

Mod. A - STATO PATRIMONIALE**31/12/2025****ATTIVO****A) QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI**

€ -

B) IMMOBILIZZAZIONI**I - Immobilizzazioni immateriali**

1) costi di impianto e di ampliamento	€	6.757.640
2) costi di sviluppo	€	-
3) diritti di brevetto industriale 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	€	2.919
Totale immobilizzazioni immateriali	€	6.760.559

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati		
2) impianti e macchinari	€	72.813
3) attrezzature	€	106.396
4) altri beni	€	51.274
5) immobilizzazioni in corso e acconti	€	-
Totale immobilizzazioni materiali	€	230.483

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	€	-

UNITA' GERIATRICA RIABILITATIVA ETS

Via dante Alighieri 41

3) altri titoli

€ -

Totale immobilizzazioni finanziarie

€ -

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

€ 6.991.042

C) ATTIVO CIRCOLANTE**I - Rimanenze**

1) materie prime, sussidiarie e di consumo	€	20.292
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	€	-
3) lavori in corso su ordinazione	€	-
4) prodotti finiti e merci	€	-
5) acconti	€	-
Totale rimanenze	€	20.292

II - Crediti

1) verso utenti e clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	€	3.453
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-
Totale crediti verso utenti e clienti	€	3.453
2) verso associati e fondatori		
esigibili entro l'esercizio successivo	€	400.000
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-
Totale crediti verso associati e fondatori	€	400.000
3) verso enti pubblici		
esigibili entro l'esercizio successivo	€	102.343
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-
Totale crediti verso enti pubblici	€	102.343
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	€	-
7) verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-
Totale crediti verso imprese controllate	€	-
8) verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-
Totale crediti verso imprese collegate	€	-
9) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-
Totale crediti tributari	€	-
10) da 5 per mille		
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-
Totale crediti da 5 per mille	€	-
11) imposte anticipate		

UNITA' GERIATRICA RIABILITATIVA ETS

Via dante Alighieri 41

esigibili entro l'esercizio successivo	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo		
<i>Totale crediti imposte anticipate</i>	€	-
12) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	€	6.076
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-
<i>Totale crediti verso altri</i>	€	6.076
<i>Totale crediti</i>	€	511.872
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
1) partecipazioni in imprese controllate	€	-
2) partecipazioni in imprese collegate	€	-
3) altri titoli	€	665.371
<i>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>	€	665.371
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	€	111.513
2) assegni	€	-
3) danaro e valori in cassa	€	2.389
<i>Totale disponibilità liquide</i>	€	113.902
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	€	1.311.437
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	€	36.751
<i>Totale Attivo</i>	€	8.339.230
PASSIVO		
A) PATRIMONIO NETTO		
I - Fondo di dotazione dell'ente	€	432.980
II - Patrimonio vincolato		
1) riserve statutarie	€	-
2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali	€	-
3) riserve vincolate destinate da terzi	€	-
<i>Totale patrimonio vincolato</i>	€	-
III - Patrimonio libero		
1) riserve di utili o avanzi di gestione	€	-
2) altre riserve	€	-
<i>Totale patrimonio libero</i>	€	-
IV - Avanzo/Disavanzo d'esercizio	€	11.429
TOTALE PATRIMONIO NETTO	€	444.409
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	€	4.358
2) per imposte, anche differite	€	-
3) altri	€	558
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	€	4.916

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	€	840.133
D) DEBITI		
1) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	€	60.000
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	1.087.844
<i>Totale debiti verso banche</i>	€	1.147.844
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	€	216.680
<i>Totale debiti verso associati e fondatori per finanziamenti</i>	€	216.680
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	€	340.281
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-
<i>Totale debiti verso fornitori</i>	€	340.281
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	€	1.252
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-
<i>Totale debiti tributari</i>	€	1.252
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	€	3.297
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-
<i>Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</i>	€	3.297
11) debiti verso dipendenti e collaboratori		
esigibili entro l'esercizio successivo	€	213.341
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-
<i>Totale debiti verso dipendenti e collaboratori</i>	€	213.341
12) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-
<i>Totale altri debiti</i>	€	-
TOTALE DEBITI	€	1.922.695
E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI	€	5.127.077

UNITA' GERIATRICA RIABILITATIVA ETS

Via dante Alighieri 41

Totale Passivo

€ 8.339.230

ENTE DEL TERZO SETTORE " UGR ETS"

