

FONDAZIONE VITA E SALUTE GROSOTTO ONLUS

Sede Legale: GROSOTTO (SO) Via Roggiale, 1

Partita IVA: 01048380149 - Codice Fiscale: 01048380149

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		1.793		2.391
	Licenza d'uso software a tempo indet.	2.989,00	D	2.989,00	D
	F.do amm. lic. d'uso soft. a tempo indet	1.195,60	A	597,80	A
1.B.2	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		250.107		250.048
	Fabbricati strumentali	128.000,00	D	128.000,00	D
	Attrezzature varie	54.096,95	D	47.290,00	D
	F.do amm. attrezzature varie	8.932,85	A	2.151,30	A
	Attrezzature sanitarie	4.012,92	D	283,92	D
	F.do amm. attrezzature sanitarie	3.110,50	A	825,86	A
	Mobili e arredi	80.890,00	D	80.890,00	D
	F.do amm. Mobili e arredi	11.966,50	A	3.949,50	A
	Macchine d'uff. elettroniche e calc.	8.689,26	D	570,00	D
	F.do amm. macchine d'uff. elettr. e calc	1.572,37	A	59,00	A
	Biancheria	300,00	D	300,00	D
	F.do amm. biancheria	300,00	A	300,00	A
1.B.TOT	Totale immobilizzazioni (B)		251.900		252.439
1.C	ATTIVO CIRCOLANTE				
1.C.1	RIMANENZE		7.260		7.106
	Rimanenze materiali di consumo	3.405,75	D	2.281,78	D
	Rimanenze farmaci e parafarmaci	3.853,90	D	4.824,30	D
1.C.2	CREDITI		224.550		178.287
	Crediti v/clienti	12.380,00	D	115.616,84	D
	Fatture da emettere	202.806,09	D	59.708,00	D
	Crediti v/Comune	2.580,25	D	2.580,25	D
	Crediti verso altri soggetti	600,00	D		
	Crediti verso Inail	2.798,94	D		
	Carta prepagata	469,02	D	382,02	D
	Erario c/IVA	1.617,00	D		
	Erario c/IRES	588,00	D		
	Totalizzazione Clienti	710,88	D		
1.C.3	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI		100.000		
	Titoli immobilizzati	100.000,00	D		
1.C.4	DISPONIBILITA' LIQUIDE		450.257		289.510
	Banca Popolare di Sondrio	425.067,86	D	277.334,31	D
	Banca Credit Agricole	25.132,05	D	12.104,48	D
	Cassa contanti	57,04	D	71,04	D
1.C.TOT	Totale attivo circolante (C)		782.067		474.903
1.D	RATEI E RISCONTI		7.117		
	Risconti attivi diversi	7.117,27	D		
1.TOT	Totale attivo		1.041.084		727.342

