

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:	2022 .0	Esercizio 2022	Codice Prospetto:	PB2021.0_XT	Bilancio al 31/12/2021
Codice Prospetto:	PB2022.0	Bilancio al 31/12/2022	Codice BdV :		
Codice BdV :	BDV2022.0	Bilancio di verifica al 31/12/2022	Codice BdV Originale:		
Codice BdV Originale:					

Stato patrimoniale						
Codice	Descrizione	% Redd.	Esercizio al 31/12/2022		Esercizio al 31/12/2021	
			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		2.594		4.034	
03.10.001	Software di proprieta' capitalizzato AG		37.641,55	D		
39.01.022	F.do amm.to software di prop.capital.		35.047,57	A		
1.B.1.TOT	Totale immobilizzazioni immateriali		2.594		4.034	
1.B.2	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI					
1.B.2.1	Terreni e fabbricati		4.987.156		5.071.031	
05.01.001	Immobili strumentali AG		6.492.249,38	D		
39.05.004	F.do amm.to immobili strumentali		1.505.093,45	A		
1.B.2.2	Impianti e macchinari		205.999		123.774	
05.20.001	Impianti di condizionamento AG		112.797,80	D		
05.20.051	Altri impianti e macchinari AG		1.133.582,78	D		
39.10.001	F.do amm.to impianti di condizionamento		86.679,80	A		
39.10.051	F.do amm.to altri impianti e macchinari		953.702,26	A		
1.B.2.3	Attrezzature		2.620		8.514	
05.35.001	Attrezzatura varia e minuta AG		186.331,67	D		
39.15.001	F.do amm.to attrezzatura varia e minuta		183.711,28	A		
1.B.2.4	Altri beni materiali		16.557		23.190	
05.50.001	Mobili e arredi AG		798.946,38	D		
05.50.007	Macchine d'ufficio elettroniche AG		84.133,44	D		
05.50.016	Autoveicoli AG		585,00	D		
05.50.051	Altri beni materiali AG		115.158,42	D		
39.20.001	F.do amm.to mobili e arredi		798.595,95	A		
39.20.004	F.do amm.to mob.e macch.ordin.d'uff.		67.927,12	A		
39.20.013	F.do amm.to autoveicoli		585,00	A		
39.20.051	F.do amm.to altri beni materiali		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 31/12/2022		Esercizio al 31/12/2021	
			Importo		Importo	
1.B.2.TOT	Totale immobilizzazioni materiali		5.212.332		5.226.509	
1.B.TOT	Totale immobilizzazioni (B)		5.214.926		5.230.543	
1.C	ATTIVO CIRCOLANTE					
1.C.1	RIMANENZE					
1.C.1.1	Materie prime, sussidiarie e di consumo		7.710		9.474	
09.01.010	Rim.di materie prime, suss.e consumo		7.710,11	D		
2	Materiale Sanitario		3.970,16	D		
1	Medicinali		3.739,95	D		
1.C.1.TOT	Totale rimanenze		7.710		9.474	
1.C.2	CREDITI					
1.C.2.1	Crediti verso utenti e clienti		392.736		242.014	
11.01.001	Fatture da emettere a utenti e clienti		141.850,00	D		
11.05.001	Crediti v/utenti e clienti		278.468,65	D		
41.10.001	F.do sval.crediti verso clienti		27.582,80	A		
1.C.2.3	Crediti verso enti pubblici		27.226			
15.05.004	Crediti vari v/ enti pubblici		27.226,14	D		
1.C.2.9	Crediti tributari				3.361	
1.C.2.12	Crediti verso altri		2.115		2.355	
15.10.051	Crediti vari verso terzi		1.666,85	D		
1	Cred.Fisc.DL66/14-DL3/20-Premio 18/20		1.666,85	D		
31.05.001	Debiti v/fornitori		447,73	D		
1.C.2.TOT	Totale crediti		422.077		247.730	
1.C.4	DISPONIBILITA' LIQUIDE					
1.C.4.1	Depositi bancari e postali		192.462		140.397	
19.01.001	Banca c/corrente		192.461,67	D		
1	Banca Prossima C/C n.143426		192.461,67	D		
1.C.4.3	Danaro e valori in cassa		311		377	
19.05.004	Cassa contanti		310,96	D		
1.C.4.TOT	Totale disponibilita' liquide		192.773		140.774	
1.C.TOT	Totale attivo circolante (C)		622.560		397.978	
1.D	RATEI E RISCOINTI ATTIVI		19.698		19.846	
21.01.004	Risconti attivi		19.697,63	D		

