

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 31/12/2024

Stampa dettaglio voci

Voce	Descrizione	Esercizio al 31/12/2024		Esercizio al 31/12/2023	
		Parziali	Totali	Parziali	Totali
1	ATTIVO				
1.B	IMMOBILIZZAZIONI				
1.B.1	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		13.305		9.609
	Software	22.374,60	D	15.603,60	D
	Manut. plur. impianti	19.486,66	D	19.486,66	D
	Fondo amm. software	11.891,14	A	10.034,30	A
	Fondo amm.manut. plur. impianti	16.664,90	A	15.446,98	A
1.B.2	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		2.576.403		2.634.817
	Fabbricati istituzionali	3.550.819,93	D	3.550.819,93	D
	Terreni	282.051,65	D	282.051,65	D
	Fabbricati in costruzione	34.728,18	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	112.235,79	D	108.970,74	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	54.793,62	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	1.440.720,01	A	1.390.655,61	A
	Fondo amm. impianti generici	119.683,94	A	109.615,31	A
	Fondo amm. impianti specifici	18.366,29	A	18.366,29	A
	Fondo amm. attrezzatura sanitaria	59.275,78	A	49.737,54	A
	Fondo amm. attrezzatura specifica	55.368,86	A	53.658,20	A
	Fondo amm. attrez. lavanderia	16.257,35	A	16.001,15	A
	Fondo amm. sist. inf.	20.221,20	A	19.660,00	A
	Fondo amm. mobili ed arredi	130.812,76	A	121.236,34	A
	Fondo amm. macchine uff. ordinarie	1.056,00	A	1.056,00	A
	Fondo amm. tende interni	16.909,42	A	16.668,79	A
	Fondo amm.tende esterne	24.030,20	A	22.962,70	A
	Fondo amm. arredi sacri	1.320,00	A	1.320,00	A
	Fondo amm. arredi sanitari	3.994,40	A	3.484,89	A
	Fondo amm.to attrez. cucina	36.735,71	A	33.296,68	A
	Fondo amm.to imp. di sollevamento	18.523,02	A	15.559,02	A
	Fondo amm. impianti telefonici	6.015,94	A	4.558,53	A
1.B.TOT	Totale immobilizzazioni (B)		2.589.708		2.644.426
1.C	ATTIVO CIRCOLANTE				

Voce	Descrizione	Esercizio al 31/12/2024		Esercizio al 31/12/2023	
		Parziali	Totali	Parziali	Totali
1.C.1	RIMANENZE		14.465		15.036
	Rim. fin. saponi detersivi e disinf. SP	1.882,35	D	1.993,62	D
	Rim. fin. medicinali SP	8.325,80	D	8.402,98	D
	Rim. fin. mat. igienico per incont. SP	2.537,24	D	3.081,21	D
	Rim. finali materiale sanitario SP	1.719,98	D	1.558,24	D
1.C.2	CREDITI		98.944		92.810
	Clienti c/fatture da emettere	72.130,15	D	68.650,66	D
	Crediti diversi	100,00	D	100,00	D
	Crediti v/erario per acconti imposte			1.383,00	D
	ERARIO C.TO IRES	1.670,00	D		
	Clienti	22.800,00	D	20.397,42	D
	Debiti v/INAIL	98,09	D		
	Debiti tri tfr dip.	2.145,90	D	2.278,61	D
1.C.4	DISPONIBILITA' LIQUIDE		1.128.092		862.502
	Depositi vincolati	600.000,00	D	400.000,00	D
	Banca Popolare di Sondrio	527.571,02	D	462.273,62	D
	Cassa	520,48	D	228,86	D
1.C.TOT	Totale attivo circolante (C)		1.241.501		970.348
1.D	RATEI E RISCONTI		12.470		12.851
	Ratei attivi diversi	2.525,58	D	2.906,34	D
	Risconti attivi diversi	9.944,27	D	9.944,27	D
1.TOT	Totale attivo		3.843.679		3.627.625

