

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

Stampa dettaglio voci

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

Riferimenti Prospetto di confronto			
Codice Prospetto:	PB2019.0	Bilancio al 31/12/2019	
Codice BdV:	BDV2019.0	Bilancio di verifica al 31/12/2019	
Codice BdV originale:			

Voce		% Reddito	Esercizio al 31/12/2020		Esercizio al 31/12/2019	
			Parziali	Totali	Parziali	Totali
1	ATTIVO			5.630.147		5.777.013
1.B	IMMOBILIZZAZIONI			5.324.308		5.462.857
1.B.1	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			4.644		4.037
1.B.1.3	Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno			4.644		4.037
11.03.01	Spese software		36.811,95	D	34.756,25	D
65.01.21	F.do amm.to spese software		32.167,89	A	30.719,51	A
1.B.2	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			5.319.664		5.458.820
1.B.2.1	Terreni e fabbricati			5.119.321		5.215.695
13.01.07	Fabbricati strumentali		6.429.924,21	D	6.429.924,21	D
65.03.03	F.do ammort.fabbricati strumentali		1.310.603,24	A	1.214.229,07	A
1.B.2.2	Impianti e macchinario			158.065		207.555
13.03.01	Impianti di condizionamento		109.418,12	D	101.122,12	D
13.03.21	Impianti specifici		60.458,07	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	99.605,41	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		75.341,48	A	68.298,85	A
65.05.02	F.do amm.to impianti interni di comunic.		95.787,99	A	88.280,39	A
65.05.09	F.do ammortamento impianti specifici		43.551,82	A	40.053,05	A
65.05.51	F.do ammort. altri impianti e macchinari		463.931,16	A	437.926,87	A
65.05.52	F.do ammortamento impianti cucina		228.867,88	A	220.124,86	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		14.548,50	A	8.729,10	A
1.B.2.3	Attrezzature industriali e commerciali			12.135		17.997
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		173.216,31	A	167.512,13	A
65.07.04	F.do amm.to attrezzatura cucina		4.580,10	A	4.423,02	A
1.B.2.4	Altri beni materiali			30.143		17.573
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	62.512,11	D
13.07.39	Autovetture		585,00	D	585,00	D
65.09.01	F.do ammortamento mobili e arredi		797.649,61	A	795.707,30	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 31/12/2020		Esercizio al 31/12/2019	
		Parziali	Totali	Parziali	Totali
65.09.02		8.554,42	A	8.554,42	A
65.09.03		54.998,14	A	50.292,58	A
65.09.11		585,00	A	585,00	A
65.09.52		104.408,00	A	103.749,20	A
1.C	ATTIVO CIRCOLANTE			285.507	295.429
1.C.1	RIMANENZE			6.417	5.634
1.C.1.4	Prodotti finiti e merci			6.417	5.634
21.01.48	Medicinali	3.699,67	D	3.268,65	D
21.01.49	Materiale sanitario	2.717,54	D	2.365,56	D
1.C.2	CREDITI			262.385	159.359
1.C.2.1	Crediti verso clienti			243.924	153.041
23.01.01	Fatture da emettere a clienti terzi	174.548,14	D	91.168,00	D
23.03.01	Clienti terzi Italia	96.958,50	D	61.873,23	D
67.11.01	Fondo svalutaz. crediti verso clienti	27.582,80	A		
1.C.2.5bis	Crediti tributari			2.322	6.318
27.09.02	Erario c/acconto imposta sostitutiva	919,67	D	953,68	D
59.01.09	Erario c/liquidazione Iva			3.428,00	D
59.03.06	Credito fiscale DL 66/14	1.402,12	D	1.936,79	D
1.C.2.5quater	Crediti verso altri			16.139	
27.01.07	Anticipi a fornitori terzi	10.401,11	D		
27.05.07	Crediti v/Inail	844,54	D		
57.03.01	Fornitori terzi Italia	4.893,68	D		
1.C.4	DISPONIBILITA' LIQUIDE			16.705	130.436
1.C.4.1	Depositi bancari e postali			16.535	129.286
31.01.01	Banca c/c	16.534,65	D	129.286,10	D
1.C.4.3	Denaro e valori in cassa			170	1.150
31.03.03	Cassa contanti	170,46	D	1.150,18	D
1.D	RATEI E RISCONTI			20.332	18.727
39.01.01	Ratei attivi			28,92	D
39.01.03	Risconti attivi	20.331,57	D	18.698,24	D
2	PASSIVO			5.630.147	5.777.013
2.A	PATRIMONIO NETTO			4.294.456	4.560.044
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			1.517.481	1.517.482
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			1.062.481	1.062.482
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	2,00	D	1,00	D
2.A.8	Utili (perdite) portati a nuovo			3.782.706-	3.610.824-
43.01.01	Utile portato a nuovo	59.758,71	A	59.758,71	A
43.01.03	Perdita portata a nuovo	3.842.464,64	D	3.670.582,67	D
2.A.9	Utile (perdita) dell'esercizio			265.587-	171.882-
2.A.14	TOTALE PATRIMONIO NETTO			4.294.456	4.560.044
2.B	FONDI PER RISCHI E ONERI			109.398	136.980
2.B.4	Altri fondi			109.398	136.980

