

CASA DI RIPOSO F.LLI PORTA ONLUS**Codice Fiscale 80013770179**

Sede in VIA GENERALE SOLDI 7 - 25080 NUVOLERA (BS)

Stato patrimoniale e Rendiconto gestionale al 31/12/2024

Stato patrimoniale attivo**31/12/2024****31/12/2023****A) Quote associative o apporti ancora dovuti****B) Immobilizzazioni***I. 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 ...

Totale

43.140

43.525

43.140

43.525

II. Materiali

- 1) Terreni e fabbricati
- 2) Impianti e macchinari
- 3) Attrezzature
- 4) Altri beni
- 5) Immobilizzazioni in corso e acconti

Totale

4.843.575

4.792.179

204.508

214.676

19.494

23.455

61.411

66.645

5.128.988

5.096.955

III. Finanziarie

- 1) Partecipazioni in:
 - a) imprese controllate
 - b) imprese collegate
 - c) altre imprese

2) Crediti

- a) Verso imprese controllate
 - entro l'esercizio successivo
 - oltre l'esercizio successivo

- b) Verso imprese collegate
 - entro l'esercizio successivo
 - oltre l'esercizio successivo

- c) Verso altri enti del Terzo Settore
 - entro l'esercizio successivo
 - oltre l'esercizio successivo

- d) Verso altri
 - entro l'esercizio successivo
 - oltre l'esercizio successivo

3) Altri titoli	1.035.240	1.035.240
Totale	<u>1.035.240</u>	<u>1.035.240</u>

Totale immobilizzazioni	6.207.368	6.175.720
--------------------------------	------------------	------------------

C) Attivo circolante

I. Rimanenze

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	102.778	106.102
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		
3) Lavori in corso su ordinazione		
4) Prodotti finiti e merci		
5) Acconti		
Totale	<u>102.778</u>	<u>106.102</u>

II. Crediti

1) Verso utenti e clienti		
- entro l'esercizio successivo	55.348	16.423
- oltre l'esercizio successivo		
	<u>55.348</u>	<u>16.423</u>
2) Verso associati e fondatori		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
3) Verso enti pubblici		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
4) Verso soggetti privati per contributi		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
5) Verso enti della stessa rete associativa		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
6) Verso altri enti del Terzo Settore		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
7) Verso imprese controllate		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
8) Verso imprese collegate		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
9) Per crediti tributari		
- entro l'esercizio successivo		4.817
- oltre l'esercizio successivo		
		<u>4.817</u>
10) Da 5 per mille		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		

11) Per imposte anticipate

12) Verso altri		
- entro l'esercizio successivo	412.638	422.630
- oltre l'esercizio successivo	391.008	700.000
	<u>803.646</u>	<u>1.122.630</u>
Totale	858.994	1.143.870
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
1) Partecipazioni in imprese controllate		
2) Partecipazioni in imprese collegate		
3) Altri titoli		
Totale		
IV. Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali	524.656	380.234
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa	1.337	295
	<u>525.993</u>	<u>380.529</u>
Totale attivo circolante	1.487.765	1.630.501
D) Ratei e risconti	12.105	17.958
Totale attivo	7.707.238	7.824.179
Stato patrimoniale passivo		
	31/12/2024	31/12/2023
A) Patrimonio netto		
<i>I. Fondo di dotazione dell'ente</i>	7.588.369	7.588.369
<i>II. Patrimonio vincolato</i>		
Riserve statutarie		
Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali		
Riserve vincolate destinate da terzi		
<i>III. Patrimonio libero</i>		
Riserve di utili o avanzi di gestione	(262.824)	(208.151)
Altre riserve	0	2
	<u>(262.824)</u>	<u>(208.149)</u>
<i>IV. Avanzo (disavanzo) dell'esercizio</i>	(115.917)	(54.673)
Totale	7.209.628	7.325.547
B) Fondi per rischi e oneri		
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Fondi per imposte, anche differite		
3) Altri		
Totale		
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	263.141	280.034
D) Debiti		
<i>1) Verso banche</i>		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		

