

Bilancio di verifica

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

Selezioni

Es. di competenza: 2024

Tipo bilancio: Totale esercizio

Escludi conti non movimentati

Escludi importi a zero

Stato movimenti: Confermati

Sezione bilancio: Attività

Passività

Costi

Ricavi

Stampa mastri

Stampa completa

Compresi i saldi esercizio prec.

Mastro	Conto	Descrizione conto	Importi in EU	Totali per mastro
--------	-------	-------------------	---------------	-------------------

ATTIVITÀ

01	ATTIVITA'			
0101	IMMOBILIZZAZIONI			
010101	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			
01010102	SOFTWARE			
	0101010201	SOFTWARE	2.459,52	
				Totale SOFTWARE: 2.459,52
01010214	SPESE MANUT. DA AMMORTIZZ.			
	0101021401	SPESE MANUT. DA AMMORTIZZ.	225.072,53	
				Totale SPESE MANUT. DA AMMORTIZZ.: 225.072,53
				Totale IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI: 227.532,05
010102	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
01010201	FABBRICATI ISTITUZ.CANTU' VIA GALIMBERTI			
	0101020101	FABBRICATI ISTITUZ.CANTU' VIA	3.790.455,35	
				Totale FABBRICATI ISTITUZ.CANTU' VIA 3.790.455,35
01010202	FABBRICATI A REDDITO			
	0101020201	FABBRICATI A REDDITO	410.737,20	
				Totale FABBRICATI A REDDITO: 410.737,20
01010203	IMPIANTI			
	0101020301	IMPIANTI	860.475,77	
				Totale IMPIANTI: 860.475,77
01010204	ATTREZZATURE MEDICHE E SANITARIE			
	0101020401	ATTREZZ. MEDICHE SANIT.	366.419,78	
				Totale ATTREZZATURE MEDICHE E SANITARIE: 366.419,78
01010205	ATTREZZATURE TECNICHE PER LAVORO			
	0101020501	ATTREZZ. TECNICHE X LAVORO	801.546,29	
				Totale ATTREZZATURE TECNICHE PER LAVORO: 801.546,29
01010206	MOBILI E ARREDI			
	0101020601	MOBILI E ARREDI	2.243.223,43	
				Totale MOBILI E ARREDI: 2.243.223,43
01010207	MACCHINE PER UFFICIO			
	0101020701	MACCHINE PER UFFICIO	20.426,62	
				Totale MACCHINE PER UFFICIO: 20.426,62

Selezioni		Es. di competenza: 2024		Sezione bilancio: Attività		Passività	
		Tipo bilancio: Totale esercizio				Costi	
		Escludi conti non movimentati				Ricavi	
		Escludi importi a zero				Stampa mastri	
		Stato movimenti: Confermati				Stampa completa	
						Compresi i saldi esercizio prec.	
Mastro	Conto	Descrizione conto	Importi in EU	Totali per mastro			
01010208		AUTOVETTURE					
	0101020801	AUTOVETTURE	201.806,34				
				Totale AUTOVETTURE:		201.806,34	
01010209		ALTRI BENI MATERIALI					
	0101020901	ALTRI BENI MATERIALI	39.637,31				
				Totale ALTRI BENI MATERIALI:		39.637,31	
01010213		FABBR. ISTITUZ. DONATI CAPIAGO VIA CAMUZIO					
	0101021301	FABBR. ISTITUZ. DONATI CAPIAGO VIA	2.722.300,00				
				Totale FABBR. ISTITUZ. DONATI CAPIAGO VIA		2.722.300,00	
01010215		FABBR. ISTITUZ. CAPIAGO VIA CAMUZIO					
	0101021501	FABBR. ISTITUZ. CAPIAGO VIA CAMUZIO	501.866,79				
				Totale FABBR. ISTITUZ. CAPIAGO VIA CAMUZIO:		501.866,79	
01010216		FABBR. ISTIT. DONATI CANTU' VIA GALIMBERTI					
	0101021601	FABBR. ISTIT. DONATI CANTU' VIA	2.284.314,15				
				Totale FABBR. ISTIT. DONATI CANTU' VIA		2.284.314,15	
01010217		FABBRICATO COMUNITA' ALLOGGIO					
	0101021701	FABBRICATO COMUNITA' ALLOGGIO	1.350.092,10				
				Totale FABBRICATO COMUNITA' ALLOGGIO:		1.350.092,10	
01010218		IMM. MATERIALI IN CORSO (GIARDINO INVERNO)					
	0101021801	IMM. MATERIALI IN CORSO (GIARDINO	24.695,00				
				Totale IMM. MATERIALI IN CORSO (GIARDINO		24.695,00	
01010220		FABBRICATI ISTITUZ. CANTU' VIA FOSSANO					
	0101022001	FABBRICATI ISTITUZ. CANTU' VIA FOSSANO	8.268.168,17				
				Totale FABBRICATI ISTITUZ. CANTU' VIA FOSSANO:		8.268.168,17	
01010221		IMM. MATERIALI IN CORSO (RSA CAPIAGO)					
	0101022101	IMM. MATERIALI IN CORSO (RSA CAPIAGO)	46.066,53				
				Totale IMM. MATERIALI IN CORSO (RSA CAPIAGO):		46.066,53	
01010223		IMM. MATERIALI IN CORSO CANTU' V. SPARTA					
	0101022301	IMM. MATERIALI IN CORSO CANTU'	164.877,30				
				Totale IMM. MATERIALI IN CORSO CANTU'		164.877,30	
01010224		BENI INFERIORI A € 516,46					
	0101022401	BENI INFERIORI A € 516,46	2.592,88				
				Totale BENI INFERIORI A € 516,46:		2.592,88	
01010225		FABBRICATI ISTITUZ. CANTU' VIA SPARTA					

