

+ 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.)			3.945.405,00	3.947.231,00
C) ATTIVO CIRCOLANTE				
II) Crediti				
1) Cred. verso utenti e clienti				
- entro l'esercizio				
1) Crediti verso clienti			4.884,00	1.079,00
+ E003) Crediti v/Clienti	4.883,79	1.079,47		
1 9 5 1) Crediti v/Clienti	4.883,79	1.079,47		
TOTALE - entro l'esercizio			4.884,00	1.079,00
TOTALE Cred. verso utenti e clienti			4.884,00	1.079,00
9) Crediti tributari				
1) - entro l'esercizio				
+ E062) 4-bis) Crediti tributari	65.066,10	37.616,00		
111 45 8) Acconti IRES	36.325,10	33.556,00		
111 45 16) Crediti risp. energetico	2.568,00	321,00		
111 45 17) Sisma Bonus	26.173,00	3.739,00		
TOTALE Crediti tributari			65.066,00	37.616,00
11) Imposte anticipate				
+ E064) 4-ter) Imposte anticipate	-	17,00		
111 55 1) Imposte antic.IRES entro 12 mesi	-	17,00		
12) Crediti verso altri				
1) -entro l'esercizio				
+ E005) Crediti diversi	3.774,49	13.524,49		
111 65 2) Crediti v/altri soggetti	3.774,49	13.524,49		
2) - oltre l'esercizio				
+ E006) Crediti diversi	27.720,00	-		
111 70 2) Cred.v/Associazioni oltre 12 mesi	27.720,00	-		
TOTALE Crediti verso altri			31.494,00	13.524,00
TOTALE Crediti			101.444,00	52.236,00
III) Attivita' finanz.non costit. Immob.				
3) Altri titoli				
+ E055) Altri titoli	655.000,00	705.000,00		
113 30 1) Titoli a reddito fisso	655.000,00	705.000,00		
TOTALE Attivita' finanz.non costit. Immob.			655.000,00	705.000,00
IV) Disponibilita' liquide				
1) Depositi bancari e postali				
+ E002) Banche attive	71.428,42	123.479,89		
115 5 1) Banca	71.428,42	123.479,89		
3) Denaro e valori in cassa				
+ E001) Cassa c/c	50,94	385,74	51,00	386,00

115 15 1) Cassa Euro	50,94	385,74		
TOTALE Disponibilita' liquide			71.479,00	123.866,00
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE			827.923,00	881.102,00
TOTALE ATTIVO			4.773.328,00	4.828.333,00

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			1.607.013,00	1.700.548,00
+ E433) Utili portati a nuovo	1.607.013,31	1.700.547,87		
118 40 1) Utili portati a nuovo	1.607.013,31	1.700.547,87		
2) Altre riserve			(1,00)	-
TOTALE Patrimonio libero			1.607.012,00	1.700.548,00
IV) Avanzo (disavanzo) d'esercizio				
2) Disavanzo di gestione			(59.244,00)	(93.535,00)
TOTALE Avanzo (disavanzo) d'esercizio			(59.244,00)	(93.535,00)
TOTALE PATRIMONIO NETTO			4.458.056,00	4.517.301,00

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

+ E407) Fondo T.F.R.	52.492,33	57.357,00	52.492,00	57.357,00
121 5 2) TFR impiegati	52.492,33	57.357,00		

D) DEBITI

7) Debiti v\ fornitori				
-entro l'esercizio			81.538,00	72.707,00
+ E403) Fornitori merci e servizi	81.538,23	72.707,40		
122 10 1) Debiti v/Fornitori	17.671,08	72.707,40		
123 65 3) Fatture da ricevere entro 12 mesi	63.867,15	-		
TOTALE Debiti v\ fornitori			81.538,00	72.707,00
9) Debiti tributari				
-entro l'esercizio			50.836,00	42.168,00
+ E446) Debiti tributari	50.835,76	42.167,93		
123115 2) IVA c/vendite	118,80	-		
123115 4) Erario c/ritenute irpef dipendenti	1.649,29	1.231,49		
123115 5) Erario c/rit.irpef redd.lav.auton.	1.000,54	622,94		
123115 9) Debito per IRES	47.894,50	39.785,00		
123115 20) Deb.v/erario imp.sostit.L.126/2020	-	525,50		
123115 99) Altri debiti verso erario	172,63	3,00		
TOTALE Debiti tributari			50.836,00	42.168,00
10) Debiti v\istituti di prev.e secur.				
-entro l'esercizio			4.525,00	4.591,00
+ E448) Debiti v\istituti previdenz.	4.525,00	4.591,00		

