

BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2025 - OPERA SANTA TERESA DEL BAMBINO GESU'

Stato Patrimoniale

ATTIVO	31/12/2025	31/12/2024	PASSIVO	31/12/2025	31/12/2024
A) Quote associative o apporti ancora dovuti			A) Patrimonio netto		
B) Immobilizzazioni			<i>I - Fondo di dotazione dell'ente</i>	21.619.471	21.619.471
<i>I - Immobilizzazioni immateriali:</i>			<i>II - Patrimonio Vincolato</i>		
1) costi di impianto e ampliamento	115.685	122.002	1) riserve statutarie	0	0
2) costi di sviluppo	0	0	2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali	0	0
3) diritto di brevetto industriale e utilizzo opere dell'ingegno	0	0	3) riserve vincolate destinate da terzi	0	0
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	1.304	2.168	<i>III - Patrimonio libero</i>		
5) avviamento	0	0	1) riserve di utili o avanzi di gestione	-3.078.809	-2.739.985
6) immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	2) altre riserve	1.122.949	1.122.949
7) altre	0	0	<i>IV - .Avanzo/disavanzo d'esercizio</i>	-1.392.391	-338.823
Totale	116.989	124.170	Totale	18.271.221	19.663.611
<i>II - Immobilizzazioni materiali:</i>			B) Fondo per rischi e oneri		
1) terreni e fabbricati	21.367.751	21.853.123	1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0	0
2) impianti e macchinari	553.053	408.749	2) per imposte, anche differite	0	0
3) attrezzature	8.512	14.925	3) altri	300.000	0
4) altri beni	114.655	104.195	Totale	300.000	0
5) immobilizzazioni in corso e acconti	54.496	78.559			
Totale	22.098.467	22.459.552	C) Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato	70.570	57.055
<i>III - Immobilizzazioni finanziarie con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:</i>			D) Debiti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio susseguivo:		
1) Partecipazioni in:			1) debiti verso banche	5.537.853	5.068.848
a) imprese controllate	1.091.707	1.091.707	<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	<i>4.789.507</i>	<i>4.930.901</i>
b) imprese collegate	57.279	57.279	2) debiti verso altri finanziatori	0	0
c) altre imprese	1.223.181	1.223.181	3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti	0	0
2) Crediti:			4) debiti verso enti della stessa rete associativa	0	0
a) verso imprese controllate	0	0	5) debiti verso erogazioni liberali condizionate	0	0
b) verso imprese collegate	0	0	6) acconti	-	-
c) verso altri enti del Terzo settore	0	0	<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
d) verso altri	2.026	2.020	7) debiti verso fornitori	418.153	347.483
<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	2.026	2.020	8) debiti verso imprese controllate e collegate	49.798	55.531
3) Altri titoli	69.519	350.992	9) debiti tributari	53.922	65.366
Totale	2.443.712	2.725.179	10) debiti vs/istituti di previdenza e di sicurezza sociale	15.969	10.886
Totale immobilizzazioni	24.659.168	25.308.901	11) debiti verso dipendenti e collaboratori	14.126	16.595
			12) altri debiti	911.940	1.206.096
			<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	<i>831.941</i>	<i>1.162.196</i>
			Totale	7.001.761	6.770.805

C) Attivo circolante*I - Rimanenze:*

1) materie prime, sussidiarie, e di consumo	0	0
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0	0
3) lavori in corso su ordinazione	0	0
4) prodotti finiti e merci	879.483	912.983
5) acconti	0	0

Totale	879.483	912.983
---------------	----------------	----------------

II - Crediti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:

1) verso utenti e clienti	193.213	235.907
2) verso associati e fondatori	0	0
3) verso enti pubblici	0	0
4) verso soggetti privati per contributi	70.000	0
5) verso enti della stessa rete associativa	0	0
6) verso altri enti del Terzo settore	0	0
7) verso imprese controllate	0	0
8) verso imprese collegate	0	0
9) crediti tributari	11.115	32.599
10) da 5 per mille	0	0
11) imposte anticipate	0	0
13) verso altri	33.046	92.526

Totale	307.374	361.032
---------------	----------------	----------------

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzabili:

1) partecipazioni in imprese controllate	0	0
2) partecipazioni in imprese collegate	0	0
3) altri titoli	0	38.677

Totale	0	38.677
---------------	----------	---------------

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali	56.212	70.534
2) assegni	0	0
3) denaro e valori in cassa	4.639	2.318

Totale	60.851	72.852
---------------	---------------	---------------

Totale attivo circolante

1.247.708	1.385.543
------------------	------------------

D) Ratei e risconti attivi

49.327	68.224
---------------	---------------

E) Ratei e risconti passivi

312.652

271.197

Totale attivo	25.956.204	26.762.668	Totale passivo	25.956.204	26.762.668
----------------------	-------------------	-------------------	-----------------------	-------------------	-------------------