Selezioni		Es. di competenza: 2024		Sezione bilancio: Attività	
		Tipo bilancio: Totale esercizio		Passività	
		Escludi conti non movimentati		Costi	
		Escludi importi a zero		Ricavi	
		Stato movimenti: Confermati		Stampa mastri	
				Stampa completa	
				Compresi i saldi esercizio prec.	
Mastro	Conto	Descrizione conto	Importi in EU	Totali per mastro	
	0101022501	FABBRICATI ISTITUZ.CANTU' VIA SPARTA	5.829.745,99		
				Totale FABBRICATI ISTITUZ.CANTU' VIA SPARTA:	5.829.745,99
				Totale IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI:	29.929.447,00
010104		CREDITI IMMOBILIZZATI			
01010402		CAUZIONI IMMOBILIZZATE			
	0101040201	CAUZIONI IMMOBILIZZATE	37.696,52		
				Totale CAUZIONI IMMOBILIZZATE:	37.696,52
				Totale CREDITI IMMOBILIZZATI:	37.696,52
				Totale IMMOBILIZZAZIONI:	30.194.675,57
0102		ATTIVO CIRCOLANTE			
010203C		CREDITI V/CLIENTI			
010203		CREDITI V/CLIENTI			
				Totale CREDITI V/CLIENTI:	984.990,33
010203A		CREDITI V/ENTI PUBBLICI			
				Totale CREDITI V/ENTI PUBBLICI:	9.462,38
				Totale CREDITI V/CLIENTI:	994.452,71
010204		CREDITI V/CLIENTI X FATTURE DA EMETTERE			
01020401		CLIENTI C/FATTURE DA EMETTERE			
	0102040301	FATTURE DA EMETTERE V/CLIENTI	508,27		
	0102040401	FATTURE DA EMETTERE V/ENTI PUBBLICI	357.546,37		
				Totale CLIENTI C/FATTURE DA EMETTERE:	358.054,64
01020402		NOTE ACCREDITO DA RICEVERE			
	0102040201	NOTE ACCREDITO DA RICEVERE	16.836,04		
				Totale NOTE ACCREDITO DA RICEVERE:	16.836,04
				Totale CREDITI V/CLIENTI X FATTURE DA	374.890,68
010205		CREDITI DIVERSI			
01020506		ANTICIPAZIONI SPESE OSPITI			
	0102050601	ANTICIPAZIONI SPESE OSPITI	-1.354,00		
				Totale ANTICIPAZIONI SPESE OSPITI:	-1.354,00
01020513		CREDITI DIVERSI			
	0102051301	CREDITI DIVERSI	2,10		
				Totale CREDITI DIVERSI:	2,10
01020517		ANTICIPAZIONE SPESE RID/SEPA			

Selezioni		Es. di competenza: 2024		Sezione bilancio: Attività	
		Tipo bilancio: Totale esercizio		Passività	
		Escludi conti non movimentati		Costi	
		Escludi importi a zero		Ricavi	
		Stato movimenti: Confermati		Stampa mastri	
				Stampa completa	
				Compresi i saldi esercizio prec.	
Mastro	Conto	Descrizione conto	Importi in EU	Totali per mastro	
	0102051701	ANTICIPAZIONE SPESE RID/SEPA	-152,25		
				Totale ANTICIPAZIONE SPESE RID/SEPA: -152,25	
01020522		ANTICIPAZIONE FONDI COMUNITA' CAPIAGO			
	0102052201	ANTICIPAZIONE FONDI COMUNITA'	290,10		
				Totale ANTICIPAZIONE FONDI COMUNITA' 290,10	
01020526		ANTICIPAZIONE FONDI ANIMAZIONE CANTU' 1			
	0102052601	ANTICIPAZIONE FONDI ANIMAZIONE	141,97		
				Totale ANTICIPAZIONE FONDI ANIMAZIONE 141,97	
01020527		ANTICIPAZIONE FONDI ANIMAZIONE CAPIAGO			
	0102052701	ANTICIPAZIONE FONDI ANIMAZIONE	125,75		
				Totale ANTICIPAZIONE FONDI ANIMAZIONE 125,75	
01020528		ANTICIPAZIONE FONDI ANIMAZIONE CANTU' 2			
	0102052801	ANTICIPAZIONE FONDI ANIMAZIONE	45,70		
				Totale ANTICIPAZIONE FONDI ANIMAZIONE 45,70	
01020538		ANTICIPAZIONE FONDI ANIMAZIONE CANTU' 3			
	0102053801	ANTICIPAZIONE FONDI ANIMAZIONE	3,24		
				Totale ANTICIPAZIONE FONDI ANIMAZIONE 3,24	
01020539		ANTICIPAZIONE FONDI COMUNITA' 3 CANTU'			
	0102053901	ANTICIPAZIONE FONDI COMUNITA' 3	338,87		
				Totale ANTICIPAZIONE FONDI COMUNITA' 3 338,87	
01020540		CREDITI LAVORI BONUS 110 COMUNITA'			
	0102054001	CREDITI LAVORI BONUS 110 COMUNITA'	154.824,89		
				Totale CREDITI LAVORI BONUS 110 COMUNITA': 154.824,89	
01020541		CREDITI LAVORI BONUS 110 RSA CAPIAGO			
	0102054101	CREDITI LAVORI BONUS 110 RSA CAPIAGO	1.744.465,45		
				Totale CREDITI LAVORI BONUS 110 RSA CAPIAGO: 1.744.465,45	
01020542		CREDITI LAVORI BONUS 110 RSA CANTU' 1			
	0102054201	CREDITI LAVORI BONUS 110 RSA CANTU' 1	74.440,00		
				Totale CREDITI LAVORI BONUS 110 RSA CANTU' 1: 74.440,00	
01020543		CREDITI CESSIONE BONUS 110			
	0102054301	CREDITI CESSIONE BONUS 110	264.585,75		
				Totale CREDITI CESSIONE BONUS 110: 264.585,75	
				Totale CREDITI DIVERSI: 2.237.757,57	

