

BILANCIO al 31,12,2025

STATO PATRIMONIALE

Altre immobilizzazioni	€	454.530,79
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	€	454.530,79
Terreni	€	13.271.209,06
Fabbricati	€	109.167.637,96
Impianti e macchinari	€	34.820.964,89
Attrezzatura varia	€	8.771.625,57
Altri beni	€	15.974.446,99
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	€	182.005.884,47
Totale immobilizzazioni	€	182.460.415,26
Magazzino e acconti a fornitori	€	602.869,80
deposito cauzionale presso fornitori	€	49.476,53
Crediti verso clienti	€	9.410.181,67
Crediti Tributari	€	109.654,42
Crediti verso fondo tesoreria INPS	€	17.283.054,18
Altri crediti	€	160.226,12
ATTIVO CIRCOLANTE : CREDITI	€	27.615.462,72
Casse e banche	€	11.111.290,19
ATTIVO CIRCOLANTE: DISPONIBILITA' LIQUIDI	€	11.111.290,19
ATTIVITA' CIRCOLANTI	€	38.726.752,91
Ratei e risconti attivi	€	291.986,55
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI	€	291.986,55
Crediti verso Ente Congregazione	€	3.827.587,57
<u>PATRIMONIALE ATTIVO</u>	€	225.306.742,29
Patrimonio netto	€	114.480.174,37
PATRIMONIO	€	114.480.174,37

PROVINCIA ITALIANA DELLA CONGREGAZIONE
DEI SERVI DELLA CARITA'
OPERA DON GUANELLA

P.IVA: 01084241007
Cod. fisc.: 02595400587
Vicolo Clementi, 41 - 00148 Roma

BILANCIO al 31,12,2025

Fondo TFR	€	20.126.513,39
Debiti tributari	€	918.930,60
Debiti vs. istituti previdenziali/assistenziali/complerr	€	1.796.290,21
Acconti da clienti e note di credito da emettere	€	43.353,95
Debiti vs. fornitori	€	5.261.756,39
Altri debiti	€	3.969.084,06
TOTALE DEBITI	€	32.115.928,60

Ratei passivi e risconti passivi	€	440.659,87
RATEI E RISCONTI PASSIVI	€	440.659,87

PASSIVITA' CIRCOLANTI	€	32.556.588,47
------------------------------	----------	----------------------

Fondo oneri per ferie e rol non goduti	€	2.448.666,84
Fondo svalutazione crediti	€	20.769,05
Fondo ammortamento immobilizz. Immateriali	€	443.900,81
Fondo ammortamento fabbricati	€	75.786.664,71
Fondo ammortamento impianti e macchinari	€	29.060.115,01
Fondo ammortamento attrezzature	€	8.261.887,96
Altri fondi di ammortamento	€	15.232.423,96
FONDI per RISCHI ED ONERI	€	131.254.428,34

Debiti vs Ente / Congregazione	€	179.371.558,54
Fondo deposito ospiti	€	246.581,78
ALTRI DEBITI	€	179.618.140,32

TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI	€	310.872.568,66
---	----------	-----------------------

<u>PATRIMONIALE PASSIVO</u>	€	228.948.982,76
------------------------------------	----------	-----------------------

TOTALE A PAREGGIO (perdita di esercizio)	€	3.642.240,47
---	----------	---------------------

CONTO ECONOMICO

Beni c/acquisti	€	3.788.359,81
Costi del personale	€	41.626.550,77
Servizi forniti da terzi	€	17.756.271,71
Canoni godimento beni di terzi	€	336.612,78

PROVINCIA ITALIANA DELLA CONGREGAZIONE
DEI SERVI DELLA CARITA'
OPERA DON GUANELLA

P.IVA: 01084241007
Cod. fisc.: 02595400587
Vicolo Clementi, 41 - 00148 Roma

BILANCIO al 31,12,2025

Oneri diversi di gestione	€	2.117.595,39
Esistenze iniziali materie di consumo	€	144.857,30
Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni	€	4.248.300,28
TOTALE COSTI OPERATIVI	€	70.018.548,04

ONERI FINANZIARI E BANCARI	€	112.761,16
-----------------------------------	---	-------------------

ONERI STRAORDINARI	€	15.168,90
---------------------------	---	------------------

IMPOSTE E TASSE	€	156.420,00
------------------------	---	-------------------

<u>ECONOMICO COSTI FISCALI</u>	€	<u>70.302.898,10</u>
---------------------------------------	---	-----------------------------

Ricavi RSA	€	24.656.305,56
Ricavi disabili	€	30.874.849,73
Ricavi operativi	€	752.506,67
Ricavi scuola	€	970.859,79
Ricavi attività ass.li minori	€	6.323.781,35
Ricavi vari area socio ass.	€	181.461,89
Ricavi settore ricettivo	€	716.327,83
Rimanenze finali di mat.di consumo	€	169.009,21
Ricavi vari area fotovoltaico	€	281.608,54
Ricavi vari area tutti	€	1.313.186,63
Ricavi vari da Fondazioni	€	142.459,92
TOTALE RICAVI OPERATIVI	€	66.382.357,12

Altri proventi finanziari	€	147.516,20
----------------------------------	---	-------------------

Proventi straordinari	€	130.784,31
------------------------------	---	-------------------

<u>ECONOMICO RICAVI FISCALI</u>	€	<u>66.660.657,63</u>
--	---	-----------------------------

Perdita di esercizio	€	3.642.240,47
-----------------------------	---	---------------------

L'economo provinciale
Don Salvatore Apreda


