



BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2021
STATO PATRIMONIALE
CONFRONTO 2021 / 2020

ATTIVO	2021	2020
B) Immobilizzazioni		
I) <u>Immobilizzazioni immateriali</u>		
4) Licenze Software		
Gestionale	1.267,82	1.267,82
(fondo ammortamento)	1.117,23	694,67
7) Altri Oneri Pluriennali	2.684,00	2.684,00
(fondo ammortamento)	2.684,00	2.147,20
Divise e vestiario	67.263,03	67.263,03
(fondo ammortamento)	67.263,03	67.263,03
Costi pluriennali sez. cinofili	6.297,64	6.297,64
(fondo ammortamento)	5.038,12	3.778,59
Spese Ristruttur. sede	555.406,79	555.406,79
(fondo ammortamento)	492.210,58	490.766,52
Spese costruz. Garage	292.522,69	292.522,69
(fondo ammortamento)	83.719,99	
Spese costruz. Garage ampliamento	278.367,24	278.367,24
(fondo ammortamento)	36.008,94	109.478,39
<u>Immobilizzazioni materiali</u>		
2) Impianti e macchinari		
Impianti specifici	17.362,92	42.279,81
(fondo ammortamento)	11.790,47	37.293,41
Impianto fotovoltaico	38.940,00	38.940,00
(fondo ammortamento)	8.761,50	5.256,90
3) Attrezzature industriali e commerciali		
Attrezzature sanitarie	102.007,67	103.402,80
(fondo ammortamento)	60.382,51	60.720,36
Attrezzature generiche	102.571,38	106.978,83
(fondo ammortamento)	98.866,29	100.642,90
Attrezzature formazione	17.837,49	17.837,49
(fondo ammortamento)	15.390,21	14.721,65
Attrezzature radio	13.935,05	16.414,04
(fondo ammortamento)	13.935,05	16.414,04
Attrezzature protezione civile	42.724,65	42.724,65
(fondo ammortamento)	40.850,03	39.600,28
4) Altri beni		
Mobili e arredi	45.379,95	52.388,70
(fondo ammortamento)	42.177,38	48.017,64
Macchine elettr. ufficio	19.024,24	19.883,94
(fondo ammortamento)	8.957,30	6.929,28
Ambulanze	391.224,93	466.995,85
(fondo ammortamento)	221.447,13	251.281,85
Altri mezzi	372.962,66	398.225,99
(fondo ammortamento)	298.667,35	307.767,02
Costruzioni Leggere	4.032,32	4.032,32
(fondo ammortamento)	1.411,31	1.008,08
Beni inferiori €516,46	33.458,50	44.649,61
(fondo ammortamento)	33.458,50	44.649,61
Totale immobilizzazioni (B)	861.134,05	950.131,82

ATTIVO	2021	2020
C) Attivo circolante		
I) <u>Rimanenze</u>		
1) Materie prime sussidiarie e di consumo Rimanenze sanitaria	7.552,34	8.292,86
II) <u>Crediti</u>		
1) Crediti verso clienti Crediti v/clienti	157.184,25	75.746,41
9) Crediti tributari Acconti Imposta Irap Acconti Imposta Ires	4.261,00 1.008,00	
12) Crediti verso altri Depositi cauzionali utenze Fornitori c/anticipi Crediti diversi Note di credito da ricevere Crediti G.S.E. Impianto Fotov. Erario c/imposta sost. Tfr Crediti Utif	8.203,54 290,36 290,00 87,84 2.604,49 - 4.406,96	8.203,54 336,72 824,60 0,35 2.100,00
IV) <u>Disponibilità liquide</u>		
1) Depositi bancari e postali Unicredit Banca Emil Banca Cred. Cooperativa-Sasso Marconi Conto corrente postale Carta di credito prepagata Conto Emilbanca Festa Anni 70/80	406.191,36 101.091,50 18.814,06 810,74 244,00	117.666,54 155.960,91 14.765,91 1.434,32 263,99
3) Denaro in cassa Cassa contanti	1.908,15	920,38
Totale attivo circolante (C)	714.948,59	386.516,53
D) <u>Ratei e risconti</u>		
II) <u>Risconti attivi</u>		
1) Risconti attivi Risconti attivi Costi anticipati	2.412,60 1.131,74	3.408,86 33.711,28
Totale ratei e risconti attivi (D)	3.544,34	37.120,14
TOTALE ATTIVO	1.579.626,98	1.373.768,49

PASSIVO	2021	2020
A) Patrimonio netto		
I) Capitale		
1) Patrimonio sociale		
Quote sociali	2.448,72	2.348,72
Patrimonio netto	1.279.510,85	1.227.833,07
IX) Utile dell'esercizio		
1) Utile di esercizio		
Utile 2020		51.677,78
Utile 2021	107.455,60	
Totale patrimonio netto (A)	1.389.415,17	1.281.859,57
B) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato		
I) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato		
1) Fondo T.F.R.	14.515,36	6.192,89
D) Debiti		
I) Debiti		
4) Debiti v/enti della stessa rete associativa		
Debiti v/anpas	-	850,00
5) Debiti per erogazioni liberali condizionate		
Debiti per erogazioni condiz./su progetto	80.000,00	
7) Debiti v/fornitori		
Fornitori	26.422,09	38.507,45
Fornitori c/fatture da ricevere	23.652,91	14.848,60
9) Debiti tributari		
Erario c/ritenute dipendenti	2.615,10	2.931,05
Erario c/imposta sost. TFR	29,86	
Erario c/ritenute lav.autonomi	-	155,08
Erario c/Ires	1.008,00	
Regioni c/Irap	4.616,00	
10) Debiti v/Istituti previdenziali		
Inps c/contributi	8.857,00	4.372,00
Inail c/contributi	934,93	1.070,35
11) Debiti verso dipendenti e collaboratori		
Dipendenti c/retribuzioni	11.627,62	9.004,53
Dipendenti c/ratei maturati	7.307,56	7.067,97
12) Altri debiti		
Debiti diversi	2.063,59	
Ritenute sindacali	116,59	
Depositi cauzionali divise	3.610,00	4.623,68
Depositi cauzionali divise Prot.Civile	2.100,00	1.890,00
Totale debiti (D)	174.961,25	85.320,71
I) Ratei e risconti		
Ratei passivi		
1) Ratei passivi		
Altri ratei passivi	735,20	395,32
Totale ratei passivi (E)	735,20	395,32
TOTALE PASSIVO	1.579.626,98	1.373.768,49

