

Dati generali						
Sede legale:	VIA DON VITTORIO VOLPI	21047	SARONNO	VA	Codice fiscale: 02673060121	Partita IVA: 02673060121

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		4.034		4.644	
03.10.001	Software di proprieta' capitalizzato AG		37.641,55	D	36.811,95	D
39.01.022	F.do amm.to software di prop.capital.		33.607,73	A	32.167,89	A
1.B.1.TOT	Totale immobilizzazioni immateriali		4.034		4.644	
1.B.2	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI					
1.B.2.1	Terreni e fabbricati		5.071.031		5.119.321	
05.01.001	Immobili strumentali AG		6.478.740,25	D	6.429.924,21	D
39.05.004	F.do amm.to immobili strumentali		1.407.709,65	A	1.310.603,24	A
1.B.2.2	Impianti e macchinari		123.774		158.065	
05.20.001	Impianti di condizionamento AG		109.418,12	D	109.418,12	D
05.20.051	Altri impianti e macchinari AG		1.013.603,58	D	1.001.435,58	D
39.10.001	F.do amm.to impianti di condizionamento		81.564,00	A	75.341,48	A
39.10.051	F.do amm.to altri impianti e macchinari		917.684,03	A	877.447,26	A
1.B.2.3	Attrezzature		8.514		12.135	
05.35.001	Attrezzatura varia e minuta AG		189.931,67	D	189.931,67	D
39.15.001	F.do amm.to attrezzatura varia e minuta		181.417,25	A	177.796,41	A
1.B.2.4	Altri beni materiali		23.190		30.143	
05.50.001	Mobili e arredi AG		798.946,38	D	798.946,38	D
05.50.007	Macchine d'ufficio elettroniche AG		82.388,84	D	82.388,84	D
05.50.016	Autoveicoli AG		585,00	D	585,00	D
05.50.051	Altri beni materiali AG		116.613,90	D	116.613,90	D
39.20.001	F.do amm.to mobili e arredi		798.248,62	A	797.649,61	A
39.20.004	F.do amm.to mob.e macch.ordin.d'uff.		61.352,22	A	54.998,14	A
39.20.013	F.do amm.to autoveicoli		585,00	A	585,00	A
39.20.051	F.do amm.to altri beni materiali		115.158,42	A	115.158,42	A

Dati generali					
Sede legale:	VIA DON VITTORIO VOLPI	21047 SARONNO	VA	Codice fiscale: 02673060121	Partita IVA: 02673060121

Stampa dettaglio voci

Stato patrimoniale						
Codice	Descrizione	% Redd.	Esercizio al 31/12/2021		Esercizio al 31/12/2020	
			Importo		Importo	
1.B.2.TOT	Totale immobilizzazioni materiali		5.226.509		5.319.664	
1.B.TOT	Totale immobilizzazioni (B)		5.230.543		5.324.308	
1.C	ATTIVO CIRCOLANTE					
1.C.1	RIMANENZE					
1.C.1.1	Materie prime, sussidiarie e di consumo		9.474		6.417	
09.01.010	Rim.di materie prime, suss.e consumo		9.473,83	D	6.417,21	D
1.C.1.TOT	Totale rimanenze		9.474		6.417	
1.C.2	CREDITI					
1.C.2.1	Crediti verso utenti e clienti		242.014		230.870	
11.01.001	Fatture da emettere a utenti e clienti		161.804,50	D	174.548,14	D
11.05.001	Crediti v/utenti e clienti		107.792,67	D	83.905,15	D
41.10.001	F.do sval.crediti verso clienti		27.582,80	A	27.582,80	A
1.C.2.9	Crediti tributari		3.361		920	
33.01.013	Erario c/liquidazione IVA		1.037,78	D		
33.05.016	Erario c/imposte sost.su TFR		2.322,77	D	919,67	D
1.C.2.12	Crediti verso altri		2.355		12.648	
15.01.010	Anticipi a fornitori terzi				10.401,11	D
15.10.051	Crediti vari verso terzi		2.117,11	D	1.402,12	D
35.01.007	INAIL dipendenti e collaboratori		237,70	D	844,54	D
1.C.2.TOT	Totale crediti		247.730		244.438	
1.C.4	DISPONIBILITA' LIQUIDE					
1.C.4.1	Depositi bancari e postali		140.397		16.535	
19.01.001	Banca c/corrente		140.397,33	D	16.534,65	D
1.C.4.3	Danaro e valori in cassa		377		170	
19.05.004	Cassa contanti		376,71	D	170,46	D
1.C.4.TOT	Totale disponibilita' liquide		140.774		16.705	
1.C.TOT	Totale attivo circolante (C)		397.978		267.560	
1.D	RATEI E RISCOANTI ATTIVI		19.846		20.332	
21.01.004	Risconti attivi		19.846,22	D	20.331,57	D
1.TOT	Totale attivo		5.648.367		5.612.200	
2	PASSIVO					
2.A	PATRIMONIO NETTO					

