

**FONDAZ. R.S.A. "GARIBALDI-POGLIANI" ONLUS**

VIA GALIMBERTI 04 22063 - CANTU' CO

Tel: 0313515358 Fax: 031714797

-

C.F. - Partita IVA 01798350136

**Bilancio ETS - Schema DM 5.3.2020**

	2022	2021
<b>STATO PATRIMONIALE</b>		
<b>Attivo</b>		
<b>B) Immobilizzazioni:</b>		
I - Immobilizzazioni immateriali:		
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	4.758,00	7.734,80
7) altre	25.633,04	14.568,21
<b>Totale</b>	<b>30.391,04</b>	<b>22.303,01</b>
II - Immobilizzazioni materiali:		
1) terreni e fabbricati	16.900.865,28	11.809.887,69
2) impianti e macchinari	204.402,90	291.003,45
3) attrezzature	118.119,40	132.745,81
4) altri beni	656.221,51	451.627,98
5) immobilizzazioni in corso e acconti	101.558,61	5.082.874,56
<b>Totale</b>	<b>17.981.167,70</b>	<b>17.768.139,49</b>
III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicaz. aggiuntiva, per		
1) partecipazioni in:		
2) crediti:		
d) verso altri	36.309,07	17.905,65
<b>Totale</b>	<b>36.309,07</b>	<b>17.905,65</b>
<b>Totale immobilizzazioni</b>	<b>18.047.867,81</b>	<b>17.808.348,15</b>
<b>C) Attivo circolante:</b>		
I - Rimanenze:		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	97.090,33	88.487,82
<b>Totale</b>	<b>97.090,33</b>	<b>88.487,82</b>
II - Crediti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli		
1) verso utenti e clienti	1.094.809,67	1.150.976,07
9) crediti tributari	0,00	0,00
12) verso altri	7.778,83	8.048,41
<b>Totale</b>	<b>1.102.588,50</b>	<b>1.159.024,48</b>

<b>III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:</b>			
3) <i>altri titoli</i>		47.000,00	47.000,00
	<b>Totale</b>	47.000,00	47.000,00
<b>IV - Disponibilità liquide:</b>			
1) <i>depositi bancari e postali</i>		3.495.430,02	2.654.525,37
3) <i>danaro e valori in cassa</i>		221,96	141,59
	<b>Totale</b>	3.495.651,98	2.654.666,96
	<b>Totale attivo circolante</b>	4.742.330,81	3.949.179,26
<b>D) Ratei e risconti attivi</b>		110.975,39	67.358,95
<b>Passivo</b>			
<b>A) Patrimonio netto:</b>			
<b>I – Fondo di dotazione dell’ente</b>			
		4.250.800,00	4.250.800,00
<b>II – Patrimonio vincolato</b>			
<b>III – Patrimonio libero:</b>			
1) <i>Riserve di utili o avanzi di gestione</i>		4.151.873,87	4.151.873,87
IV - <i>Avanzo/disavanzo d’esercizio</i>		0,00	0,00
	<b>Totale</b>	8.402.673,87	8.402.673,87
<b>B) Fondi per rischi e oneri:</b>			
2) <i>per imposte, anche differite</i>		18.000,00	18.000,00
3) <i>altri</i>		3.470.082,26	2.718.159,02
	<b>Totale fondi</b>	3.488.082,26	2.736.159,02
<b>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>			
		227.852,85	241.215,84
<b>D) Debiti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce,</b>			
1) <i>debiti verso banche</i>		7.591.351,34	7.955.528,49
2) <i>debiti verso altri finanziatori</i>		98.548,65	131.398,20
7) <i>debiti verso fornitori</i>		1.008.551,77	599.667,25
9) <i>debiti tributari</i>		108.364,54	108.524,28
10) <i>debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</i>		260.195,36	235.176,02
11) <i>debiti verso dipendenti e collaboratori</i>		492.070,67	448.207,79
12) <i>altri debiti</i>		576.079,90	648.588,50
	<b>Totale</b>	10.135.162,23	10.127.090,53
<b>E) Ratei e risconti passivi</b>		647.402,80	317.747,10
<b>Differenza Attività / Passività</b>		0,00	0,00

	2022	2021
<b>RENDICONTO GESTIONALE</b>		
<b>ONERI E COSTI</b>		
<b>A) Costi e oneri da attività di interesse generale</b>		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.511.201,66	1.199.893,26
2) Servizi	2.090.425,27	1.399.350,06
3) Godimento beni di terzi	208.579,73	159.362,31
4) Personale	6.653.958,87	5.983.662,21
5) Ammortamenti	885.917,12	777.463,32
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	848.873,76	786.288,90
7) Oneri diversi di gestione	67.705,86	61.860,55
8) Rimanenze iniziali	88.487,82	85.008,39
<b>Totale</b>	<b>12.355.150,09</b>	<b>10.452.889,00</b>
	0,00	0,00
<b>B) Costi e oneri da attività diverse</b>		
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00
<b>C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi</b>		
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00
<b>D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali</b>		
1) Su rapporti bancari	161.540,14	192.205,00
3) Da patrimonio edilizio	6.882,20	5.214,39
5) Accantonamenti per rischi ed oneri	934,79	865,87

**PROVENTI E RICAVI**

**A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale**

4) Erogazioni liberali	57.143,31	26.828,85
5) Proventi del 5 per mille	3.017,32	3.224,17
7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	8.546.780,06	6.868.924,30
9) Proventi da contratti con enti pubblici	3.707.590,60	3.543.019,98
10) Altri ricavi, rendite e proventi	70.890,67	98.098,77
11) Rimanenze finali	97.090,33	88.487,82

<b>Totale</b>	<b>12.482.512,29</b>	<b>10.628.583,89</b>
<b>Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)</b>	<b>127.362,20</b>	<b>175.694,89</b>

**B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse**

3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	6.271,23	5.367,71
<b>Totale</b>	<b>6.271,23</b>	<b>5.367,71</b>
<b>Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)</b>	<b>6.271,23</b>	<b>5.367,71</b>

**C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi**

<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali**

2) Da altri investimenti finanziari	2.235,08	1.645,00
3) Da patrimonio edilizio	866,92	842,30
4) Da altri beni patrimoniali	32.835,97	14.998,26
<b>Totale</b>	<b>35.937,97</b>	<b>17.485,56</b>
<b>Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)</b>	<b>-133.633,41</b>	<b>-181.062,60</b>

**E) Proventi di supporto generale**

<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale proventi e ricavi</b>	<b>12.524.721,49</b>	<b>10.651.437,16</b>
<b>Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>

<b>6) Altri oneri</b>		<b>214,25</b>	<b>262,90</b>
	<b>Totale</b>	<b>169.571,38</b>	<b>198.548,16</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E) Costi e oneri di supporto generale</b>			
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Totale oneri e costi</b>	<b>12.524.721,47</b>	<b>10.651.437,16</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Costi figurativi</b>			
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Proventi figurativi**

<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---------------	-------------	-------------

DATA

\_\_\_\_\_

FIRMA

\_\_\_\_\_