

STATO PATRIMONIALE ATTIVO		31-12-2025	31-12-2024
B) IMMOBILIZZAZIONI			
I - Immobilizzazioni Immateriali			
100230 001 - software di proprieta'		6.350	6.350
100420 000 - avviamento		26.000	26.000
100605 000 - oneri pluriennali		22.052	17.762
200260 000 - f.do amm. software di proprietà		(4.238)	(3.534)
200450 000 - f.do amm. avviamento		(26.000)	(26.000)
200620 000 - f.do amm. oneri pluriennali		(16.220)	(14.162)
Totale immobilizzazioni immateriali		7.944	6.416
II-Immobilizzazioni Materiali			
100655 000 - diritto di superficie (box San Carlo)		53.422	55.264
100655 001 - terreni		1.465.109	1.465.109
100655 002 - terreni (ex Coop.va Beretta)		34.759	34.759
100740 000 - immobili via san martino, 10		1.150.843	1.108.072
100740 001 - immobili via rimembranze 8 - ristr.		778.116	776.468
100740 002 - immobile via concordia 14		1.156.468	1.145.125
100740 003 - immobile via concordia 9		1.308.623	1.292.491
100740 004 - immobile via concordia 11		2.160.087	2.130.172
100740 005 - immobile via concordia 4		2.577.838	2.550.014
100740 006 - immobile via concordia 4 (torre 1)		1.594.312	1.552.609
100740 007 - immobile via concordia 4 (torre 2)		1.534.951	1.517.766
100740 008 - immobile via galvani 9 (torre 3)		1.838.510	1.831.306
100740 010 - immobile via martinelli 11		99.800	99.800
100740 011 - immobile via san martino 20		581.579	581.579
100740 012 - immobile autorimesse (box san carlo)		314.755	325.321
100740 013 - immobile autorimesse via concordia 4 (torre 2)		118.806	118.806
100740 014 - immobile autorimesse via concordia 4 (interr.)		145.394	145.394
100740 015 - immobile autorimesse via concordia 11 (interr.)		72.629	72.629
100740 016 - immobile autorimesse via concordia 9 (interr.)		77.544	77.544
100740 017 - immobile autorimesse via concordia 4 (torre 1)		38.470	38.470
100740 018 - immobile autorimesse via martinelli 11		14.560	14.560
100740 019 - immobile via concordia 4/h (mansarde)		385.143	385.143
100740 020 - immobile autorimesse p.zza nassirya		64.400	64.400
100740 021 - immobile ufficio via cornelio		267.881	267.348
100740 022 - immobile box via cornelio		29.900	29.900
100740 023 - immobile negozi via san martino 10		76.177	49.985
100740 024 - immobile negozi via rimembranze 8		47.118	47.118
100740 025 - immobile via concordia 4 (mansarde)		1.108.430	1.108.430
100740 026 - immobile via galvani 9 (mansarde)		317.902	317.902
100740 027 - immobile via concordia 9 (mansarde)		314.166	314.166
100740 028 - immobile via concordia 11 (mansarde)		427.695	422.605
100740 029 - immobile negozi via palestro 15		128.957	128.957
100740 030 - immobile poliambulatorio v.le rimembranze		285.755	285.755
100740 031 - immobile via diaz (palestra)		497.674	497.674
100740 032 - immobile via palestro (casa tua)		1.545.272	1.545.272
100740 033 - immobile via diaz (medicina dello sport)		91.498	91.498
100740 034 - immobile (ex coop.va beretta)		692.575	681.778

STATO PATRIMONIALE ATTIVO		31-12-2025	31-12-2024
100740 035 - immobile via partigiani box (pup)		245.556	245.556
100740 037 - immobile via san saturnino (autorimesse)		20.642	20.642
100740 038 - immobile ascensori via san martino 10		543.257	575.843
100820 000 - impianti generici		81.034	81.034
100820 001 - Impianti generici		37.100	0
101075 000 - attrezzature diverse		772	772
101075 001 - attrezzaturee arredi (bar)		22.529	22.529
101075 002 - attrezzaturevaria (casa tua)		34.504	39.264