Selezioni		Es. di competenza: 2024		Sezione bilancio: Attività	
		Tipo bilancio: Totale esercizio		Passività	
		Escludi conti non movimentati		Costi	
		Escludi importi a zero		Ricavi	
		Stato movimenti: Confermati		Stampa mastri	
				Stampa completa	
				Compresi i saldi esercizio prec.	
Mastro	Conto	Descrizione conto	Importi in EU	Totali per mastro	
010206		PARTECIPAZIONI NON IMMOBILIZZATE			
01020601		DEPOSITO TITOLI C.R.A. NR. 609575			
	0102060101	DEPOSITO TITOLI C.R.A. NR. 609575	47.000,00		
				Totale DEPOSITO TITOLI C.R.A. NR. 609575:	
				47.000,00	
				Totale PARTECIPAZIONI NON IMMOBILIZZATE:	
				47.000,00	
010207		DEPOSITI BANCARI E POSTALI			
01020701		POSTA C/C			
	0102070101	POSTA CONTO CREDITO ORDINARIO	325,18		
				Totale POSTA C/C:	
				325,18	
01020702		C.R.A. CANTU' C/C 986190			
	0102070201	C.R.A. CANTU' C/C 986190	410.226,62		
				Totale C.R.A. CANTU' C/C 986190:	
				410.226,62	
01020707		BANCA INTESA SANPAOLO C/C 1000/145328			
	0102070701	BANCA INTESA SANPAOLO C/C	1.959.250,34		
				Totale BANCA INTESA SANPAOLO C/C	
				1.959.250,34	
				Totale DEPOSITI BANCARI E POSTALI:	
				2.369.802,14	
010208		DENARO E VALORI IN CASSA			
01020801		CASSA CONTANTI			
	0102080101	CASSA CONTANTI	125,68		
				Totale CASSA CONTANTI:	
				125,68	
				Totale DENARO E VALORI IN CASSA:	
				125,68	
010212		RIMANENZE			
01021201		PRODOTTI DI PULIZIA-IGIENE			
	0102120101	PRODOTTI DI PULIZIA-IGIENE	5.120,44		
				Totale PRODOTTI DI PULIZIA-IGIENE:	
				5.120,44	
01021202		ALIMENTARI			
	0102120201	ALIMENTARI	11.762,19		
				Totale ALIMENTARI:	
				11.762,19	
01021203		FARMACI			
	0102120301	FARMACI	9.421,95		
				Totale FARMACI:	
				9.421,95	
01021204		MATERIALE IGIENICO-PANNOLONI			
	0102120401	MATERIALE IGIENICO-PANNOLONI	12.659,60		

Selezioni		Es. di competenza: 2024		Sezione bilancio: Attività	
		Tipo bilancio: Totale esercizio		Passività	
		Escludi conti non movimentati		Costi	
		Escludi importi a zero		Ricavi	
		Stato movimenti: Confermati		Stampa mastri	
				Stampa completa	
				Compresi i saldi esercizio prec.	
Mastro	Conto	Descrizione conto	Importi in EU	Totali per mastro	
				Totale MATERIALE IGIENICO-PANNOLONI: 12.659,60	
01021207	0102120701	PRESIDI SANITARI PRESIDI SANITARI	12.542,75		
				Totale PRESIDI SANITARI: 12.542,75	
01021208	0102120801	CANCELLERIA CANCELLERIA	2.396,48		
				Totale CANCELLERIA: 2.396,48	
01021209	0102120901	PRODOTTI CURA/IGIENE PERSONA PRODOTTI CURA/IGIENE PERSONA	4.464,68		
				Totale PRODOTTI CURA/IGIENE PERSONA: 4.464,68	
01021210	0102121001	PRODOTTI SERVIZIO PULIZIA PRODOTTI SERVIZIO PULIZIA	4.879,23		
				Totale PRODOTTI SERVIZIO PULIZIA: 4.879,23	
01021211	0102121101	MATERIALE DI MANUTENZIONE MATERIALE DI MANUTENZIONE	3.219,02		
				Totale MATERIALE DI MANUTENZIONE: 3.219,02	
01021212	0102121201	DPI - DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE DPI - DISPOSITIVI PROTEZIONE	3.005,44		
				Totale DPI - DISPOSITIVI PROTEZIONE 3.005,44	
01021213	0102121301	PRODOTTI DI LAVANDERIA PRODOTTI DI LAVANDERIA	2.799,31		
				Totale PRODOTTI DI LAVANDERIA: 2.799,31	
				Totale RIMANENZE: 72.271,09	
				Totale ATTIVO CIRCOLANTE: 6.096.299,87	
0103		RATEI E RISCONTI ATTIVI			
010301		RATEI ATTIVI			
01030101	01030101	RATEI ATTIVI RATEI ATTIVI	1.321,18		
				Totale RATEI ATTIVI: 1.321,18	
				Totale RATEI ATTIVI: 1.321,18	
010302		RISCONTI ATTIVI			
01030201	01030201	RISCONTI ATTIVI RISCONTI ATTIVI	49.601,12		

