

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 31/12/2021

Stampa dettaglio voci

Voce	Descrizione	Esercizio al 31/12/2021		Esercizio al 31/12/2020	
		Parziali	Totali	Parziali	Totali
1	ATTIVO				
1.B	IMMOBILIZZAZIONI				
1.B.1	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		12.404		8.704
	Software	14.871,60	D	14.871,60	D
	Altre spese pluriennali	6.344,00	D		
	Fondo amm. software	7.542,32	A	6.167,16	A
	Fondo amm. spese pluriennali	1.268,80	A		
1.B.2	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		2.759.994		2.843.128
	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	12.145,10	D	6.100,00	D
	Attrezzatura sanitaria	73.268,07	D	63.738,72	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	170.823,29	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	1.290.810,79	A	1.240.935,71	A
	Fondo amm. impianti generici	89.478,05	A	79.409,42	A
	Fondo amm. impianti specifici	18.366,29	A	18.366,29	A
	Fondo amm. manut. plur. impianti	23.139,14	A	21.921,22	A
	Fondo amm. attrezzatura sanitaria	32.641,91	A	26.371,02	A
	Fondo amm. attrezzatura specifica	48.218,04	A	44.970,91	A
	Fondo amm. attrez. lavanderia	15.245,75	A	14.827,55	A
	Fondo amm. sist. inf.	17.881,77	A	16.499,02	A
	Fondo amm. mobili ed arredi	101.438,86	A	87.646,32	A
	Fondo amm. macchine uff. ordinarie	950,40	A	844,80	A
	Fondo amm. tende interni	16.187,53	A	15.946,90	A
	Fondo amm. tende esterne	18.269,90	A	14.832,40	A
	Fondo amm. arredi sacri	1.320,00	A	1.320,00	A
	Fondo amm. arredi sanitari	2.861,68	A	2.261,96	A
	Fondo amm. attrezzatura cucina	26.411,86	A	21.170,06	A
	Fondo amm. impianti di sollevamento	9.631,02	A	6.667,02	A
	Fondo amm. impianti telefonici	1.643,71	A	549,00	A
1.B.TOT	Totale immobilizzazioni (B)		2.772.398		2.851.832

Voce	Descrizione	Esercizio al 31/12/2021		Esercizio al 31/12/2020	
		Parziali	Totali	Parziali	Totali
1.C	ATTIVO CIRCOLANTE				
1.C.1	RIMANENZE		12.828		13.568
	Rim. fin. saponi detersivi e disinf. SP	1.884,68	D	2.108,00	D
	Rim. fin. medicinali SP	8.176,21	D	8.103,46	D
	Rim. fin. mat. igienico per incont. SP	1.271,90	D	1.487,93	D
	Rim. finali materiale sanitario SP	1.494,73	D	1.868,68	D
1.C.2	CREDITI		73.146		177.156
	Clienti c/fatture da emettere	35.084,20	D	100.579,40	D
	Crediti v/erario per acconti imposte	407,35	D		
	ERARIO C.TO IRES			2.431,00	D
	Clienti Totalizzati	38.538,30	D	74.000,30	D
	Debiti v/INAIL	8,38	D	88,19	D
	Debiti tri tfr dip.	892,02	A	56,99	D
1.C.4	DISPONIBILITA' LIQUIDE		504.970		393.498
	Banca Credito Valtellinese	504.567,65	D	393.272,18	D
	Cassa	402,31	D	226,02	D
1.C.TOT	Totale attivo circolante (C)		590.944		584.222
1.D	RATEI E RISCOINTI		9.944		8.161
	Risconti attivi diversi	9.944,27	D	8.161,40	D
1.TOT	Totale attivo		3.373.286		3.444.215

