

FONDAZIONE "TOSI/CIPPELETTI DI RIVAROLO MANTOVANO" - ONLUS

Stato Patrimoniale al 31.12.2019

ATTIVO	31/12/19	31/12/18
A) IMMOBILIZZAZIONI		
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	4.468,46	6.122,44
<i>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</i>	4.468,46	6.122,44
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	3.903,99	4.257,79
4) Licenze d'uso	564,47	1.864,65
5) Avviamento	0,00	0,00
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00
7) Altre immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2.385.147,15	2.346.285,46
<i>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</i>	2.385.147,15	2.346.285,46
1) Terreni e fabbricati	2.145.062,64	2.113.128,64
2) Impianti e attrezzature	181.555,42	171.381,33
3) Altri beni	58.529,09	61.775,49
4) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	0,00	0,00
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
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)	2.389.615,61	2.352.407,90
B) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) RIMANENZE	20.194,21	25.095,91
<i>RIMANENZE</i>	20.194,21	25.095,91
1) Materie prime, sussidarie e di consumo	20.194,21	25.095,91
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
II) CREDITI	159.675,09	138.883,66
1) Crediti verso clienti	147.532,51	128.545,75
<i>inferiori a 12 mesi</i>	147.532,51	128.545,75
<i>superiori a 12 mesi</i>	0,00	0,00
2) Crediti tributari	2.475,86	0,00
<i>inferiori a 12 mesi</i>	2.475,86	0,00
<i>superiori a 12 mesi</i>	0,00	0,00
3) Crediti verso altri	9.666,72	10.337,91
<i>inferiori a 12 mesi</i>	5.212,52	5.883,71
<i>superiori a 12 mesi</i>	4.454,20	4.454,20
III) ATTIVITA' FINANZ. NON IMMOBILIZZATE	0,00	0,00
1) Partecipazioni	0,00	0,00
2) Altri titoli	0,00	0,00
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	167.677,84	298.742,36
1) Depositi bancari e postali	165.916,50	296.112,99
2) Assegni	0,00	0,00
3) Denaro e valori in cassa	1.761,34	2.629,37
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B)	347.547,14	462.721,93
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI	4.873,95	4.950,25
TOTALE ATTIVO	2.742.036,70	2.820.080,08



PASSIVO	31/12/19	31/12/18
A) PATRIMONIO NETTO		
I) PATRIMONIO LIBERO	-119.838,75	-111.299,18
1) Risultato gestionale esercizio in corso	-8.539,57	49.638,11
2) Risultato gestionale da esercizi precedenti	-111.299,18	-160.937,29
3) Riserve statutarie	0,00	0,00
4) Contributi in conto capitale liberamente utilizzabili	0,00	0,00
II) FONDO DI DOTAZIONE	1.281.123,65	1.281.123,65
III) PATRIMONIO VINCOLATO	0,00	0,00
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
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	1.161.284,90	1.169.824,47
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0,00	0,00
2) Altri fondi	140.000,00	140.000,00
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI (B)	140.000,00	140.000,00
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	652.100,00	601.497,50
D) DEBITI		
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	193.111,98	251.735,12
<i>inferiori a 12 mesi</i>	61.500,00	58.650,00
<i>superiori a 12 mesi</i>	131.611,98	193.085,12
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	178.116,85	236.730,89
<i>inferiori a 12 mesi</i>	178.116,85	236.730,89
<i>superiori a 12 mesi</i>	0,00	0,00
7) Debiti tributari	18.346,98	17.187,32
<i>inferiori a 12 mesi</i>	18.346,98	17.187,32
<i>superiori a 12 mesi</i>	0,00	0,00
8) Debiti verso istit. previd. e secur. sociale	49.367,30	47.202,04
<i>inferiori a 12 mesi</i>	49.367,30	47.202,04
<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	344.708,69	350.902,74
<i>inferiori a 12 mesi</i>	115.127,86	94.863,95
<i>superiori a 12 mesi</i>	229.580,83	256.038,79
TOTALE DEBITI (C)	783.651,80	903.758,11
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	5.000,00	5.000,00
TOTALE PASSIVO	2.742.036,70	2.820.080,08



FONDAZIONE "TOSI/CIPPELETTI DI RIVAROLO MANTOVANO" - ONLUS

Conto Economico al 31.12.2019

Conto Economico	31/12/19		31/12/18	
	Istituzionale	di cui connessa	Istituzionale	di cui connessa
1) RICAVI DELLE VENDITE E PRESTAZIONI	2.505.503,37		2.482.910,29	
Ricavi da RSA	2.466.575,00		2.456.990,29	
Ricavi da servizio ADI	29.004,02		25.920,00	
Ricavi fisioterapia / ginnastica per esterni	9.924,35	9.924,35	11.146,00	
2) ALTRI RICAVI	40.809,81		46.785,47	
Ricavi da liberalità e raccolte	26.580,43		16.153,21	
Altri ricavi	14.229,38		30.632,26	
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	2.546.313,18		2.529.695,76	
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) COSTI MAT.PRIME, SUSS. DI CONS. MERCI	240.265,36	606,47	229.116,28	
7) COSTI PER SERVIZI	468.827,40	728,88	416.001,49	
8) COSTI PER GODIMENTI BENI DI TERZI	1.976,40		0,00	
9) COSTI PER IL PERSONALE	1.715.687,68		1.730.718,00	
a) Salari e stipendi	1.336.297,18	294,48	1.434.504,03	
b) Oneri sociali	298.328,32	38,48	211.109,66	
c) Trattamento di fine rapporto	78.563,56	12,07	75.747,33	
d) Trattamento di quiescenza e simili	0,00		0,00	
e) Altri costi del personale	2.498,62		9.356,98	
10) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	102.762,71		87.208,53	
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	353,80		353,80	
b) Ammortamenti immobilizzazioni materiali	102.408,91		86.854,73	
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	4.901,70		-2.332,40	
Riman.iniziali mat.prime, sussidiarie, di consumo e merci	25.095,91		22.763,51	
- Riman.finali mat.prime, sussidiarie, di consumo e merci	-20.194,21		-25.095,91	
12) ACCANTONAMENTI PER RISCHI	0,00		0,00	
13) ALTRI ACCANTONAMENTI	0,00		0,00	
14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE	15.723,34		13.345,61	
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	2.550.144,59		2.474.057,51	
DIFF. TRA VALORE E COSTI PROD. (A - B)	-3.831,41		55.638,25	
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	0,00		0,00	
16) ALTRI PROVENTI FINANZIARI	287,19		343,85	
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	287,19		343,85	
17) INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI	-4.466,35		-5.211,99	
TOT. PROVENTI E ONERI FIN. (C15+16-17)	-4.179,16		-4.868,14	
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATT. FIN.RIE				
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	
TOT. RETT. VALORE ATT. FIN. (D18-19)	0,00		0,00	
RISULTATO ANTE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-8.010,57		50.770,11	
22) IMPOSTE D'ESECIZIO	529,00		1.132,00	
IRES	529,00		1.132,00	
IRAP	0,00		0,00	
RISULTATO D'ESERCIZIO	-8.539,57		49.638,11	