101080 000 - beni inferiori a euro 516,46		2.088	1.190
101220 000 - mobili e macchine per ufficio		110.804	110.804
101220 001 - mobili e arredi (casa tua) 2015		102.491	95.219
101280 000 - macchine ufficio elettroniche e computers < 2024		9.208	11.509
101280 001 - macchine ufficio elettroniche e computers (bar) < 2024		1.025	1.025
101280 002 - macchine ufficio elettroniche e computers 2024		10.933	2.213
101280 003 - macchine ufficio elettroniche e computers (bar) 2024		870	870
200765 000 - f.do amm.immobili via san carlo		(141.229)	(139.583)
200765 001 - f.do amm. Immobili via san martino negozi		(17.281)	(14.995)
200765 002 - f.do amm. Immobile negozio (circolo)		(15.248)	(13.835)
200765 003 - f.do amm.immobile poliambulatorio		(94.299)	(85.726)
200765 004 - f.do amm.immobile palacooper		(84.605)	(77.139)
200765 005 - f.do amm.immobile medicina dello sport		(10.980)	(9.150)
200765 007 - f.do amm. Immobile Battilana (brando)		(42.556)	(38.687)
200765 008 - f.do amm. immobile ufficio		(83.827)	(75.821)
200765 009 - f.do amm diritto di superficie		(25.569)	(25.348)
200905 000 - f.do amm. impianti generici		(59.746)	(42.729)
201125 000 - f.do amm. attrezzature diverse		(772)	(772)
201125 001 - f.do amm.to attrezza.e arr.(bar)		(19.477)	(16.992)
201125 002 - f.do amm.to varia (Casa tua)		(35.103)	(39.264)
201130 000 - f.do amm. Beni inferiori a euro 516,46		(2.088)	(1.190)
201240 000 - f.do amm. mobili e macchine ufficio		(105.237)	(94.157)
201240 001 - f.do amm. mobili e arredi (Casa tua)		(83.559)	(76.175)
201300 000 - f.do amm. macchine ufficio elettroniche e computers < 2024		(9.209)	(11.509)
201300 001 - f.do amm. macchine ufficio eletr e computers (bar) < 2024		(1.025)	(1.025)
201300 002 - f.do amm. macchine ufficio elettroniche e computers 2024		(1.585)	(443)
201300 003 - f.do amm. macchine ufficio elettroniche e computers 2024		(348)	(174)
Totale immobilizzazioni materiali		23.786.184	23.614.943
III - Immobilizzazioni Finanziarie			
101620 000 - partecipazioni in altre imprese		27.411	177.984
101865 001 - crediti per quota cocec		10.000	10.000
101960 000 - fondi comuni bcc milano		300.000	300.000
101960 001 - btp banco desio		0	592.848
101960 002 - titoli banco desio n.554145		300.000	300.000
101960 003 - altri titoli, strumenti finanziari e prodotti d'investimento		0	0
101960 004 - Time deposit Intesa San Paolo		0	300.000
Totale immobilizzazioni finanziarie		637.411	1.680.832
Totale immobilizzazioni (B)		24.431.539	25.302.191
C) ATTIVO CIRCOLANTE			

STATO PATRIMONIALE ATTIVO		31-12-2025	31-12-2024
I - Rimanenze			
102080 002 - immob.c/rim. prog. cf. gomme		2.486.955	2.718.296
102080 003 - immob.c/rim prog area Gerosa		425.015	425.015
102080 004 - immob. c/rim. prog. area bianchi		0	20.000
102230 001 - rim. merci bar		0	1.950
Totale rimanenze		2.911.970	3.165.261
II - Crediti			
Esigibili entro l'esercizio successivo			
102280 000 - clienti ordinari (EE)		117.318	146.543
102285 000 - crediti v/Narenzo (credito da recuperare Pasticceria Noa)		6.300	0
102345 000 - clienti - fatture da emettere (EE)		360	333
102345 001 - fatture da emettere Casa tua		91.621	88.329
102715 000 - credito IRES (EE)		4.715	0
102715 001 - credito IRES -IRAP (Coop.va Beretta)		321	321
102745 000 - credito per imposta sost. su Debiti TFR (EE)		0	42
102755 000 - IRAP in acconto (EE)		6.594	5.825
102765 000 - IVA conto erario (EE)		57.801	30.608
102770 000 - IVA acquisti (EE)		0	0