Voce	Descrizione	Esercizio al 31/12/2021		Esercizio al 31/12/2020	
		Parziali	Totali	Parziali	Totali
2	PASSIVO				
2.A	PATRIMONIO NETTO				
2.A.1	<i>Capitale</i>		1.492.470		1.494.157
	Patrimonio netto	881.498,08	A	881.498,08	A
	Contributo in c/capitale	610.971,63	A	612.658,51	A
2.A.6	<i>Altre riserve</i>		744.724		777.446
	Riserva Istituzionale	744.724,69	A	777.445,75	A
	Differenza arrotondamento euro	1,00	D		
2.A.9	<i>Utile (perdita) dell'esercizio</i>		96.290		32.721-
2.A.TOT	TOTALE PATRIMONIO NETTO		2.333.484		2.238.882
2.B	FONDI PER RISCHI E ONERI		27.357		28.130
	Debiti v/personale anni precedenti	23.521,13	A	24.293,67	A
	Debiti contributivi anni precedenti	3.835,89	A	3.835,89	A
2.C	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		194.122		176.141
	Fondo TFR	194.121,52	A	176.141,24	A
2.D	DEBITI		548.510		733.169
	Altre ritenute			83,80	A
	MUTUO CREDITO VALTELLINESE	172.126,27	A	187.986,06	A
	MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI	96.309,00	A	98.836,81	A
	Fornitori c/fatture da ricevere	31.818,74	A	96.973,24	A
	Debiti v/INPS	1.932,94	A	2.196,12	A
	Debiti v/INPDAP	6.928,98	A	6.468,09	A
	Debiti v/irpef	1.222,00	A	3.012,63	A
	Debiti Diversi	1.877,50	A		
	Fornitori Totalizzati	236.294,88	A	337.612,28	A
2.E	RATEI E RISCONTI		269.813		267.895
	Ratei passivi diversi	12.008,95	A	4.052,50	A
	Risconti passivi diversi	257.804,05	A	263.842,53	A
2.TOT	Totale passivo		3.373.286		3.444.217

Voce	Descrizione	Esercizio al 31/12/2021		Esercizio al 31/12/2020	
		Parziali	Totali	Parziali	Totali
3	CONTO ECONOMICO				
3.A	VALORE DELLA PRODUZIONE				
3.A.1	<i>Ricavi delle vendite e delle prestazioni</i>		1.949.112		1.941.834
	Rette da privati	1.067.411,23	A	1.044.031,73	A
	Contributo regionale	881.751,40	A	897.686,00	A
	Abbuoni e omaggi	50,50	D	116,31	A
3.A.5	Altri ricavi e proventi				
3.A.5.1	<i>Contributi in conto esercizio</i>		6.038		8.538
	Contributi diversi	6.038,48	A	8.538,48	A
3.A.5.2	<i>Ricavi e proventi diversi</i>		71.634		39.991
	Oblazioni	27.836,00	A	18.000,07	A
	Introiti diversi	5.624,35	A	300,00	A
	Arrot. attivi	3,57	D		
	Affitti e locazioni attive	12.400,00	A	12.400,00	A
	Sopravvenienze attive	25.775,02	A	9.290,95	A
	Arrotondamento euro	2,00	A		
3.A.5.TOT	Totale altri ricavi e proventi		77.672		48.529
3.A.TOT	Totale valore della produzione		2.026.784		1.990.363
3.B	COSTI DELLA PRODUZIONE				
3.B.6	<i>Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci</i>		128.406		135.847
	Acq. saponi detersivi e disinfettanti	17.444,14	D	17.898,63	D
	Acq. generi alimentari	476,07	D		
	Acq. medicinali	38.011,75	D	41.372,23	D
	Acq. mat. igienico per incontinenti	37.638,87	D	36.738,00	D
	Acq. biancheria, effetti lettereschi	785,20	D	780,00	D
	Altri acquisti	3.066,72	D	4.109,48	D
	Acquisto beni strumentali < 516,46 euro	477,23	D	366,00	D
	Acquisto materiali manutenzione varia	1.089,47	D	2.411,00	D
	Altri acquisti non ammortizzabili	1.098,00	D		
	Materiale sanit.presidi chirurgici e med	28.318,05	D	32.171,83	D
3.B.7	<i>Costi per servizi</i>		1.384.046		1.497.211
	Servizi sanitari ed assistenziali	2.460,82	D	3.248,56	D
	Servizi specifici per gli assistiti	244,00	D	879,86	D
	Telefono - Posta - Valori bollati	5.115,75	D	4.712,36	D
	Forza motrice e luce	26.465,40	D	22.703,35	D
	Combustibile per riscaldamento	41.559,50	D	36.795,00	D
	Acqua e rifiuti	6.540,00	D	7.292,19	D
	Manutenzione fabbricati e stabili	390,40	D	1.205,36	D
	Manutenzione imp. elett./idra./termoid.	9.787,09	D	17.372,07	D
	Manutenzione centrale termica	1.466,60	D	976,00	D
	Manutenzione giardino e piante	1.681,73	D	3.944,21	D
	Manutenzione falegname	2.091,08	D	1.860,50	D
	Manutenzione fabbro	732,00	D	2.220,40	D
	Manutenzione ascensori/ estintori	6.868,47	D	4.557,92	D
	Servizio lavanderia	58.739,88	D	61.731,32	D
	Servizio trasp/smalt rifiuti infetti	2.249,99	D	1.811,28	D
	Retta servizio mensile coop.	1.103.253,47	D	1.179.719,21	D
	Stipendi resp. gest.convenz.			9.621,07	D
	Stipendi medici conv.	62.192,03	D	62.931,80	D
	Spese per attività di animazione e div.	387,21	D	1.010,20	D
	Corsi di formazione	122,00	D	395,28	D
	Assicurazioni	10.388,94	D	9.463,15	D

