,00-	0,00
306027 SERVIZI AMMINISTRATIVI E CONTABILI	4.054,67-	3.889,36-
306098 CONSULENZE NOTARILI	0,00	2.175,18-
Differenza di arrotondamento	0,33-	0,00
Differenza di arrotondamento	0,00	0,46-
306070 SPESE TELEFONICHE DEDUCIBILI 80%	55,00-	2.715,17-
Differenza di arrotondamento	0,00	0,17
306013 SPESE BANCARIE	842,57-	929,91-
306017 SPESE ISTRUTTORIA MUTUI E FINANZIAMENTI	400,00-	0,00
306101- 5002 ALTRE SPESE	2.720,19-	2.871,36-
Differenza di arrotondamento	0,24-	0,00
Differenza di arrotondamento	0,00	0,27
306024 ALTRE ASSICURAZIONI	4.812,66-	4.336,50-
306103 COSTO TIROCINI	0,00	3.300,00-
Differenza di arrotondamento	0,34-	0,00
Differenza di arrotondamento	0,00	0,50-
305048 SPESE DI RAPPRESENTANZA DED.(SUPER.50 EURO)	400,00-	549,00-
306079 PEDAGGI AUTOSTRADALI INT. DEDUCIBILI	0,00	21,98-
Differenza di arrotondamento	0,00	0,02-
306035 SPESE PER AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PERSONALE	0,00	483,88-
Differenza di arrotondamento	0,00	0,12-
306009 SPESE POSTALI	26,70-	0,00
306025 SPESE CONDOMINIALI SU IMMOBILI	15.244,50-	18.745,33-
306033 SPESE PER PRESTAZIONI RESE DA PROFESSIONISTI	1.527,20-	0,00
306034 VISITE ED ESAMI MEDICI PER DIPENDENTI	0,00	67,50-
306045- 5001 GAS	9.086,94-	10.845,43-
306045- 5002 ENERGIA ELETTRICA	15.452,33-	15.154,96-
306045- 5003 ACQUA	1.474,89-	2.650,99-
306064- 5001 PREST.PSICOLOGICHE	742,40-	0,00
306064- 5002 DISTACCO F.P.	4.450,01-	4.612,19-
306064- 5006 SUPPORTO EDUCATIVO	11.670,00-	22.113,50-
Differenza di arrotondamento	0,03-	0,00
Differenza di arrotondamento	0,00	0,10-
8) Per godimento di beni di terzi	52.316,00-	35.743,00-
309001- 5001 AFFITTO COMO VIA COLONNA 29 I	8.207,12-	8.327,08-
309001- 5004 AFFITTO COMO VIA ANZANI	1.931,40-	1.937,28-

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

DESCRIZIONE VOCE	ESER. 21/21	ESER. 20/20
309001- 5005 AFFITTO COMO VIA TURATI	3.600,00-	3.600,00-
309001- 5008 AFFITTO COMO VIA POLANO	10.218,45-	4.110,69-
309001- 5010 AFFITTO CANTU' VIA BETTA	7.200,00-	7.128,00-
309001- 5013 AFFITTO CAPIAGO INT.VIA V.EMANUELE 8	3.600,00-	3.200,00-
309001- 5014 AFFITTO AROSIO VIA SANTA MARIA MADDALENA	0,00	600,00-
309001- 5017 AFFITTO GUANZATE VIA LIBERTA' 40	3.000,00-	2.400,00-
309001- 5019 AFFITTO GUANZATE VIA LANDRIANI 7	370,00-	4.440,00-
309001- 5020 AFFITTO COMO VIA PASTRENGO 21	2.641,50-	0,00
309001- 5021 AFFITTO TURATE VIA DONIZETTI 13	4.412,00-	0,00
309001- 5022 AFFITTO CAMERLATA	4.207,52-	0,00
309001- 5023 SPESE USO SPAZI ATTREZZATI	2.928,00-	0,00
Differenza di arrotondamento	0,01-	0,00
Differenza di arrotondamento	0,00	0,05
9) Per il personale	26.023,00-	8.968,00-
a) Salari e stipendi	19.401,00-	6.611,00-
310006 STIPENDI ALTRI IMPIEGATI	19.401,20-	6.610,79-
Differenza di arrotondamento	0,20	0,21-
b) Oneri sociali	3.766,00-	1.855,00-
311007 ONERI SOCIALI SU ALTRI STIPENDI IMPIEGATI	3.629,44-	1.825,75-
311010 CONTRIBUTI ASS.SAN.TERZIARIO	60,00-	0,00
Differenza di arrotondamento	0,44	0,00
Differenza di arrotondamento	0,00	0,25-
311001 CONTRIBUTI INAIL	77,48-	28,66-
Differenza di arrotondamento	0,48	0,34-
c) Trattamento di fine rapporto	1.446,00-	502,00-
312003 ACC.TO AL F.DO TFR ALTRI DIPENDENTI	1.446,20-	501,56-
Differenza di arrotondamento	0,20	0,44-
d) Trattamento di quiescenza e simili	0,00	0,00
e) Altri costi	1.410,00-	0,00
314002 EROGAZIONI LIBERALI E SUSSIDI IN DENARO	1.410,00-	0,00
10) Ammortamenti e svalutazioni	15.337,00-	5.371,00-
a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	9.262,00-	0,00
315045 AMM. SPESE MANUTENZIONI BENI DI TERZI	9.261,56-	0,00
Differenza di arrotondamento	0,44-	0,00
d) Sval. crediti attivo circol. e disp. liquide	6.075,00-	5.371,00-
318001 ACC.TI DED. AI FONDI DI SVALUT. CREDITI	6.074,66-	5.371,11-
Differenza di arrotondamento	0,34-	0,11
11) Variaz. rim.mat.prime, suss. di cons. e merci	0,00	0,00
12) Accantonamenti per rischi	0,00	0,00
13) Altri accantonamenti	0,00	0,00
14) Oneri diversi di gestione	7.491,00-	11.122,00-
323011 ICI/IMU	2.481,81-	3.524,00-
Differenza di arrotondamento	0,19-	0,00
323007 IMPOSTA DI REGISTRO	909,59-	347,50-
Differenza di arrotondamento	0,41-	0,50-
324020 SOPRAVVENIENZE PASSIVE ORDINARIE	334,64-	3.199,56-
Differenza di arrotondamento	0,36-	0,44-
323010 TASSE COMUNALI E PER RACCOLTA RIFIUTI	1.232,00-	1.559,22-
324005 CONTRIBUTI SINDACALI E AD ASSOCIAZ. DI CATEGORIA	655,00-	655,00-
324009 ARROTONDAMENTI PASSIVI	0,65-	3,48-
324010 AMMENZE, MULTE, OBLAZIONI E MANCE	6,23-	11,11-
324024 SOPRAVVENIENZE PASSIVE ORDINARIE INEDUCIBILI	201,62-	0,00
324032 EROGAZIONI LIBERALI	1.576,00-	1.805,00-
324033 DIRITTI E BOLLI	92,00-	16,00-
Differenza di arrotondamento	0,50-	0,00
Differenza di arrotondamento	0,00	0,19-
T O T A L E B) COSTI DELLA PRODUZIONE	192.414,00-	165.388,00-

