

BILANCIO 2019 della Fondazione PASOTTI COTTINELLI-ONLUS

ATTIVO

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO

	Bilancio 2019	Bilancio 2018		Bilancio 2019	Bilancio 2018
IMMOBILIZZAZIONI			CONTI PATRIMONIALI		
Immobilizzazioni materiali	4.055.208,06	3.574.322,66	Capitale Netto	1.686.732,62	1.686.732,62
Fondi ammortamento	-1.337.796,54	-1.265.147,53	Riserva ordinaria	480.751,33	399.428,03
Totale immobilizzazioni materiali	€ 2.717.411,52	€ 2.309.175,13	Totale patrimonio netto	2.167.483,95	2.086.160,65
Totale Immobilizzazioni	2.717.411,52	2.309.175,13	FONDI		
ATTIVO CIRCOLANTE			Trattamento fine rapporto	33.652,50	30.904,66
CREDITI			Fondo Investimenti	238.457,96	238.457,96
Crediti verso ospiti	6.652,00	33.114,00	Totale Fondi	272.110,46	269.362,62
Crediti verso istituzioni	71.151,02	35.397,65	DEBITI		
DISPONIBILITA' LIQUIDE			a lungo termine		
Titoli proprietà	€ 851.571,33	€ 951.571,33	Finanziamento FRISL	0,00	49.107,82
Cassa	27,35	49,96	Debito postergato Congrega	687.509,48	638.401,66
Banche	152.095,77	344.061,87	Totale	687.509,48	687.509,48
Totale attivo circolante	1.081.497,47	1.364.194,81	a breve termine		
RATEI E RISCONTI	€ -	4.218,00	Fornitori	470.511,73	454.991,17
TOTALE ATTIVO	3.798.908,99	3.677.587,94	Altri debiti	5.347,76	5.438,89
			Cauzioni ospiti	88.794,00	88.994,00
			Totale	564.653,49	549.424,06
			Totale debiti	1.252.162,97	1.236.933,54
			RATEI E RISCONTI	4.032,00	3.807,83
			TOTALE PATRIMONIO E PASSIVO	3.695.789,38	3.596.264,64
			Risultato di esercizio	103.119,61	81.323,30
			TOTALE A PAREGGIO	3.798.908,99	3.677.587,94

BILANCIO 2019 della Fondazione PASOTTI COTTINELLI-ONLUS

COSTI

CONTO ECONOMICO

RICAVI

	Bilancio 2019	Bilancio 2018		Bilancio 2019	Bilancio 2018
GESTIONE			CARATTERISTICA		
COSTI SANITARI			RETTE MANTENIMENTO OSPITI		
Personale sanitario	32.320,00	47.500,00	Rette ospiti	1.208.018,00	1.157.376,00
Materiale sanitario	2.889,64	2.999,40	Integrazione rette Comune	27.382,00	27.084,00
Totale costi sanitari	35.209,64	50.499,40	Misura Rsa Aperta	33.673,00	0,00
			Contributo rette ATS	854.575,00	854.575,00
			Totale rette e contributi	2.123.648,00	2.039.035,00
COSTI GENERALI			ALTRI RICAVI		
Canone Soc. Coop. Dolce	1.764.725,48	1.756.387,10	Erogazioni liberali da terzi	0,00	0,00
Costo Misura Rsa Aperta	29.295,51	0,00	Rendite finanziarie	2.573,29	11.297,78
Personale amministrativo	46.110,82	45.702,54	Affitto appartamento	3.960,00	3.960,00
Spese di amministrazione	5.503,96	4.145,54	Contributo 5 per mille	3.405,03	3.030,34
Consulenze legali	1.903,20	0,00	Altri ricavi	2.724,58	6.004,02
Animazione	2.915,93	2.351,01	Totale ricavi	12.662,90	24.292,14
Canone informatico	7.367,40	5.047,45			
Manutenzioni pc	3.342,34	5.321,08	PROVENTI STRAORDINARI		
Assicurazioni	4.180,00	4.180,00	Sopravvenienze attive	€ 3.486,36	€ 1.182,60
Beni inferiori al milione	2.965,15	2.957,41			
Contributo Auser	2.455,00	2.455,00			
Spese varie di gestione	5.685,30	7.576,74			
Ritenute fiscali	330,08	1.168,21			
Costi bancari	234,18	559,66			
Minusvalenze titoli	4.991,44	10.594,37			
Erogazioni Liberali	0,00	2.000,00			
Ammortamenti	80.031,78	80.144,96			
Totale costi generali	1.962.037,57	1.930.591,07			
TOTALE	1.997.247,21	1.981.090,47			
ONERI STRAORDINARI					
Sopravvenienze passive	407,00	115,97			
Minusvalenza Veranda	36.853,44	0,00			
IMPOSTE DI ESERCIZIO					
Ires/ Imu	€ 2.170,00	€ 1.980,00			
TOTALE COSTI ESERCIZIO	€ 2.036.677,65	€ 1.983.186,44			
Risultato di esercizio	103.119,61	81.323,30			
TOTALE A PAREGGIO	€ 2.139.797,26	€ 2.064.509,74	TOTALE RICAVI D' ESERCIZIO	2.139.797,26	2.064.509,74