

# FONDAZIONE VITA E SALUTE GROSOTTO ONLUS

Sede Legale: GROSOTTO (SO) Via Roggiale, 1

Partita IVA: 01048380149 - Codice Fiscale: 01048380149

## Bilancio al 31/12/2024

Stampa dettaglio voci

Voce	Descrizione	Esercizio al 31/12/2024		Esercizio al 31/12/2023	
		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>5.568</b>		<b>1.793</b>
	Licenza d'uso software a tempo indet.	8.454,60	D	2.989,00	D
	F.do amm. lic. d'uso soft. a tempo indet	2.886,52	A	1.195,60	A
<b>1.B.2</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>		<b>256.598</b>		<b>250.107</b>
	Fabbricati strumentali	128.000,00	D	128.000,00	D
	Attrezzature varie	73.198,26	D	54.096,95	D
	F.do amm. attrezzature varie	15.931,67	A	8.932,85	A
	Attrezzature sanitarie	9.538,75	D	4.012,92	D
	F.do amm. attrezzature sanitarie	6.320,36	A	3.110,50	A
	Mobili e arredi	80.890,00	D	80.890,00	D
	F.do amm. Mobili e arredi	19.983,50	A	11.966,50	A
	Macchine d'uff. elettroniche e calc.	11.570,11	D	8.689,26	D
	F.do amm. macchine d'uff. elettr. e calc	4.363,24	A	1.572,37	A
	Biancheria	300,00	D	300,00	D
	F.do amm. biancheria	300,00	A	300,00	A
<b>1.B.TOT</b>	<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>		<b>262.166</b>		<b>251.900</b>
<b>1.C</b>	<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>				
<b>1.C.1</b>	<b>RIMANENZE</b>		<b>6.948</b>		<b>7.260</b>
	Rimanenze materiali di consumo	2.641,95	D	3.405,75	D
	Rimanenze farmaci e parafarmaci	4.306,30	D	3.853,90	D
<b>1.C.2</b>	<b>CREDITI</b>		<b>196.971</b>		<b>224.550</b>
	Crediti v/clienti			12.380,00	D
	Crediti v/altri enti	11.000,00	D		
	Crediti diversi v/o Assicurazioni	5.000,00	D		
	Fatture da emettere	170.294,03	D	202.806,09	D
	Crediti v/Comune			2.580,25	D
	Crediti verso altri soggetti	900,00	D	600,00	D
	Crediti verso Inail	155,06	D	2.798,94	D
	Carta prepagata	973,92	D	469,02	D
	Erario c/IVA	462,44	D	1.617,00	D
	Erario c/IRES			588,00	D
	Debiti v/INPS ex INPDAP c/contributi	3.713,43	D		
	Totalizzazione Clienti	4.471,95	D	710,88	D
<b>1.C.3</b>	<b>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI</b>		<b>100.000</b>		<b>100.000</b>
	Titoli immobilizzati	100.000,00	D	100.000,00	D
<b>1.C.4</b>	<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>		<b>503.159</b>		<b>450.257</b>
	Banca Popolare di Sondrio	481.215,99	D	425.067,86	D
	Banca Credit Agricole	21.941,95	D	25.132,05	D
	Cassa contanti	1,54	D	57,04	D
<b>1.C.TOT</b>	<b>Totale attivo circolante (C)</b>		<b>807.078</b>		<b>782.067</b>
<b>1.D</b>	<b>RATEI E RISCONTI</b>		<b>17.373</b>		<b>7.117</b>

Voce	Descrizione	Esercizio al 31/12/2024			Esercizio al 31/12/2023		
		Parziali		Totali	Parziali		Totali
	Risconti attivi diversi	17.373,22	D		7.117,27	D	
<b>1.TOT</b>	<b>Totale attivo</b>			<b>1.086.617</b>			<b>1.041.084</b>

