

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:	2023 .0	Esercizio 2023	Codice Prospetto:	PB2022.0	Bilancio al 31/12/2022
Codice Prospetto:	PB2023.0	Bilancio al 31/12/2023	Codice BdV :	BDV2022.0	Bilancio di verifica al 31/12/2022
Codice BdV :	BDV2023.0	Bilancio di verifica al 31/12/2023	Codice BdV Originale:		
Codice BdV Originale:					

Stato patrimoniale						
Codice	Descrizione	% Redd.	Esercizio al 31/12/2023		Esercizio al 31/12/2022	
			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		1.154		2.594	
03.10.001	Software di proprieta' capitalizzato AG		37.641,55	D	37.641,55	D
39.01.022	F.do amm.to software di prop.capital.		36.487,43	A	35.047,57	A
1.B.1.TOT	Totale immobilizzazioni immateriali		1.154		2.594	
1.B.2	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI					
1.B.2.1	Terreni e fabbricati		4.889.772		4.987.156	
05.01.001	Immobili strumentali AG		6.492.249,38	D	6.492.249,38	D
39.05.004	F.do amm.to immobili strumentali		1.602.477,25	A	1.505.093,45	A
1.B.2.2	Impianti e macchinari		227.980		205.999	
05.20.001	Impianti di condizionamento AG		112.797,80	D	112.797,80	D
05.20.051	Altri impianti e macchinari AG		1.205.104,72	D	1.133.582,78	D
39.10.001	F.do amm.to impianti di condizionamento		92.027,40	A	86.679,80	A
39.10.051	F.do amm.to altri impianti e macchinari		997.895,49	A	953.702,26	A
1.B.2.3	Attrezzature		4.861		2.620	
05.35.001	Attrezzatura varia e minuta AG		190.044,98	D	186.331,67	D
39.15.001	F.do amm.to attrezzatura varia e minuta		185.183,59	A	183.711,28	A
1.B.2.4	Altri beni materiali		12.673		16.557	
05.50.001	Mobili e arredi AG		798.946,38	D	798.946,38	D
05.50.007	Macchine d'ufficio elettroniche AG		87.687,42	D	84.133,44	D
05.50.016	Autoveicoli AG		585,00	D	585,00	D
05.50.051	Altri beni materiali AG		115.158,42	D	115.158,42	D
39.20.001	F.do amm.to mobili e arredi		798.736,13	A	798.595,95	A
39.20.004	F.do amm.to mob.e macch.ordin.d'uff.		75.224,63	A	67.927,12	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 31/12/2023		Esercizio al 31/12/2022	
			Importo		Importo	
1.B.2.TOT	Totale immobilizzazioni materiali		5.135.286		5.212.332	
1.B.TOT	Totale immobilizzazioni (B)		5.136.440		5.214.926	
1.C	ATTIVO CIRCOLANTE					
1.C.1	RIMANENZE					
1.C.1.1	Materie prime, sussidiarie e di consumo		9.261		7.710	
09.01.010	Rim.di materie prime, suss.e consumo		9.261,44	D	7.710,11	D
2	Materiale Sanitario		4.744,50	D	3.970,16	D
1	Medicinali		4.516,94	D	3.739,95	D
1.C.1.TOT	Totale rimanenze		9.261		7.710	
1.C.2	CREDITI					
1.C.2.1	Crediti verso utenti e clienti		157.249		392.736	
11.01.001	Fatture da emettere a utenti e clienti		103.957,90	D	141.850,00	D
11.05.001	Crediti v/utenti e clienti		153.054,96	D	278.468,65	D
41.10.001	F.do sval.crediti verso clienti		99.764,00	A	27.582,80	A
1.C.2.3	Crediti verso enti pubblici		13.902		27.226	
15.05.004	Crediti vari v/ enti pubblici		13.901,52	D	27.226,14	D
1.C.2.9	Crediti tributari		359			
33.05.013	Erario c/versam.imposte da sost.(730)		358,79	D		
1.C.2.12	Crediti verso altri		5.531		2.115	
15.10.001	Depositi cauzionali per utenze		2.449,65	D		
15.10.051	Crediti vari verso terzi		1.276,00	D	1.666,85	D