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

Stampa dettaglio voci

Voce		% Reddito	Esercizio al 31/12/2020		Esercizio al 31/12/2019		
			Parziali	Totali	Parziali	Totali	
51.05.02	Fondo rischi e oneri		109.397,67	A		136.980,47	A
2.C	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO				421.710		419.646
53.01.01	Fondo T.F.R.		421.709,59	A		419.645,91	A
2.D	DEBITI				689.248		567.715
2.D.4	Debiti verso banche						32.000
55.03.06	Finanziamenti a breve termine bancari					32.000,00	A
2.D.7	Debiti verso fornitori				599.702		459.027
57.01.01	Fatture da ricevere da fornitori terzi		271.957,97	A		285.482,73	A
57.01.21	Note credito da ricevere da fornit.terzi		645,62	D		292,29	D
57.03.01	Fornitori terzi Italia		328.389,64	A		173.836,26	A
2.D.12	Debiti tributari				36.727		26.047
59.01.09	Erario c/liquidazione Iva		2.013,44	A			
59.03.01	Erario c/ritenute su redditi lav.dipend.		29.309,05	A		23.030,42	A
59.03.03	Erario c/ritenute su redditi lav. auton.		5.404,30	A		3.016,09	A
2.D.13	Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale				38.748		39.942
61.01.01	INPS dipendenti		30.673,90	A		34.153,00	A
61.01.02	INPS AMMINISTRATORI/COCOCO		4.895,79	A		4.913,52	A
61.01.03	INPS lavoratori autonomi		1.176,00	A			
61.01.06	Debiti per TFR F.di Pensione Integrativa		2.002,07	A		875,40	A
2.D.14	Altri debiti				14.071		10.699
23.03.01	Clienti terzi Italia		13.053,35	A		9.319,95	A
63.05.53	Debito per imposta sostitutiva TFR		1.017,85	A		1.182,84	A
63.07.08	Debito Inail					196,17	A
2.E	RATEI E RISCOINTI				115.335		92.628
69.01.01	Ratei passivi		111.939,85	A		85.160,05	A
69.01.06	Risconti passivi per contrib. regionali		3.394,65	A		7.468,23	A
3	CONTO ECONOMICO						
3.A	VALORE DELLA PRODUZIONE				4.142.982		4.448.596
3.A.1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni				2.452.768		2.799.129
70.09.01	Rette uomini	100	536.844,40	A		655.630,60	A
70.09.02	Rette donne	100	1.915.923,82	A		2.143.498,30	A
3.A.5	Altri ricavi e proventi				1.690.214		1.649.467
3.A.5.1	Contributi in conto esercizio				6.033		7.581
73.01.27	Contributi in conto impianti	100	4.073,58	A		4.073,58	A
73.01.34	CONTRIBUTO 5X1000	100	1.959,90	A		3.507,22	A
3.A.5.2	Ricavi e proventi diversi				1.684.181		1.641.886
73.01.04	Oblazioni		50.533,20	A		45.577,60	A
73.01.06	Ricavi vari	100	1.053,00	A		3.224,00	A
73.01.11	Rimborsi assicurativi	100	1.769,00	A			
73.01.19	Sopravvenienze attive da gestione ordin.	100				3.764,81	A
73.01.26	Contributi A.S.L.		1.576.511,00	A		1.538.060,00	A
73.01.35	Arrotondamenti attivi diversi	100	171,41	A		35,02	A
73.01.41	Rimborsi spese imponibili	100	38,00	A		34,00	A
73.01.43	Servizio 856 RSA Aperta Misura 4		54.023,00	A		51.191,00	A
73.01.60	Sopravv. attiva	100	81,00	A			
73.01.99	Differenza di arrotondamento all' EURO	100	1,00	A			
3.B	COSTI DELLA PRODUZIONE				4.405.004		4.617.688
3.B.6	Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci				402.107		450.936

