

Dati generali						
Sede legale:	VIA LARGA 13	21047	SARONNO	VA	Codice fiscale: 85002190123	Partita IVA: 00808960124

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		7.312		1.476	
03.10.001	Software di proprieta' capitalizzato AG		76.797,11	D	67.656,87	D
39.01.022	F.do amm.to software di prop.capital.		69.484,92	A	66.180,67	A
1.B.1.7	Altre immobilizzazioni immateriali		26.643		40.262	
03.25.051	Altre spese pluriennali AG		26.643,01	D	40.262,41	D
1.B.1.TOT	Totale immobilizzazioni immateriali		33.955		41.738	
1.B.2	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI					
1.B.2.1	Terreni e fabbricati		7.387.909		7.423.392	
05.01.001	Immobili strumentali AG		9.317.759,29	D	9.211.310,89	D
05.01.051	Altri terreni e fabbricati AG		56.552,03	D	56.552,03	D
39.05.004	F.do amm.to immobili strumentali		1.986.402,73	A	1.844.470,46	A
1.B.2.2	Impianti e macchinari		478.835		373.098	
05.20.001	Impianti di condizionamento AG		277.934,20	D	263.696,80	D
05.20.004	Impianti idrotermosanitari AG		591.209,23	D	576.142,23	D
05.20.051	Altri impianti e macchinari AG		2.626.921,42	D	2.455.908,37	D
39.10.001	F.do amm.to impianti di condizionamento		226.974,89	A	214.389,81	A
39.10.004	F.do amm.to impianti idrotermosanitari		520.138,72	A	497.310,67	A
39.10.051	F.do amm.to altri impianti e macchinari		2.270.115,81	A	2.210.949,25	A
1.B.2.3	Attrezzature		69.806		86.473	
05.35.001	Attrezzatura varia e minuta AG		518.127,31	D	509.774,75	D
39.15.001	F.do amm.to attrezzatura varia e minuta		448.321,63	A	423.301,54	A
1.B.2.4	Altri beni materiali		473.613		368.331	
05.50.001	Mobili e arredi AG		1.705.396,23	D	1.529.676,54	D
05.50.007	Macchine d'ufficio elettroniche AG		136.512,97	D	114.701,81	D
05.60.051	Altri beni materiali SG		16.734,82	D	16.734,82	D

Dati generali						
Sede legale:	VIA LARGA 13	21047	SARONNO	VA	Codice fiscale: 85002190123	Partita IVA: 00808960124

Stampa dettaglio voci

Stato patrimoniale						
Codice	Descrizione	% Redd.	Esercizio al 31/12/2023		Esercizio al 31/12/2022	
			Importo		Importo	
39.20.001	F.do amm.to mobili e arredi		1.261.620,86	A	1.178.408,77	A
39.20.007	F.do amm.to macchine d'ufficio elettr.		106.675,50	A	97.638,25	A
39.20.051	F.do amm.to altri beni materiali		16.734,82	A	16.734,82	A
1.B.2.TOT	Totale immobilizzazioni materiali		8.410.163		8.251.294	
1.B.3	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE					
1.B.3.2	Crediti					
1.B.3.2.d	Crediti verso altri		1.837		1.837	
07.05.019	Altri crediti immobilizzati verso terzi		1.836,51	D	1.836,51	D
1	Depositi cauzionali per utenze		106,38	D	106,38	D
2	Depositi cauzionali vari		1.730,13	D	1.730,13	D
1.B.3.2.TOT	Totale crediti		1.837		1.837	
1.B.3.TOT	Totale immobilizzazioni finanziarie		1.837		1.837	
1.B.TOT	Totale immobilizzazioni (B)		8.445.955		8.294.869	
1.C	ATTIVO CIRCOLANTE					
1.C.1	RIMANENZE					
1.C.1.1	Materie prime, sussidiarie e di consumo		4.620		5.540	
09.01.010	Rim.di materie prime, suss.e consumo		4.620,00	D	5.540,00	D
2	Materiale di consumo		1.120,00	D	1.860,00	D
1	Medicinali		2.100,00	D	2.130,00	D
3	Presidi per incontinenza		1.400,00	D	1.550,00	D
1.C.1.TOT	Totale rimanenze		4.620		5.540	
1.C.2	CREDITI					
1.C.2.1	Crediti verso utenti e clienti		151.599		192.327	
11.01.001	Fatture da emettere a utenti e clienti		79.438,00	D	111.398,50	D
11.05.001	Crediti v/utenti e clienti		72.161,47	D	80.928,31	D
28442	BATTAGLIA MARIA ROSARIA		258,26	D	258,26	D
20190	CARONNI ROSA		147,62	D	147,62	D
30425	CATTANEO ROSA		2.420,00	D		
10921	CIPRIANI PIA				9.080,00	D
30824	CIVARDI ROSANNA		2.420,00	D		
1677	COMUNE DI SARONNO		821,50	D	806,00	D
11026	DANTE ELETTRA				2.300,00	D

