

Dati generali				
Sede legale:	VIA CARROBBIO N. 3	21100	VARESE	VA
Codice Fiscale:	02945490122			
Partita IVA:	02945490122			

Bilancio 4 sezioni

Riferimenti bilancio		
Esercizio:	2023 .0	Esercizio 2023
Attività contabile:	1 - Impresa ordinaria	
Bilancio di Verifica:	BDV2023.0	Bilancio di verifica al 31/12/2023
Piano dei Conti:	ORD	PdC CONTAB. ORDINARIA

STATO PATRIMONIALE									
ATTIVITA'					PASSIVITA'				
Conto	Part.	Descrizione	% Redd.	Importo	Conto	Part.	Descrizione	% Redd.	Importo
13		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		4.226.130,89	41		CAPITALE E RISERVE		7.346.571,10
13.01		TERRENI E FABBRICATI		4.226.130,89	41.01		CAPITALE E RISERVE		7.346.571,10
13.01.01		Terreni edificabili		192.958,00	41.01.01		Capitale sociale		5.451.267,00
13.01.06		Valore area fabbricati strumentali		712.869,00	41.01.04		Riserva legale		179.096,00
13.01.07		Fabbricati strumentali		3.301.393,30	41.01.16		Riserva statutaria		1.432.771,00
13.01.11		Costruzioni leggere		18.910,59	2		F.do ris.per studi applic		1.074.579,00
23		CREDITI COMMERCIALI		364.219,67	1		F.do ris.rid.tariffe		358.192,00
23.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA EMETTERE		44.033,00	41.01.22		Riserva straordinaria		1.005.483,00
23.01.01		Fatture da emettere a clienti terzi		44.033,00	41.01.25		Riserva da versamenti in c/capitale		2.025,29
	1	Fatture da emett.v/enti pubblici		44.033,00	41.01.37		Avanzo di fusione		169.444,81
23.03		CLIENTI		320.186,67	41.01.50		Altre riserve		48,00
23.03.01		Clienti terzi Italia		49.327,06	41.01.71		Rettifiche da liquidazione societaria		893.564,00-
	29713	ALFA SRL		49.327,06	51		FONDI RISCHI E ONERI		2.683.376,00
23.03.04		Clienti diversi		270.859,61	51.05		ALTRI FONDI RISCHI E ONERI		2.683.376,00
	41200	BOLLETTE GERENZANO		106.536,09	51.05.27		Fondo per costi ed oneri di liquidazione		583.376,00
	41201	BOLLETTE TRADATE		143.389,89	51.05.51		Altri fondi per rischi e oneri differiti		2.100.000,00
	41184	CLERICI TRASPORTI SRL		4.488,00	1		F.do on.ind.amb.area Cairate		1.350.000,00
	41192	CONDOMINIO SAN GIACOMO		103,73	4		Fondo rischi contenziosi		750.000,00
	41186	ELI COSTRUZIONI SOC.COOP.A R.L		257,40	57		DEBITI COMMERCIALI		535.191,66
	41189	FILIPPINI SIMONE		157,41	57.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVERE		472.907,24
	41191	GAMILLO PAOLO		726,00	57.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi		475.819,46
	41195	LOMBARDIA SPURGHY SRL		4.950,44	57.01.21		Note credito da ricevere da fornit.terzi		2.912,22-
	41197	NICOLINI ELVIS		103,73	57.03		FORNITORI		48.097,00
	41198	NUOVA SPURGHY DI MRIO MANZONI & C. SNC		9.698,12	57.03.01		Fornitori terzi Italia		38.604,03
	3866	RAMELLA & C. S.P.A.		448,80	14822		A2A ENERGIA S.P.A.		6,56
27		CREDITI VARI		73.513,14	41127		ACSM-AGAM AMBIENTE SRL		658,00
27.01		ANTICIPI A FORNITORI		5.505,12	29713		ALFA SRL		4,73
27.01.07		Anticipi a fornitori terzi		2.565,12	30709		Advancing Trade S.p.A.		1.146,00
27.01.51		Anticipi diversi		2.940,00	81279		CERIN GIORGIO		1.475,30
27.05		CREDITI VARI V/TERZI		68.008,02	25787		COMUNE DI GERENZANO UFFICIO TRIBUTI		36.544,00
27.05.03		Depositi cauzionali vari		4.717,58	34998		CROWE AS SPA		3.586,80
27.05.51		Crediti vari v/terzi		63.290,44	13987		EDAM-SOLUZIONI AMBIENTALI SRL		2.875,00
	3	Crediti v/Alfa per riaddebiti		60.551,49	41145		EGEA COMMERCIALE SRL		18.604,16-
	1	Crediti vari		2.738,95	7171		FERROVIE NORD MILANO ESERCIZIO S.P.A.		4.538,59
31		DISPONIBILITA' LIQUIDE		4.428.589,00	70142		MOLINARI CARLO		1.522,56
31.01		BANCHE C/C E POSTA C/C		4.428.582,59	41388		REF Ricerche srl		9.450,00
31.01.01		Banca c/c		4.407.321,32	5775		SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO SRL		61,97
	3	BANCA POPOLARE DI SONDRIO c/c 20276X09		1.027.201,81	20345		SIAD SPA - SOCIETA'ITALIANA ACETILENE E DERIVATI		4.049,52

