

BILANCIO 2020 della Fondazione PASOTTI COTTINELLI-ONLUS

ATTIVO

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO

	Bilancio 2020	Bilancio 2019		Bilancio 2020	Bilancio 2019
<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>			<b>CONTI PATRIMONIALI</b>		
Immobilizzazioni materiali	4.183.339,41	4.055.208,06	Capitale Netto	1.686.732,62	1.686.732,62
Fondi ammortamento	-1.403.536,44	-1.337.796,54	Riserva ordinaria	583.870,94	480.751,33
Totale immobilizzazioni materiali	€ 2.779.802,97	€ 2.717.411,52	<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>2.270.603,56</b>	<b>2.167.483,95</b>
<b>Totale Immobilizzazioni</b>	<b>2.779.802,97</b>	<b>2.717.411,52</b>	<b>FONDI</b>		
<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>			Trattamento fine rapporto	35.996,28	33.652,50
<b>CREDITI</b>			Fondo Investimenti	238.457,96	238.457,96
Crediti verso ospiti	1.293,74	6.652,00	<b>Totale Fondi</b>	<b>274.454,24</b>	<b>272.110,46</b>
Crediti verso istituzioni	173.229,85	71.151,02	<b>DEBITI</b>		
<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>			<b>a lungo termine</b>		
Titoli proprietà	€ 701.571,33	€ 851.571,33	Finanziamento FRISL	0,00	0,00
Cassa	132,81	27,35	Debito postergato Congrega	687.509,48	687.509,48
Banche	156.334,72	152.095,77	<b>Totale</b>	<b>687.509,48</b>	<b>687.509,48</b>
<b>Totale attivo circolante</b>	<b>1.032.562,45</b>	<b>1.081.497,47</b>	<b>a breve termine</b>		
<b>RATEI E RISCONTI</b>	€ 4.180,00	0,00	Fornitori	335.971,16	470.511,73
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>3.816.545,42</b>	<b>3.798.908,99</b>	Altri debiti	4.816,82	5.347,76
			Cauzioni ospiti	89.994,00	88.794,00
			<b>Totale</b>	<b>430.781,98</b>	<b>564.653,49</b>
			<b>Totale debiti</b>	<b>1.118.291,46</b>	<b>1.252.162,97</b>
			<b>RATEI E RISCONTI</b>	<b>8.028,00</b>	<b>4.032,00</b>
			<b>TOTALE PATRIMONIO E PASSIVO</b>	<b>3.671.377,26</b>	<b>3.695.789,38</b>
			<b>Risultato di esercizio</b>	<b>145.168,16</b>	<b>103.119,61</b>
			<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>3.816.545,42</b>	<b>3.798.908,99</b>

BILANCIO 2020 della Fondazione PASOTTI COTTINELLI-ONLUS

COSTI

CONTO ECONOMICO

RICAVI

	Bilancio 2020	Bilancio 2019		Bilancio 2020	Bilancio 2019
<b>GESTIONE CARATTERISTICA</b>					
<b>COSTI SANITARI</b>			<b>RETTE MANTENIMENTO OSPITI</b>		
Personale sanitario	37.030,00	32.320,00	Rette ospiti	1.232.580,00	1.208.018,00
Materiale sanitario	7.138,91	2.889,64	Integrazione rette ospiti Comune	7.490,00	27.382,00
<b>Totale costi sanitari</b>	<b>44.168,91</b>	<b>35.209,64</b>	Posti sollievo	14.700,00	0,00
			Ricavi Rsa Aperta	50.053,00	33.673,00
<b>COSTI GENERALI</b>			Contributo rette Regione	875.939,38	854.575,00
Canone Soc. Coop. Dolce	1.780.000,08	1.764.725,48	<b>Totale rette e contributi</b>	<b>2.180.762,38</b>	<b>2.123.648,00</b>
Costo Misura Rsa Aperta	43.546,11	29.295,51			
Personale amministrativo	46.977,84	46.110,82	<b>ALTRI RICAVI</b>		
Spese di amministrazione	7.848,14	5.503,96	Erogazioni liberali da terzi	1.530,00	0,00
Consulenze legali	0,00	1.903,20	Rendite finanziarie	1.693,80	2.573,29
Animazione	799,47	2.915,93	Affitto appartamento	3.960,00	3.960,00
Canone informatico	7.580,96	7.367,40	Contributo 5 per mille	4.606,99	3.405,03
Manutenzioni pc	2.050,56	3.342,34	Altri ricavi	1.202,26	2.724,58
Assicurazioni	4.180,00	4.180,00	<b>Totale ricavi</b>	<b>12.993,05</b>	<b>12.662,90</b>
Beni inferiori al milione	4.195,48	2.965,15			
Contributo Auser	2.455,00	2.455,00	<b>PROVENTI STRAORDINARI</b>		
Spese varie di gestione	4.960,00	5.685,30	Sopravvenienze attive	€ 329,06	€ 3.486,36
Ritenute fiscali	98,09	330,08			
Costi bancari	579,49	234,18			
Minusvalenze titoli	0,00	4.991,44			
Erogazioni Liberali	28.450,00	0,00			
Ammortamenti	68.039,11	80.031,78			
<b>Totale costi generali</b>	<b>2.001.760,33</b>	<b>1.962.037,57</b>			
<b>TOTALE</b>	<b>2.045.929,24</b>	<b>1.997.247,21</b>			
<b>ONERI STRAORDINARI</b>					
Sopravvenienze passive	817,09	407,00			
Minusvalenza Veranda	0,00	36.853,44			
<b>IMPOSTE DI ESERCIZIO</b>					
Ires/ Imu	€ 2.170,00	€ 2.170,00			
<b>TOTALE COSTI ESERCIZIO</b>	<b>€ 2.048.916,33</b>	<b>€ 2.036.677,65</b>			
<b>Risultato di esercizio</b>	<b>145.168,16</b>	<b>103.119,61</b>			
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>€ 2.194.084,49</b>	<b>€ 2.139.797,26</b>	<b>TOTALE RICAVI D' ESERCIZIO</b>	<b>2.194.084,49</b>	<b>2.139.797,26</b>