

PENSIONATO CONTESSI - SANGALLI Fondazione O.N.L.U.S. - COSTA VOLPINO (BG)

Stampa Bilancio ETS - Conto Patrimoniale dal 01/01/2025 al 31/12/2025

	2025	2024
1 - 1. ATTIVO	5.921.388,34	5.837.472,17
A - 1 A. QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI	0,00	0,00
B - 1 B. IMMOBILIZZAZIONI	3.815.308,91	3.907.106,13
I - 1 B.I. Immobilizzazioni immateriali	11.917,66	11.155,49
1 - costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
2 - costi di ricerca, sviluppo e pubblicità	0,00	0,00
3 - diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione opere dell'ingegno	0,00	0,00
4 - concessioni, licenze, marchi e diritti simili	1.700,43	146,01
5 - avviamento	0,00	0,00
6 - immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00
7 - altre	10.217,23	11.009,48
II - 1 B.II. Immobilizzazioni materiali	3.803.391,25	3.895.950,64
1 - terreni e fabbricati	3.608.111,89	-1.224.839,51
2 - impianti e macchinario	41.536,66	43.408,03
3 - attrezzature industriali e commerciali	38.293,37	24.887,99
4 - altri beni	110.247,07	120.626,84
5 - immobilizzazioni in corso e acconti	5.202,26	4.931.867,29
III - 1 B.III. Immobilizzazioni finanziarie	0,00	0,00
1 - partecipazioni in	0,00	0,00
a - imprese controllate	0,00	0,00
b - imprese collegate	0,00	0,00
c - imprese controllanti	0,00	0,00
d - altre imprese	0,00	0,00
2 - crediti	0,00	0,00
a - verso imprese controllate	0,00	0,00
b - verso imprese collegate	0,00	0,00
c - verso controllanti	0,00	0,00
d - verso altri	0,00	0,00
3 - altri titoli	0,00	0,00
4 - Azioni proprie	0,00	0,00
C - 1 C. ATTIVO CIRCOLANTE	2.006.255,42	1.790.541,30
I - 1 C.I. Rimanenze	33.897,90	34.780,15
1 - materie prime, sussidiarie e di consumo	33.897,90	34.780,15
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
II - 1 C.II. Crediti	-634.272,08	147.395,94
1 - verso clienti/utenti	114.647,08	108.111,82
2 - verso associati e fondatori	0,00	0,00
3 - verso Enti Pubblici	0,00	0,00
4 - verso soggetti privati per contributi	0,00	0,00
5 - verso Enti della stessa Rete Associativa	0,00	0,00
6 - verso altri Enti del terzo Settore	0,00	0,00
7 - verso imprese controllate	0,00	0,00
8 - verso imprese collegate	0,00	0,00
9 - crediti tributari	53.737,28	33.405,38
10 - crediti da 5 per mille	0,00	0,00
11 - crediti da imposte anticipate	0,00	0,00
12 - crediti verso altri/diversi	-802.656,44	5.878,74
III - 1 C.III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	1.304.760,00	800.000,00
1 - partecipazioni in imprese controllate	0,00	0,00
2 - partecipazioni in imprese collegate	0,00	0,00

3 - altri titoli	1.304.760,00	800.000,00
IV - 1 C.IV. Disponibilita' liquide	1.301.869,60	808.365,21
1 - depositi bancari e postali	1.301.428,97	807.664,82
2 - assegni	0,00	0,00
3 - denaro e valori in cassa	440,63	700,39
D - 1 D. RATEI E RISCONTI	99.824,01	139.824,74
TOTALE ATTIVO	5.921.388,34	5.837.472,17
Valore attivo dello Stato patrimoniale (bilancio classico)	24.258.948,36	15.306.903,60
Fondi rettificativi delle immobilizzazioni	17.531.103,67	9.469.431,43
	2025	2024
2 - 2. PASSIVO	5.839.487,41	5.554.133,98
A - 2 A. PATRIMONIO NETTO	2.787.075,58	2.503.737,39
I - 2 A.I. Fondo dotazione dell'Ente	416.296,00	416.296,00
II - 2 A.II. Patrimonio vincolato	0,00	0,00
1 - riserve statutarie	0,00	0,00
2 - riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali	0,00	0,00
3 - riserve vincolate destinate a terzi	0,00	0,00
III - 2 A.III. Patrimonio libero	2.370.779,58	2.087.441,39
1 - riserve di utili o avanzi di gestione	2.370.779,58	2.087.441,39
2 - altre riserve	0,00	0,00
IV - 2 A.IV. Avanzo/disavanzo di esercizio	0,00	0,00
V - 2 A.V. Riserve statutarie	0,00	0,00
VI - 2 A.VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio	0,00	0,00
VII - 2 A.VII. Altre riserve	0,00	0,00
VIII - 2 A.VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	0,00	0,00
IX - 2 A.IX. Utile (perdita) dell'esercizio	0,00	0,00
B - 2 B. FONDI per RISCHI ed ONERI	248.877,68	288.999,82
1 - per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0,00	0,00
2 - per imposte, anche differite	0,00	0,00
3 - altri	248.877,68	288.999,82
C - 2 C. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	1.003.584,96	961.663,33
D - 2 D. DEBITI con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	1.654.241,32	1.683.298,38
1 - debiti verso banche	1.127.039,05	1.201.737,52
2 - debiti verso altri finanziatori	0,00	0,00
3 - debiti verso associati e Fondatori per finanziamenti	0,00	0,00
4 - debiti verso enti della stessa rete associativa	0,00	0,00
5 - debiti per erogazioni liberali condizionate	0,00	0,00
6 - acconti	0,00	0,00
7 - debiti verso fornitori	62.260,80	47.913,54
8 - debiti verso imprese controllate e collegate	0,00	0,00
9 - debiti tributari	31.614,27	36.404,08
10 - debiti verso istituti di previdenza a sicurezza sociale	104.742,99	91.491,50
11 - debiti verso dipendenti e collaboratori	240.322,98	219.254,08
12 - altri debiti	88.261,23	86.497,66
E - 2 E. RATEI e RISCONTI	145.707,87	116.435,06
TOTALE PASSIVO	5.839.487,41	5.554.133,98
Valore passivo dello Stato Patrimoniale (bilancio classico)	24.177.047,43	15.023.565,41
Valore dei fondi rettificativi delle immobilizzazioni	17.531.103,67	9.469.431,43
(stornano il valore delle immobilizzazioni)		
Utile anno 2025	81.900,93	283.338,19