1	Cred.Fisc.DL66/14-DL3/20-Premio 18/20		1.200,00	D	1.666,85	D
2	Crediti diversi		76,00	D		
31.05.001	Debiti v/fornitori		1.805,51	D	447,73	D
1.C.2.TOT	Totale crediti		177.041		422.077	
1.C.4	DISPONIBILITA' LIQUIDE					
1.C.4.1	Depositi bancari e postali		262.684		192.462	
19.01.001	Banca c/corrente		262.683,82	D	192.461,67	D
1	Banca Prossima C/C n.143426		262.683,82	D	192.461,67	D
1.C.4.3	Danaro e valori in cassa		594		311	
19.05.004	Cassa contanti		594,13	D	310,96	D
1.C.4.TOT	Totale disponibilita' liquide		263.278		192.773	

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 31/12/2023		Esercizio al 31/12/2022	
			Importo		Importo	
1.C.TOT	Totale attivo circolante (C)		449.580		622.560	
1.D	RATEI E RISCONTI ATTIVI		21.049		19.698	
21.01.004	Risconti attivi		21.049,29	D	19.697,63	D
1.TOT	Totale attivo		5.607.069		5.857.184	
2	PASSIVO					
2.A	PATRIMONIO NETTO					
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		3.925.279-		3.813.850-	
23.10.001	Riserve di utili o avanzi di gestione		514.758,71	A	514.758,71	A
1	Riserva Straordinaria		455.000,00	A	455.000,00	A
2	Utile Portato a Nuovo		59.758,71	A	59.758,71	A
23.15.004	Disavanzo portato a nuovo		4.440.038,15	D	4.328.608,46	D
2.A.3.2	Altre riserve		1.062.482		1.062.485	
23.10.004	Altre riserve		1.062.482,76	A	1.062.482,76	A
1	"Eredità Zambelli"		950.482,76	A	950.482,76	A
2	Eredità Don Giuseppe Moretti		112.000,00	A	112.000,00	A
23.10.007	Riserva differenza arrot.unità di euro		1,00	D	2,00	A
2.A.3.TOT	Totale patrimonio libero		2.862.797-		2.751.365-	
2.A.4	Avanzo/disavanzo d'esercizio		13.213		111.430-	
2.A.TOT	Totale patrimonio netto		3.975.684		3.962.473	
2.B	FONDI PER RISCHI E ONERI					
2.B.3	Altri fondi		240.000		109.398	
25.10.001	Fondi rischi				109.397,67	A
25.10.004	Fondi oneri		240.000,00	A		
1	Fondo Rinnovo Strutture e Impianti		240.000,00	A		
2.B.TOT	Totale fondi per rischi ed oneri		240.000		109.398	
2.C	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		438.342		538.185	
27.01.001	Fondo Trattamento Fine Rapporto		438.342,10	A	538.185,35	A
2.D	DEBITI					
2.D.1	Debiti verso banche		118.465		129.000	

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 31/12/2023		Esercizio al 31/12/2022	
			Importo		Importo	
29.01.001	Banca c/anticipazioni				129.000,00	A
1	Anticipi fatture emesse				129.000,00	A
29.01.007	Finanz. a medio e lungo termine bancari		118.464,51	A		
2.D.2	Debiti verso altri finanziatori				50.090	
29.01.025	Altri debiti finanziari				50.090,26	A
1	Finanziamenti a Breve Termine Bancari				50.090,26	A
2.D.7	Debiti verso fornitori		726.277		899.900	
31.01.001	Fatture da ricevere da fornitori		331.096,44	A	333.986,67	A
31.01.016	Nc da ricev. da fornitori terzi				5.757,50	D
31.05.001	Debiti v/fornitori		395.180,33	A	571.671,06	A
2.D.9	Debiti tributari		20.470		24.785	
33.01.013	Erario c/liquidazione IVA		2.077,49	A	784,96	A
33.05.001	Erario c/riten.redditi lavoro dip.e ass.		16.258,05	A	18.637,96	A
33.05.004	Erario c/riten.redd.lav.aut.,ag.e rappr.		2.133,90	A	4.645,08	A
33.05.016	Erario c/imposte sost.su TFR		0,72	A	716,96	A
2.D.10	Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		23.114		32.339	
35.01.001	INPS dipendenti		22.969,38	A	27.252,00	A
