

FONDAZIONE "CASA DI RIPOSO VILLA DELLA PACE" - ETS - STEZZANO (BG)

Stampa Bilancio ETS - Conto Patrimoniale 2025

dal 01/01/2025 al 31/12/2025

	2025	2024
<b>1 - ATTIVO</b>	<b>5.891.835,62</b>	<b>5.513.565,36</b>
<b>A - QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B - IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>4.487.064,09</b>	<b>4.261.223,41</b>
<b>I - Immobilizzazioni immateriali</b>	<b>8.661,86</b>	<b>15.109,01</b>
1 - costi di impianto e di ampliamento	2.020,13	4.040,24
2 - costi sviluppo	0,00	0,00
3 - diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione opere dell'ingegno	6.641,73	11.068,77
4 - concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00
5 - avviamento	0,00	0,00
6 - immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00
7 - altre	0,00	0,00
<b>II - Immobilizzazioni materiali</b>	<b>4.478.402,23</b>	<b>4.246.114,40</b>
1 - terreni e fabbricati	3.892.251,55	3.692.325,92
2 - impianti e macchinari	177.633,52	147.322,68
3 - attrezzature	73.240,95	56.630,33
4 - altri beni	335.276,21	349.835,47
5 - immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00
<b>III - Immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1 - partecipazioni in:	0,00	0,00
a - imprese controllate	0,00	0,00
b - imprese collegate	0,00	0,00
c - altre imprese	0,00	0,00
2 - crediti	0,00	0,00
a - imprese controllate	0,00	0,00
1 - esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00
2 - esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
b - imprese collegate	0,00	0,00
1 - esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00
2 - esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
c - verso altri Enti del Terzo Settore	0,00	0,00
1 - esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00
2 - esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
d - verso altri	0,00	0,00
1 - esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00
2 - esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
3 - altri titoli	0,00	0,00
<b>C - ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>1.389.157,29</b>	<b>1.236.923,57</b>
<b>I - Rimanenze</b>	<b>17.334,26</b>	<b>25.248,42</b>
1 - materie prime, sussidiarie e di consumo	17.334,26	25.248,42
2 - prodotti in corso lavorazione e semilavorati	0,00	0,00
3 - lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00
4 - prodotti finiti e merci	0,00	0,00
5 - acconti	0,00	0,00
<b>II - Crediti</b>	<b>434.694,85</b>	<b>300.697,43</b>
1 - verso utenti e clienti	417.226,21	292.371,98
1 - esigibili entro l'esercizio successivo	417.226,21	292.371,98
2 - esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
2 - verso associati e fondatori	0,00	0,00
1 - esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00
2 - esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
3 - verso enti pubblici	0,00	0,00

1 - esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00
2 - esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
4 - verso soggetti privati per contributi	9.000,00	3.000,00
1 - esigibili entro l'esercizio successivo	9.000,00	3.000,00
2 - esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
5 - verso enti della stessa rete associativa	0,00	0,00
1 - esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00
2 - esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
6 - verso altri Enti del Terzo settore	0,00	0,00
1 - esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00
2 - esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
7 - verso imprese controllate	0,00	0,00
1 - esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00
2 - esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
8 - verso imprese collegate	0,00	0,00
1 - esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00
2 - esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
9 - crediti tributari	2.196,29	3.904,10
1 - esigibili entro l'esercizio successivo	2.196,29	3.904,10
2 - esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
10 - da 5 per mille	0,00	0,00
1 - esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00
2 - esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
11 - imposte anticipate	0,00	0,00
1 - esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00
2 - esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
12 - verso altri	6.272,35	1.421,35
1 - esigibili entro l'esercizio successivo	6.272,35	1.421,35
2 - esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
III - Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00
1 - partecipazioni in imprese controllate	0,00	0,00
2 - partecipazioni in imprese collegate	0,00	0,00
3 - altri titoli	0,00	0,00
IV - Disponibilita' liquide	937.128,18	910.977,72
1 - depositi bancari e postali	936.853,38	909.875,29
2 - assegni	0,00	0,00
3 - danaro e valori in cassa	274,80	1.102,43
<b>D - RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>15.614,24</b>	<b>15.418,38</b>
<b>2 - PASSIVO</b>	<b>5.891.835,62</b>	<b>5.513.565,36</b>
<b>A - PATRIMONIO NETTO</b>	<b>4.318.266,48</b>	<b>4.074.439,53</b>
I - Fondo di dotazione dell'Ente	30.000,00	30.000,00
II - Patrimonio vincolato	71.313,00	72.816,00
1 - riserve statutarie	0,00	0,00
2 - riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali	58.151,00	58.151,00
3 - riserve vincolate destinate da terzi	13.162,00	14.665,00
III - Patrimonio libero	3.971.623,53	3.738.055,86
1 - Riserve di utili o avanzi di gestione	0,00	0,00
2 - altre riserve	3.677.223,52	3.677.223,52
3 - Riserva ex IPAB/ante ETS-D.g.r. Lombardia 27.04.2004-n.7/16550	0,00	0,00
4 - Riserve libere per attivita' di interesse generale dell'Ente	294.400,01	60.832,34
IV - Avanzo/disavanzo dell'esercizio	245.329,95	233.567,67
<b>B - FONDI per RISCHI ed ONERI</b>	<b>45.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
1 - per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0,00	0,00
2 - per imposte, anche differite	0,00	0,00
3 - altri	45.000,00	30.000,00
<b>C - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>658.689,18</b>	<b>678.618,85</b>

