

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

| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | |
|--|-----------------------|-----------------------|--|--|-----------------------|-----------------------|--|
| ONERI E COSTI | | | | PROVENTI E RICAVI | | | |
| A) Costi e oneri da attività di interesse generale | | | | A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale | | | |
| 1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | 64.423,98 € | 65.382,34 € | | 1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori | - € | - € | |
| 2) Servizi | 441.295,57 € | 330.936,26 € | | 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 | 1.059.175,79 € | 1.001.958,71 € | | 4) Erogazioni liberali | - € | - € | |
| 5) Ammortamenti | - € | 98.284,07 € | | 5) Proventi del 5 per mille | | | |
| Ammortamenti beni immateriali | - € | 2.289,13 € | | Liberalità da 5x1000 | - € | - € | |
| Ammortamenti beni materiali | - € | 95.994,94 € | | | | | |
| 5 bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali | - € | - € | | | | | |
| 6) Accantonamenti per rischi ed oneri | | | | 6) Contributi da soggetti privati | 1.024,80 € | 7.481,92 € | |
| 7) Oneri diversi di gestione | 34.630,80 € | 10.294,77 € | | 7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi | 803.936,98 € | 728.107,96 € | |
| 8) Rimanenze iniziali | 5.000,50 € | 6.668,23 € | | 8) Contributi da enti pubblici | 78.446,12 € | 5.623,00 € | |
| 9) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali | - € | - € | | 9) Proventi da contratti con enti pubblici | 642.433,20 € | 637.324,00 € | |
| 10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali | - € | - € | | 10) Altri ricavi, rendite e proventi | 20.760,84 € | 16.907,17 € | |
| Totale | 1.604.526,64 € | 1.513.524,38 € | | 11) Rimanenze finali | 7.908,11 € | 5.000,50 € | |
| | | | | Totale | 1.554.510,05 € | 1.400.444,55 € | |
| | | | | Avanzo/Disavanzo attività di interesse generale (+/-) | 50.016,59 € | - 113.079,83 € | |
| B) Costi e oneri da attività diverse | | | | B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse | | | |
| 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 | - € | - € | | Totale | - € | - € | |
| 8) Rimanenze iniziali | - € | - € | | Avanzo/Disavanzo attività diverse (+/-) | - € | - € | |
| Totale | - € | - € | | | | | |

| | 2022 | 2021 | | 2022 | 2021 |
|--|-----------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|
| C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi | | | C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi | | |
| 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 attività finanziarie e patrimoniali | | | D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali | | |
| 1) Su rapporti bancari | 742,21 € | 1.524,07 € | 1) Da rapporti bancari | 0,80 € | 3,61 € |
| 2) Su prestiti | - € | - € | 2) Da altri investimenti finanziari | 1.250,00 € | 3.621,82 € |
| 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 | - € | - € | | | |
| Totale | 742,21 € | 1.524,07 € | Totale | 1.250,80 € | 3.625,43 € |
| | | | Avanzo/Disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-) | 508,59 € | 2.101,36 € |
| E) Costi e oneri di supporto generale | | | E) Proventi di supporto generale | | |
| 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 | - € | - € | | | |
| Totale | - € | - € | Totale | - € | - € |

| | 2022 | 2021 | | 2022 | 2021 |
|-----------------------------|----------------|----------------|---|----------------|----------------|
| Totale oneri e costi | 1.605.268,85 € | 1.515.048,45 € | Totale proventi e ricavi | 1.555.760,85 € | 1.404.069,98 € |
| | | | Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-) | 49.508,00 € - | 110.978,47 € |
| | | | Imposte | 1.105,00 € | 1.105,00 € |
| | | | IRES | 1.105,00 € | 1.105,00 € |
| | | | Avanzo/Disavanzo d'esercizio (+/-) | 50.613,00 € - | 112.083,47 € |

COSTI E PROVENTI FIGURATIVI

| | 2022 | 2021 | | 2022 | 2021 |
|--------------------------------------|------|------|--------------------------------------|------|------|
| Costi figurativi | | | Proventi figurativi | | |
| 1) da attività di interesse generale | € - | € - | 1) da attività di interesse generale | € - | - |
| 2) da attività diverse | € - | € - | 2) da attività diverse | € - | - |
| Totale | € - | € - | Totale | € - | - |