

Schema Bilancio Enti Terzo Settore (Decreto 5 marzo 2020)

Descrizione	Gen 2025 - Dic 2025	Gen 2024 - Dic 2024	Scostamento	%
MOD. A				
STATO PATRIMONIALE				
ATTIVO:				
A) quote associative o apporti ancora dovuti;				
Totale quote				
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.	20.300,80 D		20.300,80 D	
Totale	20.300,80 D		20.300,80 D	
II - immobilizzazioni materiali:				
1) Terreni e fabbricati	2.804.561,43 D	6.581.095,64 D	3.776.534,21 A	57,38
2) impianti e macchinari;	355.148,94 D	398.149,68 D	43.000,74 A	10,80
3) attrezzature;	224.901,44 D	242.007,36 D	17.105,92 A	7,07
4) altri beni;	5.459,54 D	13.518,08 D	8.058,54 A	59,61
5) immobilizzazioni in corso e acconti;				
Totale	3.390.071,35 D	7.234.770,76 D	3.844.699,41 A	53,14
III - immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'es. succes.				
1) partecipazioni in:				
a) imprese controllate;				
b) imprese collegate;				
c) altre imprese;				
2) crediti:				
a) verso imprese controllate;				
b) verso imprese collegate;				
c) verso altri enti del Terzo settore;				
d) verso altri;	1.090,66 D	1.090,66 D		
3) altri titoli;				
Totale.	1.090,66 D	1.090,66 D		
Totale immobilizzazioni.	3.411.462,81 D	7.235.861,42 D	3.824.398,61 A	52,85
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;				
4) prodotti finiti e merci;	26.529,39 D	23.387,48 D	3.141,91 D	-13,43
5) acconti.				
Totale.	26.529,39 D	23.387,48 D	3.141,91 D	-13,43
II - crediti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:				
1) verso utenti e clienti;	561.393,17 D	578.892,79 D	17.499,62 A	3,02
2) verso associati e fondatori;				
3) verso enti pubblici;				
4) verso soggetti privati per contributi;	1.486.102,67 D	1.375.320,86 D	110.781,81 D	-8,05
5) verso enti della stessa rete associativa;				
6) verso altri enti del Terzo settore;				
7) verso imprese controllate;				
8) verso imprese collegate;				
9) crediti tributari;	6,35 D	115,00 D	108,65 A	94,48
10) da 5 per mille;				
11) imposte anticipate;				
12) verso altri.	38,00 D		38,00 D	
Totale.	2.047.540,19 D	1.954.328,65 D	93.211,54 D	-4,77
III - attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:				
1) partecipazioni in imprese controllate;				
2) partecipazioni in imprese collegate;				
3) altri titoli,.				
Totale.				
IV - disponibilita liquide:				
1) depositi bancari e postali;	996.339,21 D	649.981,57 D	346.357,64 D	-53,25
2) assegni;				
3) danaro e valori in cassa;	1.908,80 D	1.368,29 D	540,51 D	-39,50
Totale.	998.248,01 D	651.349,86 D	346.898,15 D	-53,26

Schema Bilancio Enti Terzo Settore (Decreto 5 marzo 2020)

