



1 5 60 1) Depositi cauzionali oltre 12 mesi	250,00	250,00		
<b>TOTALE Crediti verso altri</b>			<b>250,00</b>	<b>250,00</b>
<b>TOTALE Crediti</b>			<b>250,00</b>	<b>250,00</b>
<b>TOTALE Immobilizzazioni finanziarie</b>			<b>10.570,00</b>	<b>10.570,00</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>			<b>3.981.365,00</b>	<b>3.943.441,00</b>

### C ) ATTIVO CIRCOLANTE

#### II ) Crediti

1 ) Cred. verso utenti e clienti				
- entro l'esercizio				
1 ) Crediti verso clienti			6.350,00	2.765,00
<b>+ E003 ) Crediti v/Clienti</b>	<b>6.350,41</b>	<b>2.764,61</b>		
1 9 5 1) Crediti v/Clienti	6.350,41	2.764,61		
<b>TOTALE - entro l'esercizio</b>			<b>6.350,00</b>	<b>2.765,00</b>
<b>TOTALE Cred. verso utenti e clienti</b>			<b>6.350,00</b>	<b>2.765,00</b>

#### 9 ) Crediti tributari

1 ) - entro l'esercizio			46.731,00	45.316,00
<b>+ E062 ) 4-bis) Crediti tributari</b>	<b>46.731,00</b>	<b>45.316,00</b>		
111 45 8 ) Acconti IRES	42.671,00	41.256,00		
111 45 16 ) Crediti risp. energetico	321,00	321,00		
111 45 17 ) Sisma Bonus	3.739,00	3.739,00		
2 ) - oltre l'esercizio			16.561,00	20.621,00
<b>+ E063 ) 4-bis) Crediti tributari</b>	<b>16.561,00</b>	<b>20.621,00</b>		
111 50 10 ) crediti risparmio energetico	1.605,00	1.926,00		
111 50 11 ) Sisma bonus	14.956,00	18.695,00		
<b>TOTALE Crediti tributari</b>			<b>63.292,00</b>	<b>65.937,00</b>

#### 12 ) Crediti verso altri

1 ) -entro l'esercizio			-	4.003,00
<b>+ E005 ) Crediti diversi</b>	<b>-</b>	<b>4.003,33</b>		
111 65 2 ) Crediti v/altri soggetti	-	3.868,09		
111 65 9 ) Crediti v/INAIL	-	135,24		
2 ) - oltre l'esercizio			9.303,00	38.082,00
<b>+ E006 ) Crediti diversi</b>	<b>9.303,00</b>	<b>38.082,12</b>		
111 70 2 ) Cred.v/Associazioni oltre 12 mesi	9.303,00	38.082,12		
<b>TOTALE Crediti verso altri</b>			<b>9.303,00</b>	<b>42.085,00</b>

#### **TOTALE Crediti**

**78.945,00 110.787,00**

#### III ) Attivita' finanz.non constit. Immob.

3 ) Altri titoli			455.000,00	565.000,00
<b>+ E055 ) Altri titoli</b>	<b>455.000,00</b>	<b>565.000,00</b>		
113 30 1 ) Titoli a reddito fisso	455.000,00	565.000,00		
<b>TOTALE Attivita' finanz.non constit. Immob.</b>			<b>455.000,00</b>	<b>565.000,00</b>

#### IV ) Disponibilita' liquide

1 ) Depositi bancari e postali			42.960,00	56.108,00
<b>+ E002 ) Banche attive</b>	<b>42.960,28</b>	<b>56.107,56</b>		
115 5 1 ) Banca Intesa	10.572,28	53.340,69		
115 5 2 ) Conto Paypall	5,88	5,88		
115 5 3 ) BCC Treviglio	32.382,12	2.760,99		
3 ) Denaro e valori in cassa			45,00	45,00