Dati generali						
Sede legale:	VIA LARGA 13	21047	SARONNO	VA	Codice fiscale: 85002190123	Partita IVA: 00808960124

Stampa dettaglio voci

Stato patrimoniale						
Codice	Descrizione	% Redd.	Esercizio al 31/12/2023		Esercizio al 31/12/2022	
			Importo		Importo	
28432	DE LUCA PIETRUZZA		1.440,00	D		
29746	MARCHINI MARIO		100,00	D		
29626	MARMORATO ANSELMO		6.260,00	D		
16599	MENGA BENEDETTA ELISABETTA		221,43	D	221,43	D
26169	MIGLIONICO MARIA STELLA		302,48	D	302,48	D
17988	MORETTI DINA				5.302,52	D
26602	MORGANA FRANCA		55,00	D	55,00	D
21986	RASPA ANNA		2.385,00	D	4.650,00	D
18142	RIMOLDI ERNESTINA		238,68	D		
26343	RIMOLDI MARIA LUIGIA		9.172,50	D	9.016,00	D
17596	SACCO MARIA CLOTILDE		45.919,00	D	48.789,00	D
1.C.2.3	Crediti verso enti pubblici		55.473		26.534	
15.05.004	Crediti vari v/ enti pubblici		55.472,66	D	26.534,46	D
1.C.2.9	Crediti tributari		5.608		3.143	
33.05.025	Recupero somme erogate ai dipendenti		5.608,20	D	3.143,21	D
1.C.2.12	Crediti verso altri		23.952		11.542	
15.01.010	Anticipi a fornitori terzi		11.931,60	D		
15.01.039	Anticipi a fornitori c/carte prepagate		1.365,63	D	2.462,68	D
15.10.001	Depositi cauzionali per utenze		1.461,86	D		
15.10.051	Crediti vari verso terzi		8.327,67	D	8.316,69	D
3	Crediti diversi		21,98	D	11,00	D
1	Crediti v/Inail		8.305,69	D	8.305,69	D
15.15.001	Anticipi in c/retribuzione		798,00	D	748,00	D
31.05.001	Debiti v/fornitori		67,36	D	14,60	D
12117	FASTWEB SPA		52,76	D		
17964	R.M. UFFICIO DI RONCARI		14,60	D	14,60	D
1.C.2.TOT	Totale crediti		236.632		233.546	
1.C.3	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI					
1.C.3.3	Altri titoli		756.024		751.225	
17.05.051	Altri titoli negoziabili		756.024,44	D	751.225,44	D
1.C.3.TOT	Totale attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		756.024		751.225	
1.C.4	DISPONIBILITA' LIQUIDE					

Dati generali						
Sede legale:	VIA LARGA 13	21047	SARONNO	VA	Codice fiscale: 85002190123	Partita IVA: 00808960124

