

Dati generali					
Sede legale:	VIA LARGA 13	21047 SARONNO	VA	Codice fiscale: 85002190123	Partita IVA: 00808960124

Stampa dettaglio voci

Riferimenti Prospetto			Riferimenti Prospetto di confronto		
Esercizio:	2021 .0	Esercizio 2021	Codice Prospetto:	PB2020.0C	Bilancio per cambio PDC al 31/12/2020
Codice Prospetto:	PB2021.0	Bilancio al 31/12/2021	Codice BdV :	BDV2020.0C	Bilancio di verifica per cambio PDC al 31/12/2020
Codice BdV :	BDV2021.0R	Bilancio di verifica Riclassificato al 31/12/2021	Codice BdV Originale:	BDV2020.0	Bilancio di verifica al 31/12/2020
Codice BdV Originale:	BDV2021.0	Bilancio di verifica al 31/12/2021			

Stato patrimoniale						
Codice	Descrizione	% Redd.	Esercizio al 31/12/2021		Esercizio al 31/12/2020	
			Importo		Importo	
1	ATTIVO					
1.B	IMMOBILIZZAZIONI					
1.B.1	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI					
1.B.1.3	Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno		2.071		5.013	
03.10.001	Software di proprieta' capitalizzato AG		67.656,87	D	67.656,87	D
39.01.022	F.do amm.to software di prop.capital.		65.585,62	A	62.644,07	A
1.B.1.7	Altre immobilizzazioni immateriali		56.114		9.106	
03.25.051	Altre spese pluriennali AG		56.114,41	D	9.106,40	D
1.B.1.TOT	Totale immobilizzazioni immateriali		58.185		14.119	
1.B.2	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI					
1.B.2.1	Terreni e fabbricati		7.518.222		7.497.700	
05.01.001	Immobili strumentali AG		9.165.804,89	D	9.005.630,35	D
05.01.051	Altri terreni e fabbricati AG		56.552,03	D	56.552,03	D
39.05.004	F.do amm.to immobili strumentali		1.704.134,91	A	1.564.481,95	A
1.B.2.2	Impianti e macchinari		443.317		464.233	
05.20.001	Impianti di condizionamento AG		259.792,80	D	252.472,80	D
05.20.004	Impianti idrotermosanitari AG		564.881,63	D	550.937,03	D
05.20.051	Altri impianti e macchinari AG		2.450.101,84	D	2.397.075,52	D
39.10.001	F.do amm.to impianti di condizionamento		202.938,57	A	191.052,71	A
39.10.004	F.do amm.to impianti idrotermosanitari		472.753,57	A	448.852,25	A
39.10.051	F.do amm.to altri impianti e macchinari		2.155.766,96	A	2.096.347,74	A
1.B.2.3	Attrezzature		85.504		106.813	
05.35.001	Attrezzatura varia e minuta AG		480.973,92	D	473.691,04	D
39.15.001	F.do amm.to attrezzatura varia e minuta		395.469,93	A	366.877,70	A
1.B.2.4	Altri beni materiali		440.274		307.056	
05.50.001	Mobili e arredi AG		1.527.712,34	D	1.330.274,35	D
05.50.007	Macchine d'ufficio elettroniche AG		107.275,06	D	100.589,46	D
05.60.051	Altri beni materiali SG		16.734,82	D	16.734,82	D

Dati generali						
Sede legale:	VIA LARGA 13	21047	SARONNO	VA	Codice fiscale: 85002190123	Partita IVA: 00808960124