Voce	Descrizione	Esercizio al 31/12/2021		Esercizio al 31/12/2020	
		Parziali	Totali	Parziali	Totali
	Consulenze varie	23.029,34	D	23.619,91	D
	Rimborsi vari	165,00	A		
	Spese bancarie	251,00	D	350,00	D
	Spese varie documentate	2.529,16	D	26.409,56	D
	Altre manutenzioni e riparazioni	4.682,63	D	2.486,36	D
	Assistenza CBA	10.430,75	D	9.196,36	D
	Scontrini vari	552,01	D	697,35	D
3.B.9	Costi per il personale				
3.B.9.a	<i>Salari e stipendi</i>			207.992	196.640
	Stipendi personale amm.vo	56.287,44	D	44.963,77	D
	Stipendi personale direttivo	16.200,00	D	16.200,00	D
	Stipendi personale asa	54.536,45	D	48.081,41	D
	Stipendi personale infermieristico	48.501,51	D	45.939,98	D
	Stipendi personale fisioterapico	32.466,96	D	41.455,20	D
3.B.9.b	<i>Oneri sociali</i>			53.934	51.514
	Contributi INPS	13.125,95	D	10.870,44	D
	Contributi INAIL	1.338,94	D	1.347,31	D
	Contributi C.P.D.E.L. INADEL	39.468,89	D	39.295,86	D
3.B.9.cde	Trattamento di fine rapporto, di quiescenza e altri costi			38.790	37.095
3.B.9.cde.c	<i>Trattamento di fine rapporto</i>			19.286	14.136
	Quota accantonamento TFR	19.285,61	D	14.135,68	D
3.B.9.cde.e	<i>Altri costi per il personale</i>			19.504	22.959
	accan.to per F.do incentivante	18.510,74	D	19.283,28	D
	Altri costi del personale	993,11	D	3.676,00	D
3.B.9.TOT	Totale costi per il personale			300.716	285.249
3.B.10	Ammortamenti e svalutazioni				
3.B.10.abc	Ammortamento e svalutazione delle immobilizzazioni materiali ed immateriali			100.914	78.076
3.B.10.abc.a	<i>Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali</i>			2.644	1.375
	Amm.to software	1.375,16	D	1.375,16	D
	Amm.to spese pluriennali	1.268,80	D		
3.B.10.abc.b	<i>Ammortamento delle immobilizzazioni materiali</i>			98.270	76.701
	Amm.to fabbricati istituzionali	48.188,20	D	48.188,20	D
	Amm.to impianti generici	10.068,63	D	7.571,59	D
	Amm.to attrezzature sanitaria	6.270,89	D	2.840,57	D
	Amm.to attrezzature specifica	3.247,13	D	1.623,57	D
	Amm.to attrezzature lavanderia	418,20	D	959,10	D
	Amm.to sist. inform.	1.382,75	D	771,10	D
	Amm.to mobili ed arredi	14.392,26	D	7.164,92	D
	Amm.to macchine d'uff. ordinarie	105,60	D	52,80	D
	Amm.to tende per interni	240,63	D	120,31	D
	Amm.to tende per esterni	3.437,50	D	1.718,75	D
	Ammortam. manut. plur impianti	1.217,92	D	1.217,92	D
	Amm.to attrezzature cucina	5.241,80	D	2.623,99	D
	Amm.to impianti di sollevamento	2.964,00	D	1.482,00	D
	Amm.to impianti telefonici	1.094,71	D	366,00	D
3.B.10.TOT	Totale ammortamenti e svalutazioni			100.914	78.076
3.B.11	<i>Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</i>			741	6.471
	Rim. iniz. saponi det. e disinfett. CE	2.108,00	D	2.142,71	D
	Rim. iniz. generi alimentari CE			5.237,28	D
	Rim. iniz. medicinali CE	8.103,46	D	7.721,82	D