Il Presidente
Supino Alfonso

L'Amministratore
Bentivoglio Alessandra

Bilancio

CONTO ECONOMICO dal 01/01/2021 al 31/12/2021

CODICI	C O S T I	2021	2020
505	COSTI COMM.AUTOMEZZI		
505.00010	CARBURANTI e LUBRIFICANTI	€ 48.508,51	€ 41.298,91
505.00020	MANUTENZIONI MECCANICHE/CARROZZERIA	€ 20.152,58	€ 27.752,96
505.00030	ACQUISTO e CAMBIO GOMME	€ 8.353,83	€ 10.084,80
505.00040	LAVAGGIO AUTOMEZZI	€ -	€ 65,00
505.00050	ACQUISTO MATERIALI AUTOMEZZI	€ 1.513,78	€ 1.043,84
505.00060	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	€ 18.799,97	€ 18.358,86
505.00070	BOLLO AUTOMEZZI	€ 1.723,47	€ 1.582,53
505.00080	COLLAUDI e REVISIONI AUTOMEZZI	€ 1.079,16	€ 1.463,52
505.00090	PEDAGGI AUTOSTRADALI	€ 173,40	€ 190,10
505.00100	CANONI TELEPASS 24,54 x4 + 264,51	€ 148,42	€ 164,74
505.00110	CONTRAVVENZIONI SU AUTOMEZZI	€ 259,30	€ 315,60
505.00120	SPESE VARIE COMM.AUTOMEZZI	€ 135,68	€ 179,85
505.00130	RIPRISTINI SINISTRI C/ASSICURAZIONE	€ 4.512,08	€ 3.086,23
	TOTALE COMM.AUTOMEZZI	€ 105.360,18	€ 105.586,94
510	COSTI COMM.SANITARIA		
510.00010	RIMANENZE INIZIALI MATERIALE SANITARIO	€ 8.292,86	€ 3.336,34
510.00030	ACQUISTO MATERIALE CONSUMO SANITARIO	€ 8.494,19	€ 10.767,46
510.00040	ACQUISTO DIVISE/VESTIARIO	€ 4.271,83	€ 3.786,80
510.00050	ACQUISTO CALZATURE e DPI	€ 1.959,09	€ 1.103,37
510.00070	ACQUISTO GAS MEDICINALE(OSSIGENO)	€ 2.924,73	€ 2.347,24
510.00080	SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	€ -	€ 124,67
510.00090	MANUTENZIONE/RIP.NE ATTREZ.SANITARIA	€ 10.425,43	€ 6.599,76
510.00120	COSTI EMERGENZA COVID-19 C/RIMB. ASL	€ -	€ 7.478,52
510.00140	COSTI EMERGENZA COVID-19 C/PUBBLICA	€ 410,40	€ 2.882,93
510.00150	COSTO TAMPONI DIPENDENTI E COLLABORATORI	€ 1.379,80	
	TOTALE COMM.SANITARIA	€ 38.158,33	€ 38.427,09
515	COSTI COMM.RADIO		
515.00010	MANUTENZIONE ATTREZZATURE RADIO	€ -	€ 219,60
515.00020	ENERGIA RIPETITORE LUMINASIO	€ 395,46	€ 380,69
515.00030	ALTRI COSTI RADIO	€ 571,20	€ 571,20
	TOTALE COMM.RADIO	€ 966,66	€ 1.171,49
520	COSTI COMM.FORMAZIONE/AUTISTI		
520.00020	COSTI CORSI PRIMO SOCCORSO	€ -	€ 215,55
520.00030	COSTI VARI FORMAZIONE	€ 302,53	€ 135,50
520.00040	COSTI AUSL/ANPAS FORMAZIONE SOCI ACCRED.	€ 4.176,00	€ -
520.00080	COSTI ANPAS PER CORSI ESTERNI BLSO	€ 590,00	€ 764,00
	TOTALE COMM.FORMAZIONE/AUTISTI	€ 5.068,53	€ 1.115,05
525	COSTI COMM.PROTEZIONE CIVILE		
525.00110	SPESE GESTIONE CINOFILI	€ 65,84	€ 28,37
525.00120	COSTI VARI PROTEZIONE CIVILE	€ 69,65	€ 109,24
	TOTALE COMM.PROTEZIONE CIVILE	€ 135,49	€ 137,61
530	COSTI SERVIZIO CIVILE		
530.00010	SPESE VARIE SERVIZIO CIVILE	€ 122,35	€ 50,03
530.00020	QUOTE ANPAS SERVIZIO CIVILE	€ 1.250,00	€ 850,00
	TOTALE SERVIZIO CIVILE	€ 1.372,35	€ 900,03
535	COSTI COMM.RICREATIVA		
535.00010	SPESE VARIE RICREATIVA	€ 151,88	€ 336,30
535.00040	ACQU.ALIMENTI/CONTENITORI PROG.PASTI	€ 781,82	€ 973,07
	TOTALE COMM.RICREATIVA	€ 933,70	€ 1.309,37
540	COSTI COMM.UFFICIO STAMPA/GIORNALINO		
540.00010	REALIZZAZIONE CALENDARI	€ 3.653,90	€ 3.424,54
540.00020	REALIZZAZIONE PUBBLICHIERE	€ 707,60	
540.00060	SPESE VARIE UFFICIO STAMPA	€ -	€ 110,00
	TOTALE COMM.UFFICIO STAMPA/GIORNALINO	€ 4.361,50	€ 3.534,54