102805 000 - erario c/ritenute interessi attivi		7.248	8.589
102805 001 - erario c/ritenute per trattenute 10% L. 78/2010		0	469
102865 001 - credito fotovoltaico Gucciardini		48.198	61.398
102865 002 - cred. imposta risparmio energ.		3.492	3.117
102865 003 - credito imposta per Barriere Architt.		32.586	0
102975 000 - crediti v/fornitori (EE)		0	107
102980 000 - fornitori - anticipi e acconti versati (EE)		0	56
103060 001 - crediti v/banche c/ competenze		12.457	11.128
103070 001 - finanziamento fruttifero (CFG)		232.892	300.292
103070 002 - transitorio incassi bar		0	0
103070 003 - crediti v/ banche per 110%		0	0
103080 001 - INPS - credito EE (da rimborsare)		1.508	1.508
103095 000 - INAIL - credito (EE)		16	0
103095 001 - INAIL - credito EE (da rimborsare)		115	115
202370 000 - f.do sval. crediti (EE)		(77.515)	(64.928)
Totale esigibili entro l'esercizio successivo		546.026	593.851
Esigibili oltre l'esercizio successivo			
102405 000 - clienti ordinari (OE)		323.054	0
103200 001 - banco di desio c/c vincolato		0	0
103200 002 - anticipazioni infruttifere		40.000	40.000
Totale esigibili oltre l'esercizio successivo		363.054	40.000
Totale crediti		909.080	633.851
IV - Disponibilità liquide			
103435 000 - intesa Bci c/c 15-1 ag. N. 378		637.271	589.800
103435 001 - bcc (sesto san giovanni) c/c 172500		709.013	357.246
103435 002 - banca popolare di sondrio c/c 5374		8.476	8.772
103435 004 - banco di desio e della brianza		717.764	215.575
103435 005 - bcc di carate brianza		7.399	9.374
103435 006 - credit agricole		0	0

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31-12-2025	31-12-2024
103435 007 - Banca Intesa C/Vincolato	0	0
103435 008 - Bcc c/c n. 251684	516.958	1.022.680
103455 000 - carte di credito prepagate (bcc - seto s.g.)	358	358
103460 000 - assegni bancari	0	0
103485 000 - cassa contanti	18.007	12.355
103485 001 - cassa contanti (bar)	0	1.802
Totale disponibilità liquide	2.615.245	2.217.962
Totale attivo circolante(C)	6.436.295	6.017.074
D) RATEI E RISCONTI		
103525 000 - ratei attivi	3.710	7.340
103550 000 - risconti attivi	25.612	7.807
D) RATEI E RISCONTI	29.323	15.147
TOTALE ATTIVO	30.897.157	31.334.412

STATO PATRIMONIALE PASSIVO		31-12-2025	31-12-2024
A) PATRIMONIO NETTO			
I - Capitale			
203780 000 - capitale sociale		15.411	15.032
Totale I - Capitale		15.411	15.032
III - Riserve da rivalutazione			
203930 000 - riserva di rivalutazione legge 28.01.2009 n. 2		10.117.098	10.117.098
203945 000 - riserva di riv. franca d'imposta legge 19.3.1983 n. 72		1.283	1.283
Totale III - Riserve di rivalutazione		10.118.381	10.118.381
IV - Riserva legale			
203995 000 - riserva ordinaria indivisibile (L. 904/77)		572.735	561.899
Totale IV - Riserva legale		572.735	561.899
V - Riserve statutarie			
204010 001 - riserva indivisibile (L.904/77 art. 12)		950.270	926.071
204010 002 - ris.indiv.l.904/77 (ex Beretta)		68.930	68.930
204010 003 - riserva indiv. (tassata)		361.413	361.413
Totale V - Riserve statutarie		1.380.613	1.356.414
VI - Altre riserve			
204220 000 - riserva per conversioni in euro		(0)	(0)
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro		(0)	(1)
Totale altre riserve		(0)	(1)
Utile (perdita) dell'esercizio			
Utile (perdita) dell'esercizio		22.971	36.119
Totale patrimonio netto		12.110.111	12.087.844
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO			
204500 000 - trattamento fine rapporto di lavoro sub.		28.251	52.423
