

BILANCIO 2022 della Fondazione PASOTTI COTTINELLI-ONLUS

ATTIVO

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO

	Bilancio 2022	Bilancio 2021		Bilancio 2022	Bilancio 2021
<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>			<b>CONTI PATRIMONIALI</b>		
Immobilizzazioni materiali	4.442.554,64	4.374.604,98	Capitale Netto	1.686.732,62	1.686.732,62
Fondi ammortamento	-1.544.756,93	-1.474.387,80	Riserva ordinaria	916.883,55	729.039,10
Totale immobilizzazioni materiali	€ 2.897.797,71	€ 2.900.217,18	<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>2.603.616,17</b>	<b>2.415.771,72</b>
<b>Totale Immobilizzazioni</b>	<b>2.897.797,71</b>	<b>2.900.217,18</b>	<b>FONDI</b>		
<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>			Trattamento fine rapporto	45.003,32	39.516,63
<b>CREDITI</b>			Fondo Investimenti	238.457,96	238.457,96
Crediti verso ospiti	3.430,17	4.787,03	Fondo rischi e oneri	13.500,00	0,00
Crediti verso istituzioni	146.256,57	139.388,82	<b>Totale Fondi</b>	<b>296.961,28</b>	<b>277.974,59</b>
<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>			<b>DEBITI</b>		
Titoli proprietà	€ 1.052.779,27	€ 701.571,33	<b>a lungo termine</b>		
Cassa	274,03	294,59	Debito postergato Congrega	687.509,48	687.509,48
Banche	155.112,28	259.464,71	<b>Totale</b>	<b>687.509,48</b>	<b>687.509,48</b>
<b>Totale attivo circolante</b>	<b>1.357.852,32</b>	<b>1.105.506,48</b>	<b>a breve termine</b>		
<b>RATEI E RISCOINTI</b>	€ 4.426,00	4.181,00	Fornitori	340.079,89	347.137,46
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>4.260.076,03</b>	<b>4.009.904,66</b>	Altri debiti	4.235,23	4.962,96
			Cauzioni ospiti	92.504,00	88.704,00
			<b>Totale</b>	<b>436.819,12</b>	<b>440.804,42</b>
			<b>Totale debiti</b>	<b>1.124.328,60</b>	<b>1.128.313,90</b>
			<b>RATEI E RISCOINTI</b>	<b>2.015,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>TOTALE PATRIMONIO E PASSIVO</b>	<b>4.026.921,05</b>	<b>3.822.060,21</b>
			<b>Risultato di esercizio</b>	<b>233.154,98</b>	<b>187.844,45</b>
			<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>4.260.076,03</b>	<b>4.009.904,66</b>

BILANCIO 2022 della Fondazione PASOTTI COTTINELLI-ONLUS

COSTI

CONTO ECONOMICO

RICAVI

	Bilancio 2022	Bilancio 2021		Bilancio 2022	Bilancio 2021
<b>GESTIONE</b>			<b>CARATTERISTICA</b>		
<b>COSTI SANITARI</b>			<b>RETTE MANTENIMENTO OSPITI</b>		
Personale sanitario	38.760,00	39.770,00	Rette ospiti	1.291.050,00	1.293.265,00
Materiale sanitario	15.172,70	8.824,23	Posti sollievo	0,00	0,00
<b>Totale costi sanitari</b>	<b>53.932,70</b>	<b>48.594,23</b>	Ricavi Rsa Aperta	70.223,00	52.818,00
			Contributo rette Regione	925.426,10	878.329,50
			<b>Totale rette e contributi</b>	<b>2.286.699,10</b>	<b>2.224.412,50</b>
<b>COSTI GENERALI</b>			<b>ALTRI RICAVI</b>		
Canone Soc. Coop. Dolce	1.798.400,05	1.776.038,41	Erogazioni liberali da terzi	0,00	824,72
Costo Misura Rsa Aperta	61.796,24	46.479,84	Rendite finanziarie	30.480,51	3.637,86
Personale amministrativo	52.069,89	50.043,87	Affitto appartamento	4.400,00	4.000,00
Spese di amministrazione	7.140,43	8.986,59	Contributo 5 per mille	2.398,33	2.758,13
Consulenze legali	488,00	5.049,45	Altri ricavi	6.214,40	5.112,75
Animazione	1.193,99	676,55	<b>Totale ricavi</b>	<b>43.493,24</b>	<b>16.333,46</b>
Canone informatico	11.488,01	9.035,81			
Manutenzioni pc	7.567,98	5.977,35	<b>PROVENTI STRAORDINARI</b>		
Assicurazioni	5.056,43	6.266,00	Sopravvenienze attive	€ 43.777,00	€ 15.112,56
Accantonamento Fondo rischi	13.500,00	0,00			
Beni inferiori al milione	5.009,52	3.965,84			
Contributo Auser	2.455,00	2.455,00			
Spese varie di gestione	5.387,24	4.321,78			
Ritenute fiscali	2.841,69	428,67			
Costi bancari	240,69	351,17			
Erogazioni Liberali	25.450,00	12.375,00			
Ammortamenti	73.107,44	73.500,31			
<b>Totale costi generali</b>	<b>2.073.192,60</b>	<b>2.005.951,64</b>			
<b>TOTALE</b>	<b>2.127.125,30</b>	<b>2.054.545,87</b>			
<b>ONERI STRAORDINARI</b>					
Sopravvenienze passive	11.409,06	11.111,67			
<b>IMPOSTE DI ESERCIZIO</b>					
Ires/ Imu	€ 2.280,00	€ 2.356,53			
<b>TOTALE COSTI ESERCIZIO</b>	<b>€ 2.140.814,36</b>	<b>€ 2.068.014,07</b>			
<b>Risultato di esercizio</b>	<b>233.154,98</b>	<b>187.844,45</b>			
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>€ 2.373.969,34</b>	<b>€ 2.255.858,52</b>	<b>TOTALE RICAVI D' ESERCIZIO</b>	<b>2.373.969,34</b>	<b>2.255.858,52</b>