

FONDAZIONE VILLA CARPANEDA ONLUS, C.F. 8001830209

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 | € | - | € | - |
| 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 | € | 14.081.048,00 | € | 14.173.191,00 |
| 2) impianti e macchinari | € | 879,00 | € | 2.706,00 |
| 3) attrezzature | € | 1.479,00 | € | 2.989,00 |
| 4) altri beni | € | 330,00 | € | 423,00 |
| 5) immobilizzazioni in corso e acconti | € | - | € | - |
| Totale immobilizzazioni materiali | € | 14.083.736,00 | € | 14.179.309,00 |
| 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 | € | 1.753.955,00 | € | 1.703.955,00 |
| Totale immobilizzazioni finanziarie | € | 1.753.955,00 | € | 1.703.955,00 |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI | € | 15.837.691,00 | € | 15.883.264,00 |
| C) ATTIVO CIRCOLANTE | | | | |

I - Rimanenze

| | | | | |
|--|---|---|---|---|
| 1) materie prime, sussidiarie e di consumo | € | - | € | - |
| 2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati | € | - | € | - |
| 3) lavori in corso su ordinazione | € | - | € | - |
| 4) prodotti finiti e merci | € | - | € | - |
| 5) acconti | € | - | € | - |
| Totale rimanenze | € | - | € | - |

II - Crediti

| | | | | |
|--|---|--------------|---|--------------|
| 1) verso utenti e clienti | | | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | € | 491.918,00 | € | 456.805,00 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | € | 2.261.497,00 | € | 2.761.197,00 |
| <i>Totale crediti verso utenti e clienti</i> | € | 2.753.415,00 | € | 3.218.002,00 |
| 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 | € | - | € | - |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | € | - | € | - |
| <i>Totale crediti verso enti pubblici</i> | € | - | € | - |
| 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 | € | 27.989,00 | € | 4.861,00 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | € | - | € | - |
| <i>Totale crediti tributari</i> | € | 27.989,00 | € | 4.861,00 |
| 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 | € | 40.227,00 | € | 47.036,00 |

| | | | | |
|--|---|----------------------|---|----------------------|
| esigibili oltre l'esercizio successivo | € | - | € | - |
| <i>Totale crediti verso altri</i> | € | 40.227,00 | € | 47.036,00 |
| <i>Totale crediti</i> | € | 2.821.631,00 | € | 3.269.899,00 |
| III – Attività finanziarie che non costituiscono imm.ni | | | | |
| 1) partecipazioni in imprese controllate | € | - | € | - |
| 2) partecipazioni in imprese collegate | € | - | € | - |
| 3) Altri titoli | € | - | € | - |
| <i>Totale attività finanziarie che non costituiscono imm.ni</i> | € | - | € | - |
| 1) depositi bancari e postali | € | 76.422,00 | € | 73.461,00 |
| 2) assegni | € | - | € | - |
| 3) danaro e valori in cassa | € | - | € | - |
| <i>Totale disponibilità liquide</i> | € | 76.422,00 | € | 73.461,00 |
| TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE | € | 2.898.053,00 | € | 3.343.360,00 |
| D) RATEI E RISCONTI ATTIVI | € | 12.464,00 | € | 16.682,00 |
| <i>Totale Attivo</i> | € | 18.748.208,00 | € | 19.243.306,00 |
| PASSIVO | | | | |
| A) PATRIMONIO NETTO | | | | |
| I - Fondo di dotazione dell'ente | € | 3.004.198,00 | € | 3.004.198,00 |
| II - Patrimonio vincolato | | | | |
| 1) riserve statutarie | € | 22.029,00 | € | 22.029,00 |
| 2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali | € | 186.805,00 | € | 186.805,00 |
| 3) riserve vincolate destinate da terzi | € | - | € | - |
| <i>Totale patrimonio vincolato</i> | € | 208.834,00 | € | 208.834,00 |
| III – Patrimonio libero | | | | |
| 1) riserve di utili o avanzi di gestione | € | 3.315.017,00 | € | 3.289.016,00 |
| 2) altre riserve (riserva per arrotondamento bilancio) | € | 1,00 | € | - |
| <i>Totale patrimonio libero</i> | € | 3.315.018,00 | € | 3.289.016,00 |
| IV – Avanzo/Disavanzo d'esercizio | € | 3.257,00 | € | 26.001,00 |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO | € | 6.531.307,00 | € | 6.528.049,00 |
| B) FONDI PER RISCHI E ONERI | | | | |
| 1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili | € | - | € | - |
| 2) per imposte, anche differite | € | - | € | - |
| 3) altri | € | 2.129.931,00 | € | 1.834.388,00 |
| TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI | € | 2.129.931,00 | € | 1.834.388,00 |
| C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUB. | | | | |
| D) DEBITI | | | | |
| 1) debiti verso banche | | | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | € | - | | |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | € | - | € | - |

| | | | | |
|--|---|----------------------|---|----------------------|
| <i>Totale debiti verso banche</i> | € | - | € | - |
| <i>2) debiti verso altri finanziatori</i> | | | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | € | - | € | - |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | € | - | € | - |
| <i>Totale debiti verso altri finanziatori</i> | € | - | € | - |
| <i>3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti</i> | | | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | € | - | € | - |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | € | - | € | - |
| <i>Totale debiti verso associati e fondatori per finanziamenti</i> | € | - | € | - |
| <i>4) debiti verso enti della stessa rete associativa</i> | | | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | € | - | € | - |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | € | - | € | - |
| <i>Totale debiti verso enti della stessa rete associativa</i> | € | - | € | - |
| <i>5) debiti per erogazioni liberali condizionate</i> | | | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | € | - | € | - |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | € | - | € | - |
| <i>Totale debiti per erogazioni liberali condizionate</i> | € | - | € | - |
| <i>6) acconti</i> | | | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | € | - | € | - |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | € | - | € | - |
| <i>Totale acconti</i> | € | - | € | - |
| <i>7) debiti verso fornitori</i> | | | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | € | 526.571,00 | € | 530.169,00 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | € | 2.270.003,00 | € | 2.724.003,00 |
| <i>Totale debiti verso fornitori</i> | € | 2.796.574,00 | € | 3.254.172,00 |
| <i>8) debiti verso imprese controllate e collegate</i> | | | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | € | - | € | - |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | € | - | € | - |
| <i>Totale debiti verso imprese controllate e collegate</i> | € | - | € | - |
| <i>9) debiti tributari</i> | | | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | € | 20,00 | € | 34.556,00 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | € | - | € | - |
| <i>Totale debiti tributari</i> | € | 20,00 | € | 34.556,00 |
| <i>10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</i> | | | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | € | 147,00 | € | 56,00 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | € | - | € | - |
| <i>Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</i> | € | 147,00 | € | 56,00 |
| <i>11) debiti verso dipendenti e collaboratori</i> | | | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | € | - | € | - |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | € | - | € | - |
| <i>Totale debiti verso dipendenti e collaboratori</i> | € | - | € | - |
| <i>12) altri debiti</i> | | | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | € | 11.425,00 | € | 1.876,00 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | € | - | € | - |
| <i>Totale altri debiti</i> | € | 11.425,00 | € | 1.876,00 |
| TOTALE DEBITI | € | 2.808.166,00 | € | 3.290.660,00 |
| E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI | € | 7.278.804,00 | € | 7.590.209,00 |
| Totale Passivo | € | 18.748.208,00 | € | 19.243.306,00 |