123125 1) Deb.v/INPS per dipend.entro 12 mesi	4.525,00	4.591,00		
TOTALE Debiti v/istituti di prev.e secur.			4.525,00	4.591,00
11) Debiti v/dip. e collaboratori				
-entro l'esercizio			30.912,00	25.197,00
+ E556) Debiti v/dipendenti/collabor.	30.911,85	25.196,97		
123135 12) Debiti v/dipendenti/collaborat.ETS	30.911,85	25.196,97		
TOTALE Debiti v/dip. e collaboratori			30.912,00	25.197,00
12) Altri debiti				
-entro l'esercizio			33,00	142,00
+ E405) Debiti diversi	32,67	142,20		
123135 99) Altri debiti diversi entro 12 mesi	32,67	142,20		
-oltre l'esercizio			75.050,00	75.050,00
+ E406) Debiti diversi	75.050,00	75.050,00		
123140 99) Depositi cauzionali oltre 12 mesi	75.050,00	75.050,00		
TOTALE Altri debiti			75.083,00	75.192,00
TOTALE DEBITI			242.894,00	219.855,00
E) RATEI E RISCONTI				
2) - Risconti passivi			19.886,00	32.851,00
+ E451) Risconti passivi	19.885,56	32.850,62		
125 10 1) Risconti passivi	19.885,56	32.850,62		
TOTALE RATEI E RISCONTI			19.886,00	32.851,00
TOTALE PASSIVO			4.773.328,00	4.827.364,00

RENDICONTO GESTIONALE

A) Costi e oneri Interesse generale

1) Materie prime suss. di cons.e merci			1.750,00	-
+ E601) Mat.prime,sussid,cons. e merci	1.750,46	-		
1027 5 9) Carbur./lubrific.autovetture inded.	1.250,46	-		
1027 5 30) Acqu.beni inf. a 516,46 Euro ded.	500,00	-		
2) Servizi			107.601,00	112.893,00
+ E602) Costi per servizi	107.600,57	112.892,58		
1029 10 1) Costi per servizi	107.600,57	112.892,58		
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 beni	585,60	585,60		
4) Personale			129.135,00	126.886,00
+ E604) Costi per il personale	129.134,74	126.886,45		
1033 5 1) Salari e stipendi apprendisti	96.094,14	90.865,52		
1033 10 1) Contributi assic.obblig.contro inf.	667,24	586,12		
1033 10 5) Oneri sociali per impiegati	24.195,96	24.423,07		
1033 15 3) Accant. fondo TFR altri dipendenti	8.177,40	11.011,74		
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		1.069,00	969,00
+ E652) Ammortamento altri beni	1.069,33	968,72	
1035 10 16) Amm.autocarri	968,68	968,72	
1035 10 17) Ammortamento PC	100,65	-	
TOTALE Ammortamenti immob. materiali		1.863,00	1.763,00
TOTALE Ammortamenti		1.863,00	1.763,00
7) Oneri diversi di gestione		7.078,00	14.652,00
+ E607) Oneri diversi di gestione	7.077,89	14.651,96	
1038 5 1) Imposte e tasse	2.428,00	10.532,38	
1038 5 35) Altri oneri di gestione ded.	4.649,89	4.119,58	
TOTALE Costi e oneri Interesse generale		248.013,00	256.780,00

D) Costi e oneri att.finanz.e patrim.

3) Da patrimonio edilizio		59.786,00	51.382,00
+ E622) Costi/oneri patrim.edilizio	59.786,04	51.382,36	
4042 5 3) Spese condominiali .	34.069,15	24.074,36	
4042 5 4) Manutenzione P.zza Castello	1.245,62	2.618,00	
4042 5 6) Imposta di registro	2.983,27	2.998,00	
4042 5 7) I.M.U. Milano	21.488,00	21.692,00	
6) Altri oneri		205,00	-
+ E625) Altri oneri	204,89	-	
4042 5 1) Minusval.straordinarie deducibili	164,99	-	
4042 5 2) Altri oneri finanziari	39,90	-	
TOTALE Costi e oneri att.finanz.e patrim.		59.991,00	51.382,00