Selezioni	Es. di competenza: 2024		Sezione bilancio: Attività		
	Tipo bilancio: Totale esercizio		Passività		
	Escludi conti non movimentati		Costi		Stampa mastri
	Escludi importi a zero		Ricavi		Stampa completa
	Stato movimenti: Confermati		Compresi i saldi esercizio prec.		
Mastro	Conto	Descrizione conto	Importi in EU	Totali per mastro	
Totale RISCONTI ATTIVI:				49.601,12	
Totale RISCONTI ATTIVI:				49.601,12	
Totale RATEI E RISCONTI ATTIVI:				50.922,30	
Totale ATTIVITA':				36.341.897,74	
Totale:				36.341.897,74	
TOTALE ATTIVITÀ:				36.341.897,74	

Selezioni	Es. di competenza: 2024		Sezione bilancio: Attività	
	Tipo bilancio: Totale esercizio		Passività	
	Escludi conti non movimentati		Costi	
	Escludi importi a zero		Ricavi	
	Stato movimenti: Confermati		Stampa mastri	
			Stampa completa	
		Compresi i saldi esercizio prec.		

Mastro	Conto	Descrizione conto	Importi in EU	Totali per mastro
--------	-------	-------------------	---------------	-------------------

PASSIVITÀ

02		PASSIVITA'		
0201		PATRIMONIO NETTO		
020101		FONDO DI DOTAZIONE		
02010101		PATRIMONIO VINCOLATO		
	02010101	Patrimonio vincolato	4.250.800,00	
				Totale PATRIMONIO VINCOLATO: 4.250.800,00
02010102		PATRIMONIO LIBERO		
	02010102	PATRIMONIO LIBERO	4.318.971,08	
				Totale PATRIMONIO LIBERO: 4.318.971,08
				Totale FONDO DI DOTAZIONE: 8.569.771,08
020102		RISERVA INDISPONIBILE		
02010201		RISERVE INDISPONIBILI		
	02010201	RISERVE INDISPONIBILI	1.833.025,27	
				Totale RISERVE INDISPONIBILI: 1.833.025,27
02010215		FONDO PER NUOVA COMUNITA' VIA SPARTA 16		
	02010215	FONDO PER NUOVA COMUNITA' VIA	783.786,21	
				Totale FONDO PER NUOVA COMUNITA' VIA 783.786,21
				Totale RISERVA INDISPONIBILE: 2.616.811,48
				Totale PATRIMONIO NETTO: 11.186.582,56
0202		FONDI RETT. DELLE IMMOBILIZZAZIONI		
020201		FONDO AMM. IMM.MATERIALI		
02020101		F.AMM.FABB.ISTITUZ. SEDE CANTU"		
	02020101	F.AMM. FABB.ISTITUZ. SEDE CANTU'	2.269.100,14	
				Totale F.AMM.FABB.ISTITUZ. SEDE CANTU": 2.269.100,14
02020102		FONDO AMM. IMPIANTI		
	02020102	FONDO AMM. IMPIANTI	718.113,32	
				Totale FONDO AMM. IMPIANTI: 718.113,32
02020103		F.AMM. ATTR.MEDICHE E SANIT.		
	02020103	F.AMM. ATTR.MEDICHE SANIT.	310.615,86	
				Totale F.AMM. ATTR.MEDICHE E SANIT.: 310.615,86
02020104		F.AMM. ATTREZZ.TECN. LAVORO		
	02020104	F.AMM. ATTREZZ.TECN. LAVORO	583.473,76	

Selezioni		Es. di competenza: 2024		Sezione bilancio: Attività		Passività	
		Tipo bilancio: Totale esercizio				Costi	
		Escludi conti non movimentati				Ricavi	
		Escludi importi a zero				Stampa mastri	
		Stato movimenti: Confermati				Stampa completa	
						Compresi i saldi esercizio prec.	
Mastro	Conto	Descrizione conto	Importi in EU	Totali per mastro			
				Totale F.AMM. ATTREZZ.TECN. LAVORO: 583.473,76			
02020105		FONDO AMM. MOBILI E ARREDI					
	0202010501	FONDO AMM. MOBILI E ARREDI	1.752.948,73				
				Totale FONDO AMM. MOBILI E ARREDI: 1.752.948,73			
02020106		FONDO AMM. MACCHINE PER UFFICIO					
	0202010601	FONDO AMM. MACCHINE PER UFFICIO	20.426,62				
				Totale FONDO AMM. MACCHINE PER UFFICIO: 20.426,62			
02020107		FONDO AMM. AUTOVETTURE					
	0202010701	FONDO AMM. AUTOVETTURE	201.806,34				
				Totale FONDO AMM. AUTOVETTURE: 201.806,34			
02020108		FONDO AMM.ALTRI BENI MATERIALI					
	0202010801	FONDO AMM. ALTRI BENI MATERIALI	39.521,69				
				Totale FONDO AMM.ALTRI BENI MATERIALI: 39.521,69			
02020109		F.AMM. FABBRICATI ISTITUZ.DONATI C.I.					
	0202010901	F.AMM. FABBRICATI ISTITUZ.DONATI C.I.	2.123.394,00				
				Totale F.AMM. FABBRICATI ISTITUZ.DONATI C.I.: 2.123.394,00			
02020111		F.AMM. FABBR.ISTITUZ. CAPIAGO					
	0202011101	F.AMM. FABBR.ISTITUZ. CAPIAGO	181.216,11				
				Totale F.AMM. FABBR.ISTITUZ. CAPIAGO: 181.216,11			
02020112		F.AMM.FABBR.ISTITUZ.DONATI CANTU'					
	0202011201	F.AMM.FABBR.ISTITUZ.DONATI CANTU'	1.336.323,69				
				Totale F.AMM.FABBR.ISTITUZ.DONATI CANTU': 1.336.323,69			
02020113		F.AMM.FABBR. COM.ALLOGGIO					
	0202011301	F.AMM.FABBR. COM.ALLOGGIO	693.741,05				
				Totale F.AMM.FABBR. COM.ALLOGGIO: 693.741,05			
02020114		F.AMM.FABBRICATO VIA FOSSANO CANTU'					
	0202011401	F.AMM.FABBRICATO VIA FOSSANO CANTU'	2.303.586,12				
				Totale F.AMM.FABBRICATO VIA FOSSANO CANTU': 2.303.586,12			
02020115		F.AMM. BENI INFERIORI A € 516,46					
	0202011501	F.AMM. BENI INFERIORI A € 516,46	2.592,88				
				Totale F.AMM. BENI INFERIORI A € 516,46: 2.592,88			
02020116		F.AMM.FABBR.ISTITUZ. CANTU' VIA SPARTA					
	0202011601	F.AMM.FABBR.ISTITUZ. CANTU' VIA	436.834,95				

