

ASS.CARIT.CASA DI RIPOSO S.CUORE DI GESU' ONLUS - STATO PATRIMONIALE ANNO 2024

(Importi in EUR)

		31/12/2024	31/12/2023
Gr1	ATTIVO		
AA	A) Quote associative o apporti ancora dovuti	0,00	0,00
	B) Immobilizzazioni		
	I - Immobilizzazioni immateriali		
ABI1	1) costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
ABI2	2) costi di sviluppo	0,00	0,00
ABI3	3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0,00	0,00
ABI4	4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00
ABI5	5) avviamento	0,00	0,00
ABI6	6) immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00
ABI7	7) altre Immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00
ABI	Totale immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00
	II - Immobilizzazioni materiali		
ABII1	1) terreni e fabbricati	7.574.400,49	7.086.853,72
ABII2	2) impianti e macchinari	806.800,96	565.867,69
ABII3	3) attrezzature	76.183,42	67.467,05
ABII4	4) altri beni	32.170,12	22.436,77
ABII5	5) immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00
ABII	Totale immobilizzazioni materiali	8.489.554,99	7.742.625,23
	III - Immobilizzazioni finanziarie		
ABIII1	1) Partecipazioni		
ABIII1a	a) partecipazioni in imprese controllate	0,00	0,00
ABIII1b	b) partecipazioni in imprese collegate	0,00	0,00
ABIII1c	c) partecipazioni in altre imprese	0,00	0,00
ABIII2	2) Crediti		
ABIII2a	a) crediti verso imprese controllate		
ABIII2ae	esigibili entro l'anno successivo	0,00	0,00
ABIII2ao	esigibili oltre l'anno successivo	0,00	0,00
ABIII2b	b) crediti verso imprese collegate		
ABIII2be	esigibili entro l'anno successivo	0,00	0,00
ABIII2bo	esigibili oltre l'anno successivo	0,00	0,00
ABIII2c	c) crediti verso altri enti del Terzo settore		
ABIII2ce	esigibili entro l'anno successivo	0,00	0,00
ABIII2co	esigibili oltre l'anno successivo	0,00	0,00
ABIII2d	d) crediti verso altri		
ABIII2de	esigibili entro l'anno successivo	64.500,00	0,00
ABIII2do	esigibili oltre l'anno successivo	0,00	0,00
ABIII3	3) Altri titoli	843.799,05	17.939,68
ABIII	Totale immobilizzazioni finanziarie	908.299,05	17.939,68
AB	Totale immobilizzazioni B)	9.397.854,04	7.760.564,91
	C) Attivo circolante		
	I - Rimanenze		
ACI1	1) Rimanenze materie prime, sussidiarie e di consumo	0,00	0,00
ACI2	2) Rimanenze prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00
ACI3	3) Rimanenze lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00
ACI4	4) Rimanenze prodotti finiti e merci	275,35	0,00
ACI5	5) Rimanenze acconti	0,00	0,00
ACI	Totale rimanenze	275,35	0,00
	II - Crediti		
ACII1	1) Crediti verso utenti e clienti		
ACII1e	esigibili entro l'anno successivo	64.443,25	68.605,77
ACII1o	esigibili oltre l'anno successivo	0,00	0,00
ACII2	2) Crediti verso associati e fondatori		
ACII2e	esigibili entro l'anno successivo	0,00	0,00
ACII2o	esigibili oltre l'anno successivo	0,00	0,00
ACII3	3) Crediti verso enti pubblici		
ACII3e	esigibili entro l'anno successivo	0,00	0,00
ACII3o	esigibili oltre l'anno successivo	89.258,25	91.136,10
ACII4	4) Crediti verso soggetti privati per contributi		
ACII4e	esigibili entro l'anno successivo	18.436,18	33.399,46
ACII4o	esigibili oltre l'anno successivo	0,00	825.859,37