Stampa Bilancio ETS - Rendiconto Gestionale
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	3.593.781,88	3.272.239,42	A) Ricavi, rendite e proventi da attività' di interesse generale	3.666.771,88	3.545.619,63
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	262.280,04	227.061,48	1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	0,00	0,00
2) Servizi	881.005,16	788.760,21	2) Proventi degli associati per attività' mutuali	0,00	0,00
3) Godimento beni di terzi	18.551,01	16.164,09	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	0,00	0,00
4) Personale	2.218.308,55	2.024.968,97	4) Erogazioni liberali	13.076,61	21.184,44
5) Ammortamenti	158.795,84	162.585,00	5) Proventi del 5 per mille	8.344,11	9.618,86
6) Accantonamento per rischi e oneri	162,64	113,66	6) Contributi da soggetti privati	2.000,00	2.000,00
7) Oneri diversi di gestione	19.898,49	13.477,55	7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	2.104.771,00	2.083.172,00
8) Rimanenze iniziali	34.780,15	39.108,46	8) Contributi da enti pubblici	0,00	0,00
9) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi	0,00	0,00	9) Proventi da contratti con enti pubblici	1.389.661,05	1.353.847,67
10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	0,00	0,00	10) Altri ricavi, rendite e proventi	115.021,21	41.016,51
5 bis) Svalutazione delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	0,00	0,00	11) Rimanenze finali	33.897,90	34.780,15
Totale	3.593.781,88	3.272.239,42	Totale	3.666.771,88	3.545.619,63
			Avanzo/Disavanzo Attività di interesse generale (+/-)	72.990,00	273.380,21
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
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	0,00	0,00	6) Altri ricavi, rendite e proventi	0,00	0,00
7) Oneri diversi di gestione	0,00	0,00	7) Rimanenze finali	0,00	0,00
8) Rimanenze iniziali	0,00	0,00			
5 bis) Svalutazione delle immobilizzazioni materiali e immateriali	0,00	0,00			
Totale	0,00	0,00	Totale	0,00	0,00
			Avanzo/Disavanzo Attività diverse (+/-)	0,00	0,00
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
Totale	0,00	0,00	Totale	0,00	0,00
			Avanzo/Disavanzo Attività di raccolta fondi (+/-)	0,00	0,00
D) Costi e oneri da attività' finanziarie e patrimoniali	28.172,77	33.458,12	D) Ricavi, rendite e proventi da attività' finanziarie e patrimoniali	37.924,70	44.257,10
1) Su rapporti bancari	0,00	0,00	1) Da rapporti bancari	8.483,91	22.735,01
2) Su prestiti	28.172,77	29.938,96	2) Da altri investimenti finanziari	29.440,79	21.522,09
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) Da altri proventi	0,00	0,00
6) Altri oneri	0,00	3.519,16			
Totale	28.172,77	33.458,12	Totale	37.924,70	44.257,10
			Avanzo/Disavanzo Attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	9.751,93	10.798,97
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			
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	0,00	0,00			
7) Altri oneri	0,00	0,00			
8) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi	0,00	0,00			
9) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	0,00	0,00			
5 bis) Svalutazione delle immobilizzazioni materiali e immateriali	0,00	0,00			
TOTALE ONERI E COSTI	3.621.954,65	3.305.697,54	TOTALE PROVENTI E RICAVI	3.704.696,58	3.589.876,73
			Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	82.741,93	184.179,19
			Imposte	841,00	841,00
			AVANZO/DISAVANZO D'ESERCIZIO (+/-)	81.900,93	183.338,19