

Dati generali			
Sede legale:	PIAZZA LIBERTA' 1	21100 VARESE	VA
Codice fiscale:	00322250127		
Partita IVA:	00322250127		

## Stampa dettaglio voci

Riferimenti Prospetto		
Esercizio:	2019 .0	Esercizio 2019
Codice Prospetto:	PB2019.0	Bilancio al 31/12/2019
Codice BdV:	BDV2019.0	Bilancio di verifica al 31/12/2019
Codice BdV originale:		

Riferimenti Prospetto di confronto		
Codice Prospetto:	PB2018.0	Bilancio al 31/12/2018
Codice BdV:	BDV2018.0	Bilancio di verifica al 31/12/2018
Codice BdV originale:		

Voce	Descrizione	% Reddito	Esercizio al 31/12/2019		Esercizio al 31/12/2018	
			Parziali	Totali	Parziali	Totali
<b>1</b>	<b>ATTIVO</b>			<b>29.279.636</b>		<b>29.258.369</b>
<b>1.B</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>			<b>26.692.426</b>		<b>27.205.693</b>
<b>1.B.1</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>			<b>10.982</b>		<b>17.724</b>
1.B.1.1	Costi di impianto e di ampliamento					
11.01.01	Spese societarie		34.702,86	D	34.702,86	D
65.01.01	F.do ammortamento spese societarie		34.702,86	A	34.702,86	A
1.B.1.3	Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno					
11.03.53	Sito internet		550,00	D	550,00	D
65.01.55	F.do amm.to sito internet		550,00	A	550,00	A
1.B.1.7	Altre immobilizzazioni immateriali				10.982	17.724
11.05.51	Spese Pluriennali		27.836,29	D	27.836,29	D
11.05.52	Spese pluriennali su beni di terzi		23.169,46	D	23.169,46	D
65.01.33	F.do amm.to spese di manut.beni di terzi		17.069,46	A	12.435,56	A
65.01.52	F.do ammortamento spese pluriennali		22.954,69	A	20.846,38	A
<b>1.B.2</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>				<b>26.533.767</b>	<b>27.040.292</b>
1.B.2.1	Terreni e fabbricati				24.681.005	25.122.024
13.01.04	Terreni edificabili Malnate		207.376,93	D	207.376,93	D
13.01.07	Fabbricati strumentali		12.860.480,53	D	12.860.480,53	D
13.01.08	Fabbricati strumentali Gavirate		6.067.591,39	D	5.981.888,01	D
13.01.09	Fabbricati strumentali Malnate		9.640.895,02	D	9.633.466,59	D
13.01.12	Costruzioni leggere Malnate		1.350.000,00	D	1.350.000,00	D
13.01.56	Terreni Malnate		2.150.000,00	D	2.150.000,00	D
13.01.57	Terreno Varese scorporato		2.499.651,39	D	2.499.651,39	D
65.03.03	F.do ammort.fabbricati strumentali		4.395.099,86	A	4.202.192,65	A
65.03.04	F.do ammort.fabbricati strum.li Gavirate		1.417.949,52	A	1.288.819,50	A
65.03.05	F.do ammortamento costruzioni leggere		1.350.000,00	A	1.282.500,00	A
65.03.08	F.do amm.fabbricati strum.li Malnate		2.548.261,38	A	2.403.647,94	A
65.03.15	F.do amm.to terreno scorporato		383.679,37	A	383.679,37	A
1.B.2.2	Impianti e macchinario				1.851.879	1.916.645
13.03.01	Impianti di condizionamento		109.354,54	D	109.354,54	D
13.03.05	Impianti elettrici		4.012,77	D	4.012,77	D
13.03.06	Impianto fotovoltaico Gavirate		144.971,44	D	144.971,44	D
13.03.13	Impianti generici Malnate		548.989,50	D	548.989,50	D
13.03.14	Impianti generici Gavirate		3.755,82	D	3.755,82	D
13.03.23	Impianti specifici Malnate		3.657,39	D	3.657,39	D
13.03.56	Impianti e attrezzature		25.785,96	D	25.785,96	D
13.03.57	Impianti cabinovia		2.332.872,00	D	2.332.872,00	D
13.03.61	Impianto fotovoltaico Gazzada		250.386,84	D	243.201,84	D
65.05.01	F.do ammort. impianti di condizionamento		108.247,17	A	108.032,84	A
65.05.04	F.do amm.to impianti generici		545.267,28	A	543.887,28	A
65.05.05	F.do ammortamento impianti elettrici		4.012,77	A	4.012,77	A

