

ENTE DEL TERZO SETTORE " Fondazione Serlini onlus - RSA e Centro Multiservizi anziani"

Mod. A - STATO PATRIMONIALE

	31/12/2024	31/12/2023
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	€ 4.668	€ 4.666
5) avviamento	€ -	€ -
6) immobilizzazioni in corso e acconti	€ 399.991	€ 387.364
7) altre	€ -	€ -
Totale immobilizzazioni immateriali	€ 404.659	€ 392.030
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	€ 1.417.986	€ 1.471.402
2) impianti e macchinari	€ -	€ -
3) attrezzature	€ 25.389	€ 35.923
4) altri beni	€ 61.500	€ 48.084
5) immobilizzazioni in corso e acconti	€ 1.534.122	€ 547.496
Totale immobilizzazioni materiali	€ 3.038.997	€ 2.102.905
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	€ 3.443.656	€ 2.494.935
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	€ 23.171	€ 26.712
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	€ -	€ -
3) lavori in corso su ordinazione	€ -	€ -
4) prodotti finiti e merci	€ -	€ -

5) acconti	€	-	€	-
Totale rimanenze	€	23.171	€	26.712
II - Crediti				
1) verso utenti e clienti				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	199.204	€	218.018
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale crediti verso utenti e clienti	€	199.204	€	218.018
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	€	(419)	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale crediti tributari	€	(419)	€	-
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	€	8.571	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale crediti verso altri	€	8.571	€	-
Totale crediti	€	207.356	€	218.018
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni				
1) partecipazioni in imprese controllate	€	-	€	-
2) partecipazioni in imprese collegate	€	-	€	-
3) altri titoli	€	607.452	€	584.750
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	€	607.452	€	584.750
IV - Disponibilità liquide				
1) depositi bancari e postali	€	898.101	€	669.474
2) assegni e carte prepagate	€	1.019	€	-
3) danaro e valori in cassa	€	714	€	791
Totale disponibilità liquide	€	899.835	€	670.264
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	€	1.737.813	€	1.499.744
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	€	20.665	€	33.322

Totale Attivo	€	5.202.134	€	4.028.000
PASSIVO				
A) PATRIMONIO NETTO				
I - Fondo di dotazione dell'ente	€	1.442.940	€	1.442.940
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	€	383.983	€	350.817
2) altre riserve	€	-	€	-
Totale patrimonio libero	€	383.983	€	350.817
IV - Avanzo/Disavanzo d'esercizio	€	4.057	€	33.166
TOTALE PATRIMONIO NETTO	€	1.830.980	€	1.826.923
B) FONDI PER RISCHI E ONERI				
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	€	162	€	162
2) per imposte, anche differite	€	-	€	-
3) altri	€	575.914	€	660.914
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	€	576.076	€	661.076
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	€	718.571	€	730.253
D) DEBITI				
1) debiti verso banche				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	23.665	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	1.300.000	€	-
Totale debiti verso banche	€	1.323.665	€	-
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	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale acconti	€	-	€	-
7) debiti verso fornitori				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	217.146	€	235.650
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale debiti verso fornitori	€	217.146	€	235.650
8) debiti verso imprese controllate e collegate				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale debiti verso imprese controllate e collegate	€	-	€	-
9) debiti tributari				

esigibili entro l'esercizio successivo	€	22.810	€	34.741
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale debiti tributari</i>	€	22.810	€	34.741
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	58.059	€	71.023
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</i>	€	58.059	€	71.023
11) debiti verso dipendenti e collaboratori				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	256.266	€	345.454
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale debiti verso dipendenti e collaboratori</i>	€	256.266	€	345.454
12) altri debiti				
esigibili entro l'esercizio successivo (depositi cauzionali ospiti)	€	84.236	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale altri debiti</i>	€	84.236	€	-
TOTALE DEBITI	€	1.962.181	€	686.868
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	€	114.326	€	122.881
Totale Passivo	€	5.202.134	€	4.028.000