

Esercizio 2021/1 Dal 01-01-2021 Al 31-12-2021 Partita IVA 03707940163 Codice Fiscale 03707940163
 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		
I - Immobilizzazioni Immateriali		
3) Diritti di brevetto industriale e utilizzazione op. ingegno		
100230 000 - software di proprietà	166	249
Totale 3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	166	249
7) Altre		
100530 000 - costi pluriennali su beni di terzi	6.324	0
Totale 7) altre	6.324	0
Totale immobilizzazioni immateriali	6.490	249
II - Immobilizzazioni Materiali		
3) Attrezzature industriali e commerciali		
101080 001 - beni inferiori 516,46 attrezzatura (cespite)	0	71
201130 000 - f.do amm. attrezzatura varia e minuta	0	(71)
Totale 3) attrezzature industriali e commerciali	0	0
4) Altri beni		
101220 000 - mobili e arredi	14.603	14.166
101280 000 - macchine ufficio elettroniche e computers	35.313	38.286
101350 000 - autovetture, motocicli, ciclomotori e simili	11.000	11.000
201240 000 - f.do amm. mobili e arredi	(6.641)	0
201245 000 - f.do amm. mobili e dotazioni di ufficio ordinarie	0	(4.924)
201300 000 - f.do amm. macchine ufficio elettroniche e computers	(18.929)	(15.999)
201385 000 - f.do amm. autovetture, motocicli, ciclomotori e simili	(11.000)	(11.000)
Totale 4) altri beni	24.346	31.530
Totale immobilizzazioni materiali	24.346	31.530
III - Immobilizzazioni finanziarie		
2) Crediti		
d-bis) Verso altri		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
101830 000 - depositi cauzionali vari (EE)	900	900
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	900	900
Totale crediti verso altri	900	900
Totale crediti	900	900
Totale immobilizzazioni finanziarie	900	900
Totale immobilizzazioni (B)	31.736	32.679
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
II - Crediti		
1) Verso clienti		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
102280 000 - clienti ordinari (EE)	158.588	891.386
102345 000 - clienti - fatture da emettere (EE)	705.072	284.729
102345 001 - fatture da emettere- contributi da altri enti	0	8.906
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	863.660	1.185.021
Totale crediti verso clienti	863.660	1.185.021
5-bis) Crediti tributari		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
102715 000 - credito IRES (EE)	4.764	0

Esercizio 2021/1 Dal 01-01-2021 Al 31-12-2021 Partita IVA 03707940163 Codice Fiscale 03707940163
 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
102745 000 - credito per imposta sost. su Debiti TFR (EE)	0	25
102750 000 - IRES in acconto (EE)	0	0
102755 000 - IRAP in acconto (EE)	0	0
102790 000 - Erario c/imposta sostituiva su TFR	25	0
102810 000 - erario c/ritenute su interessi attivi (EE)	0	0
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	4.789	25
Esigibili oltre l'esercizio successivo		
102922 000 - credito d'imp. investimenti beni strum. nuovi L.160/19 (OE)	679	849
Totale esigibili oltre l'esercizio successivo	679	849
Totale crediti tributari	5.468	874
5-ter) Imposte anticipate		
102935 000 - attività per IRES anticipata entro 12m (EE)	0	1.599
102955 000 - attività per IRES anticipata oltre 12m (OE)	1.301	0
Totale imposte anticipate	1.301	1.599
5-quater) Verso altri		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
102980 000 - fornitori - anticipi e acconti versati (EE)	0	4
103015 000 - crediti v/dipendenti (EE)	5	4
103160 000 - Crediti v/dipendenti per netti negativi	0	0
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	5	9
Totale crediti verso altri	5	9
Totale crediti	870.434	1.187.503
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
6) Altri titoli		
103395 000 - altri titoli, strum. fin., prod. invest. no immobilizzi	51.577	53.605
Totale 6) altri titoli	51.577	53.605
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	51.577	53.605
IV - Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali		
103435 000 - cred.cooper.dell'oglio e serio	1.048.638	588.345
103435 001 - credito bergamasco	779.632	407.428
103445 000 - c/c postale	126	98
Totale 1) depositi bancari e postali	1.828.396	995.872
3) Denaro e valori in cassa		
103485 000 - cassa contanti	203	254
Totale 3) denaro e valori in cassa	203	254
Totale disponibilità liquide	1.828.599	996.126
Totale attivo circolante (C)	2.750.610	2.237.234
D) RATEI E RISCONTI		
103550 000 - risconti attivi	4.663	1.797
Totale ratei e risconti (D)	4.663	1.797
TOTALE ATTIVO	2.787.009	2.271.710