## Dati generali

Sede legale:	PIAZZA LIBERTA' 1	21100 VARESE	VA
Codice fiscale:	00322250127		
Partita IVA:	00322250127		

## Stampa dettaglio voci

Voce	Descrizione	% Reddito	Esercizio al 31/12/2019		Esercizio al 31/12/2018	
			Parziali	Totali	Parziali	Totali
65.05.08	F.do amm.to imp.fotovoltaici Gavirate		49.662,31	A	45.313,17	A
65.05.09	F.do ammortamento impianti specifici		3.657,39	A	3.657,39	A
65.05.16	F.do amm.to imp. fotovoltaico Gazzada		46.242,20	A	38.838,36	A
65.05.67	F.do ammort.impianti cabinovia		787.482,69	A	729.160,89	A
65.05.68	F.do ammort.impianti e attrezzat.		25.785,96	A	25.785,96	A
65.05.74	F.do amm.to impianti generici Gavirate		1.549,29	A	1.267,60	A
1.B.2.3	Attrezzature industriali e commerciali					
13.05.52	Attrezzatura varia e minuta Malnate		931,75	D	931,75	D
65.07.03	F.do ammort. attrezzatura varia e minuta		931,75	A	931,75	A
1.B.2.4	Altri beni materiali				883	1.623
13.07.01	Mobili e arredi		11.557,94	D	11.557,94	D
13.07.07	Macchine d'ufficio elettroniche		5.715,59	D	5.715,59	D
13.07.16	Mobili e arredi Malnate		4.437,57	D	4.437,57	D
13.07.18	Beni strum.li <516,46 Malnate		2.690,58	D	2.690,58	D
13.07.19	Macchine d'ufficio el. Malnate		8.144,27	D	8.144,27	D
13.07.21	Telefonia mobile		999,00	D	3.371,08	D
65.09.01	F.do ammortamento mobili e arredi		11.557,94	A	11.557,94	A
65.09.02	F.DO AMM.BENI STRUM.<516,46		2.690,58	A	2.690,58	A
65.09.05	F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche		5.331,74	A	5.222,07	A
65.09.13	F.do ammortamento telefonia mobile		499,50	A	2.241,40	A
65.09.21	F.do amm.to mobili e arredi Malnate		4.437,57	A	4.437,57	A
65.09.23	F.do amm.macchine d'ufficio eletr. Malnate		8.144,27	A	8.144,27	A
<b>1.B.3</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>				<b>147.677</b>	<b>147.677</b>
<b>1.B.3.1</b>	<b>Partecipazioni</b>				<b>78.934</b>	<b>78.934</b>
1.B.3.1.b	Partecipazioni in imprese collegate				78.934	78.934
15.01.03	Partecipazioni in imprese collegate		78.934,48	D	78.934,48	D
<b>1.B.3.2</b>	<b>Crediti</b>				<b>68.743</b>	<b>68.743</b>
1.B.3.2.dbis	Crediti verso altri				68.743	68.743
27.05.01	Depositi cauzionali per utenze		2.776,81	D	2.776,81	D
27.05.03	Depositi cauzionali vari		65.966,52	D	65.966,52	D
<b>1.C</b>	<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>				<b>2.575.463</b>	<b>2.041.303</b>
<b>1.C.2</b>	<b>CREDITI</b>				<b>452.279</b>	<b>314.802</b>
1.C.2.1	Crediti verso clienti				219.237	76.065
23.01.01	Fatture da emettere a clienti terzi		174.744,00	D		
23.03.01	Clienti terzi Italia		44.492,70	D	76.064,66	D
1.C.2.5bis	Crediti tributari				2.682	383
27.09.02	Erario c/acconto imposta sostitutiva		5,35	D	1,30	D
59.01.09	Erario c/liquidazione Iva		1.600,13	D	355,42	D
59.03.06	Credito fiscale DL 66/14		123,60	D	26,31	D
59.07.03	Erario c/IRAP		952,70	D		
1.C.2.5ter	Imposte anticipate				220.076	220.076
59.07.26	IRES credito per imposte anticipate		192.740,00	D	192.740,00	D
59.07.27	IRAP credito per imposte anticipate		27.336,00	D	27.336,00	D
1.C.2.5quater	Crediti verso altri				10.284	18.278
27.01.07	Anticipi a fornitori terzi				7.892,00	D
27.05.02	Crediti Diversi		572,82	D	179,09	D
57.03.01	Fornitori terzi Italia		9.710,92	D	10.206,97	D
<b>1.C.4</b>	<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>				<b>2.123.184</b>	<b>1.726.501</b>
1.C.4.1	Depositi bancari e postali				2.105.106	1.722.913

