

## Patrimoniale

Attività			Passività		
3.000.000000	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	17.644,85	28.000.000000	PATRIMONIO NETTO	137.532,71
003.000000	Diritti di brevetto industriale e diritti di	1.601,85	001.000000	Patrimonio Libero	78.358,18
000002	Software	1.601,85	000003	Riserva statutaria	63.342,62
005.000000	Oneri pluriennali	16.043,00	000006	Fondo per progetto Contatto	15.015,56
000001	Migliorie su beni di terzi	16.043,00	003.000000	Patrimonio Vincolato alle funzioni del CSV	15.550,28
5.000.000000	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	122.611,48	000001	Fondo per contributi in C/Capitale ex art. 15	15.550,28
002.000000	Impianti e attrezzature	81.573,43	005.000000	Fondi vincolati per decisione degli organi st	43.624,25
000002	Impianto telefonico e rete informatica	8.879,63	000001	Capitale sociale	43.624,25
000003	Computer e macchine elettroniche	67.663,60	30.000.000000	FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI IMMA	17.644,85
000004	Attrezzature e beni fieristici	4.960,21	003.000000	F.do ammortamento Diritti di brevetto industr	1.601,85
000005	Attrezzature VARIE	69,99	000004	F.do Ammortamento software	1.601,85
003.000000	Altri beni	41.038,05	005.000000	F.do ammortamento Oneri pluriennali	16.043,00
000001	Mobili e arredi	35.056,49	000003	F.do Ammortamento migliorie su beni di terzi	16.043,00
000002	Telefoni cellulari	250,00	31.000.000000	FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATE	107.061,21
000005	Beni minori (beni inf. 516,46)	5.731,56	002.000000	F.do ammortamento Impianti e attrezzature	66.049,24
7.000.000000	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	174.247,19	000006	F.do Ammortamento impianto telefonico e rete	4.361,05
001.000000	Partecipazioni	825,00	000007	F.do Ammortamento computer e macchine elettro	57.539,50
000001	Partecipazioni in imprese	825,00	000008	F.do Ammortamento attrezzature e beni fierist	4.078,70
002.000000	Crediti	93,00	000009	F.do Ammortamento attrezzature varie	69,99
000004	Depositi cauzionali a medio/lungo termine	93,00	003.000000	F.do ammortamento Altri beni	41.011,97
004.000000	Altri titoli	173.329,19	000005	F.do Ammortamento mobili e arredi	35.030,41
000002	Certificati deposito/fondi invest.	74.292,23	000006	F.do Ammortamento telefoni cellulari	250,00
000005	Altri titoli d'investimento	48.991,01	000009	F.do Ammortamento beni minori	5.731,56
000006	Quote fondo Etica Obbligazionario misto	50.045,95	32.000.000000	FONDI PER RISCHI ED ONERI	361.795,39
12.000.000000	CREDITI VERSO CLIENTI	9.220,00	001.000000	Fondo per trattamento di quiescenza e simili	510,00
001.000000	Crediti verso clienti Italia	9.220,00	000004	Fondo svalutazione crediti	510,00
000372	UNIVERSITA' DEGLI STUDI MILANO BICOCCA AREA	7.290,00	002.000000	Fondi per funzioni CSV	359.351,18

