

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

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	€ 196.664	€ -
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	€ -	€ -
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	€ 16.654	€ 4.668
5) avviamento	€ -	€ -
6) immobilizzazioni in corso e acconti	€ -	€ 399.991
7) altre	€ -	€ -
Totale immobilizzazioni immateriali	€ 213.318	€ 404.659
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	€ 4.439.255	€ 1.417.986
2) impianti e macchinari	€ -	€ -
3) attrezzature	€ 186.187	€ 25.389
4) altri beni	€ 112.633	€ 61.500
5) immobilizzazioni in corso e acconti	€ 55.128	€ 1.534.122
Totale immobilizzazioni materiali	€ 4.793.203	€ 3.038.997
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	€ 5.006.521	€ 3.443.656
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	€ 29.385	€ 23.171
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	€ -	€ -
3) lavori in corso su ordinazione	€ -	€ -
4) prodotti finiti e merci	€ -	€ -

5) acconti	€	-	€	-
Totale rimanenze	€	29.385	€	23.171
II - Crediti				
1) verso utenti e clienti				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	129.981	€	199.204
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale crediti verso utenti e clienti</i>	€	129.981	€	199.204
2) verso associati e fondatori				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale crediti verso associati e fondatori</i>	€	-	€	-
3) verso enti pubblici				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	198.905	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale crediti verso enti pubblici</i>	€	198.905	€	-
4) verso soggetti privati per contributi				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale crediti verso soggetti privati per contributi</i>	€	-	€	-
5) verso enti della stessa rete associativa				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale crediti verso enti della stessa rete associativa</i>	€	-	€	-
6) verso altri enti del Terzo settore				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale crediti verso altri enti del Terzo settore</i>	€	-	€	-
7) verso imprese controllate				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale crediti verso imprese controllate</i>	€	-	€	-
8) verso imprese collegate				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale crediti verso imprese collegate</i>	€	-	€	-
9) crediti tributari				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	172	€	(419)
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale crediti tributari</i>	€	172	€	(419)
10) da 5 per mille				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale crediti da 5 per mille</i>	€	-	€	-
11) imposte anticipate				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo			€	-
<i>Totale crediti imposte anticipate</i>	€	-	€	-
12) verso altri				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	2.383	€	8.571
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale crediti verso altri</i>	€	2.383	€	8.571
Totale crediti	€	331.440	€	207.356
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni				
1) partecipazioni in imprese controllate	€	-	€	-
2) partecipazioni in imprese collegate	€	-	€	-
3) altri titoli	€	321.562	€	607.452
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	€	321.562	€	607.452
IV - Disponibilità liquide				
1) depositi bancari e postali	€	210.066	€	898.101
2) assegni e carte prepagate	€	80	€	1.019
3) danaro e valori in cassa	€	328	€	714
Totale disponibilità liquide	€	210.474	€	899.835
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	€	892.861	€	1.737.813
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	€	5.923	€	20.665

Totale Attivo	€	5.905.305	€	5.202.134
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	€	388.040	€	383.983
2) altre riserve	€	-	€	-
Totale patrimonio libero	€	388.040	€	383.983
IV - Avanzo/Disavanzo d'esercizio	€	2.627	€	4.057
TOTALE PATRIMONIO NETTO	€	1.833.606	€	1.830.980
B) FONDI PER RISCHI E ONERI				
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	€	162	€	162
2) per imposte, anche differite	€	-	€	-
3) altri	€	238.895	€	575.914
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	€	239.057	€	576.076
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	€	757.741	€	718.571
D) DEBITI				
1) debiti verso banche				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	23.665
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	1.600.000	€	1.300.000
Totale debiti verso banche	€	1.600.000	€	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	€	972.310	€	217.146
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale debiti verso fornitori	€	972.310	€	217.146
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	€	15.287	€	22.810
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale debiti tributari</i>	€	15.287	€	22.810
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	66.573	€	58.059
esigibili oltre l'esercizio successivo	€		€	-
<i>Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</i>	€	66.573	€	58.059
11) debiti verso dipendenti e collaboratori				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	309.084	€	256.266
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale debiti verso dipendenti e collaboratori</i>	€	309.084	€	256.266
12) altri debiti				
esigibili entro l'esercizio successivo (depositi cauzionali ospiti)	€	30.000	€	84.236
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	60.822	€	-
<i>Totale altri debiti</i>	€	90.822	€	84.236
TOTALE DEBITI	€	3.054.075	€	1.962.181
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	€	20.825	€	114.326
Totale Passivo	€	5.905.305	€	5.202.134