

**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****2021****STATO PATRIMONIALE****Attivo****B) Immobilizzazioni:****I - Immobilizzazioni immateriali:**

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	7.734,80
7) altre	14.568,21
<b>Totale</b>	<b>22.303,01</b>

**II - Immobilizzazioni materiali:**

1) terreni e fabbricati	11.809.887,69
2) impianti e macchinari	291.003,45
3) attrezzature	132.745,81
4) altri beni	451.627,98
5) immobilizzazioni in corso e acconti	5.082.874,56
<b>Totale</b>	<b>17.768.139,49</b>

**III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicaz. aggiuntiva, per****1) partecipazioni in:****2) crediti:**

d) verso altri	17.905,65
<b>Totale</b>	<b>17.905,65</b>

**Totale immobilizzazioni** 17.808.348,15**C) Attivo circolante:****I - Rimanenze:**

1) materie prime, sussidiarie e di consumo	88.487,82
<b>Totale</b>	<b>88.487,82</b>

**II - Crediti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli**

1) verso utenti e clienti	1.150.976,07
9) crediti tributari	0,00
12) verso altri	8.048,41

**Totale** 1.159.024,48

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

## RENDICONTO GESTIONALE

## ONERI E COSTI

## A) Costi e oneri da attività di interesse generale

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.199.893,26
2) Servizi	1.399.350,06
3) Godimento beni di terzi	159.362,31
4) Personale	5.983.662,21
5) Ammortamenti	777.463,32
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	786.288,90
7) Oneri diversi di gestione	61.860,55
8) Rimanenze iniziali	85.008,39

**Totale** 10.452.889,00  
0,00

## B) Costi e oneri da attività diverse

**Totale** 0,00

0,00

## C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi

**Totale** 0,00

0,00

## D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali

1) Su rapporti bancari	192.205,00
3) Da patrimonio edilizio	5.214,39
5) Accantonamenti per rischi ed oneri	865,87

## PROVENTI E RICAVI

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

4) Erogazioni liberali	26.828,85
5) Proventi del 5 per mille	3.224,17
7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	6.868.924,30
9) Proventi da contratti con enti pubblici	3.543.019,98
10) Altri ricavi, rendite e proventi	98.098,77
11) Rimanenze finali	88.487,82

**Totale** 10.628.583,89

**Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)** 175.694,89

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

3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	5.367,71
--	----------

**Totale** 5.367,71

**Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)** 5.367,71

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

**Totale** 0,00

**Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)** 0,00

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

2) Da altri investimenti finanziari	1.645,00
3) Da patrimonio edilizio	842,30
4) Da altri beni patrimoniali	14.998,26

**Totale** 17.485,56

**Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)** -181.062,60

## E) Proventi di supporto generale

**Totale** 0,00

**Totale proventi e ricavi** 10.651.437,16

**Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)** 0,00

**Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)** 0,00

6) Altri oneri 262,90

Totale 198.548,16  
0,00

**E) Costi e oneri di supporto generale**

Totale 0,00  
Totale oneri e costi 10.651.437,16  
0,00

---

Costi figurativi  
Totale 0,00

DATA

---

**Proventi figurativi**

Totale 0,00

FIRMA

---