

CASA DI RIPOSO "G.B. VALOTTI" ONLUS

Via Gioacchino Rossini n. 3 - 25010 ISOLRELLA (BS) c.f. 00851720177 p. iva 00582390985 REA 456888

**Mod. B - RENDICONTO GESTIONALE**

		2021	2020			2021	2020
<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	65.382,34 €		75.898,35 €	1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	- €		- €
2) Servizi	330.936,26 €		356.864,52 €	2) Proventi dagli associati per attività mutualistiche	- €		- €
3) Godimento di beni di terzi				3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	- €		- €
4) Personale	1.001.958,71 €		972.931,32 €	4) Erogazioni liberali	- €		- €
5) Ammortamenti	98.284,07 €		97.205,11 €	5) Proventi del 5 per mille			
Ammortamenti beni immateriali	2.289,13 €		2.039,36 €	Liberalità da 5x1000	- €		
Ammortamenti beni materiali	95.994,94 €		95.165,75 €				
5 bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	- €		- €				
6) Accantonamenti per rischi ed oneri				6) Contributi da soggetti privati	7.481,92 €		8.151,89 €
7) Oneri diversi di gestione	10.294,77 €		5.841,90 €	7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	728.107,96 €		676.226,00 €
8) Rimanenze iniziali	6.668,23 €		9.278,68 €	8) Contributi da enti pubblici	5.623,00 €		28.689,11 €
9) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	- €		- €	9) Proventi da contratti con enti pubblici	637.324,00 €		628.019,80 €
10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	- €		- €	10) Altri ricavi, rendite e proventi	16.907,17 €		104.705,22 €
<b>Totale</b>	<b>1.513.524,38 €</b>		<b>1.518.019,88 €</b>	11) Rimanenze finali	5.000,50 €		6.668,23 €
				<b>Totale</b>	<b>1.400.444,55 €</b>		<b>1.452.460,25 €</b>
				<b>Avanzo/Disavanzo attività di interesse generale (+/-)</b>	<b>113.079,83 € -</b>		<b>65.559,63 €</b>
<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	- €		1.869,00 €
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>- €</b>		<b>1.869,00 €</b>
<b>Totale</b>	<b>- €</b>		<b>- €</b>	<b>Avanzo/Disavanzo attività diverse (+/-)</b>	<b>- €</b>		<b>1.869,00 €</b>

	2021	2020		2021	2020
<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	1.524,07 €	796,43 €	1) Da rapporti bancari	3,61 €	3,61 €
2) Su prestiti	- €	- €	2) Da altri investimenti finanziari	3.621,82 €	6.930,57 €
3) Da patrimonio edilizio	- €	- €	3) Da patrimonio edilizio		
4) Da altri beni patrimoniali	- €	- €	4) Da altri beni patrimoniali		
5) Accantonamenti per rischi ed oneri	- €	- €	5) Altri proventi		
6) Altri oneri	- €	- €			
<b>Totale</b>	<b>1.524,07 €</b>	<b>796,43 €</b>	<b>Totale</b>	<b>3.625,43 €</b>	<b>6.930,57 €</b>
			<b>Avanzo/Disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)</b>	<b>2.101,36 €</b>	<b>6.134,14 €</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	- €	- €			
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>

	2021	2020		2021	2020
<b>Totale oneri e costi</b>	1.515.048,45 €	1.518.816,31 €	<b>Totale proventi e ricavi</b>	1.404.069,98 €	1.461.259,82 €
			<b>Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)</b>	110.978,47 € -	57.556,49 €
			<b>Imposte</b>	1.105,00 €	1.105,00 €
			IRES	1.105,00 €	1.105,00 €
			<b>Avanzo/Disavanzo d'esercizio (+/-)</b>	112.083,47 € -	58.661,49 €

### COSTI E PROVENTI FIGURATIVI

	2021	2020		2021	2020
<b>Costi figurativi</b>			<b>Proventi figurativi</b>		
1) da attività di interesse generale	€ -	€ -	1) da attività di interesse generale	€ -	€ -
2) da attività diverse	€ -	€ -	2) da attività diverse	€ -	€ -
<b>Totale</b>	€ -	€ -	<b>Totale</b>	€ -	€ -