

Mano Amica -c.f. 91008420258 - Bilancio comparato

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'				
Descrizione	2021	2020	var assoluta	Var %
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	10.154,34	9.361,34	793,00	8,47
TERRENI E FABBRICATI FP	3.082,00	3.082,00		
Terreni e fabbricati FP	3.082,00	3.082,00		
ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI AG	7.072,34	6.279,34	793,00	12,63
Mobili e arredi AG	4.396,88	4.396,88	-	-
Macchine d'ufficio elettroniche AG	2.675,46	1.882,46	793,00	42,13
CREDITI	27,17	8,77	18,40	209,81
PARTITE ATTIVE DA LIQUIDARE	27,17	8,77	18,40	209,81
Partite commerciali attive da liquidare	27,17	8,77	18,40	209,81
DISPONIBILITA' LIQUIDE	362.379,82	390.090,15	- 27.710,33	- 7,10
BANCHE C/C E POSTA C/C	361.831,01	389.103,58	- 27.272,57	- 7,01
Banca e/corrente	320.564,79	357.470,36	- 36.905,57	- 10,32
Banca Intesa San Paolo c/c 1000/434	8.038,96	6.750,88	1.288,08	19,08
Banca Prossima e/e 144710 (*)	10.048,55	12.206,11	- 2.157,56	- 17,68
Banca Prossima c/c 145029	87.311,77	70.953,67	16.358,10	23,05
Banca Prossima e/e 162816 (**)	87.471,68	124.156,26	- 36.684,58	- 29,55
Carta EVO- 1100	2.217,72	2.953,82	- 736,10	- 24,92
Cassa Rurale Dolomiti clc 157686	125.476,11	140.449,62	- 14.973,51	- 10,66
Posta e/corrente	41.266,22	31.633,22	9.633,00	30,45
CASSA	548,81	986,57	- 437,76	- 44,37
Cassa contanti	548,81	986,57	- 437,76	- 44,37
RATEI E RISCONTI ATTIVI	-	45,52	- 45,52	- 100,00
RATEI E RISCONTI ATTIVI	-	45,52	- 45,52	- 100,00
Risconti attivi	-	45,52	- 45,52	- 100,00
PATRIMONIO NETTO		101.262,91	- 101.262,91	- 100,00
AVANZO/DISAVANZO DI ESERCIZIO		101.262,91	- 101.262,91	- 100,00
Disavanzo portato a nuovo		101.262,91	- 101.262,91	- 100,00
CONTI ERARIALI	3,84	-	3,84	100,00
ERARIO C/IMPOSTE	3,84	-	3,84	100,00
Erario c/IRES	3,84	-	3,84	100,00
Totale Attivita'	372.565,17	500.768,69	- 128.203,52	- 25,60

PASSIVITA'				
Part	Descrizione	2021	2020	Var %
PATRIMONIO NETTO	356.342,03	343.068,47	13.273,56	3,87
FONDO DI DOTAZIONE	356.342,03	343.068,47	13.273,56	3,87
Fondo di dotazione	356.342,03	343.068,47	13.273,56	3,87
DEBITI	8.068,99	43.138,75	- 35.069,76	- 81,30
FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVERE	2.773,77	40.641,02	- 37.867,25	- 93,17
Fatture da ricevere da fornitori	2.773,77	40.641,02	- 37.867,25	- 93,17
FORNITORI	4.604,51	1.185,38	3.419,13	288,44
Debiti v/fornitori	4.604,51	1.185,38	3.419,13	288,44
PARTITE PASSIVE DA LIQUIDARE	690,71	1.312,35	- 621,64	- 47,37
Partite passive da liquidare	690,15	1.312,35	- 622,20	- 47,41
CONTI ERARIALI	-	20,00	- 20,00	- 100,00
ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	-	20,00	- 20,00	- 100,00
Erario c/riten.redd.lav.aut.,ag.e rappr.	-	20,00	- 20,00	- 100,00
RATEI E RISCONTI PASSIVI	81,00	5,00	76,00	1.520,00
RATEI E RISCONTI PASSIVI	81,00	5,00	76,00	1.520,00
Ratei passivi	6,00	-	6,00	100,00
Risconti passivi	75,00	5,00	70,00	1.400,00
Totale Passivita'	364.492,02	386.232,22	- 21.740,20	- 5,63
Utile del periodo	8.073,15	114.536,47	- 106.463,32	- 92,95
Totale a pareggio	372.565,17	500.768,69	- 128.203,52	- 25,60

