

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Anno 2025

Anno 2024

A) Quote associative o apporti ancora dovuti

B) Immobilizzazioni:

I. Immobilizzazioni immateriali:

1)	Costi di impianto ed ampliamento	2.141,00	2.854,00
2)	Costi di sviluppo	0,00	0,00
3)	Diritti di brevetto industriale e di utilizzo delle opere dell'ingegno	0,00	0,00
4)	Concessione, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00
5)	Avviamento	0,00	0,00
6)	Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00
7)	Altre	0,00	0,00

Totale immobilizzazioni immateriali**2.141,00****2.854,00**

II. Immobilizzazioni materiali:

1)	Terreni e fabbricati	0,00	0,00
2)	Impianti e macchinari	0,00	0,00
3)	Attrezzature	0,00	0,00
4)	Altri beni	0,00	0,00
5)	Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00

Totale immobilizzazioni materiali**0,00****0,00**

III. Immobilizzazioni finanziarie con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:

1) Partecipazioni in:

a)	Imprese controllate	0,00	0,00
b)	Imprese collegate	0,00	0,00
c)	Altre imprese	0,00	0,00

2) Crediti:

a)	Verso imprese controllate	0,00	0,00
b)	Verso imprese collegate	0,00	0,00
c)	Verso altri enti Terzo settore	0,00	0,00
d)	Verso altri	0,00	0,00

3) Altri titoli

758.224,00

758.224,00

Totale immobilizzazioni finanziarie**758.224,00****758.224,00****B) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI****760.365,00****758.224,00**

C) Attivo circolante:

I. Rimanenze:

0,00

0,00

Totale rimanenze**0,00****0,00**

II. Crediti:

2.245,00**1.302,00**

9) crediti tributari

1.423,00

1.019,00

12) verso altri

822,00

283,00

	Anno 2025	Anno 2024
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazione:		
1) Partecipazioni in imprese controllate	0,00	0,00
2) Partecipazione in imprese collegate	0,00	0,00
3) Altri titoli	4.547.119,00	4.268.414,00
Totale Attività finanziarie non immobilizzate	4.547.119,00	4.268.414,00
IV. Disponibilità liquide:		
1) Depositi bancari e postali	627.099,00	373.452,00
2) Assegni	0,00	0,00
3) Denaro e valori in cassa	1.323,00	3.681,00
Totale disponibilità liquide	628.422,00	377.133,00
C) TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	5.177.786,00	4.646.849,00
D) Ratei e risconti attivi:	0,00	0,00
Totale ratei e risconti attivi	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	5.938.151,00	5.407.927,00
STATO PATRIMONIALE PASSIVO		
A) Patrimonio netto:		
<i>I. Fondo di dotazione dell'ente</i>	0,00	0,00
<i>II. Patrimonio vincolato</i>		
1) Riserve statutarie	1.445.330,00	1.445.330,00
2) Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali	758.224,00	758.224,00
3) Riserve vincolate destinate a terzi – progetti strutturali	616.062,00	142.015,00
<i>III. Patrimonio libero</i>		
1) Riserve di utili o avanzi di gestione	2.791.964,00	2.694.834,00
2) altre riserve	0,00	0,00
<i>IV. Avanzo/disavanzo d'esercizio</i>	44.289,00	97.133,00
A) TOTALE PATRIMONIO NETTO	5.655.869,00	5.137.536,00
B) Fondi per rischi e oneri:		
B) TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	150.000,00	150.000,00
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	41.435,00	33.729,00
D) Debiti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:		
1) Debiti verso banche:	0,00	0,00
7) Debiti verso fornitori:	42.125,00	19.766,00
a) entro l'esercizio	42.125,00	19.766,00
9) Debiti tributari:	11.419,00	10.001,00
a) entro l'esercizio	11.419,00	10.001,00
10) Debiti verso istituti di prev. e di sicurezza sociale:	10.632,00	13.668,00

FONDAZIONE DOCTOR AMBROSOLI MEMORIAL HOSPITAL KALONGO - LTD.**Bilancio al 31/12/2025**

	Anno 2025	Anno 2024
a) entro l'esercizio	10.632,00	13.668,00
11) Debiti verso dipendenti e collaboratori:	25.074,00	43.227,00
a) entro l'esercizio	25.074,00	43.227,00
12) Debiti diversi	0,00	0,00
a) entro l'esercizio	0,00	0,00
D) TOTALE DEBITI	89.250,00	86.662,00
E) Ratei e risconti passivi:	1.597,00	0,00
<i>Totale ratei e risconti passivi</i>	1.597,00	0,00
TOTALE PASSIVO	5.938.151,00	5.407.927,00