Stampa dettaglio voci

Stato patrimoniale						
Codice	Descrizione	% Redd.	Esercizio al 31/12/2023		Esercizio al 31/12/2022	
			Importo		Importo	
1.C.4.1	Depositi bancari e postali		465.731		594.596	
19.01.001	Banca c/corrente		465.730,96	D	594.595,90	D
59	conto deposito con vincolo		300.000,00	D		
45	Cr. Coop. Barlassina c/c 801660		165.730,96	D	594.595,90	D
1.C.4.2	Assegni		2.000			
19.05.001	Cassa assegni		2.000,00	D		
1.C.4.3	Danaro e valori in cassa		43		29	
19.05.004	Cassa contanti		43,42	D	28,66	D
1.C.4.TOT	Totale disponibilita' liquide		467.774		594.625	
1.C.TOT	Totale attivo circolante (C)		1.465.050		1.584.936	
1.D	RATEI E RISCONTI ATTIVI		20.024		19.274	
21.01.001	Ratei attivi		2.915,81	D	2.277,21	D
21.01.004	Risconti attivi		17.108,32	D	16.996,65	D
1.TOT	Totale attivo		9.931.029		9.899.079	
2	PASSIVO					
2.A	PATRIMONIO NETTO					
2.A.1	Fondo di dotazione dell'ente		5.560.702		5.560.702	
23.01.001	Fondo di dotazione		5.560.701,50	A	5.560.701,50	A
2.A.3	Patrimonio libero					
2.A.3.1	Riserve di utili o avanzi di gestione		126.517-		47.535-	
23.10.001	Riserve di utili o avanzi di gestione		23.308,82	A	23.308,82	A
1	Riserva straordinaria		23.308,82	A	23.308,82	A
23.15.004	Disavanzo portato a nuovo		149.825,65	D	70.844,07	D
2.A.3.2	Altre riserve		1.454.727		1.454.727	
23.10.004	Altre riserve		1.454.728,02	A	1.454.728,02	A
1	Eredità Zambelli		391.372,31	A	391.372,31	A
2	Fondo Riserva Rivalutazione D.L. 185/08		1.063.355,71	A	1.063.355,71	A
23.10.007	Riserva differenza arrotond. unità di euro		1,00	D	1,00	D
2.A.3.TOT	Totale patrimonio libero		1.328.210		1.407.192	
2.A.4	Avanzo/disavanzo d'esercizio		3.429		78.982-	
2.A.TOT	Totale patrimonio netto		6.892.341		6.888.912	
2.B	FONDI PER RISCHI E ONERI					

Dati generali						
Sede legale:	VIA LARGA 13	21047	SARONNO	VA	Codice fiscale: 85002190123	Partita IVA: 00808960124

Stampa dettaglio voci

Stato patrimoniale						
Codice	Descrizione	% Redd.	Esercizio al 31/12/2023		Esercizio al 31/12/2022	
			Importo		Importo	
2.B.3	Altri fondi		651.401		500.981	
25.10.001	Fondi rischi		71.801,00	A	76.381,00	A
1	F.do accant. rischi su crediti		71.801,00	A	76.381,00	A
25.10.004	Fondi oneri		579.600,00	A	424.600,00	A
1	Fondo adotta un nonno		1.600,00	A	1.600,00	A
2	Fondo rinnovo contratto lavoro				191.000,00	A
3	Fondo rinnovo strutture e impianti		578.000,00	A	232.000,00	A
2.B.TOT	Totale fondi per rischi ed oneri		651.401		500.981	
2.C	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		71.896		81.913	
27.01.001	Fondo Trattamento Fine Rapporto		71.896,35	A	81.912,79	A
2.D	DEBITI					
2.D.1	Debiti verso banche		1.368.158		1.575.206	
29.01.004	Mutui ipotecari bancari		1.368.157,57	A	1.575.206,18	A
2.D.6	Acconti				421	
37.01.007	Anticipi da clienti e fondi spese				420,69	A
2.D.7	Debiti verso fornitori		442.007		360.018	
31.01.001	Fatture da ricevere da fornitori		163.121,65	A	171.164,09	A
31.01.016	Nc da ricev. da fornitori terzi		1.030,86	D		
31.05.001	Debiti v/fornitori		279.916,07	A	188.854,32	A
6664	AGES TRADE SPA		8.969,00	A	10.567,00	A
28356	AKA42 SRL		9.911,06	A	4.883,05	A
29631	ALBERTI MARA		3.920,00	A		
28740	ALFA S.R.L.		11.349,62	A		
29473	Borghesi Sara Maria				2.578,00	A
7822	BORRONI ANGELO		1.022,00	A		
4053	CABEC SRL		10.011,00	A	5.812,00	A
2530	CIFA SRL CENTRO ITALIANO FORNITURE ALBERGHIERE				332,08	A
19107	COLOMBO GIACOMO SRL				7.300,00	A
19519	COLOMBO LINOLEUM SRL		5.715,00	A		
2019	COMMERCIALE SANITARIA LOMBARDA SRL		8.740,40	A	8.193,22	A
1822	COMPAGNIA TECNICA MOTORI Spa		470,00	A		
2846	CONNECTICUT SRL		5.441,93	A		