Voce	Descrizione	Esercizio al 31/12/2024		Esercizio al 31/12/2023	
		Parziali	Totali	Parziali	Totali
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>				
<b>2.A</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>				
2.A.1	Capitale		251.500		245.500
	Fondo di dotazione	231.500,00	A	225.500,00	A
	Lasciti e donazioni	20.000,00	A	20.000,00	A
2.A.5	Riserve statutarie		160.260		75.892
	Riserva Istituzionale	160.259,52	A	75.891,57	A
2.A.6	Altre riserve		1-		
	Differenza di arrotondamento Euro	1,00	D		
2.A.9	Utile (perdita) dell'esercizio		92.812		84.368
<b>2.A.TOT</b>	<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>		<b>504.571</b>		<b>405.760</b>
<b>2.B</b>	<b>FONDI PER RISCHI E ONERI</b>		<b>41.500</b>		<b>30.000</b>
	Fondo copertura rischi e oneri pers.	41.500,00	A	30.000,00	A
<b>2.C</b>	<b>TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>		<b>19.482</b>		<b>21.904</b>
	FONDO TFR DIPENDENTI	19.482,20	A	21.904,07	A
<b>2.D</b>	<b>DEBITI</b>		<b>471.650</b>		<b>529.239</b>
	FONDO PERSEO	1.588,81	A	594,75	A
	POSTEVITA	281,09	A	270,43	A
	GENERALI	281,09	A	291,85	A
	Debiti v/Comune Grosotto	30.000,00	A	79.310,85	A
	Totalizzazione Fornitori	172.789,88	A	189.873,35	A
	Fatture da ricevere	233.102,84	A	218.267,54	A
	Erario c/ritenute lavoro dipendente	5.936,32	A	8.613,55	A
	Erario c/ritenute lavoro autonomo	620,00	A	893,00	A
	Altri debiti tributari	8,00	A	8,00	A
	Erario c/imposta sostit. rivalut. TFR	28,44	A	25,87	A
	Debiti v/INPS ex INPDAP c/contributi			6.143,88	A
	Debiti v/INPS c/contributi	6.762,40	A	6.453,53	A
	Dipendenti c/retribuzioni	20.107,63	A	18.355,54	A
	Debiti verso sindacati	143,03	A	137,15	A
<b>2.E</b>	<b>RATEI E RISCONTI</b>		<b>49.414</b>		<b>54.181</b>
	Ratei passivi diversi	30.020,37	A	36.904,37	A
	Risconti passivi	19.394,11	A	17.277,11	A
<b>2.TOT</b>	<b>Totale passivo</b>		<b>1.086.617</b>		<b>1.041.084</b>