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>		245.500		228.000
	Fondo di dotazione	225.500,00	A	218.000,00	A
	Lasciti e donazioni	20.000,00	A	10.000,00	A
2.A.5	<i>Riserve statutarie</i>		75.892		
	Riserva Istituzionale	75.891,57	A		
2.A.8	<i>Utili (perdite) portati a nuovo</i>				1.734-
	Perdite esercizi precedenti			1.733,55	D
2.A.9	<i>Utile (perdita) dell'esercizio</i>		84.368		77.625
2.A.TOT	TOTALE PATRIMONIO NETTO		405.760		303.891
2.B	FONDI PER RISCHI E ONERI		30.000		
	Fondo copertura rischi e oneri pers.	30.000,00	A		
2.C	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		21.904		10.234
	FONDO TFR DIPENDENTI	21.904,07	A	10.234,11	A
2.D	DEBITI		529.239		385.270
	FONDO PERSEO	594,75	A	319,17	A
	POSTEVITA	270,43	A		
	GENERALI	291,85	A		
	Debiti v/Comune Grosotto	79.310,85	A	94.310,85	A
	Totalizzazione Fornitori	189.873,35	A	31.651,96	A
	Fatture da ricevere	218.267,54	A	213.105,72	A
	Erario c/IVA			6.526,79	A
	Erario c/ritenute lavoro dipendente	8.613,55	A	751,20	A
	Comuni c/ritenute add. IRPEF			2,05	A
	Regione c/ritenute add. IRPEF			12,64	A
	Erario c/ritenute lavoro autonomo	893,00	A	670,27	A
	Erario c/IRES			250,00	A
	Altri debiti tributari	8,00	A		
	Erario c/imposta sostit. rivalut. TFR	25,87	A		
	Debiti v/INPS ex INPDAP c/contributi	6.143,88	A	10.528,58	A
	Debiti v/INPS c/contributi	6.453,53	A	3.509,42	A
	Dipendenti c/retribuzioni	18.355,54	A	23.347,00	A
	Debiti verso sindacati	137,15	A	124,51	A
	Debiti per cessione del quinto			160,00	A
2.E	RATEI E RISCONTI		54.181		27.947
	Ratei passivi diversi	36.904,37	A	27.946,64	A
	Risconti passivi	17.277,11	A		
2.TOT	Totale passivo		1.041.084		727.342

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>		2.661.681		1.326.199
	Ricavi per rette ospiti	1.257.980,46	A	595.147,43	A
	Contributi regionali	1.403.700,70	A	731.051,70	A
3.A.5	Altri ricavi e proventi				
3.A.5.1	<i>Contributi in conto esercizio</i>		70.873		
	Contributi da enti pubblici	70.873,42	A		
3.A.5.2	<i>Ricavi e proventi diversi</i>		21.000		7.453
	Ricavi mensa interni	825,00	A		
	Premio fedeltà	900,00	A	900,00	A
	Lascito Osmetti	541,76	A	1.268,85	A
	Altri ricavi e proventi	10.000,00	A	4.000,00	A
	Rimborsi assicurativi INAIL	5.914,23	A		
	Recuperi per sinistri e ris. assicurati.	1.397,00	A		
	Sopravvenienze attive ordinarie			58,56	A
	Affitti fabbricati non strumentali			1.225,02	A
	Donazioni e lasciti	550,00	A		
	Erogazioni liberali ricevute	865,00	A		
	Arrotondamenti attivi	5,44	A	0,14	A
	Differenza di arrotondamento Euro	2,00	A		
3.A.5.TOT	Totale altri ricavi e proventi		91.873		7.453
3.A.TOT	Totale valore della produzione		2.753.554		1.333.652
3.B	COSTI DELLA PRODUZIONE				
3.B.6	<i>Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci</i>		45.107		33.430
	Farmaci e parafarmaci c/acquisti	33.480,98	D	27.851,83	D
	Bombole ossigeno	2.600,13	D	2.123,73	D
	Alimentari c/acquisti	3.142,14	D	1.388,64	D
	Cancelleria	230,97	D		
	Materiale di consumo c/acquisti	1.147,00	D		
	Materiale sanitario c/acquisti	1.281,46	D	506,61	D
	Materiali per manutenzioni	3.093,66	D	1.279,06	D
	Vestiaro dipendenti RSA			252,17	D
	Spese accessorie su acquisti	130,58	D	28,06	D
3.B.7	<i>Costi per servizi</i>		2.059.950		1.000.164
	Servizi assistenziali	1.335.592,12	D	666.299,34	D
	Spese servizi bancari	1.591,07	D	642,20	D
	Canoni di assistenza	5.459,50	D	3.651,16	D
	Servizi di pulizia e sanificazione	80.416,75	D	48.772,36	D
	Servizi mensa interna	241.817,19	D	118.427,46	D
	Servizi sanitari	74.966,00	D	36.804,00	D
	Servizi amministrativi	111,14	D	142,74	D
	Servizio di lavanderia	82.970,77	D		
	Spese medico competente	192,00	D	472,00	D
	Spese per cons. fiscali e amministrative	1.997,02	D	1.726,00	D
	Spese per consulenze 81/08	1.507,27	D	4.026,00	D
	Consulenze tecniche	2.501,00	D	3.111,00	D
	Spese formazione per utilizzo applicativi	1.073,60	D		
	Spese per analisi, prove e laboratorio	962,20	D	816,28	D
	Elaborazione stipendi	3.486,76	D	2.158,86	D
	Spese gestione ambulatorio	2.039,40	D		
	Spese realizzazione progetto web	4.841,33	D	1.934,60	D