## Patrimoniale

Attività			Passività		
000421	CONSORZIO DESIO BRIANZA AZIENDA SPECIALE C	1.220,00	000001	Fondo per economie in attesa di destinazione	338.351,18
000773	Belarus Italia	70,00	000003	Fondo rischi gestione CSV	5.000,00
000827	Civico Corpo Musicale di Vimercate	100,00	000005	Fondo per completamento azioni piani preceden	16.000,00
000867	Movimento Salute e Benessere	100,00	003. 000000	Altri fondi	1.934,21
000895	Valle Spluga APS	120,00	000002	Fondo oscillazione titoli	1.934,21
000896	CoderMerate APS	120,00	34. 000. 000000	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVOROSUBORDIN	16.211,18
000912	Comune di Burago di Molgora	200,00	001. 000000	Trattamento fine rapporto lavoro subordinato	16.211,18
16. 000. 000000	CREDITI PER CONTRIBUTI E QUOTE	68.818,71	000001	Fondo T.F.R.	16.211,18
003. 000000	Crediti V/Enti locali/pubblci per contributi	30.250,83	36. 000. 000000	DEBITI VERSO FORNITORI	33.225,66
000004	Crediti v/provincia di Lecco	1.000,00	001. 000000	Debiti verso fornitori italia	33.225,66
000005	Crediti v/comune di Lecco	7.500,00	000047	CSVnet Lombardia	9.261,20
000006	Crediti v/altri enti locali di Lecco	21.750,83	000056	Metarete srl	30,50
005. 000000	Crediti V/Soggetti privati per contributi ass	17.215,68	000057	Aelle Informatica snc	37,82
000002	Crediti V/Altri Soggetti privati per contribu	17.215,68	000071	TIM SpA	8.083,04
006. 000000	Crediti V/Altri soggetti per contributi da ri	20.472,20	000268	Del Favero Marco	3.647,80
000001	Crediti V/Altri Enti per contributi da riceve	20.472,20	000413	DLL financial solutions partner De Lage Lande	425,78
007. 000000	Crediti V/Soci per quote associative annuali	880,00	000494	LASERCART SAS DI E. MOTTA & C.	383,14
000001	Crediti V/soci per quote associative da versa	880,00	000498	STELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	162,65
20. 000. 000000	CREDITI VERSO ALTRI	449,07	000503	ML INFORMATICA SRL	945,48
001. 000000	Crediti V/Altri	449,07	000506	ACQUAVIVA Unipersonale SRL	73,79
000009	Depositi cauzionali a breve	110,00	000515	Sicli Lecco s.r.l.	78,20
000012	Note di credito da ricevere	48,07	000529	Unioncoop società cooperativa	3.879,63
000014	Crediti V/inail	17,21	000661	Orizzonte cooperativa sociale	459,94
000020	Acconti di imposta Irap	273,79	000663	VERDE COOPERATIVA SOCIALE a r.l.	443,47
21. 000. 000000	CREDITI ESIGIBILI OLTRE ESERCIZIO SUCCESSIVO	25.701,20	000669	Lenoci & De Peverelli s.r.l.	16,71
001. 000000	Crediti esigibili oltre esercizio successivo	25.701,20	000728	BCC LEASE	974,78
000002	Crediti verso altri esigibili oltre esercizio	25.701,20	000769	Zinesi Massimiliano	1.471,81
			000873	Program 97 s.n.c. di Amadei Manuel e C.	2.849,92

## Patrimoniale

Attività			Passività		
24.000.000000	DISPONIBILITÀ LIQUIDE	411.091,75	38.000.000000	ALTRI DEBITI VERSO FORNITORI	15.399,26
001.000000	Depositi bancari e postali	410.549,53	001.000000	Altri debiti verso fornitori	15.399,26
000001	Banca Prossima n.6251	288.129,04	000002	Fatture da ricevere	15.399,26
000002	Creval c/c n.104991	10.368,71	40.000.000000	DEBITI	53.335,76
000003	Conto Impresa Social di Banca Etica (11986791	59.614,39	004.000000	Acconti	420,00
000010	Banca Popolare di Sondrio (73150X12)	52.437,39	000002	Altri acconti ricevuti	420,00
003.000000	Denaro e valori in cassa	542,22	006.000000	Debiti tributari	16.856,33
000001	Cassa MB	208,04	000001	erario c/ritenute lavoratori dipendenti	14.847,13
000006	Cassa LC	138,15	000003	erario c/ritenute lavoratori autonomi	991,71
000007	Cassa SO	196,03	000006	Erario C/imposta sostitutiva 11%	9,39
26.000.000000	RATEI E RISCOINTI ATTIVI	3.493,30	000008	Debiti v/erario per IRES	56,00
002.000000	Risconti attivi	3.493,30	000009	IVA vendite	952,10
000001	Risconti attivi	3.493,30	007.000000	Debiti V/istituti di previdenza e di sicurezz	35.673,43
			000001	INPS C/Contributi lavoratori dipendenti	22.309,33
			000007	debiti v/ FON.TE.	12.771,23
			000008	debiti v/ fondo est	156,00
			000009	Debiti v/ente bilaterale territoriale	436,87
			008.000000	Altri debiti	386,00
			000007	Altri debiti	386,00
			45.000.000000	RATEI E RISCOINTI PASSIVI	79.951,53
			001.000000	Ratei Passivi	34.829,62
			000002	Rateo ferie e permessi lavoratori dipendenti	15.182,85
			000003	Rateo 14 mensilità lavor. dipendenti	19.646,77
			002.000000	Risconti Passivi	45.121,91
			000001	Risconti passivi	45.121,91

