

ALL. B1 - PV 14-2021

Reg. Imp. 95073580128
Rea 335433**UFFICIO D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA PROVINCIA DI VARESE**

Sede in PIAZZA LIBERTA', 1 - 21100 VARESE (VA) Capitale sociale Euro 50.000,00 I.V.

Bilancio al 31/12/2020

Stato patrimoniale attivo	31/12/2020	31/12/2019
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
(di cui già richiamati)		
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immateriali</i>		
1) Costi di impianto e di ampliamento		
2) Costi di sviluppo		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	7.954	2.849
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre ...		
	7.954	2.849
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati		
2) Impianti e macchinario	3.644	4.023
3) Attrezzature industriali e commerciali		
4) Altri beni	22.864	26.127
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
	26.508	30.150
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate		
b) imprese collegate		
c) imprese controllanti		
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
d bis) altre imprese		
2) Crediti		
a) Verso imprese controllate		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
b) Verso imprese collegate		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
c) Verso controllanti		
- entro l'esercizio		

- oltre l'esercizio		
d) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
d bis) Verso altri		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
3) Altri titoli		
4) Strumenti finanziari derivati attivi		

Totale immobilizzazioni	34.462	32.999
--------------------------------	---------------	---------------

C) Attivo circolante*I. Rimanenze*

- 1) Materie prime, sussidiarie e di consumo
- 2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
- 3) Lavori in corso su ordinazione
- 4) Prodotti finiti e merci
- 5) Acconti

II. Crediti

1) Verso clienti		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
2) Verso imprese controllate		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
3) Verso imprese collegate		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
4) Verso controllanti		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
5) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
5 bis) Per crediti tributari		
- entro l'esercizio		742
- oltre l'esercizio		
		742
5 ter) Per imposte anticipate		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
5 quater) Verso altri		
- entro l'esercizio	1.161.142	1.059.354
- oltre l'esercizio		
	1.161.142	1.059.354

	1.161.142	1.060.096
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
1) Partecipazioni in imprese controllate		
2) Partecipazioni in imprese collegate		
3) Partecipazioni in imprese controllanti		
3 bis) Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
4) Altre partecipazioni		
5) Strumenti finanziari derivati attivi		
6) Altri titoli		
7) Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria		
IV. Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali	40.817.094	42.724.303
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa	585	420
	40.817.679	42.724.723
Totale attivo circolante	41.978.821	43.784.819
D) Ratei e risconti	17.747	8.885
Totale attivo	42.031.030	43.826.703

Stato patrimoniale passivo**31/12/2020****31/12/2019****A) Patrimonio netto**

I. Capitale	50.000	50.000
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
III. Riserve di rivalutazione		
IV. Riserva legale		
V. Riserve statutarie		
VI. Altre riserve		
Riserva straordinaria		
Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile		
Riserva azioni (quote) della società controllante		
Riserva da rivalutazione delle partecipazioni		
Versamenti in conto aumento di capitale		
Versamenti in conto futuro aumento di capitale		
Versamenti in conto capitale		
Versamenti a copertura perdite		
Riserva da riduzione capitale sociale		
Riserva avanzo di fusione		
Riserva per utili su cambi non realizzati		
Riserva da conguaglio utili in corso		
Varie altre riserve		
Fondo contributi in conto capitale (art 55 T.U.)		
Fondi riserve in sospensione di imposta		
Riserve da conferimenti agevolati (legge n. 576/1975)		

Fondi di accantonamento delle plusvalenze di cui all'art. 2 legge n.168/1992		
Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs n. 124/1993		
Riserva non distribuibile ex art. 2426		
Riserva per conversione EURO		
Riserva da condono		
Conto personalizzabile		
Conto personalizzabile		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	(1)	
Altre ...		
	(1)	
	(1)	
VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi		
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	275.447	209.758
IX. Utile d'esercizio	59.664	65.690
IX. Perdita d'esercizio	()	()
Acconti su dividendi	()	()
Perdita ripianata nell'esercizio		
X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio		
Totale patrimonio netto	385.110	325.448
B) Fondi per rischi e oneri		
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Fondi per imposte, anche differite		
3) Strumenti finanziari derivati passivi		
4) Altri	269.852	254.198
Totale fondi per rischi e oneri	269.852	254.198
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	31.769	16.245

