

MOD. B

RENDICONTO GESTIONALE ANNO FINANZIARIO 2021

Il rendiconto gestionale deve essere redatto in conformità al seguente schema

ONERI E COSTI		Es.t	Es.t-1	PROVENTI E RICAVI		Es.t	Es.t-1
A) Costi e oneri da attività di interesse generale				A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale			
				1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori			
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	14.453,59 €			2) Proventi dagli associati per attività mutuali	- 51.112,65 €		
2) Servizi compensi medici	115.561,52 €			3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	1.161,00 €		
				4) Erogazioni liberali	- 239.292,51 €		
3) Godimento beni di terzi	690,00 €			5) Proventi del 5 per mille	- 20.276,04 €		
4) Personale	115.363,20 €			6) Contributi da soggetti privati	- 49.800,00 €		
				7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi			
5) Ammortamenti				8) Contributi da enti pubblici locali	- 21.650,00 €		
a) Amm. Mobili e Arredi	1.757,74 €			9) Proventi da contratti con enti pubblici			
b) Amm. Attrezzature	63.475,39 €						
c) Amm. Macchine d'Ufficio	1.876,14 €						
d) Amm. Fabbricati	9.300,00 €						
6) Accantonamenti per rischi ed oneri				10) Altri ricavi, rendite e proventi	- 587,29 €		
7) Oneri diversi di gestione							
a) Premio assic. Beni mobili	1.978,00 €						
b) Premio assic. Beni immobili	940,00 €						
c) Premio resp. Civile v/terzi	5.840,50 €						
d) Imposte e tasse TARI	261,00 €						
8) Rimanenze iniziali				11) Rimanenze finali			
Totale		331.497,08 €		Totale		- 381.557,49 €	
				Avanzo/disavanzo attività di interesse generale		- 50.060,41 €	
						(+/-)	
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 vari	66.141,63 €			2) Contributi da soggetti privati			
3) Godimento 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 pubblici			
6) Accantonamenti per rischi ed oneri				6) Altri ricavi, rendite e proventi			
7) Oneri diversi di gestione				7) Rimanenze finali			
8) Rimanenze iniziali							
Totale		66.141,63 €		Totale			
				Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)		66.141,63 €	
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	420,90 €			1) Proventi da raccolte fondi abituali	- 9.915,00 €		
2) Oneri per raccolte fondi occasionali				2) Proventi da raccolte fondi occasionali	- 3.450,00 €		
3) Altri oneri				3) Altri proventi			
Totale		420,90 €		Totale		- 13.365,00 €	
				Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi		- 12.944,10 €	

D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali				D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali			
1) Su rapporti bancari	- 42,19 €			1) Da rapporti bancari	- 424,42 €		
2) Su prestiti	3.250,45 €			2) Da altri investimenti finanziari	- 13.100,00 €		

3) Da patrimonio edilizio			3) Da patrimonio edilizio		
4) Da altri beni patrimoniali			4) Da altri beni patrimoniali		
5) Accantonamenti per rischi ed oneri					
6) Altri oneri			5) Altri proventi		
Totale	3.208,26 €		Totale	- 13.524,42 €	
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	- 10.316,16 €	
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 beni di terzi					
4) Personale					
5) Ammortamenti					
6) Accantonamenti per rischi ed oneri					
7) Altri oneri					
Totale	<u>401.267,87 €</u>		Totale	- 408.446,91 €	
Totale oneri e costi			Totale proventi e ricavi		
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)		
			Imposte		
			Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)	- 7.179,04 €	
Costi e proventi figurativi ¹					
Costi figurativi	Es.t	Es.t-1	Proventi figurativi	Es.t	Es.t-
1) da attività di interesse generale			1) da attività di interesse generale		
2) da attività diverse			2) da attività diverse		
Totale			Totale		