

## Fondazione RSA Vaglietti - Corsini Onlus

Sede in Cologno al Serio (BG) - Vicolo Ospedale, 2

Registro delle Persone Giuridiche Private della Regione Lombardia n. 1877/2004

Camera di Commercio di Bergamo - r.e.a. n. 350353

Codice fiscale 84002530164

### STATO PATRIMONIALE

( valori espressi in unità di Euro )

	2020	2019
<b>ATTIVO</b>		
A) Crediti verso soci	0	0
B) Immobilizzazioni		
I Immobilizzazioni immateriali		
1) costi d'impianto e di ampliamento		
2) costi di ricerca,di sviluppo e di pubblicità		
3) diritti di brevetti, e altre opere dell'ingegno		
4) concessioni, licenze,marchi e diritti simili	649	686
5) avviamento		
6) immobilizzazioni in corso ed acconti		
7) altre	7.781	7.535
Totale	8.430	8.221
II Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	12.117.250	12.067.684
2) impianti e macchinari	27.628	66.313
3) attrezzature industriali e commerciali	14.345	18.603
4) altri beni	27.588	39.167
5) immobilizzazioni in corso ed acconti	0	0
Totale	12.186.810	12.191.767
III immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in:		
a) imprese controllate		
b) imprese collegate		
c) imprese controllanti		
d) altre imprese	25	25
2) crediti:		
a) verso imprese controllate		
b) verso imprese collegate		
c) verso controllanti		
d) verso altri		
3) altri titoli		
4) azioni proprie		
Totale	25	25
Totale immobilizzazioni (B)	12.195.265	12.200.012
C) Attivo circolante:		
I Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	0	0
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		
3) lavori in corso su ordinazione		
4) prodotti finiti e merci		
5) acconti		
Totale	0	0

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>II Crediti</b>		
1) verso clienti	241.223	282.906
verso clienti oltre esercizio successivo		
2) verso imprese controllate		
3) verso imprese collegate		
4) verso controllanti		
4) bis crediti tributari	0	0
4) ter imposte anticipate	(4.850)	4.960
5) verso altri	7.344	250
verso altri oltre esercizio successivo		
<b>Totale</b>	<b>243.717</b>	<b>288.115</b>
<b>III Attività finanziarie</b>		
1) partecipazioni in imprese controllate		
2) partecipazioni in imprese collegate		
3) partecipazioni in imprese controllanti		
4) altri partecipazioni		
5) azioni proprie		
6) altri titoli		
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV Disponibilità liquide</b>		
1) depositi bancari e postali	275.694	181.505
2) assegni		
3) danaro e valori in cassa	127	306
<b>Totale</b>	<b>275.822</b>	<b>181.812</b>
<b>Totale attivo circolante (C)</b>	<b>519.538</b>	<b>469.927</b>
<b>D) Ratei e risconti</b>	<b>10.377</b>	<b>3.054</b>
<b>Totale attivo</b>	<b>12.725.180</b>	<b>12.672.994</b>
<b>PASSIVO</b>		
<b>A) Patrimonio netto</b>		
I Fondo di dotazione	10.352.252	10.352.252
II Fondo di riserva		
III Riserve statutarie		
IV Altre riserve, distintamente indicate		
a) riserva straordinaria	559.057	589.736
<b>Totale riserve</b>	<b>559.057</b>	<b>589.736</b>
V Utili (perdite) portati a nuovo		
VI Utile (perdita) d'esercizio	(353.590)	(30.679)
<b>Totale</b>	<b>10.557.719</b>	<b>10.911.309</b>
<b>B) Fondi per rischi e oneri</b>		
1) per trattamento di quiescenza, e simili		
2) per imposte anche differite		
3) altri	0	0
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C) Trattamento di fine rapporto</b>	<b>581.430</b>	<b>539.943</b>

	2020	2019
D) Debiti		
1) obbligazioni		
2) obbligazioni convertibili		
3) debiti verso soci per finanziamenti		
4) debiti verso banche	800.000	645.741
5) debiti verso altri finanziatori		
6) acconti	0	0
7) debiti verso fornitori	362.672	155.898
8) debiti verso rappresentanti da titoli di credito		
9) debiti verso imprese controllate		
10) debiti verso imprese collegate		
11) debiti verso controllanti		
12) debiti tributari	19.287	17.159
13) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza	91.584	88.959
14) altri debiti	229.240	221.192
Totale	1.502.783	1.128.949
E) Ratei e risconti	83.247	92.792
<b>Totale passivo</b>	<b>12.725.180</b>	<b>12.672.994</b>
<b>CONTI D'ORDINE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## CONTO ECONOMICO

A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.357.053	2.708.223
2) variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lav.ne,semilavorati,finiti		
3) variazione dei lavori in corso su ordinazione		
4) incrementi di imm.zioni per lavori interni		
5) altri ricavi e proventi	290.871	197.743
Totale	<b>2.647.924</b>	<b>2.905.965</b>
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo, merci	241.943	191.805
7) per servizi	650.653	785.361
8) per godimento di beni di terzi	0	
9) per il personale		
a) salari e stipendi	1.416.072	1.327.670
b) oneri sociali	358.296	354.692
c) trattamento di fine rapporto	82.630	79.344
d) trattamento di quiescenza e simili		
e) altri costi	500	700
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento immobilizzazioni immateriali	3.222	3.513
b) ammortamento immobilizzazioni materiali	143.544	123.791
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0
d) svalutazioni dei crediti	0	0
11) variazioni delle rimanenze di materie prime sussidiarie,di consumo e merci	0	1.070
12) accantonamenti per rischi	0	
13) altri accantonamenti	0	0
14) oneri diversi di gestione	87.952	55.074
Totale	<b>2.984.811</b>	<b>2.923.019</b>
<b>Differenza tra valore e costi (A-B)</b>	<b>(336.887)</b>	<b>(17.053)</b>

	2020	2019
C) Proventi e oneri finanziari		
15) proventi da partecipazioni		
a) da imprese controllate		
b) da imprese collegate	0	0
16) altri proventi finanziari		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni		
c) da titoli iscritti all'attivo circolante	256	946
d) proventi diversi dai precedenti	256	0
	256	946
17) interessi e altri oneri finanziari		
a) da imprese controllate		
b) da imprese collegate		
c) diversi	2.101	754
	2.101	754
17) bis utili e perdite su cambi		
Totale ( 15+16-17+17 bis )	(1.845)	191
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie		
18) rivalutazioni		
a) di partecipazioni		
b) di immobilizzazioni finanziarie		
c) di titoli iscritti all'attivo circolante	0	0
19) svalutazioni		
a) di partecipazioni		
b) di immobilizzazioni finanziarie		
c) di titoli iscritti all'attivo circolante	0	0
	0	0
Totale delle rettifiche (18-19)	0	0
E) Proventi e oneri straordinari		
20) proventi	0	0
21) oneri	0	0
Totale delle partite straordinarie (20-21)	0	0
<b>Risultato prima delle imposte (A-B+C-D-E)</b>	<b>(338.732)</b>	<b>(16.862)</b>
22) imposte sul reddito dell'esercizio		
a) correnti	14.858	13.817
b) differite	0	0
c) anticipate	14.858	13.817
26) <b>utile (perdita) d'esercizio</b>	<b>(353.590)</b>	<b>(30.679)</b>

Cologno al Serio, 14.04.2021  
Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente - Cansone Maurizio