

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:	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		1.476		2.071	
03.10.001	Software di proprieta' capitalizzato AG		67.656,87	D		
39.01.022	F.do amm.to software di prop.capital.		66.180,67	A		
1.B.1.7	Altre immobilizzazioni immateriali		40.262		56.114	
03.25.051	Altre spese pluriennali AG		40.262,41	D		
1.B.1.TOT	Totale immobilizzazioni immateriali		41.738		58.185	
1.B.2	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI					
1.B.2.1	Terreni e fabbricati		7.423.392		7.518.222	
05.01.001	Immobili strumentali AG		9.211.310,89	D		
05.01.051	Altri terreni e fabbricati AG		56.552,03	D		
39.05.004	F.do amm.to immobili strumentali		1.844.470,46	A		
1.B.2.2	Impianti e macchinari		373.098		443.317	
05.20.001	Impianti di condizionamento AG		263.696,80	D		
05.20.004	Impianti idrotermosanitari AG		576.142,23	D		
05.20.051	Altri impianti e macchinari AG		2.455.908,37	D		
39.10.001	F.do amm.to impianti di condizionamento		214.389,81	A		
39.10.004	F.do amm.to impianti idrotermosanitari		497.310,67	A		
39.10.051	F.do amm.to altri impianti e macchinari		2.210.949,25	A		
1.B.2.3	Attrezzature		86.473		85.504	
05.35.001	Attrezzatura varia e minuta AG		509.774,75	D		
39.15.001	F.do amm.to attrezzatura varia e minuta		423.301,54	A		
1.B.2.4	Altri beni materiali		368.331		440.274	
05.50.001	Mobili e arredi AG		1.529.676,54	D		
05.50.007	Macchine d'ufficio elettroniche AG		114.701,81	D		
05.60.051	Altri beni materiali SG		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 31/12/2022		Esercizio al 31/12/2021	
			Importo		Importo	
39.20.001	F.do amm.to mobili e arredi		1.178.408,77	A		
39.20.007	F.do amm.to macchine d'ufficio elettr.		97.638,25	A		
39.20.051	F.do amm.to altri beni materiali		16.734,82	A		
1.B.2.TOT	Totale immobilizzazioni materiali		8.251.294		8.487.317	
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	Depositi cauzionali per utenze		106,38	D		
2	Depositi cauzionali vari		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)		8.294.869		8.547.339	
1.C	ATTIVO CIRCOLANTE					
1.C.1	RIMANENZE					
1.C.1.1	Materie prime, sussidiarie e di consumo		5.540		7.368	
09.01.010	Rim.di materie prime, suss.e consumo		5.540,00	D		
2	Materiale di consumo		1.860,00	D		
1	Medicinali		2.130,00	D		
3	Presidi per incontinenza		1.550,00	D		
1.C.1.TOT	Totale rimanenze		5.540		7.368	
1.C.2	CREDITI					
1.C.2.1	Crediti verso utenti e clienti		192.327		188.286	
11.01.001	Fatture da emettere a utenti e clienti		111.398,50	D		
11.05.001	Crediti v/utenti e clienti		80.928,31	D		
28442	BATTAGLIA MARIA ROSARIA		258,26	D		
20190	CARONNI ROSA		147,62	D		
10921	CIPRIANI PIA		9.080,00	D		
1677	COMUNE DI SARONNO		806,00	D		
11026	DANTE ELETTRA		2.300,00	D		
16599	MENGA BENEDETTA ELISABETTA		221,43	D		
26169	MIGLIONICO MARIA STELLA		302,48	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 31/12/2022		Esercizio al 31/12/2021	
			Importo		Importo	
17988	MORETTI DINA		5.302,52	D		
26602	MORGANA FRANCA		55,00	D		
21986	RASPA ANNA		4.650,00	D		
26343	RIMOLDI MARIA LUIGIA		9.016,00	D		
17596	SACCO MARIA CLOTILDE		48.789,00	D		
1.C.2.3	Crediti verso enti pubblici		26.534			
15.05.004	Crediti vari v/ enti pubblici		26.534,46	D		
1.C.2.9	Crediti tributari		3.143			14.413
33.05.025	Recupero somme erogate ai dipendenti		3.143,21	D		
1.C.2.12	Crediti verso altri		11.542			16.460
15.01.039	Anticipi a fornitori c/carte prepagate		2.462,68	D		
15.10.051	Crediti vari verso terzi		8.316,69	D		
3	Crediti diversi		11,00	D		
1	Crediti v/Inail		8.305,69	D		
15.15.001	Anticipi in c/retribuzione		748,00	D		
31.05.001	Debiti v/fornitori		14,60	D		
17964	R.M. UFFICIO DI RONCARI		14,60	D		
1.C.2.TOT	Totale crediti		233.546			219.159
1.C.3	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI					
1.C.3.3	Altri titoli		751.225			751.225
17.05.051	Altri titoli negoziabili		751.225,44	D		
