

UNITA' GERIATRICA RIABILITATIVA ONLUS
Via Dante Alighieri 41
46010 Curtatone (MN)

STATO PATRIMONIALE ESERCIZIO 2024

ATTIVITA'

	ATTIVITA'	SOMME A RIDUZ.	NETTO
A) Quote Associate o apporti ancora dovuti			
B) Immobilizzazioni			
I - Immobilizzaizoni immateriali			
1) costi di impianto e di ampliamento	3309198		3309198
2) costi di sviluppo			
3) diritto di brevetti industriali e diritti diutilizzazione delle opere dell'ingegno			
4) concessioni,licenze, marchi e diritti simili			
5) avviamento			
6) immobilizzazioni in corso e acconti			
7) altre	6904		6904
TOTALE	3316102	0	3316102
II - Immobilizzazioni materiali			
1) terreni e fabbricati	2568	2568	0
2) impianti e macchinari	334592	206144	128448
3 attrezzature	279603	233134	46469
4) altri beni	637984	541936	96048
5) immobilizzazioni in corso e acconti			0
TOTALE	1254747	983782	270965
III Immobilizzazioni finziarie, 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				
C) Attivo circolante				
I- rimanenze	1991			1991
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	1991			1991
II - crediti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo				
1) verso utenti e clienti	76651			76651
2) verso associati e fondatori				
3) verso enti pubblici	146416			146416
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	34898			34898
TOTALE	257965			257965
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni				
1) partecipazioni in imprese controllate				

2) partecipazioni in imprese collegate				
3) altri titoli	665734			665734
TOTALE	665734			665734
IV Disponibilità liquide				
1) depositi bancari e postali	80938			80938
2) assegni				
3) danaro e valori in cassa	1406			1406
TOTALE	82344			82344
Totale attivo circolante	748078	453273		294805
D) Ratei e risconti attivi				
	26166			26166
Utile/Perdita				
	45550			45550
TOTALE ATTIVITA'	5668599	1437055		4231544
PASSIVITA'				
	PASSIVITA'	SOMME A RIDUZ.	NETTO	
A) patrimonio netto				
I - Fondo di dotazione dell'Ente	1491302	1058412		432890
II - Patrimonio vincolato				
1) riserve statutarie				
2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali				
3) riserve vincolatre destinate da terzi				
III - Patrimonio libero				
1) riserve utili o avanzzi di gestione				
2) altre riserve				
IV - avanzo/disavanzo di esercizio				
TOTALE	1491302	1058412		432890
B) Fondi per rischi ed oneri				0
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili				0
2) per imposte anche differite				0
3) altri	5323			5323
TOTALE	5323			5323

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato		820255			820255
					0
D) debiti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo					0
1) debiti verso banche		407980			407980
2) debiti verso altri finanziatori					0
3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti		254174			254174
4) debiti verso enti della stessa rete associativa					0
5) debiti per erogazioni liberali condizionate					0
6) acconti					0
7) debiti verso fornitori		130452			130452
8) debiti verso imprese controllate e collegate					0
9) debiti tributari		156863		812	156051
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		71830			71830
11) debiti verso dipendenti e collaboratori		134513			134513
12) altri debiti		33113			33113
TOTALE		1188925		812	1188113
					0
E) ratei e risconti passivi		1784863			1784863
TOTALE PASSIVITA'		5290768		1059224	4231544

UNITA' GERIATRICA RIABILITATIVA ONLUS
Via Dante Alighieri 41
46010 Curtatone (MN)

RENDICONTO GESTIONALE ESERCIZIO 2024

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	484937		2) proventi degli associati per attività mutuali		
			3) ricavi per prestazioni e cessioni ad associati		
2) servizi	35867		4) erogazioni liberali	750	
3) godimento beni di terzi			5) proventi 5 per mille	804	
4) personale	1753299		6) contributi da soggetti privati		
			7) ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	1320053	
5) ammortamenti	109708		8) contributi da Enti Pubblici	2743	
6) accantonamenti per servizi ed oneri			9) proventi da contratti con Enti Pubblici	1347122	
7) oneri diversi di gestione			10) Altri ricavi, rendite e proventi		
8) rimanenze iniziali	14601		11) rimanenze finali	19991	
TOTALE	2398412		TOTALE	2691463	
			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	7519	
3) godimento beni di terzi			3) ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	43903	
4) personale			4) contributi da enti pubblici		
5) ammortamenti			6) altri ricavi, rendite e proventi	8440	
6) accantonamenti per servizi ed oneri			7) rimanenze finali		
7) oneri diversi di gestione	23085				
8) rimanenze iniziali					
TOTALE	23085		TOTALE	59862	
			Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)		
C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi			C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi		
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 (+/-)		
D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali			D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali		
1) su rapporti bancari	29012		1) da rapporti bancari		
2) Su prestiti	9771		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	1572		5) altri proventi		

TOTALE	40355		TOTALI	0	
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)		
E) costi ed oneri di supporto generale			E) Proventi di supporto generale		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			1) proventi da distacco di personale		
2) servizi	299723		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	35340				
TOTALE	335063		TOTALE		
TOTALE ONERI E COSTI	2796915		TOTALE PROVENTI E RICAVI	2751325	
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	45590	
TOTALE	2796915		imposte		
			Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)	-45590	