



Fondazione Visconti Venosta
- ONLUS -

Via Alfieri 20 - GROSIO (SO)

BILANCIO DI ESERCIZIO 2017

Approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione
in data 26 aprile 2018, Atto n. 13



Stato patrimoniale al 31/12/2017

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
IMMOBILIZZAZIONI		1.820.905,76	CAPITALE
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		215.351,48	RISERVE
Software		20.552,87	Riserve di avanzi di gestione
Altre immobilizzazioni immateriali		2.898,00	FONDI RETT. DELLE IMMOBILIZZAZIONI
Interventi di man.straord. beni di terzi		191.900,61	FONDO AMM. IMM. IMMATERIALI
TERRENI E FABBRICATI		281.929,00	Fondo amm. software
Fabbricati di propriet...		251.874,00	Fondo amm. altre imm. immateriali
Terreni		30.055,00	Fondo amm.to int.di man.straord. beni
IMPIANTI		78.187,21	FONDO AMM. TERRENI E FABBRICATI
Impianti generici		35.434,37	Fondo amm. fabbricati di propriet...
Impianti e macchinari specifici		42.752,84	FONDO AMM. IMPIANTI E MACCHINARI
ATTREZZATURE DIVERSE		569.730,43	Fondo amm. impianti generici
Attrezzature per l'assistenza		210.511,97	Fondo amm. impianti e macchinari specifici
Attrezzature di servizio		322.693,77	FONDO AMM. ATTREZZATURE DIVERSE
Attrezzature e Macchine d'ufficio		21.618,84	Fondo amm. attrezzatura per assistenza
Attrezzatura generica		14.905,85	Fondo amm. attrezzatura di servizio
MOBILI E MACCHINE - ARREDI		617.526,10	Fondo amm. Attrezzature e Macc. ufficio
Mobili ed arredi di reparto		555.487,66	Fondo amm. attrezzatura generica
Mobili ed arredi di servizio		26.222,42	FONDO AMM. MOBILI E MACCHINE - ARREDI
Hardware		22.820,80	Fondo amm. mobili ed arredi di reparto
Mobili d'ufficio		12.995,22	Fondo amm. mobili e arredi di servizio
ALTRI BENI MATERIALI		56.494,00	Fondo amm. hardware
Automezzi		56.494,00	Fondo amm. mobili d'ufficio
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		1.687,54	FONDO AMM. ALTRI BENI MATERIALI
Titoli e Partecipazioni		1.687,54	Fondo amm. automezzi
ATTIVO CIRCOLANTE		2.857.002,93	FONDI RISCHI ED ONERI
RIMANENZE		62.805,85	ALTRI FONDI RISCHI ED ONERI
Rimanenze detersivi		1.151,61	Fondo rischi e oneri diversi
Rimanenze generi alimentari		5.977,20	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
Rimanenze farmaci		9.934,74	FONDO TFR DIPENDENTI
Rimanenze materiale sanitario		4.711,16	Fondo TFR
Rimanenze ausili per incontinenti		5.691,52	Fondo TFR - C/INPS
Rimanenze biancheria		13.167,61	Fondo TFR - C/INPS
			1.757.071,25
			1.757.071,25
			1.757.071,25
			1.218.409,64
			95.678,05
			17.097,72
			2.898,00
			75.682,33
			85.893,90
			85.893,90
			64.849,61
			24.967,44
			39.882,17
			482.006,02
			167.615,62
			283.135,42
			16.412,23
			14.842,75
			433.488,06
			380.106,89
			18.108,28
			22.803,70
			12.469,19
			56.494,00
			56.494,00
			510.000,00
			510.000,00
			510.000,00
			757.552,71
			159.054,51
			159.054,51
			598.498,20
			598.498,20