1.C.3.TOT	Totale attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		751.225			751.225
1.C.4	DISPONIBILITA' LIQUIDE					
1.C.4.1	Depositi bancari e postali		594.596			480.783
19.01.001	Banca c/corrente		594.595,90	D		
45	Cr. Coop. Barlassina c/c 801660		594.595,90	D		
1.C.4.3	Danaro e valori in cassa		29			446
19.05.004	Cassa contanti		28,66	D		
1.C.4.TOT	Totale disponibilita' liquide		594.625			481.229
1.C.TOT	Totale attivo circolante (C)		1.584.936			1.458.981
1.D	RATEI E RISCONTI ATTIVI		19.274			24.709
21.01.001	Ratei attivi		2.277,21	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 31/12/2022		Esercizio al 31/12/2021	
			Importo		Importo	
21.01.004	Risconti attivi		16.996,65	D		
1.TOT	Totale attivo		9.899.079		10.031.029	
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		
2.A.3	Patrimonio libero					
2.A.3.1	Riserve di utili o avanzi di gestione		47.535-		23.309	
23.10.001	Riserve di utili o avanzi di gestione		23.308,82	A		
1	Riserva straordinaria		23.308,82	A		
23.15.004	Disavanzo portato a nuovo		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	Eredità Zambelli		391.372,31	A		
2	Fondo Riserva Rivalutazione D.L. 185/08		1.063.355,71	A		
23.10.007	Riserva differenza arrotond. di euro		1,00	D		
2.A.3.TOT	Totale patrimonio libero		1.407.192		1.478.036	
2.A.4	Avanzo/disavanzo d'esercizio		78.982-		70.844-	
2.A.TOT	Totale patrimonio netto		6.888.912		6.967.894	
2.B	FONDI PER RISCHI E ONERI					
2.B.3	Altri fondi		500.981		500.981	
25.10.001	Fondi rischi		76.381,00	A		
1	F.do accant. rischi su crediti		76.381,00	A		
25.10.004	Fondi oneri		424.600,00	A		
1	Fondo adotta un nonno		1.600,00	A		
2	Fondo rinnovo contratto lavoro		191.000,00	A		
3	Fondo rinnovo strutture e impianti		232.000,00	A		
2.B.TOT	Totale fondi per rischi ed oneri		500.981		500.981	
2.C	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		81.913		82.194	
27.01.001	Fondo Trattamento Fine Rapporto		81.912,79	A		
2.D	DEBITI					
2.D.1	Debiti verso banche		1.575.206		1.701.939	

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 31/12/2022		Esercizio al 31/12/2021	
			Importo		Importo	
29.01.004	Mutui ipotecari bancari		1.575.206,18	A		
2.D.6	Acconti		421		3.899	
37.01.007	Anticipi da clienti e fondi spese		420,69	A		
2.D.7	Debiti verso fornitori		360.018		299.805	
31.01.001	Fatture da ricevere da fornitori		171.164,09	A		
31.05.001	Debiti v/fornitori		188.854,32	A		
6664	AGES TRADE SPA		10.567,00	A		
28356	AKA42 SRL		4.883,05	A		
29473	Borghì Sara Maria		2.578,00	A		
4053	CABEC SRL		5.812,00	A		
2530	CIFA SRL CENTRO ITALIANO	FORNITURE ALBERGHIERE	332,08	A		
19107	COLOMBO GIACOMO SRL		7.300,00	A		
2019	COMMERCIALE SANITARIA	LOMBARDA SRL	8.193,22	A		
15782	DEUTERA SRL		514,80	A		
23908	EAD SRL		1.740,57	A		
14308	ECO ERIDANIA SPA		2.932,32	A		
6304	ENEL ENERGIA S.P.A.		103,53	A		
13569	ESSITY ITALY SPA		14.671,62	A		
5440	ESTINTORI BELFUS SRL		3.727,88	A		
22039	F.E.S.T. ITALIA SAS		74,55	A		
8375	FARMACIE COMUNALI RIUNITE		1.515,46	A		
12117	FASTWEB SPA		40,63	A		
17087	GRENKE LOCAZIONE SRL		3.402,03	A		
1883	HOMAG SNC DI MAESTRONI	GIOVANNI & C.	314,76	A		
11049	KRATOS SPA		755,32	A		
6576	LAVANDERIA LOMBARDA	INDUSTRIALE SERVICE SPA	6.516,24	A		
8168	LOMBARDA H. SRL		158,11	A		
17921	MAGRIS SERVIZI SPA		1.098,00	A		
17318	MAGRIS SPA		2.026,13	A		
4055	MALVESTIO SPA		6.100,00	A		
6549	MILTECHO SRL		980,27	A		
22202	MIRKAL SNC DI SANNINO ALFONSO & C.		2.708,81	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 31/12/2022		Esercizio al 31/12/2021	
			Importo		Importo	
5746	MONTRASIO GIUSEPPE SRL		390,40	A		
4573	MOUSE & CO. SRL		1.403,29	A		
17037	NETPOLARIS SRL		1.494,50	A		
29375	NOVAZIONE SRL		793,00	A		
6014	OTIS SERVIZI S.R.L.		121,00	A		
2950	OZANAM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'		3.151,66	A		
6629	PELLEGRINI SPA		57.494,55	A		
28352	PROFESSIONAL LINK		191,54	A		
17845	SABANET SRL		492,14	A		