Descrizione	Gen 2025 - Dic 2025	Gen 2024 - Dic 2024	Scostamento	%
Totale attivo circolante.	3.072.317,59 D	2.629.065,99 D	443.251,60 D	-16,86
D) ratei e risconti attivi.	32.879,51 D	32.686,36 D	193,15 D	-0,55
Totale retci e risconti attivi	32.879,51 D	32.686,36 D	193,15 D	-0,55
TOTALE ATTIVO	6.516.659,91 D	9.897.613,77 D	3.380.953,86 A	34,16
MOD. A				
STATO PATRIMONIALE				
PASSIVO:				
A) patrimonio netto:				
I - fondo di dotazione dell'ente;	2.185.982,05 A	2.183.947,69 A	2.034,36 A	0,09
II - patrimonio vincolato:				
1) riserve statutarie;				
2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali;	415.627,93 A	415.627,93 A		
3) riserve vincolate destinate da terzi;				
III - patrimonio libero:				
1) riserve di utili o avanzi di gestione;				
2) altre riserve;				
IV - avanzo/disavanzo d'esercizio.	41.213,30 D	2.034,36 A	43.247,66 D	-2.125,86
Totale.	2.560.396,68 A	2.601.609,98 A	41.213,30 D	-1,58
B) fondi per rischi e oneri:				
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;	2.042.890,19 A	1.675.143,03 A	367.747,16 A	21,95
2) per imposte, anche differite;				
3) altri.	58.796,57 A	58.796,57 A		
Totale.	2.101.686,76 A	1.733.939,60 A	367.747,16 A	21,21
C) trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato;				
Totale.	143.621,65 A	143.203,66 A	417,99 A	0,25
Totale.	143.621,65 A	143.203,66 A	417,99 A	0,25
D) debiti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:				
1) debiti verso banche;	271.099,39 A	338.060,11 A	66.960,72 D	-19,81
2) debiti verso altri finanziatori;	880,34 A	371,89 A	508,45 A	136,72
3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti;				
4) debiti verso enti della stessa rete associativa;				
5) debiti per erogazioni liberali condizionate;				
6) acconti;				
7) debiti verso fornitori;	617.932,72 A	4.221.581,30 A	3.603.648,58 D	-85,36
8) debiti verso imprese controllate e collegate;				
9) debiti tributari;	59.218,39 A	71.064,53 A	11.846,14 D	-16,67
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;	134.699,94 A	124.997,97 A	9.701,97 A	7,76
11) debiti verso dipendenti e collaboratori;	300.218,00 A	367.973,22 A	67.755,22 D	-18,41
12) altri debiti;	302.515,16 A	294.811,51 A	7.703,65 A	2,61
Totale.	1.686.563,94 A	5.418.860,53 A	3.732.296,59 D	-68,88
E) ratei e risconti passivi.				
Totale.	24.390,88 A		24.390,88 A	
Totale.	24.390,88 A		24.390,88 A	
TOTALE PASSIVO	6.516.659,91 A	9.897.613,77 A	3.380.953,86 D	-34,16
MOD. B				
RENDICONTO GESTIONALE				
ONERI E COSTI				
A) Costi e oneri da attività di interesse generale				
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	215.964,13 D	244.934,78 D	28.970,65 A	11,82
2) Servizi	2.045.989,53 D	1.948.015,39 D	97.974,14 D	-5,02
3) Godimento beni di terzi	21.721,06 D	18.168,98 D	3.552,08 D	-19,55
4) Personale	4.027.963,01 D	3.962.944,45 D	65.018,56 D	-1,62
5) Ammortamenti	205.017,30 D	189.838,69 D	15.178,61 D	-8,00
6) Accantonamenti per rischi ed oneri		15.000,00 D	15.000,00 A	100,00
7) Oneri diversi di gestione	70.377,91 D	52.205,04 D	18.172,87 D	-34,81
8) Rimanenze iniziali	23.387,48 D	21.535,92 D	1.851,56 D	-8,60
Totale	6.610.420,42 D	6.452.643,25 D	157.777,17 D	-2,45
B) Costi e oneri da attività diverse				
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci				
2) Servizi				
3) Godimento beni di terzi				
4) Personale				
5) Ammortamenti				

Schema Bilancio Enti Terzo Settore (Decreto 5 marzo 2020)