204500 001 - trattamento fine rapporto di lavoro sub. (ratei)		282	364
Totale C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato		28.534	52.787
D) DEBITI			
Esigibili entro l'esercizio successivo			
204590 000 - finanziamenti fruttiferi postergati dei soci (EE)		12.836.042	12.931.053
204675 001 - debiti v/banche Intesa n. 19322027		64.513	60.826
204695 000 - debiti v/banche bcc n. 205064		(0)	(0)
204695 001 - debiti v/banche bcc n. 205065		(0)	(0)
204695 002 - debiti v/banche n. 680826		108.395	113.519
204695 003 - debiti v/banche bcc n. 213520		68.670	67.513
204695 004 - debiti v/banche banco desio 337903		125.735	122.879
204695 005 - debiti v/banche desio 358528		79.749	75.792
204695 006 - debiti v/banche bcc n. 327005		59.042	37.464
204845 000 - fornitori ordinari (EE)		140.298	134.004
204850 000 - fornitori - fatture da ricevere (EE)		112.738	125.210
204862 000 - fornitori - note di accredito da ricevere (EE)		(0)	(1.482)
205040 002 - erario c/ritenute . acc. interessi		56.537	57.231
205045 000 - erario c/IRPEF su retribuzioni (EE)		15.881	4.888
205060 000 - erario c/ritenute su redditi di lav. autonomo e assim. (EE)		664	780
205060 001 - erario c/ritenute organi sociale		(0)	685
205080 000 - erario c/imposta sostitutiva su rivalutazione TFR (EE)		9	82

STATO PATRIMONIALE PASSIVO		31-12-2025	31-12-2024
205090 000 - erario c/IRES (EE)		86.207	5.462
205095 000 - debiti per IRAP (EE)		5.939	6.594
205100 000 - debiti per altre imposte (EE)		(0)	(0)
205140 000 - IVA vendite (EE)		0	0
205145 000 - IVA corrispettivi (EE)		(0)	(0)
205235 000 - debiti v/INPS (EE)		12.812	8.129
205240 001 - debiti v/ inps (ratei)		1.014	1.314
205280 000 - debiti v/INAIL (EE)		(0)	(0)
205295 001 - debiti v/inail (ratei)		36	34
205400 000 - dipendenti c/retribuzione (EE)		33.665	7.640
205405 000 - debiti v/sindacati su retribuzioni (EE)		(0)	(0)
205440 000 - debiti v/dipendenti (ratei)		3.811	4.917
205480 001 - debiti v/organi sociali		3.315	4.202
205490 001 - debiti per spese condominiali		(0)	(0)
205490 004 - debiti v/f.do mutualistico coop.ne		(0)	(0)
205490 008 - versamenti soci via san saturnino		(0)	1.000
Totale esigibili entro l'esercizio successivo		13.815.072	13.769.736
Esigibili oltre l'esercizio successivo			
204730 000 - mutuo bcc n.213520		386.593	455.263
204730 001 - mutuo bcc n.205064 por		(0)	(0)
204730 002 - mutuo bcc n. 205065 por		(0)	(0)
204730 003 - mutuo 008/680826 via palestro		336.990	436.799
204730 004 - mutuo banco desio n.337903		1.104.279	1.230.014
204730 005 - mutuo banco desio 358528		649.221	728.970
204730 006 - mutuo intesa n.19322027		845.564	910.077
204730 007 - mutuo bcc n.327005		1.103.494	1.162.536
205585 001 - depositi soci domanda locazione		108.010	107.654
205585 002 - depositi soci domanda box		70.810	69.654
205585 003 - depositi box san carlo (art. 23 reg.le)		56.253	53.494
205585 004 - depositi locativi negozi		32.685	30.889
205585 005 - depositi locativi appartamenti		249.542	238.694
Totale esigibili oltre l'esercizio successivo		4.943.440	5.424.045
Totale debiti		18.758.512	19.193.781
E) RATEI E RISCONTI			
205655 000 - risconti passivi		(0)	(0)
Totale ratei e risconti		(0)	(0)
TOTALE PASSIVO		30.897.157	31.334.412

CONTO ECONOMICO		31-12-2025	31-12-2024
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
500025 000 - vendite da corrispettivi		(0)	(0)
500025 001 - vendite da corrispettivi soci bar		69.372	74.646