Dati generali					
Sede legale:	VIA LARGA 13	21047 SARONNO	VA	Codice fiscale: 85002190123	Partita IVA: 00808960124

Stampa dettaglio voci

Stato patrimoniale						
Codice	Descrizione	% Redd.	Esercizio al 31/12/2023		Esercizio al 31/12/2022	
			Importo		Importo	
15782	DEUTERA SRL				514,80	A
23908	EAD SRL		23.561,98	A	1.740,57	A
14308	ECO ERIDANIA SPA		2.190,95	A	2.932,32	A
6304	ENEL ENERGIA S.P.A.		103,53	A	103,53	A
13569	ESSITY ITALY SPA		13.597,74	A	14.671,62	A
5440	ESTINTORI BELFUS SRL				3.727,88	A
22039	F.E.S.T. ITALIA SAS		74,55	A	74,55	A
8375	FARMACIE COMUNALI RIUNITE		13.184,88	A	1.515,46	A
12117	FASTWEB SPA				40,63	A
18244	GALMED SRLS		3.099,94	A		
17087	GRENKE LOCAZIONE SRL		3.402,03	A	3.402,03	A
25387	H.A.R.G. Società Benefit SRL		691,77	A		
1883	HOMAG SNC DI MAESTRONI GIOVANNI & C.				314,76	A
3033	I.M.E.S. SRL		453,84	A		
11049	KRATOS SPA		692,30	A	755,32	A
11936	LABORATORIO BIANALISI SRL		90,00	A		
6576	LAVANDERIA LOMBARDA INDUSTRIALE SERVICE SPA		6.382,29	A	6.516,24	A
8168	LOMBARDA H. SRL		1.146,96	A	158,11	A
17921	MAGRIS SERVIZI SPA				1.098,00	A
17318	MAGRIS SPA		1.895,88	A	2.026,13	A
4055	MALVESTIO SPA		12.060,51	A	6.100,00	A
14173	MEGA CHIMICA SRL		1.133,12	A		
6549	MILTECHO SRL		1.239,52	A	980,27	A
22202	MIRKAL SNC DI SANNINO ALFONSO & C.		8.077,81	A	2.708,81	A
5746	MONTRASIO GIUSEPPE SRL				390,40	A
4573	MOUSE & CO. SRL		1.586,29	A	1.403,29	A
7764	NATY BERNARDO MARIO		2.745,00	A		
17037	NETPOLARIS SRL		1.128,50	A	1.494,50	A
29375	NOVAZIONE SRL				793,00	A
6014	OTIS SERVIZI S.R.L.		223,32	A	121,00	A
2950	OZANAM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'		6.811,66	A	3.151,66	A
30101	P. & G. IMPIANTI INDUSTRIALI S.R.L.		406,26	A		

Dati generali						
Sede legale:	VIA LARGA 13	21047	SARONNO	VA	Codice fiscale: 85002190123	Partita IVA: 00808960124