RENDICONTO GESTIONALE

ONERI E COSTI

	2025	2024	var a.p.
A) Costi e oneri da <u>attività di interesse generale</u>			
2) Servizi	1.206.335	648.138	86%
a) Costi Correnti Ospedale	585.607	340.552	72%
b) Copertura costi professionali Ospedale	19.933	3.718	436%
c) Strumentazione e Macchinari Ospedale	62.210	2.672	2228 %
d) Ristrutturazione Edifici Kalongo	5.916	4.974	19%
e) Scuola di Ostetricia	16.248	21.052	-23%
f) Progetti Ospedale	400.472	124.954	220%
g) Missioni Medici	14.465	22.089	-35%
h) Comunicazione e Fundrasing	101.484	128.127	-21%
4) Personale	193.138	204.856	-6%
a) Personale dedicato a Progetti	123.754	131.357	-6%
b) Personale dedicato a comunicazione	69.384	73.499	-6%
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	532.463	74.889	611%
Totale	1.931.936	927.883	108%

PROVENTI E RICAVI

	2025	2024	var a.p.
A) Ricavi, rendite e proventi da <u>attività di interesse generale</u>			
4) Erogazioni liberali	1.273.338	920.900	38%
5) Proventi del 5 per mille	34.583	38.410	-10%
6) Contributi da soggetti privati	0	8.310	-100 %
8) Contributi da enti pubblici	548.798	0	0%
10) Altri ricavi rendite e proventi	2.364	34.889	-93%
Totale	1.859.083	1.002.509	85%
Avanzo/Disavanzo attività di interesse generale (+/-)	-72.583	74.626	

B) Costi e oneri da attività diverse

7) Oneri diversi di gestione	0	0	n.s.
Totale	0	0	n.s.

B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse

6) Altri ricavi, rendite e proventi	1.854	397	367 %
Totale	0	0	n.s.

Avanzo/Disavanzo attività diverse (+/-)

1.854 397

	2025	2024	var a.p.		2025	2024	var a.p.
C) Costi e oneri da <u>attività di raccolta fondi</u>				C) Ricavi, rendite e proventi da <u>attività di raccolta fondi</u>			
1) Oneri per raccolte fondi abituali	47.693	0	n.s.	Proventi da raccolte fondi abituali	130.336	0	n.s.
Oneri per raccolte fondi occasionali	0	0		Proventi da raccolte fondi occasionali	0	0	
Altri Oneri	0	0		Altri Proventi (donazione inkind)	4.000	0	n.s.
Totale	47.693	0	n.s.	Totale	134.336	0	n.s.

**Avanzo/disavanzo
attività di raccolta fondi** **86.643** **0**

D) Costi e oneri da <u>attività finanziarie e patrimoniali</u>				D) Ricavi, rendite e proventi da <u>attività finanziarie e patrimoniali</u>			
1) Su rapporti bancari	1.775	1.564	13%	1) Da rapporti bancari	3.406	5.200	-35%
4) Da investimenti finanziari	7.886	18.221	-57%	2) Da altri investimenti finanziari	85.955	86.886	-1%
5) Accantonamenti per rischi e oneri	0	0	0%	5) Altri proventi	11.492	1.195	862 %
6) Altri oneri	3.644	3.027	20%				
Totale	13.305	22.812	-42%	Totale	100.853	93.281	8%

**Avanzo/Disavanzo
attività finanziarie e
patrimoniali (+/-)** **87.548** **70.469**

E) Costi e oneri di supporto generale

2) Servizi	53.607	46.302	16%
a) Gestione Ufficio	45.615	39.832	15%
b) Spese generali	7.992	6.470	24%
5) Ammortamenti	714	714	0%
7) Altri oneri	0	4	-100%
Totale	54.321	47.020	16%

E) Proventi di supporto generale

**Avanzo/Disavanzo
attività supporto
generale** **-54.321** **-47.020**

Totale oneri e costi	2.047.255	997.715	105%	Totale proventi e ricavi	2.096.126	1.096.187	91%
-----------------------------	------------------	----------------	-------------	---------------------------------	------------------	------------------	------------

Avanzo/Disavanzo d'esercizio (+/-)	44.289	97.133
---	---------------	---------------