

FONDAZIONE CASA DI RIPOSO DI CALCINATO ONLUS

MOD.A - STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2024

ATTIVO

	31/12/2024	31/12/2023
A) QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI		
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) costi di impianto e ampliamento		0,00
2) costi di sviluppo		0,00
3) diritti di brevetto ind. e utilizzo opere ingegno		0,00
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili		0,00
5) avviamento		0,00
6) immobilizzazioni in corso e acconti		0,00
7) altre	50.881,35	52.562,09
Totale immobilizzazioni immateriali	50.881,35	52.562,09
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	3.517.183,71	3.743.348,75
2) impianti e attrezzature	385.694,80	99.206,27
3) attrezzature	34.202,13	25.588,75
4) altri beni	38.915,16	46.011,16
5) immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	15.872,20
Totale immobilizzazioni materiali	3.975.995,80	3.930.027,13
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in:		0,00
a) imprese controllate		0,00
b) imprese collegate		0,00
c) altre imprese		0,00
Totale partecipazioni		0,00
2) crediti		
a) imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo		0,00
esigibili oltre l'esercizio successivo		0,00
Totale crediti imprese controllate		0,00
b) imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo		0,00
esigibili oltre l'esercizio successivo		0,00
Totale crediti imprese collegate		0,00
c) verso altri enti del Terzo settore		
esigibili entro l'esercizio successivo		0,00
esigibili oltre l'esercizio successivo		0,00
Totale crediti verso altri		0,00
Totale crediti		0,00
3) altri titoli	1.199.876,00	1.199.876,00
Totale immobilizzazioni finanziarie	1.199.876,00	1.199.876,00

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	5.226.753,15	5.182.465,22
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	9.272,08	6.288,43
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		0,00
3) lavori in corso su ordinazione		0,00
4) prodotti finiti e merci		0,00
5) acconti		0,00
Totale rimanenze	9.272,08	6.288,43
II - Crediti		
1) verso clienti e utenti		
esigibili entro l'esercizio successivo	183.315,86	190.740,35
esigibili oltre l'esercizio successivo		0,00
Totale crediti verso clienti e utenti	183.315,86	190.740,35
2) verso associati e fondatori		
esigibili entro l'esercizio successivo		0,00
esigibili oltre l'esercizio successivo		0,00
Totale crediti verso associati e fondatori		0,00
3) verso enti pubblici		
esigibili entro l'esercizio successivo	171.409,42	12.720,14
esigibili oltre l'esercizio successivo		0,00
Totale crediti verso enti pubblici	171.409,42	12.720,14
4) verso soggetti privati per contributi		
esigibili entro l'esercizio successivo		0,00
esigibili oltre l'esercizio successivo		0,00
Totale crediti verso soggetti privati per contributi		0,00
5) verso enti della stessa rete associativa		
esigibili entro l'esercizio successivo		0,00
esigibili oltre l'esercizio successivo		0,00
Totale crediti verso enti della stessa rete associativa		0,00
6) verso altri enti del terzo settore		
esigibili entro l'esercizio successivo		0,00
esigibili oltre l'esercizio successivo		0,00
Totale crediti verso altri enti del terzo settore		0,00
7) verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo		0,00
esigibili oltre l'esercizio successivo		0,00
Totale crediti verso imprese controllate		0,00
8) verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo		0,00
esigibili oltre l'esercizio successivo		0,00
Totale crediti verso imprese collegate		0,00
9) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo		0,00
esigibili oltre l'esercizio successivo		0,00
Totale crediti tributari		0,00
10) crediti da 5 per mille		
esigibili entro l'esercizio successivo		0,00