## Patrimoniale

Attività		Passività	
	Totale	Totale	
	833.277,55	822.157,55	
		Sbilancio esercizio in corso	11.120,00
		Totale a pareggio	833.277,55

## Economico

Costi		Ricavi	
50.000.000000	ONERI	896.558,41	
001.000000	Acquisti	7.118,39	
000006	materiale di consumo (toner, cartucce, ecc..)	1.286,13	
000007	materiale di manutenzione	72,90	
000009	materiale di cancelleria	1.875,91	
000010	Generi Alimentari	2.156,72	
000011	componenti hardware soggetti ad usura	577,29	
000012	Giornali e riviste	606,49	
000013	Libri e pubblicazioni di altri	50,99	
000015	Materiale sanitario	305,00	
000016	Acquisto altri beni non ammortizzabili	186,96	
002.000000	Servizi	154.020,34	
000001	Manutenzione impianti generici	480,14	
000002	Manutenzione e riparazione macchine elettronici	2.810,97	
000006	Premi di assicurazione responsabilità civile	1.085,01	
000010	Pedaggi autostradali - spese treno/aereo	1.527,75	
000013	Servizio di pulizia	8.825,23	
000016	Prestazioni occasionali	6.023,28	
000022	Consulenze e servizi professionali	71.061,38	
000025	Servizio di elaborazione paghe	8.251,24	
000026	Servizi tipografici di elaborazione grafica e	4.239,38	
000027	utenze per riscaldamento	1.396,17	
000028	utenze per energia elettrica	1.522,18	
000030	utenze per spese telefoniche	13.482,33	
000031	Utenze telefoni cellulari	10.037,09	
000032	Spese postali	224,14	
000033	Valori bollati	282,00	
000034	spese condominiali	2.329,00	
000037	spese di pubblicità	183,00	
000040	canoni di assistenza	3.932,36	
60.000.000000	CONTRIBUTI PER GESTIONE CSV	792.876,95	
001.000000	Proventi ex L.266/91	792.876,95	
000001	Comitato gestione fondi	792.876,95	
62.000.000000	CONTRIBUTI	86.241,68	
001.000000	Contributi da Enti Pubblici	44.597,63	
000002	Da Province	15.000,00	
000003	Da Comuni	18.139,71	
000004	Da Altri Enti Pubblici	11.457,92	
002.000000	Contributi da Enti Privati	41.644,05	
000001	Da Fondazioni	21.563,00	
000002	Da CSVnet Lombardia	2.217,00	
000003	Da CSVnet	10.264,05	
000004	Da Altri	7.600,00	
64.000.000000	QUOTE ASSOCIATIVE	11.120,00	
001.000000	Quote associative	11.120,00	
000001	Quote associative	11.120,00	
66.000.000000	EROGAZIONI LIBERALI	2.190,00	
001.000000	Erogazioni liberali	2.190,00	
000002	Erogazioni liberali da soggetti giuridici	2.190,00	
68.000.000000	RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	14.823,74	
001.000000	Prestazioni per Organizzazione corsi e conveg	8.190,68	
000002	Ricavi per corsi di formazione	8.190,68	
003.000000	Servizi di consulenza	4.164,03	
000001	Servizi di consulenza	4.164,03	
004.000000	Altri servizi di attività istituzionali	1.000,00	
000001	Altri servizi di attività istituzionali	1.000,00	