Stampa dettaglio voci

Stato patrimoniale						
Codice	Descrizione	% Redd.	Esercizio al 31/12/2023		Esercizio al 31/12/2022	
			Importo		Importo	
6629	PELLEGRINI SPA		61.545,39	A	57.494,55	A
28352	PROFESSIONAL LINK		168,36	A	191,54	A
9495	RIZZO MARIAROSA		3.275,00	A		
17845	SABANET SRL		550,20	A	492,14	A
20113	SACA UNIT BIO SRL		1.293,76	A	1.094,08	A
9069	SAMAR SRL		7.744,83	A	8.583,57	A
447	SCHINDLER S.P.A.		22.379,64	A	3.073,98	A
8600	SEUCER SRL		189,00	A		
20602	SSH SRL		3,05	A	14.615,39	A
3681	SYS-DAT SANITA' SRL		183,00	A		
23602	TOMALINO GIORGIO				920,00	A
28937	Unit Srl		8.418,00	A		
19605	UPM MODENA SPA		1.854,40	A		
16061	VIESSE CONSULTING SAS DI MARCOVALERIO SARTI & C.		780,80	A		
28258	ZBOROVSKY EVA CARMEN				5.988,84	A
2.D.9	Debiti tributari		66.493		53.351	
33.01.013	Erario c/liquidazione IVA		2.523,34	A	723,39	A
33.05.001	Erario c/riten.redditi lavoro dip.e ass.		55.701,82	A	45.878,70	A
33.05.004	Erario c/riten.redd.lav.aut.,ag.e rappr.		6.702,65	A	4.806,92	A
33.05.016	Erario c/imposte sost.su TFR		1.565,03	A	1.942,16	A
2.D.10	Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		78.582		79.350	
35.01.001	INPS dipendenti		78.582,47	A	79.349,54	A
2.D.11	Debiti verso dipendenti e collaboratori		113.940		107.117	
37.10.001	Personale c/retribuzioni		113.940,45	A	107.117,43	A
2.D.12	Altri debiti		18.458		28.626	
11.05.001	Crediti v/utenti e clienti		10.765,74	A	5.388,70	A
24293	BASILICO ANGELINA		378,10	A	378,10	A
26345	BASSETTI ARMANDA		473,40	A	473,40	A
29280	BELLI EMANUELA		1.352,52	A		
26421	BONALUMI ROSA				226,86	A
22487	CATTANEO CARLA		954,72	A		
28437	DESENZANI LUIGIA		680,58	A	680,58	A

Dati generali		Sede legale: VIA LARGA 13		21047 SARONNO	VA	Codice fiscale: 85002190123	Partita IVA: 00808960124
---------------	--	---------------------------	--	---------------	----	-----------------------------	--------------------------

Stampa dettaglio voci

Stato patrimoniale									
Codice	Descrizione	% Redd.	Esercizio al 31/12/2023		Esercizio al 31/12/2022				
			Importo		Importo				
28431	DI LEO MICHELE		1.670,76	A					
16483	MARIOTTI CAROLINA MARIA		954,72	A					
29627	MORANTE ADOLFO MARIO		318,24	A					
28098	OSTINI EULALIA				2.192,98	A			
26417	PEZZANO MARIA STELLA		151,24	A	151,24	A			
28664	PIZZI ACHILLE		636,48	A					
29462	RIGO LORENZO		238,68	A					
29463	SEVESO CARLA		556,92	A					
13170	TOGNETTI LIDIA		1.285,54	A	1.285,54	A			
26168	TURRA MILENA		1.113,84	A					
35.01.016	Fondo tesoreria INPS		929,81	A	15.198,30	A			
35.01.019	Debiti v/fondi previdenza complementare		2.581,24	A	2.878,72	A			
37.05.016	Depositi cauzionali ricevuti		3.098,74	A	3.098,74	A			
37.05.025	Sindacati c/ritenute		446,32	A	292,22	A			
37.05.043	Debiti diversi verso terzi		636,30	A	1.769,60	A			
2.D.TOT	Totale debiti		2.087.638		2.204.089				
2.E	RATEI E RISCOINTI PASSIVI		227.753		223.184				
43.01.001	Ratei passivi		227.752,53	A	223.183,92	A			
2.TOT	Totale passivo		9.931.029		9.899.079				