CODICI	C O S T I	2021	2020
545	COSTI FESTA DEL VOLONTARIATO		
545.00010	SPESE ALLESTIMENTO FESTA		
545.00020	ACQUISTI ALIMENTI PUBBLICA in FESTA		
545.00030	ACQUISTO BEVANDE PUBBLICA in FESTA		
545.00040	SPESE SPETTACOLI e INTRATTENIMENTO		
545.00060	SPESE PUBBLICITA' PUBBLICA in FESTA		
545.00070	SPESE GAS CUCINA PUBBLICA in FESTA		
545.00080	NOLEGGIO COMPUTER/STAMPANTI P.FESTA		
545.00090	SPESE ALLAC.ELETTRICI PUBBLICA FESTA		
545.00100	TASSE/CONCESS.SIAE PUBBLICA in FESTA		
545.00110	COSTI VARI PUBBLICA IN FESTA		
	TOTALE FESTA DEL VOLONTARIATO	€ -	€ -
550	COSTI ALTRE FESTE OCCASIONALI		
550.00010	SPESE FESTA ANNI 70/80	€ 19,99	€ 240,47
550.00030	SPESE ALTRE FESTE OCCASIONALI	€ 2.098,12	
	TOTALE ALTRE FESTE OCCASIONALI	€ 2.118,11	€ 240,47
555	COSTI COMM.SEDE		
555.00010	ENERGIA ELETTRICA	€ 7.763,41	€ 6.740,42
555.00020	GAS RISCALDAMENTO	€ 10.731,27	€ 8.896,52
555.00030	ACQUA e ANTINCENDIO	€ 313,42	€ 330,10
555.00040	TELEFONICHE/FISSO/FIBRA	€ 2.443,46	€ 4.075,53
555.00050	TELEFONICHE CELLULARI	€ 3.054,68	€ 3.146,29
555.00060	ABBONAMENTO SKY	€ 474,24	€ 563,11
555.00070	ASSICURAZIONE FABBRICATO	€ 2.026,44	€ 2.026,44
555.00080	MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE	€ 382,43	€ 15.299,37
555.00090	MANUTENZIONE ATTREZZATURA SEDE	€ 1.140,02	€ 589,57
555.00100	CONTRATTO MANUTENZIONE ASCENSORI	€ 1.367,38	€ 1.431,54
555.00110	CONTRATTO PULIZIA SEDE	€ 8.784,00	€ 8.784,00
555.00120	SPESE MATERIALE CONSUMO PULIZIE	€ 919,93	€ 1.186,63
555.00130	CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATORE	€ 2.198,73	€ 1.487,07
555.00140	CONTRATTO ANTINCENDIO/ESTINTORI	€ 676,96	€ 609,68
555.00150	CONTRATTO DISTRIBUTORI CAFFE'/ACQUA	€ 944,67	€ 825,11
555.00160	CONTRATTO GIARDINAGGIO/DISINFEST.NE	€ 2.961,18	€ 2.990,59
555.00170	CONTRATTO MANUTENZIONE CALDAIA/SPLIT	€ 2.600,44	€ 2.121,26
555.00180	CONTRATTO MANUTENZIONE CANCELLI	€ 219,60	€ 353,80
555.00200	SPESE PER MATERIALI CONSUMO SEDE	€ 1.242,35	€ 2.704,77
555.00220	COSTI VARI SEDE	€ 246,40	€ 284,40
555.00230	CONSULENZA ANNUALE HACCP	€ 488,00	€ 409,11
555.00240	COSTI NOLEGGIO SALE	€ 244,00	€ 402,60
	TOTALE COMM.SEDE	€ 51.223,01	€ 65.257,91
560	COSTI COMM.INFORMATICA		
560.00010	LICENZE SOFTWARE TOMMY/MAMBU	€ 2.220,40	€ 2.220,40
560.00020	LICENZA SAP MEXAL AZIENDALE 2 PDL	€ 820,03	€ 811,84
560.00030	LICENZE WORKFLOW e IXFE/IXCE XML	€ 528,26	€ 523,38
560.00040	LICENZE VARIE-ANTIVIRUS-WEB-DOMINIO	€ 643,62	€ 568,89
560.00050	SPESE INTERVENTI HARDWARE/SOFTWARE	€ 902,80	€ 10.933,64
560.00070	CONTRATTO ASSISTENZA INFORMATICA	€ 3.840,01	€ 2.802,34
	TOTALE COMM.INFORMATICA	€ 8.955,12	€ 17.860,49
565	COSTI COMM.SOCI		
565.00010	SPESE GADGET/VOLANTINI SOCI	€ 1.033,86	
565.00050	SPESE VARIE COMMISSIONE SERVIZI/PRESIDENZA		
	TOTALE COMM.SOCI	€ 1.033,86	€ -
570	COSTI COMM.SOCIALE		
570.00010	SPESE VARIE COMMISSIONE SOCIALE	€ 2.602,60	
570.00020	RIMBORSI PRANZI INTERH SOCIALE	€ 1.892,81	€ 1.500,83
570.00040	SPESE PROGETTO CAMPUS	€ 646,08	
570.00060	SPESE PROGETTO BELLARIA COVID-19	€ -	€ 752,02
	TOTALE COMM.SOCIALE	€ 5.141,49	€ 2.252,85