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 31/12/2022		Esercizio al 31/12/2021	
			Importo		Importo	
1.TOT	Totale attivo		5.857.184		5.648.367	
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		
2.A.3	Patrimonio libero					
2.A.3.1	Riserve di utili o avanzi di gestione		3.813.850-		3.593.293-	
23.10.001	Riserve di utili o avanzi di gestione		514.758,71	A		
1	Riserva Straordinaria		455.000,00	A		
2	Utile Portato a Nuovo		59.758,71	A		
23.15.004	Disavanzo portato a nuovo		4.328.608,46	D		
2.A.3.2	Altre riserve		1.062.485		1.062.482	
23.10.004	Altre riserve		1.062.482,76	A		
1	"Eredità Zambelli"		950.482,76	A		
2	Eredità Don Giuseppe Moretti		112.000,00	A		
23.10.007	Riserva differenza arrotond. di euro		2,00	A		
2.A.3.TOT	Totale patrimonio libero		2.751.365-		2.530.811-	
2.A.4	Avanzo/disavanzo d'esercizio		111.430-		220.556-	
2.A.TOT	Totale patrimonio netto		3.962.473		4.073.901	
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		
2.B.TOT	Totale fondi per rischi ed oneri		109.398		109.398	
2.C	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		538.185		471.200	
27.01.001	Fondo Trattamento Fine Rapporto		538.185,35	A		
2.D	DEBITI					
2.D.1	Debiti verso banche		129.000			
29.01.001	Banca c/anticipazioni		129.000,00	A		
1	Anticipi fatture emesse		129.000,00	A		
2.D.2	Debiti verso altri finanziatori		50.090		33.363	
29.01.025	Altri debiti finanziari		50.090,26	A		
1	Finanziamenti a Breve Termine Bancari		50.090,26	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 31/12/2022		Esercizio al 31/12/2021				
			Importo		Importo				
2.D.7	Debiti verso fornitori		899.900		798.850				
31.01.001	Fatture da ricevere da fornitori		333.986,67	A					
31.01.016	Nc da ricev. da fornitori terzi		5.757,50	D					
31.05.001	Debiti v/fornitori		571.671,06	A					
2.D.9	Debiti tributari		24.785		26.151				
33.01.013	Erario c/liquidazione IVA		784,96	A					
33.05.001	Erario c/riten.redditi lavoro dip.e ass.		18.637,96	A					
33.05.004	Erario c/riten.redd.lav.aut.,ag.e rappr.		4.645,08	A					
33.05.016	Erario c/imposte sost.su TFR		716,96	A					
2.D.10	Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		32.339		35.019				
35.01.001	INPS dipendenti		27.252,00	A					
35.01.004	INPS collaboratori		5.012,45	A					
35.01.010	INAIL dipend.e collab.(da liquidare)		74,45	A					
2.D.12	Altri debiti		5.214		3.125				
11.05.001	Crediti v/utenti e clienti		4.017,24	A					
35.01.025	Debiti v/previdenza complementare(TFR)		1.196,89	A					
2.D.TOT	Totale debiti		1.141.328		896.508				
2.E	RATEI E RISCONTI PASSIVI		105.800		97.360				
43.01.001	Ratei passivi		105.799,56	A					
2.TOT	Totale passivo		5.857.184		5.648.367				