Mod. B - RENDICONTO GESTIONALE

2025				2025			
ONERI E COSTI				PROVENTI E RICAVI			
A) Costi e oneri da <u>attività di interesse generale</u>				A) Ricavi, rendite e proventi da <u>attività di interesse generale</u>			
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€	450.699	€	-	1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	€	370.000 € -
2) Servizi	€	827.967	€	-	2) Proventi dagli associati per attività mutualistiche	€	- € -
3) Godimento di beni di terzi	€	43.371	€	-	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	€	- € -
4) Personale	€	1.658.053	€	-	4) Erogazioni liberali	€	100 € -
5) Ammortamenti	€	103.817	€	-	5) Proventi del 5 per mille	€	780 € -
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	€	-	€	-	6) Contributi da soggetti privati	€	- € -
7) Oneri diversi di gestione	€	18.264	€	-	7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	€	825.968 € -
8) Rimanenze iniziali	€	19.991	€	-	8) Contributi da enti pubblici	€	9.027 € -
	€	-	€	-	9) Proventi da contratti con enti pubblici	€	1.970.356 € -
Totale	€	3.122.162	€	-	10) Altri ricavi, rendite e proventi	€	3.336 € -
					11) Rimanenze finali	€	20.292 € -
					Totale	€	3.199.859 € -
					Avanzo/Disavanzo attività di interesse generale (+/-)	€	77.697 € -
B) Costi e oneri da <u>attività diverse</u>				B) Ricavi, rendite e proventi da <u>attività diverse</u>			
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci				1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	€	-	€ -
2) Servizi	€	37.612	€ 37.612	2) Contributi da soggetti privati			
3) Godimento di beni di terzi	€	-	€ -	3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	€	37.612	€ -
4) Personale	€	-	€ -	4) Contributi da enti pubblici	€	-	€ -
5) Ammortamenti	€	-	€ -	5) Proventi da contratti con enti pubblici	€	-	€ -
6) Accantonamenti per rischi ed oneri		€	-	6) Altri ricavi, rendite e proventi	€	669	€ -
7) Oneri diversi di gestione	€	-	€ -	7) Rimanenze finali	€	-	€ -
8) Rimanenze iniziali	€	-	€ -				
Totale	€	37.612	€ -	Totale	€	38.281	€ -
				Avanzo/Disavanzo attività diverse (+/-)	€	669	€ -

**C) Costi e oneri da
attività di raccolta fondi**

1) Oneri per raccolte fondi abituali	€	-	€	-
2) Oneri per raccolte fondi occasionali	€	-	€	-
3) Altri oneri	€	-	€	-
Totale	€	-	€	-

**C) Ricavi, rendite e proventi
da attività di raccolta fondi**

1) Proventi da raccolte fondi abituali	€	-	€	-
2) Proventi da raccolte fondi occasionali	€	-	€	-
3) Altri proventi	€	-	€	-
Totale	€	-	€	-

**Avanzo/Disavanzo attività di
raccolta fondi (+/-)** € - € -

**D) Costi e oneri da
attività finanziarie e
patrimoniali**

1) Su rapporti bancari	€	11.408	€	11.408
2) Su prestiti	€	43.409	€	43.409
3) Da patrimonio edilizio	€	-	€	-
4) Da altri beni patrimoniali	€	-	€	-
5) Accantonamenti per rischi ed oneri	€	536	€	-
6) Altri oneri	€	15.363	€	15.363
Totale	€	70.716	€	-

**D) Ricavi, rendite e proventi
da attività finanziarie e
patrimoniali**

1) Da rapporti bancari	€	486	€	-
2) Da altri investimenti finanziari	€	-	€	-
3) Da patrimonio edilizio	€	-	€	-
4) Da altri beni patrimoniali	€	-	€	-
5) Altri proventi	€	3.293	€	-
Totale	€	3.779	€	-

**Avanzo/Disavanzo attività
finanziarie e patrimoniali (+/-)**
) € (66.937) € -

**E) Costi e oneri di
supporto generale**

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€	-	€	-
2) Servizi	€	-	€	-
3) Godimento di beni di terzi	€	-	€	-
4) Personale	€	-	€	-
5) Ammortamenti	€	-	€	-
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	€	-	€	-
7) Altri oneri	€	-	€	-
Totale	€	-	€	-

**E) Proventi di supporto
generale**

1) Proventi da distacco del personale	€	-	€	-
2) Altri proventi di supporto generale	€	-	€	-
Totale	€	-	€	-

Totale oneri e costi € 3.230.490 € -

Totale proventi e ricavi € 3.241.919 € -

**Avanzo/Disavanzo
d'esercizio prima delle
imposte (+/-)** € 11.429 € -

Imposte € - € -

**Avanzo/Disavanzo
d'esercizio (+/-)** € 11.429 € -