(*) - Importo vincolato al Corso MMG con particolare interesse Cure Palliative

(**) - Importo vincolato al progetto Sanvido

Mano Amica -c.f. 91008420258 - Bilancio comparato

Conto Economico consultivo e preventivo

costi

Descrizione	Importo Rettificato 2021	Importo Rettificato 2020	Var. assoluta 2021 su 2020	Variazione % 2021 su 2020	preventivo 2022	Variazione % 2022 su 2021
SPESE GESTIONE ASSOCIAZIONI		600,00	600,00	100,00	-	
RIPARTIZIONE SPESE ASSOCIAZIONI		600,00	600,00	100,00		
Contributi associativi versati AG		600,00	600,00	100,00		
COSTI E ONERI DA AG	79.184,57	124.490,58	- 45.306,01	- 36,39		
MATERIE PRIME, SUSS., DI CONS.E MERCI AG	159,01	17.421,25	- 17.262,24	- 99,09	200,00	25,78
Acq.beni strum.<516,46 deducibile AG	159,01	376,93	- 217,92	- 57,81		
Acquisto dispositivi di sicurezza AG	-	17.044,32	- 17.044,32	- 100,00		
SERVIZI AG	65.404,78	78.503,89	- 13.099,11	- 16,69	87.081,00	33,14
Spese telefoniche ordinarie AG	651,40	486,40	165,00	33,92	700,00	7,46
Pulizia locali AG	1.009,20	245,50	763,70	311,08	1.600,00	58,54
Comp. Consulenze aff. Diverse AG	2.842,40		2.842,40	100,00	4.000,00	40,73
Spese per alb.e rist.(rappr.lim.ri.) AG	227,50	1.007,00	- 779,50	- 77,41	300,00	31,87
Spese postali AG	1.933,69	1.463,16	470,53	32,16	2.000,00	3,43
Servizi contabili di terzi AG	1.830,00	1.830,00	-	-	2.400,00	31,15
Spese amministrative AG	43,79	9,64	34,15	354,25	1.500,00	3.325,44
Premi-di assic.non obbl.ded.AG	1.631,00	1.100,00	531,00	48,27	1.631,00	-
Servizi di vigilanza AG	-	1.006,50	- 1.006,50	- 100,00		
Assistenza software AG	-	100,00	- 100,00	- 100,00		
Spese generali varie AG	227,41	-	227,41	100,00		
Ricerca, formazione e addestramento AG	5.336,00	36.661,00	- 31.325,00	- 85,45	10.000,00	87,41
Commissioni e spese su factoring AG	0,20	-	0,20	100,00		
Commissioni e spese bancarie/postali	256,43	649,63	- 393,20	- 60,53	400,00	55,99
Prestazioni di terzi	25.272,61	12.247,15	13.025,46	106,36	30.550,00	20,88
Spese generali varie (att.int.gen)part.	24.143,15	21.697,91	2.445,24	11,27	32.000,00	32,54
Attrezzature e altri beni per hospice	5.566,74	7.289,48	- 1.722,74	- 23,63	9.000,00	61,67
Generi alim. e past i assist.in Hospice	3.601,18	3.524,67	76,51	2,17	4.000,00	11,07
Mat.consumalbeni util. <516 sede	11,41	43,48	- 32,07	- 73,76		
Mat.di consumo/beni util. <516 Hospice	1.832,18	1.886,19	- 54,01	- 2,86	2.000,00	9,16
Noleggio attrezzatura per Hospice	6.804,64	7.340,09	- 535,45	- 7,29	8.000,00	17,57
Rimb.ass.ne Vola	6.327,00	1.614,00	4.713,00	292,01	9.000,00	42,25
GODIMENTO BENI DI TERZI AG	879,92	292,76	587,16	200,56	1.000,00	13,65
Canoni noleggio altri beni materiali AG	-	48,80	- 48,80	- 100,00		
Licenze d'uso software non capit.AG	147,92	243,96	- 96,04	- 39,37	200,00	35,21

