

**FONDAZIONE "TOSI/CIPPELETTI DI RIVAROLO MANTOVANO" - ONLUS**

**Stato Patrimoniale al 31.12.2020**

ATTIVO	31/12/20	31/12/19
<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
<b>I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>3.774,80</b>	<b>4.468,46</b>
<i>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</i>	<i>3.774,80</i>	<i>4.468,46</i>
1) Costi d'impianto ed ampliamento	0,00	0,00
2) Costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità	0,00	0,00
3) Software e diritti di utilizzazione delle opere ingegno	3.774,80	3.903,99
4) Licenze d'uso	0,00	564,47
5) Avviamento	0,00	0,00
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00
7) Altre immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00
<b>II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>2.318.814,25</b>	<b>2.385.147,15</b>
<i>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</i>	<i>2.318.814,25</i>	<i>2.385.147,15</i>
1) Terreni e fabbricati	2.113.160,76	2.145.062,64
2) Impianti e attrezzature	160.572,18	181.555,42
3) Altri beni	45.081,31	58.529,09
4) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00
<b>III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1) Partecipazioni	0,00	0,00
2) Crediti	0,00	0,00
inferiori a 12 mesi	0,00	0,00
superiori a 12 mesi	0,00	0,00
3) Titoli	0,00	0,00
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)</b>	<b>2.322.589,05</b>	<b>2.389.615,61</b>
<b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
<b>I) RIMANENZE</b>	<b>48.516,99</b>	<b>20.194,21</b>
<i>RIMANENZE</i>	<i>48.516,99</i>	<i>20.194,21</i>
1) Materie prime, sussidarie e di consumo	48.516,99	20.194,21
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00
3) Lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00
4) Prodotti finiti e merci	0,00	0,00
attività di fund-raising	0,00	0,00
6) Acconti	0,00	0,00
<b>II) CREDITI</b>	<b>238.050,13</b>	<b>159.675,09</b>
1) Crediti verso clienti	199.454,77	147.532,51
<i>inferiori a 12 mesi</i>	<i>199.454,77</i>	<i>147.532,51</i>
<i>superiori a 12 mesi</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2) Crediti tributari	737,97	2.475,86
<i>inferiori a 12 mesi</i>	<i>737,97</i>	<i>2.475,86</i>
<i>superiori a 12 mesi</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3) Crediti verso altri	37.857,39	9.666,72
<i>inferiori a 12 mesi</i>	<i>33.403,19</i>	<i>5.212,52</i>
<i>superiori a 12 mesi</i>	<i>4.454,20</i>	<i>4.454,20</i>
<b>III) ATTIVITA' FINANZ. NON IMMOBILIZZATE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1) Partecipazioni	0,00	0,00
2) Altri titoli	0,00	0,00
<b>IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>137.695,02</b>	<b>167.677,84</b>
1) Depositi bancari e postali	137.346,03	165.916,50
2) Assegni	0,00	0,00
3) Denaro e valori in cassa	348,99	1.761,34
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B)</b>	<b>424.262,14</b>	<b>347.547,14</b>
<b>C) RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>6.366,39</b>	<b>4.873,95</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>2.753.217,58</b>	<b>2.742.036,70</b>

<b>PASSIVO</b>	<b>31/12/20</b>	<b>31/12/19</b>
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>		
<b>I) PATRIMONIO LIBERO</b>	<b>-168.421,30</b>	<b>-119.838,75</b>
1) Risultato gestionale esercizio in corso	-48.582,55	-8.539,57
2) Risultato gestionale da esercizi precedenti	-119.838,75	-111.299,18
3) Riserve statutarie	0,00	0,00
4) Contributi in conto capitale liberamente utilizzabili	0,00	0,00
<b>II) FONDO DI DOTAZIONE</b>	<b>1.281.123,65</b>	<b>1.281.123,65</b>
<b>III) PATRIMONIO VINCOLATO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1) Fondi vincolati destinati da terzi	0,00	0,00
2) Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali	0,00	0,00
3) Contributi in conto capitale vincolati da terzi	0,00	0,00
4) Contributi in conto capitale vincolati dagli organi istituzionali	0,00	0,00
5) Riserve vincolate (per progetti specifici, o altro)	0,00	0,00
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>	<b>1.112.702,35</b>	<b>1.161.284,90</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0,00	0,00
2) Altri fondi	140.000,00	140.000,00
<b>TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI (B)</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>670.008,46</b>	<b>652.100,00</b>
<b>D) DEBITI</b>		
1) Titoli di solidarietà ex art. 29 del D.Lgs. N. 460/97	0,00	0,00
2) Debiti per contributi ancora da erogare	0,00	0,00
<i>inferiori a 12 mesi</i>	0,00	0,00
<i>superiori a 12 mesi</i>	0,00	0,00
3) Debiti verso banche	131.704,30	193.111,98
<i>inferiori a 12 mesi</i>	64.300,00	61.500,00
<i>superiori a 12 mesi</i>	67.404,30	131.611,98
4) Debiti verso altri finanziatori	0,00	0,00
<i>inferiori a 12 mesi</i>	0,00	0,00
<i>superiori a 12 mesi</i>	0,00	0,00
5) Acconti	0,00	0,00
<i>inferiori a 12 mesi</i>	0,00	0,00
<i>superiori a 12 mesi</i>	0,00	0,00
6) Debiti verso fornitori	204.077,30	178.116,85
<i>inferiori a 12 mesi</i>	204.077,30	178.116,85
<i>superiori a 12 mesi</i>	0,00	0,00
7) Debiti tributari	21.185,32	18.346,98
<i>inferiori a 12 mesi</i>	21.185,32	18.346,98
<i>superiori a 12 mesi</i>	0,00	0,00
8) Debiti verso istit. previd. e secur. sociale	52.867,52	49.367,30
<i>inferiori a 12 mesi</i>	52.867,52	49.367,30
<i>superiori a 12 mesi</i>	0,00	0,00
9) Debiti per rimborsi spese nei confronti di lavoratori volontari	0,00	0,00
<i>inferiori a 12 mesi</i>	0,00	0,00
<i>superiori a 12 mesi</i>	0,00	0,00
10) Altri debiti	415.672,33	344.708,69
<i>inferiori a 12 mesi</i>	144.694,01	115.127,86
<i>superiori a 12 mesi</i>	270.978,32	229.580,83
<b>TOTALE DEBITI (C)</b>	<b>825.506,77</b>	<b>783.651,80</b>
<b>E) RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>2.753.217,58</b>	<b>2.742.036,70</b>