Voce	Descrizione	Esercizio al 31/12/2024		Esercizio al 31/12/2023	
		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>		2.819.552		2.661.681
	Ricavi per rette ospiti	1.316.676,21	A	1.257.980,46	A
	Contributi regionali	1.502.876,03	A	1.403.700,70	A
<b>3.A.5</b>	<b>Altri ricavi e proventi</b>				
3.A.5.1	<i>Contributi in conto esercizio</i>		95.282		70.873
	Contributi da enti pubblici	94.060,04	A	70.873,42	A
	Contributi Enti vari	1.222,22	A		
3.A.5.2	<i>Ricavi e proventi diversi</i>		36.917		21.000
	Ricavi mensa interni	3.422,50	A	825,00	A
	Premio fedeltà	900,00	A	900,00	A
	Contributo 5 per mille	493,19	A		
	Lascito Osmetti			541,76	A
	Altri ricavi e proventi	10.000,00	A	10.000,00	A
	Rimborsi assicurativi INAIL	7.562,24	A	5.914,23	A
	Recuperi per sinistri e ris. assicurati.	5.000,00	A	1.397,00	A
	Sopravvenienze attive ordinarie	1.730,60	A		
	Donazioni e lasciti	5.678,35	A	550,00	A
	Erogazioni liberali ricevute	2.130,00	A	865,00	A
	Arrotondamenti attivi	0,54	D	5,44	A
	Differenza di arrotondamento Euro	1,00	A	2,00	A
<b>3.A.5.TOT</b>	<b>Totale altri ricavi e proventi</b>		<b>132.199</b>		<b>91.873</b>
<b>3.A.TOT</b>	<b>Totale valore della produzione</b>		<b>2.951.751</b>		<b>2.753.554</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>		50.505		45.107
	Farmaci e parafarmaci c/acquisti	39.645,76	D	33.480,98	D
	Bombole ossigeno	1.028,42	D	2.600,13	D
	Alimentari c/acquisti	2.048,64	D	3.142,14	D
	Cancelleria	289,10	D	230,97	D
	Materiale di consumo c/acquisti	3.481,87	D	1.147,00	D
	Materiale sanitario c/acquisti	676,41	D	1.281,46	D
	Materiali per manutenzioni	3.022,44	D	3.093,66	D
	Spese accessorie su acquisti	312,47	D	130,58	D
3.B.7	<i>Costi per servizi</i>		2.290.999		2.059.950
	Servizi assistenziali	1.525.340,25	D	1.335.592,12	D
	Spese servizi bancari	1.628,41	D	1.591,07	D
	Canoni di assistenza	5.445,76	D	5.459,50	D
	Servizi di pulizia e sanificazione	65.880,00	D	80.416,75	D
	Servizi mensa interna	245.309,09	D	241.817,19	D
	Servizi sanitari	96.620,00	D	74.966,00	D
	Servizi amministrativi	305,25	D	111,14	D
	Servizio di lavanderia	80.370,60	D	82.970,77	D
	Spese medico competente			192,00	D
	Spese per cons. fiscali e amministrative	1.776,32	D	1.997,02	D
	Spese per consulenze 81/08	3.626,76	D	1.507,27	D
	Consulenze tecniche	2.810,05	D	2.501,00	D
	Spese formazione per utilizzo applicativi	2.766,35	D	1.073,60	D
	Interventi di installazione e analisi software	777,75	D		
	Progetto "Centro Point"	16.689,82	D		
	Progetto "Deblistering"	610,00	D		
	Spese per analisi, prove e laboratorio			962,20	D