Voce	Descrizione	Esercizio al 31/12/2023		Esercizio al 31/12/2022	
		Parziali	Totali	Parziali	Totali
	Spese realizzazione impianto wifi	488,00	D		
	Smaltimento rifiuti speciali ospedalieri	930,95	D	386,44	D
	Smaltimento RSU - servizio aggiuntivo	3.432,00	D	1.683,00	D
	Smaltimento rifiuti particolari	402,96	D		
	Spese per fornitura energia elettrica	85.299,26	D	57.916,47	D
	Spese telefoniche	1.274,90	D	595,41	D
	Combustibile per riscaldamento	17.740,95	D	8.445,70	D
	Spese teleriscaldamento	60.847,77	D	20.461,28	D
	Spese servizio acquedotto-fognatura-depurazione	2.881,34	D	987,18	D
	Spese postali e di affrancatura			1,10	D
	Manutenzione fabbricati strumentali	3.032,92	D		
	Manutenzione impianti telefonici	512,40	D		
	Manutenzione impianto antincendio	2.391,20	D	3.868,62	D
	Manutenzione impianto elettrico	4.343,20	D		
	Manutenzione impianto idro-termo-sanitario	1.864,10	D		
	Manutenzioni impianti	3.991,94	D		
	Manutenzioni macchine d'uff.elettroniche e calc.	804,85	D		
	Manutenzioni e riparazioni attrezzature	244,00	D	1.117,57	D
	Manutenzione e pulizia caldaie	713,70	D		
	Verifica impianto di messa a terra	301,84	D		
	Manutenzione gruppo elettrogeno	3.318,40	D		
	Manutenzione ascensori	2.676,68	D	1.515,24	D
	Manutenzione impianto ossigeno	749,08	D	749,08	D
	Manutenzione impianto raffrescamento	495,00	D	495,00	D
	Canoni di manutenzione periodica soft.			1.220,00	D
	Compensi ai revisori dei conti	6.916,00	D	2.600,00	D
	Compensi Organo di Controllo	6.362,72	D	2.392,00	D
	Ricerca, add. e formaz. personale	817,15	D		
	Altre assicurazioni	5.581,44	D	6.404,00	D
	Diritti di segreteria	10,00	D	25,00	D
	Spese varie			317,20	D
3.B.8	<i>Costi per godimento di beni di terzi</i>			60.664	
	Spese condominiali	198,27	D	793,08	D
	Canone service provider SISS	366,00	D	183,00	D
	Affitti e locazioni	60.000,00	D	30.000,00	D
	Canone di noleggio cassonetto RSU	99,54	D		
3.B.9	Costi per il personale				
3.B.9.a	<i>Salari e stipendi</i>			318.674	
	Stipendi personale dipendente	318.674,08	D	121.878,52	D
3.B.9.b	<i>Oneri sociali</i>			102.418	
	Contributi INPS ex INPDAP	54.251,20	D	38.612,74	D
	Contributi INAIL personale dipendente	2.322,31	D	1.747,03	D
	Contributi INPS	44.851,71	D	12.586,76	D
	Contributo c/Ente fondo PERSEO	993,08	D	523,63	D
3.B.9.cde	Trattamento di fine rapporto, di quiescenza e altri costi			20.245	
3.B.9.cde.c	<i>Trattamento di fine rapporto</i>			20.067	
	Quota accantonamento TFR dipendenti	20.066,58	D	10.484,41	D
3.B.9.cde.e	<i>Altri costi per il personale</i>			178	
	Vestiaro dipendenti RSA	178,40	D		
3.B.9.TOT	Totale costi per il personale			441.337	
3.B.10	Ammortamenti e svalutazioni				
3.B.10.abc	Ammortamento e svalutazione delle immobilizzazioni materiali ed immateriali			19.195	
					7.884