Stampa dettaglio voci

Stato patrimoniale						
Codice	Descrizione	% Redd.	Esercizio al 31/12/2021		Esercizio al 31/12/2020	
			Importo		Importo	
39.20.001	F.do amm.to mobili e arredi		1.104.080,88	A	1.039.723,11	A
39.20.007	F.do amm.to macchine d'ufficio elettr.		90.632,57	A	84.084,56	A
39.20.051	F.do amm.to altri beni materiali		16.734,82	A	16.734,82	A
1.B.2.TOT	Totale immobilizzazioni materiali		8.487.317		8.375.802	
1.B.3	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE					
1.B.3.2	Crediti					
1.B.3.2.d	Crediti verso altri		1.837		1.837	
07.05.019	Altri crediti immobilizzati verso terzi		1.836,51	D	1.836,51	D
1.B.3.2.TOT	Totale crediti		1.837		1.837	
1.B.3.TOT	Totale immobilizzazioni finanziarie		1.837		1.837	
1.B.TOT	Totale immobilizzazioni (B)		8.547.339		8.391.758	
1.C	ATTIVO CIRCOLANTE					
1.C.1	RIMANENZE					
1.C.1.1	Materie prime, sussidiarie e di consumo		7.368		7.927	
09.01.010	Rim.di materie prime, suss.e consumo		7.368,00	D	7.927,00	D
1.C.1.TOT	Totale rimanenze		7.368		7.927	
1.C.2	CREDITI					
1.C.2.1	Crediti verso utenti e clienti		252.187		221.484	
11.01.001	Fatture da emettere a utenti e clienti		193.942,00	D	151.896,00	D
11.05.001	Crediti v/utenti e clienti		58.245,39	D	69.588,31	D
1.C.2.9	Crediti tributari		14.413		31.046	
33.05.025	Recupero somme erogate ai dipendenti		14.412,94	D	14.935,60	D
33.10.010	Erario c/crediti d'imposta vari				15.822,00	D
33.15.001	Erario c/IRES				288,50	D
1.C.2.12	Crediti verso altri		16.460		35.289	
15.01.010	Anticipi a fornitori terzi				13.189,21	D
15.01.039	Anticipi a fornitori c/carte prepagate		2.912,86	D		
15.10.051	Crediti vari verso terzi		12.798,81	D	21.289,81	D
15.15.001	Anticipi in c/retribuzione		748,00	D	810,00	D
1.C.2.TOT	Totale crediti		283.060		287.819	
1.C.3	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI					
1.C.3.3	Altri titoli		751.225		751.225	

Dati generali						
Sede legale:	VIA LARGA 13	21047	SARONNO	VA	Codice fiscale: 85002190123	Partita IVA: 00808960124

Stampa dettaglio voci

Stato patrimoniale						
Codice	Descrizione	% Redd.	Esercizio al 31/12/2021		Esercizio al 31/12/2020	
			Importo		Importo	
17.05.051	Altri titoli negoziabili		751.225,44	D	751.225,44	D
1.C.3.TOT	Totale attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		751.225		751.225	
1.C.4	DISPONIBILITA' LIQUIDE					
1.C.4.1	Depositi bancari e postali		480.783		317.500	
19.01.001	Banca c/corrente		480.783,32	D	317.499,73	D
1.C.4.2	Assegni				7.195	
19.05.001	Cassa assegni				7.195,00	D
1.C.4.3	Danaro e valori in cassa		446		154	
19.05.004	Cassa contanti		446,20	D	153,80	D
1.C.4.TOT	Totale disponibilita' liquide		481.229		324.849	
1.C.TOT	Totale attivo circolante (C)		1.522.882		1.371.820	
1.D	RATEI E RISCONTI ATTIVI		24.709		34.708	
21.01.001	Ratei attivi		1.948,85	D	1.795,30	D
21.01.004	Risconti attivi		22.760,24	D	32.912,76	D
1.TOT	Totale attivo		10.094.930		9.798.286	
2	PASSIVO					
2.A	PATRIMONIO NETTO					
2.A.1	Fondo di dotazione dell'ente		5.560.702		5.560.702	
23.01.001	Fondo di dotazione		5.560.701,50	A	5.560.701,50	A
2.A.3	Patrimonio libero					
2.A.3.1	Riserve di utili o avanzi di gestione		23.309		42.212	
23.10.001	Riserve di utili o avanzi di gestione		23.308,82	A	42.212,13	A
2.A.3.2	Altre riserve		1.454.727		1.454.726	
23.10.004	Altre riserve		1.454.728,02	A	1.454.728,02	A
23.10.007	Riserva differenza arrotond. di euro		1,00	D	2,00	D
2.A.3.TOT	Totale patrimonio libero		1.478.036		1.496.938	
2.A.4	Avanzo/disavanzo d'esercizio		6.943-		18.903-	
2.A.TOT	Totale patrimonio netto		7.031.795		7.038.737	
2.B	FONDI PER RISCHI E ONERI					
2.B.3	Altri fondi		500.981		500.981	
25.10.001	Fondi rischi		76.381,00	A	76.381,00	A
25.10.004	Fondi oneri		424.600,00	A	424.600,00	A

Dati generali					
Sede legale:	VIA LARGA 13	21047 SARONNO	VA	Codice fiscale: 85002190123	Partita IVA: 00808960124