**FONDAZIONE "TOSI/CIPPELLETTI DI RIVAROLO MANTOVANO" - ONLUS**

**Conto Economico al 31.12.2020**

Conto Economico	31/12/20		31/12/19	
	Istituzionale	di cui connessa	Istituzionale	di cui connessa
<b>1) RICAVI DELLE VENDITE E PRESTAZIONI</b>	<b>2.408.674,93</b>		<b>2.505.503,37</b>	
Ricavi da RSA	2.378.528,56		2.466.575,00	
Ricavi da servizio ADI	28.688,00		29.004,02	
Ricavi fisioterapia / ginnastica per esterni	1.458,37	1.458,37	9.924,35	9.924,35
<b>2) ALTRI RICAVI</b>	<b>91.463,01</b>		<b>40.809,81</b>	
Ricavi da liberalità e raccolte	45.629,10		26.580,43	
Altri ricavi	45.833,91		14.229,38	
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>2.500.137,94</b>		<b>2.546.313,18</b>	
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
6) COSTI MAT.PRIME, SUSS. DI CONS. MERCI	307.856,46	241,35	240.265,36	606,47
7) COSTI PER SERVIZI	498.062,48	704,83	468.827,40	728,88
8) COSTI PER GODIMENTI BENI DI TERZI	1.976,40		1.976,40	
9) COSTI PER IL PERSONALE	1.654.551,31		1.715.687,68	
a) Salari e stipendi	1.294.513,76	291,37	1.336.297,18	294,48
b) Oneri sociali	276.000,61	38,48	298.328,32	38,48
c) Trattamento di fine rapporto	78.928,41	12,85	78.563,56	12,07
d) Trattamento di quiescenza e simili	0,00		0,00	
e) Altri costi del personale	5.108,53		2.498,62	
10) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	102.803,03		102.762,71	
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	693,66		353,80	
b) Ammortamenti immobilizzazioni materiali	102.109,37		102.408,91	
c) Svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00		0,00	
d) Svalutazioni dell'attivo circolante	0,00		0,00	
11) VAR. RIM. MAT. PR. SUSS. CONS. MERCI	-28.322,78		4.901,70	
Riman.iniziali mat.prime, sussidiarie, di consumo e merci	20.194,21		25.095,91	
- Riman.finali mat.prime, sussidari, di consumo e merci	-48.516,99		-20.194,21	
12) ACCANTONAMENTI PER RISCHI	0,00		0,00	
13) ALTRI ACCANTONAMENTI	0,00		0,00	
14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE	7.892,77		15.723,34	
<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)</b>	<b>2.544.819,67</b>		<b>2.550.144,59</b>	
<b>DIFF. TRA VALORE E COSTI PROD. (A - B)</b>	<b>-44.681,73</b>		<b>-3.831,41</b>	
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>				
15) PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	0,00		0,00	
16) ALTRI PROVENTI FINANZIARI	188,84		287,19	
a) Da crediti immobilizzati	0,00		0,00	
b) Da titoli immobilizzati (non partecipazioni)	0,00		0,00	
c) Da titoli attivo circolante (non partecip.)	0,00		0,00	
d) Altri proventi finanziari	188,84		287,19	
17) INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI	-3.560,66		-4.466,35	
<b>TOT. PROVENTI E ONERI FIN. (C15+16-17)</b>	<b>-3.371,82</b>		<b>-4.179,16</b>	
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATT. FIN.RIE</b>				
18) RIVALUTAZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00		0,00	
a) Di partecipazioni	0,00		0,00	
b) Di titoli immobilizzati (non partecipazioni)	0,00		0,00	
c) Di titoli attivo circolante (non partecip.)	0,00		0,00	
19) SVALUTAZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00		0,00	
a) Di partecipazioni	0,00		0,00	
b) Di titoli immobilizzati (non partecipazioni)	0,00		0,00	
c) Di titoli attivo circolante (non partecip.)	0,00		0,00	
<b>TOT. RETT. VALORE ATT. FIN. (D18-19)</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>RISULTATO ANTE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>	<b>-48.053,55</b>		<b>-8.010,57</b>	
22) IMPOSTE D'ESECIZIO	529,00		529,00	
IRES	529,00		529,00	
IRAP	0,00		0,00	
<b>RISULTATO D'ESERCIZIO</b>	<b>-48.582,55</b>		<b>-8.539,57</b>	