E) Costi e oneri di supporto generale

2) Servizi		52.345,00	50.786,00
+ E627) Costi per servizi	52.345,36	50.786,38	
5029 15 40) Emolumenti collegio sindacale	5.903,00	5.367,48	
5029 15 53) Servizi amministrativi e di gestione	42.094,08	41.303,02	
5029 15 55) Spese per consulenza del lavoro	4.348,28	4.115,88	
7) Altri oneri		17,00	-
+ E632) Altri oneri	17,00	-	
5038 5 34) Sopravvenienze passive ordinarie	17,00	-	
TOTALE Costi e oneri di supporto generale		52.362,00	50.786,00

A) Proventi e ricavi di int.generale

4) Erogazioni liberali		22.491,00	124.783,00
+ E704) Erogazioni liberali	22.491,00	124.783,22	
1044 50 4) Erogazioni liberali privati	22.491,00	124.783,22	
5) Proventi del 5 per mille		6.940,00	6.406,00
+ E705) Proventi del 5 per mille	6.939,86	6.406,23	
1044 50 5) Proventi del 5 per mille ETS	6.939,86	6.406,23	
6) Contributi da soggetti privati		49.445,00	-
+ E706) Contributi da soggetti privati	49.445,00	-	

1044 50 6) Contributi da sogg. priv. Associaz.	49.445,00	-		
7) Ricavi v/ terzi			2.833,00	1.296,00
+ E707) Ricavi prest./cessioni a terzi	2.832,50	1.296,00		
1044 50 7) Ricavi pensione cani	2.832,50	1.296,00		
9) Prov. da contratti con enti pubb.			55.859,00	-
+ E709) Prov.contratti Enti Pubblici	55.858,90	-		
1044 50 9) Prov.contratti Enti Pubblici	55.858,90	-		
10) Altri ricavi, rendite e proventi			329,00	-
+ E710) Altri ricavi,rendite e provent	329,20	-		
1047 5 29) Abbuoni attivi	9,20	-		
1049 5 31) Rimborsi assicurativi	320,00	-		
TOTALE Proventi e ricavi di int.generale			137.897,00	132.485,00
A T) Avanzo/disavanzo att. int. gen.			(110.116,00)	(124.295,00)
D) Ricavi da att. finan. e patrimon.				
1) Da rapporti bancari			5,00	132,00
+ E722) Ricavi/prov.rapporti bancari	5,15	131,62		
4048 50 1) Interessi attivi bancari e postali	5,15	131,62		
2) Da altri investimenti finanziari			131,00	-
+ E723) Ricavi/prov.altri invest.fin.	131,24	-		
4048 50 2) Interessi attivi su titoli	131,24	-		
3) Da patrimonio edilizio			179.603,00	147.724,00
+ E724) Ricavi/prov.patrimon.edilizio	179.603,07	147.724,24		
4048 50 3) Affitti attivi e rimborsi spese	179.603,07	147.724,24		
TOTALE Ricavi da att. finan. e patrimon.			179.739,00	147.856,00
D T) Avanzo/disavanzo att. fin.e patr.			119.748,00	96.474,00
E) Proventi di supporto generale				
2) Altri proventi di supporto generale			28.744,00	24.857,00
+ E728) Altri proventi supporto gener.	28.744,00	24.857,20		
5044 5 1) Vendite prod.finiti e merci Italia	-	24.850,76		
5044 5 2) Corrispettivi da ventilare	-	6,44		
5052 5 5) Sopravv.attive	28.744,00	-		
TOTALE Proventi di supporto generale			28.744,00	24.857,00
E T) Avanzo/disavanzo att. supporto gen.			(23.618,00)	(25.929,00)
Risultato prima delle imposte			(13.986,00)	(53.750,00)
Imposte sul reddito d'esercizio				
Imposte correnti			45.258,00	39.785,00
+ E683) Imposte sul reddito d'eserciz.	45.258,00	39.785,00		
6043 5 1) IRES	45.258,00	39.785,00		

TOTALE Imposte sul reddito d'esercizio	(45.258,00)	(39.785,00)
Avanzo/Disavanzo di gestione	(59.244,00)	(93.535,00)

CONTI D'ORDINE