+ E001 ) Cassa c/c	44,61	44,61		
115 15 1 ) Cassa Euro	44,61	44,61		
<b>TOTALE Disponibilita' liquide</b>			<b>43.005,00</b>	<b>56.153,00</b>
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>			<b>576.950,00</b>	<b>731.940,00</b>
<b>D ) RATEI E RISCONTI</b>				
2 ) - Risconti attivi			-	1.384,00
+ E059 ) Risconti attivi	-	1.384,17		
116 10 1 ) Risconti attivi	-	1.384,17		
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>			<b>-</b>	<b>1.384,00</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>			<b>4.558.315,00</b>	<b>4.676.765,00</b>

## STATO PATRIMONIALE PASSIVO

<b>A ) PATRIMONIO NETTO</b>				
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			1.462.260,00	1.547.769,00
+ E433 ) Utili portati a nuovo	1.462.259,95	1.547.769,29		
118 40 1 ) Utili portati a nuovo	1.462.259,95	1.547.769,29		
2 ) Altre riserve			-	1,00
<b>TOTALE Patrimonio libero</b>			<b>1.462.260,00</b>	<b>1.547.770,00</b>
IV ) Avanzo (disavanzo) d'esercizio				
2 ) Disavanzo di gestione			(167.646,00)	(85.509,00)
<b>TOTALE Avanzo (disavanzo) d'esercizio</b>			<b>(167.646,00)</b>	<b>(85.509,00)</b>
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>			<b>4.204.902,00</b>	<b>4.372.549,00</b>

<b>B ) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>				
3 ) Altri			10.000,00	-
+ E410 ) Altri fondi per rischi e oneri	10.000,00	-		
120 15 99 ) F.do rischi diversi	10.000,00	-		
<b>TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>			<b>10.000,00</b>	<b>-</b>

<b>C ) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>				
+ E407 ) Fondo T.F.R.	68.406,22	60.525,62	68.406,00	60.526,00
121 5 2 ) TFR impiegati	68.406,22	60.525,62		

<b>D ) DEBITI</b>				
7 ) Debiti v\ fornitori				
-entro l'esercizio			31.776,00	59.790,00
+ E403 ) Fornitori merci e servizi	31.775,85	59.790,11		
122 10 1 ) Debiti v/Fornitori	13.494,25	20.282,42		
123 65 2 ) Costi da ricevere	1.392,00	-		
123 65 3 ) Fatture da ricevere entro 12 mesi	16.889,60	39.507,69		
<b>TOTALE Debiti v\ fornitori</b>			<b>31.776,00</b>	<b>59.790,00</b>
9 ) Debiti tributari				