500025 002 - vendite da corrispettivi non soci bar		17.269	37.030
500125 001 - vendita immobili Via San Saturnino		15.000	360.577
500130 000 - vendita immobili c/assegnazioni (box e negozi)		(0)	(0)
500260 000 - canone godimento appartamenti		630.446	630.060
500260 004 - canone godim. man conc.9/11-gal		64.595	51.286
500260 005 - canoni god mans Concordia 4		62.059	50.648
500260 007 - adeguamento Istat		(0)	191
500260 008 - canone god box via Partigiani/Via San Saturnino		1.000	750
500260 009 - canone godimento Via Guicciardini		31.477	(0)
500260 010 - canone godimento aggiuntivo		383.136	349.854
500260 011 - canone aggiuntivo Via Guicciardini		3.349	(0)
500260 014 - canone locaz. Casa tua		71.621	73.329
500260 020 - canone di godimento box pertinenza appartamenti		61.437	60.574
500260 025 - canone di godimento box Via San Carlo		9.771	9.078
500260 026 - canone di godimento box Via Ugo Bassi		3.155	2.722
500260 027 - canone godimento box Via Cornelio		817	809
500260 028 - canone locazione box Pup		4.016	4.306
500260 035 - canone godimento posto auto		19.620	18.169
500260 040 - canone di godimento cantina		509	501
500620 001 - affitti attivi negozi		63.776	62.797
500651 000 - sopravvenienze attive non imponibili ricavi		623	(0)
Totale 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni		1.513.046	1.787.325
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione			
501580 001 - rim. finali prog cf gomme srl		2.486.955	2.718.296
501580 002 - rim. fin. prog area Bianchi		(0)	20.000
501580 003 - rim. fin. prog. area Gerosa		425.015	425.015
701655 000 - es. iniz. lavori in corso su ordinazione		(3.163.311)	(3.538.311)
Totale 3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione		(251.341)	(375.000)
2) 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e		(251.341)	(375.000)
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
501725 000 - incr. attribuiti a immobilizzazioni materiali in corso		12.965	45.424
Totale 4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		12.965	45.424
5) Altri ricavi e proventi			
Contributi in conto esercizio			
502550 000 - contributi in c/esercizio		(0)	8.000
Totale contributi in conto esercizio		(0)	8.000
Altri			
501920 001 - contributi soci per attivita' socio ricreativa		(0)	1.312
501935 000 - plusvalenze patrimoniali		12.088	(0)
501935 001 - plusvalenze patrimoniali (Anteo)		478.203	(0)
501944 000 - sopravv. attive altri ricavi e proventi		41	11.568
501944 001 - sopravv. attiv. non tass.		3.492	3.117

CONTO ECONOMICO		31-12-2025	31-12-2024
501955 000 - arrotondamenti attivi		182	115
501960 000 - altri ricavi e proventi		(0)	35.476
502000 000 - rimborso spese box Via Ugo Bassi/Via Cornelio		1.107	883
502000 001 - rimborso spese generali negozio		2.946	3.146
502000 002 - rimborso spese box Via San Carlo		8.905	9.059
502000 003 - rimborso spese acqua negozi		2.118	2.052
502000 004 - rimborso spese varie		13.773	24.049
502000 007 - rimborsi spese metano		25.913	15.369
502000 008 - rimborso spese TI gucciardini		(0)	834
502000 009 - conguaglio metano		(19.951)	(28.780)
502000 010 - rimborso spese metano negozi		1.787	2.276
502000 011 - rimborso spese box Via Cornelio		(0)	(0)
502000 012 - rimborso spese (Casa Tua)		20.000	15.000
502000 013 - conguaglio spese Gucciardini		(249)	(0)
502000 014 - rimborso spese Via Guicciardini		487	(0)
Differenza arrotondamento unità di Euro		1	(0)