Stampa dettaglio voci

Stato patrimoniale						
Codice	Descrizione	% Redd.	Esercizio al 31/12/2021		Esercizio al 31/12/2020	
			Importo		Importo	
2.B.TOT	Totale fondi per rischi ed oneri		500.981		500.981	
2.C	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		82.194		89.058	
27.01.001	Fondo Trattamento Fine Rapporto		82.193,98	A	89.057,76	A
2.D	DEBITI					
2.D.1	Debiti verso banche		1.701.939		1.301.939	
29.01.004	Mutui ipotecari bancari		1.701.939,19	A	1.301.939,19	A
2.D.6	Acconti		3.899			
37.01.007	Anticipi da clienti e fondi spese		3.899,00	A		
2.D.7	Debiti verso fornitori		299.805		369.946	
31.01.001	Fatture da ricevere da fornitori		157.828,88	A	150.871,42	A
31.01.016	Nc da ricev. da fornitori terzi		2.568,05	D		
31.05.001	Debiti v/fornitori		144.544,09	A	219.074,19	A
2.D.9	Debiti tributari		60.581		58.791	
33.01.013	Erario c/liquidazione IVA		1.125,23	A	770,96	A
33.05.001	Erario c/riten.redditi lavoro dip.e ass.		52.247,44	A	54.766,79	A
33.05.004	Erario c/riten.redd.lav.aut.,ag.e rappr.		5.073,73	A	2.985,34	A
33.05.016	Erario c/imposte sost.su TFR		2.134,89	A	267,56	A
2.D.10	Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		85.122		70.551	
35.01.001	INPS dipendenti		85.122,37	A	70.551,22	A
2.D.11	Debiti verso dipendenti e collaboratori		110.787		100.140	
37.10.001	Personale c/retribuzioni		110.786,89	A	100.140,28	A
2.D.12	Altri debiti		23.276		42.279	
35.01.016	Fondo tesoreria INPS		15.712,31	A	15.346,50	A
35.01.019	Debiti v/fondi previdenza complementare		2.660,43	A	2.627,01	A
37.05.016	Depositi cauzionali ricevuti		3.098,74	A	3.098,74	A
37.05.025	Sindacati c/ritenute		234,58	A	218,65	A
37.05.043	Debiti diversi verso terzi		1.570,19	A	20.988,00	A
2.D.TOT	Totale debiti		2.285.409		1.943.646	
2.E	RATEI E RISCONTI PASSIVI		194.551		225.864	
43.01.001	Ratei passivi		194.551,18	A	225.863,78	A
2.TOT	Totale passivo		10.094.930		9.798.286	

Dati generali		Sede legale: VIA LARGA 13		21047 SARONNO	VA	Codice fiscale: 85002190123	Partita IVA: 00808960124
---------------	--	---------------------------	--	---------------	----	-----------------------------	--------------------------