Dati generali						
Sede legale:	VIA DON VITTORIO VOLPI	21047	SARONNO	VA	Codice fiscale: 02673060121	Partita IVA: 02673060121

Stampa dettaglio voci

Stato patrimoniale						
Codice	Descrizione	% Redd.	Esercizio al 31/12/2021		Esercizio al 31/12/2020	
			Importo		Importo	
2.A.1	Fondo di dotazione dell'ente		6.825.268		6.825.268	
23.01.001	Fondo di dotazione		6.825.268,13	A	6.825.268,13	A
2.A.3	Patrimonio libero					
2.A.3.1	Riserve di utili o avanzi di gestione		3.593.293-		3.327.706-	
23.10.001	Riserve di utili o avanzi di gestione		514.758,71	A	514.758,71	A
23.15.004	Disavanzo portato a nuovo		4.108.052,05	D	3.842.464,64	D
2.A.3.2	Altre riserve		1.062.482		1.062.481	
23.10.004	Altre riserve		1.062.482,76	A	1.062.482,76	A
23.10.007	Riserva differenza arrotond. di euro		1,00	D	2,00	D
2.A.3.TOT	Totale patrimonio libero		2.530.811-		2.265.225-	
2.A.4	Avanzo/disavanzo d'esercizio		220.556-		265.587-	
2.A.TOT	Totale patrimonio netto		4.073.901		4.294.456	
2.B	FONDI PER RISCHI E ONERI					
2.B.3	Altri fondi		109.398		109.398	
25.10.001	Fondi rischi		109.397,67	A	109.397,67	A
2.B.TOT	Totale fondi per rischi ed oneri		109.398		109.398	
2.C	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		471.200		421.710	
27.01.001	Fondo Trattamento Fine Rapporto		471.199,57	A	421.709,59	A
2.D	DEBITI					
2.D.2	Debiti verso altri finanziatori		33.363			
29.01.025	Altri debiti finanziari		33.363,00	A		
2.D.7	Debiti verso fornitori		798.850		594.808	
31.01.001	Fatture da ricevere da fornitori		325.155,54	A	271.957,97	A
31.01.016	Nc da ricev. da fornitori terzi				645,62	D
31.05.001	Debiti v/fornitori		473.694,17	A	323.495,96	A
2.D.9	Debiti tributari		26.151		36.727	
33.01.013	Erario c/liquidazione IVA				2.013,44	A
33.05.001	Erario c/riten.redditi lavoro dip.e ass.		22.799,37	A	29.309,05	A
33.05.004	Erario c/riten.redd.lav.aut.,ag.e rappr.		3.352,00	A	5.404,30	A
2.D.10	Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		35.019		38.748	
35.01.001	INPS dipendenti		28.834,72	A	30.673,90	A
35.01.004	INPS collaboratori		4.909,91	A	6.071,79	A

Dati generali		Sede legale: VIA DON VITTORIO VOLPI		21047 SARONNO	VA	Codice fiscale: 02673060121	Partita IVA: 02673060121
---------------	--	-------------------------------------	--	---------------	----	-----------------------------	--------------------------