Rendiconto Gestionale

	31/12/2025	31/12/2024		31/12/2025	31/12/2024
ONERI E COSTI			PROVENTI E RICAVI		
A) Costi e oneri da attività di interesse generale			A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	21.931	15.970	1) Proventi da quote ass.ve e apporti fondatori	0	0
2) Servizi	963.161	914.330	2) Proventi dagli associati per attività mutuali	0	0
3) Godimento beni di terzi	1.822	1.768	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad ass.ti e fondatori	0	0
4) Personale	335.250	262.139	4) Erogazioni liberali	526.296	993.633
5) Ammortamenti	510.846	472.674	5) Proventi del 5 per mille	0	0
5 bis) svalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali	0	0	6) Contributi da soggetti privati	0	0
6) Accantonamento per rischi ed oneri	300.000	0	7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	0	0
7) Oneri diversi di gestione	175.293	224.856	8) Contributi da enti pubblici	0	0
8) Rimanenze iniziali	0	0	9) Proventi da contratti con enti pubblici	0	0
9) Acc.to a riserva vincolata per decisione degli organi isituzionali	0	0	10) Altri ricavi, rendite e proventi	601.744	602.252
10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	0	0	11) Rimanenze finali	0	0
Totale	2.308.303	1.891.737	Totale	1.128.040	1.595.885
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	-1.180.263	-295.851
B) Costi e oneri da attività diverse			B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.121	145.641	1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad ass.ti e fondatori	0	0
2) Servizi	243.635	320.248	2) Contributi da soggetti privati	0	0
3) Godimento beni di terzi	1.184	1.497	3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	688.597	1.080.994
4) Personale	46.656	98.664	4) Contributi da enti pubblici	0	0
5) Ammortamenti	442.000	458.383	5) Proventi da contratti con enti pubblici	0	0
5 bis) svalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali	0	0	6) Altri ricavi, rendite e proventi	48.632	194.513
6) Accantonamento per rischi ed oneri	0	0	7) Rimanenze finali	0	0
7) Oneri diversi di gestione	37.946	69.384			
8) Rimanenze iniziali	0	172.933			
Totale	772.542	1.266.750	Totale	737.230	1.275.507
			Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)	-35.313	8.757

C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi

1) Oneri per raccolte fondi abituali	0	0
2) Oneri per raccolte fondi occasionali	0	0
3) Altri Oneri	0	0
Totale	0	0

D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali

1) Su rapporti bancari	229.771	313.775
2) Su presiti	0	0
3) Da patrimonio edilizio	0	0
4) Da altri beni patrimoniali	0	0
5) Accantonamenti per rischi e oneri	0	0
6) Altri oneri	0	0
Totale	229.771	313.775

E) Costi e oneri di sviluppo generale

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	0	0
2) Servizi	0	0
3) Godimento beni di terzi	0	0
4) Personale	0	0
5) Ammortamenti	0	0
5 bis) svalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali		
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	0	0
7) Altri oneri	0	0
8) Acc.to a riserva vincolata per decisione degli organi isituzionali		
9) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali		
Totale	0	0

TOTALE ONERI E COSTI**3.310.616 3.472.262****C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi**

1) Proventi da raccolte fondi abituali	0	0
2) Proventi da raccolte fondi occasionali	0	0
3) Altri Proventi	0	0
Totale	0	0

Avanzo/disavanto attività di raccolta fondi (+/-) 0 0**D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali**

1) Da rapporti bancari	5.727	13.004
2) Da altri investimenti finanziari	91.356	69.059
3) Da patrimonio edilizio	2.910	237.050
4) Da altri beni patrimoniali	0	0
5) Altri proventi	0	0
Totale	99.993	319.114

Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-) -129.778 5.338**E) Proventi di supporto generale**

1) Proventi da distacco personale	0	0
2) Altri proventi di supporto generale	0	0
Totale	0	0

TOTATE PROVENTI E RICAVI 1.965.262 3.190.506**Avanzo/disavanzo prima delle imposte (+/-) -1.345.354 -281.755****Imposte -47.037 -57.068****Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-) -1.392.391 -338.823**

COSTI E PROVENTI "FIGURATIVI"

	31/12/2025	31/12/2024		31/12/2025	31/12/2024
COSTI FIGURATIVI			PROVENTI FIGURATIVI		
1) da attività di interesse generale	0	0	1) da attività di interesse generale	0	0
2) da attività diverse	0	0	2) da attività diverse	0	0
Totale			Totale		