Selezioni		Es. di competenza: 2024		Sezione bilancio: Attività	
		Tipo bilancio: Totale esercizio		Passività	
		Escludi conti non movimentati		Costi	
		Escludi importi a zero		Ricavi	
		Stato movimenti: Confermati		Stampa mastri	
				Stampa completa	
				Compresi i saldi esercizio prec.	
Mastro	Conto	Descrizione conto	Importi in EU	Totali per mastro	
				Totale F.AMM.FABBR.ISTITUZ. CANTU' VIA	436.834,95
				Totale FONDO AMM. IMM.MATERIALI:	12.973.695,26
020202		FONDO AMM. IMM.IMMATERIALI			
02020110		F.AMM. SPESE MANUT. DA AMMORT.			
	0202011001	F.AMM. SPESE MANUT. DA AMMORT.	156.347,34		
				Totale F.AMM. SPESE MANUT. DA AMMORT.:	156.347,34
				Totale FONDO AMM. IMM.IMMATERIALI:	156.347,34
				Totale FONDI RETT. DELLE IMMOBILIZZAZIONI:	13.130.042,60
0203		FONDI RETTIFICATIVI DEI CREDITI			
020301		FONDO SVALUTAZIONE CREDITI			
02030101		FONDO SVALUTAZIONE CREDITI			
	02030101	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	272.836,45		
				Totale FONDO SVALUTAZIONE CREDITI:	272.836,45
				Totale FONDO SVALUTAZIONE CREDITI:	272.836,45
				Totale FONDI RETTIFICATIVI DEI CREDITI:	272.836,45
0204		FONDI RISCHI ED ONERI			
020401		FONDI PER ONERI DIFFERITI			
02040101		FONDO IMPOSTE			
	0204010101	FONDO IMPOSTE	307.971,00		
				Totale FONDO IMPOSTE:	307.971,00
02040106		FONDO PER ARRETRATI CONTRATTO DIRIGENZA			
	0204010601	FONDO PER ARRETRATI CONTRATTO	40.000,00		
				Totale FONDO PER ARRETRATI CONTRATTO	40.000,00
02040108		FONDO CONSUMI PRESUNTI ENEL			
	0204010801	FONDO PER CONSUMI PRESUNTI ENEL	57.000,00		
				Totale FONDO CONSUMI PRESUNTI ENEL:	57.000,00
02040111		FONDO PER ARRETRATI DIP. ENTI LOCALI			
	0204011101	FONDO PER ARRETRATI DIP. ENTI LOCALI	181.283,45		
				Totale FONDO PER ARRETRATI DIP. ENTI LOCALI:	181.283,45
02040112		FONDO PER ARRETRATI DIP. UNEBA			
	0204011201	FONDO PER ARRETRATI DIP. UNEBA	233.000,00		
				Totale FONDO PER ARRETRATI DIP. UNEBA:	233.000,00
02040113		FONDO ACCANTONAMENTO INTERESSI CAUZIONI			

Selezioni		Es. di competenza: 2024		Sezione bilancio: Attività	
		Tipo bilancio: Totale esercizio		Passività	
		Escludi conti non movimentati		Costi	
		Escludi importi a zero		Ricavi	
		Stato movimenti: Confermati		Stampa mastri	
				Stampa completa	
				Compresi i saldi esercizio prec.	
Mastro	Conto	Descrizione conto	Importi in EU	Totali per mastro	
	0204011301	FONDO ACCANTONAMENTO INTERESSI	22.476,01		
				Totale FONDO ACCANTONAMENTO INTERESSI	
				22.476,01	
				Totale FONDI PER ONERI DIFFERITI:	
				841.730,46	
020402		ALTRI FONDI RISCHI ED ONERI			
02040201		FONDO RISCHI PER CONTROVERSIE LEGALI			
	0204020101	FONDO RISCHI PER CONTROVERSIE	917.056,99		
				Totale FONDO RISCHI PER CONTROVERSIE	
				917.056,99	
				Totale ALTRI FONDI RISCHI ED ONERI:	
				917.056,99	
				Totale FONDI RISCHI ED ONERI:	
				1.758.787,45	
0205		TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			
020501		FONDO TFR			
02050101		FONDO TFR			
	02050101	FONDO TFR	182.461,54		
				Totale FONDO TFR:	
				182.461,54	
				Totale FONDO TFR:	
				182.461,54	
				Totale TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO:	
				182.461,54	
0206		DEBITI			
020601		MUTUI E FINANZIAMENTI			
02060103		MUTUO REGIONE COMUNITA' ALLOGGIO			
	0206010301	MUTUO REGIONE COMUNITA' ALLOGGIO	32.849,55		
				Totale MUTUO REGIONE COMUNITA' ALLOGGIO:	
				32.849,55	
02060106		MUTUO C.R.A. CANTU' 982405 € 1.000.000			
	0206010601	MUTUO C.R.A. CANTU' 982405 € 1.000.000	581.754,47		
				Totale MUTUO C.R.A. CANTU' 982405 € 1.000.000:	
				581.754,47	
02060107		MUTUO C.R.A. CANTU' 981810 € 4.500.000			
	0206010701	MUTUO C.R.A. CANTU' 981810 € 4.500.000	2.617.894,75		
				Totale MUTUO C.R.A. CANTU' 981810 € 4.500.000:	
				2.617.894,75	
02060108		MUTUO BANCA INTESA € 4.000.000			
	0206010801	MUTUO BANCA INTESA € 4.000.000	3.366.900,20		
				Totale MUTUO BANCA INTESA € 4.000.000:	
				3.366.900,20	
				Totale MUTUI E FINANZIAMENTI:	
				6.599.398,97	
020603F		DEBITI V/FORNITORI			
020603		DEBITI V/FORNITORI			