Dati generali			
Sede legale:	PIAZZA LIBERTA' 1	21100 VARESE	VA
Codice fiscale:	00322250127		
Partita IVA:	00322250127		

## Stampa dettaglio voci

Voce	Descrizione	% Reddito	Esercizio al 31/12/2019		Esercizio al 31/12/2018	
			Parziali	Totali	Parziali	Totali
31.01.01	Banca c/c		2.105.106,30	D		
1.C.4.3	Denaro e valori in cassa				18.078	3.588
31.03.03	Cassa contanti		16.075,01	D	3.453,02	
31.03.10	Cassa voucher		2.002,51	D	135,16	
<b>1.D</b>	<b>RATEI E RISCOENTI</b>				<b>11.747</b>	<b>11.373</b>
39.01.03	Risconti attivi		11.746,92	D	11.372,69	
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>				<b>29.279.636</b>	<b>29.258.369</b>
<b>2.A</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>				<b>28.405.402</b>	<b>28.380.017</b>
2.A.1	Capitale				13.661.263	13.661.263
41.01.01	Capitale sociale		13.661.263,00	A	13.661.263,00	A
2.A.3	Riserve di rivalutazione				6.298.577	6.298.577
41.01.40	Fondo Riserva Rivalutazione D.L. 185/08		6.298.576,89	A	6.298.576,89	A
2.A.4	Riserva legale				32.344	29.268
41.01.07	Riserva legale		32.343,87	A	29.267,87	A
<b>2.A.6</b>	<b>Altre riserve, distintamente indicate</b>				<b>8.329.395</b>	<b>8.329.395</b>
2.A.6.5	Versamenti in conto aumento di capitale				8.056.731	8.056.731
41.01.25	Riserva da versamenti in c/capitale		8.056.730,68	A	8.056.730,68	A
2.A.6.10	Riserva avanzo di fusione				272.666	272.666
41.01.37	Avanzo di fusione		272.665,59	A	272.665,59	A
2.A.6.99	Varie altre riserve				2-	2-
41.01.99	Riserva diff. arrotond. unita' di Euro		2,00	D	2,00	D
2.A.8	Utili (perdite) portati a nuovo				58.438	
41.01.69	Utili portati a nuovo		58.437,55	A		
2.A.9	Utile (perdita) dell'esercizio				25.385	61.514
<b>2.A.14</b>	<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>				<b>28.405.402</b>	<b>28.380.017</b>
<b>2.B</b>	<b>FONDI PER RISCHI E ONERI</b>				<b>108.856</b>	<b>108.856</b>
2.B.4	Altri fondi				108.856	108.856
51.05.02	Fondo rischi e oneri		3.219,73	A	3.219,73	A
67.05.02	Fondo svalutazione partecipazioni		78.934,48	A	78.934,48	A
67.11.02	F.do accanton. rischi su crediti		2.383,20	A	2.383,20	A
67.11.04	Fondo rischi su crediti tass.		24.318,14	A	24.318,14	A
<b>2.C</b>	<b>TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>				<b>4.953</b>	<b>2.188</b>
53.01.01	Fondo T.F.R.		4.952,89	A	2.187,60	A
<b>2.D</b>	<b>DEBITI</b>				<b>123.138</b>	<b>111.804</b>
2.D.4	Debiti verso banche					52
31.01.01	Banca c/c				51,75	A
2.D.7	Debiti verso fornitori				36.223	31.866
57.01.01	Fatture da ricevere da fornitori terzi		26.465,74	A	29.883,62	A
57.01.21	Note credito da ricevere da fornit.terzi		564,45	D		
57.03.01	Fornitori terzi Italia		10.322,12	A	1.982,37	A
2.D.12	Debiti tributari				2.306	18.880
59.03.01	Erario c/ritenute su redditi lav.dipend.		570,63	A	431,10	A
59.03.03	Erario c/ritenute su redditi lav. auton.		1.044,00	A		
59.07.06	Debiti v/erario		691,21	A	18.448,89	A
2.D.13	Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale				1.407	989
61.01.01	INPS dipendenti		1.407,11	A	989,27	A
2.D.14	Altri debiti				83.202	60.017
61.01.08	Debito v/erario per imposta sost. sul TFR		6,67	A	1,54	A

