

FONDAZIONE OPERE PIE RIUNITE G.B. RUBINI ONLUS

Codice fiscale 92002140165 – Partita iva 02472920160
VIA COMELLI RUBINI 2 - 24058 - ROMANO DI LOMBARDIA (BG)

SITUAZIONE CONTABILE AL 31/12/2024

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2024					
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Conto	Descrizione conto	Saldo avere
	A T T I V I T A`			P A S S I V I T A`	
03/10/010	COSTI DI SVILUPPO	421.783,21	04/10/010	F/AMM.COSTI DI SVILUPPO	401.303,26
03/15/015	LIC.ZA USO SOFTWARE TEMPO INDET.	12.243,00	04/15/015	F/AMM LIC. D'USO SOF. A TEM. IND	12.243,00
03/35/015	ALTRI COSTI AD UTIL.PLUR.DA AMM.	116.113,70	04/35/015	F/AMM ALT. COS. AD UT. PLU. AMM	33.063,16
03/35/501	SPESE REALIZZAZIONE ARCHIVIO STO	13.000,00	04/35/501	F.DO AMM.TO SPESE RALIZZ.ARCHIVI	13.000,00
06/05/005	TERRENI	390.562,50	07/05/010	F.DO AMM.TO FABBR. A REDDITO (PA	438.859,12
06/05/010	FABBRICATI A REDDITO (PATRIM. DI	946.906,67	07/05/015	F/AMM FABBR. IND.LI E COMM.LI.	6.991.873,62
06/05/015	FABBRICATI ISTITUZIONALI	8.503.611,27	07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI	366,00
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	4.880,00	07/10/010	F/AMM IMPIANTI SPECIFICI	170.315,03
06/10/010	IMPIANTI SPECIFICI	175.118,70	07/15/005	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	74.471,17
06/15/005	ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	93.541,65	07/15/010	F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE	20.811,43
06/15/010	ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.)	20.811,43	07/20/005	F/AMM MOBILI E MACCH. ORD. D'UFF	28.279,05
06/20/005	MOBILI E MACCHINE ORD. D'UFFICIO	28.302,27	07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTRON. D'UFF.	23.336,39
06/20/010	MACCHINE ELETTRON. D'UFFICIO	24.850,14	07/25/025	F/AMM. AUTOVETTURE	27.913,45
06/25/025	AUTOVETTURE	29.747,00	07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO	47.244,69
06/30/040	ARREDAMENTO	52.357,96	07/30/100	F.DO AMM.TO BENI DI PREGIO ARTIS	538.115,38
06/30/100	BENI MOBILI DI PREGIO ARTISTICO	549.934,80	16/10/010	F/DO RISCHI SU CREDITI V.CLIENTI	31.600,00
14/00000	CREDITI V/CLIENTI	129.666,47	24/05/001	BCC OGLIO E SERIO C/C 26986	340.553,24
18/20/037	ERARIO C/ACCONTI IRES	21.689,00	28/05/015	CAPITALE NETTO	2.461.330,30
18/25/090	ALTRI CREDITI V/ISTITUTI PREVID.	18,65	28/35/015	RISERVA VINCOLATA DA ORGANI IST.	50.000,00
18/45/005	CREDITI PER CAUZIONI	33,50	28/40/005	UTILI PORTATI A NUOVO	33.261,33
24/05/003	LIBRETTI DI DEPOSITO BANCARIO	151.442,97	30/15/190	ALTRI FONDI RISCHI ED ONERI	344.062,50
24/05/004	BCC OGLIO E SERIO C/C 27147	25.648,84	34/05/006	MUTUO BCC N. 25786	340.742,53
24/15/005	DENARO IN CASSA	360,36	38/05/010	CLIENTI C/CAPARRE	200.000,00
26/05/005	RATEI ATTIVI	2.042,67	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	124.081,09
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	2.741,35	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	38.455,40
28/40/015	PERDITE PORTATE A NUOVO	1.512.109,40	48/05/010	ERARIO C/IRES	21.689,00
48/05/040	ERARIO C/IVA	16,00	48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	393,52
			48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	1.008,00
			50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	780,00
			50/05/015	DEBITO VS KCS PER TFR	257.345,43
			52/05/040	DEBITI PER CAUZIONI	81.104,63
			52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	1.467,00

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2024					
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Conto	Descrizione conto	Saldo avere
			52/05/200	DEBITI V/FONDI PENSIONE	313,62
			54/05/005	RATEI PASSIVI	30.378,62
			54/10/005	RISCONTI PASSIVI	39.625,57
	TOTALE ATTIVITA`	13.229.533,51		TOTALE PASSIVITA`	13.219.386,53
				AVANZO DI GESTIONE	10.146,98
	TOTALE A PAREGGIO	13.229.533,51		TOTALE A PAREGGIO	13.229.533,51