Stampa dettaglio voci

Rendiconto gestionale													
Oneri e costi					Proventi e ricavi								
Codice	Descrizione	% Redd.	Esercizio al 31/12/2021		Esercizio al 31/12/2020		Codice	Descrizione	% Redd.	Esercizio al 31/12/2021		Esercizio al 31/12/2020	
			Importo		Importo					Importo			
3.A	COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE						4.A	RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE					
3.A.1	Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci da attività di interesse generale		515.441		586.506		4.A.4	Erogazioni liberali		203.719		62.291	
53.01.004	Acquisti materie sussidiarie AG		431.169,42	D	468.260,81	D	51.15.001	Erogazioni liberali monetarie AG		203.719,05	A	62.290,66	A
53.01.007	Acquisti materiali di consumo AG		37.795,21	D	42.142,42	D	4.A.7	Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi da attività di interesse generale		2.343.149		2.590.967	
53.01.040	Attrezzatura minuta AG		940,23	D	1.417,60	D	51.30.001	Ricavi prest.serv.a terzi impon. AG		2.343.148,85	A	2.590.967,29	A
53.01.052	Indumenti da lavoro AG		681,67	D	2.900,55	D	4.A.9	Proventi da contratti con enti pubblici da attività di interesse generale		1.613.878		1.494.674	
53.01.058	Acquisto dispositivi di sicurezza AG		44.854,89	D	71.784,16	D	51.40.001	Prov.da contratti con enti pubblici AG		1.613.878,00	A	1.494.674,00	A
3.A.2	Costi per servizi da attività di interesse generale		946.378		948.344		4.A.10	Altri ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale		19.427		35.578	
53.05.001	Servizi per la produzione AG		474.931,69	D	503.438,88	D	51.45.013	Sopr.att. da gestione ordinaria impon.AG		1.795,32	A	2.768,05	A
53.05.007	Costi per serv.accessori agli acq.AG		1.506,95	D	638,27	D	51.45.016	Sopr.att.da gestione ordin. non imp.AG		2.697,00	A	15.822,00	A
53.05.010	Spese telefoniche ordinarie AG		2.923,06	D	2.882,89	D	51.45.019	Arrotondamenti attivi diversi AG		61,50	A	16,90	A
53.05.022	Energia elettrica AG		98.254,00	D	65.862,00	D	51.45.022	Rimborsi spese imponibili AG		690,00	A		
53.05.028	Acqua potabile AG		11.449,00	D	11.440,00	D	51.45.025	Altri ricavi e proventi imponibili AG		4.269,63	A	8.678,66	A
53.05.031	Gas AG		68.340,00	D	53.064,00	D	51.45.070	Interessi attivi diversi imponibili AG		9.913,13	A	8.292,25	A
53.05.037	Pulizia locali AG		2.117,92	D	25.910,36	D	4.A.11	Rimanenze finali da attività di interesse generale		7.368		7.927	
53.05.052	Spese di manut.beni mater.propri AG		100.461,19	D	99.626,06	D	51.50.016	Rim.fin.di mat.prime, suss.e di cons AG		7.368,00	A	7.927,00	A
53.05.079	Can.manut.beni mat.propri e di terzi AG		19.595,53	D	6.743,72	D							
53.05.196	Comp.consul.amm.e fisc.(non ord)AG		63.899,13	D	61.678,77	D							
53.05.202	Compensi consulenze tecniche AG		27.789,16	D	25.435,85	D							
53.05.205	Compensi consulenze legali AG		408,75	D	1.496,43	D							
53.05.379	Spese amministrative AG		86,80	D	79,30	D							
53.05.382	Premi di assic.non obbl.ded.AG		1.508,58	D	1.508,58	D							
53.05.388	Premi di assic.obbl.AG		17.973,50	D	19.556,68	D							
53.05.391	Servizi smaltimento rifiuti AG		9.465,88	D	7.470,07	D							
53.05.400	Assistenza software AG		3.255,76	D	3.337,55	D							
53.05.409	Spese generali varie AG		39.367,44	D	56.151,59	D							
53.05.439	Commissioni e spese bancarie AG		3.043,55	D	2.023,09	D							

Dati generali						
Sede legale:	VIA LARGA 13	21047	SARONNO	VA	Codice fiscale: 85002190123	Partita IVA: 00808960124

Stampa dettaglio voci

Rendiconto gestionale													
Oneri e costi					Proventi e ricavi								
Codice	Descrizione	% Redd.	Esercizio al 31/12/2021		Esercizio al 31/12/2020		Codice	Descrizione	% Redd.	Esercizio al 31/12/2021		Esercizio al 31/12/2020	
			Importo		Importo					Importo		Importo	
3.A.3	Costi per godimento di beni di terzi da attività di interesse generale		65.804		62.546								
53.10.076	Canoni noleggio altri beni materiali AG		43.883,81	D	41.540,07	D							
53.10.091	Canoni per utilizzo licenze software AG		21.919,99	D	21.006,21	D							
3.A.4	Costi per il personale da attività di interesse generale		2.230.254		2.200.075								
53.15.001	Retrib.lorde dei dipendenti ordinari AG		1.612.237,72	D	1.602.330,05	D							
53.15.004	Contrib.INPS dei dipendenti ordinari AG		424.880,11	D	427.691,66	D							
53.15.007	Quote TFR dip.ordin.(in azien) AG		5.402,27	D	1.329,31	D							
53.15.010	Quote TFR dip.ordin.(tesoreria INPS) AG		108.316,21	D	106.078,54	D							
53.15.013	Quote TFR dip.ordin.(prev.compl.)AG		9.280,94	D	9.140,55	D							
53.15.016	Contr.altri enti prev.assist.dip.ordin AG		5.526,00	D	5.347,49	D							
53.15.019	Premi INAIL AG		13.696,45	D	13.006,56	D							
53.15.031	Indennità di mensa AG		4.399,20	D	11.793,60	D							
53.15.040	Altri costi per il pers.dipendente AG		6.131,99	D	3.956,13	D							
53.15.058	Compensi lav.temp.(retrib.contrib.)AG		40.383,26	D	19.400,70	D							
3.A.5	Ammortamenti da attività di interesse generale		355.409		338.759								
53.20.028	Amm.to software concess. capitalizz.AG		2.941,55	D	7.354,24	D							
53.20.037	Amm.to altre spese pluriennali AG		18.110,00	D	7.791,14	D							
53.20.043	Amm.to ordin.immobili strum.ded.AG		139.652,96	D	137.250,35	D							
53.20.052	Amm.to ordin.impianti di condizion. AG		11.885,86	D	13.554,83	D							
53.20.055	Amm.to ordin.impianti idrotermos. AG		23.901,32	D	22.480,27	D							
53.20.067	Amm.to ordin.altri imp.e macch.AG		59.419,22	D	60.592,21	D							
53.20.070	Amm.to ordin.attrezz. varia e minuta AG		28.592,23	D	28.356,72	D							
53.20.073	Amm.to ordin.mobili e arredi AG		64.357,77	D	54.736,82	D							
53.20.079	Amm.to ordin.macchine d'uff.elettron.AG		6.548,01	D	6.642,66	D							
3.A.7	Oneri diversi di gestione da attività di interesse generale		70.386		57.383								
53.30.040	Spese rappr.ded.lim.ric.(on.div.gest)AG		1.950,00	D	143,00	D							
53.30.046	Omag.val.unit<lim.a.108 c.2 TUIR AG		2.019,70	D									
53.30.055	Valori bollati AG		46,00	D	38,00	D							
53.30.061	Imposta municipale unica AG		2.314,00	D	2.314,00	D							

