

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 31/12/2023

Stampa dettaglio voci

Voce	Descrizione	Esercizio al 31/12/2023		Esercizio al 31/12/2022	
		Parziali	Totali	Parziali	Totali
1	ATTIVO				
1.B	IMMOBILIZZAZIONI				
1.B.1	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		9.609		11.275
	Software	15.603,60	D	14.871,60	D
	Manut. plur. impianti	19.486,66	D	19.486,66	D
	Fondo amm. software	10.034,30	A	8.854,56	A
	Fondo amm.manut. plur. impianti	15.446,98	A	14.229,06	A
1.B.2	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		2.634.817		2.697.889
	Fabbricati istituzionali	3.550.819,93	D	3.538.198,42	D
	Terreni	282.051,65	D	282.051,65	D
	Fabbricati in costruzione	17.763,20	D	17.763,20	D
	Impianti generici	122.253,72	D	122.253,72	D
	Impianti specifici	18.366,29	D	18.366,29	D
	Impianti di sollevamento	39.520,00	D	39.520,00	D
	Impianti telefonici	12.145,10	D	12.145,10	D
	Attrezzatura sanitaria	108.970,74	D	92.413,94	D
	Attrezzatura specifica	56.686,69	D	56.686,69	D
	Attrezzatura e sist. inf.	20.718,34	D	20.718,34	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	170.823,29	D
	Macchine uff. ordinarie	1.056,00	D	1.056,00	D
	Mobili ed arredi sanitari	6.895,55	D	6.895,55	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	1.390.655,61	A	1.340.685,87	A
	Fondo amm. impianti generici	109.615,31	A	99.546,68	A
	Fondo amm. impianti specifici	18.366,29	A	18.366,29	A
	Fondo amm. attrezzatura sanitaria	49.737,54	A	40.346,57	A
	Fondo amm. attrezzatura specifica	53.658,20	A	51.027,67	A
	Fondo amm. attrez. lavanderia	16.001,15	A	15.663,95	A
	Fondo amm. sist. inf.	19.660,00	A	19.098,80	A
	Fondo amm. mobili ed arredi	121.236,34	A	111.015,28	A
	Fondo amm. macchine uff. ordinarie	1.056,00	A	1.056,00	A
	Fondo amm. tende interni	16.668,79	A	16.428,16	A
	Fondo amm.tende esterne	22.962,70	A	21.707,40	A
	Fondo amm. arredi sacri	1.320,00	A	1.320,00	A
	Fondo amm. arredi sanitari	3.484,89	A	3.506,32	A
	Fondo amm.to attrez. cucina	33.296,68	A	30.122,31	A
	Fondo amm.to imp. di sollevamento	15.559,02	A	12.595,02	A
	Fondo amm. impianti telefonici	4.558,53	A	3.101,12	A
1.B.TOT	Totale immobilizzazioni (B)				2.709.164
1.C	ATTIVO CIRCOLANTE				
					2.644.426

Voce	Descrizione	Esercizio al 31/12/2023		Esercizio al 31/12/2022	
		Parziali	Totali	Parziali	Totali
1.C.1	RIMANENZE		15.036		13.778
	Rim. fin. saponi detersivi e disinf. SP	1.993,62	D	2.826,20	D
	Rim. fin. medicinali SP	8.402,98	D	8.616,19	D
	Rim. fin. mat. igienico per incont. SP	3.081,21	D	811,13	D
	Rim. finali materiale sanitario SP	1.558,24	D	1.524,33	D
1.C.2	CREDITI		92.810		95.223
	Clienti c/fatture da emettere	68.650,66	D	63.590,00	D
	Crediti diversi	100,00	D		
	Crediti v/erario per acconti imposte	1.383,00	D	1.183,00	D
	Clienti	20.397,42	D	30.449,50	D
	Debiti tri tfr dip.	2.278,61	D		
1.C.4	DISPONIBILITA' LIQUIDE		862.502		682.852
	Depositi vincolati	400.000,00	D		
	Banca Credito Valtellinese			682.676,43	D
	Banca Popolare di Sondrio	462.273,62	D		
	Cassa	228,86	D	175,61	D
1.C.TOT	Totale attivo circolante (C)		970.348		791.853
1.D	RATEI E RISCOINTI		12.851		9.944
	Ratei attivi diversi	2.906,34	D		
	Risconti attivi diversi	9.944,27	D	9.944,27	D
1.TOT	Totale attivo		3.627.625		3.510.961