Stato patrimoniale al 31/12/2017

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
Rimanenze cancelleria	4.530,44	DEBITI	701.704,78
Altre rimanenze	206,20	DEBITI VERSO FOR. PER FATT. DA RICEVERE	16.556,44
Rimanenze combustibili e lubrificanti	15.435,37	Fornitori c/fatture da ricevere	16.556,44
Rimanenze officina	2.000,00	DEBITI TRIBUTARI	157.726,65
ALTRI CREDITI NON IMMOBILIZZATI	605.655,69	Debiti v/INPS	47.976,79
Crediti per cauzioni	135,20	Debiti v/INAIL	155,82
Anticipazioni a fornitori	38,77	Debiti v/INPDAP	49.170,49
Crediti diversi	10.412,19	Altri debiti v/ ist. prev.	25.294,76
Crediti v/INPS - TFR/TESORERIA	588.197,45	Debiti v/ Erario	3.988,62
Crediti v/INPS	6.872,08	ERARIO C/RITENUTE	31.140,17
CREDITI VERSO ERARIO	1.887,11	ALTRI DEBITI	224.921,69
Crediti v/erario per acconti imposte	1.887,11	Debiti v/sindacati	507,88
DEPOSITI BANCARI E POSTALI	2.185.802,78	Arrotondamenti	17,31
Banca Popolare di Sondrio	2.185.802,78	Debiti v/personale	144.651,52
DENARO E VALORI IN CASSA	851,50	Debiti c/ferie	77.246,04
Cassa Economato	851,50	Altri debiti	1.039,95
RATEI E RISCONTI ATTIVI	306.303,93	Dipendenti c/prev.complementare	1.458,99
RISCONTI ATTIVI	306.303,93	DEBITI VERSO COMUNE	302.500,00
Risconti attivi diversi	306.303,93	Debiti verso Comune	302.500,00
CLIENTI	73.780,26	FORNITORI	138.383,77
Clienti	5.809,02	Fornitori	138.383,77
Clienti	5.809,02	Fornitori	138.383,77
Clienti Totalizzati	5.809,02	Fornitori Totalizzati	138.383,77
CREDITI VERSO CLIENTI PER FATT. DA EMET.	67.971,24		
Clienti c/ fatture da emettere	67.971,24		
TOTALE ATTIVITA'	5.057.992,88	TOTALE PASSIVITA'	5.083.122,15
Totale a pareggio	25.129,27		

Conto Economico al 31/12/2017

PERDITE	PERDITE	PROFITTI	PROFITTI
ACQUISTI BENI E MATERIALI PER ASSISTENZA		PROVENTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE	
Acq. detersivi	14.957,65	Rette di ricovero	1.547.806,66
Acq. generi alimentari	147.691,23	Quote regionali di assistenza	1.589.451,00
Acq. farmaci	77.603,44	Rette per mini appart.ti - att. connesse	27.413,65
Acq. materiale sanitario	25.995,82	Rette per attivit... connesse	76.843,00
Acq. ausili per incontinenti	39.390,14	Rette per attivit... connesse-da quote reg	60.672,00
Acq. biancheria	6.567,61	Rette di ricovero - ASL ex OP-SV	10.950,00
Acq. stoviglie - minuterie	3.167,15	Rette di ricovero - ASL extra budget	18.330,30
ACQUISTI DIVERSI	18.611,68	VOUCHER ANNO 2017 - Regione Lombardia	30.000,00
Acquisto beni strumentali < 520#	1.445,31	PROVENTI E RICAVI DIVERSI	19.615,13
Acquisto materiali manutenzione varia	15.418,19	Oblazioni e lasciti	9.790,00
Altri acquisti	1.748,18	Contributi diversi da Enti	2.000,00
SPESE PRESTAZIONI DI SERVIZI ASS.	114.009,92	Cinque per mille	7.825,13
Spese per animazione	1.986,72	RIMANENZE FINALI	62.805,85
Carburante automezzi	308,70	Rim. finali detersivi	1.151,61
Servizio religioso	4.128,00	Rim. finali generi alimentari	5.977,20
Prestazioni professionali medico	107.586,50	Rim. finali farmaci	9.934,74
SERVIZI APPALTATI	183.648,01	Rim. finali materiale sanitario	4.711,16
Pulizia ambienti	168.360,00	Rim. finali ausili per incontinenti	5.691,52
Lavanderia	15.288,01	Rim. finali biancheria	13.167,61
COSTI DEL PERSONALE	1.775.228,88	Rim. finali cancelleria	4.530,44
Stipendi del personale	1.549.427,16	Altre rimanenze finali	206,20
Competenze accessorie al personale	207.501,72	Rim. finali combustibili e lubrificanti	15.435,37
Produttivit...	18.300,00	Rim. finali officina	2.000,00
ONERI SOCIALI	516.758,08	INTERESSI ATTIVI E PROV. FINANZIARI	8.588,47
Contributi INPS	260.620,62	Interessi attivi su somme depositate	1.842,84
Contributi INAIL	16.867,71	Cedole e Dividendi	6.745,63
Contributi INPDAP	239.269,75	RETTIFICHE AI PROVENTI D'ESERCIZIO	-5.180,00
ACCANTONAMENTI FONDI TFR	105.353,30	Rimborso rette non fruito	-5.180,00
Quota accantonamento TFR	105.353,30		
ALTRI COSTI PER IL PERSONALE	8.291,12		
Indumenti di servizio	56,73		