Descrizione	Gen 2025 - Dic 2025	Gen 2024 - Dic 2024	Scostamento	%
6) Accantonamenti per rischi ed oneri				
7) Oneri diversi di gestione				
8) Rimanenze iniziali				
Totale				
C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi				
1) Oneri per raccolte fondi abituali				
2) Oneri per raccolte fondi occasionali				
3) Altri oneri				
Totale				
D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali				
1) Su rapporti bancari	795,00 D	795,00 D		
2) Su prestiti	10.987,26 D	17.976,63 D	6.989,37 A	38,88
3) Da patrimonio edilizio		211,46 D	211,46 A	100,00
4) Da altri beni patrimoniali				
5) Accantonamenti per rischi ed oneri				
6) Altri oneri	8.657,77 D	8.658,83 D	1,06 A	0,01
Totale	20.440,03 D	27.641,92 D	7.201,89 A	26,05
E) Costi e oneri di supporto generale				
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci				
2) Servizi	9.139,09 D	10.333,67 D	1.194,58 A	11,56
3) Godimento beni di terzi	807,50 D	792,00 D	15,50 D	-1,96
4) Personale				
5) Ammortamenti				
6) Accantonamenti per rischi ed oneri				
7) Altri oneri				
Totale	9.946,59 D	11.125,67 D	1.179,08 A	10,60
TOTALE ONERI E COSTI	6.640.807,04 D	6.491.410,84 D	149.396,20 D	-2,30
Costi figurativi				
1) da attività di interesse generale				
2) da attività diverse				
Totale				
MOD. B				
RENDICONTO GESTIONALE				
PROVENTI E RICAVI				
A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale				
1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori				
2) Proventi dagli associati per attività mutuali				
3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori				
4) Erogazioni liberali				
5) Proventi del 5 per mille	3.400,92 A	3.723,92 A	323,00 D	-8,67
6) Contributi da soggetti privati				
7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	3.331.480,78 A	3.326.354,53 A	5.126,25 A	0,15
8) Contributi da enti pubblici		36.518,56 A	36.518,56 D	-100,00
9) Proventi da contratti con enti pubblici	3.081.085,40 A	2.951.657,05 A	129.428,35 A	4,38
10) Altri ricavi, rendite e proventi	8.000,00 A	1.200,00 A	6.800,00 A	566,67
11) Rimanenze finali	26.529,39 A	23.387,48 A	3.141,91 A	13,42
Totale	6.450.496,49 A	6.342.841,54 A	107.654,95 A	1,70
B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse				
1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori				
2) Contributi da soggetti privati				
3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	6.800,00 A	3.000,00 A	3.800,00 A	126,67
4) Contributi da enti pubblici				
5) Proventi da contratti con enti pubblici				
6) Altri ricavi, rendite e proventi	41.508,64 A	36.429,03 A	5.079,61 A	13,94
7) Rimanenze finali				
Totale	48.308,64 A	39.429,03 A	8.879,61 A	22,52
C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi				
1) Proventi da raccolte fondi abituali				
2) Proventi da raccolte fondi occasionali				
3) Altri proventi	43.816,07 A	17.319,56 A	26.496,51 A	152,99
Totale	43.816,07 A	17.319,56 A	26.496,51 A	152,99
D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali				
1) Da rapporti bancari	4.244,73 A	1.753,02 A	2.491,71 A	142,14
2) Da altri investimenti finanziari				
3) Da patrimonio edilizio	52.727,81 A	52.102,05 A	625,76 A	1,20

Schema Bilancio Enti Terzo Settore (Decreto 5 marzo 2020)

Descrizione	Gen 2025 - Dic 2025	Gen 2024 - Dic 2024	Scostamento	%
4) Da altri beni patrimoniali		40.000,00 A	40.000,00 D	-100,00
5) Altri proventi				
Totale	56.972,54 A	93.855,07 A	36.882,53 D	-39,30
E) Proventi di supporto generale				
1) Proventi da distacco del personale				
2) Altri proventi di supporto generale				
Totale				
TOTALE PROVENTI E RICAVI	6.599.593,74 A	6.493.445,20 A	106.148,54 A	1,63
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	41.213,30 D	2.034,36 A	43.247,66 D	-2.125,80
Imposte				
Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)	41.213,30 D	2.034,36 A	43.247,66 D	-2.125,80
Proventi figurativi				
1) da attività di interesse generale				
2) da attività diverse				
Totale				