

# FONDAZIONE CASA DI RIPOSO MADONNA DELLA NEVE ONLUS

Sede Legale: CHIURO (SO) Largo Don A. Redaelli 3

Partita IVA: 00709890149 - Codice Fiscale: 80000320145

## Bilancio al 31/12/2020

Stampa dettaglio voci

Voce	Descrizione	Esercizio al 31/12/2020		Periodo al 31/12/2019	
		Parziali	Totali	Parziali	Totali
<b>1</b>	<b>ATTIVO</b>				
<b>1.B</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>				
<b>1.B.1</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>		<b>8.704</b>		<b>10.080</b>
	Software	14.871,60	D	14.871,60	D
	Fondo amm. software	6.167,16	A	4.792,00	A
<b>1.B.2</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>		<b>2.843.128</b>		<b>2.919.706</b>
	Fabbricati istituzionali	3.538.198,42	D	3.538.198,42	D
	Terreni	282.051,65	D	282.051,65	D
	Impianti generici	122.253,72	D	122.253,72	D
	Impianti specifici	18.366,29	D	18.366,29	D
	Manut. plur. impianti	29.614,66	D	29.614,66	D
	Impianti di sollevamento	39.520,00	D	39.520,00	D
	Impianti telefonici	6.100,00	D	6.100,00	D
	Attrezzatura sanitaria	63.738,72	D	61.929,12	D
	Attrezzatura specifica	56.686,69	D	56.686,69	D
	Attrezzatura e sist. inf.	19.925,34	D	19.925,34	D
	Attrezzatura cucina	41.983,62	D	41.983,62	D
	Attrezzatura lavanderia	16.449,60	D	16.449,60	D
	Mobili ed arredi	169.575,29	D	169.575,29	D
	Macchine uff. ordinarie	1.056,00	D	1.056,00	D
	Mobili ed arredi sanitari	5.997,15	D	5.997,15	D
	Mobili ed arredi sacri	1.320,00	D	1.320,00	D
	Tende per interni	17.330,60	D	17.330,60	D
	Tende per esterni	27.500,00	D	27.500,00	D
	Fondo amm. fabbricati istituzionali	1.240.935,71	A	1.191.060,63	A
	Fondo amm. impianti generici	79.409,42	A	71.837,83	A
	Fondo amm. impianti specifici	18.366,29	A	18.366,29	A
	Fondo amm.manut. plur. impianti	21.921,22	A	20.703,30	A
	Fondo amm. attrezzatura sanitaria	26.371,02	A	23.530,45	A
	Fondo amm. attrezzatura specifica	44.970,91	A	43.347,34	A
	Fondo amm. attrez. lavanderia	14.827,55	A	13.868,45	A
	Fondo amm. sist. inf.	16.499,02	A	15.727,92	A
	Fondo amm. mobili ed arredi	87.646,32	A	80.781,26	A
	Fondo amm. macchine uff. ordinarie	844,80	A	792,00	A
	Fondo amm. tende interni	15.946,90	A	15.826,59	A
	Fondo amm.tende esterne	14.832,40	A	13.113,65	A
	Fondo amm. arredi sacri	1.320,00	A	1.320,00	A
	Fondo amm. arredi sanitari	2.261,96	A	1.962,10	A
	Fondo amm. attrezzatura cucina	21.170,06	A	18.546,07	A
	Fondo amm. impianti di sollevamento	6.667,02	A	5.185,02	A
	Fondo amm. impianti telefonici	549,00	A	183,00	A
<b>1.B.TOT</b>	<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>		<b>2.851.832</b>		<b>2.929.786</b>
<b>1.C</b>	<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>				
<b>1.C.1</b>	<b>RIMANENZE</b>		<b>13.568</b>		<b>20.039</b>

Voce	Descrizione	Esercizio al 31/12/2020		Periodo al 31/12/2019	
		Parziali	Totali	Parziali	Totali
	Rim. fin. saponi detersivi e disinf. SP	2.108,00	D	2.142,71	D
	Rim. fin. generi alimentari SP			5.237,28	D
	Rim. fin. medicinali SP	8.103,46	D	7.721,82	D
	Rim. fin. mat. igienico per incont. SP	1.487,93	D	2.978,05	D
	Rim. finali materiale sanitario SP	1.868,68	D	1.959,01	D
<b>1.C.2</b>	<b>CREDITI</b>			<b>177.156</b>	<b>136.828</b>
	Clienti c/fatture da emettere	100.579,40	D	51.075,40	D
	ERARIO C.TO IRES	2.431,00	D	47,00	D
	Clienti Totalizzati	74.000,30	D	85.430,45	D
	Debiti v/INAIL	88,19	D	201,09	D
	Debiti tri tfr dip.	56,99	D	74,13	D
<b>1.C.4</b>	<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>			<b>393.498</b>	<b>287.065</b>
	Banca Credito Valtellinese	393.272,18	D	286.116,16	D
	Cassa	226,02	D	948,71	D
<b>1.C.TOT</b>	<b>Totale attivo circolante (C)</b>			<b>584.222</b>	<b>443.932</b>
<b>1.D</b>	<b>RATEI E RISCONTI</b>			<b>8.161</b>	<b>5.000</b>
	Risconti attivi diversi	8.161,40	D	5.000,00	D
<b>1.TOT</b>	<b>Totale attivo</b>			<b>3.444.215</b>	<b>3.378.718</b>