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2024					
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Conto	Descrizione conto	Saldo avere
	COSTI, SPESE E PERDITE			RICAVI E PROFITTI	
66/20/005	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	135,59	58/10/490	ALTRI RICAVI DELLE PRESTAZIONI	590,57
66/30/025	CANCELLERIA	145,20	58/10/501	RICAVI DA EROGAZIONI LIBERALI	6.977,00
66/30/035	COSTI CONVENZIONI-CARBURANTE	4.598,99	58/10/502	CORRISPETTIVI SALA TEATRO DEL CS	6.764,55
66/30/060	ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,46	3.815,07	58/10/503	RIMB. SPESE CONDOMINIALI	2.688,60
66/30/490	ALTRI ACQ.NON STRETT.CORR.AI RIC	30,00	58/10/510	FITTI ATTIVI PROVINCIA BG	35.963,14
66/30/491	ALTRI ACQUISTI INEDUCIBILI	64,97	58/10/511	FITTI ATTIVI CONDOMINI	64.969,89
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	1.960,39	58/10/512	FITTI ATTIVI NEGOZI	33.067,59
68/05/050	SPESE CONDOMINIALI	17.649,25	58/10/513	RICAVI AFFITTO RAMO D'AZ. RSA	63.000,00
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	2.732,19	58/10/514	FITTI ATTIVI CSP - VIA MASNERI	10.261,99
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	15.682,46	58/10/515	FITTI ATTIVI CSP - AGENHA	5.111,57
68/05/095	ALTRI ONERI P/AUTOMEZZI	95,84	58/10/516	FITTI ATTIVI COM. ROMANO DI L.	45.500,00
68/05/125	ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	20.988,48	58/10/517	RICAVI PER UTILIZZO LOCALI	2.060,16
68/05/132	SERVIZI DI PULIZIA	15.509,65	58/10/518	RICAVI CONVENZIONI COMUNE	24.000,00
68/05/184	COMPENSI LAV.OCCAS.ATTIN.ATTIV.	4.475,00	58/10/519	RICAVI TRASPORTI - ANZIANI	3.225,00
68/05/261	COMP.PROF. ATTINENTI ATTIVITA'	11.887,72	58/10/520	RICAVI TRASPORTI - DIALISI	2.756,42
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	1.991,02	64/05/050	ALTRI RISARCIMENTI DANNI	450,00
68/05/325	SPESE CELLULARI	1.579,86	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	4,40
68/05/341	PASTI/SOGGIORNI-SPESE DI RAPPRES	78,00	64/05/106	PLUSV. ORDIN. NON RATEIZ.IMP.	107.104,80
68/05/370	ONERI BANCARI	697,05	64/05/115	SOPRAVVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	1.115,48
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	4.022,09	64/05/390	ALTRI RICAVI E PROVENTI VARI	2.642,40
68/05/386	TEN.PAGHE,CONT.,DICH.DA LAV.AUT.	10.852,05	64/05/506	INTROITI RECUP. SPESE ANTICIP.	36.881,58
68/05/391	SIAE P/ATT.DIVER.DA DISCO.E SALE	1.608,24	64/10/005	CONTR.C/ESERC.DA ENTI PUBBLICI	13.901,52
68/05/407	ALTRI COSTI PER SERVIZI	5.153,94	64/10/509	CONTRIBUTO 5x1000	1.433,68
68/05/490	ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI	9.160,02	87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	2.320,79
68/05/501	COSTI TEATRO/ARTISTI	8.420,20			
68/05/503	SPESE PER SERVIZI ESTERNI	5.022,92			
68/05/509	COSTI CONVENZIONI-MANUTENZIONI	6.469,37			
68/05/523	COSTI CONVENZIONI-ASSICURAZ.	2.991,58			
68/05/533	PROVVIGIONI A INTERMEDIARI	5.071,22			
70/05/101	NOLEGGIO DEDUCIBILE	9.298,63			
70/25/010	LIC. D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO	2.144,15			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	22.850,57			
72/05/086	RIMB.IND.KM INDED.IRAP	294,00			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	5.537,30			
72/20/008	TFR A FONDI PENSIONE (-50 DIP.)	1.053,62			
72/20/501	RIVALUTAZ. TFR PERSONALE KCS	502,44			
72/30/010	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	1.000,00			
72/30/501	RIADD. COSTI PERSONALE KCS	24.570,26			
74/10/010	AMM.TO COSTI PER SVILUPPO NON IS	8.564,40			
74/35/015	AMM.TO ALT.COS.AD UT.PLUR.DA AMM	22.224,34			
75/05/010	AMM.TO ORD.FABBRICATI CIVILI	951,11			
75/05/015	AMM.TO ORD.FABB.IND.LI E COM.	27.959,60			
75/10/005	AMM.TO ORD.IMP.GEN.	366,00			
75/10/010	AMM.TO ORD. IMP. SPEC.	1.553,32			
75/15/005	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	7.265,21			

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2024					
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Conto	Descrizione conto	Saldo avere
75/15/503	AMM.TO ORD.ATT. GENERICA	210,53			
75/20/005	AMM.TO ORD.MOB.E MAC.ORD.UF.	61,00			
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	4.101,83			
75/25/025	AMM.TO ORD. AUTOVEETTURE	1.021,75			
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	969,91			
78/10/010	ACC.TO P/RISCHI SU CRED.V/CLIENT	10.000,00			
82/15/508	ACC.TO X SPESE RISTRUTT. IMMOBIL	50.000,00			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	4,00			
84/05/010	IMU INDEDUCIBILE	28.178,00			
84/05/020	IMPOSTA DI REGISTRO	3.305,58			
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	4.969,60			
84/05/070	DIRITTI CAMERALI	18,00			
84/05/090	ALTRE IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	44,50			
84/10/035	MULTE E AMMENZE INDEDUCIBILI	177,06			
84/10/055	SOPRAV. PASSIVE ORD.INDEDUCIBILI	3.629,97			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	4,89			
84/10/094	EROG. LIBERALI DEDUCIBILI	10.000,00			
88/20/010	INT.PASS.SUI DEB.V/BAN.DI CR.ORD	5.051,50			
88/20/015	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	18.492,65			
88/20/046	INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI	2,07			
95/10/005	IMPOSTE ESERCIZI PRECEDENTI	1.689,00			
96/05/015	IRES DELL'ESERCIZIO	21.689,00			
	TOTALE COSTI	462.644,15		TOTALE RICAVI	472.791,13
	AVANZO DI GESTIONE	10.146,98			
	TOTALE A PAREGGIO	472.791,13		TOTALE A PAREGGIO	472.791,13