

+ E020) Crediti verso altri	250,00	250,00		
1 5 60 1) Depositi cauzionali oltre 12 mesi	250,00	250,00		
TOTALE Crediti verso altri			250,00	250,00
TOTALE Crediti			250,00	250,00
TOTALE Immobilizzazioni finanziarie			10.570,00	10.570,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (Sep.Ind.Loc.Fin.)			3.943.441,00	3.945.405,00
C) ATTIVO CIRCOLANTE				
II) Crediti				
1) Cred. verso utenti e clienti				
- entro l'esercizio				
1) Crediti verso clienti			2.765,00	4.884,00
+ E003) Crediti v/Clienti	2.764,61	4.883,79		
1 9 5 1) Crediti v/Clienti	2.764,61	4.883,79		
TOTALE - entro l'esercizio			2.765,00	4.884,00
TOTALE Cred. verso utenti e clienti			2.765,00	4.884,00
9) Crediti tributari				
1) - entro l'esercizio				
+ E062) 4-bis) Crediti tributari	45.316,00	65.066,10		
111 45 8) Acconti IRES	41.256,00	36.325,10		
111 45 16) Crediti risp. energetico	321,00	2.568,00		
111 45 17) Sisma Bonus	3.739,00	26.173,00		
2) - oltre l'esercizio			20.621,00	-
+ E063) 4-bis) Crediti tributari	20.621,00	-		
111 50 10) crediti risparmio energetico	1.926,00	-		
111 50 11) Sisma bonus	18.695,00	-		
TOTALE Crediti tributari			65.937,00	65.066,00
12) Crediti verso altri				
1) -entro l'esercizio				
+ E005) Crediti diversi	4.003,33	3.774,49		
111 65 2) Crediti v/altri soggetti	3.868,09	3.774,49		
111 65 9) Crediti v/INAIL	135,24	-		
2) - oltre l'esercizio			38.082,00	27.720,00
+ E006) Crediti diversi	38.082,12	27.720,00		
111 70 2) Cred.v/Associazioni oltre 12 mesi	38.082,12	27.720,00		
TOTALE Crediti verso altri			42.085,00	31.494,00
TOTALE Crediti			110.787,00	101.444,00
III) Attivita' finanz.non costit. Immob.				
3) Altri titoli				
+ E055) Altri titoli	565.000,00	655.000,00		
113 30 1) Titoli a reddito fisso	565.000,00	655.000,00		
TOTALE Attivita' finanz.non costit. Immob.			565.000,00	655.000,00
IV) Disponibilita' liquide				
1) Depositi bancari e postali				
+ E002) Banche attive	56.107,56	71.428,42		
115 5 1) Banca Intesa	53.340,69	71.428,42		
115 5 2) Conto Paypoll	5,88	-		
			56.108,00	71.428,00

115 5 3) BCC Treviglio	2.760,99	-		
3) Denaro e valori in cassa			45,00	51,00
+ E001) Cassa c/c	44,61	50,94		
115 15 1) Cassa Euro	44,61	50,94		
TOTALE Disponibilita' liquide			56.153,00	71.479,00
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE			731.940,00	827.923,00
D) RATEI E RISCONTI				
2) - Risconti attivi			1.384,00	-
+ E059) Risconti attivi	1.384,17	-		
116 10 1) Risconti attivi	1.384,17	-		
TOTALE RATEI E RISCONTI			1.384,00	-
TOTALE ATTIVO			4.676.765,00	4.773.328,00

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO				
I) Fondo dotazione dell'ente			2.910.288,00	2.910.288,00
+ E408) Capitale Sociale	2.910.288,17	2.910.288,17		
118 5 1) Patrimonio	2.910.288,17	2.910.288,17		
III) Patrimonio libero				
1) Riserve utili o avanzi di gestione			1.547.769,00	1.607.013,00
+ E433) Utili portati a nuovo	1.547.769,29	1.607.013,31		
118 40 1) Utili portati a nuovo	1.547.769,29	1.607.013,31		
2) Altre riserve			1,00	(1,00)
TOTALE Patrimonio libero			1.547.770,00	1.607.012,00
IV) Avanzo (disavanzo) d'esercizio				
2) Disavanzo di gestione			(85.509,00)	(59.244,00)
TOTALE Avanzo (disavanzo) d'esercizio			(85.509,00)	(59.244,00)
TOTALE PATRIMONIO NETTO			4.372.549,00	4.458.056,00
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				
+ E407) Fondo T.F.R.	60.525,62	52.492,33		
121 5 2) TFR impiegati	60.525,62	52.492,33	60.526,00	52.492,00
D) DEBITI				
7) Debiti v\ fornitori				
-entro l'esercizio			59.790,00	81.538,00
+ E403) Fornitori merci e servizi	59.790,11	81.538,23		
122 10 1) Debiti v/Fornitori	20.282,42	17.671,08		
123 65 3) Fatture da ricevere entro 12 mesi	39.507,69	63.867,15		
TOTALE Debiti v\ fornitori			59.790,00	81.538,00
9) Debiti tributari				
-entro l'esercizio			51.407,00	50.836,00
+ E446) Debiti tributari	51.407,13	50.835,76		
123115 2) IVA c/vendite	-	118,80		
123115 4) Erario c/ritenute irpef dipendenti	2.817,79	1.649,29		
123115 5) Erario c/rit.irpef	1.800,40	1.000,54		

