

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

	2024	2023
STATO PATRIMONIALE		
Attivo		
B) Immobilizzazioni:		
I - Immobilizzazioni immateriali:		
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	2.459,52	3.955,24
7) altre	68.725,19	35.266,85
Totale	71.184,71	39.222,09
II - Immobilizzazioni materiali:		
1) terreni e fabbricati	15.813.483,69	16.462.334,87
2) impianti e macchinari	142.362,45	140.463,34
3) attrezzature	273.876,45	97.241,17
4) altri beni	490.390,32	562.636,26
5) immobilizzazioni in corso e acconti	235.638,83	663.370,70
Totale	16.955.751,74	17.926.046,34
III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicaz. aggiuntiva, per		
1) partecipazioni in:		
2) crediti:		
d) verso altri	37.696,52	37.883,18
Totale	37.696,52	37.883,18
Totale immobilizzazioni	17.064.632,97	18.003.151,61
C) Attivo circolante:		
I - Rimanenze:		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	72.271,09	70.000,00
Totale	72.271,09	70.000,00
II - Crediti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli		
1) verso utenti e clienti	1.079.670,90	988.612,82
9) crediti tributari	0,00	0,00
12) verso altri	2.254.593,61	25.344,23

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:			
3) <i>altri titoli</i>		47.000,00	61.427,40
	Totale	47.000,00	61.427,40
IV - Disponibilità liquide:			
1) <i>depositi bancari e postali</i>		2.369.802,14	3.725.343,28
3) <i>danaro e valori in cassa</i>		125,68	595,98
	Totale	2.369.927,82	3.725.939,26
	Totale attivo circolante	5.823.463,42	4.871.323,71
D) Ratei e risconti attivi		50.922,30	61.172,43
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>		4.318.971,08	4.151.873,87
2) <i>Altre riserve</i>		2.616.811,48	2.156.811,48
IV - Avanzo/disavanzo d'esercizio		0,00	0,00
	Totale	11.186.582,56	10.559.485,35
B) Fondi per rischi e oneri:			
2) <i>per imposte, anche differite</i>		307.971,00	307.971,00
3) <i>altri</i>		1.450.816,45	1.456.627,17
	Totale fondi	1.758.787,45	1.764.598,17
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato		182.461,54	203.388,79
D) Debiti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce,			
1) <i>debiti verso banche</i>		6.566.549,42	7.038.778,59
2) <i>debiti verso altri finanziatori</i>		32.849,55	65.699,10
7) <i>debiti verso fornitori</i>		1.293.747,31	1.253.469,79
9) <i>debiti tributari</i>		67.845,14	136.700,65
10) <i>debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</i>		266.443,94	269.957,14
11) <i>debiti verso dipendenti e collaboratori</i>		441.029,52	470.232,06
12) <i>altri debiti</i>		602.746,67	633.075,94
	Totale	9.271.211,55	9.867.913,27
E) Ratei e risconti passivi		539.975,59	540.262,17
Differenza Attività / Passività		0,00	0,00

	2024	2023		2024	2023
RENDICONTO GESTIONALE					
ONERI E COSTI			PROVENTI E RICAVI		
A) Costi e oneri da attività di interesse generale			A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	2.464.623,68	1.759.531,35	4) Erogazioni liberali	5.031,20	3.997,69
			5) Proventi del 5 per mille	2.942,04	2.337,68
			7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	10.435.737,77	9.949.656,83
			9) Proventi da contratti con enti pubblici	4.115.528,37	3.794.078,13
			10) Altri ricavi, rendite e proventi	86.108,35	63.109,70
			11) Rimanenze finali	72.271,09	70.000,00
2) Servizi	2.753.643,30	2.544.363,74			
			Totale	14.717.618,82	13.883.180,03
3) Godimento beni di terzi	79.567,20	300.481,83	Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	117.586,26	142.516,34
4) Personale	7.646.822,19	7.334.777,81			
5) Ammortamenti	965.401,72	961.628,39	B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse		
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	501.836,09	632.526,78	3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	2.158,29	2.896,85
7) Oneri diversi di gestione	118.138,38	110.263,46			
8) Rimanenze iniziali	70.000,00	97.090,33	Totale	2.158,29	2.896,85
Totale	14.600.032,56	13.740.663,69	Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)	2.158,29	2.896,85
	0,00	0,00			
B) Costi e oneri da attività diverse			C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi		
			Totale	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)	0,00	0,00
	0,00	0,00	D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali		
C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi			2) Da altri investimenti finanziari	1.645,00	1.695,20
			3) Da patrimonio edilizio	915,19	420,30
			4) Da altri beni patrimoniali	34.664,05	15.919,44
			Totale	37.224,24	18.034,94
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	-119.744,54	-145.413,19
			E) Proventi di supporto generale		
			Totale	0,00	0,00
			Totale proventi e ricavi	14.757.001,35	13.904.111,82
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	0,01	0,00
			Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)	0,01	0,00
D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali					
1) Su rapporti bancari	146.296,34	153.746,84			
3) Da patrimonio edilizio	9.489,22	8.345,64			

5) Accantonamenti per rischi ed oneri

552,63 696,55

6) Altri oneri

630,59 659,10

Totale 156.968,78 163.448,13
0,00 0,00

Proventi figurativi

Totale 0,00 0,00

E) Costi e oneri di supporto generale

Totale 0,00 0,00

Totale oneri e costi 14.757.001,34 13.904.111,82

0,00 0,00

Costi figurativi

Totale 0,00 0,00

DATA

FIRMA
