FONDAZIONE POMPEO E CESARE MAZZOCCHI ONLUS - anno 2025

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	€ 29.106.071	€ 20.018.301
2) impianti e macchinari	€ 1.822.209	€ 92.569
3) attrezzature	€ 159.246	€ 160.056
4) altri beni	€ 620.978	€ 618.771
5) immobilizzazioni in corso e acconti	€ 9.900	€ 5.303.268
Totale immobilizzazioni materiali	**€ *31.718.405***	**€ *26.192.964***
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	€ 3.646	€ 3.646
Totale immobilizzazioni finanziarie	**€ *3.646***	**€ *3.646***
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	**€ *31.722.050***	**€ *26.196.610***

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I - Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo	€	24.273	€	29.690
2) prodotti in coso di lavorazione e semilavorati	€	-	€	-
3) lavori in corso su ordinazione	€	-	€	-
4) prodotti finiti e merci				
5) acconti	€	-	€	-
Totale rimanenze	***€***	***24.273***	***€***	***29.690***

II - Crediti

1) verso utenti e clienti				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	59.877	€	58.565
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale crediti verso utenti e clienti	€	59.877	€	58.565
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	€	269.167	€	314.973
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale crediti verso enti pubblici	€	269.167	€	314.973
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	€	40.837	€	66.060
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale crediti tributari	€	40.837	€	66.060
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	€	31	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	26	€	26
Totale crediti verso altri	€	57	€	26
Totale crediti	***€***	***369.938***	***€***	***439.623***

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	€	1.838.730	€	1.396.750
2) assegni	€	-	€	-
3) danaro e valori in cassa	€	1.975	€	596
Totale disponibilità liquide	**€**	***1.840.705***	**€**	***1.397.346***
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	**€**	***2.234.916***	**€**	***1.866.660***
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	**€**	**26.166**	**€**	**6.557**
Totale Attivo	**€**	***33.983.133***	**€**	***28.069.827***
PASSIVO				
A) PATRIMONIO NETTO				
I - Fondo di dotazione dell'ente	**€**	***18.067.474***	**€**	***17.891.895***
II - Patrimonio vincolato				
1) riserve statutarie	€	-	€	-
2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali	€	-	€	-
3) riserve vincolate destinate da terzi	€	-	€	-
Totale patrimonio vincolato	**€**	**-**	**€**	**-**
III - Patrimonio libero				
1) riserve di utili o avanzi di gestione	€	-	€	-
2) altre riserve	€	-	€	-
Totale patrimonio libero	**€**	**-**	**€**	**-**
IV - Avanzo/Disavanzo d'esercizio	**€**	**128.378**	**€**	**175.580**
TOTALE PATRIMONIO NETTO	**€**	***18.195.852***	**€**	***18.067.474***
B) FONDI PER RISCHI E ONERI				
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	€	-	€	-
2) per imposte, anche differite	€	319.000	€	319.000
3) altri	€	965.407	€	491.475
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	**€**	***1.284.407***	**€**	***810.475***
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	**€**	**557.378**	**€**	**510.520**
D) DEBITI				
1) debiti verso banche				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	225.998	€	269.543
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	2.037.162	€	2.262.900
Totale debiti verso banche	€	2.263.160	€	2.532.443
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	€	362.244	€	475.234
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale debiti verso fornitori	€	362.244	€	475.234
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	€	52.051	€	38.823
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale debiti tributari	€	52.051	€	38.823
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	94.053	€	76.745
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	€	94.053	€	76.745
11) debiti verso dipendenti e collaboratori				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale debiti verso dipendenti e collaboratori	€	-	€	-
12) altri debiti				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	1.050	€	230
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	246.405	€	248.067
Totale altri debiti	€	247.455	€	248.297
TOTALE DEBITI	**€**	***3.018.963***	**€**	***3.371.542***
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	**€**	**10.926.533**	**€**	**5.309.816**
Totale Passivo	**€**	***33.983.133***	**€**	***28.069.827***