CODICI	C O S T I	2021	2020
575	DIPENDENTI		
575.00010	RETRIBUZIONI LORDE	€ 140.480,67	€ 96.368,92
575.00020	SERVIZIO AGENZIA INTERINALE	€ -	€ 87.813,42
575.00030	COSTO COLLABORATORI ESTERNI	€ 41.932,57	€ 25.257,60
575.00040	RUOLO RSPP	€ 1.708,00	€ 1.866,60
575.00070	CONTRIBUTI INPS	€ 39.892,25	€ 26.200,40
575.00080	PREMI INAIL	€ 2.642,19	€ 1.772,46
575.00110	COSTI PER FORMAZIONE DIPENDENTI	€ 1.505,20	€ 158,60
575.00120	COSTO CONSULENZA DEL LAVORO	€ 3.713,78	€ 2.388,56
575.00130	SPESE VARIE DIPENDENTI	€ 696,90	€ 394,00
	TOTALE DIPENDENTI	€ 232.571,56	€ 242.220,56
577	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
577.00010	T.F.R. QUOTA ANNUALE	€ 8.746,90	€ 5.361,86
	TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	€ 8.746,90	€ 5.361,86
580	SPESE GENERALI		
580.00010	SPESE POSTALI e VALORI BOLLATI	€ 653,54	€ 459,03
580.00020	CONSULENZE AMMINISTRATIVE	€ 13.934,32	€ 13.773,83
580.00030	CONSULENZE LEGALI	€ 10.283,62	€ 1.155,08
580.00040	CONSULENZA FATTURAZIONE	€ 3.172,01	€ 2.643,34
580.00050	ASSICURAZIONI INFORTUNI RCT SOCI	€ 12.994,13	€ 13.107,62
580.00060	CANCELLERIA STAMPATI	€ 2.093,89	€ 1.189,87
580.00070	SPESE VARIE AMMINISTRATIVE	€ 864,35	€ 771,31
580.00090	CONTRIB.ANNUALE ANPAS+TESSERAMENTO	€ 5.636,00	€ 5.272,05
580.00110	ACQUISTI MATERIALE"DRIITI AL CUORE"	€ 1.217,56	€ 1.879,45
580.00120	ACQUISTI MATERIALE"SASSO nel CUORE"	€ 2.781,60	€ 3.582,53
580.00140	SPESE DI RAPPRESENTANZA	€ 124,00	€ 30,00
580.00150	CONSULENZE TECNICHE	€ -	€ 2.645,00
580.00160	COMPENSO REVISORE DEI CONTI	€ 4.440,80	
580.00170	SPESE ASGGIORNAMENTO PRIVACY	€ 732,00	
	TOTALE SPESE GENERALI	€ 58.927,82	€ 46.509,11
585	AMMORTAMENTI IMMOBILIZZ.IMMATERIALI		
585.00020	AMM.TO SOFTWARE	€ 422,56	€ 422,56
585.00030	AMM.TO ALTRI ONERI PLURIENNALI	€ 536,80	€ 536,80
585.00100	AMM.TO ONERI PLUR.VESTIARIO	€ -	€ 13.394,35
585.00110	AMM.TO ONERI PLUR.CAMPO CINOFILI	€ 1.259,53	€ 1.259,53
585.00200	AMM.TO SPESE RISTRUTT.SEDE	€ 1.444,06	
585.00210	AMM.TO SPESE COSTR.GARAGE	€ 4.738,87	
585.00220	AMM.TO SPESE COSTR.GARAGE AMPLIAM.	€ 5.511,67	
	TOTALE AMMORTAMENTI IMMOBILIZZ.IMMATERIALI	€ 13.913,49	€ 15.613,24
590	AMMORTAMENTI IMMOBILIZZ.MATERIALI		
590.00010	AMM.TO FABBRICATO SEDE		€ 21.586,41
590.00020	AMM.TO GARAGE		€ 8.775,68
590.00030	AMM.TO GARAGE AMPLIAMENTO		€ 8.191,81
590.00040	AMM.TO ATTREZZATURE SANITARIE	€ 8.377,28	€ 8.343,99
590.00050	AMM.TO ATTREZZATURE GENERICHE	€ 2.630,84	€ 2.921,24
590.00060	AMM.TO ATTREZZATURE FORMAZIONE	€ 668,56	€ 852,67
590.00070	AMM.TO ATTREZZATURE RADIO	€ -	€ 70,52
590.00080	AMM.TO ATTREZZATURE PROTEZIONE CIVILE	€ 1.249,75	€ 1.249,75
590.00090	AMM.TO IMPIANTI SPECIFICI	€ 1.095,06	€ 1.190,08
590.00100	AMM.TO IMPIANTO FOTOVOLTAICO	€ 3.504,60	€ 3.504,60
590.00110	AMM.TO MOBILI E ARREDI	€ 1.168,49	€ 1.321,49
590.00120	AMM.TO MACCHINE ELETTRON/COMPUTER	€ 3.608,82	€ 3.033,87
590.00130	AMM.TO AMBULANZE	€ 45.936,20	€ 56.757,37
590.00140	AMM.TO AUTOMEZZI SOCIALE-PULMINI	€ 39.358,52	€ 40.317,95
590.00150	AMM.TO AUTOVETTURE	€ 2.266,14	€ 2.266,14
590.00160	AMM.TO ALTRI MEZZI di TRASPORTO	€ 8.222,00	€ 8.222,00
590.00170	AMM.TO COSTRUZIONI LEGGERE	€ 403,23	€ 403,23
590.00200	AMM.TO BENI< € 516,46	€ 385,86	€ 5.175,50
	TOTALE AMMORTAMENTI IMMOBILIZZ.MATERIALI	€ 118.875,35	€ 174.184,30

CODICI	C O S T I	2021	2020
595	ONERI TRIBUTARI		
595.00010	IMPOSTA IRES	€ 1.008,00	€ 341,00
595.00020	IMPOSTA IRAP	€ 4.616,00	
595.00060	ALTRE IMPOSTE E TASSE	€ 479,73	€ 402,41
595.00080	IMPOSTA RIFIUTI	€ 1.640,00	€ 1.640,00
595.00090	CANONE RAI	€ 203,70	€ 203,70
595.00100	SANZIONI E RAVVEDIMENTI OPEROSI	€ 11,26	
	TOTALE ONERI TRIBUTARI	€ 7.958,69	€ 2.587,11
597	ONERI FINANZIARI		
597.00010	COMMISSIONI BANCARIE	€ 567,18	€ 572,13
597.00040	INTERESSI PASSIVI di MORA	€ -	€ 9,67
597.00050	INTERESSI PASSIVI RIT.PAG.IMPOSTE	€ 6,04	€ 2,91
	TOTALE ONERI FINANZIARI	€ 573,22	€ 584,71
598	ONERI STRAORDINARI		
598.00010	MINUSVALENZE ORDINARIE	€ 67,90	€ 12.075,47
598.00020	SOPRAVVVENIENZE PASSIVE	€ 6.139,76	€ 600,00
598.00040	AMMANCHI DI CASSA	€ 8,00	
598.00900	ABBUONI ARROTONDAMENTI PASSIVI	€ 25,87	€ 19,92
	TOTALE ONERI STRAORDINARI	€ 6.241,53	€ 12.695,39
	Totale C O S T I	€ 672.636,89	€ 737.550,12
	Utile d'Esercizio	€ 107.455,60	€ 51.677,78

