

ENTE DEL TERZO SETTORE " "CASA DI RIPOSO C. GALLUCCIO ""

Mod. A - STATO PATRIMONIALE

	31/12/2025	31/12/2024
ATTIVO		
A) QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI	€ -	€ -
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) costi di impianto e di ampliamento	€ -	€ -
2) costi di sviluppo	€ -	€ -
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	€ -	€ -
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	€ -	€ -
5) avviamento	€ -	€ -
6) immobilizzazioni in corso e acconti	€ -	€ -
7) altre	€ 166.994	€ 166.994
Totale immobilizzazioni immateriali	€ 166.994	€ 166.994
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	€ 5.927.836	€ 5.918.395
2) impianti e macchinari	€ 58.087	€ 71.664
3) attrezzature	€ 180.577	€ 166.696
4) altri beni	€ 320.511	€ 302.536
5) immobilizzazioni in corso e acconti	€ -	€ -
Totale immobilizzazioni materiali	€ 6.487.010	€ 6.459.292
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in:		
a) imprese controllate	€ -	€ -
b) imprese collegate	€ -	€ -
c) altre imprese	€ -	€ -
Totale partecipazioni	€ -	€ -
2) crediti		
a) imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ -	€ -
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
Totale crediti imprese controllate	€ -	€ -
b) imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ -	€ -
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
Totale crediti imprese collegate	€ -	€ -
c) verso altri enti del Terzo settore		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ -	€ -
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
Totale crediti verso altri enti del Terzo settore	€ -	€ -
d) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ -	€ -
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
Totale crediti verso altri	€ -	€ -
Totale crediti	€ -	€ -
3) altri titoli	€ -	€ -
Totale immobilizzazioni finanziarie	€ -	€ -
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	€ 6.654.004	€ 6.626.285
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	€ -	€ -
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	€ -	€ -
3) lavori in corso su ordinazione	€ -	€ -

STATO PATRIMONIALE 2025 CASA DI RIPOSO C. GALLUCCIO

4) prodotti finiti e merci	€	-	€	-
5) acconti	€	-	€	-
Totale rimanenze	€	-	€	-
II - Crediti				
1) verso utenti e clienti				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	126.002	€	62.831
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale crediti verso utenti e clienti	€	126.002	€	62.831
2) verso associati e fondatori				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale crediti verso associati e fondatori	€	-	€	-
3) verso enti pubblici				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale crediti verso enti pubblici	€	-	€	-
4) verso soggetti privati per contributi				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale crediti verso soggetti privati per contributi	€	-	€	-
5) verso enti della stessa rete associativa				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale crediti verso enti della stessa rete associativa	€	-	€	-
6) verso altri enti del Terzo settore				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale crediti verso altri enti del Terzo settore	€	-	€	-
7) verso imprese controllate				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale crediti verso imprese controllate	€	-	€	-
8) verso imprese collegate				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale crediti verso imprese collegate	€	-	€	-
9) crediti tributari				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	7.148	€	7.109
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale crediti tributari	€	7.148	€	7.109
10) da 5 per mille				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale crediti da 5 per mille	€	-	€	-
11) imposte anticipate				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo			€	-
Totale crediti imposte anticipate	€	-	€	-
12) verso altri				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	6.755	€	1.793
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale crediti verso altri	€	6.755	€	1.793
Totale crediti	€	139.905	€	71.732
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni				
1) partecipazioni in imprese controllate	€	-	€	-
2) partecipazioni in imprese collegate	€	-	€	-
3) altri titoli	€	-	€	-
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	€	-	€	-
IV - Disponibilità liquide				
1) depositi bancari e postali				
2) assegni	€	-	€	-
3) danaro e valori in cassa	€	7.167	€	7.690
Totale disponibilità liquide	€	7.167	€	7.690
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	€	147.072	€	79.423

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	€	19.912	€	22.899
Totale Attivo	€	6.820.988	€	6.728.607
PASSIVO				
A) PATRIMONIO NETTO				
I - Fondo di dotazione dell'ente	€	5.341.645	€	5.314.993
II - Patrimonio vincolato				
1) riserve statutarie	€	-	€	-
2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali	€	-	€	-
3) riserve vincolate destinate da terzi	€	-	€	-
Totale patrimonio vincolato	€	-	€	-
III - Patrimonio libero				
1) riserve di utili o avanzi di gestione				
2) altre riserve	€	-	€	-
Totale patrimonio libero	€	-	€	-
IV - Avanzo/Disavanzo d'esercizio	€	(170.564)	€	26.651
TOTALE PATRIMONIO NETTO	€	5.171.080	€	5.341.645
B) FONDI PER RISCHI E ONERI				
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	€	-	€	-
2) per imposte, anche differite	€	-	€	-
3) altri	€	-	€	-
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	€	-	€	-
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	€	320.242	€	249.083
D) DEBITI				
1) debiti verso banche				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	271.478	€	208.251
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	496.676	€	489.669
Totale debiti verso banche	€	768.154	€	697.920
2) debiti verso altri finanziatori				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale debiti verso altri finanziatori	€	-	€	-
3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale debiti verso associati e fondatori per finanziamenti	€	-	€	-
4) debiti verso enti della stessa rete associativa				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale debiti verso enti della stessa rete associativa	€	-	€	-
5) debiti per erogazioni liberali condizionate				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale debiti per erogazioni liberali condizionate	€	-	€	-
6) acconti				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	8.288	€	18.000
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale acconti	€	8.288	€	18.000
7) debiti verso fornitori				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	121.873	€	71.504
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale debiti verso fornitori	€	121.873	€	71.504
8) debiti verso imprese controllate e collegate				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-

STATO PATRIMONIALE 2025 CASA DI RIPOSO C. GALLUCCIO

esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale debiti verso imprese controllate e collegate</i>	€	-	€	-
9) debiti tributari				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	38.082	€	37.221
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	140.000	€	-
<i>Totale debiti tributari</i>	€	178.082	€	37.221
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	64.299	€	35.162
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</i>	€	64.299	€	35.162
11) debiti verso dipendenti e collaboratori				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale debiti verso dipendenti e collaboratori</i>	€	-	€	-
12) altri debiti				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	188.359	€	277.472
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale altri debiti</i>	€	188.359	€	277.472
TOTALE DEBITI	€	1.329.055	€	1.137.279
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	€	610	€	-
Totale Passivo	€	6.820.988	€	6.728.007