Conto Economico al 31/12/2017

PERDITE		PROFITTI
Corsi di formazione	7.851,19	
Rimborso spese amministratori/dipendenti	124,95	
Visite mediche	258,25	
AMM. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	16.508,90	
Amm.to software	1.402,26	
Amm.to manut.straord.beni di terzi	15.106,64	
AMM .IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	67.659,08	
Amm.to fabbricati di propriet...	7.556,22	
Amm.to impianti generici	4.229,95	
Amm.to attrezzatura per l'assistenza	10.080,51	
Amm.to attrezzatura di servizio	11.231,52	
Amm.to mobili ed arredi di reparto	29.600,16	
Amm.to mobili ed arredi di servizio	2.236,89	
Amm.to hardware	23,37	
Amm.to mobili d'ufficio	130,94	
Amm.to Attrezzature e Macchine d'ufficio	2.097,18	
Amm.to impianti e macchinari specifici	447,86	
Amm.to attrezzatura generica	24,48	
RIMANENZE INIZIALI	66.625,29	
Rim. iniz. detersivi	921,45	
Rim. iniz. generi alimentari	5.370,45	
Rim. iniz. farmaci	11.516,99	
Rim. iniz. mat. sanitario	6.598,17	
Rim. iniz. ausili incontinenti	5.631,17	
Rim.iniz. biancheria	15.943,84	
Rim. iniz. cancelleria	4.882,86	
Altre rimanenze iniziali	253,10	
Rim. iniz. combustibili e lubrificanti	13.807,26	
Rim. iniz. officina	1.700,00	
SPESE DI FUNZIONAMENTO	280.358,28	
Assicurazioni	11.715,22	
Smaltimento rifiuti	6.306,51	
Acqua	6.528,02	

Conto Economico al 31/12/2017

PERDITE		PROFITTI
Consulenze esterne	6.755,68	
Modulistica	34,00	
Imposte e tasse diverse	2.230,08	
Acquisti cancelleria	2.337,56	
Adempimenti Sicurezza sul Lavoro	10.756,50	
Combustibili	57.510,27	
Spese bancarie	6,00	
Abbonamenti, libri e pubblicazioni	994,00	
Spese telefoniche	3.366,45	
Spese postali	102,43	
Contributi ad Enti o Associazioni	500,00	
Energia elettrica	61.412,85	
Manutenzioni attrezzature e riparazioni	21.153,24	
Spese amministrative varie	90,00	
Spese di trasporto	38,10	
Manutenzioni varie su immobile	1.960,86	
Multe e ammende	1.039,95	
Canoni - servizi rete	122,04	
Spese canoni software	13.498,00	
Rata annuale al Comune	27.500,00	
Canoni di manutenzioni	26.304,52	
Indennità di carica amministratori	18.096,00	
ONERI DA GESTIONI NON ORDINARIE	3.868,75	
Minusvalenze	3.028,31	
Sopravvenienze passive	840,44	
IMPOSTE SUL REDDITO	131,00	
Imposta IRES	131,00	
TOTALE PERDITE	3.472.425,33	TOTALE PROFITTI
		3.447.296,06
		DIFFERENZA PASSIVA
		25.129,27