## Dati generali

Sede legale:	PIAZZA LIBERTA' 1	21100 VARESE	VA
Codice fiscale:	00322250127		
Partita IVA:	00322250127		

## Stampa dettaglio voci

Voce	Descrizione	% Reddito	Esercizio al 31/12/2019		Esercizio al 31/12/2018	
			Parziali	Totali	Parziali	Totali
63.05.19	Gestione incassi Provincia VA		13.617,00	A		
63.05.52	Debiti vari		59.821,91	A	58.320,32	A
63.05.82	Debiti v/Provincia		7.143,67	A		
63.07.01	Personale c/retribuzioni		2.783,00	A	1.866,00	A
63.07.04	debiti v/amm.tori		170,58	D	170,58	D
<b>2.E</b>	<b>RATEI E RISCOINTI</b>				<b>637.287</b>	<b>655.504</b>
69.01.01	Ratei passivi		23.086,32	A	23.180,03	A
69.01.03	Risconti passivi		109.740,36	A	108.534,86	A
69.01.06	Risconti passivi per contrib. regionali		504.460,22	A	523.789,22	A
<b>3</b>	<b>CONTO ECONOMICO</b>					
<b>3.A</b>	<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>				<b>1.085.836</b>	<b>1.087.159</b>
3.A.1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni				930.548	947.769
70.06.01	Corrispettivi		12.651,80	A	76.294,75	A
70.09.04	Affitti attivi		917.896,66	A	871.474,65	A
<b>3.A.5</b>	<b>Altri ricavi e proventi</b>				<b>155.288</b>	<b>139.390</b>
3.A.5.2	Ricavi e proventi diversi				155.288	139.390
70.07.03	Rimborso spese		114.577,13	A		
73.01.02	Ricavi per contributi regionali		19.329,00	A	19.329,00	A
73.01.35	Arrotondamenti attivi diversi		6,28	A	4,34	A
73.01.51	Altri ricavi e proventi imponibili		21.166,87	A	21.113,83	A
73.01.99	Differenza di arrotondamento all' EURO		1,00	A	2,00	A
87.01.13	Sopravv. attive		207,40	A	98.941,00	A
<b>3.B</b>	<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				<b>1.047.266</b>	<b>1.007.989</b>
3.B.7	Costi per servizi				171.323	158.270
76.01.05	Servizi informatici		70,00	D	50,00	D
76.09.05	Spese telefoniche radiomobili		1.351,51	D	1.056,93	D
76.09.10	Canoni di noleggio				486,00	D
76.09.29	Energia elettrica Malnate		1.955,09	D	3.474,12	D
76.09.35	Acqua potabile Malnate		1.356,43	D	637,41	D
76.09.48	Servizi internet		200,00	D	200,00	D
76.09.55	Servizio di pulizia su beni di terzi		550,00	D		
76.11.02	Manutenzioni e Riparazioni		200,00	D		
76.11.38	Manutenzioni e riparazioni Malnate				4.437,50	D
76.11.44	Manutenzioni Gazzada		1.700,00	D		
76.11.46	Manutenzioni Eremo		5.631,92	D		
78.01.01	Consulenze Amministrative e Fiscali		18.447,88	D	18.171,92	D
78.01.02	Prestazioni occasionali		5.489,00	D	38.964,59	D
78.01.03	Consulenze Tecniche		1.500,00	D		
78.01.04	Prestazioni di servizi		48.595,82	D		
78.01.07	Consulenze Notarili		948,84	D	1.570,80	D
78.01.39	Contributi per prestazioni occasionali		860,65	D	1.858,39	D
78.03.02	Rimborsi chilometrici		7.166,84	D	4.285,36	D
78.03.06	Costo personale distaccato Prov.Varese		45.035,67	D	49.952,28	D
78.05.10	Compensi sindaci e revisori		10.400,00	D	10.400,00	D
79.01.19	Spese per alberghi e ristoranti		3.930,98	D	2.534,59	D
79.01.27	Buoni pasto		529,00	D		
79.05.01	Spese postali		9,00	D	56,60	D
79.05.21	Assicurazioni		14.378,70	D	19.668,30	D
86.01.05	Commissioni e spese bancarie		1.015,48	D	464,77	D