20113	SACA UNIT BIO SRL		1.094,08	A		
9069	SAMAR SRL		8.583,57	A		
447	SCHINDLER S.P.A.		3.073,98	A		
20602	SSH SRL		14.615,39	A		
23602	TOMALINO GIORGIO		920,00	A		
28258	ZBOROVSKY EVA CARMEN		5.988,84	A		
2.D.9	Debiti tributari		53.351			60.581
33.01.013	Erario c/liquidazione IVA		723,39	A		
33.05.001	Erario c/riten.redditi lavoro dip.e ass.		45.878,70	A		
33.05.004	Erario c/riten.redd.lav.aut.,ag.e rappr.		4.806,92	A		
33.05.016	Erario c/imposte sost.su TFR		1.942,16	A		
2.D.10	Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		79.350			85.122
35.01.001	INPS dipendenti		79.349,54	A		
2.D.11	Debiti verso dipendenti e collaboratori		107.117			110.787
37.10.001	Personale c/retribuzioni		107.117,43	A		
2.D.12	Altri debiti		28.626			23.276
11.05.001	Crediti v/utenti e clienti		5.388,70	A		
24293	BASILICO ANGELINA		378,10	A		
26345	BASSETTI ARMANDA		473,40	A		
26421	BONALUMI ROSA		226,86	A		
28437	DESENZANI LUIGIA		680,58	A		
28098	OSTINI EULALIA		2.192,98	A		
26417	PEZZANO MARIA STELLA		151,24	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 31/12/2022		Esercizio al 31/12/2021	
			Importo		Importo	
13170	TOGNETTI LIDIA		1.285,54	A		
35.01.016	Fondo tesoreria INPS		15.198,30	A		
35.01.019	Debiti v/fondi previdenza complementare		2.878,72	A		
37.05.016	Depositi cauzionali ricevuti		3.098,74	A		
37.05.025	Sindacati c/ritenute		292,22	A		
37.05.043	Debiti diversi verso terzi		1.769,60	A		
2.D.TOT	Totale debiti		2.204.089		2.285.409	
2.E	RATEI E RISCONTI PASSIVI		223.184		194.551	
43.01.001	Ratei passivi		223.183,92	A		
2.TOT	Totale passivo		9.899.079		10.031.029	

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	
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		593.184		515.441		4.A.4	Erogazioni liberali		53.649		203.719	
53.01.004	Acquisti materie sussidiarie AG		494.780,98	D			51.15.001	Erogazioni liberali monetarie AG		53.649,00	A		
3	Alimentari		334.877,71	D			4.A.5	Proventi del 5 per mille		3.694		3.744	
2	Materiale sanitario		32.817,94	D			51.20.001	Proventi del 5 per mille AG		3.694,46	A		
1	Medicinali		75.442,53	D			4.A.7	Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi da attività di interesse generale		2.809.398		2.343.149	
4	Presidi per incontinenza		51.642,80	D			51.30.001	Ricavi prest.serv.a terzi impon. AG		2.809.397,94	A		
53.01.007	Acquisti materiali di consumo AG		54.415,00	D			1	RETTE DONNE		2.409.663,20	A		
2	Materiale di consumo		26.912,28	D			2	RETTE UOMINI		399.734,74	A		
1	Materiale di pulizia		27.502,72	D			4.A.8	Contributi da enti pubblici da attività di interesse generale		26.534			
53.01.040	Attrezzatura minuta AG		982,32	D			51.35.001	Contrib.da enti pubb.a sost.dell'ente AG		26.534,46	A		
53.01.052	Indumenti da lavoro AG		6.694,98	D			4.A.9	Proventi da contratti con enti pubblici da attività di interesse generale		1.583.877		1.549.977	
53.01.058	Acquisto dispositivi di sicurezza AG		36.310,83	D			51.40.001	Prov.da contratti con enti pubblici AG		1.583.876,50	A		
3.A.2	Costi per servizi da attività di interesse generale		1.114.879		925.420		4.A.10	Altri ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale		43.187		15.683	
53.05.001	Servizi per la produzione AG		478.279,71	D			51.45.013	Sopr.att. da gestione ordinaria impon.AG		24.710,94	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 31/12/2022		Esercizio al 31/12/2021		Codice	Descrizione	% Redd.	Esercizio al 31/12/2022		Esercizio al 31/12/2021	
			Importo		Importo					Importo		Importo	
3.E.TOT	Totale costi e oneri di supporto generale					20.958							
3.TOT	TOTALE ONERI E COSTI		4.602.005		4.191.599		4.TOT	TOTALE PROVENTI E RICAVI		4.525.879		4.123.640	
							4.RIS_ANTE	Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)		76.126-		67.959-	
							4.F	Imposte		2.856		2.885	
							71.01.001	IRES corrente		2.856,00	D		
							4.RIS	Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)		78.982-		70.844-	