Voce	Descrizione	Esercizio al 31/12/2024		Esercizio al 31/12/2023	
		Parziali	Totali	Parziali	Totali
	Elaborazione stipendi	3.095,79	D	3.486,76	D
	Spese gestione ambulatorio	3.500,59	D	2.039,40	D
	Spese realizzazione progetto web			4.841,33	D
	Spese realizzazione impianto wifi			488,00	D
	Smaltimento rifiuti speciali ospedalieri	1.090,70	D	930,95	D
	Smaltimento RSU - servizio aggiuntivo	1.848,00	D	3.432,00	D
	Smaltimento rifiuti particolari	294,38	D	402,96	D
	Spese per fornitura energia elettrica	65.812,48	D	85.299,26	D
	Spese telefoniche	1.171,20	D	1.274,90	D
	Spese viaggi e trasferte	132,50	D		
	Combustibile per riscaldamento	13.904,96	D	17.740,95	D
	Spese teleriscaldamento	76.487,11	D	60.847,77	D
	Spese servizio acquedotto-fognatura-depurazione	4.355,35	D	2.881,34	D
	Manutenzione fabbricati strumentali	15.988,00	D	3.032,92	D
	Manutenzione impianti telefonici			512,40	D
	Spese riparazioni mobili e arredi	2.000,01	D		
	Manutenzione impianto antincendio	2.569,92	D	2.391,20	D
	Manutenzione impianto elettrico	3.116,00	D	4.343,20	D
	Manutenzione impianto idro-termo-sanitario	4.240,91	D	1.864,10	D
	Manutenzioni impianti	3.250,08	D	3.991,94	D
	Manutenzioni macchine d'uff.elettroniche e calc.	527,65	D	804,85	D
	Manutenzioni e riparazioni attrezzature	4.418,03	D	244,00	D
	Manutenzione e pulizia caldaie	506,30	D	713,70	D
	Verifica impianto di messa a terra	302,66	D	301,84	D
	Manutenzione gruppo elettrogeno	366,00	D	3.318,40	D
	Manutenzione ascensori	3.059,26	D	2.676,68	D
	Manutenzione impianto ossigeno	1.498,16	D	749,08	D
	Manutenzione impianto raffrescamento	594,00	D	495,00	D
	Compensi ai revisori dei conti	6.344,00	D	6.916,00	D
	Compensi Organo di Controllo	5.836,48	D	6.362,72	D
	Ricerca, add. e formaz. personale	825,38	D	817,15	D
	Altre assicurazioni			5.581,44	D
	Diritti di segreteria	10,00	D	10,00	D
	Verifiche sicurezza apparecchiature elettromedicali	1.562,12	D		
	Verifica biennale impianti ascensore art.13 DPR n. 162/99	194,25	D		
	Canone manutenzione sito web	414,23	D		
	Spese per rinnovo Certificato Prevenzione Incendi	1.391,92	D		
	Assicurazioni	9.918,66	D		
	Licenza d'uso software d'esercizio	415,86	D		
3.B.8	<i>Costi per godimento di beni di terzi</i>			60.464	
	Spese condominiali			198,27	D
	Canone service provider SISS	366,00	D	366,00	D
	Affitti e locazioni	60.000,00	D	60.000,00	D
	Canone di noleggio cassonetto RSU	98,46	D	99,54	D
3.B.9	<b>Costi per il personale</b>				
3.B.9.a	<i>Salari e stipendi</i>			297.042	
	Stipendi personale dipendente	295.941,65	D	318.674,08	D
	Premi aziendali	1.100,00	D		
3.B.9.b	<i>Oneri sociali</i>			83.302	
	Contributi INPS ex INPDAP	39.172,41	D	54.251,20	D
	Contributi INAIL personale dipendente	2.586,08	D	2.322,31	D
	Contributi INPS	40.471,56	D	44.851,71	D