Voce	Descrizione	Esercizio al 31/12/2020		Periodo al 31/12/2019	
		Parziali	Totali	Parziali	Totali
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>				
<b>2.A</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>				
2.A.1	<i>Capitale</i>		1.494.157		1.495.843
	Patrimonio netto	881.498,08	A	881.498,08	A
	Contributo in c/capitale	612.658,51	A	614.345,39	A
2.A.6	<i>Altre riserve</i>		777.444		774.124
	Riserva Istituzionale	777.445,75	A	774.123,90	A
	Differenza arrotondamento euro	2,00	D		
2.A.9	<i>Utile (perdita) dell'esercizio</i>		32.721-		3.322
<b>2.A.TOT</b>	<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>		<b>2.238.880</b>		<b>2.273.289</b>
<b>2.B</b>	<b>FONDI PER RISCHI E ONERI</b>		<b>28.130</b>		<b>26.509</b>
	Debiti v/personale anni precedenti	24.293,67	A	22.673,16	A
	Debiti contributivi anni precedenti	3.835,89	A	3.835,89	A
<b>2.C</b>	<b>TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>		<b>176.141</b>		<b>188.402</b>
	Fondo TFR	176.141,24	A	188.401,85	A
<b>2.D</b>	<b>DEBITI</b>		<b>733.169</b>		<b>610.714</b>
	Altre ritenute	83,80	A	321,00	A
	MUTUO CREDITO VALTELLINESE	187.986,06	A	202.976,87	A
	MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI	98.836,81	A	91.740,88	A
	Fornitori c/fatture da ricevere	96.973,24	A	28.769,05	A
	Debiti v/INPS	2.196,12	A	1.206,61	A
	Debiti v/INPDAP	6.468,09	A	8.004,14	A
	Debiti verso REGIONE			15,83	A
	Debiti v/irpef	3.012,63	A	2.994,25	A
	Fornitori Totalizzati	337.612,28	A	274.684,89	A
<b>2.E</b>	<b>RATEI E RISCONTI</b>		<b>267.895</b>		<b>279.804</b>
	Ratei passivi diversi	4.052,50	A	9.923,01	A
	Risconti passivi diversi	263.842,53	A	269.881,01	A
<b>2.TOT</b>	<b>Totale passivo</b>		<b>3.444.215</b>		<b>3.378.718</b>

