

Dati generali			
Sede legale:	VIA DON VITTORIO VOLPI	21047 SARONNO	VA
Codice fiscale:	02673060121		
Partita IVA:	02673060121		

Stampa dettaglio voci

Riferimenti Prospetto			
Esercizio:	2021 .0	Esercizio 2021	
Codice Prospetto:	PB2021.0	Bilancio al 31/12/2021	
Codice BdV:	BDV2021.0	Bilancio di verifica al 31/12/2021	
Codice BdV originale:			

Riferimenti Prospetto di confronto			
Codice Prospetto:	PB2020.0	Bilancio al 31/12/2020	
Codice BdV:	BDV2020.0	Bilancio di verifica al 31/12/2020	
Codice BdV originale:			

Voce		% Reddito	Esercizio al 31/12/2021		Esercizio al 31/12/2020	
			Parziali	Totali	Parziali	Totali
1	ATTIVO			5.658.115		5.630.147
1.B	IMMOBILIZZAZIONI			5.230.543		5.324.308
1.B.1	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			4.034		4.644
1.B.1.3	Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno			4.034		4.644
11.03.01	Spese software		37.641,55	D	36.811,95	D
65.01.21	F.do amm.to spese software		33.607,73	A	32.167,89	A
1.B.2	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			5.226.509		5.319.664
1.B.2.1	Terreni e fabbricati			5.071.031		5.119.321
13.01.07	Fabbricati strumentali		6.478.740,25	D	6.429.924,21	D
65.03.03	F.do ammort.fabbricati strumentali		1.407.709,65	A	1.310.603,24	A
1.B.2.2	Impianti e macchinario			123.774		158.065
13.03.01	Impianti di condizionamento		109.418,12	D	109.418,12	D
13.03.21	Impianti specifici		72.626,07	D	60.458,07	D
13.03.30	Macchinari specifici		7.811,64	D	7.811,64	D
13.03.51	Altri impianti e macchinari		553.448,29	D	553.448,29	D
13.03.52	Impianti interni di comunicazione		100.435,01	D	100.435,01	D
13.03.53	Impianti cucina		236.936,30	D	236.936,30	D
13.03.59	Impianto antincendio		22.948,27	D	22.948,27	D
13.03.60	Impianto videosorveglianza		19.398,00	D	19.398,00	D
65.05.01	F.do ammort. impianti di condizionamento		81.564,00	A	75.341,48	A
65.05.02	F.do amm.to impianti interni di comunic.		98.202,35	A	95.787,99	A
65.05.09	F.do ammortamento impianti specifici		47.811,09	A	43.551,82	A
65.05.51	F.do ammort. altri impianti e macchinari		487.622,53	A	463.931,16	A
65.05.52	F.do ammortamento impianti cucina		233.890,15	A	228.867,88	A
65.05.66	F.do ammortamento macchinari specifici		7.811,64	A	7.811,64	A
65.05.70	F.do amm.to impianto antincendio		22.948,27	A	22.948,27	A
65.05.73	F.do amm.to impianto videosorveglianza		19.398,00	A	14.548,50	A
1.B.2.3	Attrezzature industriali e commerciali			8.514		12.135
13.05.01	Attrezzatura Specifica		184.487,67	D	184.487,67	D
13.05.02	Attrezzatura cucina		5.444,00	D	5.444,00	D
13.05.07	Carrelli elevatori		2.196,00	D	2.196,00	D
65.02.12	F.do amm.to carrelli elevatori		2.196,00	A	2.196,00	A
65.07.01	F.do amm.attrezz.specifiche		176.680,07	A	173.216,31	A
65.07.04	F.do amm.to attrezzatura cucina		4.737,18	A	4.580,10	A
1.B.2.4	Altri beni materiali			23.190		30.143
13.07.01	Mobili e arredi		798.946,38	D	798.946,38	D
13.07.02	Biancheria		105.863,48	D	105.863,48	D
13.07.03	BENI STRUM.< 516,46		8.554,42	D	8.554,42	D
13.07.07	Macchine d'ufficio elettroniche		82.388,84	D	82.388,84	D
13.07.39	Autovetture		585,00	D	585,00	D
65.09.01	F.do ammortamento mobili e arredi		798.248,62	A	797.649,61	A