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		610.501		593.184		4.A.4	Erogazioni liberali		76.100		53.649	
53.01.004	Acquisti materie sussidiarie AG		529.729,87	D	494.780,98	D	51.15.001	Erogazioni liberali monetarie AG		76.100,00	A	53.649,00	A
3	Alimentari		356.569,20	D	334.877,71	D	4.A.5	Proventi del 5 per mille		3.535		3.694	
2	Materiale sanitario		37.072,44	D	32.817,94	D	51.20.001	Proventi del 5 per mille AG		3.535,26	A	3.694,46	A
1	Medicinali		90.082,43	D	75.442,53	D	4.A.7	Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi da attività di interesse generale		3.032.938		2.809.398	
4	Presidi per incontinenza		46.005,80	D	51.642,80	D	51.30.001	Ricavi prest.serv.a terzi impon. AG		3.032.938,20	A	2.809.397,94	A

Dati generali		Sede legale: VIA LARGA 13		21047 SARONNO	VA	Codice fiscale: 85002190123	Partita IVA: 00808960124
---------------	--	---------------------------	--	---------------	----	-----------------------------	--------------------------

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	
53.01.007	Acquisti materiali di consumo AG		57.910,46	D	54.415,00	D	1	RETTE DONNE		2.503.663,96	A	2.409.663,20	A
2	Materiale di consumo		33.252,80	D	26.912,28	D	2	RETTE UOMINI		529.274,24	A	399.734,74	A
1	Materiale di pulizia		24.657,66	D	27.502,72	D	4.A.8	Contributi da enti pubblici da attività di interesse generale		41.571		26.534	
53.01.040	Attrezzatura minuta AG		5.536,34	D	982,32	D	51.35.001	Contrib. da enti pubb.a sost.dell'ente AG		41.571,14	A	26.534,46	A
53.01.052	Indumenti da lavoro AG		3.206,73	D	6.694,98	D	4.A.9	Proventi da contratti con enti pubblici da attività di interesse generale		1.588.726		1.583.877	
53.01.058	Acquisto dispositivi di sicurezza AG		14.117,29	D	36.310,83	D	51.40.001	Prov.da contratti con enti pubblici AG		1.588.726,00	A	1.583.876,50	A
3.A.2	Costi per servizi da attività di interesse generale		1.116.271		1.114.879		4.A.10	Altri ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale		49.189		43.187	
53.05.001	Servizi per la produzione AG		484.437,86	D	478.279,71	D	51.45.013	Sopr.att. da gestione ordinaria impon.AG		5.688,35	A	24.710,94	A
1	Prestazioni assistenziali		484.437,86	D	478.279,71	D	51.45.019	Arrotondamenti attivi diversi AG		21,35	A	24,17	A
53.05.007	Costi per serv.accessori agli acq.AG		1.628,85	D	889,81	D	51.45.025	Altri ricavi e proventi imponibili AG		5.916,52	A	526,00	A
1	Trasporti su acquisti		1.628,85	D	889,81	D	51.45.034	Plusv.alienz.cespiti impon.AG				1.843,21	A
53.05.010	Spese telefoniche ordinarie AG		3.564,66	D	4.534,59	D	51.45.058	Risarc. danni per eventi accidentali AG		9.200,00	A		
53.05.022	Energia elettrica AG		100.849,55	D	182.702,00	D	51.45.064	Interessi attivi su c/c bancari AG		12.882,96	A	2.096,34	A
53.05.028	Acqua potabile AG		18.719,08	D	14.036,62	D	51.45.070	Interessi attivi diversi imponibili AG		15.479,48	A	13.986,07	A
53.05.031	Gas AG		90.741,45	D	134.006,00	D	1	Interessi su titoli		15.479,48	A	13.986,07	A
53.05.037	Pulizia locali AG		11.637,13	D			4.A.11	Rimanenze finali da attività di interesse generale		4.620		5.540	
53.05.052	Spese di manut.beni mater.propri AG		175.644,91	D	79.820,21	D	51.50.016	Rim.fin.di mat.prime, suss.e di cons AG		4.620,00	A	5.540,00	A
2	Manutenzione parco		30.926,96	D	23.387,36	D	2	Rim. finali materiale di consumo		1.120,00	A	1.860,00	A
1	Spese di manutenzione		144.717,95	D	56.432,85	D	1	Rim. finali medicinali		2.100,00	A	2.130,00	A
53.05.079	Can.manut.beni mat.propri e di terzi AG		26.482,68	D	25.620,09	D	3	Rim. finali presidi per incontinenza		1.400,00	A	1.550,00	A
53.05.199	Comp.consul.amm.e fisc.(ord)AG		56.227,37	D	59.961,32	D							
53.05.202	Compensi consulenze tecniche AG		38.488,07	D	25.041,23	D							
53.05.205	Compensi consulenze legali AG				1.543,80	D							
53.05.214	Comp.consulenze aff.diverse AG		9.009,70	D	7.722,60	D							
53.05.373	Spese postali AG		33,75	D	19,60	D							
53.05.379	Spese amministrative AG		237,90	D	79,30	D							
53.05.388	Premi di assic.obbl.AG		14.449,66	D	27.319,81	D							
53.05.391	Servizi smaltimento rifiuti AG		6.028,49	D	10.736,93	D							
53.05.400	Assistenza software AG		19.149,91	D	16.120,17	D							

