

ISTITUTO GERIATRICO CARLO LOUISA GRASSI ONLUS

VIADANA (MN) C.F. 83000730206 P. IVA 0131940204

Mod. A - STATO PATRIMONIALE

	31/12/2022	31/12/2021
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	4.053,83 €	2.380,34 €
5) avviamento	-	€
6) immobilizzazioni in corso e acconti	-	€
7) altre		
Totale immobilizzazioni immateriali	4.053,83 €	2.380,34 €
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	10.800.536,98 €	10.925.647,56 €
2) impianti e macchinari	152.291,70 €	110.255,34 €
3) attrezzature	44.721,35 €	36.772,57 €
4) altri beni	76.386,04 €	77.748,09 €
5) immobilizzazioni in corso e acconti		47.124,57 €
Totale immobilizzazioni materiali	11.073.936,07 €	11.197.548,13 €
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		-
a) Titoli di Stato	-	€
b) Obbligazioni	-	€
c) Azioni	-	€
d) Altre immobilizzazioni finanziarie	375.000,00 €	375.000,00 €
Totale altri titoli	-	€

	31/12/2022	31/12/2021
Totale immobilizzazioni finanziarie	375.000,00 €	375.000,00 €
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	11.452.989,90 €	11.574.928,47 €
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	24.782,37 €	28.149,09 €
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	- €	- €
3) lavori in corso su ordinazione	- €	- €
4) prodotti finiti e merci	- €	- €
5) acconti	- €	- €
Totale rimanenze	24.782,37 €	28.149,09 €
II - Crediti		
1) verso utenti e clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	207.538,73 €	183.154,71 €
esigibili oltre l'esercizio successivo	- €	- €
Totale crediti verso utenti e clienti	207.538,73 €	183.154,71 €
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	154.786,55 €	203.790,39 €
esigibili oltre l'esercizio successivo	- €	- €
Totale crediti verso enti pubblici	154.786,55 €	203.790,39 €
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	- €	- €

	31/12/2022	31/12/2021
7) verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	- €	- €
esigibili oltre l'esercizio successivo	- €	- €
<i>Totale crediti verso imprese controllate</i>	- €	- €
8) verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	- €	- €
esigibili oltre l'esercizio successivo	- €	- €
<i>Totale crediti verso imprese collegate</i>	- €	- €
9) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	4.966,77 €	8.804,81 €
esigibili oltre l'esercizio successivo	- €	- €
<i>Totale crediti tributari</i>	4.966,77 €	8.804,81 €
10) da 5 per mille		
esigibili entro l'esercizio successivo	- €	- €
esigibili oltre l'esercizio successivo	- €	- €
<i>Totale crediti da 5 per mille</i>	- €	- €
11) imposte anticipate		
esigibili entro l'esercizio successivo	- €	- €
esigibili oltre l'esercizio successivo	- €	- €
<i>Totale crediti imposte anticipate</i>	- €	- €
12) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	25.817,84 €	12.708,02 €
esigibili oltre l'esercizio successivo		- €
<i>Totale crediti verso altri</i>	25.817,84 €	12.708,02 €
<i>Totale crediti</i>	393.109,89 €	408.457,93 €
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
1) partecipazioni in imprese controllate	- €	- €
2) partecipazioni in imprese collegate	- €	- €
3) altri titoli	1.291,00 €	1.291,00 €
<i>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>	1.291,00 €	1.291,00 €
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	686.320,11 €	502.956,93 €
2) assegni	- €	- €
3) danaro e valori in cassa	745,42 €	320,76 €
<i>Totale disponibilità liquide</i>	687.065,53 €	503.277,69 €
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	1.106.248,79 €	941.175,71 €
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	22.227,84 €	4.092,73 €
<i>Totale Attivo</i>	12.581.466,53 €	12.520.196,91 €

