

ISTITUTO GERIATRICO CARLO LOUISA GRASSI ONLUS

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

Mod. A - STATO PATRIMONIALE

	31/12/2021	31/12/2020
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	2.380,34 €	5.372,39 €
5) avviamento	-	€
6) immobilizzazioni in corso e acconti	-	€
7) altre		
Totale immobilizzazioni immateriali	2.380,34 €	5.372,39 €
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	10.925.647,56 €	11.063.772,68 €
2) impianti e macchinari	110.255,34 €	147.808,01 €
3) attrezzature	36.772,57 €	48.467,90 €
4) altri beni	77.748,09 €	91.208,17 €
5) immobilizzazioni in corso e acconti	47.124,57 €	5.856,00 €
Totale immobilizzazioni materiali	11.197.548,13 €	11.357.112,76 €
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	- €	- €
Totale immobilizzazioni finanziarie	375.000,00 €	375.000,00 €

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	11.574.928,47 €	11.737.485,15 €
--------------------------------	-----------------	-----------------

C) ATTIVO CIRCOLANTE**I - Rimanenze**

1) materie prime, sussidiarie e di consumo	28.149,09 €	43.493,84 €
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	- €	- €
3) lavori in corso su ordinazione	- €	- €
4) prodotti finiti e merci	- €	- €
5) acconti	- €	- €
Totale rimanenze	28.149,09 €	43.493,84 €

II - Crediti

1) verso utenti e clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	183.154,71 €	152.658,93 €
esigibili oltre l'esercizio successivo	- €	- €
<i>Totale crediti verso utenti e clienti</i>	183.154,71 €	152.658,93 €
2) verso associati e fondatori		
esigibili entro l'esercizio successivo	- €	- €
esigibili oltre l'esercizio successivo	- €	- €
<i>Totale crediti verso associati e fondatori</i>	- €	- €
3) verso enti pubblici		
esigibili entro l'esercizio successivo	203.790,39 €	76.228,00 €
esigibili oltre l'esercizio successivo	- €	- €
<i>Totale crediti verso enti pubblici</i>	203.790,39 €	76.228,00 €
4) verso soggetti privati per contributi		
esigibili entro l'esercizio successivo	- €	- €
esigibili oltre l'esercizio successivo	- €	- €
<i>Totale crediti verso soggetti privati per contributi</i>	- €	- €
5) verso enti della stessa rete associativa		
esigibili entro l'esercizio successivo	- €	- €
esigibili oltre l'esercizio successivo	- €	- €
<i>Totale crediti verso enti della stessa rete associativa</i>	- €	- €
6) verso altri enti del Terzo settore		
esigibili entro l'esercizio successivo	- €	- €
esigibili oltre l'esercizio successivo	- €	- €
<i>Totale crediti verso altri enti del Terzo settore</i>	- €	- €

	31/12/2021	31/12/2020
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	8.804,81 €	12.309,15 €
esigibili oltre l'esercizio successivo	- €	- €
<i>Totale crediti tributari</i>	8.804,81 €	12.309,15 €
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	12.708,02 €	9.813,34 €
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	- €
<i>Totale crediti verso altri</i>	12.708,02 €	9.813,34 €
<i>Totale crediti</i>	408.457,93 €	251.009,42 €
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	502.956,93 €	65,00 €
2) assegni	- €	- €
3) danaro e valori in cassa	320,76 €	4.248,32 €
<i>Totale disponibilità liquide</i>	503.277,69 €	4.313,32 €
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	941.175,71 €	300.107,58 €
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	4.092,73 €	3.985,44 €
<i>Totale Attivo</i>	12.520.196,91 €	12.041.578,17 €

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	- 395.130,20 €	109.404,88 €
2) altre riserve	39.555,00 €	39.555,00 €
Totale patrimonio libero	- 355.575,20 €	69.849,88 €
IV - Avanzo/Disavanzo d'esercizio	256.278,76 €	285.725,32 €
TOTALE PATRIMONIO NETTO	11.163.260,23 €	10.906.981,47 €

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		- €
2) per imposte, anche differite	- €	- €
3) altri	124.053,77 €	50.553,77 €
a) Riserva valore reale del patrimonio	124.053,77 €	50.553,77 €
b) Disponibilità fondi patrimoniali comunitari	- €	- €

	31/12/2021	31/12/2020
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	124.053,77 €	50.553,77 €
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	69.314,16 €	88.839,06 €
D) DEBITI	- €	- €
1) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	9.373,48 €	66.519,49 €
esigibili oltre l'esercizio successivo	290.626,52 €	- €
<i>Totale debiti verso banche</i>	300.000,00 €	66.519,49 €
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	92.245,15 €	147.315,57 €
esigibili oltre l'esercizio successivo	- €	- €
<i>Totale debiti verso fornitori</i>	92.245,15 €	147.315,57 €
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	5.905,43 €	3.473,00 €
esigibili oltre l'esercizio successivo	- €	- €
<i>Totale debiti tributari</i>	5.905,43 €	3.473,00 €
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	106.025,08 €	160.167,89 €
esigibili oltre l'esercizio successivo	- €	- €
<i>Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</i>	106.025,08 €	160.167,89 €
11) debiti verso dipendenti e collaboratori		
esigibili entro l'esercizio successivo	510.859,06 €	493.205,25 €
esigibili oltre l'esercizio successivo	- €	- €
<i>Totale debiti verso dipendenti e collaboratori</i>	510.859,06 €	493.205,25 €
12) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo		3.555,56 €
esigibili oltre l'esercizio successivo	148.148,51 €	120.485,21 €
<i>Totale altri debiti</i>	148.148,51 €	124.040,77 €

	31/12/2021	31/12/2020
TOTALE DEBITI	1.163.183,23 €	994.721,97 €
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	385,52 €	481,90 €
Totale Passivo	12.520.196,91 €	12.041.578,17 €