Dati generali			
Sede legale:	VIA DON VITTORIO VOLPI	21047 SARONNO	VA
Codice fiscale:	02673060121		
Partita IVA:	02673060121		

Stampa dettaglio voci

Voce		% Reddito	Esercizio al 31/12/2021		Esercizio al 31/12/2020		
			Parziali	Totali	Parziali	Totali	
65.09.02	F.DO AMM.BENI STRUM.<516,46		8.554,42	A	8.554,42	A	
65.09.03	F.do amm. macchine ordinarie d'ufficio		61.352,22	A	54.998,14	A	
65.09.11	F.do ammortamento autovetture		585,00	A	585,00	A	
65.09.52	F.do Ammortamento biancheria		104.408,00	A	104.408,00	A	
1.C	ATTIVO CIRCOLANTE				407.726		285.507
1.C.1	RIMANENZE				9.474		6.417
1.C.1.4	Prodotti finiti e merci				9.474		6.417
21.01.48	Medicinali		3.175,93	D	3.699,67	D	
21.01.49	Materiale sanitario		6.297,90	D	2.717,54	D	
1.C.2	CREDITI				257.478		262.385
1.C.2.1	Crediti verso clienti				251.694		243.924
23.01.01	Fatture da emettere a clienti terzi		161.804,50	D	174.548,14	D	
23.03.01	Clienti terzi Italia		117.472,47	D	96.958,50	D	
67.11.01	Fondo svalutaz. crediti verso clienti		27.582,80	A	27.582,80	A	
1.C.2.5bis	Crediti tributari				5.433		2.322
27.09.02	Erario c/acconto imposta sostitutiva		2.322,77	D	919,67	D	
59.01.09	Erario c/liquidazione Iva		1.037,78	D			
59.03.06	Credito fiscale DL 66/14		357,34	D	1.402,12	D	
59.03.14	Credito DL66/14-DL3/20-Premio DL18/20-L.21/2020		1.715,17	D			
1.C.2.5quater	Crediti verso altri				351		16.139
27.01.07	Anticipi a fornitori terzi					10.401,11	D
27.05.02	Crediti Diversi		44,60	D			
27.05.07	Crediti v/Inail		237,70	D		844,54	D
57.03.01	Fornitori terzi Italia		68,27	D		4.893,68	D
1.C.4	DISPONIBILITA' LIQUIDE				140.774		16.705
1.C.4.1	Depositi bancari e postali				140.397		16.535
31.01.01	Banca c/c		140.397,33	D		16.534,65	D
1.C.4.3	Denaro e valori in cassa				377		170
31.03.03	Cassa contanti		376,71	D		170,46	D
1.D	RATEI E RISCOINTI				19.846		20.332
39.01.03	Risconti attivi		19.846,22	D		20.331,57	D
2	PASSIVO				5.658.115		5.630.147
2.A	PATRIMONIO NETTO				4.073.901		4.294.456
2.A.1	Capitale				6.825.268		6.825.268
41.01.06	Fondo di dotazione		6.825.268,13	A		6.825.268,13	A
2.A.6	Altre riserve, distintamente indicate				1.517.482		1.517.481
2.A.6.1	Riserva straordinaria				455.000		455.000
41.01.23	Riserva straordinaria		455.000,00	A		455.000,00	A
2.A.6.99	Varie altre riserve				1.062.482		1.062.481
41.01.18	"EREDITA' ZAMBELLI in memoria di ANNA MARIA MAZZINGHI"		950.482,76	A		950.482,76	A
41.01.20	"Eredità' Don Giuseppe Moretti"		112.000,00	A		112.000,00	A
41.01.99	Riserva diff. arrotond. unita' di Euro		1,00	D		2,00	D
2.A.8	Utili (perdite) portati a nuovo				4.048.293-		3.782.706-
43.01.01	Utile portato a nuovo		59.758,71	A		59.758,71	A
43.01.03	Perdita portata a nuovo		4.108.052,05	D		3.842.464,64	D
2.A.9	Utile (perdita) dell'esercizio				220.556-		265.587-
2.A.14	TOTALE PATRIMONIO NETTO				4.073.901		4.294.456
2.B	FONDI PER RISCHI E ONERI				109.398		109.398