35.01.004	INPS collaboratori				5.012,45	A
35.01.010	INAIL dipend.e collab.(da liquidare)		144,55	A	74,45	A
2.D.11	Debiti verso dipendenti e collaboratori		43-			
37.10.001	Personale c/retribuzioni		43,00	D		
2.D.12	Altri debiti		15.124		5.214	
11.05.001	Crediti v/utenti e clienti		13.800,00	A	4.017,24	A
35.01.025	Debiti v/previdenza complementare(TFR)		1.264,32	A	1.196,89	A
37.05.025	Sindacati c/ritenute		60,00	A		
2.D.TOT	Totale debiti		903.407		1.141.328	
2.E	RATEI E RISCONTI PASSIVI		49.636		105.800	
43.01.001	Ratei passivi		49.636,09	A	105.799,56	A
2.TOT	Totale passivo		5.607.069		5.857.184	

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 31/12/2023		Esercizio al 31/12/2022		Codice	Descrizione	% Redd.	Esercizio al 31/12/2023		Esercizio al 31/12/2022	
			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		549.320		496.318		4.A.4	Erogazioni liberali		41.811		46.266	
53.01.004	Acquisti materie sussidiarie AG	100	506.193,50	D	460.279,58	D	51.15.001	Erogazioni liberali monetarie AG		41.811,37	A	46.266,00	A
3	Alimentari		404.581,07	D	350.046,45	D	4.A.5	Proventi del 5 per mille		2.196		2.334	
2	Materiale Sanitario		19.019,27	D	28.217,87	D	51.20.001	Proventi del 5 per mille AG		2.196,45	A	2.333,84	A
1	Medicinali		82.593,16	D	82.015,26	D	4.A.7	Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi da attività di interesse generale		3.190.328		2.969.241	
53.01.007	Acquisti materiali di consumo AG	100	12.738,31	D	14.267,83	D	51.30.001	Ricavi prest.serv.a terzi impon. AG	100	3.190.328,30	A	2.952.290,00	A
53.01.025	Acq.beni strum<516,46 deducibile AG	100	9.283,78	D	7.123,72	D	1	RETTE DONNE		2.343.928,10	A	2.253.185,40	A
53.01.040	Attrezzatura minuta AG	100			823,28	D	2	RETTE UOMINI		846.400,20	A	699.104,60	A
53.01.043	Materiali manutenzioni diverse AG	100	15.486,77	D	6.424,32	D	51.30.016	Sopr.att. impon.ricav.es.prec. AG	100			16.951,15	A
53.01.058	Acquisto dispositivi di sicurezza AG	100	2.678,25	D	5.415,34	D	4.A.8	Contributi da enti pubblici da attività di interesse generale		3.066		27.226	
53.01.061	Materiale vario di consumo AG	100	2.525,09	D	1.718,98	D	51.35.001	Contrib.da enti pubb.a sost.dell'ente AG		3.066,33	A	27.226,14	A
53.01.064	Carburanti e lubrificanti automezzi AG	100	240,00	D	265,00	D	4.A.9	Proventi da contratti con enti pubblici da attività di interesse generale		1.702.817		1.722.090	
53.01.079	So.pas.ind.no IRAP acq.be ev.str.es.pr AG		174,24	D			51.40.001	Prov.da contratti con enti pubblici AG	100	1.702.817,00	A	1.722.090,00	A
3.A.2	Costi per servizi da attività di interesse generale		3.148.993		3.321.160		1	Contributi A.S.L.		1.647.482,00	A	1.665.578,00	A
53.05.001	Servizi per la produzione AG	100	2.573.121,08	D	2.691.838,59	D	2	Servizio 856 RSA Aperta Misura 4		55.335,00	A	56.512,00	A
5	Animazione		11.026,56	D	11.970,72	D	4.A.10	Altri ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale		55.253		33.981	
3	Costo Servizio 856 Misura 4 RSA Aperta		58.539,36	D	56.512,00	D	51.45.013	Sopr.att. da gestione ordinaria impon.AG	100	52.274,43	A	20.071,63	A
2	Personale Cooperativa		2.021.000,04	D	2.068.646,21	D	51.45.019	Arrotondamenti attivi diversi AG	100	15,08	A	1.354,30	A