Dati generali			
Sede legale:	VIA CARROBBIO N. 3	21100 VARESE	VA
Codice Fiscale:	02945490122		
Partita IVA:	02945490122		

Bilancio 4 sezioni

STATO PATRIMONIALE									
ATTIVITA'					PASSIVITA'				
Conto	Part.	Descrizione	% Redd.	Importo	Conto	Part.	Descrizione	% Redd.	Importo
	4	BANCA POPOLARE DI SONDRIO c/c 20635X77		6.903,07		60375	STUDIO ALFA DEI RAGG. VANGI GRILLO & C.		247,90
	1	INTESA SAN PAOLO SPA c/c 077		3.362.548,42		173	TIM S.P.A.		8.958,74-
	2	INTESA SAN PAOLO c/c 2235		10.668,02	57.03.10		Fornitori diversi		9.492,97
31.01.21		Posta c/c		21.261,27		34157	ACEL ENERGIE SRL UNIPERSONALE		71,40
	1	BANCOPOSTA C/C 25141243		8.473,32		29713	ALFA SRL		1.824,99
	2	BANCOPOSTA C/C 43702380		12.787,95		35797	APB CAR SERVICE SRL		293,35
31.03		CASSA		6,41		41133	BIOAGRITALIA SRL		186,83
31.03.03		Cassa contanti		6,41		41134	BIOKOSMES SRL		560,00-
39		RATEI E RISCONTI ATTIVI		2.700,00		41142	DYNAMICE SRL		488,00-
39.01		RATEI E RISCONTI ATTIVI		2.700,00		41145	EGEA COMMERCIALE SRL		1.088,71-
39.01.03		Risconti attivi		2.700,00		15215	ENEL ENERGIA SPA		516,58-
43		RISULTATI DELL'ESERCIZIO		2.692.356,60		41148	HORUS ITALIA SRL		204,92
43.01		RISULTATI PORTATI A NUOVO		2.692.356,60		41152	LEASYS SPA		480,00-
43.01.03		Perdita portata a nuovo		2.692.356,60		41159	MERCK LIFE SCIENCE SRL		173,99
59		CONTI ERARIALI		54.162,00		2195	SAIMP SRL		2.135,38
59.01		ERARIO C/IVA		46.156,00		36702	SEPRIO PATRIMONIO SERVIZI SRL		1.737,31
59.01.09		Erario c/liquidazione Iva		46.156,00		25514	TEKNOSCAVI SNC		3.159,00
59.05		ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D'IMPOSTA		8.006,00		173	TIM S.P.A.		1.314,09
59.05.01		Ritenute subite su interessi attivi		8.006,00		41165	VARESE EDIZIONI SRL		1.525,00
					57.19		PARTITE PASSIVE DA LIQUIDARE		14.187,42
					57.19.01		Partite passive da liquidare		14.187,42
					59		CONTI ERARIALI		600,00
					59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA		600,00
					59.03.04		Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr.		600,00
					63		ALTRI DEBITI		70.674,67
					63.01		ANTICIPI DA CLIENTI		14.948,20
					63.01.07		Anticipi da clienti terzi e fondi spese		14.948,20
					63.05		DEBITI VARI		55.726,47
					63.05.51		Debiti diversi verso terzi		18.286,47
						16	Debiti v/Comune Cairate IMU		6.158,00
						13	Debiti v/ODV		12.128,47
					63.05.91		Debiti v/liquidatori		37.440,00
					65		F.DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI		18.910,59
					65.03		FONDI AMMORTAMENTO FABBRICATI		18.910,59
					65.03.05		F.do ammortamento costruzioni leggere		18.910,59
					67		FONDI SVALUTAZIONE		964.262,00
					67.03		FONDI SVAL.IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		694.262,00
					67.03.07		F.do svalutazione fabbricati strumentali		694.262,00
					67.11		FONDI SVALUTAZIONE CREDITI		270.000,00
					67.11.01		Fondo svalutaz. crediti verso clienti		270.000,00
Totale Attivita'				11.841.671,30	Totale Passivita'				11.619.586,02
					Utile d'esercizio				222.085,28
					Totale a pareggio				11.841.671,30

