

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

VIA GALIMBERTI 04 22063 - CANTU' CO

Tel: 0313515358 Fax: 0313515358

- professionisti@garibaldipogliani.com

C.F. - Partita IVA 01798350136

Bilancio ETS - Schema DM 5.3.2020

	2023	2022
STATO PATRIMONIALE		
Attivo		
B) Immobilizzazioni:		
I - Immobilizzazioni immateriali:		
4) <i>concessioni, licenze, marchi e diritti simili</i>	3.955,24	4.758,00
7) <i>altre</i>	35.266,85	25.633,04
Totale	39.222,09	30.391,04
II - Immobilizzazioni materiali:		
1) <i>terreni e fabbricati</i>	16.462.334,87	16.900.865,28
2) <i>impianti e macchinari</i>	140.463,34	204.402,90
3) <i>attrezzature</i>	97.241,17	118.119,40
4) <i>altri beni</i>	562.636,26	656.221,51
5) <i>immobilizzazioni in corso e acconti</i>	663.370,70	101.558,61
Totale	17.926.046,34	17.981.167,70
III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicaz. aggiuntiva, per		
1) partecipazioni in:		
2) crediti:		
d) <i>verso altri</i>	37.883,18	36.309,07
Totale	37.883,18	36.309,07
Totale immobilizzazioni	18.003.151,61	18.047.867,81
C) Attivo circolante:		
I - Rimanenze:		
1) <i>materie prime, sussidiarie e di consumo</i>	70.000,00	97.090,33
Totale	70.000,00	97.090,33
II - Crediti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli		
1) <i>verso utenti e clienti</i>	988.612,82	1.094.809,67
9) <i>crediti tributari</i>	0,00	0,00
12) <i>verso altri</i>	25.344,23	7.778,83

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:			
3) <i>altri titoli</i>		61.427,40	47.000,00
	Totale	61.427,40	47.000,00
IV - Disponibilità liquide:			
1) <i>depositi bancari e postali</i>		3.725.343,28	3.495.430,02
3) <i>danaro e valori in cassa</i>		595,98	221,96
	Totale	3.725.939,26	3.495.651,98
	Totale attivo circolante	4.871.323,71	4.742.330,81
D) Ratei e risconti attivi		61.172,43	110.975,39
Passivo			
A) Patrimonio netto:			
I – Fondo di dotazione dell'ente		4.250.800,00	4.250.800,00
II – Patrimonio vincolato			
III – Patrimonio libero:			
1) <i>Riserve di utili o avanzi di gestione</i>		4.151.873,87	4.151.873,87
2) <i>Altre riserve</i>		2.156.811,48	0,00
IV - Avanzo/disavanzo d'esercizio		0,00	0,00
	Totale	10.559.485,35	8.402.673,87
B) Fondi per rischi e oneri:			
2) <i>per imposte, anche differite</i>		307.971,00	18.000,00
3) <i>altri</i>		1.456.627,17	3.470.082,26
	Totale fondi	1.764.598,17	3.488.082,26
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato		203.388,79	227.852,85
D) Debiti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce,			
1) <i>debiti verso banche</i>		7.038.778,59	7.591.351,34
2) <i>debiti verso altri finanziatori</i>		65.699,10	98.548,65
7) <i>debiti verso fornitori</i>		1.253.469,79	1.008.551,77
9) <i>debiti tributari</i>		136.700,65	108.364,54
10) <i>debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</i>		269.957,14	260.195,36
11) <i>debiti verso dipendenti e collaboratori</i>		470.232,06	492.070,67
12) <i>altri debiti</i>		633.075,94	576.079,90
	Totale	9.867.913,27	10.135.162,23
E) Ratei e risconti passivi		540.262,17	647.402,80
Differenza Attività / Passività		0,00	0,00

	2023	2022		2023	2022
RENDICONTO GESTIONALE			PROVENTI E RICAVI		
ONERI E COSTI			A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale		
A) Costi e oneri da attività di interesse generale			4) Erogazioni liberali		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.759.531,35	1.511.201,66		3.997,69	57.143,31
			5) Proventi del 5 per mille		
				2.337,68	3.017,32
			7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi		
				9.949.656,83	8.546.780,06
			9) Proventi da contratti con enti pubblici		
				3.794.078,13	3.707.590,60
			10) Altri ricavi, rendite e proventi		
				63.109,70	70.890,67
2) Servizi	2.544.363,74	2.090.425,27			
			11) Rimanenze finali		
				70.000,00	97.090,33
3) Godimento beni di terzi	300.481,83	208.579,73			
4) Personale	7.334.777,81	6.653.958,87			
5) Ammortamenti	961.628,39	885.917,12			
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	632.526,78	848.873,76			
7) Oneri diversi di gestione	110.263,46	67.705,86			
8) Rimanenze iniziali	97.090,33	88.487,82			
Totale	13.740.663,69	12.355.150,09	Totale	13.883.180,03	12.482.512,29
	0,00	0,00	Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)		
				142.516,34	127.362,20
B) Costi e oneri da attività diverse			B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse		
			3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi		
				2.896,85	6.271,23
			Totale		
				2.896,85	6.271,23
			Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)		
				2.896,85	6.271,23
			C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi		
			Totale		
				0,00	0,00
			Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)		
				0,00	0,00
C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi			D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali		
			2) Da altri investimenti finanziari		
				1.695,20	2.235,08
			3) Da patrimonio edilizio		
				420,30	866,92
			4) Da altri beni patrimoniali		
				15.919,44	32.835,97
			Totale		
				18.034,94	35.937,97
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)		
				-145.413,19	-133.633,41
			E) Proventi di supporto generale		
			Totale		
				0,00	0,00
			Totale proventi e ricavi		
				13.904.111,82	12.524.721,49
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)		
				0,00	0,02
			Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)		
				0,00	0,02
D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali					
1) Su rapporti bancari	153.746,84	161.540,14			
3) Da patrimonio edilizio	8.345,64	6.882,20			
5) Accantonamenti per rischi ed oneri	696,55	934,79			

6) Altri oneri

659,10 214,25

Proventi figurativi

Totale 163.448,13 169.571,38
0,00 0,00

Totale 0,00 0,00

E) Costi e oneri di supporto generale

Totale 0,00 0,00
Totale oneri e costi 13.904.111,82 12.524.721,47
0,00 0,00

Costi figurativi

Totale 0,00 0,00

DATA

FIRMA