Totale altri		550.843	95.475
Totale 5) altri ricavi e proventi		550.843	103.475
Totale valore della produzione		1.825.513	1.561.224
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Per materie prime, sussidiarie di consumo e di merci			
703020 000 - merci c/acquisiti bar		(37.146)	(49.907)
703040 000 - acquisto immobili civili (Gf gomme)		(8.660)	(0)
703110 000 - cancelleria e stampati		(2.381)	(1.856)
703115 000 - beni di costo unitario inf. euro 516,46		(898)	(0)
Totale 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		(49.084)	(51.763)
7) Per servizi			
703920 000 - spese telefoniche-fax-internet		(4.668)	(4.806)
703920 001 - spese telefoniche-fax-internet bar		(287)	(252)
703940 000 - utenze energia elettrica bar		(6.130)	(7.126)
703940 001 - utenze energie elettrica ex beretta		(3.244)	(473)
703940 002 - utenze energia elettrica ufficio		(3.532)	(3.669)
703940 003 - acqua Gucciardini		(1.112)	(0)
704170 002 - consulenze amministrative		(4.087)	(4.574)
704170 003 - altre consulenze		(11.943)	(8.424)
704180 001 - costo per servizi cocec		(15.689)	(16.987)
704180 002 - costo per servizi "casa tua"		(54.676)	(44.484)
704195 000 - canoni di assistenza periodica		(2.357)	(2.497)
704245 000 - elaborazione dati/tenuta contabilità		(15.755)	(20.003)
704300 000 - emolumenti sindaci (Titolari di P.IVA)		(10.400)	(10.400)
704305 000 - emolumenti revisori (Titolari di P.IVA)		(6.496)	(7.071)
704309 000 - compenso amministratori		(39.571)	(39.900)
704322 001 - contributi previd. comp. amm.ri		(6.645)	(6.380)
704335 000 - compensi per servizio di lavoro somministrato		(0)	(0)
704370 001 - spese pulizia ufficio		(4.000)	(4.198)
704415 000 - costi postali		(1.593)	(1.104)
704420 000 - servizi bancari		(6.559)	(9.626)

CONTO ECONOMICO		31-12-2025	31-12-2024
704430 000 - spese legali e notarili		(19.839)	(4.060)
704505 007 - Altre assicurazioni		(23.888)	(22.580)
704505 009 - Altre assicurazioni (responsabilita' amm.re)		(1.220)	(2.760)
704510 000 - assicurazioni decennale post.		(1.070)	(1.001)
704625 005 - costi per attivita' socio ricreativa		(6.702)	(5.908)
704690 000 - sopravvenienze passive indeducibili servizi		(12.348)	(4.365)
704751 000 - spese gestione Pup Partigiani		(3.637)	(3.493)
704751 001 - spese condominiali immobili via martiri palestinesi		(0)	(2.278)
704751 002 - spese condominiali immobili ex coop.va beretta		(665)	(1.448)
704751 003 - spese consominiali via cornelio		(4.652)	(5.441)
704751 005 - spese condominiali box via nassyria		(1.093)	(2.618)
704751 006 - spese condominiali via san martino		(370)	(351)
704751 007 - spese gestione area bianchi		(725)	(783)
704751 008 - spese Cond. Via Partigiani		(296)	(604)
Totale 7) per servizi		(275.249)	(249.663)
9) Per il personale			
a) Salari e stipendi			
705900 000 - salari e stipendi		(107.858)	(101.306)
705900 002 - salari e stipendi bar		(43.410)	(48.968)
Totale a) salari e stipendi		(151.268)	(150.273)
b) Oneri sociali			
705975 000 - contributi INPS		(29.512)	(27.588)
705975 002 - contributi INPS bar		(15.974)	(13.148)
705975 003 - contributi INPS (comp. amm. re.)		(0)	(0)
705980 000 - contributi INAIL		(1.383)	(1.183)
706005 002 - piano sanitario assicurativo		(8.220)	(4.559)
Totale b) oneri sociali		(55.089)	(46.478)
c) Trattamento di fine rapporto			
706055 000 - accantonamento al TFR		(7.790)	(7.751)
706055 002 - accantonamento al TFR bar		(4.542)	(3.080)