Dati generali						
Sede legale:	VIA CARROBBIO N. 3	21100	VARESE	VA		
Codice Fiscale:	02945490122					
Partita IVA:	02945490122					

Bilancio 4 sezioni

CONTO ECONOMICO									
COSTI					RICAVI				
Conto	Part.	Descrizione	% Redd.	Importo	Conto	Part.	Descrizione	% Redd.	Importo
76		ACQUISTI DI SERVIZI		6.706,94	73		ALTRI RICAVI E PROVENTI		564.166,62
76.09		COSTI PER UTENZE		5.906,94	73.01		PROVENTI DIVERSI		253.978,62
76.09.01		Cons.assistenza software		5.214,11	73.01.19		Sopravvenienze attive da gestione ordin.		3.978,45
76.09.02		Spese telefoniche ordinarie		226,80	73.01.20		Sopravv.attive da gestione ordin.non impon.		250.000,00
76.09.07		Servizi telematici		466,03	73.01.35		Arrotondamenti attivi diversi		0,17
	3	Servizio in CLOUD		466,03	73.05		ALTRI COMPONENTI POSITIVI		310.188,00
76.13		MANUTENZIONE FABBRICATI		800,00	73.05.11		Utilizzo f.do costi e oneri di liquidaz.		310.188,00
76.13.01		Manutenzione fabbricati strumentali		800,00	85		PROVENTI FINANZIARI		30.791,66
78		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDENTE		148.112,26	85.11		PROVENTI FINANZIARI VARI		30.791,66
78.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO		55.835,26	85.11.13		Interessi attivi su c/c bancari		30.791,66
78.01.02		Consulenze ammin.e fiscali (ordinarie)		12.100,00					
78.01.03		Consulenze Tecniche		29.440,00					
78.01.05		Consulenze Legali		12.734,20					
78.01.19		Spese anticip.lavor.auton.affer/non aff.		159,70					
78.01.31		Contrib.Cassa Previd.lav.aut. non affer.		917,36					
78.01.32		Contr.cassa prev.cons.ammin.fisc.(ordin)		484,00					
78.05		COMPENSI ORGANI SOCIALI		92.277,00					
78.05.09		Compensi sindaci professionisti		40.002,00					
78.05.21		Compensi revisori professionisti		9.075,00					
78.05.26		Contr. cassa di previdenza sind. prof.		1.600,00					
78.05.91		Compensi liquidatori		41.600,00					
79		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESENTANZA		34.789,27					
79.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI		34.789,27					
79.05.09		Servizi elaborazione paghe di terzi		355,60					
79.05.11		Altre spese amministrative		5.238,05					
79.05.21		Premi di assicuraz.non obblig.deducibili		21.660,00					
79.05.51		Spese generali varie		7.535,62					
	1	Servizi esterni diversi		3.772,50					
	2	Servizio recupero crediti		3.763,12					
80		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI		93,98					
80.07		CANONI E LICENZE SOFTWARE		93,98					
80.07.01		Canoni		93,98					
83		ONERI DIVERSI DI GESTIONE		178.306,00					
83.05		ONERI TRIBUTARI		170.361,15					
83.05.04		IMU		162.987,00					
83.05.11		Diritti camerali		624,00					
83.05.21		Imposta di registro e concess. govern.		516,46					
83.05.23		Imposta di bollo c/c		616,82					

Dati generali			
Sede legale:	VIA CARROBBIO N. 3	21100 VARESE	VA
Codice Fiscale:	02945490122		
Partita IVA:	02945490122		

Bilancio 4 sezioni

CONTO ECONOMICO									
COSTI					RICAVI				
Conto	Part.	Descrizione	% Redd.	Importo	Conto	Part.	Descrizione	% Redd.	Importo
83.05.49		Altre imposte e tasse deducibili		5.616,87					
83.07		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO		7.944,85					
83.07.01		Spese, perdite e sopravv.passive		7.690,42					
83.07.07		Sanzioni, penalità e multe		48,75					
83.07.25		Arrotondamenti passivi diversi		2,48					
83.07.51		Costi e spese diverse		203,20					
86		ONERI FINANZIARI		4.864,55					
86.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE		4.864,55					
86.01.05		Commissioni e spese bancarie		4.864,55					
Totale Costi				372.873,00	Totale Ricavi				594.958,28
Utile d'esercizio				222.085,28					
Totale a pareggio				594.958,28					