

ISTITUTO GERIATRICO CARLO LOUISA GRASSI ONLUS

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

Mod. B - RENDICONTO GESTIONALE

2021		2020		2021		2020	
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	385.833,29 €	404.385,14 €	1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	- €	- €		
2) Servizi	598.239,63 €	511.066,80 €	2) Proventi dagli associati per attività mutualistiche	- €	- €		
3) Godimento di beni di terzi	7.466,40 €	7.826,30 €	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	- €	- €		
4) Personale	2.265.084,00 €	2.559.758,32 €	4) Erogazioni liberali	- €	- €		
5) Ammortamenti	212.043,68 €	214.899,27 €	5) Proventi del 5 per mille	2.159,26 €	8.112,37 €		
Ammortamenti beni immateriali	2.992,05 €	3.591,04 €	Liberalità da 5x1000	- €			
Ammortamenti beni materiali	209.051,63 €	211.308,23 €					
5 bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	- €	- €					
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	73.500,00 €	12.090,00 €	6) Contributi da soggetti privati	28.236,38 €	143.248,72 €		
7) Oneri diversi di gestione	18.988,27 €	16.563,88 €	7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	2.167.379,43 €	1.916.642,50 €		
8) Rimanenze iniziali	43.493,84 €	28.266,78 €	8) Contributi da enti pubblici	80.000,00 €	- €		
9) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	- €	- €	9) Proventi da contratti con enti pubblici	1.322.234,06 €	1.282.969,00 €		
10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	- €	- €	10) Altri ricavi, rendite e proventi	232.203,34 €	64.745,21 €		
			11) Rimanenze finali	28.149,09 €	43.493,84 €		
Totale	3.604.649,11 €	3.754.856,49 €	Totale	3.860.361,56 €	3.459.211,64 €		
			Avanzo/Disavanzo attività di interesse generale (+/-)	255.712,45 € -	295.644,85 €		

	2021	2020		2021	2020
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	- €	- €	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	- €	- €			
Totale	- €	- €	Totale	- €	- €
			Avanzo/Disavanzo attività diverse (+/-)	- €	- €

	2021	2020		2021	2020
C) Costi e oneri da <u>attività di raccolta fondi</u>			C) Ricavi, rendite e proventi da <u>attività di raccolta fondi</u>		
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	- €	- €
Totale	- €	- €	Totale	- €	- €
			Avanzo/Disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)	- €	- €
D) Costi e oneri da <u>attività finanziarie e patrimoniali</u>			D) Ricavi, rendite e proventi da <u>attività finanziarie e patrimoniali</u>		
1) Su rapporti bancari	11.690,86 €	3.612,51 €	1) Da rapporti bancari	8.253,21 €	9.010,04 €
2) Su prestiti	- €	- €	2) Da altri investimenti finanziari	- €	- €
3) Da patrimonio edilizio	- €	- €	3) Da patrimonio edilizio	2.957,99 €	2.930,00 €
4) Da altri beni patrimoniali	- €	- €	4) Da altri beni patrimoniali	- €	- €
5) Accantonamenti per rischi ed oneri	- €	- €	5) Altri proventi	3.671,97 €	4.160,00 €
6) Altri oneri	- €	- €			
Totale	11.690,86 €	3.612,51 €	Totale	14.883,17 €	16.100,04 €
			Avanzo/Disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	3.192,31 €	12.487,53 €
E) Costi e oneri di <u>supporto generale</u>			E) Proventi di <u>supporto generale</u>		
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	- €	- €			

	2021	2020		2021	2020
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	- €	- €			
Totale	- €	- €	Totale	- €	- €

	2021	2020		2021	2020
Totale oneri e costi	3.616.339,97 €	3.758.469,00 €	Totale proventi e ricavi	3.875.244,73 €	3.475.311,68 €
			Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	258.904,76 € -	283.157,32 €
			Imposte	2.626,00 €	2.568,00 €
			IRES	2.626,00 €	2.568,00 €
			Avanzo/Disavanzo d'esercizio (+/-)	256.278,76 € -	285.725,32 €

COSTI E PROVENTI FIGURATIVI

	2021	2020		2021	2020
Costi figurativi			Proventi figurativi		
1) da attività di interesse generale	€ -	€ -	1) da attività di interesse generale	€ 2.800	€ -
2) da attività diverse	€ -	€ -	2) da attività diverse	€ -	€ -
Totale	€ -	€ -	Totale	€ 2.800	€ -