1	Prestazioni Assistenziali		482.555,12	D	554.709,66	D	51.45.022	Rimborsi spese imponibili AG	100	40,00	A	34,00	A
53.05.004	Costi per serv.accessori alle vend.AG	100	111,00	D			51.45.025	Altri ricavi e proventi imponibili AG	100	2.922,51	A	1.775,12	A
53.05.007	Costi per serv.accessori agli acq.AG	100	2.766,03	D	3.242,74	D	1	Ricavi Vari		2.922,51	A	1.775,12	A
53.05.010	Spese telefoniche ordinarie AG	80	4.146,74	D	3.804,08	D	51.45.058	Risarc. danni per eventi accidentali AG	100			10.745,76	A
53.05.022	Energia elettrica AG	100	109.039,06	D	187.650,62	D	53.30.220	Differenza di arrotondamento all' EURO AG	100	1,00	A		
53.05.025	Riscaldamento AG	100	90.411,83	D	108.621,36	D	4.A.11	Rimanenze finali da attività di interesse generale		9.261		7.710	
53.05.028	Acqua potabile AG	100	22.676,07	D	21.132,44	D	51.50.016	Rim.fin.di mat.prim.e di cons AG	100	9.261,44	A	7.710,11	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 31/12/2023		Esercizio al 31/12/2022		Codice	Descrizione	% Redd.	Esercizio al 31/12/2023		Esercizio al 31/12/2022	
			Importo		Importo					Importo			
53.05.439	Commissioni e spese bancarie AG	100	11.509,79	D	9.940,28	D							
2	Commissioni di Incasso		23,89	D	73,96	D							
1	Commissioni e Spese Bancarie		11.485,90	D	9.866,32	D							
3.A.3	Costi per godimento di beni di terzi da attività di interesse generale		39.895		26.849								
53.10.076	Canoni noleggio altri beni materiali AG	100	18.026,71	D	9.718,18	D							
53.10.091	Canoni per utilizzo licenze software AG	100	20.838,49	D	16.188,59	D							
53.10.094	Licenze d'uso software non capit.AG	100	1.029,68	D	941,84	D							
3.A.4	Costi per il personale da attività di interesse generale		788.288		834.884								
53.15.001	Retrib.lorde dei dipendenti ordinari AG	100	554.808,46	D	552.066,08	D							
53.15.004	Contrib.INPS dei dipendenti ordinari AG	100	172.908,06	D	183.829,85	D							
3	Contributi FAREMUTUA		1.431,00	D									
2	Contributi Inps				1.568,00	D							
1	Contributi INPS Dipendenti Ordinari		164.827,93	D	163.546,77	D							
4	Contributi Inps dirigente		6.649,13	D	18.715,08	D							
53.15.007	Quote TFR dip.ordin.(in azien) AG	100	42.445,89	D	80.912,69	D							
53.15.016	Contr.altri enti prev.assist.dip.ordin AG	100			1.596,00	D							
53.15.019	Premi INAIL AG	100	3.345,07	D	3.363,74	D							
53.15.040	Altri costi per il pers.dipendente AG	100	14.780,26	D	13.115,49	D							
4	Altri Costi Personale Dipendente		6.967,10	D	7.155,56	D							
2	Costi di Formazione Personale		1.135,95	D	79,30	D							
1	Quote F.do Pensione Integrativo TFR		6.448,71	D	5.880,63	D							
3	Spese Mediche Sanitarie Personale		228,50	D									
3.A.5	Ammortamenti da attività di interesse generale		157.274		149.174								
53.20.028	Amm.to software concess. capitalizz.AG	100	1.439,86	D	1.439,84	D							
53.20.040	Amm.to ordin.altri terreni e fabbr.AG		709,66	D									
53.20.043	Amm.to ordin.immobili strum.ded.AG	100	97.383,80	D	97.383,80	D							
53.20.046	Amm.to ordin.immobili strum ind.AG		157,08	D									
53.20.052	Amm.to ordin.impianti di condizion. AG	100	5.347,60	D	5.115,80	D							
