

BILANCIO AL 31.12.2021 - PARTE ANALITICA

DESCRIZIONE			Importo esercizio 2021	Importo esercizio 2020
RENDICONTO GESTIONALE				
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 mer	143.957,17	149.774,13	4) Erogazioni liberali	
Costi per materie prime, suss., di consu	143.957,17	149.774,13	30.116,00	8.306,28
2) Servizi	1.405.799,75	1.384.493,44	offerte ed oblazioni	
Costi per servizi	1.188.598,81	1.111.878,58	17.976,00	436,28
Costo servizi - Manutenzioni e canoni	95.346,64	117.605,02	Erogazione liberale RSSA disabili	
Costi servizi - compensi a terzi	121.854,30	155.009,84	12.140,00	6.070,00
4) Personale	2.419.332,02	2.535.693,24	contributi padiglione Alzheimer privati	
Costo per il personale	2.419.332,02	2.535.693,24		1.800,00
5) Ammortamenti	333.508,72	326.711,12	5) Proventi del 5 per mille	
Costi ammortamenti e svalutazioni	333.508,72	326.711,12	17.949,40	28.757,25
7) Oneri diversi di gestione	25.057,58	52.801,96	contributi 5 per mille	
imposte e tasse diverse	74,77	583,49	17.949,40	28.757,25
tassa di circolazione	451,54	466,28	7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	
abbonamenti riviste e giornali	3.429,11	2.883,07	4.200.007,31	4.260.307,62
passo carrabile	42,00	297,64	Rette	
perdite su crediti	3.898,47	12.251,06	4.200.007,31	4.260.307,62
contributi ad Associazioni di categoria	100,00	3.518,00	10) Altri ricavi, rendite e proventi	
Sopravv. Passive, insussistenze attive	16.014,08	27.628,02	17.302,45	75.668,92
tassa registro	1.047,61	2.665,38	Sopravv. Attive e insuss. Passive	
sanzioni pecuniarie imposte e tasse	0,00	12,22	17.157,91	46.776,39
Spese di giudizio	0,00	2.421,80	Altri ricavi e proventi	
spese per manifestazioni varie	0,00	75,00	106,00	28.872,12
8) Rimanenze iniziali	4.864,61	-10.901,01	Arrotondamenti su fatture attive o passi	
Costi variazioni rimanenze	4.864,61	-10.901,01	38,54	20,41
Totale	4.332.519,85	4.438.572,88	4.265.375,16	4.373.040,07
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	
			-67.144,69	-65.532,81
B) Costi e oneri da attività diverse			B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse	
C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi			C) Ricavi, rendite e proventi da 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	1.244,57	880,45	2) Da altri investimenti finanziari	1.969,21	1.584,64
Oneri bancari, bolli e Tesoreria	1.244,57	880,45	Interessi attivi	1.969,21	1.564,43
2) Su prestiti	3.221,45	1.636,86	Rendite di capitale	0,00	20,21
Interessi passivi su mutui	3.221,45	1.636,86	3) Da patrimonio edilizio	101.736,00	99.086,00
4) Da altri beni patrimoniali	39.611,00	39.091,76			
IMU	31.611,00	31.270,76			
Imposte dell'esercizio	8.000,00	7.821,00			
6) Altri oneri	1.633,86	687,36			
ritenuta fiscale a titolo d'imposta su t	206,26	195,06			
ritenuta fiscale a titolo d'imposta su c	44,60	140,30			
altri oneri finanziari	1.383,00	352,00			
Totale	45.710,88	42.296,43	Totale	103.705,21	100.670,64
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	57.994,33	58.374,21
E) Costi e oneri di supporto generale			E) Proventi di supporto generale		
Totale oneri e costi	4.378.230,73	4.480.869,31	Totale proventi e ricavi	4.369.080,37	4.473.710,71
			Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)	-9.150,36	-7.158,60
Costi figurativi			Proventi figurativi		
Totale			Totale		