## Economico

Costi		Ricavi	
000043	altre spese per servizi	6.986,07	
000045	Premi di assicurazione unica volontariato (Rc	2.590,88	
000046	Premi di assicurazione tutela legale	550,00	
000047	Canoni per servizi (internet, ...)	6.200,74	
003.000000	Godimento beni di terzi	32.462,22	
000001	Noleggi passivi	5.114,24	
000002	Canoni di locazione	22.585,78	
000006	altri costi per godimento beni di terzi	2.147,20	
000007	Canoni di locazione altri spazi	2.615,00	
004.000000	Personale	644.760,72	
000001	Retribuzioni personale dipendente	432.196,85	
000002	Contributi INPS personale dipendente	127.032,35	
000003	Contributi INAIL personale dipendente	1.694,09	
000005	Accantonamento TFR	308,28	
000006	Quota TFR Anno corrente	5.746,68	
000008	Tickets e buoni pasto	27.515,78	
000009	Rimborsi spese personale dipendente	5.715,09	
000011	Altri costi del personale dipendente	3.145,34	
000013	Rimborsi spese km personale dipendente	7.484,58	
000014	Contributi previdenza complementare	5.398,66	
000015	Quota TFR a fondo previdenza complementare	25.223,02	
000016	Costi tirocini - indennità di partecipazione	3.300,00	
005.000000	Ammortamenti	9.099,52	
000011	Amm.to Migliorie su beni di terzi	3.208,60	
000016	Amm.to Impianto telefonico e rete informatica	1.420,01	
000017	Amm.to Computer e macchine elettroniche	3.857,50	
000018	Amm.to Attrezzature e beni fieristici	593,85	
000019	Amm.to Mobili e arredi	19,56	
006.000000	Oneri diversi di gestione	27.269,74	
000002	Compenso Collegio Sindacale	9.222,77	
000004	imposte di bollo	474,43	
005.000000	Altri ricavi di natura commerciale	1.469,03	
000007	Recupero Ricavi da IVA regime forfetario di c	1.469,03	
70.000.000000	PROVENTI FINANZIARI	271,88	
001.000000	Proventi finanziari	271,88	
000001	Interessi attivi su titoli	135,14	
000002	Interessi attivi su c/c e depositi bancari	136,74	
72.000.000000	ALTRI PROVENTI	1,66	
001.000000	Altri proventi	1,66	
000005	Arrotondamenti attivi	1,66	
74.000.000000	PROVENTI STRAORDINARI	152,50	
001.000000	Proventi straordinari	152,50	
000006	Sopravvenienze attive	152,50	

## Economico

Costi			Ricavi	
000005	Tassa smaltimento rifiuti	387,00		
000009	Diritti amministrativi vari	1.479,32		
000010	sanzioni multe e penalità	21,55		
000013	Quota associativa CSVnet	8.127,89		
000015	Quota associativa Coord.Reg. csv	6.502,29		
000018	Arrotondamenti passivi	1,49		
000021	Altri oneri diversi di gestione	400,00		
000024	rimborso consiglieri spese varie	66,00		
000025	rimborso consiglieri km	167,00		
000031	svalutazione crediti	420,00		
007. 000000	Oneri finanziari	2.457,02		
000006	Commissioni su operazioni C/C bancari	512,51		
000011	interessi passivi tributari	10,30		
000014	accantonamento a fondo oscillazione titoli	1.934,21		
008. 000000	Oneri Straordinari	1.573,46		
000007	Sopravvenienze passive	1.573,46		
009. 000000	Oneri Tributari	17.797,00		
000001	IRES	107,00		
000002	IRAP	17.672,00		
000013	Diritto Camerale	18,00		
	<b>Totale</b>	<b>896.558,41</b>	<b>Totale</b>	<b>907.678,41</b>
	Utile esercizio in corso	11.120,00		
	<b>Totale a pareggio</b>	<b>907.678,41</b>		