Totale c) trattamento di fine rapporto		(12.331)	(10.831)
e) Altri costi			
706185 000 - transazioni con dipendenti		(20.298)	(0)
Totale e) altri costi		(20.298)	(0)
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale		(32.629)	(10.831)
Totale 9) costi per il personale		(238.986)	(207.582)
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali			
706326 000 - amm.to software di proprietà		(704)	(704)
706385 000 - amm.to oneri pluriennali		(2.058)	(1.200)
Totale a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		(2.762)	(1.904)
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali			
706440 001 - amm.to diritto di superf.		(1.068)	(1.105)
706440 002 - amm. to immobili		(6.295)	(6.506)
706440 003 - amm.to immob. Palacooper		(7.465)	(7.465)
706475 001 - amm.to impianti		(11.452)	(11.452)

CONTO ECONOMICO	31-12-2025	31-12-2024
706475 002 - amm.to impianti specifici	(5.565)	(0)
706560 001 - amm.to attrezzature varia (casa tua)	(599)	(0)
706575 001 - amm.to mobili e arredi bar	(2.485)	(2.485)
706575 002 - amm.to mobili (casa tua)	(7.800)	(7.618)
706575 003 - amm.to immob negozio s. martino	(2.285)	(1.500)
706575 004 - amm. to immob negozio (Circolo)	(1.414)	(1.414)
706575 005 - amm.to immo Battilana (brando)	(3.869)	(3.869)
706575 006 - amm.to ufficio Diaz	(8.006)	(8.006)
706575 007 - amm.to poliambulatorio	(8.573)	(8.573)
706585 000 - amm.to macchine ufficio elettroniche Ufficio	(1.143)	(443)
706585 001 - amm.to mobili e macchine ufficio	(11.080)	(11.080)
706585 002 - amm.to medicina sportiva	(1.830)	(1.830)
706585 003 - amm.to macchine ufficio elettroniche BAR	(174)	(174)
Totale b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	(81.102)	(73.518)
a), b), c) ammortamento delle immob. immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immob.	(83.864)	(75.422)
d) Svalutazioni crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
706740 000 - acc.to a f.do svalutazione crediti	(25.000)	(10.000)
Totale d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	(25.000)	(10.000)
Totale 10) ammortamenti e svalutazioni	(108.864)	(85.422)
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
506855 001 - rim. fin. merci (bar)	(0)	1.950
706990 000 - es. iniz. Merci bar	(1.950)	(1.550)
Totale 11) variazioni delle rim. di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(1.950)	400
14) Oneri diversi di gestione		
707245 000 - imposta di bollo	(22)	(0)
707275 000 - diritto annuale CCIAA	(277)	(256)
707280 000 - tassa sui rifiuti/TARI	(7.215)	(7.021)
707290 000 - IMU	(52.428)	(52.499)
707325 000 - perdite su crediti	(0)	(8.000)
707340 000 - arrotondamenti passivi	(22)	(65)
707390 000 - quote associative	(1.692)	(1.589)
707400 000 - erogazioni liberali	(7.921)	(9.344)
707410 000 - sanzioni, multe e ammende	(13)	(166)
707430 000 - minusvalenze patrimoniali	(104)	(0)
707540 000 - IVA indetraibile pro-rata	(9.148)	(8.503)
707560 000 - altri oneri diversi di gestione	(12.682)	(10.771)
707560 001 - altri oneri diversi di gestione (bar)	(894)	(1.058)
707560 002 - contributo revisione	(1.280)	(1.427)
707560 010 - costi gest. c/Ferrini - Ente Cornelio	(0)	(220)
707560 014 - coperura perdita Immo.re Cfg	(100.000)	(0)
707560 020 - luce (unita famiglia)	(15.502)	(14.384)
707560 021 - pulizia stabile (unita' famiglia)	(47.103)	(45.430)
707560 022 - acqua (unita' famiglia)	(63.884)	(52.669)
707560 023 - ascensore (unita' famiglia/piano)	(22.204)	(21.789)