<b>D - DEBITI</b>	<b>834.842,55</b>	<b>694.169,27</b>
1 - debiti verso banche	120.210,90	160.148,88
1 - esigibili entro l'esercizio successivo	19.375,21	39.937,98
2 - esigibili oltre l'esercizio successivo	100.835,69	120.210,90
2 - debiti verso altri finanziatori	0,00	0,00
1 - esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00
2 - esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
3 - debiti verso associati e fondatori per finanziamenti	0,00	0,00
1 - esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00
2 - esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
4 - debiti verso enti della stessa rete associativa	0,00	0,00
1 - esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00
2 - esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
5 - debiti per erogazioni liberali condizionate	27.000,00	0,00
1 - esigibili entro l'esercizio successivo	27.000,00	0,00
2 - esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
6 - acconti	0,00	0,00
1 - esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00
2 - esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
7 - debiti verso fornitori	340.391,07	215.927,35
1 - esigibili entro l'esercizio successivo	340.391,07	215.927,35
2 - esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
8 - debiti verso imprese e controllate e collegate	0,00	0,00
1 - esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00
2 - esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
9 - debiti tributari	37.894,63	28.772,25
1 - esigibili entro l'esercizio successivo	37.894,63	28.772,25
2 - esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
10 - debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	71.159,33	62.643,96
1 - esigibili entro l'esercizio successivo	71.159,33	62.643,96
2 - esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
11 - debiti verso dipendenti e collaboratori	102.497,30	87.630,28
1 - esigibili entro l'esercizio successivo	102.497,30	87.630,28
2 - esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
12 - altri debiti	135.689,32	139.046,55
1 - esigibili entro l'esercizio successivo	135.689,32	139.046,55
2 - esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
<b>E - RATEI e RISCOINTI PASSIVI</b>	<b>35.037,41</b>	<b>36.337,71</b>

## Stampa Bilancio ETS - Rendiconto Gestionale 2025 dal 01/01/2025 al 31/12/2025

Attività: Attività istituzionale

ONERI E COSTI	2025	2024	PROVENTI E RICAVI	2025	2024
A) Costi e oneri da attività di Interesse generale	3.809.263,85	3.631.710,97	A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale	4.097.084,34	3.912.032,98
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	157.613,89	148.061,08	1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	0,00	0,00
2) Servizi	1.495.977,26	1.392.527,24	2) Proventi degli associati per attività mutuali	0,00	0,00
3) Godimento beni di terzi	34.773,66	32.936,20	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	0,00	0,00
4) Personale	1.900.729,77	1.826.125,76	4) Erogazioni liberali	16.984,20	17.416,55
5) Ammortamenti	150.602,81	169.058,20	5) Proventi del 5 per mille	771,39	158,87
5 bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	0,00	0,00	6) Contributi da soggetti privati	10.000,00	1.506,22
6) Accantonamenti per rischi e oneri	15.000,00	15.000,00	7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	2.144.241,70	2.141.403,69
7) Oneri diversi di gestione	30.821,04	19.076,33	8) Contributi da enti pubblici	20.000,00	20.000,00
8) Rimanenze iniziali	25.248,42	28.926,16	9) Proventi da contratti con enti pubblici	1.804.569,45	1.675.574,63
9) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi	0,00	0,00	10) Altri ricavi, rendite e proventi	83.183,34	30.724,60
10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	-1.503,00	0,00	11) Rimanenze finali	17.334,26	25.248,42
<b>Totale</b>	<b>3.809.263,85</b>	<b>3.631.710,97</b>	<b>Totale</b>	<b>4.097.084,34</b>	<b>3.912.032,98</b>
			<b>Avanzo/Disavanzo Attività di interesse generale (+/-)</b>	<b>287.820,49</b>	<b>280.322,01</b>
B) Costi e oneri da attività diverse	0,00	0,00	B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse	0,00	0,00
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	0,00	0,00	1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	0,00	0,00
2) Servizi	0,00	0,00	2) Contributi da soggetti privati	0,00	0,00
3) Godimento beni di terzi	0,00	0,00	3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	0,00	0,00
4) Personale	0,00	0,00	4) Contributi da enti pubblici	0,00	0,00
5) Ammortamenti	0,00	0,00	5) Proventi da contratti con enti pubblici	0,00	0,00
5 bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	0,00	0,00	6) Altri ricavi, rendite e proventi	0,00	0,00
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	0,00	0,00	7) Rimanenze finali	0,00	0,00
7) Altri oneri	0,00	0,00			
8) Rimanenze iniziali	0,00	0,00			