Voce	Descrizione	Esercizio al 31/12/2024		Esercizio al 31/12/2023	
		Parziali	Totali	Parziali	Totali
2	PASSIVO				
2.A	PATRIMONIO NETTO				
2.A.1	<i>Capitale</i>		1.487.409		1.489.096
	Patrimonio netto	881.498,08	A	881.498,08	A
	Contributo da in c/capitale	605.910,99	A	607.597,87	A
2.A.6	<i>Altre riserve</i>		1.063.801		897.924
	Riserva Istituzionale	1.042.732,45	A	897.923,45	A
	Eredità Pozzi Agnese	21.069,76	A		
	Differenza arrotondamento euro	1,00	D	1,00	A
2.A.9	<i>Utile (perdita) dell'esercizio</i>		52.733		144.809
2.A.TOT	TOTALE PATRIMONIO NETTO		2.603.943		2.531.829
2.B	FONDI PER RISCHI E ONERI		29.317		27.982
	Debiti v/personale anni precedenti	25.922,31	A	24.146,46	A
	Debiti contributivi anni precedenti	3.394,46	A	3.835,89	A
2.C	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		185.706		210.988
	Fondo TFR	185.705,60	A	210.987,91	A
2.D	DEBITI		777.158		602.293
	Altre ritenute			384,45	A
	MUTUO CREDITO VALTELLINESE	122.104,90	A	139.195,92	A
	MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI	88.015,55	A	90.903,71	A
	Fornitori c/fatture da ricevere	303.081,90	A	185.551,26	A
	Debiti v/INPS	1.450,00	A	1.503,00	A
	Debiti v/INPDAP	5.007,27	A	5.525,64	A
	Debiti v/irpef	585,54	A	1.508,66	A
	Debiti v/sindacati	50,54	A	35,49	A
	Debiti Diversi	739,45	A	726,01	A
	Debiti stipendi e contributi dicembre	1.350,00	A		
	Fornitori	254.773,23	A	176.958,72	A
2.E	RATEI E RISCOINTI		247.555		254.533
	Ratei passivi diversi	7.866,39	A	8.806,36	A
	Risconti passivi diversi	239.688,60	A	245.727,08	A
2.TOT	Totale passivo		3.843.679		3.627.625