esigibili oltre l'esercizio successivo		0,00
Totale crediti da 5 per mille		0,00
11) imposte anticipate		
esigibili entro l'esercizio successivo		0,00
esigibili oltre l'esercizio successivo		0,00
Totale crediti imposte anticipate		0,00
12) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo		53.940,93
esigibili oltre l'esercizio successivo		0,00
Totale crediti verso altri	-1.629,48	53.940,93
Totale crediti	353.095,80	257.401,42
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
1) partecipazioni in imprese controllate		0,00
2) partecipazioni in imprese collegate		0,00
3) altri titoli		0,00
Tot. attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		0,00
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE		
1) depositi bancari e postali	571.465,19	588.384,05
2) assegni		
3) denaro e valori in cassa	790,55	477,19
Totale disponibilità liquide	572.255,74	588.861,24
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	934.623,62	852.551,09
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	11.689,10	11.211,41
TOTALE ATTIVO	6.173.065,87	6.046.227,72
PASSIVO		
A) PATRIMONIO NETTO		
I - Fondo dotazione dell'Ente	3.503.279,14	3.503.279,14
II - Patrimonio vincolato		
1) risorse statutarie	492.657,24	493.799,00
2) riserve vincolate per decisione organi istituzionali		0,00
3) riserve vincolate destinate da terzi		0,00
Totale patrimonio vincolato	492.657,24	493.799,00
III - Patrimonio libero		
1) riserve di utili o avanzi di gestione	622.373,15	603.096,97
2) altre riserve		0,00
Totale patrimonio libero	622.373,15	603.096,97
IV - Avanzo/Disavanzo d'esercizio	16.562,81	19.276,18
Totale patrimonio netto	4.634.872,34	4.619.451,29

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1) per trattamento quiescenza e obblighi simili		0,00
2) per imposte anche differite		0,00
3) altri	31.337,60	11.337,60
Totale fondi rischi e oneri	31.337,60	11.337,60
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	754.623,38	698.229,65
D) DEBITI		
1) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo		0,00
esigibili oltre l'esercizio successivo		0,00
Totale debiti verso banche		0,00
2) debiti verso altri finanziatori		
esigibili entro l'esercizio successivo		0,00
esigibili oltre l'esercizio successivo		0,00
Totale debiti verso altri finanziatori		0,00
3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti		
esigibili entro l'esercizio successivo		0,00
esigibili oltre l'esercizio successivo		0,00
Totale debiti verso associati e fondatori per finanziamenti		0,00
4) debiti verso altri enti rete associativa		
esigibili entro l'esercizio successivo		0,00
esigibili oltre l'esercizio successivo		0,00
Totale debiti verso altri enti rete associativa		0,00
5) debiti per erogazioni liberali condizionate		
esigibili entro l'esercizio successivo		0,00
esigibili oltre l'esercizio successivo		0,00
Totale debiti per erogazioni liberali condizionate		0,00
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo		0,00
esigibili oltre l'esercizio successivo		0,00
Totale acconti		0,00
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	226.256,32	199.775,35
esigibili oltre l'esercizio successivo		0,00
Totale debiti verso fornitori	226.256,32	199.775,35
8) debiti verso imprese controllate e collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo		0,00
esigibili oltre l'esercizio successivo		0,00
Totale debiti verso imprese controllate e collegate		0,00
9) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	29.022,68	25.723,30
esigibili oltre l'esercizio successivo		0,00
Totale debiti tributari	29.022,68	25.723,30
10) debiti verso istituti di previdenza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	76.126,25	74.916,94
esigibili oltre l'esercizio successivo		0,00
Totale debiti verso istituti di previdenza sociale	76.126,25	74.916,94
11) debiti verso dipendenti e collaboratori		

esigibili entro l'esercizio successivo	168.038,76	185.553,60
esigibili oltre l'esercizio successivo		0,00
Totale debiti verso dipendenti e collaboratori	168.038,76	185.603,60
11) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	18.081,60	11.649,30
esigibili oltre l'esercizio successivo	231.406,94	218.040,69
Totale altri debiti	249.488,54	229.689,99
Totale debiti	748.932,55	715.709,18
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	3.300,00	1.500,00
TOTALE PASSIVO	6.173.065,87	6.046.227,72