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

Stampa dettaglio voci

Voce		% Reddito	Esercizio al 31/12/2020		Esercizio al 31/12/2019	
			Parziali	Totali	Parziali	Totali
75.01.02	Materiale sanitario	100	20.640,20	D	13.598,08	D
75.01.04	Medicinali	100	65.716,04	D	70.022,85	D
75.01.47	Alimentari	100	296.076,07	D	345.974,26	D
75.01.95	Dispositivi sanitari e di protezione emergenza COVID	100	7.129,65	D		
75.07.01	Acquisto beni strumentali < 516,46 euro	100	5.927,13	D	9.500,45	D
75.07.25	Materiali manutenzioni diverse	100	5.217,20	D	11.379,00	D
75.07.51	Materiale vario di consumo	100	1.400,56	D	461,16	D
3.B.7	Costi per servizi				2.957.957	2.842.570
76.01.02	Canoni software	100	15.191,59	D	9.454,78	D
76.03.08	Noleggio Automezzi/Personale/attrezzature	100	951,60	D		
76.05.01	Trasporti su acquisto	100	3.079,58	D	5.618,92	D
76.05.02	Commissioni di incasso	100	44,42	D	19,89	D
76.05.04	Trasporti	100			325,25	D
76.09.01	Assistenza software	100	2.994,09	D	5.428,74	D
76.09.02	Spese di smaltimento rifiuti	100	7.001,88	D	6.569,54	D
76.09.03	Spese telefoniche ordinarie	80	2.607,14	D	1.403,00	D
76.09.13	Energia elettrica	100	97.634,46	D	104.659,50	D
76.09.15	Riscaldamento	100	50.589,79	D	49.735,40	D
76.09.16	Carburanti e Lubrificanti Autoveicoli	100			90,00	D
76.09.21	Acqua potabile	100	19.203,50	D	16.560,50	D
76.09.42	Animazione	100	71,59	D	84,00	D
76.11.01	Manutenzione impianti e macchinari	100	45.842,03	D	48.834,79	D
76.11.02	Manutenzioni e Riparazioni	100	7.273,58	D	10.622,13	D
76.11.03	Manutenzione attrezzature	100	546,24	D	1.399,64	D
76.11.04	Manutenzione Antincendio	100	720,54	D	703,46	D
76.11.08	Manutenzione macchine elettroniche	100	61,00	D	500,20	D
76.11.09	Canoni di manutenz.impianti e macchinari	100	66.541,28	D	70.519,18	D
76.11.11	Canoni di manutenzione attrezzature	100			141,99	D
76.11.18	Canoni di Manutenzione Macchine Elettroniche	100	1.330,17	D	1.329,43	D
76.13.01	Manutenzione fabbricati strumentali	100	7.037,29	D	6.873,54	D
77.03.29	Spese manut.autov.e veic.propri	100			1.056,52	D
78.01.01	Consulenze Amministrative e Fiscali	100	33.913,63	D	33.916,05	D
78.01.03	Consulenze Tecniche	100	23.748,74	D	31.870,49	D
78.01.05	Consulenze Legali	100	14.330,11	D	14.697,90	D
78.01.07	Consulenze Notarili	100	86,57	D		
78.01.08	Prestazioni assistenziali		451.276,32	D	325.819,26	D
78.03.34	Personale cooperativa	100	1.981.929,31	D	1.971.799,44	D
78.03.37	SERVIZIO 856 Misura 4 RSA Aperta	100	51.036,30	D	53.721,15	D
78.05.21	Compensi revisori	100	10.732,80	D	6.439,68	D
79.01.19	Spese per alberghi e ristoranti	75			557,90	D
79.01.21	Spese di viaggio	100			3,20	D
79.05.01	Spese postali	100	61,00	D	6,50	D
79.05.06	Aggiornamenti programmi software	100	1.838,54	D	732,00	D
79.05.21	Assicurazioni	100	25.849,73	D	25.446,45	D
79.05.31	Vigilanza	100	3.747,84	D	3.747,84	D
83.07.13	Spese manutenzione parco	100	21.426,25	D	21.635,25	D
86.01.05	Commissioni e spese bancarie	100	9.258,18	D	10.246,77	D
3.B.8	Costi per godimento di beni di terzi				12.235	6.488

