

ISTITUTO GERIATRICO CARLO LOUISA GRASSI ONLUS

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

Mod. A - STATO PATRIMONIALE

31/12/2025 31/12/2024

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	5.303,28 €	21.918,30 €
5) avviamento	- €	
6) immobilizzazioni in corso e acconti	- €	
7) altre	44.382,30 €	
Totale immobilizzazioni immateriali	49.685,58 €	21.918,30 €

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati	10.373.147,08 €	10.511.272,20 €
2) impianti e macchinari	226.622,92 €	106.635,76 €
3) attrezzature	79.023,76 €	75.993,10 €
4) altri beni	118.328,51 €	87.727,65 €
5) immobilizzazioni in corso e acconti	- €	100.146,43 €
Totale immobilizzazioni materiali	10.797.122,27 €	10.881.775,14 €

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	450.426,57 €	549.430,12 €
Totale altri titoli	- €	- €

	31/12/2025	31/12/2024
Totale immobilizzazioni finanziarie	450.426,57 €	549.430,12 €
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	11.297.234,42 €	11.453.123,56 €
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	29.314,32 €	27.648,25 €
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	- €	- €
3) lavori in corso su ordinazione	- €	- €
4) prodotti finiti e merci	- €	- €
5) acconti	- €	- €
Totale rimanenze	29.314,32 €	27.648,25 €
II - Crediti		
1) verso utenti e clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	210.699,25 €	307.640,29 €
esigibili oltre l'esercizio successivo	2.599,09 €	- €
Totale crediti verso utenti e clienti	213.298,34 €	307.640,29 €
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	75.200,57 €	- €
esigibili oltre l'esercizio successivo	- €	- €
Totale crediti verso enti pubblici	75.200,57 €	- €
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	- €	- €

	31/12/2025	31/12/2024
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	12.782,44 €	309,73 €
esigibili oltre l'esercizio successivo	- €	- €
<i>Totale crediti tributari</i>	12.782,44 €	309,73 €
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	- 1.165,09 €	11.082,17 €
esigibili oltre l'esercizio successivo		
<i>Totale crediti verso altri</i>	- 1.165,09 €	11.082,17 €
<i>Totale crediti</i>	300.116,26 €	319.032,19 €
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	263.321,00 €	401.295,65 €
2) assegni		
3) danaro e valori in cassa	2.015,77 €	462,67 €
<i>Totale disponibilità liquide</i>	265.336,77 €	401.758,32 €
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	596.058,35 €	749.729,76 €
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	25.643,39 €	34.722,99 €
<i>Totale Attivo</i>	11.918.936,16 €	12.237.576,31 €

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) <i>riserve di utili o avanzi di gestione</i>	- 382.644,51 € -	236.305,98 €
2) <i>altre riserve</i>	39.555,00 €	39.555,00 €
Totale patrimonio libero	- 343.089,51 € -	196.750,98 €
IV - Avanzo/Disavanzo d'esercizio	- 154.005,51 € -	146.338,53 €
TOTALE PATRIMONIO NETTO	10.765.461,65 €	10.919.467,16 €

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) per imposte, anche differite	- €	- €
3) altri	71.326,55 €	78.306,36 €
a) Riserva valore reale del patrimonio	71.326,55 €	78.306,36 €
b) Disponibilità fondi patrimoniali comunitari	- €	- €

	31/12/2025	31/12/2024
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	71.326,55 €	78.306,36 €
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	66.667,42 €	65.391,92 €
D) DEBITI	- €	- €
1) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	61.838,51 €	174.858,97 €
esigibili oltre l'esercizio successivo	52.797,34 €	
<i>Totale debiti verso banche</i>	114.635,85 €	174.858,97 €
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	243.977,88 €	304.671,28 €
esigibili oltre l'esercizio successivo	- €	- €
<i>Totale debiti verso fornitori</i>	243.977,88 €	304.671,28 €
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	1.103,60 €	367,23 €
esigibili oltre l'esercizio successivo	- €	- €
<i>Totale debiti tributari</i>	1.103,60 €	367,23 €
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	128.108,98 €	144.166,38 €
esigibili oltre l'esercizio successivo	- €	- €
<i>Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</i>	128.108,98 €	144.166,38 €
11) debiti verso dipendenti e collaboratori		
esigibili entro l'esercizio successivo	378.869,03 €	405.520,31 €
esigibili oltre l'esercizio successivo	- €	- €
<i>Totale debiti verso dipendenti e collaboratori</i>	378.869,03 €	405.520,31 €
12) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	148.672,50 €	145.172,54 €
esigibili oltre l'esercizio successivo	- €	- €
<i>Totale altri debiti</i>	148.672,50 €	145.172,54 €

	31/12/2025	31/12/2024
TOTALE DEBITI	1.015.367,84 €	1.174.022,25 €
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	112,68 €	388,62 €
<i>Totale Passivo</i>	11.918.936,14 €	12.237.576,31 €