

ASS.CARIT.CASA DI RIPOSO S.CUORE DI GESU' ONLUS - RENDICONTO GESTIONALE
ANNO 2025

(Importi in EUR)

GR	ONERI E COSTI	31/12/2025	31/12/2024	GR	PROVENTI E RICAVI	31/12/2025	31/12/2024
	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	3.511,55	1.969,68	RA1	1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	1.095,00	1.065,00
CA2	2) Servizi	1.489.674,91	1.492.607,52	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	117.021,61	104.983,08	RA4	4) Erogazioni liberali	9.144,26	7.625,01
CA5	5) Ammortamenti	72.940,47	58.638,16	RA5	5) Proventi del 5 per mille	8.314,10	9.535,16
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	768.717,12	740.070,41
CA7	7) Oneri diversi di gestione	53.911,25	60.502,26	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	0,00	52.230,50
CA9	9) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	0,00	0,00	RA9	9) Proventi da contratti con enti pubblici	808.489,60	785.298,93
CA10	10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	0,00	0,00	RA10	10) Altri ricavi, rendite e proventi	52,24	6,30
				RA11	11) Rimanenze finali	0,00	275,35
CA	Totale	1.737.059,79	1.718.700,70	RA	Totale	1.595.812,32	1.596.106,66
RA-CA	Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)					-141.247,47	-122.594,04
	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	8.446,63	13.607,87	RD1	1) Da rapporti bancari	587,77	4.400,61
CD2	2) Su prestiti	9.753,19	14.711,00	RD2	2) Da altri investimenti finanziari	4.537,75	3.144,68
CD3	3) Da patrimonio edilizio	13.657,22	14.752,20	RD3	3) Da patrimonio edilizio	35.899,13	44.144,26
CD4	4) Da altri beni patrimoniali	0,00	1.050,00	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	567.983,51	112.841,18
CD6	6) Altri oneri	26.789,12	20.316,61				
CD	Totale	58.646,16	64.437,68	RD	Totale	609.008,16	164.530,73
RD-CD	Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)					550.362,00	100.093,05
	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	10.200,00	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	12.482,55	13.219,23				
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	22.682,55	23.419,23	RE	Totale	0,00	0,00
C	TOTALE ONERI E COSTI	1.818.388,50	1.806.557,61	R	TOTALE PROVENTI E RICAVI	2.204.820,48	1.760.637,39
TADPI	Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)					386.431,98	-45.920,22

IM	Imposte	0,00	0,00
TADES	Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)	386.431,98	-45.920,22

ASS.CARIT.CASA DI RIPOSO S.CUORE DI GESU' ONLUS - STATO PATRIMONIALE ANNO 2025

(Importi in EUR)

		31/12/2025	31/12/2024
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	7.500.435,25	7.574.400,49
ABII2	2) impianti e macchinari	872.199,34	806.800,96
ABII3	3) attrezzature	75.271,33	76.183,42
ABII4	4) altri beni	28.184,59	32.170,12
ABII5	5) immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00
ABII	Totale immobilizzazioni materiali	8.476.090,51	8.489.554,99
	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	70.500,00	64.500,00
ABIII2do	esigibili oltre l'anno successivo	0,00	0,00
ABIII3	3) Altri titoli	705.189,60	843.799,05
ABIII	Totale immobilizzazioni finanziarie	775.689,60	908.299,05
AB	Totale immobilizzazioni B)	9.251.780,11	9.397.854,04
	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	208.782,67	275,35
ACI5	5) Rimanenze acconti	0,00	0,00
ACI	Totale rimanenze	208.782,67	275,35
	II - Crediti		
ACII1	1) Crediti verso utenti e clienti		
ACII1e	esigibili entro l'anno successivo	143.966,55	64.443,25
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	16.413,41	89.258,25
ACII4	4) Crediti verso soggetti privati per contributi		
ACII4e	esigibili entro l'anno successivo	33.666,54	18.436,18
ACII4o	esigibili oltre l'anno successivo	0,00	0,00

		31/12/2025	31/12/2024
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	14.988,36	4.710,38
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	445.014,12	433.407,34
ACII	Totale crediti	654.048,98	610.255,40
	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	0,00	0,00
	IV - Disponibilità liquide		
ACIV1	1) Depositi bancari e postali	591.283,32	245.360,43
ACIV2	2) Assegni	0,00	320,00
ACIV3	3) Danaro e valori in cassa	1.760,26	582,96
ACIV	Totale disponibilità liquide	593.043,58	246.263,39
AC	Totale attivo circolante C)	1.455.875,23	856.794,14
AD	D) Ratei e risconti attivi	3.024,59	5.122,60
A	TOTALE ATTIVO	10.710.679,93	10.259.770,78

ASS.CARIT.CASA DI RIPOSO S.CUORE DI GESU' ONLUS - STATO PATRIMONIALE ANNO 2025

(Importi in EUR)

		31/12/2025	31/12/2024
Gr1	PASSIVO		
	A) Patrimonio netto		
PAI	I - Fondo di dotazione dell'ente	7.441.810,11	7.035.352,29
	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	1.021.141,10	1.067.061,32
PAIII2	2) Altre riserve	150.000,00	150.000,00
PAIII	Totale patrimonio libero	1.171.141,10	1.217.061,32
PAIV	IV - Avanzo/disavanzo d'esercizio	386.431,98	-45.920,22
PA	Totale patrimonio netto A)	8.999.383,19	8.206.493,39
	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	39.150,33	64.506,01
	D) Debiti		
PD1	1) Debiti verso banche		
PD1e	esigibili entro l'anno successivo	0,00	0,00
PD1o	esigibili oltre l'anno successivo	18.000,26	344.209,65
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	0,00	-610,93
PD6o	esigibili oltre l'anno successivo	12.231,88	0,00
PD7	7) Debiti verso fornitori		
PD7e	esigibili entro l'anno successivo	544.153,59	565.249,90
PD7o	esigibili oltre l'anno successivo	0,00	0,00
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	2.008,19	1.682,34
PD10	10) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
PD10e	esigibili entro l'anno successivo	4.109,00	3.547,00
PD10o	esigibili oltre l'anno successivo	0,00	0,00
PD11	11) Debiti verso dipendenti e collaboratori		
PD11e	esigibili entro l'anno successivo	4.476,00	4.230,00
PD11o	esigibili oltre l'anno successivo	0,00	0,00
PD12	12) Altri debiti		
PD12e	esigibili entro l'anno successivo	7.000,00	944,32
PD12o	esigibili oltre l'anno successivo	15.363,69	5.139,13
PD	Totale debiti D)	1.664.343,13	1.981.391,93
PE	E) Ratei e risconti passivi	7.803,28	7.379,45
P	TOTALE PASSIVO	10.710.679,93	10.259.770,78