Dati generali			
Sede legale:	PIAZZA LIBERTA' 1	21100 VARESE	VA
Codice fiscale:	00322250127		
Partita IVA:	00322250127		

## Stampa dettaglio voci

Voce	Descrizione	% Reddito	Esercizio al 31/12/2019		Esercizio al 31/12/2018	
			Parziali	Totali	Parziali	Totali
3.B.8	Costi per godimento di beni di terzi			648		
80.05.04	Canoni di noleggio		648,00	D		
<b>3.B.9</b>	<b>Costi per il personale</b>			<b>54.916</b>		<b>37.513</b>
3.B.9.a	Salari e stipendi			39.573		26.871
81.01.01	Retribuzioni lorde dipendenti ordinari		39.573,07	D	26.870,75	D
3.B.9.b	Oneri sociali			12.571		8.858
81.01.17	Contributi INPS dipendenti ordinari		12.022,33	D	8.163,38	D
81.01.49	Premi INAIL		548,37	D	694,55	D
3.B.9.c	Trattamento di fine rapporto			2.772		1.784
81.01.37	Quote T.F.R. dipendenti ordinari		2.771,96	D	1.784,35	D
<b>3.B.10</b>	<b>Ammortamenti e svalutazioni</b>			<b>613.153</b>		<b>612.401</b>
3.B.10.a	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali			6.742		8.449
90.01.33	Amm.to spese di manutenz.su beni di terzi		4.633,90	D	4.633,89	D
90.01.53	Amm.to altre spese pluriennali		2.108,31	D	3.814,81	D
3.B.10.b	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali			606.411		603.952
90.03.33	Amm.ti ordinari costruzioni leggere		67.500,00	D	67.500,00	D
90.03.39	Amm.to impianti generici		1.380,00	D	1.380,00	D
90.03.43	Amm.ti ordinari telefonia mobile		159,84	D	348,70	D
90.03.69	Amm.ti ordinari beni materiali non deduc.		39,96	D	87,18	D
90.03.85	Amm.to impianti generici Gavirate		281,69	D	281,69	D
90.11.02	Amm.ti fabbr.strum.li Malnate		144.613,44	D	144.502,01	D
90.11.03	Amm.ti fabbricati strument.		192.907,21	D	192.907,21	D
90.11.04	Amm.ti fabbricati strum.li Gavirate		129.130,02	D	126.816,03	D
90.11.07	Amm.ti imp.di condizionamento		214,33	D	107,16	D
90.11.08	Amm.ti imp.fotovoltaici		4.349,14	D	4.349,14	D
90.11.31	Amm.ti macchine d'ufficio elettroniche		109,67	D	54,84	D
90.11.34	Amm.ti impianto cabinovia		58.321,80	D	58.321,80	D
90.11.44	Amm.to fotovoltaico Gazzada		7.403,84	D	7.296,06	D
3.B.14	Oneri diversi di gestione			207.226		199.805
75.07.31	Cancelleria varia		295,18	D	253,85	D
75.07.35	Stampati		7.189,31	D		
79.05.11	Altre spese amministrative		90,16	D		
79.05.43	Valori bollati		14,00	D		
83.05.04	Spese registrazione contratti affitto		4.250,00	D	4.250,00	D
83.05.06	Spese registrazione contratti affitto Gavirate		3.469,00	D	3.448,00	D
83.05.07	I.M.U.		45.145,00	D	45.145,00	D
83.05.08	I.M.U. Gavirate		44.388,00	D	44.388,00	D
83.05.10	I.M.U. Malnate		65.205,00	D	65.205,00	D
83.05.11	Diritti camerati		188,00	D	181,00	D
83.05.13	I.M.U. Vedano Olona		8.410,00	D	8.410,00	D
83.05.18	Spese registraz. contratti affitto Malnate		1.022,00	D	1.022,00	D
83.05.32	Spese Malnate		218,02	D		
83.05.49	Altre imposte e tasse deducibili		13.881,38	D	12.947,46	D
83.07.17	Acquisti diversi		994,80	D	280,63	D
83.07.19	Sopravv. pass.				25,49	D
83.07.25	Arrotondamenti passivi diversi		4,57	D	5,61	D
83.07.34	Rimborso spese		12.000,00	D	14.000,00	D
83.07.51	Costi e spese diverse		26,45	D	229,87	D
83.07.54	Costi e spese indeducibili		4,60	D	11,15	D