Dati generali		Sede legale: VIA LARGA 13		21047 SARONNO	VA	Codice fiscale: 85002190123	Partita IVA: 00808960124
---------------	--	---------------------------	--	---------------	----	-----------------------------	--------------------------

Stampa dettaglio voci

Rendiconto gestionale													
Oneri e costi					Proventi e ricavi								
Codice	Descrizione	% Redd.	Esercizio al 31/12/2021		Esercizio al 31/12/2020		Codice	Descrizione	% Redd.	Esercizio al 31/12/2021		Esercizio al 31/12/2020	
			Importo		Importo					Importo		Importo	
53.30.082	Altre imposte e tasse indirette ded.AG		21.465,35	D	21.413,35	D							
53.30.091	Spese, perdite e Sopr.passive ded.AG		2.645,63	D	2.944,44	D							
53.30.094	Spese, perdite e Sopr.passive inded.AG		17,35	D	40,78	D							
53.30.097	Sanzioni, penalità e multe AG		4.500,18	D									
53.30.100	Contributi associativi versati AG		800,00	D	800,00	D							
53.30.109	Cancelleria varia AG		1.785,84	D	1.694,93	D							
53.30.112	Abbonamenti, libri e pubblicazioni AG		2.311,00	D	2.810,10	D							
53.30.124	Arrotondamenti passivi diversi AG		59,97	D	23,81	D							
53.30.133	Erogazioni liberali ded.art.100 TUIR AG				250,00	D							
53.30.142	Costi e spese diverse AG		6.107,83	D	3.679,31	D							
53.30.166	Interessi passivi bancari AG				618,39	D							
53.30.178	Interessi passivi su mutui AG		24.330,38	D	20.568,59	D							
53.30.208	Interessi passivi deducibili AG		32,14	D	44,68	D							
53.30.220	Differenza di arrotondamento all' EURO AG		1,00	D									
3.A.8	Rimanenze iniziali da attività di interesse generale		7.927		13.842								
53.35.016	Rim.iniz.mat.prime, suss.e di cons.AG		7.927,00	D	13.842,00	D							
3.A.TOT	Totale costi e oneri da attività di interesse generale		4.191.599		4.207.455		4.A.TOT	Totale ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale		4.187.541		4.191.437	
							4.A.DIFF_TOT	Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)		4.058-		16.018-	
							4.B.DIFF_TOT	Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)					
							4.C.DIFF_TOT	Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)					
							4.D.DIFF_TOT	Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)					
3.TOT	TOTALE ONERI E COSTI		4.191.599		4.207.455		4.TOT	TOTALE PROVENTI E RICAVI		4.187.541		4.191.437	
							4.RIS_ANTE	Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)		4.058-		16.018-	
							4.F	Imposte		2.885		2.885	
							71.01.001	IRES corrente		2.885,00	D	2.885,00	D
							4.RIS	Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)		6.943-		18.903-	