ENTE DEL TERZO SETTORE " PUBBLICA ASSISTENZA DI POGGIBONSI ODV"

Mod. A - STATO PATRIMONIALE

	Al 31/12/2025	Al 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	€ -	€ -
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 immobilizzazioni immateriali	**€ -**	**€ -**
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	€ 2.184.527	€ 2.184.528
2) impianti e macchinari	€ -	€ -
3) attrezzature	€ 30.477	€ 28.955
4) altri beni	€ 171.850	€ 183.149
5) immobilizzazioni in corso e acconti	€ -	€ -
Totale immobilizzazioni materiali	**€ 2.386.854**	**€ 2.396.632**
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	**€ 2.386.854**	**€ 2.396.632**
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	€ 9.418	€ 10.073
2) prodotti in coso di lavorazione e semilavorati	€ -	€ -
3) lavori in corso su ordinazione	€ -	€ -
4) prodotti finiti e merci	€ -	€ -
5) acconti	€ -	€ -
Totale rimanenze	**€ 9.418**	**€ 10.073**
II - Crediti		
1) verso utenti e clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	€ 24.079	€ 22.057
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€ -
Totale crediti verso utenti e clienti	€ 24.079	€ 22.057
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	€ 2.669	€	2.340
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€	-
Totale crediti tributari	€ 2.669	€	2.340
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	€ 57.799	€	49.922
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ -	€	-
Totale crediti verso altri	€ 57.799	€	49.922
Totale crediti	***€ 84.548***	***€***	***74.319***
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
1) partecipazioni in imprese controllate	€ -	€	-
2) partecipazioni in imprese collegate	€ -	€	-
3) altri titoli	€ -	€	-
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	***€ -***	***€***	***-***
IV - Disponibilità liquide			
1) depositi bancari e postali	€ 262.251	€	327.976
2) assegni	€ -	€	-
3) danaro e valori in cassa	€ 2.599	€	2.538
Totale disponibilità liquide	***€ 264.850***	***€***	***330.514***
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	***€ 358.815***	***€***	***414.906***
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	**€ 12.872**	**€**	**25.785**
Totale Attivo	***€ 2.758.541***	***€***	***2.837.323***
PASSIVO			
A) PATRIMONIO NETTO			
I - Fondo di dotazione dell'ente	***€ 2.332.925***	***€***	***833.157***
II - Patrimonio vincolato			
1) riserve statutarie	€ -	€	1.593.376
2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali	€ -	€	-
3) riserve vincolate destinate da terzi	€ -	€	-
Totale patrimonio vincolato	***€ -***	***€***	***1.593.376***
III - Patrimonio libero			
1) riserve di utili o avanzi di gestione	€ -	€	-
2) altre riserve	€ -	€	-
Totale patrimonio libero	***€ -***	***€***	***-***
IV - Avanzo/Disavanzo d'esercizio	**€ (35.902)**	**€**	**(93.608)**
TOTALE PATRIMONIO NETTO	***€ 2.297.023***	***€***	***2.332.925***
B) FONDI PER RISCHI E ONERI			
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	€ -	€	-
2) per imposte, anche differite	€ -	€	-
3) altri	€ 1.835	€	1.835
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	***€ 1.835***	***€***	***1.835***
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	**€ 97.894**	**€**	**99.202**
D) DEBITI			
1) debiti verso banche			
esigibili entro l'esercizio successivo	€ -	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€ 282.513	€	318.186
Totale debiti verso banche	€ 282.513	€	318.186
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	€	33.497 €	39.041
esigibili oltre l'esercizio successivo	€		-
Totale debiti verso fornitori	€	33.497 €	39.041
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	€	5.920 €	8.831
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	- €	-
Totale debiti tributari	€	5.920 €	8.831
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
esigibili entro l'esercizio successivo	€	9.478 €	9.039
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	- €	-
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	€	9.478 €	9.039
11) debiti verso dipendenti e collaboratori			
esigibili entro l'esercizio successivo	€	25.156 €	23.965
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	- €	-
Totale debiti verso dipendenti e collaboratori	€	25.156 €	23.965
12) altri debiti			
esigibili entro l'esercizio successivo	€	3.119 €	3.144
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	- €	-
Totale altri debiti	€	3.119 €	3.144
TOTALE DEBITI	***€***	***359.684 €***	***402.206***
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	**€**	**2.105 €**	**1.155**
Totale Passivo	***€***	***2.758.541 €***	***2.837.323***