Stampa dettaglio voci

Stato patrimoniale						
Codice	Descrizione	% Redd.	Esercizio al 31/12/2021		Esercizio al 31/12/2020	
			Importo		Importo	
35.01.010	INAIL dipend.e collab.(da liquidare)		1.274,39	A	2.002,07	A
2.D.12	Altri debiti		3.125		1.018	
37.05.037	Debiti verso emittenti carte di credito		0,10	A		
37.05.043	Debiti diversi verso terzi		3.125,01	A	1.017,85	A
2.D.TOT	Totale debiti		896.508		671.301	
2.E	RATEI E RISCONTI PASSIVI		97.360		115.335	
43.01.001	Ratei passivi		97.359,60	A	111.939,85	A
43.01.004	Risconti passivi				3.394,65	A
2.TOT	Totale passivo		5.648.367		5.612.200	

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	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		458.003		417.700		4.A.4	Erogazioni liberali		41.176		50.533	
53.01.004	Acquisti materie sussidiarie AG	100	407.568,20	D	382.432,31	D	51.15.001	Erogazioni liberali monetarie AG		41.176,00	A	50.533,20	A
53.01.007	Acquisti materiali di consumo AG	100	18.845,58	D	15.513,50	D	4.A.5	Proventi del 5 per mille		2.812		1.960	
53.01.025	Acq.beni strum<516,46 deducibile AG	100	3.382,16	D	5.927,13	D	51.20.001	Proventi del 5 per mille AG		2.811,66	A	1.959,90	A
53.01.040	Attrezzatura minuta AG	100	656,16	D			4.A.7	Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi da attività di interesse generale		2.652.400		2.452.768	
53.01.043	Materiali manutenzioni diverse AG	100	12.296,21	D	5.217,20	D	51.30.001	Ricavi prest.serv.a terzi impon. AG	100	2.652.400,00	A	2.452.768,22	A
53.01.058	Acquisto dispositivi di sicurezza AG	100	13.999,15	D	7.129,65	D	4.A.9	Proventi da contratti con enti pubblici da attività di interesse generale		1.676.486		1.630.534	
53.01.061	Materiale vario di consumo AG	100	1.155,40	D	1.400,56	D	51.40.001	Prov.da contratti con enti pubblici AG	100	1.676.486,00	A	1.630.534,00	A
53.01.064	Carburanti e lubrificanti automezzi AG	100	100,00	D	80,00	D	4.A.10	Altri ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale		9.419		7.194	
3.A.2	Costi per servizi da attività di interesse generale		3.073.997		2.920.532		51.45.013	Sopr.att. da gestione ordinaria impon.AG	100	2.136,75	A	81,00	A
53.05.001	Servizi per la produzione AG	100	2.586.185,86	D	2.484.313,52	D	51.45.019	Arrotondamenti attivi diversi AG	100	183,32	A	171,41	A
53.05.010	Spese telefoniche ordinarie AG	80	3.257,40	D	2.607,14	D	51.45.022	Rimborsi spese imponibili AG	100	96,00	A	38,00	A
53.05.022	Energia elettrica AG	100	120.826,02	D	97.634,46	D	51.45.025	Altri ricavi e proventi imponibili AG	100	7.002,58	A	6.895,58	A
53.05.025	Riscaldamento AG	100	70.046,38	D	50.589,79	D	51.45.064	Interessi attivi su c/c bancari AG	100			7,29	A
53.05.028	Acqua potabile AG	100	17.781,00	D	19.203,50	D	53.30.220	Differenza di arrotondamento all' EURO	100			1,00	A

Dati generali						
Sede legale:	VIA DON VITTORIO VOLPI	21047	SARONNO	VA	Codice fiscale:02673060121	Partita IVA:02673060121