## Stampa Bilancio ETS - Rendiconto Gestionale 2025 dal 01/01/2025 al 31/12/2025

Attività: Attività istituzionale

	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>Avanzo/Disavanzo Attività diverse (+/-)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
C) Costi e oneri da attività' di raccolta fondi	0,00	0,00		C) Ricavi, rendite e proventi da attività' di raccolta fondi	0,00	0,00	
1) Oneri per raccolte fondi abituali	0,00	0,00		1) Proventi da raccolte fondi abituali	0,00	0,00	
2) Oneri per raccolte fondi occasionali	0,00	0,00		2) Proventi da raccolte fondi occasionali	0,00	0,00	
3) Altri oneri	0,00	0,00		3) Altri proventi	0,00	0,00	
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				<b>Avanzo/Disavanzo Attività di raccolta fondi (+/-)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
D) Costi e oneri da attività' finanziarie e patrimoniali	9.444,02	10.301,57		D) Ricavi, rendite e proventi da attività' finanziarie e patrimoniali	5.805,77	573,68	
1) Su rapporti bancari	3.287,31	2.518,80		1) Da rapporti bancari	5.805,77	573,68	
2) Su prestiti	6.011,74	7.702,79		2) Da altri investimenti finanziari	0,00	0,00	
3) Da patrimonio edilizio	0,00	0,00		3) Da patrimonio edilizio	0,00	0,00	
4) Da altri beni patrimoniali	0,00	0,00		4) Da altri beni patrimoniali	0,00	0,00	
5) Accantonamento per rischi ed oneri	0,00	0,00		5) Altri proventi	0,00	0,00	
6) Altri oneri	144,97	79,98					
<b>Totale</b>	<b>9.444,02</b>	<b>10.301,57</b>		<b>Totale</b>	<b>5.805,77</b>	<b>573,68</b>	
				<b>Avanzo/Disavanzo Attività finanziarie e patrimoniali (+/-)</b>		<b>-3.638,25</b>	<b>-9.727,89</b>
E) Costi e oneri di supporto generale	0,00	0,00		E) proventi di supporto generale	0,00	0,00	
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	0,00	0,00		1) Proventi da distacco del personale	0,00	0,00	
2) Servizi	0,00	0,00		2) Altri proventi di supporto generale	0,00	0,00	
3) Godimento beni di terzi	0,00	0,00					
4) Personale	0,00	0,00					
5) Ammortamenti	0,00	0,00					
5 bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	0,00	0,00					
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	0,00	0,00					
7) Altri oneri	0,00	0,00					

## Stampa Bilancio ETS - Rendiconto Gestionale 2025 dal 01/01/2025 al 31/12/2025

Attività: Attività istituzionale

8) Accantonamento a Riserva vincolata per decisione degli Ogani	0,00	0,00			
9) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	0,00	0,00			
<b>TOTALE ONERI E COSTI</b>	<b>3.818.707,87</b>	<b>3.642.012,54</b>	<b>TOTALE PROVENTI E RICAVI</b>	<b>4.102.890,11</b>	<b>3.912.606,66</b>
			Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	<b>284.182,24</b>	<b>270.594,12</b>
			Imposte	<b>38.852,29</b>	<b>37.026,45</b>
			<b>AVANZO/DISAVANZO D'ESERCIZIO (+/-)</b>	<b>245.329,95</b>	<b>233.567,67</b>