Voce	Descrizione	Esercizio al 31/12/2020		Periodo al 31/12/2019	
		Parziali	Totali	Parziali	Totali
<b>3</b>	<b>CONTO ECONOMICO</b>				
<b>3.A</b>	<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>				
3.A.1	<i>Ricavi delle vendite e delle prestazioni</i>		1.942.234		1.953.867
	Rette da privati	1.044.031,73	A	1.052.360,12	A
	Contributo regionale	897.686,00	A	901.107,00	A
	Abbuoni e omaggi	116,31	A		
	Affitti e locazioni attive	400,00	A	400,00	A
<b>3.A.5</b>	<b>Altri ricavi e proventi</b>				
3.A.5.1	<i>Contributi in conto esercizio</i>		8.538		5.538
	Contributi diversi	8.538,48	A	5.538,49	A
3.A.5.2	<i>Ricavi e proventi diversi</i>		39.592		158.909
	Oblazioni	18.000,07	A	13.106,51	A
	Introiti diversi	12.300,00	A	138.400,00	A
	Arrot. attivi			63,60	A
	Sopravvenienze attive	9.290,95	A	7.338,81	A
	Arrotondamento euro	1,00	A		
<b>3.A.5.TOT</b>	<b>Totale altri ricavi e proventi</b>		<b>48.130</b>		<b>164.447</b>
<b>3.A.TOT</b>	<b>Totale valore della produzione</b>		<b>1.990.364</b>		<b>2.118.314</b>
<b>3.B</b>	<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
3.B.6	<i>Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci</i>		135.847		242.323
	Acq. saponi detersivi e disinfettanti	17.898,63	D	16.794,03	D
	Acq. generi alimentari			121.513,37	D
	Acq. medicinali	41.372,23	D	35.135,99	D
	Acq. mat. igienico per incontinenti	36.738,00	D	41.092,61	D
	Acq. biancheria, effetti lettereschi	780,00	D		
	Altri acquisti	4.109,48	D	4.859,91	D
	Acquisto beni strumentali < 516,46 euro	366,00	D	2.880,18	D
	Acquisto materiali manutenzione varia	2.411,00	D	5.444,46	D
	Materiale sanit.presidi chirurgici e med	32.171,83	D	14.602,75	D
3.B.7	<i>Costi per servizi</i>		1.497.211		1.415.914
	Servizi sanitari ed assistenziali	3.248,56	D	541,56	D
	Servizi specifici per gli assistiti	879,86	D	3.932,00	D
	Telefono - Posta - Valori bollati	4.712,36	D	4.169,27	D
	Forza motrice e luce	22.703,35	D	31.593,07	D
	Combustibile per riscaldamento	36.795,00	D	28.292,48	D
	Acqua e rifiuti	7.292,19	D	5.928,35	D
	Assistenza software			280,60	D
	Manutenzione fabbricati e stabili	1.205,36	D	6.459,29	D
	Manutenzione imp. elett./idra./termoid.	17.372,07	D	23.841,33	D
	Manutenzione centrale termica	976,00	D		
	Manutenzione giardino e piante	3.944,21	D	3.779,92	D
	Manutenzione falegname	1.860,50	D	3.762,48	D
	Manutenzione fabbro	2.220,40	D	2.142,32	D
	Manutenzione ascensori/ estintori	4.557,92	D	3.709,85	D
	Servizio lavanderia	61.731,32	D	69.466,58	D
	Servizio trasp./smalt rifiuti infetti	1.811,28	D	1.545,04	D
	Retta servizio mensile coop.	1.179.719,21	D	1.113.803,66	D
	Stipendi resp. gest.convenz.	9.621,07	D	14.256,99	D
	Stipendi medici conv.	62.931,80	D	51.824,02	D
	Spese per attività di animazione e div.	1.010,20	D	1.254,61	D
	Corsi di formazione	395,28	D	73,20	D
	Assicurazioni	9.463,15	D	6.516,65	D

Voce	Descrizione	Esercizio al 31/12/2020		Periodo al 31/12/2019	
		Parziali	Totali	Parziali	Totali
	Consulenze varie	23.619,91	D	16.311,84	D
	Spese bancarie	350,00	D	700,00	D
	Spese varie documentate	26.409,56	D	3.126,87	D
	Altre manutenzioni e riparazioni	2.486,36	D	4.977,51	D
	Assistenza CBA	9.196,36	D	12.964,94	D
	Scontrini vari	697,35	D	659,64	D
<b>3.B.9</b>	<b>Costi per il personale</b>				
3.B.9.a	<i>Salari e stipendi</i>			196.640	217.401
	Stipendi personale amm.vo	44.963,77	D	38.113,06	D
	Stipendi personale direttivo	16.200,00	D	16.200,00	D
	Stipendi personale asa	48.081,41	D	65.509,51	D
	Stipendi personale infermieristico	45.939,98	D	45.188,13	D
	Stipendi personale fisioterapico	41.455,20	D	52.389,89	D
3.B.9.b	<i>Oneri sociali</i>			51.514	56.424
	Contributi INPS	10.870,44	D	8.444,35	D
	Contributi INAIL	1.347,31	D	1.435,50	D
	Contributi C.P.D.E.L. INADEL	39.295,86	D	46.543,71	D
3.B.9.cde	<b>Trattamento di fine rapporto, di quiescenza e altri costi</b>			37.095	33.275
3.B.9.cde.c	<i>Trattamento di fine rapporto</i>			14.136	15.491
	Quota accantonamento TFR	14.135,68	D	15.490,81	D
3.B.9.cde.e	<i>Altri costi per il personale</i>			22.959	17.784
	accan.to per F.do incentivante	19.283,28	D	17.784,25	D
	Altri costi del personale	3.676,00	D		
3.B.9.TOT	<b>Totale costi per il personale</b>			285.249	307.100
3.B.10	<b>Ammortamenti e svalutazioni</b>				
3.B.10.abc	<b>Ammortamento e svalutazione delle immobilizzazioni materiali ed immateriali</b>			78.076	76.145
3.B.10.abc.a	<i>Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali</i>			1.375	1.375
	Amm.to software	1.375,16	D	1.375,16	D
3.B.10.abc.b	<i>Ammortamento delle immobilizzazioni materiali</i>			76.701	74.770
	Amm.to fabbricati istituzionali	48.188,20	D	48.137,01	D
	Amm.to impianti generici	7.571,59	D	7.592,11	D
	Amm.to impianti specifici			50,03	D
	Amm.to attrezzature sanitaria	2.840,57	D	2.481,08	D
	Amm.to attrezzature specifica	1.623,57	D	1.623,57	D
	Amm.to attrezzature lavanderia	959,10	D	959,10	D
	Amm.to sist. inform.	771,10	D	670,46	D
	Amm.to mobili ed arredi	7.164,92	D	6.124,90	D
	Amm.to macchine d'uff. ordinarie	52,80	D	52,80	D
	Amm.to tende per interni	120,31	D	120,31	D
	Amm.to tende per esterni	1.718,75	D	1.451,45	D
	Ammortam. manut. plur impianti	1.217,92	D	1.217,92	D
	Amm.to attrezzature cucina	2.623,99	D	2.623,99	D
	Amm.to impianti di sollevamento	1.482,00	D	1.482,00	D
	Amm.to impianti telefonici	366,00	D	183,00	D
3.B.10.TOT	<b>Totale ammortamenti e svalutazioni</b>			78.076	76.145
3.B.11	<i>Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</i>			6.471	75
	Rim. iniz. saponi det. e disinfett. CE	2.142,71	D	1.710,90	D
	Rim. iniz. generi alimentari CE	5.237,28	D	6.889,33	D
	Rim. iniz. medicinali CE	7.721,82	D	5.768,96	D
	Rim. iniz. mat. igienico per incont. CE	2.978,05	D	3.344,64	D