-entro l'esercizio			86.447,00	51.407,00
<b>+ E446 ) Debiti tributari</b>	<b>86.446,56</b>	<b>51.407,13</b>		
123115 4 ) Erario c/ritenute irpef dipendenti	2.073,74	2.817,79		
123115 5 ) Erario c/rit.irpef redd.lav.auton.	1.799,00	1.800,40		
123115 9 ) Debito per IRES	49.663,00	46.731,00		
123115 20 ) Deb.v/erario imp.sostit.L.126/2020	42,39	57,94		
123135 11 ) TARI ARZAGO 2018 - 2023	32.868,43	-		
<b>TOTALE Debiti tributari</b>			<b>86.447,00</b>	<b>51.407,00</b>
10 ) Debiti v/istituti di prev.e sicur.				
-entro l'esercizio			7.375,00	6.279,00
<b>+ E448 ) Debiti v/istituti previdenz.</b>	<b>7.375,00</b>	<b>6.278,72</b>		
123125 1 ) Deb.v/INPS per dipend.entro 12 mesi	7.375,00	6.278,72		
<b>TOTALE Debiti v/istituti di prev.e sicur.</b>			<b>7.375,00</b>	<b>6.279,00</b>
11 ) Debiti v/dip. e collaboratori				
-entro l'esercizio			36.455,00	27.649,00
<b>+ E556 ) Debiti v/dipendenti/collabor.</b>	<b>36.455,00</b>	<b>27.649,43</b>		
123135 12 ) Debiti v/dipendenti/collaborat.ETS	36.455,00	27.649,43		
<b>TOTALE Debiti v/dip. e collaboratori</b>			<b>36.455,00</b>	<b>27.649,00</b>
12 ) Altri debiti				
-entro l'esercizio			(33,00)	163,00
<b>+ E405 ) Debiti diversi</b>	<b>(32,67)</b>	<b>163,35</b>		
123135 99 ) Altri debiti diversi entro 12 mesi	(32,67)	163,35		
-oltre l'esercizio			75.050,00	75.050,00
<b>+ E406 ) Debiti diversi</b>	<b>75.050,00</b>	<b>75.050,00</b>		
123140 99 ) Depositi cauzionali oltre 12 mesi	75.050,00	75.050,00		
<b>TOTALE Altri debiti</b>			<b>75.017,00</b>	<b>75.213,00</b>
<b>TOTALE DEBITI</b>			<b>237.070,00</b>	<b>220.338,00</b>
<b>E ) RATEI E RISCONTI</b>				
2 ) - Risconti passivi			37.880,00	23.352,00
<b>+ E451 ) Risconti passivi</b>	<b>37.880,00</b>	<b>23.352,00</b>		
125 10 1 ) Risconti passivi	37.880,00	23.352,00		
3 ) - Ratei passivi			57,00	-
<b>+ E450 ) Ratei passivi</b>	<b>56,88</b>	<b>-</b>		
125 5 1 ) Ratei passivi	56,88	-		
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>			<b>37.937,00</b>	<b>23.352,00</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>			<b>4.558.315,00</b>	<b>4.676.765,00</b>

**RENDICONTO GESTIONALE****A ) Costi e oneri Interesse generale**

1 ) Materie prime suss. di cons.e merci			2.497,00	1.658,00
<b>+ E601 ) Mat.prime,sussid,cons. e merci</b>	<b>2.497,41</b>	<b>1.657,86</b>		
1027 5 9 ) Carbur./lubrific.autovetture inded.	1.908,94	1.657,86		
1027 5 16 ) Materiale di cancelleria	588,47	-		