Esercizio 2021/1 Dal 01-01-2021 Al 31-12-2021 Partita IVA 03707940163 Codice Fiscale 03707940163
 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		
203780 000 - capitale sociale	78.407	78.407
Totale I - Capitale	78.407	78.407
IV - Riserva legale		
203995 000 - riserva legale	1.954	1.561
Totale IV - Riserva legale	1.954	1.561
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria		
204050 000 - riserva straordinaria	37.125	29.666
Totale riserva straordinaria	37.125	29.666
Varie altre riserve		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	(2)	(0)
Totale varie altre riserve	(2)	(0)
Totale altre riserve	37.123	29.666
Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) dell'esercizio	2.626	7.852
Totale patrimonio netto	120.110	117.486
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
2) Per imposte, anche differite		
204385 000 - f.do imposte differite	797	(0)
Totale 2) per imposte, anche differite	797	(0)
Totale fondi per rischi ed oneri	797	(0)
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
204500 000 - trattamento fine rapporto di lavoro sub.	178.935	151.296
Totale C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	178.935	151.296
D) DEBITI		
7) Debiti verso fornitori		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
204845 000 - fornitori ordinari (EE)	589.556	604.100
204850 000 - fornitori - fatture da ricevere (EE)	438.957	459.563
204862 000 - fornitori - note di accredito da ricevere (EE)	(0)	(3.203)
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	1.028.514	1.060.459
Totale debiti verso fornitori	1.028.514	1.060.459
12) Debiti tributari		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
102765 000 - IVA conto erario (EE)	315	17.438
205040 000 - erario c/ritenute passive	(0)	84
205045 000 - erario c/IRPEF su retribuzioni (EE)	11.188	10.022
205060 000 - erario c/ritenute su redditi di lav. autonomo e assim. (EE)	640	(0)
205090 000 - erario c/IRES (EE)	(0)	859
205095 000 - debiti per IRAP (EE)	1.151	(177)
205140 000 - IVA vendite (EE)	(0)	(0)
205142 000 - IVA split payment	23.027	(0)
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	36.322	28.226
Totale debiti tributari	36.322	28.226

Esercizio 2021/1 **Dal** 01-01-2021 **Al** 31-12-2021 **Partita IVA** 03707940163 **Codice Fiscale** 03707940163
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
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
205235 000 - debiti v/INPS (EE)	18.140	21.960
205280 000 - debiti v/INAIL (EE)	294	184
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	18.434	22.144
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	18.434	22.144
14) Altri debiti		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
205400 000 - dipendenti c/retribuzione (EE)	26.127	27.124
205405 000 - debiti v/sindacati su retribuzioni (EE)	91	91
205490 000 - altri debiti (EE)	(0)	341
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	26.218	27.556
Totale altri debiti	26.218	27.556
Totale debiti	1.109.488	1.138.385
E) RATEI E RISCONTI		
205615 000 - Fondo Oneri Differiti	11.597	8.256
205615 001 - ratei passivi	0	500
205620 000 - debiti diversi manifestazione finanziaria ex successivo	21.073	56.044
205655 000 - risconti passivi	183.235	799.743
205665 000 - Fdo Ricavi Anticipati Enti Terzi	1.156.454	(0)
205675 000 - risconti passivi per fami prg n.3006os20n3	5.320	(0)
Totale ratei e risconti	1.377.679	864.543
TOTALE PASSIVO	2.787.009	2.271.710