Bilancio di verifica

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

Selezioni

Es. di competenza: 2024

Tipo bilancio: Totale esercizio

Escludi conti non movimentati

Escludi importi a zero

Stato movimenti: Confermati

Sezione bilancio: Attività

Passività

Costi

Ricavi

Stampa mastri

Stampa completa

Compresi i saldi esercizio prec.

Mastro	Conto	Descrizione conto	Importi in EU	Totali per mastro
				Totale DEBITI V/FORNITORI: 597.526,43
				Totale DEBITI V/FORNITORI: 597.526,43
020604		DEBITI V/FORNITORI DIVERSI		
02060401		FORNITORI C/FATTURE DA RICEVERE		
	0206040101	FORNITORI C/FATT.da RICEVERE RAPRO	696.220,88	
				Totale FORNITORI C/FATTURE DA RICEVERE: 696.220,88
02060402		NOTE CREDITO DA EMETTERE		
	0206040201	NOTE CREDITO DA EMETTERE	231,00	
				Totale NOTE CREDITO DA EMETTERE: 231,00
				Totale DEBITI V/FORNITORI DIVERSI: 696.451,88
020605		DEBITI TRIBUTARI		
02060502		IVA C/ERARIO		
	0206050201	IVA C/ERARIO	-10.104,43	
				Totale IVA C/ERARIO: -10.104,43
02060504		ERARIO C/IRPEF DIPENDENTI		
	0206050401	ERARIO C/IRPEF DIPENDENTI	69.551,96	
				Totale ERARIO C/IRPEF DIPENDENTI: 69.551,96
02060505		ERARIO C/IRPEF PROFESSIONISTI		
	0206050501	ERARIO C/IRPEF PROFESSIONISTI	6.839,22	
				Totale ERARIO C/IRPEF PROFESSIONISTI: 6.839,22
02060509		DEBITI PER ADDIZIONALE REGIONALE		
	0206050901	DEBITI PER ADDIZIONALE REGIONALE	1.255,70	
				Totale DEBITI PER ADDIZIONALE REGIONALE: 1.255,70
02060510		DEBITI PER ADDIZIONALI COMUNALI		
	0206051001	DEBITI PER ADDIZIONALI COMUNALI	302,69	
				Totale DEBITI PER ADDIZIONALI COMUNALI: 302,69
				Totale DEBITI TRIBUTARI: 67.845,14
020606		DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI		
02060601		DEBITI V/INPS DIPENDENTI		
	0206060101	DEBITI V/INPS DIPENDENTI	204.178,00	
				Totale DEBITI V/INPS DIPENDENTI: 204.178,00
02060603		DEBITI V/INPDAP		
	0206060301	DEBITI V/INPDAP	50.130,64	

Selezioni		Es. di competenza: 2024		Sezione bilancio: Attività	
		Tipo bilancio: Totale esercizio		Passività	
		Escludi conti non movimentati		Costi	
		Escludi importi a zero		Ricavi	
		Stato movimenti: Confermati		Stampa mastri	
				Stampa completa	
				Compresi i saldi esercizio prec.	
Mastro	Conto	Descrizione conto	Importi in EU	Totali per mastro	
				Totale DEBITI V/INPDAP:	50.130,64
02060604		DEBITI V/INAIL			
	0206060401	DEBITI V/INAIL	1.342,86		
				Totale DEBITI V/INAIL:	1.342,86
02060607		DEBITI V/POSTAPREVIDENZA			
	0206060701	DEBITI V/POSTAPREVIDENZA	478,02		
				Totale DEBITI V/POSTAPREVIDENZA:	478,02
02060609		DEBITI V/ALLEANZA ASSICURAZIONI			
	0206060901	DEBITI V/ALLEANZA ASSICURAZIONI	3.168,67		
				Totale DEBITI V/ALLEANZA ASSICURAZIONI:	3.168,67
02060614		DEBITI V/SECONDAPENSIONE AMUNDI SGR			
	0206061401	DEBITI V/SECONDAPENSIONE AMUNDI	1.159,50		
				Totale DEBITI V/SECONDAPENSIONE AMUNDI	1.159,50
02060615		DEBITI V/GENERALI ITALIA SPA			
	0206061501	DEBITI V/GENERALI ITALIA SPA	2.209,73		
				Totale DEBITI V/GENERALI ITALIA SPA:	2.209,73
02060616		DEBITI V/BCC RISPARMIO E PREVIDENZA			
	0206061601	DEBITI V/BCC RISPARMIO E PREVIDENZA	2.977,07		
				Totale DEBITI V/BCC RISPARMIO E PREVIDENZA:	2.977,07
02060619		DEBITI V/INTESA SAN PAOLO VITA			
	0206061901	DEBITI V/INTESA SANPAOLO VITA	540,32		
				Totale DEBITI V/INTESA SAN PAOLO VITA:	540,32
02060624		DEBITI V/UNIPOLSAI PREVIDENZA FUTURA			
	0206062401	DEBITI V/UNIPOLSAI PREVIDENZA FUTURA	259,13		
				Totale DEBITI V/UNIPOLSAI PREVIDENZA FUTURA:	259,13
				Totale DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI:	266.443,94
020607		DEBITI DIVERSI			
02060701		DEBITI V/PERSONALE			
	0206070101	DEBITI V/PERSONALE	441.029,52		
				Totale DEBITI V/PERSONALE:	441.029,52
02060702		DEBITI PIGNORAMENTO STIPENDI			
	0206070201	DEBITI PIGNORAMENTO STIPENDI	1.691,50		
				Totale DEBITI PIGNORAMENTO STIPENDI:	1.691,50