53.20.067	Amm.to ordin.altri imp.e macch.AG	100	19.179,59	D	36.018,23	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 31/12/2023		Esercizio al 31/12/2022		Codice	Descrizione	% Redd.	Esercizio al 31/12/2023		Esercizio al 31/12/2022	
			Importo		Importo					Importo	Importo		
53.20.070	Amm.to ordin.attrezz. varia e minuta AG	100	1.315,23	D	2.294,03	D							
53.20.073	Amm.to ordin.mobili e arredi AG	100	140,18	D	347,33	D							
53.20.079	Amm.to ordin.macchine d'uff.elettron.AG	100	7.297,51	D	6.574,90	D							
53.20.097	Amm.to ordin.altri beni mat.ded.AG	100	24.303,98	D									
3.A.6	Accantonamenti per rischi ed oneri da attività di interesse generale		240.000										
53.25.007	Acc.to indeb. fondi rischi AG		240.000,00	D									
3.A.7	Oneri diversi di gestione da attività di interesse generale		57.408		79.788								
53.30.064	Diritti camerali AG	100	18,00	D	18,00	D							
53.30.067	Imposta di registro e conc.gov.AG	100	34,00	D	28,00	D							
1	Imposta di Registro & Bollo		34,00	D	28,00	D							
53.30.076	Tassa raccolta e smaltimento rifiuti AG	100	18.044,00	D	16.889,00	D							
53.30.091	Spese, perdite e Sopr.passive ded.AG	100	231,52	D	17.945,60	D							
53.30.097	Sanzioni, penalità e multe AG		4.029,51	D	0,56	D							
53.30.100	Contributi associativi versati AG	100	810,00	D	810,00	D							
53.30.109	Cancelleria varia AG	100	12.241,89	D	10.588,72	D							
53.30.112	Abbonamenti, libri e pubblicazioni AG	100	724,00	D	534,50	D							
53.30.124	Arrotondamenti passivi diversi AG	100	9,25	D	1.216,91	D							
53.30.142	Costi e spese diverse AG	100	17.081,15	D	14.117,06	D							
53.30.163	Sopr.pass.imp.indir.on.acc.es.prec.AG				15.431,97	D							
53.30.166	Interessi passivi bancari AG	100	924,73	D	1.585,43	D							
53.30.178	Interessi passivi su mutui AG	100	3.255,65	D	622,62	D							
53.30.208	Interessi passivi deducibili AG	100	4,79	D									
3.A.8	Rimanenze iniziali da attività di interesse generale		7.710		9.474								
53.35.016	Rim.iniz.mat.prime, suss.e di cons.AG	100	7.710,11	D	9.473,83	D							
1	Rimanenze Iniziali Materiale Sanitario		3.970,16	D	6.297,90	D							
2	Rimanenze Iniziali Medicinali		3.739,95	D	3.175,93	D							
3.A.TOT	Totale costi e oneri da attività di interesse generale		4.988.888		4.917.647		4.A.TOT	Totale ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale		5.004.732		4.808.848	
							4.A.DIFF_TOT	Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)		15.844		108.799-	
							4.B.DIFF_TOT	Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)					

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 31/12/2023		Esercizio al 31/12/2022		Codice	Descrizione	% Redd.	Esercizio al 31/12/2023		Esercizio al 31/12/2022	
			Importo		Importo					Importo		Importo	
3.TOT	TOTALE ONERI E COSTI		4.988.888		4.917.647		4.C.DIFF_TOT	Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)					
							4.D.DIFF_TOT	Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)					
							4.TOT	TOTALE PROVENTI E RICAVI		5.004.732		4.808.848	
							4.RIS_ANTE	Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)		15.844		108.799-	
							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 (+/-)		13.213		111.430-	