Voce	Descrizione	Esercizio al 31/12/2021		Esercizio al 31/12/2020	
		Parziali	Totale	Parziali	Totale
	Rim. iniz. mat. igienico per incont. CE	1.487,93	D	2.978,05	D
	Rim. iniz. mat. sanitario CE	1.868,68	D	1.959,01	D
	Rim. finali saponi, det. e disinf. CE RI	1.884,68	A	2.108,00	A
	Rim. finali medicinali CE RI	8.176,21	A	8.103,46	A
	Rim. finali mat. igienico incont. CE RI	1.271,90	A	1.487,93	A
	Rim. finali materiale sanitario CE RI	1.494,73	A	1.868,68	A
3.B.14	<i>Oneri diversi di gestione</i>			4.364	9.486
	Imposte e tasse diverse	443,45	D	331,01	D
	Acquisti cancelleria e materiale d'uff.	3.917,02	D	3.692,97	D
	Arrot. passivi	5,48	A	3,10	D
	Abbonamenti, libri e pubblicazioni			441,75	D
	IMU	9,00	D	9,00	D
	liberalità			2.700,00	D
	Sopravvenienze passive			2.308,50	D
3.B.TOT	Totale costi della produzione			1.919.187	2.012.340
3.DIFF_TOT	Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)			107.597	21.977-
3.C	PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
3.C.16	Altri proventi finanziari				
3.C.16.d	Proventi diversi dai precedenti				
3.C.16.d.5	<i>Proventi diversi dai precedenti da altre imprese</i>			842	1.628
	Interessi attivi su somme depositate	842,14	A	800,07	A
	Altri interessi attivi			828,09	A
3.C.16.d.TOT	Totale proventi diversi dai precedenti			842	1.628
3.C.16.TOT	Totale altri proventi finanziari			842	1.628
3.C.17	Interessi ed altri oneri finanziari				
3.C.17.5	<i>Interessi ed altri oneri finanziari verso altre imprese</i>			8.873	9.097
	Interessi passivi mutuo Credito Valt.	4.562,13	D	4.309,40	D
	Interessi passivi cassa dep. e prestiti	4.310,66	D	4.787,43	D
	Altri interessi passivi			0,09	D
3.C.17.TOT	Totale interessi e altri oneri finanziari			8.873	9.097
3.C.TOT	Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis)			8.031-	7.469-
3.RIS_ANTE	Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)			99.566	29.446-
3.20	Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate				
3.20.1	<i>Imposte correnti sul reddito d'esercizio</i>			3.276	3.276
	Imposta IRES	3.276,00	D	3.276,00	D
3.20.TOT	Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate			3.276	3.276
3.21	Utile (perdita) dell'esercizio			96.290	32.721-
	Utile (perdita) dell'esercizio			96.289,69	(32.721,06)
	Utile (perdita) dell'esercizio			96.289,69	(32.721,06)