

**STATO PATRIMONIALE**  
**D.M.T. 26 APRILE 1995**  
 valori espressi in unità di euro

	ESERCIZIO 2020	ESERCIZIO 2019
<b>A) CREDITI V/COMUNE DI PERO PER CAPITALE DI DOTAZIONE DELIBERATO E DA VERSARE</b>	0	0
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
<b>I</b> <b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI:</b>		
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili:		
a. software	0	18
7) altre immobilizzazioni immateriali		
a. migliorie su beni di terzi	68.322	79.709
<b>II</b> <b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI:</b>		
2) impianti e macchinari:		
a. computer e macchine elettroniche	5.191	583
b. impianti elettrici speciali	701	1.590
c. impianti e macchinari	0	17
d. impianti al allarme	501	1.366
3) attrezzature industriali e commerciali:		
a. arredi e attrezzature	498	766
b. attrezzature	9.225	12.563
c. arredamento	20.737	28.511
d. bilancia pesapersone	46	322
e. frigorifero	1.192	1.741
f. registratore di cassa	600	1.000
<b>III</b> <b>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	0	0
totale immobilizzazioni	107.013	128.186

	ESERCIZIO 2020	ESERCIZIO 2019	
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>			
I	RIMANENZE:		
4)	prodotti finiti e merci	170.615	215.532
II	CREDITI:		
1)	verso utenti e clienti	48.316	52.829
4)	verso Ente pubblico di riferimento	0	0
5-bis)	crediti tributari	19.264	52
5-quater)	verso altri	1.596	374
IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE:		
1)	depositi bancari presso:		
a.	banca popolare di milano	371.323	345.215
3)	denaro e valori in cassa:		
a.	cassa contanti	5.980	5.029
b.	cassa school card	8.095	1.916
		-----	-----
	totale attivo circolante	625.189	620.947
		-----	-----
<b>D) RATEI E RISCOINTI</b>	2.440	270	
		-----	-----
TOTALE ATTIVO	734.642	749.403	
	=====	=====	

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO	ESERCIZIO 2020	ESERCIZIO 2019
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>		
I   CAPITALE DI DOTAZIONE	131.638	131.638
IV   FONDO DI RISERVA	150.228	122.935
VI   RISERVE STATUTARIE E REGOLAMENTARI	0	0
VII  ALTRE RISERVE:		
a. riserva di arrotondamento	0	0
VIII PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI RIPORTATE	0	0
IX   RISULTATO DELL'ESERCIZIO	41.536	77.293
	<hr/>	<hr/>
totale patrimonio netto	323.402	331.866
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>	96.000	96.000
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO</b>	121.074	140.350
<b>D) DEBITI</b>		
7) debiti verso fornitori	102.266	132.135
8) debiti verso Ente pubblico di riferimento	50.000	0
12) debiti tributari:		
a. per iva	4.282	7.497
b. per ritenute irpef su retribuzioni dipendenti	3.177	4.216
c. per ritenute irpef a lavoratori autonomi	11	40
d. per irap	0	70
e. per ires	0	3.937

	<b>ESERCIZIO 2020</b>	<b>ESERCIZIO 2019</b>
13) debiti verso Istituti di previdenza e sicurezza sociale	3.830	8.021
14) altri debiti:		
a. per oneri differiti	17.588	16.515
b. per previdenza complementare	805	1.592
b. per debiti diversi	9.138	2.143
	<hr/>	<hr/>
totale debiti	191.097	176.166
<b>E) RATEI E RISCONTI</b>	3.069	5.021
	<hr/>	<hr/>
totale passivo (B+C+D+E)	411.240	417.537
	<hr/>	<hr/>
<b>TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO</b>	734.642	749.403
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>