Voce	Descrizione	Esercizio al 31/12/2023		Esercizio al 31/12/2022	
		Parziali	Totali	Parziali	Totali
2	PASSIVO				
2.A	PATRIMONIO NETTO				
2.A.1	<i>Capitale</i>		1.489.096		1.490.783
	Patrimonio netto	881.498,08	A	881.498,08	A
	Contributo da in c/capitale	607.597,87	A	609.284,75	A
2.A.6	<i>Altre riserve</i>		897.924		841.016
	Riserva Istituzionale	897.923,45	A	841.014,38	A
	Differenza arrotondamento euro	1,00	A	2,00	A
2.A.9	<i>Utile (perdita) dell'esercizio</i>		144.809		56.909
2.A.TOT	TOTALE PATRIMONIO NETTO		2.531.829		2.388.708
2.B	FONDI PER RISCHI E ONERI		27.982		28.601
	Debiti v/personale anni precedenti	24.146,46	A	24.765,46	A
	Debiti contributivi anni precedenti	3.835,89	A	3.835,89	A
2.C	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		210.988		197.009
	Fondo TFR	210.987,91	A	197.009,13	A
2.D	DEBITI		602.293		636.264
	Altre ritenute	384,45	A		
	MUTUO CREDITO VALTELLINESE	139.195,92	A	155.866,26	A
	MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI	90.903,71	A	93.666,37	A
	Fornitori c/fatture da ricevere	185.551,26	A	101.454,71	A
	Debiti v/INPS	1.503,00	A	1.851,00	A
	Debiti v/INPDAP	5.525,64	A	9.555,22	A
	Debiti v/irpef	1.508,66	A		
	Debiti verso REGIONE			25,04	A
	Debiti v/INAIL			44,08	A
	Debiti v/irpef			6.113,59	A
	Debiti v/sindacati	35,49	A	71,63	A
	Debiti tri tfr dip.			2.079,88	A
	Debiti v/personale per stipendi			18.720,52	A
	Debiti Diversi	726,01	A	882,71	A
	Fornitori	176.958,72	A	245.933,41	A
2.E	RATEI E RISCONTI		254.533		260.379
	Ratei passivi diversi	8.806,36	A	8.613,12	A
	Risconti passivi diversi	245.727,08	A	251.765,57	A
2.TOT	Totale passivo		3.627.625		3.510.961