		<u>31/12/2024</u>	<u>31/12/2023</u>
ACII5	5) Crediti verso enti della stessa rete associativa		
ACII5e	esigibili entro l'anno successivo	0,00	0,00
ACII5o	esigibili oltre l'anno successivo	0,00	0,00
ACII6	6) Crediti verso altri enti del Terzo settore		
ACII6e	esigibili entro l'anno successivo	0,00	0,00
ACII6o	esigibili oltre l'anno successivo	0,00	0,00
ACII7	7) Crediti verso imprese controllate		
ACII7e	esigibili entro l'anno successivo	0,00	0,00
ACII7o	esigibili oltre l'anno successivo	0,00	0,00
ACII8	8) Crediti verso imprese collegate		
ACII8e	esigibili entro l'anno successivo	0,00	0,00
ACII8o	esigibili oltre l'anno successivo	0,00	0,00
ACII9	9) Crediti tributari		
ACII9e	esigibili entro l'anno successivo	0,00	0,00
ACII9o	esigibili oltre l'anno successivo	0,00	0,00
ACII10	10) Crediti da 5 per mille		
ACII10e	esigibili entro l'anno successivo	0,00	0,00
ACII10o	esigibili oltre l'anno successivo	0,00	0,00
ACII11	11) Crediti per imposte anticipate		
ACII11e	esigibili entro l'anno successivo	4.710,38	6.712,26
ACII11o	esigibili oltre l'anno successivo	0,00	0,00
ACII12	12) Crediti verso altri		
ACII12e	esigibili entro l'anno successivo	0,00	0,00
ACII12o	esigibili oltre l'anno successivo	433.407,34	418.951,47
ACII	Totale crediti	<u>610.255,40</u>	<u>1.444.664,43</u>
	III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
ACIII1	1) Partecipazioni in imprese controllate	0,00	0,00
ACIII2	2) Partecipazioni in imprese collegate	0,00	0,00
ACIII3	3) Altri titoli	0,00	0,00
ACIII	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	IV - Disponibilità liquide		
ACIV1	1) Depositi bancari e postali	245.360,43	1.209.590,99
ACIV2	2) Assegni	320,00	0,00
ACIV3	3) Danaro e valori in cassa	582,96	1.523,10
ACIV	Totale disponibilità liquide	<u>246.263,39</u>	<u>1.211.114,09</u>
AC	Totale attivo circolante C)	856.794,14	2.655.778,52
AD	D) Ratei e risconti attivi	5.122,60	5.892,68
A	TOTALE ATTIVO	<u>10.259.770,78</u>	<u>10.422.236,11</u>

ASS.CARIT.CASA DI RIPOSO S.CUORE DI GESU' ONLUS - STATO PATRIMONIALE ANNO 2024

(Importi in EUR)