Il Presidente
Supino Alfonso

L'Amministratore
Bentivoglio Alessandra

Bilancio

CONTO ECONOMICO dal 01/01/2021 al 31/12/2021

CODICI	RICAVI	2021	2020
705	SERVIZI		
705.00010	CONVENZIONE AUSL URGENZE	€ 315.000,00	€ 314.000,00
705.00020	CONVENZIONE AUSL DIALISI/INTERH	€ 259.000,00	€ 231.000,00
705.00030	CONVENZIONE ASC INSIEME/COMUNE SASSO	€ 42.783,00	€ 30.178,20
705.00050	CONVENZIONE U.APP.BOLOGNESI/MARZABOT	€ 915,00	€ 2.382,00
705.00060	SERVIZI A PRIVATI	€ 32.378,10	€ 28.753,50
705.00070	ASSISTENZA MANIFESTAZIONI/CONCERTI	€ 1.000,00	€ 5,00
705.00100	CONGUAGLI AUSL ANNI PRECEDENTI	€ 2.803,15	€ 30.824,71
	TOTALE SERVIZI	€ 653.879,25	€ 637.143,41
710	OFFERTE		
710.00010	OFFERTE GENERICHE	€ 11.482,23	€ 5.566,86
710.00020	OFFERTE PER SERVIZI	€ 4.003,60	€ 2.499,40
710.00030	OFFERTE IN MEMORIA	€ 6.232,60	€ 4.751,75
710.00040	OFFERTE CALENDARI	€ 14.646,59	€ 26.876,83
710.00060	OFFERTE EMERGENZA COVID-19	€ -	€ 8.010,16
710.00100	OMAGGI DA FORNITORI	€ -	€ 1.694,92
	TOTALE OFFERTE	€ 36.365,02	€ 49.399,92
715	QUOTE SOCIALI		
715.00010	TESSERAMENTO ANNUALE	€ 2.650,00	€ 2.690,00
	TOTALE QUOTE SOCIALI	€ 2.650,00	€ 2.690,00
720	CONTRIBUTI		
720.00010	CONTRIBUTI 5x1000	€ 12.317,56	€ 23.606,91
720.00020	CONTRIBUTI PROTEZIONE CIVILE	€ 5.200,00	€ 5.200,00
720.00030	CONTRIBUTI VARI da ENTI/ASSOCIAZIONI	€ -	€ 500,00
720.00040	CONTRIBUTI PER FOTOVOLTAICO	€ 15.456,39	€ 10.199,40
	TOTALE CONTRIBUTI	€ 32.973,95	€ 39.506,31
725	RIMBORSI		
725.00010	RIMBORSI ACCISE SU CARBURANTE	€ 6.372,80	€ 4.705,00
725.00020	INDENNIZZI ASSICURATIVI AUTOMEZZI	€ 5.510,96	€ 2.232,27
725.00040	RIMBORSI CONTRAVVENZIONI dai SOCI	€ 204,50	€ 375,00
725.00060	RIMBORSI MATERIALE"DIRITTI al CUORE"	€ 1.781,66	€ 2.158,86
725.00070	RIMBORSI MATERIALE"SASSO nel CUORE"	€ 4.038,78	€ 4.500,00
725.00080	RIMBORSI PASTI SERV.CIV+ALTRE ASSOC.		
725.00100	RIMBORSI DA ANPAS		
725.00110	RIMBORSI da CONSULTA PROT.CIVILE		
725.00130	RIMBORSI MINISTERO ACQU. BENI STRUMENTALI	€ 10.446,76	€ 8.449,22
725.00140	INDENNIZZI ASSICURATIVI SEDE		
	TOTALE RIMBORSI	€ 28.355,46	€ 22.420,35
730	RICAVI COMM.SANITARIA		
730.00010	RIMANENZE FINALI SANITARIA	€ 7.552,34	€ 8.292,86
730.00070	RICAVI RIMBORSI EMERGENZA COVID-19	€ -	€ 15.436,42
	TOTALE RICAVI COMM.SANITARIA	€ 7.552,34	€ 23.729,28

CODICI	R I C A V I	2021	2020
735	RICAVI COMM. FORMAZIONE		
735.00010	RIMBORSI VARI FORMAZIONE	€ -	
735.00020	RIMBORSI CORSI BLS D LAICI	€ 935,00	€ 765,00
	TOTALE RICAVI COMM.FORMAZIONE	€ 935,00	€ 765,00
740	RICAVI COMM.RICREATIVA		
740.00010	RIMBORSI VARI ATTIVITA' RICREATIVA		
	TOTALE RICAVI COMM.RICREATIVA	€ -	€ -
745	RICAVI FESTA DEL VOLONTARIATO		
745.00020	INCASSI RISTORANTE-PIZZERIA-OSTERIA		
745.00030	INCASSI BAR PUBBLICA in FESTA		
745.00040	INCASSI LOTTERIA/PESCA		
745.00050	INCASSI VARI PUBBLICA in FESTA		
	TOTALE RICAVI FESTA DEL VOLONTARIATO	€ -	€ -
750	RICAVI ALTRE FESTE OCCASIONALI		
750.00010	INCASSI FESTA ANNI 70/80		
750.00030	INCASSI/OFFERTE ALTRE FESTE OCCASIONALI	€ 600,00	
	TOTALE RICAVI ALTRE FESTE OCCASIONALI	€ 600,00	€ -
755	PROVENTI FINANZIARI		
755.00010	INTERESSI ATTIVI su C/C BANCARI	€ 13,08	€ 4,18
	TOTALE PROVENTI FINANZIARI	€ 13,08	€ 4,18
760	PROVENTI STAORDINARI		
760.00010	PLUSVALENZE ORDINARIE	€ 15.705,00	€ 10.600,00
760.00020	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	€ 1.053,68	€ 2.968,18
760.00900	ABBUONI ARROTONDAMENTI ATTIVI	€ 9,71	€ 1,27
	TOTALE PROVENTI STAORDINARI	€ 16.768,39	€ 13.569,45
	Totale R I C A V I	€ 780.092,49	€ 789.227,90
	Perdita d'Esercizio		