Rendiconto gestionale													
Oneri e costi					Proventi e ricavi								
Codice	Descrizione	% Redd.	Esercizio al 31/12/2022		Esercizio al 31/12/2021		Codice	Descrizione	% Redd.	Esercizio al 31/12/2022		Esercizio al 31/12/2021	
			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		496.318		458.003		4.A.4	Erogazioni liberali		46.266		41.176	
53.01.004	Acquisti materie sussidiarie AG	100	460.279,58	D			51.15.001	Erogazioni liberali monetarie AG		46.266,00	A		
3	Alimentari		350.046,45	D			4.A.5	Proventi del 5 per mille		2.334		2.812	
2	Materiale Sanitario		28.217,87	D			51.20.001	Proventi del 5 per mille AG		2.333,84	A		
1	Medicinali		82.015,26	D			4.A.7	Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi da attività di interesse generale		2.969.241		2.652.400	

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 31/12/2022		Esercizio al 31/12/2021		Codice	Descrizione	% Redd.	Esercizio al 31/12/2022		Esercizio al 31/12/2021	
			Importo		Importo					Importo	Importo		
53.15.016	Contr.altri enti prev.assist.dip.ordin AG	100	1.596,00	D									
53.15.019	Premi INAIL AG	100	3.363,74	D									
53.15.040	Altri costi per il pers.dipendente AG	100	13.115,49	D									
4	Altri Costi Personale Dipendente		7.155,56	D									
2	Costi di Formazione Personale		79,30	D									
1	Quote F.do Pensione Integrativo TFR		5.880,63	D									
3.A.5	Ammortamenti da attività di interesse generale		149.174			155.579							
53.20.028	Amm.to software concess. capitalizz.AG	100	1.439,84	D									
53.20.043	Amm.to ordin.immobili strum.ded.AG	100	97.383,80	D									
53.20.052	Amm.to ordin.impianti di condizion. AG	100	5.115,80	D									
53.20.067	Amm.to ordin.altri imp.e macch.AG	100	36.018,23	D									
53.20.070	Amm.to ordin.attrezz. varia e minuta AG	100	2.294,03	D									
53.20.073	Amm.to ordin.mobili e arredi AG	100	347,33	D									
53.20.079	Amm.to ordin.macchine d'uff.elettron.AG	100	6.574,90	D									
3.A.7	Oneri diversi di gestione da attività di interesse generale		79.788			49.557							
53.30.064	Diritti camerali AG	100	18,00	D									
53.30.067	Imposta di registro e conc.gov.AG	100	28,00	D									
1	Imposta di Registro & Bollo		28,00	D									
53.30.076	Tassa raccolta e smaltimento rifiuti AG	100	16.889,00	D									
53.30.091	Spese, perdite e Sopr.passive ded.AG	100	17.945,60	D									
53.30.097	Sanzioni, penalità e multe AG		0,56	D									
53.30.100	Contributi associativi versati AG	100	810,00	D									
53.30.109	Cancelleria varia AG	100	10.588,72	D									
53.30.112	Abbonamenti, libri e pubblicazioni AG	100	534,50	D									
53.30.124	Arrotondamenti passivi diversi AG	100	1.216,91	D									
53.30.142	Costi e spese diverse AG	100	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	1.585,43	D									
53.30.178	Interessi passivi su mutui AG	100	622,62	D									
3.A.8	Rimanenze iniziali da attività di interesse generale		9.474			6.417							

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 31/12/2022		Esercizio al 31/12/2021		Codice	Descrizione	% Redd.	Esercizio al 31/12/2022		Esercizio al 31/12/2021	
			Importo		Importo					Importo	Importo		
53.35.016	Rim.iniz.mat.prime, suss.e di cons.AG	100	9.473,83	D									
1	Rimanenze Iniziali Materiale Sanitario		6.297,90	D									
2	Rimanenze Iniziali Medicinali		3.175,93	D									
3.A.TOT	Totale costi e oneri da attività di interesse generale		4.917.647			4.586.644	4.A.TOT	Totale ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale			4.808.848		4.391.767
							4.A.DIFF_TOT	Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)			108.799-		194.877-
							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							
3.E.TOT	Totale costi e oneri di supporto generale					23.048							
3.TOT	TOTALE ONERI E COSTI		4.917.647			4.609.692	4.TOT	TOTALE PROVENTI E RICA VI			4.808.848		4.391.767
							4.RIS_ANTE	Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)			108.799-		217.925-
							4.F	Imposte			2.631		2.631
							71.01.001	IRES corrente			2.631,00	D	
							4.RIS	Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)			111.430-		