		31/12/2024	31/12/2023
Gr1	PASSIVO		
	A) Patrimonio netto		
PAI	I - Fondo di dotazione dell'ente	7.035.352,29	6.952.027,29
	II - Patrimonio vincolato		
PAII1	1) Riserve statutarie	0,00	0,00
PAII2	2) Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali	0,00	0,00
PAII3	3) Riserve vincolate destinate da terzi	0,00	0,00
PAII	Totale patrimonio vincolato	0,00	0,00
	III - Patrimonio libero		
PAIII1	1) Riserve di utili o avanzi di gestione	1.067.061,32	0,00
PAIII2	2) Altre riserve	150.000,00	150.000,00
PAIII	Totale patrimonio libero	1.217.061,32	150.000,00
PAIV	IV - Avanzo/disavanzo d'esercizio	-45.920,22	1.067.061,32
PA	Totale patrimonio netto A)	8.206.493,39	8.169.088,61
	B) Fondi per rischi e oneri		
PB1	1) Fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0,00	0,00
PB2	2) Fondi per imposte, anche differite	0,00	0,00
PB3	3) Fondi altri	0,00	0,00
PB	Totale fondi per rischi e oneri B)	0,00	0,00
PC	C) Fondi trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	64.506,01	58.252,46
	D) Debiti		
PD1	1) Debiti verso banche		
PD1e	esigibili entro l'anno successivo	0,00	0,00
PD1o	esigibili oltre l'anno successivo	344.209,65	484.868,15
PD2	2) Debiti verso altri finanziatori		
PD2e	esigibili entro l'anno successivo	0,00	0,00
PD2o	esigibili oltre l'anno successivo	0,00	0,00
PD3	3) Debiti verso associati e fondatori per finanziamenti		
PD3e	esigibili entro l'anno successivo	0,00	0,00
PD3o	esigibili oltre l'anno successivo	0,00	0,00
PD4	4) Debiti verso enti della stessa rete associativa		
PD4e	esigibili entro l'anno successivo	0,00	0,00
PD4o	esigibili oltre l'anno successivo	0,00	0,00
PD5	5) Debiti per erogazioni liberali condizionate		
PD5e	esigibili entro l'anno successivo	1.057.000,52	1.057.000,52
PD5o	esigibili oltre l'anno successivo	0,00	0,00
PD6	6) Acconti (Debiti)		
PD6e	esigibili entro l'anno successivo	-610,93	0,00
PD6o	esigibili oltre l'anno successivo	0,00	0,00
PD7	7) Debiti verso fornitori		
PD7e	esigibili entro l'anno successivo	34.605,75	30.482,86
PD7o	esigibili oltre l'anno successivo	530.644,15	592.608,10
PD8	8) Debiti verso imprese controllate e collegate		
PD8e	esigibili entro l'anno successivo	0,00	0,00
PD8o	esigibili oltre l'anno successivo	0,00	0,00
PD9	9) Debiti tributari		
PD9e	esigibili entro l'anno successivo	0,00	0,00
PD9o	esigibili oltre l'anno successivo	1.682,34	2.431,05
PD10	10) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
PD10e	esigibili entro l'anno successivo	3.547,00	2.953,00
PD10o	esigibili oltre l'anno successivo	0,00	0,00
PD11	11) Debiti verso dipendenti e collaboratori		
PD11e	esigibili entro l'anno successivo	4.230,00	3.462,00
PD11o	esigibili oltre l'anno successivo	0,00	0,00
PD12	12) Altri debiti		
PD12e	esigibili entro l'anno successivo	944,32	0,00
PD12o	esigibili oltre l'anno successivo	5.139,13	12.982,59
PD	Totale debiti D)	1.981.391,93	2.186.788,27
PE	E) Ratei e risconti passivi	7.379,45	8.106,77
P	TOTALE PASSIVO	10.259.770,78	10.422.236,11

ASS.CARIT.CASA DI RIPOSO S.CUORE DI GESU' ONLUS - RENDICONTO GESTIONALE ANNO 2024

(Importi in EUR)