PASSIVO**A) PATRIMONIO NETTO**

I - Fondo di dotazione dell'ente	11.262.556,67 €	11.262.556,67 €
II - Patrimonio vincolato		
1) riserve statutarie	- €	- €
2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali	- €	- €
3) riserve vincolate destinate da terzi	- €	- €
a) Fondi patrimoniali comunitari	- €	
b) Fondi patrimoniali di terzi	- €	
2) altre riserve		- €
Totale patrimonio vincolato	- €	
III - Patrimonio libero	- €	- €
1) riserve di utili o avanzi di gestione	- 138.851,44 €	395.130,20 €
2) altre riserve	52.569,54 €	39.555,00 €
Totale patrimonio libero	- 86.281,90 €	355.575,20 €
IV - Avanzo/Disavanzo d'esercizio	- 102.056,32 €	256.278,76 €
TOTALE PATRIMONIO NETTO	11.074.218,45 €	11.163.260,23 €

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		- €
2) per imposte, anche differite	- €	- €
3) altri	23.253,77 €	124.053,77 €
a) Riserva valore reale del patrimonio	23.253,77 €	124.053,77 €
b) Disponibilità fondi patrimoniali comunitari	- €	- €

	31/12/2022	31/12/2021
c) Disponibilità fondi patrimoniali di terzi	- €	- €
d) Disponibilità Fondo Povertà	- €	- €
e) Disponibilità Fondi Correnti	- €	- €
f) Disponibilità per attività erogative	- €	- €
g) Altre disponibilità per attività erogative	- €	- €
h) Disponibilità per progetti propri	- €	- €
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	23.253,77 €	124.053,77 €
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	71.676,00 €	69.314,16 €
D) DEBITI	- €	- €
1) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	57.117,70 €	9.373,48 €
esigibili oltre l'esercizio successivo	233.508,82 €	290.626,52 €
<i>Totale debiti verso banche</i>	290.626,52 €	300.000,00 €
2) debiti verso altri finanziatori		
esigibili entro l'esercizio successivo	- €	- €
esigibili oltre l'esercizio successivo	- €	- €
<i>Totale debiti verso altri finanziatori</i>	- €	- €
3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti		
esigibili entro l'esercizio successivo	- €	- €
esigibili oltre l'esercizio successivo	- €	- €
<i>Totale debiti verso associati e fondatori per finanziamenti</i>	- €	- €
4) debiti verso enti della stessa rete associativa		
esigibili entro l'esercizio successivo	- €	- €
esigibili oltre l'esercizio successivo	- €	- €
<i>Totale debiti verso enti della stessa rete associativa</i>	- €	- €
5) debiti per erogazioni liberali condizionate		
esigibili entro l'esercizio successivo	- €	- €
esigibili oltre l'esercizio successivo	- €	- €
<i>Totale debiti per erogazioni liberali condizionate</i>	- €	- €
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	- €	- €
esigibili oltre l'esercizio successivo	- €	- €
<i>Totale acconti</i>	- €	- €
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	197.495,39 €	92.245,15 €
esigibili oltre l'esercizio successivo	- €	- €
<i>Totale debiti verso fornitori</i>	197.495,39 €	92.245,15 €
8) debiti verso imprese controllate e collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	- €	- €
esigibili oltre l'esercizio successivo	- €	- €
<i>Totale debiti verso imprese controllate e collegate</i>	- €	- €
9) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	11.329,02 €	5.905,43 €
esigibili oltre l'esercizio successivo	- €	- €
<i>Totale debiti tributari</i>	11.329,02 €	5.905,43 €
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	169.766,17 €	106.025,08 €
esigibili oltre l'esercizio successivo	- €	- €
<i>Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</i>	169.766,17 €	106.025,08 €
11) debiti verso dipendenti e collaboratori		
esigibili entro l'esercizio successivo	607.013,80 €	510.859,06 €
esigibili oltre l'esercizio successivo	- €	- €
<i>Totale debiti verso dipendenti e collaboratori</i>	607.013,80 €	510.859,06 €
12) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.181,69 €	- €
esigibili oltre l'esercizio successivo	134.616,58 €	148.148,51 €
<i>Totale altri debiti</i>	135.798,27 €	148.148,51 €

	31/12/2022	31/12/2021
TOTALE DEBITI	1.412.029,17 €	1.163.183,23 €
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	289,14 €	385,52 €
<i>Totale Passivo</i>	12.581.466,53 €	12.520.196,91 €