Voce	Descrizione	Esercizio al 31/12/2023		Esercizio al 31/12/2022	
		Parziali	Totali	Parziali	Totali
3.B.10.abc. a	<i>Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali</i>		598		598
	Amm.to software capitalizzato			597,80	D
	Amm.to licenza d'uso soft. a tempo ind.	597,80	D		
3.B.10.abc. b	<i>Ammortamento delle immobilizzazioni materiali</i>		18.597		7.286
	Amm.to attrezzature varie	6.781,55	D	2.151,30	D
	Amm.to attrezzature sanitarie	2.284,64	D	825,86	D
	Amm.to mobili e arredi	8.017,00	D	3.949,50	D
	Amm.to macchine d'ufficio elettroniche	1.513,37	D	59,00	D
	Amm.to biancheria			300,00	D
3.B.10.TOT	Totale ammortamenti e svalutazioni		19.195		7.884
3.B.11	<i>Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</i>		154-		7.106-
	Rim. finali materiali di consumo	3.405,75	A	2.281,78	A
	Rim. finali farmaci e parafarmaci	3.853,90	A	4.824,30	A
	Rim. iniziali materiali di consumo	2.281,78	D		
	Rim. iniziali farmaci e parafarmaci	4.824,30	D		
3.B.12	<i>Accantonamenti per rischi</i>		30.000		
	Acc.to al fondo cop. rischi e oneri pers.	30.000,00	D		
3.B.14	<i>Oneri diversi di gestione</i>		12.924		3.866
	Spese varie documentate	1.760,14	D	8,00	D
	Imposte di bollo	42,00	D		
	Tributi vari			723,87	D
	Imposta di registro	300,00	D		
	IMU	1.069,00	D	1.960,00	D
	Altre imposte e tasse			358,23	D
	Tassa sui rifiuti	7.967,00	D		
	Sanzioni tributarie	10,05	D	53,11	D
	Contributi ad ass. sindacali e di categ.	90,21	A	140,21	D
	Abbonamenti riviste, giornali	304,00	D	167,00	D
	Sopravvenienze passive ordinarie	966,64	D		
	Spese varie non documentate	594,93	D	813,62	D
	Arrotondamenti passivi			0,58	A
	Differenza di arrotondamento Euro			1,00	D
3.B.TOT	Totale costi della produzione		2.669.023		1.255.047
3.DIFF_TOT	Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)		84.531		78.605
3.C	PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
3.C.17	Interessi ed altri oneri finanziari				
3.C.17.5	<i>Interessi ed altri oneri finanziari verso altre imprese</i>		163		34
	Interessi passivi versamento IVA/IRES	160,84	D	33,78	D
	Interessi passivi	1,93	D		
	Sconti e altri oneri finanziari	0,01	A	0,40	D
3.C.17.TOT	Totale interessi e altri oneri finanziari		163		34
3.C.TOT	Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis)		163-		34-
3.RIS_ANT E	Risultato prima delle imposte (A-B+C+-D)		84.368		78.571
3.20	Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate				
3.20.1	<i>Imposte correnti sul reddito d'esercizio</i>				946
	IRES dell'esercizio			588,00	D
3.20.TOT	Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate				946
3.21	Utile (perdita) dell'esercizio		84.368		77.625
	Utile (perdita) dell'esercizio		84.367,95		77.625,12

Voce	Descrizione	Esercizio al 31/12/2023		Esercizio al 31/12/2022	
		Parziali	Totali	Parziali	Totali
	Utile (perdita) dell'esercizio		84.367,95		77.625,12