GR	ONERI E COSTI	31/12/2024	31/12/2023	GR	PROVENTI E RICAVI	31/12/2024	31/12/2023
	A) Costi e oneri da attività di interesse generale				A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale		
CA1	1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.969,68	168.180,84	RA1	1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	1.065,00	600,00
CA2	2) Servizi	1.492.607,52	1.283.088,89	RA2	2) Proventi dagli associati per attività mutuali	0,00	0,00
CA3	3) Godimento beni di terzi	0,00	0,00	RA3	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	0,00	0,00
CA4	4) Personale	104.983,08	97.698,92	RA4	4) Erogazioni liberali	7.625,01	60.654,00
CA5	5) Ammortamenti	58.638,16	66.902,24	RA5	5) Proventi del 5 per mille	9.535,16	11.505,39
CA5b	5 bis) svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	0,00	0,00				
CA6	6) Accantonamenti per rischi ed oneri	0,00	0,00	RA6	6) Contributi da soggetti privati	740.070,41	840.986,14
CA7	7) Oneri diversi di gestione	60.502,26	70.351,10	RA7	7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	0,00	0,00
CA8	8) Rimanenze iniziali	0,00	0,00	RA8	8) Contributi da enti pubblici	52.230,50	0,00
CA9	9) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	0,00	0,00	RA9	9) Proventi da contratti con enti pubblici	785.298,93	733.029,70
CA10	10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	0,00	0,00	RA10	10) Altri ricavi, rendite e proventi	6,30	151,99
				RA11	11) Rimanenze finali	275,35	0,00
CA	Totale	1.718.700,70	1.686.221,99	RA	Totale	1.596.106,66	1.646.927,22
RA-CA					Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	-122.594,04	-39.294,77
	B) Costi e oneri da attività diverse				B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse		
CB1	1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	0,00	0,00	RB1	1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	0,00	0,00
CB2	2) Servizi	0,00	0,00	RB2	2) Contributi da soggetti privati	0,00	0,00
CB3	3) Godimento beni di terzi	0,00	0,00	RB3	3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	0,00	0,00
CB4	4) Personale	0,00	0,00	RB4	4) Contributi da enti pubblici	0,00	0,00
CB5	5) Ammortamenti	0,00	0,00	RB5	5) Proventi da contratti con enti pubblici	0,00	0,00
CB5b	5 bis) svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	0,00	0,00				
CB6	6) Accantonamenti per rischi ed oneri	0,00	0,00	RB6	6) Altri ricavi, rendite e proventi	0,00	0,00
CB7	7) Oneri diversi di gestione	0,00	0,00	RB7	7) Rimanenze finali	0,00	0,00
CB8	8) Rimanenze iniziali	0,00	0,00				
CB	Totale	0,00	0,00	RB	Totale	0,00	0,00
RB-CB					Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)	0,00	0,00
	C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi				C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi		
CC1	1) Oneri per raccolte fondi abituali	0,00	0,00	RC1	1) Proventi da raccolte fondi abituali	0,00	0,00
CC2	2) Oneri per raccolte fondi occasionali	0,00	0,00	RC2	2) Proventi da raccolte fondi occasionali	0,00	0,00
CC3	3) Altri oneri	0,00	0,00	RC3	3) Altri proventi	0,00	0,00
CC	Totale	0,00	0,00	RC	Totale	0,00	0,00
RC-CC					Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi	0,00	0,00
	D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali				D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali		
CD1	1) Su rapporti bancari	13.607,87	13.720,71	RD1	1) Da rapporti bancari	4.400,61	3.945,42
CD2	2) Su prestiti	14.711,00	16.220,22	RD2	2) Da altri investimenti finanziari	3.144,68	9.307,08
CD3	3) Da patrimonio edilizio	14.752,20	42.699,34	RD3	3) Da patrimonio edilizio	44.144,26	48.447,27
CD4	4) Da altri beni patrimoniali	1.050,00	4.184,72	RD4	4) Da altri beni patrimoniali	0,00	0,00
CD5	5) Accantonamenti per rischi ed oneri	0,00	0,00	RD5	5) Altri proventi	112.841,18	1.155.927,56
CD6	6) Altri oneri	20.316,61	1.605,95				
CD	Totale	64.437,68	78.430,94	RD	Totale	164.530,73	1.217.627,33
RD-CD					Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	100.093,05	1.139.196,39
	E) Costi e oneri di supporto generale				E) Proventi di supporto generale		
CE1	1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	0,00	0,00	RE1	1) Proventi da distacco del personale	0,00	0,00
CE2	2) Servizi	10.200,00	9.600,00	RE2	2) Altri proventi di supporto generale	0,00	0,00
CE3	3) Godimento beni di terzi	0,00	0,00				
CE4	4) Personale	0,00	0,00				
CE5	5) Ammortamenti	0,00	0,00				
CE5b	5 bis) svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	0,00	0,00				
CE6	6) Accantonamenti per rischi ed oneri	0,00	0,00				
CE7	7) Altri oneri	13.219,23	23.240,30				
CE8	8) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	0,00	0,00				
CE9	9) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	0,00	0,00				
CE	Totale	23.419,23	32.840,30	RE	Totale	0,00	0,00
C	TOTALE ONERI E COSTI	1.806.557,61	1.797.493,23	R	TOTALE PROVENTI E RICAVI	1.760.637,39	2.864.554,55
TADPI					Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	-45.920,22	1.067.061,32

IM		Imposte	0,00	0,00
TADES		Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)	-45.920,22	1.067.061,32