2 ) Servizi			124.062,00	124.864,00
+ E602 ) Costi per servizi	<b>124.062,06</b>	<b>124.864,32</b>		
1029 10 1 ) Costi per servizi	124.062,06	124.864,32		
3 ) Godimento beni di terzi			1.970,00	586,00
+ E603 ) Costi godimento beni di terzi	<b>1.969,77</b>	<b>585,60</b>		
1031 5 24 ) Licenza d'uso software	1.969,77	585,60		
4 ) Personale			166.261,00	147.876,00
+ E604 ) Costi per il personale	<b>166.260,68</b>	<b>147.876,26</b>		
1033 5 1 ) Salari e stipendi apprendisti	121.616,04	107.373,77		
1033 10 1 ) Contributi assic.obblig.contro inf.	745,98	881,59		
1033 10 5 ) Oneri sociali per impiegati	34.368,06	31.380,57		
1033 15 3 ) Accant. fondo TFR altri dipendenti	9.530,60	8.240,33		
5 ) Ammortamenti				
2 ) Ammortamenti immob. materiali				
3 ) Amm. attrezz. industriali e commer			1.134,00	794,00
+ E651 ) Amm. attrezz.industr. e comm.li	<b>1.134,06</b>	<b>794,02</b>		
1035 10 10 ) Amm.attrezzatura varia e minuta	1.134,06	794,02		
4 ) Ammortamento altri beni			1.170,00	1.170,00
+ E652 ) Ammortamento altri beni	<b>1.169,98</b>	<b>1.170,02</b>		
1035 10 16 ) Amm.autocarri	968,68	968,68		
1035 10 17 ) Ammortamento PC	201,30	201,34		
<b>TOTALE Ammortamenti immob. materiali</b>			<b>2.304,00</b>	<b>1.964,00</b>
<b>TOTALE Ammortamenti</b>			<b>2.304,00</b>	<b>1.964,00</b>
6 ) Accantonamenti per rischi ed oneri			10.000,00	-
+ E606 ) Accantonam. per rischi e oneri	<b>10.000,00</b>	-		
1037 5 99 ) Altri costi del personale	10.000,00	-		
7 ) Oneri diversi di gestione			38.320,00	3.158,00
+ E607 ) Oneri diversi di gestione	<b>38.320,23</b>	<b>3.158,24</b>		
1038 5 1 ) IMU Arzago	1.786,00	1.786,00		
1038 5 8 ) Imposta sostitutiva	236,57	-		
1038 5 27 ) Multe ed ammende	98,67	-		
5038 5 29 ) Perdite su crediti deduc.illimitat.	-	833,00		
1038 5 35 ) Sanzioni	75,00	539,24		
1038 5 36 ) Sanzioni Tari ARZAGO 2018 - 2023	1.377,36	-		
1038 5 37 ) Abbuoni	42,31	-		
4042 5 5 ) Imposta di bollo	8,60	-		
2042 10 1 ) TARI ARZAGO 2018-2023 magg. imposte	34.695,72	-		
<b>TOTALE Costi e oneri Interesse generale</b>			<b>345.414,00</b>	<b>280.106,00</b>
<b>D ) Costi e oneri att.finanz.e patrim.</b>				
3 ) Da patrimonio edilizio			53.266,00	64.928,00
+ E622 ) Costi/oneri patrim.edilizio	<b>53.265,77</b>	<b>64.928,00</b>		
2038 5 45 ) TARI	77,00	99,00		
4042 5 3 ) Spese condominiali .	27.926,44	38.438,00		
4042 5 4 ) Manutenzione P.zza Castello	-	1.830,00		
4042 5 6 ) Imposta di registro	3.736,33	3.073,00		
4042 5 7 ) I.M.U. Milano	21.526,00	21.488,00		
6 ) Altri oneri			3.539,00	5,00
+ E625 ) Altri oneri	<b>3.538,99</b>	<b>5,13</b>		
4039 5 9 ) Int.su liquidazioni IVA trimestrali	-	5,13		
4042 5 2 ) Altri oneri finanziari	5,94	-		