Voce	Descrizione	Esercizio al 31/12/2020		Periodo al 31/12/2019	
		Parziali	Totale	Parziali	Totale
	Rim. iniz. mat. sanitario CE	1.959,01	D		2.400,29 D
	Rim. finali saponi, det. e disinf. CE RI	2.108,00	A		
	Rim. finali generi alimentari CE RI			5.237,28	A
	Rim. finali medicinali CE RI	8.103,46	A	7.721,82	A
	Rim. finali mat. igienico incont. CE RI	1.487,93	A	2.142,71	A
	Rim. finali materiale sanitario CE RI	1.868,68	A	4.937,06	A
3.B.12	<i>Accantonamenti per rischi</i>				55.000
	Altri accantonamenti per rischi			55.000,00	D
3.B.14	<i>Oneri diversi di gestione</i>			9.486	7.030
	Imposte e tasse diverse	331,01	D	674,75	D
	Acquisti cancelleria e materiale d'uff.	3.692,97	D	4.285,67	D
	Arrot. passivi	3,10	D	29,58	D
	Abbonamenti, libri e pubblicazioni	441,75	D	407,35	D
	IMU	9,00	D	8,00	D
	liberalità	2.700,00	D	1.600,00	D
	Sopravvenienze passive	2.308,50	D	24,72	D
3.B.TOT	<b>Totale costi della produzione</b>			<b>2.012.340</b>	<b>2.103.587</b>
3.DIFF_TOT	<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)</b>			<b>21.976-</b>	<b>14.727</b>
3.C	<b>PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>				
3.C.16	<b>Altri proventi finanziari</b>				
3.C.16.d	<b>Proventi diversi dai precedenti</b>				
3.C.16.d.5	<i>Proventi diversi dai precedenti da altre imprese</i>			1.628	1.928
	Interessi attivi su somme depositate	800,07	A	1.104,80	A
	Altri interessi attivi	828,09	A	822,71	A
3.C.16.d.TOT	<b>Totale proventi diversi dai precedenti</b>			<b>1.628</b>	<b>1.928</b>
3.C.16.TOT	<b>Totale altri proventi finanziari</b>			<b>1.628</b>	<b>1.928</b>
3.C.17	<b>Interessi ed altri oneri finanziari</b>				
3.C.17.5	<i>Interessi ed altri oneri finanziari verso altre imprese</i>			9.097	10.058
	Interessi passivi mutuo Credito Valt.	4.309,40	D	7.452,81	D
	Interessi passivi cassa dep. e prestiti	4.787,43	D	2.605,59	D
	Altri interessi passivi	0,09	D		
3.C.17.TOT	<b>Totale interessi e altri oneri finanziari</b>			<b>9.097</b>	<b>10.058</b>
3.C.TOT	<b>Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis)</b>			<b>7.469-</b>	<b>8.130-</b>
3.RIS_ANT E	<b>Risultato prima delle imposte (A-B+C+-D)</b>			<b>29.445-</b>	<b>6.597</b>
3.20	<b>Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</b>				
3.20.1	<i>Imposte correnti sul reddito d'esercizio</i>			3.276	3.275
	Imposta IRES	3.276,00	D	3.275,00	D
3.20.TOT	<b>Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</b>			<b>3.276</b>	<b>3.275</b>
3.21	<b>Utile (perdita) dell'esercizio</b>			<b>32.721-</b>	<b>3.322</b>
	<b>Utile (perdita) dell'esercizio</b>			<b>(32.721,06)</b>	<b>3.321,85</b>
	<b>Utile (perdita) dell'esercizio</b>			<b>(32.721,06)</b>	<b>3.321,85</b>