Voce	Descrizione	Esercizio al 31/12/2024		Esercizio al 31/12/2023	
		Parziali	Totali	Parziali	Totali
3	CONTO ECONOMICO				
3.A	VALORE DELLA PRODUZIONE				
3.A.1	<i>Ricavi delle vendite e delle prestazioni</i>		2.234.889		2.158.095
	Rette da privati	1.223.646,94	A	1.190.766,34	A
	Contributo regionale	1.011.242,12	A	967.353,33	A
	Abbuoni e omaggi			24,52	D
3.A.5	Altri ricavi e proventi				
3.A.5.1	<i>Contributi in conto esercizio</i>		6.038		6.038
	Contributi diversi	6.038,48	A	6.038,49	A
3.A.5.2	<i>Ricavi e proventi diversi</i>		68.961		87.294
	Oblazioni	7.557,77	A	4.054,91	A
	Introiti diversi	7.198,73	A	6.241,77	A
	Arrot. attivi	1,22	A	0,10	A
	Affitti e locazioni attive	400,00	A	400,00	A
	Sopravvenienze attive	53.801,69	A	76.595,25	A
	Arrotondamento euro	2,00	A	2,00	A
3.A.5.TOT	Totale altri ricavi e proventi		74.999		93.332
3.A.TOT	Totale valore della produzione		2.309.888		2.251.427
3.B	COSTI DELLA PRODUZIONE				
3.B.6	<i>Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci</i>		174.237		161.151
	Acq. saponi detersivi e disinfettanti	26.072,62	D	25.110,68	D
	Acq. generi alimentari	318,41	D	198,40	D
	Acq. medicinali	55.565,81	D	49.849,72	D
	Acq. mat. igienico per incontinenti	57.205,81	D	49.091,09	D
	Acq. biancheria, effetti letterecci	587,63	D		
	Altri acquisti	6.674,14	D	11.125,26	D
	Acquisto beni strumentali < 516,46 euro	603,90	D	1.081,61	D
	Acquisto materiali manutenzione varia	1.875,63	D	2.062,88	D
	Altri acquisti non ammortizzabili	1.791,30	D		
	Materiale sanit.presidi chirurgici e med	23.541,46	D	22.631,52	D
3.B.7	<i>Costi per servizi</i>		1.734.913		1.588.137
	Servizi sanitari ed assistenziali	2.988,96	D	3.979,50	D
	Servizi specifici per gli assistiti	2.942,50	D	2.344,50	D
	Altri servizi	36,60	D		
	Telefono - Posta - Valori bollati	4.547,22	D	3.838,46	D
	Forza motrice e luce	35.969,80	D	33.102,25	D
	Combustibile per riscaldamento	64.210,00	D	52.512,00	D
	Acqua e rifiuti	8.939,58	D	8.363,10	D
	Manutenzione fabbricati e stabili	3.319,30	D	1.769,00	D
	Manutenzione imp. elett./idra./termoid.	13.014,69	D	17.479,56	D
	Manutenzione centrale termica	1.256,60	D	1.381,20	D
	Manutenzione giardino e piante	2.981,03	D	1.160,81	D
	Manutenzione falegname	1.668,96	D	2.025,20	D
	Manutenzione fabbro	878,40	D	1.708,00	D
	Manutenzione ascensori/ estintori	5.410,14	D	5.414,92	D
	Servizio lavanderia	68.847,31	D	59.909,98	D
	Servizio trasp/smalt rifiuti infetti	1.821,45	D	1.718,24	D
	Retta servizio mensile coop.	1.356.688,69	D	1.254.244,62	D
	Stipendi medici conv.	81.759,53	D	74.737,42	D
	Spese per attività di animazione e div.	1.716,20	D	1.479,79	D
	Corsi di formazione	122,00	D	1.561,60	D
	Assicurazioni	10.722,90	D	10.514,65	D

Voce	Descrizione	Esercizio al 31/12/2024		Esercizio al 31/12/2023	
		Parziali	Totali	Parziali	Totali
	Consulenze varie	30.062,47	D	28.336,81	D
	Spese bancarie	2,00	D	190,00	D
	Spese varie documentate	9.697,36	D	4.298,94	D
	Altre manutenzioni e riparazioni	5.379,18	D	3.770,41	D
	Assistenza CBA	18.973,43	D	11.638,80	D
	Scontrini vari	506,45	D	422,42	D
	Spese varie amministrative			234,40	D
	Altre spese d'ufficio	450,00	D		
3.B.9	Costi per il personale				
3.B.9.a	Salari e stipendi			171.262	
	Stipendi personale amm.vo	47.873,28	D	47.960,44	D
	Stipendi personale direttivo	16.200,00	D	16.237,74	D
	Stipendi personale asa	27.874,72	D	31.020,17	D
	Stipendi personale infermieristico	49.034,16	D	48.794,94	D
	Stipendi personale fisioterapico	30.280,21	D	35.698,11	D
3.B.9.b	Oneri sociali			47.937	
	Contributi INPS	13.588,72	D	12.895,74	D
	Contributi INAIL	1.308,35	D	1.383,71	D
	Contributi C.P.D.E.L. INADEL	33.040,10	D	35.936,36	D
3.B.9.cde	Trattamento di fine rapporto, di quiescenza e altri costi			35.950	
3.B.9.cde.c	Trattamento di fine rapporto			14.699	
	Quota accantonamento TFR	14.698,79	D	13.600,56	D
3.B.9.cde.e	Altri costi per il personale			21.251	
	Accantonamento F.do incentivante	20.911,92	D	19.136,07	D
	Altri costi del personale	339,04	D		
3.B.9.TOT	Totale costi per il personale			255.149	
3.B.10	Ammortamenti e svalutazioni				
3.B.10.abc	Ammortamento e svalutazione delle immobilizzazioni materiali ed immateriali			92.842	
3.B.10.abc.a	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali			3.075	
	Amm.to software	1.856,84	D	1.179,74	D
	Ammortam. manut. plur impianti	1.217,92	D	1.217,92	D
3.B.10.abc.b	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali			89.767	
	Amm.to fabbricati istituzionali	48.377,52	D	48.282,86	D
	Amm.to impianti generici	10.068,63	D	10.068,63	D
	Amm.to attrezzature sanitaria	9.538,24	D	9.390,97	D
	Amm.to attrezzature specifica	1.710,66	D	2.630,53	D
	Amm.to attrezzature lavanderia	256,20	D	337,20	D
	Amm.to mobili ed arredi	10.085,93	D	10.199,63	D
	Amm.to macchine d'uff. ordinarie	561,20	D	561,20	D
	Amm.to tende per interni	240,63	D	240,63	D
	Amm.to tende per esterni	1.067,50	D	1.255,30	D
	Amm.to attrezzature cucina	3.439,03	D	3.174,37	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			92.842	
3.B.11	Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci			571	
	Rim. iniz. saponi det. e disinfett. CE	1.993,62	D	2.826,20	D
	Rim. iniz. medicinali CE	8.402,98	D	8.616,19	D
	Rim. iniz. mat. igienico per incont. CE	3.081,21	D	811,13	D
	Rim. iniz. mat. sanitario CE	1.558,24	D	1.524,33	D

