



UNITA' GERIATRICA RIABILITATIVA ONLUS

Via Dante Alighieri 41

46010 Curtatone (MN)

## STATO PATRIMONIALE ESERCIZIO 2023

### ATTIVITA'

	ATTIVITA'	SOMME A RIDUZ.	NETTO
<b>A) Quote Associate o apporti ancora dovuti</b>			
<b>B) Immobilizzazioni</b>			
I - Immobilizzazioni immateriali			
1) costi di impianto e di ampliamento	1581919		1581919
2) costi di sviluppo			
3) diritto di brevetti industriali 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			0
<b>TOTALE</b>	<b>1581919</b>	<b>0</b>	<b>1581919</b>
II - Immobilizzazioni materiali			
1) terreni e fabbricati	2568	2568	0
2) impianti e macchinari	334592	175913	158679
3) attrezzature	279603	217718	61885
4) altri beni	619252	510715	108537
5) immobilizzazioni in corso e acconti			0
<b>TOTALE</b>	<b>1236015</b>	<b>906914</b>	<b>329101</b>
III Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voci dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo			
1) partecipazioni in			
a) imprese controllate			
b) imprese collegate			



c) altre imprese			
2) crediti			
a) verso imprese controllate			
b) verso imprese collegate			
c) altre imprese			
TOTALE			
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI			
<b>C) Attivo circolante</b>			
I- rimanenze	14601		14601
1) materie prime, sussidiarie e di consumo			
2) prodotti in corso di lavorazione			
3) lavori in corso su ordinazione			
4) prodotti finiti e merci			
5) acconti			
TOTALI	14601		14601
II - crediti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo			
1) verso utenti e clienti	14501		14501
2) verso associati e fondatori			
3) verso enti pubblici	147963		147963
4) verso soggetti privati per contributi			
5) verso enti della stessa rete associativa			
6) verso altri enti del terzo settore			
7) verso imprese controllate			
8) verso imprese collegate			
9) crediti tributari			
10) da 5 per mille			
11) imposte anticipate			
12) verso altri	17376		17376
TOTALE	179840		179840
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
1) partecipazioni in imprese controllate			



2) partecipazioni in imprese collegate				
3) altri titoli	665815			665815
<b>TOTALE</b>	<b>665815</b>			<b>665815</b>
IV Disponibilità liquide				
1) depositi bancari e postali	81503			81503
2) assegni				
3) danaro e valori in cassa	2476			2476
<b>TOTALE</b>	<b>83979</b>			<b>83979</b>
Totale attivo circolante	<b>749694</b>		368505	<b>381189</b>
D) Ratei e risconti attivi				
	<b>10868</b>		182697	<b>-171829</b>
Utile/Perdita				
	<b>91308</b>			<b>91308</b>
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>3864345</b>		<b>1458215</b>	<b>2406130</b>
<b>PASSIVITA'</b>				
	<b>PASSIVITA'</b>	<b>SOMME A RIDUZ.</b>	<b>NETTO</b>	
<b>A) patrimonio netto</b>				
I - Fondo di dotazione dell'Ente	1414226		796164	618062
II - Patrimonio vincolato				
1) riserve statutarie				
2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali				
3) riserve vincolate destinate da terzi				
III - Patrimonio libero				
1) riserve utili o avanzi di gestione				
2) altre riserve				
IV - avanzo/disavanzo di esercizio				
<b>TOTALE</b>	<b>1414226</b>	<b>796164</b>	<b>618062</b>	
<b>B) Fondi per rischi ed oneri</b>				
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	5508			5508
2) per imposte anche differite				
3) altri				
<b>TOTALE</b>	<b>5508</b>			<b>5508</b>



<b>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>875806</b>		<b>875806</b>
<b>D) debiti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo</b>			
1) debiti verso banche	284372		284372
2) debiti verso altri finanziatori			
3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti	170838		170838
4) debiti verso enti della stessa rete associativa			
5) debiti per erogazioni liberali condizionate			
6) acconti			
7) debiti verso fornitori	115114		115114
8) debiti verso imprese controllate e collegate			
9) debiti tributari	3130		3130
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	39437	353	39084
11) debiti verso dipendenti e collaboratori	34695		34695
12) altri debiti	61138		61138
<b>TOTALE</b>	<b>708724</b>	<b>353</b>	<b>707371</b>
<b>E) ratei e risconti passivi</b>			
	<b>243</b>		<b>243</b>
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>3004507</b>	<b>796517</b>	<b>2207990</b>



UNITA' GERIATRICA RIABILITATIVA ONLUS

Via Dante Alighieri 41

46010 Curtatone (MN)

**RENDICONTO GESTIONALE ESERCIZIO 2023**

ONERI E COSTI	Es.t	Es. t -1	PROVENTI E RICAVI	Es. t	Es. t-1
A) Costi e oneri da attività di interesse generale			A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale		
			1) proventi da quote associative e apporti dei fondatori		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	497223		2) proventi degli associati per attività mutuali		
2) servizi	30757		3) ricavi per prestazioni e cessioni ad associati		
3) godimento beni di terzi			4) erogazioni liberali	600	
4) personale	1744954		5) proventi 5 per mille	871	
			6) contributi da soggetti privati		
5) ammortamenti	107045		7) ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	1287889	
6) accantonamenti per servizi ed oneri			8) contributi da Enti Pubblici	39500	
7) oneri diversi di gestione			9) proventi da contratti con Enti Pubblici	1335194	
8) rimanenze iniziali	15808		10) Altri ricavi, rendite e proventi		
TOTALE	<b>2395787</b>		11) rimanenze finali	14601	
			TOTALE	<b>2678655</b>	
			Avanzo/disavanzo attività generale (+/-)		
B) Costi e oneri da attività diverse			B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse		



1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di 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	36735	
4) personale				4) contributi da enti pubblici		
5) ammortamenti				6) altri ricavi, rendite e proventi	14690	
6) accantonamenti per servizi ed oneri				7) rimanenze finali		
7) oneri diversi di gestione						
8) rimanenze iniziali						
TOTALE				TOTALE	51425	
				Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)		
<b>C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi</b>				<b>C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi</b>		
1) oneri per raccolta fondi abituali				1) proventi da raccolte fondi abituali		
2) oneri per raccolta fondi occasionali				2) proventi da raccolte fondi occasionali		
3) altri oneri				3) altri proventi		
TOTALE				TOTALE		
				Avanzo/disavanzo attività raccolta fondi (+/-)		
<b>D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali</b>				<b>D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali</b>		
1) su rapporti bancari	27006			1) da rapporti bancari		
2) Su prestiti	4203			2) da altri investimenti finanziari		
3) da patrimonio edilizio				3) da patrimonio edilizio		
4) da altri beni patrimoniali				4) da altri beni patrimoniali		
5) accantonamento per rischi ed oneri						
6) altri oneri	12787			5) altri proventi		



TOTALE	43996	TOTALI	0
		Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	
<b>E) costi ed oneri di supporto generale</b>		<b>E) Proventi di supporto generale</b>	
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		1) proventi da distacco di personale	
2) servizi	265995	2) altri proventi di supporto generale	
3) godimento beni di terzi			
4) personale			
5) ammortamenti			
6) accantonamenti per servizi ed oneri			
7) oneri diversi di gestione	115610		
TOTALE		TOTALE	
<b>TOTALE ONERI E COSTI</b>	<b>381605</b>	<b>TOTALE PROVENTI E RICAVI</b>	<b>2730080</b>
		Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	<b>91308</b>
TOTALE	<b>2821388</b>	imposte	
		Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)	