707560 024 - pattumiera (unita' metro quadr.)	(23.276)	(20.608)
707560 025 - servizi vari (unita' mq)	(21.811)	(19.341)
707560 026 - manutenzioni stabili (unita' quadr.)	(52.131)	(34.890)

CONTO ECONOMICO		31-12-2025	31-12-2024
707560 027 - costi box san carlo/palestro		(16.039)	(11.689)
707560 028 - riscaldamento forza motrice (unita' mq.)		(10.432)	(9.987)
707560 029 - riscald.conduzione (unita' mq.)		(2.311)	(2.593)
707560 030 - riscald.manutenzione (unita' mq.)		(8.900)	(11.919)
707560 031 - riscald.metano S. Martino		(23.152)	(19.349)
707560 032 - spese per immobile ex coop.va Beretta		(180)	(834)
707560 033 - riscaldamento metano Via Galvani		(150.448)	(134.312)
Differenza arrotondamento unità di Euro		(0)	(2)
Totale 14) oneri diversi di gestione		(651.072)	(500.716)
Totale costi della produzione		(1.325.205)	(1.094.746)
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)		500.308	466.478
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
15) Proventi da partecipazioni			
Altri			
508551 000 - dividendi		39	39
Totale altri		39	39
Totale proventi da partecipazioni		39	39
16) Altri proventi finanziari			
b) Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni			
508815 000 - interessi attivi titoli immobilizz.		13.108	14.998
508820 000 - interessi attivi altre obbligazioni		7.845	6.272
Totale b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni		20.952	21.270
c) Da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
508885 000 - plusv. da alienazione titoli dell'attivo circolante		7.152	(0)
Totale c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		7.152	(0)
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da titoli...		28.104	21.270
d) Proventi diversi dai precedenti			
Altri			
509100 000 - interessi attivi su c/c e depositi bancari Desio 554145		11.532	10.498
509100 001 - interessi attivi su c/c e depositi bancari		17.140	15.608
509100 005 - interessi attivi su c/c e depositi bancari (banca intesa)		394	12.764
509165 000 - interessi attivi dep. cauzion. non finanziari		(0)	1.681
Totale altri		29.065	40.552
Totale proventi diversi dai precedenti		29.065	40.552
Totale altri proventi finanziari		57.169	61.822
17) Interessi e altri oneri finanziari			
Altri			
709460 000 - interessi passivi su mutui Bcc 64-65		(0)	(6.233)
709460 003 - interessi passivi su mutui Bcc 32700		(49.320)	(27.069)
709460 006 - interessi passivi su mutui n. 680826		(26.691)	(40.656)
709460 008 - interessi passivi su mutui Bcc n.17672213520		(21.704)	(32.698)
709460 009 - interessi passivi banco desio 337903		(53.312)	(78.297)
709460 010 - interessi passivi banco desio 8528		(31.672)	(46.602)
709460 011 - interessi passivi su mutuo Banca Intesa 19322027		(42.251)	(28.487)
709475 000 - interessi passivi su finanziamento soci		(217.449)	(220.121)
709680 000 - oneri bancari		(0)	(0)

CONTO ECONOMICO	31-12-2025	31-12-2024
Totale altri	(442.399)	(480.164)
Totale interessi e altri oneri finanziari	(442.399)	(480.164)
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(385.191)	(418.303)
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)	115.117	48.175
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
Imposte correnti		
710890 000 - IRES	(86.207)	(5.462)
710895 000 - IRAP	(5.939)	(6.594)
Totale imposte correnti	(92.146)	(12.056)
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	(92.146)	(12.056)
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	22.971	36.119