Voce	Descrizione	Esercizio al 31/12/2024		Esercizio al 31/12/2023	
		Parziali	Totali	Parziali	Totali
	Rim. finali saponi, det. e disinf. CE RI	1.882,35	A		
	Rim. finali medicinali CE RI	8.325,80	A	1.993,62	A
	Rim. finali mat. igienico incont. CE RI	2.537,24	A	8.402,98	A
	Rim. finali materiale sanitario CE RI	1.719,98	A	3.081,21	A
3.B.14	<i>Oneri diversi di gestione</i>			1.558,24	A
	Quote associative	525,00	D		
	Imposte e tasse diverse	3.251,49	D	11.997	
	Acquisti cancelleria e materiale d'uff.	5.959,15	D		
	Arrot. passivi	0,56	D		
	Abbonamenti, libri e pubblicazioni	457,35	D		
	liberalità	460,00	D		
	Sopravvenienze passive	1.343,86	D		
	Altri oneri straordinari			1.020,00	D
3.B.TOT	Totale costi della produzione				
				2.269.709	
3.DIFF_TOT	Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)				
				40.179	
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>				
	Interessi attivi su somme depositate	11.380,59	A		
	Altri interessi attivi	10.873,12	A		
3.C.16.d.TOT	Totale proventi diversi dai precedenti				
				22.254	
3.C.16.TOT	Totale altri proventi finanziari				
				22.254	
3.C.17	Interessi ed altri oneri finanziari				
3.C.17.5	<i>Interessi ed altri oneri finanziari verso altre imprese</i>				
	Interessi passivi mutuo Credito Valt.	3.328,50	D		
	Interessi passivi cassa dep. e prestiti	4.056,08	D		
3.C.17.TOT	Totale interessi e altri oneri finanziari				
				7.385	
3.C.TOT	Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis)				
				14.869	
3.RIS_ANTE	Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)				
				55.048	
3.20	Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate				
3.20.1	<i>Imposte correnti sul reddito d'esercizio</i>				
	Imposta IRES	2.315,00	D		
3.20.TOT	Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate				
				2.315	
3.21	Utile (perdita) dell'esercizio				
	Utile (perdita) dell'esercizio			52.733	
	Utile (perdita) dell'esercizio			52.732,53	
	Utile (perdita) dell'esercizio			52.732,53	
					144.809
					144.809,12
					144.809,12