Selezioni		Es. di competenza: 2024		Sezione bilancio: Attività	
		Tipo bilancio: Totale esercizio		Passività	
		Escludi conti non movimentati		Costi	
		Escludi importi a zero		Ricavi	
		Stato movimenti: Confermati		Stampa mastri	
				Stampa completa	
				Compresi i saldi esercizio prec.	
Mastro	Conto	Descrizione conto	Importi in EU	Totali per mastro	
02060704		DEBITI DIVERSI			
	0206070401	DEBITI DIVERSI	8.202,99		
				Totale DEBITI DIVERSI:	
				8.202,99	
02060706		DEBITI V/SINDACATI			
	0206070601	DEBITI V/SINDACATI	1.778,31		
				Totale DEBITI V/SINDACATI:	
				1.778,31	
02060708		CESSIONE 1/5 STIPENDIO			
	0206070802	SANTANDER	712,29		
	0206070803	BNT SPA	152,00		
	0206070805	COMPASS BANCA	748,50		
	0206070806	AGOS DUCATO	5.597,72		
	0206070807	IBL BANCA	942,68		
	0206070808	PREXTA SPA	258,00		
	0206070810	CREDITIS SERVIZI	215,00		
	0206070812	SIGLA SRL	100,00		
	0206070813	PRESTITALIA	142,00		
	0206070816	PITAGORA	949,00		
	0206070818	BANCA PROGETTO SPA	200,00		
	0206070820	BANCA DI SCONTO SPA	190,00		
	0206070821	BANCA SISTEMA SPA	259,00		
	0206070822	FUCINO FINANCE SPA	266,00		
				Totale CESSIONE 1/5 STIPENDIO:	
				10.732,19	
				Totale DEBITI DIVERSI:	
				463.434,51	
020608		DEBITI VERSO OSPITI			
02060801		DEPOSITI CAUZIONALI			
	0206080101	DEPOSITI CAUZIONALI	580.110,68		
				Totale DEPOSITI CAUZIONALI:	
				580.110,68	
				Totale DEBITI VERSO OSPITI:	
				580.110,68	
				Totale DEBITI:	
				9.271.211,55	
0207		RATEI E RISCONTI PASSIVI			
020701		RATEI PASSIVI			
02070101		RATEI PASSIVI			
	02070101	RATEI PASSIVI	518.971,42		
				Totale RATEI PASSIVI:	
				518.971,42	
				Totale RATEI PASSIVI:	
				518.971,42	

Selezioni		Es. di competenza: 2024		Sezione bilancio: Attività	
		Tipo bilancio: Totale esercizio		Passività	
		Escludi conti non movimentati		Costi	
		Escludi importi a zero		Ricavi	
		Stato movimenti: Confermati		Stampa mastri	
				Stampa completa	
				Compresi i saldi esercizio prec.	
Mastro	Conto	Descrizione conto	Importi in EU		
020702		RISCONTI PASSIVI			
02070201		RISCONTI PASSIVI			
	02070201	RISCONTI PASSIVI	21.004,17		
			Totale RISCONTI PASSIVI: 21.004,17		
			Totale RISCONTI PASSIVI: 21.004,17		
			Totale RATEI E RISCONTI PASSIVI: 539.975,59		
			Totale PASSIVITA': 36.341.897,74		
			Totale: 36.341.897,74		
			TOTALE PASSIVITÀ: 36.341.897,74		

Selezioni	Es. di competenza: 2024		Sezione bilancio: Attività	
	Tipo bilancio: Totale esercizio		Passività	
	Escludi conti non movimentati		Costi	
	Escludi importi a zero		Ricavi	
	Stato movimenti: Confermati		Stampa mastri	
			Stampa completa	
		Compresi i saldi esercizio prec.		