redd.lav.auton.			
123115 9) Debito per IRES	46.731,00	47.894,50	
123115 20) Deb.v/erario	57,94	-	
imp.sostit.L.126/2020			
123115 99) Altri debiti verso erario	-	172,63	
TOTALE Debiti tributari		51.407,00	50.836,00
10) Debiti v/istituti di prev.e sicur.			
-entro l'esercizio		6.279,00	4.525,00
+ E448) Debiti v/istituti previdenz.	6.278,72	4.525,00	
123125 1) Deb.v/INPS per	6.278,72	4.525,00	
dipend.entro 12 mesi			
TOTALE Debiti v/istituti di prev.e sicur.		6.279,00	4.525,00
11) Debiti v/dip. e collaboratori			
-entro l'esercizio		27.649,00	30.912,00
+ E556) Debiti v/dipendenti/collabor.	27.649,43	30.911,85	
123135 12) Debiti	27.649,43	30.911,85	
v/dipendenti/collaborat.ETS			
TOTALE Debiti v/dip. e collaboratori		27.649,00	30.912,00
12) Altri debiti			
-entro l'esercizio		163,00	33,00
+ E405) Debiti diversi	163,35	32,67	
123135 99) Altri debiti diversi entro 12	163,35	32,67	
mesi			
-oltre l'esercizio		75.050,00	75.050,00
+ E406) Debiti diversi	75.050,00	75.050,00	
123140 99) Depositi cauzionali oltre 12	75.050,00	75.050,00	
mesi			
TOTALE Altri debiti		75.213,00	75.083,00
TOTALE DEBITI		220.338,00	242.894,00
E) RATEI E RISCONTI			
2) - Risconti passivi		23.352,00	19.886,00
+ E451) Risconti passivi	23.352,00	19.885,56	
125 10 1) Risconti passivi	23.352,00	19.885,56	
TOTALE RATEI E RISCONTI		23.352,00	19.886,00
TOTALE PASSIVO		4.676.765,00	4.773.328,00

RENDICONTO GESTIONALE

A) Costi e oneri Interesse generale			
1) Materie prime suss. di cons.e merci		1.658,00	1.750,00
+ E601) Mat.prime,sussid,cons. e merci	1.657,86	1.750,46	
1027 5 9) Carbur./lubrific.autovetture	1.657,86	1.250,46	
inded.			
1027 5 30) Acqu.beni inf. a 516,46	-	500,00	
Euro ded.			
2) Servizi		124.864,00	107.601,00
+ E602) Costi per servizi	124.864,32	107.600,57	
1029 10 1) Costi per servizi	124.864,32	107.600,57	
3) Godimento beni di terzi		586,00	586,00
+ E603) Costi godimento beni di terzi	585,60	585,60	
1031 5 24) Noleggi attrezzature ed altri	585,60	585,60	
beni			
4) Personale		147.876,00	129.135,00

+ E604) Costi per il personale	147.876,26	129.134,74		
1033 5 1) Salari e stipendi apprendisti	107.373,77	96.094,14		
1033 10 1) Contributi assic.obblig.contro inf.	881,59	667,24		
1033 10 5) Oneri sociali per impiegati	31.380,57	24.195,96		
1033 15 3) Accant. fondo TFR altri dipendenti	8.240,33	8.177,40		
5) Ammortamenti				
2) Ammortamenti immob. materiali				
3) Amm. attrezz. industriali e commmer			794,00	794,00
+ E651) Amm. attrezz.industr. e comm.li	794,02	794,02		
1035 10 10) Amm.attrezzatura varia e minuta	794,02	794,02		
4) Ammortamento altri beni			1.170,00	1.069,00
+ E652) Ammortamento altri beni	1.170,02	1.069,33		
1035 10 16) Amm.autocarri	968,68	968,68		
1035 10 17) Ammortamento PC	201,34	100,65		
TOTALE Ammortamenti immob. materiali			1.964,00	1.863,00
TOTALE Ammortamenti			1.964,00	1.863,00
7) Oneri diversi di gestione			3.158,00	7.095,00
+ E607) Oneri diversi di gestione	3.158,24	7.094,89		
1038 5 1) Imposte e tasse	1.786,00	2.428,00		
5038 5 29) Perdite su crediti deduc.illimitat.	833,00	-		
5038 5 34) Sopravvenienze passive ordinarie	-	17,00		
1038 5 35) Altri oneri di gestione ded.	539,24	4.649,89		
TOTALE Costi e oneri Interesse generale			280.106,00	248.030,00
D) Costi e oneri att.finanz.e patrim.				
3) Da patrimonio edilizio			64.928,00	59.786,00
+ E622) Costi/oneri patrim.edilizio	64.928,00	59.786,04		
2038 5 45) TARI	99,00	-		
4042 5 3) Spese condominiali .	38.438,00	34.069,15		
4042 5 4) Manutenzione P.zza Castello	1.830,00	1.245,62		
4042 5 6) Imposta di registro	3.073,00	2.983,27		
4042 5 7) I.M.U. Milano	21.488,00	21.488,00		
6) Altri oneri			5,00	205,00
+ E625) Altri oneri	5,13	204,89		
4039 5 9) Int.su liquidazioni IVA trimestrali	5,13	-		
4042 5 1) Minusval.straordinarie deducibili	-	164,99		
4042 5 2) Altri oneri finanziari	-	39,90		
TOTALE Costi e oneri att.finanz.e patrim.			64.933,00	59.991,00
E) Costi e oneri di supporto generale				
2) Servizi			25.105,00	52.345,00
+ E627) Costi per servizi	25.104,90	52.345,36		
5029 15 40) Emolumenti collegio sindacale	6.866,03	5.903,00		
5029 15 53) Servizi amministrativi e di gestion	15.897,08	42.094,08		
5029 15 55) Spese per consulenza del lavoro	2.341,79	4.348,28		
TOTALE Costi e oneri di supporto generale			25.105,00	52.345,00