Voce	Descrizione	Esercizio al 31/12/2024		Esercizio al 31/12/2023	
		Parziali	Totali	Parziali	Totali
	Contributo c/Ente fondo PERSEO	1.071,93	D		
<b>3.B.9.cde</b>	<b>Trattamento di fine rapporto, di quiescenza e altri costi</b>			<b>19.850</b>	<b>20.245</b>
3.B.9.cde.c	<i>Trattamento di fine rapporto</i>			19.830	20.067
	Quota accantonamento TFR dipendenti	19.830,03	D	20.066,58	D
3.B.9.cde.e	<i>Altri costi per il personale</i>			20	178
	Vestiaro dipendenti RSA	19,60	D	178,40	D
<b>3.B.9.TOT</b>	<b>Totale costi per il personale</b>			<b>400.194</b>	<b>441.337</b>
<b>3.B.10</b>	<b>Ammortamenti e svalutazioni</b>				
<b>3.B.10.abc</b>	<b>Ammortamento e svalutazione delle immobilizzazioni materiali ed immateriali</b>			<b>22.708</b>	<b>19.195</b>
3.B.10.abc.a	<i>Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali</i>			1.691	598
	Amm.to licenza d'uso soft. a tempo ind.	1.690,92	D	597,80	D
3.B.10.abc.b	<i>Ammortamento delle immobilizzazioni materiali</i>			21.017	18.597
	Amm.to attrezzature varie	6.998,82	D	6.781,55	D
	Amm.to attrezzature sanitarie	3.209,86	D	2.284,64	D
	Amm.to mobili e arredi	8.017,00	D	8.017,00	D
	Amm.to macchine d'ufficio elettroniche	2.790,87	D	1.513,37	D
<b>3.B.10.TOT</b>	<b>Totale ammortamenti e svalutazioni</b>			<b>22.708</b>	<b>19.195</b>
3.B.11	<i>Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</i>			311	154
	Rim. finali materiali di consumo	2.641,95	A	3.405,75	A
	Rim. finali farmaci e parafarmaci	4.306,30	A	3.853,90	A
	Rim. iniziali materiali di consumo	3.405,75	D	2.281,78	D
	Rim. iniziali farmaci e parafarmaci	3.853,90	D	4.824,30	D
3.B.12	<i>Accantonamenti per rischi</i>			20.000	30.000
	Acc.to al fondo cop. rischi e oneri pers.	20.000,00	D	30.000,00	D
3.B.14	<i>Oneri diversi di gestione</i>			15.773	12.924
	Spese varie documentate	179,34	D	1.760,14	D
	Imposte di bollo	235,60	D	42,00	D
	Imposta di registro	300,00	D	300,00	D
	IMU	1.069,00	D	1.069,00	D
	Tassa sui rifiuti	8.521,00	D	7.967,00	D
	Sanzioni tributarie	0,97	D	10,05	D
	Contributi ad ass. sindacali e di categ.			90,21	A
	Abbonamenti riviste, giornali	254,86	D	304,00	D
	Sopravvenienze passive ordinarie	4.478,02	D	966,64	D
	Spese varie non documentate	458,50	D	594,93	D
	Arrotondamenti passivi	0,03	D		
	Omaggi	175,00	D		
	Erogazioni liberali	100,00	D		
	Insussistenze passive ordinarie	0,36	D		
<b>3.B.TOT</b>	<b>Totale costi della produzione</b>			<b>2.860.954</b>	<b>2.669.023</b>
<b>3.DIFF_TOT</b>	<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)</b>			<b>90.797</b>	<b>84.531</b>
<b>3.C</b>	<b>PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>				
<b>3.C.16</b>	<b>Altri proventi finanziari</b>				
<b>3.C.16.bc</b>	<b>Altri proventi finanziari da titoli</b>			<b>2.513</b>	
3.C.16.bc.b	<i>Altri proventi finanz. da titoli iscritti nelle immobilizz. che non costituiscono partecip.</i>			2.513	
	Interessi att. su tit. a redd. fisso imm	2.513,03	A		
<b>3.C.16.TOT</b>	<b>Totale altri proventi finanziari</b>			<b>2.513</b>	
<b>3.C.17</b>	<b>Interessi ed altri oneri finanziari</b>				
3.C.17.5	<i>Interessi ed altri oneri finanziari verso altre imprese</i>			111	163

Voce	Descrizione	Esercizio al 31/12/2024		Esercizio al 31/12/2023	
		Parziali	Totale	Parziali	Totale
	Interessi passivi versamento IVA/IRES	110,66	D	160,84	D
	Interessi passivi			1,93	D
	Sconti e altri oneri finanziari			0,01	A
<b>3.C.17.TOT</b>	<b>Totale interessi e altri oneri finanziari</b>			<b>111</b>	<b>163</b>
<b>3.C.TOT</b>	<b>Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis)</b>			<b>2.402</b>	<b>163-</b>
<b>3.RIS_ANT E</b>	<b>Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)</b>			<b>93.199</b>	<b>84.368</b>
<b>3.20</b>	<b>Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</b>				
3.20.1	<i>Imposte correnti sul reddito d'esercizio</i>			387	
	IRES dell'esercizio	387,00	D		
<b>3.20.TOT</b>	<b>Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</b>			<b>387</b>	
<b>3.21</b>	<b>Utile (perdita) dell'esercizio</b>			<b>92.812</b>	<b>84.368</b>
	Utile (perdita) dell'esercizio			<b>92.812,48</b>	<b>84.367,95</b>
	Utile (perdita) dell'esercizio			<b>92.812,48</b>	<b>84.367,95</b>