Voce	Descrizione	Esercizio al 31/12/2023		Esercizio al 31/12/2022	
		Parziali	Totali	Parziali	Totali
3	CONTO ECONOMICO				
3.A	VALORE DELLA PRODUZIONE				
3.A.1	<i>Ricavi delle vendite e delle prestazioni</i>		2.158.095		2.098.843
	Rette da privati	1.190.766,34	A	1.114.812,73	A
	Contributo regionale	967.353,33	A	984.138,80	A
	Abbuoni e omaggi	24,52	D	109,00	D
3.A.5	Altri ricavi e proventi				
3.A.5.1	<i>Contributi in conto esercizio</i>		6.038		6.038
	Contributi diversi	6.038,49	A	6.038,48	A
3.A.5.2	<i>Ricavi e proventi diversi</i>		87.294		63.747
	Oblazioni	4.054,91	A	10.298,62	A
	Introiti diversi	6.241,77	A	5.400,31	A
	Arrot. attivi	0,10	A		
	Affitti e locazioni attive	400,00	A	7.800,00	A
	Sopravvenienze attive	76.595,25	A	40.247,68	A
	Arrotondamento euro	2,00	A		
3.A.5.TOT	Totale altri ricavi e proventi		93.332		69.785
3.A.TOT	Totale valore della produzione		2.251.427		2.168.628
3.B	COSTI DELLA PRODUZIONE				
3.B.6	<i>Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci</i>		161.151		149.912
	Acq. saponi detersivi e disinfettanti	25.110,68	D	21.974,69	D
	Acq. generi alimentari	198,40	D	418,24	D
	Acq. medicinali	49.849,72	D	45.967,94	D
	Acq. mat. igienico per incontinenti	49.091,09	D	42.396,84	D
	Acq. biancheria, effetti letterecci			1.086,97	D
	Altri acquisti	11.125,26	D	8.076,43	D
	Acquisto beni strumentali < 516,46 euro	1.081,61	D	42,94	D
	Acquisto materiali manutenzione varia	2.062,88	D	1.754,43	D
	Materiale sanit.presidi chirurgici e med	22.631,52	D	28.193,06	D
3.B.7	<i>Costi per servizi</i>		1.588.137		1.539.599
	Servizi sanitari ed assistenziali	3.979,50	D	4.448,54	D
	Servizi specifici per gli assistiti	2.344,50	D	890,00	D
	Telefono - Posta - Valori bollati	3.838,46	D	3.647,31	D
	Forza motrice e luce	33.102,25	D	64.766,55	D
	Combustibile per riscaldamento	52.512,00	D	81.820,00	D
	Acqua e rifiuti	8.363,10	D	7.273,44	D
	Manutenzione fabbricati e stabili	1.769,00	D	478,85	D
	Manutenzione imp. elett./idra./termoid.	17.479,56	D	13.678,99	D
	Manutenzione centrale termica	1.381,20	D	1.171,20	D
	Manutenzione giardino e piante	1.160,81	D	4.498,71	D
	Manutenzione falegname	2.025,20	D	1.015,04	D
	Manutenzione fabbro	1.708,00	D	1.708,00	D
	Manutenzione ascensori/ estintori	5.414,92	D	12.483,95	D
	Servizio lavanderia	59.909,98	D	61.399,43	D
	Servizio trasp/smalt rifiuti infetti	1.718,24	D	1.744,30	D
	Retta servizio mensile coop.	1.254.244,62	D	1.150.403,22	D
	Stipendi resp. gest.convenz.			80,60	D
	Stipendi medici conv.	74.737,42	D	65.379,55	D
	Spese per attività di animazione e div.	1.479,79	D	728,77	D
	Corsi di formazione	1.561,60	D	585,11	D
	Assicurazioni	10.514,65	D	10.094,33	D
	Consulenze varie	28.336,81	D	28.612,47	D

Voce	Descrizione	Esercizio al 31/12/2023		Esercizio al 31/12/2022	
		Parziali	Totali	Parziali	Totali
	Rimborsi vari			272,50	A
	Spese bancarie	190,00	D	334,40	D
	Spese varie documentate	4.298,94	D	4.179,78	D
	Altre manutenzioni e riparazioni	3.770,41	D	5.999,78	D
	Assistenza CBA	11.638,80	D	11.223,99	D
	Scontrini vari	422,42	D	477,45	D
	Spese varie amministrative	234,40	D		
	Altre spese d'ufficio			748,00	D
3.B.9	Costi per il personale				
3.B.9.a	<i>Salari e stipendi</i>			179.711	
	Stipendi personale amm.vo	47.960,44	D	52.982,08	D
	Stipendi personale direttivo	16.237,74	D	14.700,00	D
	Stipendi personale asa	31.020,17	D	49.219,87	D
	Stipendi personale infermieristico	48.794,94	D	50.100,02	D
	Stipendi personale fisioterapico	35.698,11	D	34.877,27	D
3.B.9.b	<i>Oneri sociali</i>			50.216	
	Contributi INPS	12.895,74	D	13.365,71	D
	Contributi INAIL	1.383,71	D	1.383,03	D
	Contributi C.P.D.E.L. INADEL	35.936,36	D	39.686,80	D
3.B.9.cde	Trattamento di fine rapporto, di quiescenza e altri costi			32.737	
3.B.9.cde.c	<i>Trattamento di fine rapporto</i>			13.601	
	Quota accantonamento TFR	13.600,56	D	31.495,34	D
3.B.9.cde.e	<i>Altri costi per il personale</i>			19.136	
	Accantonamento F.do incentivante	19.136,07	D	19.755,07	D
	Altri costi del personale			800,72	D
3.B.9.TOT	Totale costi per il personale			262.664	
3.B.10	Ammortamenti e svalutazioni				
3.B.10.abc	Ammortamento e svalutazione delle immobilizzazioni materiali ed immateriali			92.961	
3.B.10.abc.a	<i>Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali</i>			2.398	
	Amm.to software	1.179,74	D	1.312,24	D
	Ammortam. manut. plur impianti	1.217,92	D	1.217,92	D
3.B.10.abc.b	<i>Ammortamento delle immobilizzazioni materiali</i>			90.563	
	Amm.to fabbricati istituzionali	48.282,86	D	48.188,20	D
	Amm.to impianti generici	10.068,63	D	10.068,63	D
	Amm.to attrezzature sanitaria	9.390,97	D	7.704,66	D
	Amm.to attrezzature specifica	2.630,53	D	2.809,63	D
	Amm.to attrezzature lavanderia	337,20	D	418,20	D
	Amm.to sist. inform.			1.217,03	D
	Amm.to mobili ed arredi	10.199,63	D	10.221,06	D
	Amm.to macchine d'uff. ordinarie	561,20	D	105,60	D
	Amm.to tende per interni	240,63	D	240,63	D
	Amm.to tende per esterni	1.255,30	D	3.437,50	D
	Amm.to attrezzature cucina	3.174,37	D	3.710,45	D
	Amm.to impianti di sollevamento	2.964,00	D	2.964,00	D
	Amm.to impianti telefonici	1.457,41	D	1.457,41	D
3.B.10.TOT	Totale ammortamenti e svalutazioni			92.961	
3.B.11	<i>Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</i>			1.258-	
	Rim. iniz. saponi det. e disinfett. CE	2.826,20	D	1.884,68	D
	Rim. iniz. medicinali CE	8.616,19	D	8.176,21	D
	Rim. iniz. mat. igienico per incont. CE	811,13	D	1.271,90	D