Dati generali			
Sede legale:	VIA DON VITTORIO VOLPI	21047 SARONNO	VA
Codice fiscale:	02673060121		
Partita IVA:	02673060121		

Stampa dettaglio voci

Voce		% Reddito	Esercizio al 31/12/2021		Esercizio al 31/12/2020	
			Parziali	Totali	Parziali	Totali
2.B.4	Altri fondi			109.398		109.398
51.05.02	Fondo rischi e oneri		109.397,67	A	109.397,67	A
2.C	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO			471.200		421.710
53.01.01	Fondo T.F.R.		471.199,57	A	421.709,59	A
2.D	DEBITI			906.256		689.248
2.D.4	Debiti verso banche			33.363		
55.03.06	Finanziamenti a breve termine bancari		33.363,00	A		
2.D.7	Debiti verso fornitori			798.918		599.702
57.01.01	Fatture da ricevere da fornitori terzi		325.155,54	A	271.957,97	A
57.01.21	Note credito da ricevere da fornit.terzi				645,62	D
57.03.01	Fornitori terzi Italia		473.762,44	A	328.389,64	A
2.D.12	Debiti tributari			26.151		36.727
59.01.09	Erario c/liquidazione Iva				2.013,44	A
59.03.01	Erario c/ritenute su redditi lav.dipend.		22.799,37	A	29.309,05	A
59.03.03	Erario c/ritenute su redditi lav. auton.		3.352,00	A	5.404,30	A
2.D.13	Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			35.019		38.748
61.01.01	INPS dipendenti		28.834,72	A	30.673,90	A
61.01.02	INPS AMMINISTRATORI/COCOCO		4.909,91	A	4.895,79	A
61.01.03	INPS lavoratori autonomi				1.176,00	A
61.01.06	Debiti v/Fondi Previdenza Integrativa		1.274,39	A	2.002,07	A
2.D.14	Altri debiti			12.805		14.071
23.03.01	Clienti terzi Italia		9.679,80	A	13.053,35	A
63.05.53	Debito per imposta sostitutiva TFR		3.125,11	A	1.017,85	A
2.E	RATEI E RISCOINTI			97.360		115.335
69.01.01	Ratei passivi		97.359,60	A	111.939,85	A
69.01.06	Risconti passivi per contrib. regionali				3.394,65	A
3	CONTO ECONOMICO					
3.A	VALORE DELLA PRODUZIONE			4.382.292		4.142.982
3.A.1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni			2.652.400		2.452.768
70.09.01	Rette uomini	100	566.992,00	A	536.844,40	A
70.09.02	Rette donne	100	2.085.408,00	A	1.915.923,82	A
3.A.5	Altri ricavi e proventi			1.729.892		1.690.214
3.A.5.1	Contributi in conto esercizio			6.206		6.033
73.01.27	Contributi in conto impianti	100	3.394,65	A	4.073,58	A
73.01.34	CONTRIBUTO 5X1000	100	2.811,66	A	1.959,90	A
3.A.5.2	Ricavi e proventi diversi			1.723.686		1.684.181
73.01.04	Oblazioni		41.176,00	A	50.533,20	A
73.01.06	Ricavi vari	100	1.948,13	A	1.053,00	A
73.01.11	Rimborsi assicurativi	100	200,00	A	1.769,00	A
73.01.26	Contributi A.S.L.		1.634.843,00	A	1.576.511,00	A
73.01.35	Arrotondamenti attivi diversi	100	183,32	A	171,41	A
73.01.41	Rimborsi spese imponibili	100	96,00	A	38,00	A
73.01.43	Servizio 856 RSA Aperta Misura 4		41.643,00	A	54.023,00	A
73.01.51	Altri ricavi e proventi imponibili	100	1.459,80	A		
73.01.60	Sopravv. attiva	100	2.136,75	A	81,00	A
73.01.99	Differenza di arrotondamento all' EURO	100			1,00	A
3.B	COSTI DELLA PRODUZIONE			4.598.311		4.405.004
3.B.6	Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			438.401		402.107