Dati generali						
Sede legale:	VIA LARGA 13	21047	SARONNO	VA	Codice fiscale: 85002190123	Partita IVA: 00808960124

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	
53.05.409	Spese generali varie AG		55.812,85	D	44.241,02	D							
3	Animazione		10.448,05	D	1.352,97	D							
4	Sanificazione				2.684,00	D							
2	Servizi vari		7.802,55	D	1.541,34	D							
1	Servizio di lavanderia		37.562,25	D	38.662,71	D							
53.05.439	Commissioni e spese bancarie AG		3.127,15	D	2.204,38	D							
1	Commissioni di incasso		81,44	D	64,24	D							
2	Commissioni e spese bancarie		3.045,71	D	2.140,14	D							
3.A.3	Costi per godimento di beni di terzi da attività di interesse generale		52.538		50.673								
53.10.076	Canoni noleggio altri beni materiali AG		34.996,77	D	36.229,44	D							
1	Canoni di noleggio		25.388,09	D	26.620,76	D							
2	Locazione operativa		9.608,68	D	9.608,68	D							
53.10.091	Canoni per utilizzo licenze software AG		17.541,19	D	14.443,24	D							
3.A.4	Costi per il personale da attività di interesse generale		2.387.129		2.398.787								
53.15.001	Retrib.lorde dei dipendenti ordinari AG		1.735.732,79	D	1.733.296,31	D							
53.15.004	Contrib.INPS dei dipendenti ordinari AG		473.698,55	D	473.254,53	D							
53.15.007	Quote TFR dip.ordin.(in azien) AG		1.436,89	D	7.491,37	D							
53.15.010	Quote TFR dip.ordin.(tesoreria INPS) AG		111.810,21	D	110.565,66	D							
53.15.013	Quote TFR dip.ordin.(prev.compl.)AG		8.943,35	D	8.862,32	D							
53.15.016	Contr.altri enti prev.assist.dip.ordin AG		6.419,03	D	6.111,06	D							
53.15.019	Premi INAIL AG		16.632,11	D	15.926,66	D							
53.15.022	Indenn.trasf.e altri rimb.dip.ordin.AG		500,00	D									
53.15.031	Indennità di mensa AG				800,80	D							
53.15.034	Erog.,altre indenn.,inc.,accordi AG		17.105,00	D	27.465,00	D							
53.15.040	Altri costi per il pers.dipendente AG		14.851,52	D	1.783,30	D							
53.15.058	Compensi lav.temp.(retrib.contrib.)AG				13.230,26	D							
3.A.5	Ammortamenti da attività di interesse generale		370.705		358.982								
53.20.028	Amm.to software concess. capitalizz.AG		3.304,25	D	2.438,26	D							
53.20.037	Amm.to altre spese pluriennali AG		13.619,40	D	15.852,00	D							

Dati generali						
Sede legale:	VIA LARGA 13	21047	SARONNO	VA	Codice fiscale: 85002190123	Partita IVA: 00808960124

