

ISTITUTO GERIATRICO CARLO LOUISA GRASSI ONLUS

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

**Mod. B - RENDICONTO GESTIONALE**

2022		2021	2022		2021
<b>ONERI E COSTI</b>			<b>PROVENTI E RICAVI</b>		
<b>A) Costi e oneri da <u>attività di interesse generale</u></b>			<b>A) Ricavi, rendite e proventi da <u>attività di interesse generale</u></b>		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	440.873,69 €	385.833,29 €	1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	- €	- €
2) Servizi	827.385,84 €	598.239,63 €	2) Proventi dagli associati per attività mutualistiche	- €	- €
3) Godimento di beni di terzi	7.531,06 €	7.466,40 €	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	- €	- €
4) Personale	2.412.427,14 €	2.265.084,00 €	4) Erogazioni liberali	- €	- €
5) Ammortamenti	217.881,53 €	212.043,68 €	5) Proventi del 5 per mille	3.019,87 €	2.159,26 €
Ammortamenti beni immateriali	2.841,61 €	2.992,05 €	Liberalità da 5x1000	- €	
Ammortamenti beni materiali	215.039,92 €	209.051,63 €			
5 bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	- €	- €			
6) Accantonamenti per rischi ed oneri		73.500,00 €	6) Contributi da soggetti privati	65.253,46 €	28.236,38 €
7) Oneri diversi di gestione	27.349,97 €	18.988,27 €	7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	2.351.923,87 €	2.167.379,43 €
8) Rimanenze iniziali	28.149,09 €	43.493,84 €	8) Contributi da enti pubblici	18.000,00 €	80.000,00 €
9) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	- €	- €	9) Proventi da contratti con enti pubblici	1.355.193,50 €	1.322.234,06 €
10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	- €	- €	10) Altri ricavi, rendite e proventi	33.935,34 €	232.203,34 €
			11) Rimanenze finali	24.782,37 €	28.149,09 €
<b>Totale</b>	<b>3.961.598,32 €</b>	<b>3.604.649,11 €</b>	<b>Totale</b>	<b>3.852.108,41 €</b>	<b>3.860.361,56 €</b>

	2022	2021		2022	2021
			<b>Avanzo/Disavanzo attività di interesse generale (+/-)</b>	109.489,91 €	255.712,45 €
<b>B) Costi e oneri da <u>attività diverse</u></b>			<b>B) Ricavi, rendite e proventi da <u>attività diverse</u></b>		
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	- €	- €
3) Godimento di beni di terzi	- €	- €	3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	- €	- €
4) Personale	- €	- €	4) Contributi da enti pubblici	- €	- €
5) Ammortamenti	- €	- €	5) Proventi da contratti con enti	- €	- €
5 bis) Svalutazioni delle	- €	- €	6) Altri ricavi, rendite e proventi	- €	- €
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	- €	- €	7) Rimanenze finali	- €	- €
7) Oneri diversi di gestione	- €	- €			
8) Rimanenze iniziali	- €	- €			
<b>Totale</b>	- €	- €	<b>Totale</b>	- €	- €
			<b>Avanzo/Disavanzo attività diverse (+/-)</b>	- €	- €

	2022	2021		2022	2021
<b>C) Costi e oneri da <u>attività di raccolta fondi</u></b>			<b>C) Ricavi, rendite e proventi da <u>attività di raccolta fondi</u></b>		
1) Oneri per raccolte fondi abituali	- €	- €	1) Proventi da raccolte fondi abituali	- €	- €
2) Oneri per raccolte fondi occasionali	- €	- €	2) Proventi da raccolte fondi occasionali	- €	- €
3) Altri oneri	- €	- €	3) Altri proventi	- €	- €
<b>Totale</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>Totale</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
			<b>Avanzo/Disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>D) Costi e oneri da <u>attività finanziarie e patrimoniali</u></b>			<b>D) Ricavi, rendite e proventi da <u>attività finanziarie e patrimoniali</u></b>		
1) Su rapporti bancari	10.633,67 €	11.690,86 €	1) Da rapporti bancari	13.467,90 €	8.253,21 €
2) Su prestiti	- €	- €	2) Da altri investimenti finanziari	- €	- €
3) Da patrimonio edilizio	- €	- €	3) Da patrimonio edilizio	3.130,00 €	2.957,99 €
4) Da altri beni patrimoniali	- €	- €	4) Da altri beni patrimoniali	- €	- €
5) Accantonamenti per rischi ed oneri	- €	- €	5) Altri proventi	4.098,36 €	3.671,97 €
6) Altri oneri	- €	- €			
<b>Totale</b>	<b>10.633,67 €</b>	<b>11.690,86 €</b>	<b>Totale</b>	<b>20.696,26 €</b>	<b>14.883,17 €</b>
			<b>Avanzo/Disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)</b>	<b>10.062,59 €</b>	<b>3.192,31 €</b>
<b>E) Costi e oneri di <u>supporto generale</u></b>			<b>E) Proventi di <u>supporto generale</u></b>		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	- €	- €	1) Proventi da distacco del personale	- €	- €
2) Servizi	- €	- €	2) Altri proventi di supporto generale	- €	- €
3) Godimento di beni di terzi	- €	- €			
4) Personale	- €	- €			

	2022	2021		2022	2021
5) Ammortamenti	- €	- €			
5bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	- €	- €			
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	- €	- €			
7) Altri oneri	- €	- €			
8) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	- €	- €			
9) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	- €	- €			
<b>Totale</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>Totale</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>

	2022	2021		2022	2021
<b>Totale oneri e costi</b>	3.972.231,99 €	3.616.339,97 €	<b>Totale proventi e ricavi</b>	3.872.804,67 €	3.875.244,73 €
			<b>Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)</b>	99.427,32 €	258.904,76 €
			<b>Imposte</b>	2.629,00 €	2.626,00 €
			IRES	2.629,00 €	2.626,00 €
			<b>Avanzo/Disavanzo d'esercizio (+/-)</b>	102.056,32 €	256.278,76 €

#### COSTI E PROVENTI FIGURATIVI

	2022	2021		2022	2021
<b>Costi figurativi</b>			<b>Proventi figurativi</b>		
1) da attività di interesse generale	€ -	€ -	1) da attività di interesse generale	€	2.800
2) da attività diverse	€ -	€ -	2) da attività diverse	€ -	-
<b>Totale</b>	€ -	€ -	<b>Totale</b>	€ -	2.800