D) Debiti*1) Obbligazioni*

- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio

2) Obbligazioni convertibili

- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio

3) Verso soci per finanziamenti

- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio

4) Verso banche

- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio

<i>5) Verso altri finanziatori</i>			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
<i>6) Acconti</i>			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
<i>7) Verso fornitori</i>			
- entro l'esercizio	91.750		71.146
- oltre l'esercizio			
		91.750	71.146
<i>8) Rappresentati da titoli di credito</i>			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
<i>9) Verso imprese controllate</i>			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
<i>10) Verso imprese collegate</i>			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
<i>11) Verso controllanti</i>			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
<i>11 bis Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti</i>			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
<i>12) Tributari</i>			
- entro l'esercizio	1.891		12.662
- oltre l'esercizio			
		1.891	12.662
<i>13) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</i>			
- entro l'esercizio			19.214
- oltre l'esercizio			
			19.214
<i>14) Altri debiti</i>			
- entro l'esercizio	41.250.602		43.127.513
- oltre l'esercizio			
		41.250.602	43.127.513
Totale debiti	41.344.243		43.230.535
E) Ratei e risconti	56		277
Totale passivo	42.031.030		43.826.703

Conto economico**31/12/2020****31/12/2019****A) Valore della produzione**

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	623.309	628.175
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5) <i>Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio</i>		
a) Vari	58	476
b) Contributi in conto esercizio		
	<u>58</u>	<u>476</u>

Totale valore della produzione**623.367****628.651****B) Costi della produzione**

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	2.337	47
7) Per servizi	168.642	189.086
8) Per godimento di beni di terzi	6.183	10.384
9) <i>Per il personale</i>		
a) Salari e stipendi	260.201	205.054
b) Oneri sociali	60.624	59.398
c) Trattamento di fine rapporto	15.565	13.275
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi	<u>1.469</u>	<u>37.410</u>
	337.859	315.137
10) <i>Ammortamenti e svalutazioni</i>		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	2.166	712
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	6.468	6.479
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
	<u>8.634</u>	<u>7.191</u>
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
12) Accantonamento per rischi		
13) Altri accantonamenti	10.569	18.210
14) Oneri diversi di gestione	6.517	5.870

Totale costi della produzione**540.741****545.925****Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)****82.626****82.726****C) Proventi e oneri finanziari***15) Proventi da partecipazioni*

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da imprese controllanti
- da imprese sottoposte al controllo delle controllanti

altri

16) Altri proventi finanziari

- a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
 - da imprese controllate
 - da imprese collegate
 - da controllanti
 - da imprese sottoposte al controllo delle controllanti
 - altri ...

- b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni
- c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
- d) Proventi diversi dai precedenti
 - da imprese controllate
 - da imprese collegate
 - da controllanti
 - da imprese sottoposte al controllo delle controllanti
 - altri

35

35

35

17) Interessi e altri oneri finanziari

- verso imprese controllate
- verso imprese collegate
- verso imprese controllanti
- verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
- altri

5

5

17 bis) Utili e perdite su cambi

Totale proventi e oneri finanziari**(5)****35****D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie****18) Rivalutazioni**

- a) di partecipazioni
- b) di immobilizzazioni finanziarie (che non costituiscono partecipazioni)
- c) di titoli iscritti nell'attivo circolante (che non costituiscono partecipazioni)
- d) di strumenti finanziari derivati
- e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria

19) Svalutazioni

- a) di partecipazioni
- b) di immobilizzazioni finanziarie
- c) di titoli iscritti nell'attivo circolante (che non costituiscono partecipazioni)
- d) di strumenti finanziari derivati
- e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria

Totale rettifiche di valore di attività e passività finanziarie**Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)****82.621****82.761**

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate			
a) Imposte correnti	22.957		17.071
b) Imposte di esercizi precedenti			
c) Imposte differite e anticipate			
imposte differite			
imposte anticipate			
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale			
		22.957	17.071
21) Utile (Perdita) dell'esercizio		59.664	65.690

Per il Consiglio di amministrazione
Il Presidente
(Riccardo Del Torchio)