A) Proventi e ricavi di int.generale			
4) Erogazioni liberali			23.725,00 22.491,00
+ E704) Erogazioni liberali	23.725,40	22.491,00	
1044 50 4) Erogazioni liberali privati	23.725,40	22.491,00	
5) Proventi del 5 per mille			5.259,00 6.940,00
+ E705) Proventi del 5 per mille	5.258,67	6.939,86	
1044 50 5) Proventi del 5 per mille ETS	5.258,67	6.939,86	
6) Contributi da soggetti privati			34.600,00 49.445,00
+ E706) Contributi da soggetti privati	34.600,00	49.445,00	
1044 50 6) Contributi da sogg. priv. Associaz.	34.600,00	49.445,00	
7) Ricavi v/ terzi			1.690,00 2.833,00
+ E707) Ricavi prest./cessioni a terzi	1.690,00	2.832,50	
1044 50 7) Ricavi pensione cani	1.690,00	2.832,50	
9) Prov. da contratti con enti pubb.			76.737,00 55.859,00
+ E709) Prov.contratti Enti Pubblici	76.737,40	55.858,90	
1044 50 9) Prov.contratti Enti Pubblici	76.737,40	55.858,90	
10) Altri ricavi, rendite e proventi			13,00 329,00
+ E710) Altri ricavi,rendite e provent	11,55	329,20	
1047 5 29) Abbuoni attivi	11,55	9,20	
1049 5 31) Rimborsi assicurativi	-	320,00	
TOTALE Proventi e ricavi di int.generale			142.024,00 137.897,00
A T) Avanzo/disavanzo att. int. gen.			(138.082,00) (110.133,00)
D) Ricavi da att. finan. e patrimon.			
1) Da rapporti bancari			4,00 5,00
+ E722) Ricavi/prov.rapporti bancari	4,32	5,15	
4048 50 1) Interessi attivi bancari e postali	4,32	5,15	
2) Da altri investimenti finanziari			1.886,00 131,00
+ E723) Ricavi/prov.altri invest.fin.	1.886,09	131,24	
4048 50 2) Interessi attivi su titoli	1.886,09	131,24	
3) Da patrimonio edilizio			184.940,00 179.603,00
+ E724) Ricavi/prov.patrimon.edilizio	184.940,21	179.603,07	
4048 50 3) Affitti attivi e rimborsi spese	184.940,21	179.603,07	
TOTALE Ricavi da att. finan. e patrimon.			186.830,00 179.739,00
D T) Avanzo/disavanzo att. fin.e patr.			121.897,00 119.748,00
E) Proventi di supporto generale			
2) Altri proventi di supporto generale			2.512,00 28.744,00
+ E728) Altri proventi supporto gener.	2.512,37	28.744,00	
5052 5 5) Sopravv.attive	2.512,37	28.744,00	
TOTALE Proventi di supporto generale			2.512,00 28.744,00
E T) Avanzo/disavanzo att. supporto gen.			(22.593,00) (23.601,00)

Risultato prima delle imposte			(38.778,00)	(13.986,00)
Imposte sul reddito d'esercizio				
Imposte correnti			46.731,00	45.258,00
+ E683) Imposte sul reddito d'eserciz.	46.731,00	45.258,00		
6043 5 1) IRES	46.731,00	45.258,00		
TOTALE Imposte sul reddito d'esercizio			(46.731,00)	(45.258,00)
Avanzo/Disavanzo di gestione			(85.509,00)	(59.244,00)

CONTI D'ORDINE