2042 10 2 ) TARI ARZAGO 2018-2023 interessi rat	3.533,05	-		
<b>TOTALE Costi e oneri att.finanz.e patrim.</b>			<b>56.805,00</b>	<b>64.933,00</b>
<b>E ) Costi e oneri di supporto generale</b>				
2 ) Servizi			38.580,00	25.105,00
<b>+ E627 ) Costi per servizi</b>	<b>38.580,01</b>	<b>25.104,90</b>		
5029 15 40 ) Emolumenti collegio sindacale	6.294,52	6.866,03		
5029 15 52 ) Spese legali e di consulenza	2.537,60	-		
5029 15 53 ) Servizi amministrativi e di gestion	23.538,59	15.897,08		
5029 15 54 ) Servizi e prestazioni notarili	3.036,81	-		
5029 15 55 ) Spese per consulenza del lavoro	3.172,49	2.341,79		
7 ) Altri oneri			3.868,00	-
<b>+ E632 ) Altri oneri</b>	<b>3.868,09</b>	-		
5038 5 39 ) Sopravv. passive ordin. inded.	3.868,09	-		
<b>TOTALE Costi e oneri di supporto generale</b>			<b>42.448,00</b>	<b>25.105,00</b>
<b>A ) Proventi e ricavi di int.generale</b>				
4 ) Erogazioni liberali			16.051,00	23.725,00
<b>+ E704 ) Erogazioni liberali</b>	<b>16.051,00</b>	<b>23.725,40</b>		
1044 50 4 ) Erogazioni liberali privati	16.051,00	23.725,40		
5 ) Proventi del 5 per mille			5.446,00	5.259,00
<b>+ E705 ) Proventi del 5 per mille</b>	<b>5.446,07</b>	<b>5.258,67</b>		
1044 50 5 ) Proventi del 5 per mille ETS	5.446,07	5.258,67		
6 ) Contributi da soggetti privati			33.765,00	34.600,00
<b>+ E706 ) Contributi da soggetti privati</b>	<b>33.765,00</b>	<b>34.600,00</b>		
1044 50 6 ) Contributi da sogg. priv. Associaz.	33.765,00	34.600,00		
7 ) Ricavi v/ terzi			-	1.690,00
<b>+ E707 ) Ricavi prest./cessioni a terzi</b>	-	<b>1.690,00</b>		
1044 50 7 ) Ricavi pensione cani	-	1.690,00		
9 ) Prov. da contratti con enti pubb.			44.916,00	76.737,00
<b>+ E709 ) Prov.contratti Enti Pubblici</b>	<b>44.915,52</b>	<b>76.737,40</b>		
1044 50 9 ) Prov.contratti Enti Pubblici	44.915,52	76.737,40		
10 ) Altri ricavi, rendite e proventi			121,00	13,00
<b>+ E710 ) Altri ricavi,rendite e provent</b>	<b>121,12</b>	<b>11,55</b>		
1047 5 29 ) Abbuoni attivi	121,12	11,55		
<b>TOTALE Proventi e ricavi di int.generale</b>			<b>100.299,00</b>	<b>142.024,00</b>
<b>A T ) Avanzo/disavanzo att. int. gen.</b>			<b>(245.115,00)</b>	<b>(138.082,00)</b>
<b>D ) Ricavi da att. finan. e patrimon.</b>				
1 ) Da rapporti bancari			4,00	4,00
<b>+ E722 ) Ricavi/prov.rapporti bancari</b>	<b>4,22</b>	<b>4,32</b>		
4048 50 1 ) Interessi attivi bancari e postali	4,22	4,32		
2 ) Da altri investimenti finanziari			131,00	1.886,00
<b>+ E723 ) Ricavi/prov.altri invest.fin.</b>	<b>131,24</b>	<b>1.886,09</b>		
4048 50 2 ) Interessi attivi su titoli	131,24	1.886,09		

3 ) Da patrimonio edilizio			199.109,00	184.940,00
+ E724 ) Ricavi/prov.patrimon.edilizio	<b>199.109,46</b>	<b>184.940,21</b>		
4048 50 3 ) Affitti attivi e rimborsi spese	199.109,46	184.940,21		
<b>TOTALE Ricavi da att. finan. e patrimon.</b>			<b>199.244,00</b>	<b>186.830,00</b>
<b>D T ) Avanzo/disavanzo att. fin.e patr.</b>			<b>142.439,00</b>	<b>121.897,00</b>
<b>E ) Proventi di supporto generale</b>				
2 ) Altri proventi di supporto generale			27.141,00	2.512,00
+ E728 ) Altri proventi supporto gener.	<b>27.140,80</b>	<b>2.512,37</b>		
5052 5 5 ) Sopravv.attive	27.140,80	2.512,37		
<b>TOTALE Proventi di supporto generale</b>			<b>27.141,00</b>	<b>2.512,00</b>
<b>E T ) Avanzo/disavanzo att. supporto gen.</b>			<b>(15.307,00)</b>	<b>(22.593,00)</b>
<b>Risultato prima delle imposte</b>			<b>(117.983,00)</b>	<b>(38.778,00)</b>
Imposte sul reddito d'esercizio				
Imposte correnti			49.663,00	46.731,00
+ E637 ) Imposte sul reddito d'eserciz.	<b>49.663,00</b>	<b>46.731,00</b>		
6043 5 1 ) IRES	49.663,00	46.731,00		
<b>TOTALE Imposte sul reddito d'esercizio</b>			<b>(49.663,00)</b>	<b>(46.731,00)</b>
			<b>(167.646,00)</b>	<b>(85.509,00)</b>