Il Presidente
Alfonso Supino

L'Amministratore
Bentivoglio Alessandra



INVENTARIO MATERIALE SANITARIO 2020

ARTICOLO	UM	Q/TA'	VAL.UNIT	VAL.TOT
ALCOOL ETILICO GIOALCOL 70	NR	5	€ 2,94	€ 14,70
AMUKINE DISINFETTANTE 500ML 0,05%	NR	2	€ 1,95	€ 3,90
AMUKINE FLACONE MED.250ML	BT	12	€ 1,70	€ 20,40
ANTIBACTER 5 KG.	PZ	2	€ 14,50	€ 29,00
ANTIBACTER 750 ML	PZ	2	€ 3,30	€ 6,60
APRIBOCCA	PZ	2	€ 1,93	€ 3,86
BATTERIA FR 3	NR	4	€ 241,00	€ 964,00
BATTERIA FR2	NR	2	€ 205,00	€ 410,00
BENDA DI GARZA IDRIFILA ORLATA M5x10CM	PZ	18	€ 0,60	€ 10,80
BENDA DI GARZA ORLATA 5X10 CM ALLO IODIOFORMO	CFZ	20	€ 1,82	€ 36,40
BENDA ELASTICA COESIVA GRIMPY 6 CMX20 M	CFZ	7	€ 1,50	€ 10,50
BENDA ELASTICA FISSAGGIO AUTOADES.6X20 PEHA-HAFT	PZ	19	€ 1,47	€ 27,93
CAMICE CHIR.ISOLAMENTO cobes	PZ	201	€ 2,73	€ 548,73
CAMICE N/CHIR PROT N/STER TNT XL u jet	NR	190	€ 1,55	€ 294,50
CANN. GUEDEL 40 MM MIS.00 VERDE	PZ	17	€ 0,16	€ 2,67
CANN.GUEDEL 110 MM MIS.5	PZ	7	€ 0,21	€ 1,47
CANN.GUEDEL 50 MM MIS.0 BLU	PZ	15	€ 0,21	€ 3,15
CANN.GUEDEL 60 MM MIS.1 NERO	PZ	18	€ 0,21	€ 3,78
CANN.GUEDEL 70 MM MIS.2 BIANCO	PZ	14	€ 0,21	€ 2,94
CANN.GUEDEL 80 MM MIS.3 VERDE	PZ	19	€ 0,21	€ 3,99
CANN.GUEDEL 90 MM MIS.4 GIALLO	PZ	12	€ 0,21	€ 2,52
CATT.INSYDE AUTOGUARD BC 14G 45MM	PZ	69	€ 0,70	€ 48,30
CATT.INSYDE AUTOGUARD BC 16G 45MM	PZ	90	€ 0,70	€ 63,00
CATT.INSYDE AUTOGUARD BC 18G 30MM	PZ	65	€ 0,70	€ 45,50
CATT.INSYDE AUTOGUARD BC 20G 30MM	PZ	47	€ 0,70	€ 32,90
CATT.INSYDE AUTOGUARD BC 22G 25MM	PZ	9	€ 0,70	€ 6,30
CATT.INSYDE AUTOGUARD BC 24G 19MM	PZ	54	€ 0,70	€ 37,80
CEROTTO MED TNT ST POST-OP 10,8CM	PZ	8	€ 0,07	€ 0,56
CEROTTO TELA SETA ROTOLO CM2,5X5MT CFZ DA 12	PZ	4	€ 3,15	€ 12,60
CONTENITORE AGHI 0,45LT	CFZ	19	€ 4,40	€ 83,60
CONTENITORE AGHI RETTANGOLARE 2LT	SC	7	€ 5,46	€ 38,22
COPRILENTE MONOUSO CONF.DA 40 PZ	CFZ	6	€ 6,63	€ 39,78
COPRISCARPA TNT MONOUSO CONF. DA 100 PZ	CFZ	200	€ 0,28	€ 56,00
CYALUME LIGHTSHAPE DIAM 8CM-AH 10 PEZZI	PZ	5	€ 22,20	€ 111,00
DEFLUSSORE INF.SET PVC 150 CM 1,2 MCM	CFZ	162	€ 0,14	€ 22,68
DETERGENTE IGIENIZZANTE SPEEDY ALCOOL 1 LT	PZ	9	€ 1,32	€ 11,88
DISINFETT. POLVERE AC.PERAC.GIOXIDO 2 KG	PZ	1	€ 8,00	€ 8,00
DISINFETTANTE SANDIK PER SUPERFICI 750ML	PZ	2	€ 6,53	€ 13,06
DISINFETTANTE SPRAY GERMICIDA (Doctor Poinpharma)	PZ	1	€ 6,19	€ 6,19
DISPENSER A FOTOCELLULA FACTORY	PZ	2	€ 49,00	€ 98,00
EMOCONTROL-TAMPO BENDA ELASTICA	NR	23	€ 2,60	€ 59,80
FILTRO PER AMBU ADULTO	PZ	3	€ 2,22	€ 6,66
FISIOLOGICA 500ML sodio cloruro SCATOLE DA 20	PZ	60	€ 0,73	€ 43,80
FISIOLOGICA sodio cloruro 100ML scatole da 60 pz	PZ	180	€ 0,73	€ 131,40
GARZA TNT N/RX N/ST 10X10CM COMPR. 4 STRATI P100	CFZ	2	€ 0,05	€ 0,10
GARZA TNT N/RX ST 10X10CM 4 STRATI BUSTE 5 PEZZI	PZ	3830	€ 0,02	€ 91,92
GARZA TNT N/RX ST 10X10CM 4 STRATI BUSTE 5 PEZZI	PZ	4000	€ 0,02	€ 80,00
GARZA TNT NON STERILE 10X10 CM 100 PZ	CFZ	7	€ 5,98	€ 41,86

GARZE PER USTIONI ADAPTIC 7,6X7,6 PZ.50	PZ	100	€ 0,18	€ 18,00
GARZE PER USTIONI ADAPTIC TOUCH 12.7cmX15CM	PZ	31	€ 0,18	€ 5,58
GEL ANTISETTICO SIMPLY	BT	3	€ 4,58	€ 13,74
GEL PRIMAGEL PLUS IGENIZZANTE MANI 500ML	PZ	8	€ 3,05	€ 24,40
GEL PRIMAGEL PLUS IGENIZZANTE MANI 50ML	PZ	1	€ 1,04	€ 1,04
GHIACCIO Istantaneo CRIOTERAP	PZ	240	€ 0,29	€ 69,60
GUANTI CLINISAFE VINILE TG.M 200 PZ.	PZ	1	€ 4,50	€ 4,50
GUANTI NITRILE INTCO TG. M	CFZ	20	€ 4,50	€ 90,00
GUANTI NITRILE INTCO TG.L	CFZ	20	€ 4,50	€ 90,00
GUANTI NITRILE MEDIGUARD BL TG L	SC	4	€ 4,50	€ 18,00
GUANTI NITRILE MEDIGUARD BLUE TG. L CONF. 200 PZ.	CFZ	5	€ 4,50	€ 22,50
GUANTI NITRILE MEDIGUARD BLUE TG. M CONF. 200 PZ	CFZ	20	€ 4,50	€ 90,00
GUANTI NITRILE MEDIGUARD BLUE TG.XL CONF. DA 180PZ.	CFZ	10	€ 4,50	€ 45,00
GUANTI NITRILE MICROFLEX TG. L	CFZ	16	€ 4,50	€ 72,00
GUANTI NITRILE NITRIL PLUS TG XL	CFZ	20	€ 4,50	€ 90,00
GUANTI NITRILE S/P BIOSOFT SENS. TG.S 1000 PEZZI	SC	22	€ 4,45	€ 97,90
GUANTI NITRILE SENSINITRYL TG XL CONF.100 PZ BERICAH	CFZ	13	€ 9,45	€ 122,85
GUANTI VINILE INTCO TG M	SC	1	€ 9,00	€ 9,00
IODOPOVIDONE 125ML	PZ	7	€ 1,08	€ 7,56
KIT CAMICE MONOUSO CONFEZIONE 10 PEZZI	CFZ	10	€ 4,64	€ 46,40
LACCIO EMOSTATICO BATRIK	PZ	36	€ 0,33	€ 11,88
MASCHERA OSSIGENO A MEDIA CONCENTRAZ. FILTAMASK	NR	110	€ 3,05	€ 335,50
MASCHERA OSSIGENO ADULTI OS/50P ALTA RESERVOIR	PZ	114	€ 0,56	€ 63,84
MASCHERA VENTURI ADULTI OS/62K MONOUSO	PZ	83	€ 0,73	€ 60,76
MASCHERINA CHIRURGICA	NR	3050	€ 0,10	€ 305,00
MASCHERINA FFP2 9320 3M	PZ	440	€ 1,30	€ 572,00
MASCHERINA SILICONE AMBU MISURA 2	PZ	9	€ 1,00	€ 9,00
MASCHERINA SILICONE AMBU MISURA 3	PZ	14	€ 1,00	€ 14,00
MASCHERINA SILICONE AMBU MISURA S	PZ	32	€ 1,00	€ 32,00
MASCHERINA SILICONE AMBU VENT-ARTIF-ANEST- MISURA	PZ	18	€ 1,00	€ 18,00
METALLINA COPERTA ISOTERMICA 160X210	PZ	27	€ 0,65	€ 17,55
OCCHIALI PROTEZIONE TECLUC	PZ	11	€ 7,60	€ 83,60
OPSITE BIODRESS 7X9CM	PZ	42	€ 0,33	€ 13,86
OPSITE TEGADERM 6X7CM	PZ	126	€ 0,07	€ 8,82
OXY 70 5 LT	NR	6	€ 9,60	€ 57,60
PADELLA MONO ITALIANA	PZ	13	€ 0,50	€ 6,50
PALLONE RESP-VENTILAZ AMBU ADULTO	PZ	3	€ 30,90	€ 92,70
PAPPAGALLO URINALE	PZ	100	€ 0,30	€ 30,00
PORTAPROTESI ROSA ORTHOBOX CONF. DA 10 PZ	PZ	16	€ 0,56	€ 8,96
PUNGIDITO MYLIFE SAFETY LANCETS COMFORT conf da 200	PZ	150	€ 0,12	€ 18,00
PUNGIDITO LANC.	PZ	350	€ 0,14	€ 49,00
PURELL GEL ALCOLICO MANI 2X 1200 ml	PZ	2	€ 35,00	€ 70,00
RACCORDI A BOTTE X ASPIRATORE	PZ	53	€ 0,37	€ 19,61
RASOI MONOUSO CONFEZIONE 100 PEZZI	PZ	94	€ 0,15	€ 14,10
ROLOI CARTA PER AMBULANZA	PZ	1	€ 2,50	€ 2,50
RUBINETTI 3 VIE CON PROLUNGA	PZ	234	€ 0,18	€ 42,12
RUBINETTO/RACCORDO	PZ	4	€ 0,37	€ 1,48
SACCA RESERVOIRE PER PALLONE AMBU PEDIATRICA 600	PZ	18	€ 0,60	€ 10,80
SACCA RESERVOIRE PER PALLONE AMBU ADULTO 2500 ML	PZ	14	€ 4,39	€ 61,46
SACCHETTI PER VOMITO DREN RACC LIQ 1000ML CONF.DA	PZ	47	€ 0,66	€ 31,02
SACCO D'ASPIRAZIONE 1LT	PZ	36	€ 2,88	€ 103,68
SACCO REIMPIANTO BRACCIO	PZ	4	€ 22,12	€ 88,48
SACCO REIMPIANTO GAMBA	PZ	4	€ 24,74	€ 98,96
SALVIETTA DISINFETTANTE MONOUSO	PZ	894	€ 0,10	€ 89,40
SALVIETTE GERMACERT PER SANIFICARE	PZ	4	€ 17,00	€ 68,00
SEPTAMANGEL 100ML (AMUCHINA MANI)	PZ	19	€ 0,88	€ 16,72
SEPTAMANGEL 500 ML 20 PZ	BT	12	€ 1,82	€ 21,84
SIRINGA 10ML 22G 1X1/4 C/AGO	CFZ	60	€ 0,04	€ 2,40
SIRINGA 2,5ML 22G 1X1/4 C/AGO	CFZ	243	€ 0,04	€ 9,72
SIRINGA 5ML 22G 1X1/4 C/AGO	CFZ	176	€ 0,04	€ 7,04
SONDA ASP END CH 10 S/FORO	PZ	28	€ 0,12	€ 3,36