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

DESCRIZIONE VOCE	ESER. 21/21	ESER. 20/20
DIFFER. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	8.097,00	17.328,00
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
15) Proventi da partecipazioni	0,00	0,00
da imprese controllate	0,00	0,00
da imprese collegate	0,00	0,00
da imprese controllanti	0,00	0,00
da imprese sottop. controllo controllanti	0,00	0,00
altri	0,00	0,00
16) Altri proventi finanziari	10,00	21,00
a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0,00	0,00
da imprese controllate	0,00	0,00
da imprese collegate	0,00	0,00
da imprese controllanti	0,00	0,00
da imprese sottop. controllo controllanti	0,00	0,00
altri	0,00	0,00
b) da titoli iscritti nelle immob. non partecip.	0,00	0,00
c) da titoli iscritti nell'att. circ. non partec.	0,00	0,00
d) Proventi diversi dai precedenti	10,00	21,00
da imprese controllate	0,00	0,00
da imprese collegate	0,00	0,00
da controllanti	0,00	0,00
da imprese sottop. controllo controllanti	0,00	0,00
Altri	10,00	21,00
419006 INTERESSI DA DEPOSITI BANCARI/POSTALI	9,34	17,09
Differenza di arrotondamento	0,34-	0,09-
419008 INTERESSI DA CREDITI VERSO ALTRI	0,39	0,85
Differenza di arrotondamento	0,39-	0,15
Diff.arrot.Bil.unita` Euro	1,00	3,00
17) Interessi e altri oneri finanziari	8.056,00-	6.603,00-
- verso imprese controllate	0,00	0,00
- verso imprese collegate	0,00	0,00
- verso imprese controllanti	0,00	0,00
- verso imprese sottop. controllo controllanti	0,00	0,00
Altri	8.056,00-	6.603,00-
331002 INTERESSI ED ONERI SU DEBITI V/BANCHE	27,67-	0,00
Differenza di arrotondamento	0,33-	0,00
331031 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	8.027,42-	6.603,44-
Differenza di arrotondamento	0,42	0,44
331012 INTERESSI PASSIVI DI MORA	0,89-	0,09-
Differenza di arrotondamento	0,11-	0,09
17-bis) Utili e perdite su cambi	0,00	0,00
T O T A L E C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	8.046,00-	6.582,00-
D) RETTIFICHE VALORE ATTIV. E PASSIV. FINANZIARIE	0,00	0,00
18) Rivalutazioni	0,00	0,00
a) di partecipazioni	0,00	0,00
b) di immobilizz.finanziarie (non partecipazioni)	0,00	0,00
c) di titoli iscritti nell'attivo circ.(non part.)	0,00	0,00
d) di strumenti finanziari derivati	0,00	0,00
di attivita'finanz. gestione accentrata tesoreria	0,00	0,00
19) Svalutazioni	0,00	0,00
a) di partecipazioni	0,00	0,00
b) di immobilizzazioni finanziarie (non partec.)	0,00	0,00
c) di titoli iscritti nell'att.circol. (non part.)	0,00	0,00
d) di strumenti finanziari derivati	0,00	0,00
di attivita'finanz. gestione accentrata tesoreria	0,00	0,00

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

DESCRIZIONE VOCE	ESER. 21/21	ESER. 20/20
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D)	51,00	10.746,00
20) Imposte sul reddito dell'es., corr./ant./diff.	0,00	0,00
Imposte correnti	0,00	0,00
Imposte relative ad esercizi precedenti	0,00	0,00
Imposte differite e anticipate	0,00	0,00
Proventi (oneri) adesione consolidato/trasparenza	0,00	0,00
21) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	51,00	10.746,00
205002 UTILE DELL'ESERCIZIO	50,72	10.745,65
Differenza di arrotondamento	0,28	0,35