Esercizio 2021/1 Dal 01-01-2021 Al 31-12-2021 Partita IVA 03707940163 Codice Fiscale 03707940163
 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		
500260 001 - Contr. d'esercizio comuni Fondo Sociale	525.399	2.198.647
500260 002 - Contr. d'esercizio comuni assis. educativa scolastica	(0)	688.480
500260 003 - Prestazioni di servizi a privati	6.232	(0)
500260 004 - Prestazioni di servizi	19.869	4.607
500260 005 - Contributo esercizio erogati da Enti terzi	1.885.556	(0)
500260 006 - Contr. d'esercizio comuni servizi a consumo	3.333.781	(0)
Totale 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	5.770.837	2.891.734
5) Altri ricavi e proventi		
Contributi in conto esercizio		
502550 000 - contributi in c/esercizio	(0)	1.927.857
Totale contributi in conto esercizio	(0)	1.927.857
Altri		
501951 000 - sopravv. attive non imponibili altri ricavi e proventi	2.142	2.547
501955 000 - arrotondamenti attivi	20	63
501975 000 - rimborso spese per anticipazioni a clienti	(0)	278
502000 000 - rimborso spese varie	438	(0)
502038 000 - contributo in c/impianti investim.beni strum.nuovi L. 160/19	170	170
Totale altri	2.770	3.059
Totale 5) altri ricavi e proventi	2.770	1.930.916
Totale valore della produzione	5.773.607	4.822.650
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) Per materie prime, sussidiarie di consumo e di merci		
703110 000 - cancelleria e stampati	(2.007)	(2.482)
703115 000 - beni di costo unitario inf. euro 516,46	(183)	(0)
703121 001 - beni inferiori 516,46 ded. 80%	(0)	(97)
703130 000 - carburanti/lubrificazione vetture	(197)	(238)
703265 000 - abbonamenti su acquisti	(0)	0
Totale 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	(2.387)	(2.817)
7) Per servizi		
703900 000 - lavorazioni di terzi	(41.978)	(3.436)
703905 000 - prestazioni di terzi	(4.500)	(0)
703905 001 - contributi progetto families ad enti partners	(64.971)	(179.372)
703905 002 - prestazioni assistenziali varie-"dopo di noi"	(57.024)	(34.423)
703905 003 - prestazioni assistenziali anziani-sad/sadh	(466.344)	(442.345)
703905 004 - prestazioni assistenziali servizi minori adm e incontri prot	(73.953)	(38.810)
703905 005 - prestazioni assistenziali disabili-assistenza educat.scolast	(2.036.849)	(1.312.121)
703905 006 - inclusione sociale	(63.412)	(46.325)
703905 007 - contributi affido per famiglie	(67.637)	(71.400)
703905 008 - contr. borsa lavoro - tirocini nil	(4.250)	(5.450)
703905 009 - buoni sociali fra	(258.600)	(0)
703905 010 - prestazioni assistenziali anziani Rsa	(16.667)	(20.000)
703905 011 - prestazioni domiciliari anziani (sollievi domiciliari)	(10.413)	(19.944)
703905 012 - prestazioni semi-residenziali disabili (CDD)	(362.078)	(300.913)
703905 013 - Servizio progetti territoriali disabili (PTD)	(366.406)	(291.314)
703905 014 - Servizio spazio autismo	(38.767)	(30.169)

Esercizio 2021/1 Dal 01-01-2021 Al 31-12-2021 Partita IVA 03707940163 Codice Fiscale 03707940163
 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
703905 015 - Servizio formativo all'autonomia (SFA)	(35.125)	(25.094)
703905 016 - Prestazioni residenziali minori (comunità alloggio)	(424.948)	(383.613)
703905 017 - Progetti di prevenzione ufficio di piano	(24.466)	(27.160)
703905 018 - Rete anti violenza "non sei sola"	(5.000)	(5.000)
703905 019 - Spese per prestaz. formaz. e supervis. x anagrafe fragilità	(27.596)	(1.997)
703905 020 - Prestazioni assistenziali Covid19	(2.936)	(50.353)
703905 021 - Contributi pacchetti famiglia	(262.100)	(318.572)
703905 022 - Costi per contributi ad Enti e Associazioni	(53.561)	(98.952)
703905 023 - Servizio affidi	(26.005)	(0)
703905 024 - Contributi emergenza abitativa	(171.196)	(456.206)
703905 025 - Progetti Fondo Povertà	(69.026)	(0)
703905 026 - Rette per affidi terapeutici	(39.885)	(44.376)
703920 000 - spese telefoniche-fax-internet	(5.791)	(6.675)
703920 001 - manutenzioni deducibili all'80%	(0)	(1.957)
703930 000 - utenze riscaldamento	(5.092)	(3.896)
703940 000 - utenze energia elettrica	(3.584)	(3.484)
703945 000 - utenze acquedotto	(339)	(251)
704035 000 - manut. e rip. vetture	(547)	(0)
704045 000 - manut. e rip. impianti telefonici	(0)	(0)
704050 000 - manut. e rip. generali	(1.794)	(1.903)
704170 000 - Prestazioni Prof.li per Consulenze Legali e Amministrative	(10.676)	(0)
704175 000 - prestazioni di terzi e profess. afferenti l'attività	(49.217)	(34.970)
704195 000 - canoni di assistenza periodica	(0)	(13.344)
704205 000 - canoni hardware/software	(14.525)	(601)
704245 000 - elaborazione dati/tenuta contabilità	(16.736)	(17.407)
704265 000 - pubblicità e propaganda	(427)	(130)
704330 000 - buoni pasto dipendenti	(2.202)	(0)
704360 000 - corsi di formazione e preparazione del personale	(439)	(37)
704370 000 - spese di pulizia e manutenzione spazio verde	(16.365)	(11.972)
704390 000 - spese di trasporto	(112)	(366)
704415 000 - costi postali	(398)	(59)
704420 000 - servizi bancari	(125)	(20)
704480 000 - assicurazioni vetture	(1.108)	(1.286)
704505 000 - assicurazioni obbligatorie	(3.694)	(3.621)
Totale 7) per servizi	(5.208.862)	(4.309.326)
8) Per godimento di beni di terzi		
705145 000 - locazioni passive	(3.960)	(5.003)
705360 000 - noleggi passivi	(586)	(586)
Totale 8) per godimento di beni di terzi	(4.546)	(5.588)
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi		
705900 000 - salari e stipendi	(394.744)	(334.838)
705910 000 - altri costi del personale	(0)	(2.278)
705920 001 - Costi Rimborsi Km	(1.117)	(0)
Totale a) salari e stipendi	(395.861)	(337.116)
b) Oneri sociali		
705975 000 - contributi INPS	(95.202)	(100.032)