Descrizione	Importo Rettificato 2021	Importo Rettificato 2020	Var. assoluta 2021 su 2020	Variazione % 2021 su 2020	preventivo 2022	Variazione % 2022 su 2021
ONERI DIVERSI DI GESTIONE AG	12.740,86	28.272,68	- 15.531,82	- 54,94		
Valori bollati AG	656,50	889,70	- 233,20	- 26,21	800,00	21,86
Altre imposte e tasse indirette inded.AG	16,34	28,99	- 12,65	- 43,64		
Rimborsi spese ai volontari	2.326,90	9.052,82	- 6.725,92	- 74,30	6.000,00	157,85
Spese, perdite e Sopr.passive inded.AG (giornalino)	5.808,69	-	5.808,69	100,00	7.000,00	20,51
Sanzioni, penalità e multe AG	0,21	0,53	- 0,32	- 60,38		
Contributi associativi versati AG	600,00	600,00	-	-	600,00	-
Cancelleria varia AG	658,22	488,60	169,62	34,72	700,00	6,35
Abbonamenti, libri e pubblicazioni AG	204,00	-	204,00	100,00	419,00	105,39
Erogazioni liberali ded.art.100 TUIR AG	2.470,00	17.812,04	- 15.342,04	- 86,13	6.000,00	142,91
COSTI E ONERI AD	8.287,46	-	8.287,46	- 100,00		
SERVIZI AD	8.287,46	-	8.287,46	- 100,00		
Comp.consulenze aff.diverse AD		2.843,00	- 2.843,00	- 100,00		
Comp.consulenze non aff.diverse AD		5.444,46	- 3.919,46	- 100,00		
COSTI E ONERI SG	3.172,46	-	3.172,46	- 100,00		
MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MER	839,98	-	839,98	- 100,00		
Materiali manutenzioni diverse SG		839,98	- 839,98	- 100,00		
SERVIZI SG	1.906,48	-	1.906,48	- 100,00		
Spese postali SG		-	1.042,29	100,00		
Spese generali varie SG		1.906,48	- 1.906,48	- 100,00		
GODIMENTO BENI DI TERZI SG	426,00	-	426,00	- 100,00		
Canoni locazione immobili deducibili SG		426,00	- 426,00	- 100,00		
Totale costi	79.184,57	136.550,50	- 57.365,93	- 42,01	110.000,00	38,92
Utile del Periodo	8.073,15	114.536,47	106.463,32	92,95		
Totale a pareggio	87.257,72	251.086,97	- 163.829,25	- 65,25		
RICAVI						
Descrizione	Importo Rettificato 2021	Importo Rettificato 2020	Var. assoluta 2021 su 2020	Variazione % 2021 su 2020	preventivo 2022	Variazione % 2022 su 2021
RICAVI, RENDITE E PROVENTI AG	87.257,72	251.088,97	- 163.831,25	- 65,25		
PROV.DA QUOTE ASSOC.E APPORTI DEI FOND.AG	87.242,88	251.065,21	- 163.822,33	- 65,25		
Quote associative AG	3.170,00	3.635,00	- 465,00	- 12,79	3.200,00	0,95
Contributi per progetti	37.044,68	78.524,25	- 41.479,57	- 52,82		
Contributi da 5 per mille	33.189,68	62.642,25	- 29.452,57	- 47,02	33.000,00	0,57
Da enti pubblici	300,00	11.063,00	- 10.763,00	- 97,29	300,00	-
Da soci	3.555,00	4.819,00	- 1.264,00	- 26,23	4.000,00	12,52
Donazioni	47.028,20	168.905,96	- 121.877,76	- 72,16		
Da ass.enti,ditte,parrocchie,gruppi	9.465,00	7.672,00	1.793,00	23,37	9.000,00	4,91
Da offerte raccolte da funerali	740,00	5.158,75	- 4.418,75	- 85,66	1.000,00	35,14
Da soci e non soci	36.823,20	156.075,21	- 119.252,01	- 76,41	34.500,00	6,31
ALTRI RICAVI, RENDITE E PROVENTI AG	14,84	21,76	- 6,92	- 31,80		
Arrotondamenti attivi diversi AG	0,04	0,02	0,02	100,00		
Interessi attivi su c/c bancari AG	14,80	21,74	- 6,94	- 31,92		
Totale Ricavi	87.257,72	251.086,97	- 163.829,25	- 65,25	85.000,00	- 2,59