SONDA ASP END CH 12 C/VALV	PZ	42	€ 0,12	€ 5,04
SONDA ASP END CH 14 C/VALV	PZ	33	€ 0,12	€ 3,96
SONDA ASP END CH 18 S/FORO	PZ	33	€ 0,12	€ 3,96
SONDA ASP. END CH16 C/VALV	PZ	20	€ 0,12	€ 2,40
SONDA ASP. END.CH 8 S/FORO	PZ	20	€ 0,12	€ 2,40
SONDINI RIGIDI CANN. ASPIR.YANKAUER CH18	PZ	49	€ 0,12	€ 5,88
STRISCE NOVAPRO GLU TEST 100 PEZZI	PZ	200	€ 0,14	€ 28,00
TANICA DA 5 LT SOFT CARE H5	NR	3	€ 38,00	€ 114,00
TEGADERM 6X7	PZ	500	€ 0,17	€ 85,00
TELI ASSORBENTI WRASFER 220x110	PZ	19	€ 4,80	€ 91,20
TELI STERILI	PZ	12	€ 1,20	€ 14,40
TERMOMETRO DIGITALE	PZ	5	€ 1,96	€ 9,80
VENT. ARTIF UMIDIF FILTRO ANTIBAT/VIR X AMBU PED. TG.	PZ	47	€ 0,80	€ 37,60
VENT. FILTRO PER AMBU PEDIATRICO	PZ	21	€ 2,22	€ 46,62
				7.552,34 €



PUBBLICA ASSISTENZA SASSO MARCONI ONLUS
VIA SAN LORENZO, 4 - SASSO MARCONI (BO)
C.F.03290660376

CONSUNTIVO "PUBBLICA IN FESTA 2021"

USCITE		ENTRATE	
COSTI PER ALLESTIMENTO		OFFERTE/INCASSI VARI	
COSTI PER INTR. E ORCHESTRE		RISTORANTE /BAR PUBBL.IN FESTA	
COSTI DI PUBBLICITA'		INCASSO LOTTERIA	
COSTI PER ALIMENTI / RISTORAZIONE			
TASSE DIRITTI CONCESSIONI			
SPESE VARIE FESTA			
COSTI LOTTERIA			
COSTI ENERGETICI			
TOTALE USCITE	€ -	TOTALE ENTRATE	€ -
UTILE FESTA	€ -		
TOTALE A PAREGGIO	€ -		

1. Nell' articolo 20 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600 riguardante le scritture contabili degli enti non commerciali, dopo il primo comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti: "Indipendentemente alla redazione del rendiconto annuale economico e finanziario, gli enti non commerciali che effettuano raccolte pubbliche di fondi devono redigere, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito e separato rendiconto tenuto e conservato ai sensi dell'articolo 22, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione indicate nell'articolo 108, comma 2-bis, lettera a), testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917."