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			
53.20.043	Amm.to ordin.immobili strum.ded.AG		141.932,27	D	140.335,55	D							
53.20.052	Amm.to ordin.impianti di condizion. AG		12.585,08	D	11.451,24	D							
53.20.055	Amm.to ordin.impianti idrotermos. AG		22.828,05	D	24.557,10	D							
53.20.067	Amm.to ordin.altri imp.e macch.AG		59.166,56	D	55.182,29	D							
53.20.070	Amm.to ordin.attrezz. varia e minuta AG		25.020,09	D	27.831,61	D							
53.20.073	Amm.to ordin.mobili e arredi AG		83.212,09	D	74.327,89	D							
53.20.079	Amm.to ordin.macchine d'uff.elettron.AG		9.037,25	D	7.005,68	D							
3.A.6	Accantonamenti per rischi ed oneri da attività di interesse generale		155.000										
53.25.016	Acc.to fondi spese (imp.ant.) AG		155.000,00	D									
1	Acc.to rinnovo strutture e impianti		155.000,00	D									
3.A.7	Oneri diversi di gestione da attività di interesse generale		92.710		78.132								
53.30.046	Omag.val.unit.<lim.a.108 c.2 TUIR AG		2.115,00	D	2.300,00	D							
53.30.049	Omag.val.unit.>lim.a.108 c.2 TUIR ded.AG		630,00	D									
53.30.055	Valori bollati AG		48,00	D	66,00	D							
53.30.061	Imposta municipale unica AG		2.485,00	D	2.454,00	D							
53.30.082	Altre imposte e tasse indirette ded.AG		26.143,35	D	24.497,35	D							
53.30.091	Spese, perdite e Sopr.passive ded.AG		388,20	D	2.275,27	D							
53.30.094	Spese, perdite e Sopr.passive inded.AG		1.013,02	D	1.299,85	D							
53.30.097	Sanzioni, penalità e multe AG		367,74	D									
53.30.100	Contributi associativi versati AG		810,00	D	810,00	D							
53.30.109	Cancelleria varia AG		1.437,82	D	2.554,47	D							
53.30.112	Abbonamenti, libri e pubblicazioni AG		3.958,40	D	2.980,20	D							
53.30.115	Perdite su crediti deducibili AG				1.785,60	D							
53.30.124	Arrotondamenti passivi diversi AG		31,56	D	29,90	D							
53.30.142	Costi e spese diverse AG		9.436,40	D	6.615,75	D							
2	Acquisti diversi		3.770,81	D	3.581,00	D							
5	Biancheria		1.844,00	D	327,60	D							
1	Bolli su acquisti		286,00	D	288,00	D							
4	Diritti S.I.A.E.		1.499,14	D	1.391,97	D							
3	Spese varie		2.036,45	D	1.027,18	D							

Dati generali		Sede legale: VIA LARGA 13		21047 SARONNO	VA	Codice fiscale: 85002190123	Partita IVA: 00808960124
---------------	--	---------------------------	--	---------------	----	-----------------------------	--------------------------

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	
53.30.178	Interessi passivi su mutui AG		43.738,72	D	30.457,94	D							
53.30.208	Interessi passivi deducibili AG		107,15	D	5,47	D							
3.A.8	Rimanenze iniziali da attività di interesse generale		5.540		7.368								
53.35.016	Rim.iniz.mat.prime, suss.e di cons.AG		5.540,00	D	7.368,00	D							
2	Rimanenze iniziali materiale di consumo		1.860,00	D	3.239,00	D							
1	Rimanenze iniziali medicinali		2.130,00	D	2.349,00	D							
3	Rimanenze iniziali presidi per incontin.		1.550,00	D	1.780,00	D							
3.A.TOT	Totale costi e oneri da attività di interesse generale		4.790.394		4.602.005		4.A.TOT	Totale ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale		4.796.679		4.525.879	
							4.A.DIFF_TOT	Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)		6.285		76.126-	
							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.TOT	TOTALE ONERI E COSTI		4.790.394		4.602.005		4.TOT	TOTALE PROVENTI E RICAVI		4.796.679		4.525.879	
							4.RIS_ANTE	Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)		6.285		76.126-	
							4.F	Imposte		2.856		2.856	
							71.01.001	IRES corrente		2.856,00	D	2.856,00	D
							4.RIS	Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)		3.429		78.982-	