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	
53.05.052	Spese di manut.beni mater.propri AG	100	76.139,04	D	75.869,64	D	4.A.11	AG					
53.05.055	Spese di manut.immob. strum.propri AG	100	8.685,18	D	7.037,29	D	51.50.016	Rimanenze finali da attività di interesse generale	100	9.474	A	6.417	A
53.05.079	Can.manut.beni mat.propri e di terzi AG	100	64.764,57	D	67.871,45	D		Rim.fin.di mat.prime, suss.e di cons AG		9.473,83	A	6.417,21	A
53.05.196	Comp.consul.amm.e fisc.(non ord)AG	100	34.375,45	D	34.000,20	D							
53.05.202	Compensi consulenze tecniche AG	100	23.708,07	D	23.748,74	D							
53.05.205	Compensi consulenze legali AG	100	18.150,31	D	14.330,11	D							
53.05.325	Compensi organo di controllo AG	100	10.732,80	D	10.732,80	D							
53.05.367	Spese di viaggio AG	100	2,00	D									
53.05.373	Spese postali AG	100	67,50	D	61,00	D							
53.05.382	Premi di assic.non obbl.ded.AG	100	37.172,42	D	25.849,73	D							
53.05.391	Servizi smaltimento rifiuti AG	100	8.025,89	D	7.001,88	D							
53.05.394	Servizi di vigilanza AG	100	3.747,84	D	3.747,84	D							
53.05.400	Assistenza software AG	100	2.002,25	D	4.832,63	D							
53.05.409	Spese generali varie AG	100	21.071,69	A	18.202,53	A							
53.05.439	Commissioni e spese bancarie AG	100	9.398,37	D	9.302,60	D							
3.A.3	Costi per godimento di beni di terzi da attività di interesse generale		28.807		27.427								
53.10.076	Canoni noleggio altri beni materiali AG	100	11.643,68	D	12.235,49	D							
53.10.091	Canoni per utilizzo licenze software AG	100	16.245,08	D	15.191,59	D							
53.10.094	Licenze d'uso software non capit.AG	100	918,66	D									
3.A.4	Costi per il personale da attività di interesse generale		814.284		814.947								
53.15.001	Retrib.lorde dei dipendenti ordinari AG	100	562.910,77	D	572.506,74	D							
53.15.004	Contrib.INPS dei dipendenti ordinari AG	100	185.233,30	D	188.264,59	D							
53.15.007	Quote TFR dip.ordin.(in azien) AG	100	52.615,09	D	41.618,10	D							
53.15.013	Quote TFR dip.ordin.(prev.compl.)AG	100	6.424,13	D	6.424,13	D							
53.15.019	Premi INAIL AG	100	3.275,67	D	3.532,82	D							
53.15.040	Altri costi per il pers.dipendente AG	100	3.825,13	D	2.600,50	D							
3.A.5	Ammortamenti da attività di interesse generale		155.579		169.606								
53.20.028	Amm.to software concess. capitalizz.AG	100	1.439,84	D	1.448,38	D							

Dati generali		Sede legale: VIA DON VITTORIO VOLPI		21047 SARONNO	VA	Codice fiscale: 02673060121	Partita IVA: 02673060121
---------------	--	-------------------------------------	--	---------------	----	-----------------------------	--------------------------

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	
53.35.016	Rim.iniz.mat.prime, suss.e di cons.AG	100	6.417,21	D	5.634,21	D							
3.A.TOT	Totale costi e oneri da attività di interesse generale		4.586.644		4.389.353		4.A.TOT	Totale ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale		4.391.767		4.149.406	
							4.A.DIFF_TOT	Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)		194.877-		239.947-	
							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.E	COSTI E ONERI DI SUPPORTO GENERALE												
3.E.2	Costi per servizi di supporto generale		23.048		22.057								
69.05.367	Spese generali varie SG	100	23.048,46	D	22.057,05	D							
3.E.3	Costi per godimento di beni di terzi di supporto generale				952								
69.10.073	Canoni noleggio altri beni materiali SG	100			951,60	D							
3.E.TOT	Totale costi e oneri di supporto generale		23.048		23.009		4.TOT	TOTALE PROVENTI E RICAVI		4.391.767		4.149.406	
3.TOT	TOTALE ONERI E COSTI		4.609.692		4.412.362		4.RIS_ANTE	Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)		217.925-		262.956-	
							4.F	Imposte		2.631		2.631	
							71.01.001	IRES corrente		2.631,00	D	2.631,00	D
							4.RIS	Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)		220.556-		265.587-	