Dati generali			
Sede legale:	VIA DON VITTORIO VOLPI	21047	SARONNO
Codice fiscale:	02673060121		VA
Partita IVA:	02673060121		

Stampa dettaglio voci

Voce		% Reddito	Esercizio al 31/12/2021		Esercizio al 31/12/2020		
			Parziali	Totali	Parziali	Totali	
75.01.02	Materiale sanitario	100	18.312,34	D		20.640,20	D
75.01.04	Medicinali	100	66.993,41	D		65.716,04	D
75.01.47	Alimentari	100	322.262,45	D		296.076,07	D
75.01.95	Dispositivi sanitari e di protezione emergenza COVID	100	13.999,15	D		7.129,65	D
75.07.01	Acquisto beni strumentali < 516,46 euro	100	3.382,16	D		5.927,13	D
75.07.25	Materiali manutenzioni diverse	100	12.296,21	D		5.217,20	D
75.07.51	Materiale vario di consumo	100	1.155,40	D		1.400,56	D
3.B.7	Costi per servizi				3.112.896		2.957.957
76.01.02	Canoni software	100	16.245,08	D		15.191,59	D
76.03.08	Noleggio Automezzi/Personale/attrezzature	100				951,60	D
76.05.01	Trasporti su acquisto	100	1.433,21	D		3.079,58	D
76.05.02	Commissioni di incasso	100	36,73	D		44,42	D
76.09.01	Assistenza software	100	2.002,25	D		2.994,09	D
76.09.02	Spese di smaltimento rifiuti	100	8.025,89	D		7.001,88	D
76.09.03	Spese telefoniche ordinarie	80	3.257,40	D		2.607,14	D
76.09.13	Energia elettrica	100	120.826,02	D		97.634,46	D
76.09.15	Riscaldamento	100	70.046,38	D		50.589,79	D
76.09.21	Acqua potabile	100	17.781,00	D		19.203,50	D
76.09.30	Servizio di lavanderia	100	598,00	D			
76.09.42	Animazione	100				71,59	D
76.11.01	Manutenzione impianti e macchinari	100	49.596,94	D		45.842,03	D
76.11.02	Manutenzioni e Riparazioni	100	3.272,53	D		7.273,58	D
76.11.03	Manutenzione attrezzature	100	382,24	D		546,24	D
76.11.04	Manutenzione Antincendio	100	1.400,08	D		720,54	D
76.11.08	Manutenzione macchine elettroniche	100	61,00	D		61,00	D
76.11.09	Canoni di manutenz.impianti e macchinari	100	63.434,77	D		66.541,28	D
76.11.18	Canoni di Manutenzione Macchine Elettroniche	100	1.329,80	D		1.330,17	D
76.13.01	Manutenzione fabbricati strumentali	100	8.685,18	D		7.037,29	D
78.01.01	Consulenze Amministrative e Fiscali	100	34.375,45	D		33.913,63	D
78.01.03	Consulenze Tecniche	100	23.708,07	D		23.748,74	D
78.01.05	Consulenze Legali	100	18.150,31	D		14.330,11	D
78.01.07	Consulenze Notarili	100				86,57	D
78.01.08	Prestazioni assistenziali		517.859,47	D		451.276,32	D
78.03.34	Personale cooperativa	100	2.024.513,04	D		1.981.929,31	D
78.03.37	SERVIZIO 856 Misura 4 RSA Aperta	100	43.215,35	D		51.036,30	D
78.05.21	Compensi revisori	100	10.732,80	D		10.732,80	D
79.01.21	Spese di viaggio	100	2,00	D			
79.05.01	Spese postali	100	67,50	D		61,00	D
79.05.06	Aggiornamenti programmi software	100				1.838,54	D
79.05.21	Assicurazioni	100	37.172,42	D		25.849,73	D
79.05.31	Vigilanza	100	3.747,84	D		3.747,84	D
83.07.13	Spese manutenzione parco	100	21.575,69	D		21.426,25	D
86.01.05	Commissioni e spese bancarie	100	9.361,64	D		9.258,18	D
3.B.8	Costi per godimento di beni di terzi				12.562		12.235
80.05.04	Canoni di noleggio	100	11.643,68	D		12.235,49	D
80.07.03	Licenze d'uso software non capitalizzati	100	918,66	D			
3.B.9	Costi per il personale				814.284		814.947
3.B.9.a	Salari e stipendi				564.773		574.187