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

Stampa dettaglio voci

Voce		% Reddito	Esercizio al 31/12/2020		Esercizio al 31/12/2019		
			Parziali	Totali	Parziali	Totali	
80.05.04	Canoni di noleggio	100	12.235,49	D		4.897,81	D
80.07.02	Canoni software	100				618,54	D
80.07.03	Licenze d'uso software non capitalizzati	100				971,85	D
3.B.9	Costi per il personale				814.947		919.918
3.B.9.a	Salari e stipendi				574.187		655.145
81.01.01	Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	100	572.506,74	D		653.527,64	D
81.01.26	Contributi FAREMUTUA SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO	100	1.680,00	D		1.617,00	D
3.B.9.b	Oneri sociali				190.117		212.231
81.01.17	Contributi INPS dipendenti ordinari	100	185.016,59	D		207.501,81	D
81.01.30	Contributi Inps	100	1.568,00	D		1.568,00	D
81.01.49	Premi INAIL	100	3.532,82	D		3.161,22	D
3.B.9.c	Trattamento di fine rapporto				48.042		51.965
81.01.37	Quote T.F.R. dipendenti ordinari	100	41.618,10	D		45.712,06	D
81.01.38	Quote F.do Pensione Integrat.su TFR	100	6.424,13	D		6.252,85	D
3.B.9.e	Altri costi per il personale				2.601		577
81.03.32	Corsi di formazione per il personale	100	305,00	D			
81.03.51	Altri costi per il personale dipendente	100	2.215,50	D		85,80	D
81.03.52	Spese mediche/sanitarie	100	80,00	D		491,00	D
3.B.10	Ammortamenti e svalutazioni				169.606		184.762
3.B.10.a	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali				1.448		2.107
90.01.23	Amm. software in concess.capitalizzato	100	1.448,38	D		2.107,18	D
3.B.10.b	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali				168.158		182.655
90.03.02	Q.ta Amm.Impianti Cucina	100	8.743,02	D		9.006,19	D
90.03.03	Amm.ti ordinari fabbricati strumentali	100	96.374,17	D		96.374,17	D
90.03.04	Q.ta Amm.to Attrezzatura Cucin	100	157,08	D		202,45	D
90.03.07	Amm.ordinari impianti condizionamento	100	7.042,63	D		5.669,13	D
90.03.15	Amm.ti ordinari impianti specifici	100	3.498,77	D		2.971,47	D
90.03.18	Amm.to impianti interni comunicazione		7.507,60	D		12.314,94	D
90.03.20	Amm.to carrelli elevatori	100				219,60	D
90.03.21	Amm.ti ordinari.altri impianti e macchinari	100	26.004,29	D		32.672,13	D
90.03.27	Amm.ti ordinari mobili e arredi	100	1.942,31	D		4.534,08	D
90.03.31	Amm.ord.macchine d'ufficio elettroniche	100	4.705,56	D		2.319,70	D
90.03.32	Amm.to attrezzature	100	5.704,18	D		7.471,70	D
90.03.52	Q.ta Amm.Biancheria	100	658,80	D		2.488,93	D
90.03.71	Amm.to impianto antincendio	100				591,49	D
90.03.84	Amm.to impianto videosorveglianza	100	5.819,40	D		5.819,40	D
3.B.11	Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci				783-		532-
71.01.02	Rim.fin.materiale sanitario	100	2.717,54	A		2.365,56	A
71.01.03	Rim.fin.medicinali	100	3.699,67	A		3.268,65	A
72.05.09	Rimanenze iniziali materiale sanitario	100	2.365,56	D		2.356,92	D
72.05.10	Rimanenze iniziali medicinali	100	3.268,65	D		2.745,19	D
3.B.12	Accantonamenti per rischi						109.398
82.01.03	Accantonamento per rischi ed oneri					109.397,67	D
3.B.14	Oneri diversi di gestione				48.935		104.148
70.11.21	Ribassi e abbuoni passivi	100	80,13	D		18,82	D
75.07.04	Attrezzatura cucina					221,80	D
75.07.31	Cancelleria varia	100	8.644,10	D		6.779,76	D
75.07.35	Stampati	100	146,40	D		146,40	D