Esercizio 2021/1 Dal 01-01-2021 Al 31-12-2021 Partita IVA 03707940163 Codice Fiscale 03707940163
 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
705980 000 - contributi INAIL	(3.556)	(3.195)
Totale b) oneri sociali	(98.758)	(103.227)
c) Trattamento di fine rapporto		
706055 000 - accantonamento al TFR	(31.741)	(25.977)
Totale c) trattamento di fine rapporto	(31.741)	(25.977)
Totale 9) costi per il personale	(526.360)	(466.320)
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		
706320 000 - amm.to diritti di utiliz. programmi di software	(0)	(115)
706326 000 - amm.to software di proprietà	(83)	(0)
706370 000 - amm.to costi pluriennali su beni di terzi	(1.581)	(0)
Totale a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	(1.664)	(115)
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali		
706575 000 - amm.to mobili e arredi	(1.717)	(0)
706580 000 - amm.to mobili e dotazioni di ufficio ordinarie	(0)	(1.370)
706585 000 - amm.to macchine ufficio elettroniche e computers	(5.830)	(5.186)
706605 000 - amm.to autovetture, motocicli, ciclomotori e simili	(0)	(1.375)
Totale b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	(7.547)	(7.931)
Totale 10) ammortamenti e svalutazioni	(9.211)	(8.046)
14) Oneri diversi di gestione		
707235 004 - bolli e valori bollati	(48)	(108)
707245 000 - imposta di bollo	(468)	(82)
707275 000 - diritto annuale CCIAA	(469)	(0)
707280 000 - tassa sui rifiuti/TARI	(134)	(0)
707300 000 - imposte e tasse indeducibili	(17)	(0)
707305 000 - imposte e tasse deducibili	(0)	(477)
707321 000 - sopravv.passive indeducibili oneri diversi di gestione	(0)	(8.029)
707340 000 - arrotondamenti passivi	(10)	(7)
707380 000 - libri, riviste e quotidiani	(0)	(89)
707385 000 - abbonamenti online a banche dati, riviste, quotidiani, ecc.	(89)	(0)
707390 000 - quote associative	(836)	(815)
707415 000 - costi indeducibili	(283)	(752)
707430 000 - minusvalenze patrimoniali	(73)	(0)
707450 000 - bollo vetture	(142)	(142)
707465 000 - spese vidimazioni e bollature	(310)	(310)
707500 000 - Costi sicurezza e privacy	(11.098)	(7.421)
707560 000 - altri oneri diversi di gestione	(0)	(220)
707560 006 - spese diverse addebitate dai fornitori	(55)	(30)
707560 009 - rimborso spese	(24)	(0)
Totale 14) oneri diversi di gestione	(14.055)	(18.483)
Totale costi della produzione	(5.765.421)	(4.810.580)
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	8.186	12.070
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		

Esercizio 2021/1 Dal 01-01-2021 Al 31-12-2021 Partita IVA 03707940163 Codice Fiscale 03707940163
 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
16) Altri proventi finanziari		
d) Proventi diversi dai precedenti		
Altri		
509100 000 - interessi attivi su c/c e depositi bancari	6.637	5.531
Totale altri	6.637	5.531
Totale proventi diversi dai precedenti	6.637	5.531
Totale altri proventi finanziari	6.637	5.531
17) Interessi e altri oneri finanziari		
Altri		
709585 000 - interessi passivi di mora	(0)	(0)
709680 000 - oneri bancari	(257)	(317)
Totale altri	(257)	(317)
Totale interessi e altri oneri finanziari	(257)	(317)
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	6.380	5.214
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE		
18) Rivalutazioni		
c) Di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		
510060 000 - rivalut. titoli attivo circolante	(0)	1.662
Totale c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	(0)	1.662
Totale rivalutazioni	(0)	1.662
19) Svalutazioni		
c) Di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		
710215 000 - sval. titoli attivo circolante	(2.028)	(0)
Totale c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	(2.028)	(0)
Totale svalutazioni	(2.028)	(0)
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)	(2.028)	1.662
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)	12.538	18.946
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
Imposte correnti		
710890 000 - IRES	(606)	(6.932)
710895 000 - IRAP	(9.008)	(4.219)
Totale imposte correnti	(9.614)	(11.151)
Imposte differite e anticipate		
711005 000 - IRES - imposte anticipate	(298)	57
Totale imposte differite e anticipate	(298)	57
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	(9.912)	(11.094)
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	2.626	7.852