Dati generali			
Sede legale:	VIA DON VITTORIO VOLPI	21047	SARONNO
Codice fiscale:	02673060121		VA
Partita IVA:	02673060121		

Stampa dettaglio voci

Voce		% Reddito	Esercizio al 31/12/2021		Esercizio al 31/12/2020		
			Parziali	Totali	Parziali	Totali	
81.01.01	Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	100	562.910,77	D		572.506,74	D
81.01.26	Contributi FAREMUTUA SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO	100	1.862,00	D		1.680,00	D
3.B.9.b	Oneri sociali				186.647		190.117
81.01.17	Contributi INPS dipendenti ordinari	100	181.803,30	D		185.016,59	D
81.01.30	Contributi Inps	100	1.568,00	D		1.568,00	D
81.01.49	Premi INAIL	100	3.275,67	D		3.532,82	D
3.B.9.c	Trattamento di fine rapporto				59.459		48.042
81.01.37	Quote T.F.R. dipendenti ordinari	100	52.615,09	D		41.618,10	D
81.01.38	Quote F.do Pensione Integrat.su TFR	100	6.844,00	D		6.424,13	D
3.B.9.e	Altri costi per il personale				3.405		2.601
81.03.32	Corsi di formazione per il personale	100	268,40	D		305,00	D
81.03.51	Altri costi per il personale dipendente	100	567,06	D		2.215,50	D
81.03.52	Spese mediche/sanitarie	100	2.569,80	D		80,00	D
3.B.10	Ammortamenti e svalutazioni				155.580		169.606
3.B.10.a	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali				1.440		1.448
90.01.23	Amm. software in concess.capitalizzato	100	1.439,84	D		1.448,38	D
3.B.10.b	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali				154.140		168.158
90.03.02	Q.ta Amm.Impianti Cucina	100	5.022,27	D		8.743,02	D
90.03.03	Amm.ti ordinari fabbricati strumentali	100	97.106,41	D		96.374,17	D
90.03.04	Q.ta Amm.to Attrezzatura Cucin	100	157,08	D		157,08	D
90.03.07	Amm.ordinari impianti condizionamento	100	6.222,52	D		7.042,63	D
90.03.15	Amm.ti ordinari impianti specifici	100	4.259,27	D		3.498,77	D
90.03.18	Amm.to impianti interni comunicazione		2.414,36	D		7.507,60	D
90.03.21	Amm.ti ordinari.altri impianti e macchinari	100	23.691,37	D		26.004,29	D
90.03.27	Amm.ti ordinari mobili e arredi	100	599,01	D		1.942,31	D
90.03.31	Amm.ord.macchine d'ufficio elettroniche	100	6.354,08	D		4.705,56	D
90.03.32	Amm.to attrezzature	100	3.463,76	D		5.704,18	D
90.03.52	Q.ta Amm.Biancheria	100				658,80	D
90.03.84	Amm.to impianto videosorveglianza	100	4.849,50	D		5.819,40	D
3.B.11	Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci				3.057-		783-
71.01.02	Rim.fin.materiale sanitario	100	6.297,90	A		2.717,54	A
71.01.03	Rim.fin.medicinali	100	3.175,93	A		3.699,67	A
72.05.09	Rimanenze iniziali materiale sanitario	100	2.717,54	D		2.365,56	D
72.05.10	Rimanenze iniziali medicinali	100	3.699,67	D		3.268,65	D
3.B.14	Oneri diversi di gestione				67.645		48.935
70.11.21	Ribassi e abbuoni passivi	100	237,13	D		80,13	D
75.07.04	Attrezzatura cucina		656,16	D			
75.07.31	Cancelleria varia	100	8.680,57	D		8.644,10	D
75.07.35	Stampati	100	972,34	D		146,40	D
77.01.01	Carburanti e lubrificanti automezzi	100	100,00	D		80,00	D
79.05.43	Valori bollati	100				33,00	D
83.05.05	Spese di registro e bollo	100	14,00	D			
83.05.11	Diritti camerali	100	18,00	D		18,00	D
83.05.23	Imposta di bollo	100	58,00	D		64,00	D
83.05.31	Tassa raccolta e smaltimento rifiuti	100	14.760,00	D		14.726,00	D
83.05.49	Altre imposte e tasse deducibili	100				50,00	D
83.07.01	Spese, perdite e sopravv.passive ded.	100	155,00	D		210,50	D
83.07.05	Spese, perdite e sopravv.passive in ded.		152,88	D			