Mastro	Conto	Descrizione conto	Importi in EU	Totali per mastro
--------	-------	-------------------	---------------	-------------------

COSTI

04	PERDITE			
0401	ONERI			
0401PRD	Costi del Personale			
0401PERS	Costi del Personale Dipendente			
	0401PERS00-CONL	CONSULENTE LAVORO - el.Stip/Vari	62.923,78	
	0401PERS01-STIP	COMPETENZE - Pers.Dip.	7.626.773,35	
	0401PERS05-cML	MEDICINA del LAVORO (Med.Es.Vi)	20.048,84	
	0401PERS07-cCAg	CORSI AGGIORNAMENTO - Pers.Dip.	8.272,97	
	0401PERS09-cVar	Costi VARI - Pers.Dip.	21.336,81	
				Totale Costi del Personale Dipendente: 7.739.355,75
0401PROF	Costi Professionisti			
	0401PROF01	costi : PROFESSIONISTI - Prestaz.INTERNE	1.568.764,60	
	0401PROF01-07	costi : PROFESSIONISTI - Corsi Aggior.	1.752,89	
	0401PROF02	costi : PROFESSIONISTI - Cons.EST./TeC.	71.346,21	
				Totale Costi Professionisti: 1.641.863,70
				Totale Costi del Personale: 9.381.219,45
				Totale ONERI: 9.381.219,45
0403	COSTI DELLA GESTIONE ORDINARIA			
0403CG	Costi della Gestione Ordinaria			
	0403CG01	Costi/Acq. - VARI	661.008,41	
	0403CG01-*BAS	Costi/Acq. - Beni ASSISTENZA-SANITARI	651.142,85	
	0403CG01-1sRIS	Costi/Acq. - Serv.RIS./CUCINACENTR.+Rep.	573.534,38	
	0403CG01-2 sLG	Costi/Acq. - Serv.LAVAND/GUARD (Int/Est)	469.418,27	
	0403CG01-3sPUL	Costi/Acq. - Serv.PULIZIE	58.166,47	
	0403CG05	Costi UTENZE VARIE e CONNETTIVITA'	639.889,82	
	0403CG10	Costi MANUTENZIONI	299.423,56	
	0403CG20	AMMORTAMENTI	965.401,72	
	0403CG30	Costi ASSICURAZIONI	74.501,74	
	0403CG40	Costi AMMINISTRATIVI	702,77	
	0403CG50	Costi IMPOSTE e TASSE	76.944,75	
	0403CG60	Costi INFORMATICI e MACCHINE UFFICIO	36.594,65	
	0403CG70	Costi SOFTWARE (Acq/Cons/Ass)	35.660,52	
	0403CG80	Costi SERVIZI ESTERNI	59.982,20	

Selezioni		Es. di competenza: 2024		Sezione bilancio: Attività	
		Tipo bilancio: Totale esercizio		Passività	
		Escludi conti non movimentati		Costi	
		Escludi importi a zero		Ricavi	
		Stato movimenti: Confermati		Stampa mastri	
				Stampa completa	
				Compresi i saldi esercizio prec.	
Mastro	Conto	Descrizione conto	Importi in EU	Totali per mastro	
				Totale Costi della Gestione Ordinaria: 4.602.372,11	
				Totale COSTI DELLA GESTIONE ORDINARIA: 4.602.372,11	
0405	COSTI DELLA GESTIONE FINANZIARIA				
0405CG	Costi della Gestione Bancaria				
	0405CG01	COSTI BANCARI E VARI	10.790,43		
	0405CG02	INTERESSI PASSIVI BANCARI	142.817,65		
				Totale Costi della Gestione Bancaria: 153.608,08	
				Totale COSTI DELLA GESTIONE FINANZIARIA: 153.608,08	
0406CG	Costi della Gesione Non Ordinaria				
	0406CG01	ACCANTONAMENTI	502.388,72		
	0406CG02	RIMANENZE INIZIALI (costi)	70.000,00		
	0406CG04	VARIAZ. ECONOMICHE DI REDDITO	47.412,99		
				Totale Costi della Gesione Non Ordinaria: 619.801,71	
				Totale PERDITE: 14.757.001,35	
				TOTALE COSTI: 14.757.001,35	

Selezioni	Es. di competenza: 2024		Sezione bilancio: Attività	
	Tipo bilancio: Totale esercizio		Passività	
	Escludi conti non movimentati		Costi	
	Escludi importi a zero		Ricavi	
	Stato movimenti: Confermati		Stampa mastri	
			Stampa completa	
		Compresi i saldi esercizio prec.		

Mastro	Conto	Descrizione conto	Importi in EU	Totali per mastro
--------	-------	-------------------	---------------	-------------------

RICAVI

03	PROFITTI				
0301PR	PROVENTI				
0301PR01	P.A.T.				
	0301PR0101	PROVENTI PER ATTIVITA' TIPICHE	10.435.737,77		
				Totale P.A.T.:	10.435.737,77
0301PR02	R.R.A.T.				
	0301PR0201	RIMB.REGIONE ATTIVITA' TIPICHE	4.115.528,37		
				Totale R.R.A.T.:	4.115.528,37
0301PR03	P.A.C.				
	0301PR0301	PROVENTI PER ATTIVITA' CONNESSE	2.158,29		
				Totale P.A.C.:	2.158,29
0301PR05	P.R.D.				
	0301PR0501	PROVENTI E RICAVI DIVERSI	51.415,08		
				Totale P.R.D.:	51.415,08
0301PR06	R.F.				
	0301PR0601	RIMANENZE FINALI (ricavi)	72.271,09		
				Totale R.F.:	72.271,09
0301PR07	I.A.P.F.				
	0301PR0701	INT.ATTIVI E PROVENTI FINANZ.	1.645,00		
				Totale I.A.P.F.:	1.645,00
0301PR08	R.S.				
	0301PR0801	RICAVI STRAORDINARI	78.245,75		
				Totale R.S.:	78.245,75
				Totale PROVENTI:	14.757.001,35
				Totale PROFITTI:	14.757.001,35
				TOTALE RICAVI:	14.757.001,35

RIEPILOGO

TOTALE ATTIVITÀ:	36.341.897,74	TOTALE COSTI:	14.757.001,35
TOTALE PASSIVITÀ:	36.341.897,74	TOTALE RICAVI:	14.757.001,35