Dati generali			
Sede legale:	PIAZZA LIBERTA' 1	21100 VARESE	VA
Codice fiscale:	00322250127		
Partita IVA:	00322250127		

## Stampa dettaglio voci

Voce	Descrizione	% Reddito	Esercizio al 31/12/2019		Esercizio al 31/12/2018		
			Parziali	Totali	Parziali	Totali	
83.07.60	Bolli su acquisti				2,00	D	
83.09.01	Minusv.da alien/eliminaz.cespiti deduc.		367,18	D			
83.09.03	Minusv.da alien./eliminaz.cespiti in ded.		63,20	D			
<b>3.DIFF_TOT</b>	<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)</b>				<b>38.570</b>		<b>79.170</b>
<b>3.C</b>	<b>PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>				<b>4.580</b>		<b>1.419</b>
<b>3.C.16</b>	<b>Altri proventi finanziari</b>				<b>4.581</b>		<b>1.419</b>
<b>3.C.16.d</b>	<b>Proventi diversi dai precedenti</b>				<b>4.581</b>		<b>1.419</b>
3.C.16.d.5	Proventi diversi dai precedenti da altre imprese				4.581		1.419
85.11.13	Interessi attivi su c/c bancari		4.581,15	A		1.419,15	A
<b>3.C.17</b>	<b>Interessi ed altri oneri finanziari</b>				<b>1</b>		
3.C.17.5	Interessi ed altri oneri finanziari verso altre imprese				1		
86.01.01	Interessi passivi bancari		0,65	D			
<b>3.RIS_ANTE</b>	<b>Risultato prima delle imposte (A-B+C+D)</b>				<b>43.150</b>		<b>80.589</b>
<b>3.20</b>	<b>Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</b>				<b>17.765</b>		<b>19.075</b>
3.20.1	Imposte correnti sul reddito d'esercizio				17.765		19.075
93.01.01	IRES corrente		5.494,00	D		4.382,00	D
93.01.03	IRAP corrente		12.271,00	D		14.693,00	D
<b>3.21</b>	<b>Utile (perdita) dell'esercizio</b>				<b>25.385</b>		<b>61.514</b>
3.21z	Utile (perdita) dell'esercizio				25.385		61.514
	<b>Utile (perdita) dell'esercizio (SP)</b>				<b>25.385,10</b>		<b>61.513,55</b>
	<b>Utile (perdita) dell'esercizio (CE)</b>				<b>25.385,10</b>		<b>61.513,55</b>