Dati generali			
Sede legale:	VIA DON VITTORIO VOLPI	21047	SARONNO
Codice fiscale:	02673060121		VA
Partita IVA:	02673060121		

Stampa dettaglio voci

Voce		% Reddito	Esercizio al 31/12/2021		Esercizio al 31/12/2020	
			Parziali	Totali	Parziali	Totali
83.07.07	Penalità e multe		0,52	D		
83.07.08	Materiali di pulizia	100	18.845,58	D	15.513,50	D
83.07.10	Quote associative	100	800,00	D	800,00	D
83.07.15	Abbonamenti, libri e pubblicazioni	100	988,85	D	982,85	D
83.07.21	Perdite su crediti	100	13.198,07	D		
83.07.25	Arrotondamenti passivi diversi	100	0,24	D	5,08	D
83.07.51	Costi e spese diverse	100	7.307,87	D	6.614,41	D
83.07.60	Bolli su acquisti	100	106,01	D	90,00	D
83.07.61	Diritti S.I.A.E.		543,56	D	774,94	D
83.07.62	Oblazioni	100	50,00	D	100,00	D
86.01.04	Costo per r.a. su interessi att. banc.	100			1,90	D
3.DIFF_TOT	Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)				216.019-	262.022-
3.C	PROVENTI E ONERI FINANZIARI				1.906-	934-
3.C.16	Altri proventi finanziari					7
3.C.16.d	Proventi diversi dai precedenti					7
3.C.16.d.5	Proventi diversi dai precedenti da altre imprese					7
85.11.13	Interessi attivi su c/c bancari	100			7,29	A
3.C.17	Interessi ed altri oneri finanziari				1.906	941
3.C.17.5	Interessi ed altri oneri finanziari verso altre imprese				1.906	941
86.01.01	Interessi passivi bancari	100	28,29	D	1,13	D
86.01.13	Interessi passivi anticipi fatture	100	1.459,55	D	747,52	D
86.03.16	Interessi passivi su finanziamenti	100	418,62	D	192,05	D
3.RIS_ANTE	Risultato prima delle imposte (A-B+C+D)				217.925-	262.956-
3.20	Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate				2.631	2.631
3.20.1	Imposte correnti sul reddito d'esercizio				2.631	2.631
93.01.01	IRES corrente		2.631,00	D	2.631,00	D
3.21	Utile (perdita) dell'esercizio				220.556-	265.587-
3.21z	Utile (perdita) dell'esercizio				220.556-	265.587-
	Utile (perdita) dell'esercizio (SP)				(220.556,41)	(265.587,41)
	Utile (perdita) dell'esercizio (CE)				(220.556,41)	(265.587,41)