Voce	Descrizione	Esercizio al 31/12/2023		Esercizio al 31/12/2022	
		Parziali	Totali	Parziali	Totali
	Rim. iniz. mat. sanitario CE	1.524,33	D	1.494,73	D
	Rim. finali saponi, det. e disinf. CE RI	1.993,62	A	2.826,20	A
	Rim. finali medicinali CE RI	8.402,98	A	8.616,19	A
	Rim. finali mat. igienico incont. CE RI	3.081,21	A	811,13	A
	Rim. finali materiale sanitario CE RI	1.558,24	A	1.524,33	A
3.B.14	<i>Oneri diversi di gestione</i>			9.081	10.846
	Quote associative	510,00	D	510,00	D
	Imposte e tasse diverse	771,36	D	5.145,85	D
	Acquisti cancelleria e materiale d'uff.	5.936,46	D	4.077,35	D
	Arrot. passivi	4,42	A	53,70	D
	Abbonamenti, libri e pubblicazioni	407,35	D	470,35	D
	IMU			9,00	D
	liberalità	440,00	D	580,00	D
	Altri oneri straordinari	1.020,00	D		
3.B.TOT	Totale costi della produzione			2.112.736	2.102.846
3.DIFF_TOT	Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)			138.691	65.782
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>			18.034	4.959
	Interessi attivi su somme depositate	15.127,39	A	4.958,76	A
	Altri interessi attivi	2.906,34	A		
3.C.16.d.TOT	Totale proventi diversi dai precedenti			18.034	4.959
3.C.16.TOT	Totale altri proventi finanziari			18.034	4.959
3.C.17	Interessi ed altri oneri finanziari				
3.C.17.5	<i>Interessi ed altri oneri finanziari verso altre imprese</i>			7.931	8.464
	Interessi passivi mutuo Credito Valt.	3.749,18	D	4.161,91	D
	Interessi passivi cassa dep. e prestiti	4.181,58	D	4.301,61	D
3.C.17.TOT	Totale interessi e altri oneri finanziari			7.931	8.464
3.C.TOT	Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis)			10.103	3.505-
3.RIS_ANT E	Risultato prima delle imposte (A-B+C+D)			148.794	62.277
3.20	Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate				
3.20.1	<i>Imposte correnti sul reddito d'esercizio</i>			3.985	5.368
	Imposta IRES	3.985,00	D	5.368,00	D
3.20.TOT	Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate			3.985	5.368
3.21	Utile (perdita) dell'esercizio			144.809	56.909
	Utile (perdita) dell'esercizio			144.809,12	56.909,07
	Utile (perdita) dell'esercizio			144.809,12	56.909,07