<hr/>		
2) Verso altri finanziatori		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
<hr/>		
3) Verso associati e fondatori per finanziamenti		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
<hr/>		
4) Verso enti della stessa rete associativa		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
<hr/>		
5) Per erogazioni liberali condizionate		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
<hr/>		
6) Acconti		
- entro l'esercizio successivo	4.000	
- oltre l'esercizio successivo		
	<hr/>	
	4.000	
<hr/>		
7) Verso fornitori		
- entro l'esercizio successivo	87.452	97.701
- oltre l'esercizio successivo		
	<hr/>	
	87.452	97.701
<hr/>		
8) Verso imprese controllate e collegate		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
<hr/>		
9) Tributari		
- entro l'esercizio successivo	14.163	8.114
- oltre l'esercizio successivo		
	<hr/>	
	14.163	8.114
<hr/>		
10) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
- entro l'esercizio successivo	22.149	20.136
- oltre l'esercizio successivo		
	<hr/>	
	22.149	20.136
<hr/>		
11) Verso dipendenti e collaboratori		
- entro l'esercizio successivo	75.705	61.647
- oltre l'esercizio successivo		
	<hr/>	
	75.705	61.647
<hr/>		
12) Altri debiti		
- entro l'esercizio successivo	31.000	31.000
- oltre l'esercizio successivo		
	<hr/>	
	31.000	31.000
<hr/>		
Totale	234.469	218.598

E) Ratei e risconti

Totale passivo	7.707.238	7.824.179
-----------------------	------------------	------------------

Rendiconto gestionale

A) Costi e oneri da attività di interesse generale	31/12/2024	31/12/2023	A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale	31/12/2024	31/12/2023
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	196.785	192.525	1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori		
2) Servizi	557.686	490.801	2) Proventi dagli associati per attività mutuali		
3) Godimento beni di terzi			3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
4) Personale	635.899	612.657	4) Erogazioni liberali		
5) Ammortamenti	96.679	94.777	5) Proventi del 5 per mille	560	602
5bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali			6) Contributi da soggetti privati		
6) Accantonamenti per rischi ed oneri			7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	756.325	736.000
7) Oneri diversi di gestione	6.467	3.972	8) Contributi da enti pubblici		
8) Rimanenze iniziali	106.102	98.111	9) Proventi da contratti con enti pubblici	577.184	528.181
9) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali			10) Altri ricavi, rendite e proventi	4.262	44.447
10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali			11) Rimanenze finali	102.778	106.102
Totale	1.599.618	1.492.843	Totale	1.441.109	1.415.332
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	(158.509)	(77.511)
B) Costi e oneri da attività diverse	31/12/2024	31/12/2023	B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse	31/12/2024	31/12/2023
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci			1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
2) Servizi			2) Contributi da soggetti privati		
3) Godimento beni di terzi			3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi		
4) Personale			4) Contributi da enti pubblici		
5) Ammortamenti			5) Proventi da contratti con enti pubblici		
5bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali			6) Altri ricavi, rendite e proventi		
6) Accantonamenti per rischi e oneri			7) Rimanenze finali		
7) Oneri diversi di gestione					
8) Rimanenze iniziali					

Totale			Totale		
			Avanzo/disavanzo attività diverse(+/-)		
C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi	31/12/2024	31/12/2023	C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi	31/12/2024	31/12/2023
1) Oneri per raccolte fondi abituali			1) Proventi da raccolte fondi abituali		
2) Oneri per raccolte fondi occasionali			2) Proventi da raccolte fondi occasionali		
3) Altri oneri			3) Altri proventi		
Totale			Totale		
			Avanzo/disavanzo da attività di raccolta fondi (+/-)		
D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali	31/12/2024	31/12/2023	D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali	31/12/2024	31/12/2023
1) Su rapporti bancari			1) Da rapporti bancari		
2) Su prestiti			2) Da altri investimenti		
3) Da patrimonio edilizio			3) Da patrimonio edilizio		
4) Da altri beni patrimoniali			4) Da altri beni patrimoniali		
5) Accantonamenti per rischi e oneri			5) Altri proventi	43.627	23.818
6) Altri oneri		28			
Totale		28	Totale	43.627	23.818
			Avanzo/disavanzo da attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	43.627	23.790
E) Costi e oneri di supporto generale	31/12/2024	31/12/2023	E) Proventi di supporto generale	31/12/2024	31/12/2023
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci			1) Proventi da distacco del personale		
2) Servizi			2) Altri proventi di supporto generale		
3) Godimento beni di terzi					
4) Personale					
5) Ammortamenti					
5bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali					
6) Accantonamenti per rischi e oneri					
7) Altri oneri					
8) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali					
9) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali					
Totale			Totale		
Totale oneri e costi	1.599.618	1.492.871	Totale proventi e ricavi	1.484.736	1.439.150

			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	(114.882)	(53.721)
			Imposte	1.035	952
			Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)	(115.917)	(54.673)
Costi figurativi	31/12/2024	31/12/2023	Proventi figurativi	31/12/2024	31/12/2023
1) da attività di interesse generale			1) da attività di interesse generale		
2) da attività diverse			2) da attività diverse		
Totale			Totale		