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

Stampa dettaglio voci

Voce		% Reddito	Esercizio al 31/12/2020		Esercizio al 31/12/2019	
			Parziali	Totali	Parziali	Totali
77.01.01	Carburanti e lubrificanti automezzi	100	80,00	D		
79.05.43	Valori bollati	100	33,00	D	153,00	D
83.05.11	Diritti camerali	100	18,00	D	18,00	D
83.05.23	Imposta di bollo	100	64,00	D	10,00	D
83.05.31	Tassa raccolta e smaltimento rifiuti	100	14.726,00	D	15.660,00	D
83.05.49	Altre imposte e tasse deducibili	100	50,00	D		
83.07.01	Spese, perdite e sopravv.passive ded.	100	210,50	D	50.066,00	D
83.07.07	Penalità e multe				87,00	D
83.07.08	Materiali di pulizia	100	15.513,50	D	13.680,26	D
83.07.10	Quote associative	100	800,00	D	750,00	D
83.07.15	Abbonamenti, libri e pubblicazioni	100	982,85	D	565,50	D
83.07.25	Arrotondamenti passivi diversi	100	5,08	D	42,73	D
83.07.51	Costi e spese diverse	100	6.614,41	D	12.497,22	D
83.07.53	Costi di competenza di altri esercizi				1.272,76	D
83.07.60	Bolli su acquisti	100	90,00	D	173,76	D
83.07.61	Diritti S.I.A.E.		774,94	D	1.997,72	D
83.07.62	Oblazioni	100	100,00	D		
86.01.04	Costo per r.a. su interessi att. banc.	100	1,90	D	7,52	D
3.DIFF_TOT	Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)				262.022-	169.092-
3.C	PROVENTI E ONERI FINANZIARI				934-	159-
3.C.16	Altri proventi finanziari				7	29
3.C.16.d	Proventi diversi dai precedenti				7	29
3.C.16.d.5	Proventi diversi dai precedenti da altre imprese				7	29
85.11.13	Interessi attivi su c/c bancari	100	7,29	A	28,92	A
3.C.17	Interessi ed altri oneri finanziari				941	188
3.C.17.5	Interessi ed altri oneri finanziari verso altre imprese				941	188
86.01.01	Interessi passivi bancari	100	1,13	D		
86.01.13	Interessi passivi anticipi fatture	100	747,52	D		
86.03.16	Interessi passivi su finanziamenti	100	192,05	D	187,98	D
3.RIS_ANTE	Risultato prima delle imposte (A-B+C+D)				262.956-	169.251-
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				265.587-	171.882-
3.21z	Utile (perdita) dell'esercizio				265.587-	171.882-
	Utile (perdita) dell'esercizio (SP)				(265.587,41)	(171.881,97)
	Utile (perdita) dell'esercizio (CE)				(265.587,41)	(171.881,97)