

FONDAZIONE CASA DELL'IMMACOLATA DI DON EMILIO DE ROJA ETS

Codice Fiscale 80002170308
 Iscrizione Runts 144864
 Sede in VIA CHISIMAIO 40 - 33100 UDINE (UD)

Stato patrimoniale e Rendiconto gestionale al 31/12/2025

Stato patrimoniale attivo

31/12/2025

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

II. Materiali

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

Totale

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

1.807.198

218.659

26.006

32.592

76.128

2.160.583

100

100

7

7

7

3) Altri titoli	1.512.402
Totale	1.512.509

Totale immobilizzazioni	3.673.092
--------------------------------	------------------

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	

II. Crediti

1) Verso utenti e clienti	
- entro l'esercizio successivo	492.998
- oltre l'esercizio successivo	
	492.998
2) Verso associati e fondatori	
- entro l'esercizio successivo	
- oltre l'esercizio successivo	
3) Verso enti pubblici	
- entro l'esercizio successivo	1.141.748
- oltre l'esercizio successivo	150.000
	1.291.748
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	1.837
- oltre l'esercizio successivo	
	1.837
10) Da 5 per mille	
- entro l'esercizio successivo	
- oltre l'esercizio successivo	

11) Per imposte anticipate

12) Verso altri

- entro l'esercizio successivo

2.532

- oltre l'esercizio successivo

2.532

Totale

1.789.115

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

785.011

2) Assegni

3) Denaro e valori in cassa

1.690

786.701

Totale attivo circolante**2.575.816****D) Ratei e risconti****3.454****Totale attivo****6.252.362****Stato patrimoniale passivo****31/12/2025****A) Patrimonio netto***I. Fondo di dotazione dell'ente*

50.000

II. Patrimonio vincolato

Riserve statutarie

Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali

Riserve vincolate destinate da terzi

III. Patrimonio libero

Riserve di utili o avanzi di gestione

Altre riserve

5.204.938

5.204.938

IV. Avanzo (disavanzo) dell'esercizio

8.113

Totale**5.263.051****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****188.776****D) Debiti***1) Verso banche*

- entro l'esercizio successivo

- oltre l'esercizio successivo

2) Verso altri finanziatori

- entro l'esercizio successivo
- oltre l'esercizio successivo

3) Verso associati e fondatori per finanziamenti

- entro l'esercizio successivo
- oltre l'esercizio successivo

4) Verso enti della stessa rete associativa

- entro l'esercizio successivo
- oltre l'esercizio successivo

5) Per erogazioni liberali condizionate

- entro l'esercizio successivo
- oltre l'esercizio successivo

6) Acconti

- entro l'esercizio successivo
- oltre l'esercizio successivo

7) Verso fornitori

- entro l'esercizio successivo
- oltre l'esercizio successivo

199.138

199.138

8) Verso imprese controllate e collegate

- entro l'esercizio successivo
- oltre l'esercizio successivo

9) Tributari

- entro l'esercizio successivo
- oltre l'esercizio successivo

41.913

41.913

10) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

- entro l'esercizio successivo
- oltre l'esercizio successivo

66.000

66.000

11) Verso dipendenti e collaboratori

- entro l'esercizio successivo
- oltre l'esercizio successivo

179.285

179.285

12) Altri debiti

- entro l'esercizio successivo
- oltre l'esercizio successivo

710

710

Totale

487.046

E) Ratei e risconti

313.489

Totale passivo**6.252.362****Rendiconto gestionale**

A) Costi e oneri da attività di interesse generale	31/12/2025		A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale	31/12/2025	
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	176.641		1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori		
2) Servizi	1.490.633		2) Proventi dagli associati per attività mutuali		
3) Godimento beni di terzi	16.157		3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
4) Personale	1.471.285		4) Erogazioni liberali	67.266	
5) Ammortamenti	244.114		5) Proventi del 5 per mille		
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		
7) Oneri diversi di gestione	79.768		8) Contributi da enti pubblici	909.001	
8) Rimanenze iniziali			9) Proventi da contratti con enti pubblici	2.474.050	
9) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali			10) Altri ricavi, rendite e proventi	10.895	
10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali			11) Rimanenze finali		
Totale	3.478.598		Totale	3.461.212	
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	(17.386)	
B) Costi e oneri da attività diverse	31/12/2025		B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse	31/12/2025	
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	31/12/2025		C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi	31/12/2025	
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	31/12/2025		D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali	31/12/2025	
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	34.769	
6) Altri oneri					
Totale			Totale	34.769	
			Avanzo/disavanzo da attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	34.769	
E) Costi e oneri di supporto generale	31/12/2025		E) Proventi di supporto generale	31/12/2025	
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	3.478.598		Totale proventi e ricavi	3.495.981	
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	17.383	
			Imposte	9.270	
			Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)	8.113	
Costi figurativi	31/12/2025		Proventi figurativi	31/12/2025	
1) da attività di interesse generale			1) da attività di interesse generale		
2) da attività diverse			2) da attività diverse		
Totale			Totale		