PUBBLICA ASSISTENZA SASSO MARCONI ONLUS
VIA SAN LORENZO, 4 - SASSO MARCONI (BO)
C.F.03290660376

CONSUNTIVO "FESTA ANNI 70-80"

COSTI	importo	RICAVI	importo
Locandine + grafica	240,47	Incasso festa	
Assicurazioni		Offerta Antico Mondo C.	
Artisti + audio		Offerta Ass.Mieti e Trebbia	
Varie			
Acq. Alimenti		arrotondamento	
Pulizie			
Pubblicità + Siae		saldo conto corrente emilbanca	
Utilizzo strutture			
Offerta AGEOP			
Servizio biglietti			
Servizio di sicurezza			
Spese tenuta c/c			
Donazioni			
TOTALE COSTI	240,47	TOTALE RICAVI	0,00

1. Nell' articolo 20 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600 riguardante le scritture contabili degli enti non commerciali, dopo il primo comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti: "Indipendentemente alla redazione del rendiconto annuale economico e finanziario, gli enti non commerciali che effettuano raccolte pubbliche di fondi devono redigere, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito e separato rendiconto tenuto e conservato ai sensi dell'articolo 22, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione indicate nell'articolo 108, comma 2-bis, lettera a), testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917."



PUBBLICA ASSISTENZA SASSO MARCONI ONLUS
VIA SAN LORENZO, 4 - SASSO MARCONI (BO)
C.F.03290660376

CONSUNTIVO "FESTA PONTE ALBANO C'E' 2021"

USCITE		ENTRATE	
COSTI DI ASSICURAZIONE		OFFERTA DITTE VARIE	
		OFFERTA ASSOC.ANTICO MONDO CONT.	

TOTALE USCITE	€	-	TOTALE ENTRATE	€	-
UTILE FESTA	€	-			
TOTALE A PAREGGIO	€	-			

1. Nell' articolo 20 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600 riguardante le scritture contabili degli enti non commerciali, dopo il primo comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti: "Indipendentemente alla redazione del rendiconto annuale economico e finanziario, gli enti non commerciali che effettuano raccolte pubbliche di fondi devono redigere, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito e separato rendiconto tenuto e conservato ai sensi dell'articolo 22, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione indicate nell'articolo 108, comma 2-bis, lettera a), testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917."



RISCONTI ATTIVI

31/12/2021

DESCRIZIONE	IMPORTO	DA	A	2021	2022
CANONE ASSIST. HACCP	488,00	01/03/2021	28/02/2022	409,12	78,88
CANONE ASSIST. NSI LICENZE ANTIVIRUS	87,11	27/02/2021	26/02/2022	73,51	13,60
CANONE ASSIST. NSI LICENZE ANTIVIRUS	248,88	27/07/2021	26/07/2022	107,73	141,15
CANONE ASSIST. MEXAL	82,96	05/03/2021	04/03/2022	68,64	14,32
CONTRATTO ASSIST. INFORMATICA	429,44	01/08/2021	31/07/2022	180,01	249,43
LICENZA SAP MEXAL	827,16	02/11/2021	01/11/2022	135,97	691,19
CONTRATTO DISTRIB.ACQUA CAFFE'	54,90	23/03/2021	22/03/2022	42,72	12,18
CANONE ASSIST. CALDAIA	746,64	01/07/2021	30/06/2022	376,39	370,25
RUOLO RSPP	854,00	01/08/2021	31/01/2022	710,12	143,88
CANONE MANUT.ASCENSORE	158,60	24/06/2021	23/06/2023	41,50	117,10
BOLLO M9	40,85	01/02/2021	31/01/2022	37,38	3,47
BOLLO M7	34,95	01/06/2021	31/05/2022	20,49	14,46
BOLLO M18	409,55	01/02/2021	31/01/2022	374,77	34,78
BOLLO M10	31,95	01/02/2021	31/01/2022	29,24	2,71
BOLLO M5	38,70	01/10/2021	30/09/2022	9,73	28,97
BOLLO M11	54,77	01/02/2021	31/01/2022	50,12	4,65
BOLLO M11	31,95	01/02/2021	31/01/2022	29,24	2,71
BOLLO M22	227,04	01/09/2021	31/08/2022	75,89	151,15
BOLLO M8	148,50	01/09/2021	31/08/2022	49,64	98,86
BOLLO M15	131,58	01/09/2021	31/08/2022	43,98	87,60
BOLLO M16	227,04	01/09/2021	31/08/2022	75,89	151,15
	5.354,57			2.942,05	2.412,52

COSTI ANTICIPATI

31/12/2022

DESCRIZIONE	IMPORTO	DA	A	2021	2.022,00
LICENZE MEXAL	533,14				533,14
CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOP.	598,60			-	598,60
					-
					1.131,74



FATTURE DA RICEVERE AL 31.12.2021

DESCRIZIONE	IMPORTO	CONTO
CONSULENTE DEL LAVORO	2.089,08	
CONSULENZE FATTURAZIONE	1.057,34	
CONSULENZE AMMINISTRATIVE	3.489,20	
ENERGIA ELETTRICA	2.162,43	
SPESE CORSI ANPAS/ASL	3.276,00	
COSTO COLLABORATORI ESTERNI	2.385,24	
GAS RISCALDAMENTO	2.522,55	
MATERIALE SANITARIO ASL	1.929,13	
SPESE VARIE ALTRE FESTE OCCAS.	143,96	
COSTI VARI SEDE	146,40	
CANONE TELEPASS + PEDAGGI	10,78	
COMPENSO REVISORE	4.440,80	
TOTALE	23.652,91	

CREDITI UTIF AL 31.12.2021

DESCRIZIONE	IMPORTO	CONTO
Rimborso accise carburanti 2' trim.2021	1.318,89	
Rimborso accise carburanti 3' trim.2021	1.390,45	
Rimborso accise carburanti 4' trim.2021	1.697,62	
TOTALE	4.406,96	



RENDICONTO 2021

	ENTRATE 2021	Euro
	RICAVI	780.092,49
più	CREDITI VS CLIENTI AL 31/12/2020	75.746,41
meno	CREDITI VS CLIENTI AL 31/12/2021	- 157.184,25
più	CREDITI TRIBUTARI 2020	-
meno	CREDITI TRIBUTARI 2021	- 5.269,00
più	CREDITI DIVERSI 2020	3.411,67
meno	CREDITI DIVERSI 2021	- 7.679,65
più	INCASSO QUOTE ASSOCIATIVE NUOVI SOCI	85,00
più	RIMANENZE FINALI 2020	8.292,86
meno	RIMANENZE FINALI 2021	- 7.552,34
più	RISCONTI ATTIVI 2020	37.120,14
meno	RISCONTI ATTIVI 2021	- 3.544,34
	TOTALE ENTRATE 2021	723.518,99

	USCITE 2021	Euro
	COSTI	672.636,89
meno	AMMORTAMENTI	- 132.788,84
più	SPESE ACQUISTO BENI AMMORTIZZABILI	43.858,97
meno	DEBITI VS FORNITORI 31/12/2021	- 26.422,09
meno	FATTURE DA RICEVERE 2021	- 23.652,91
più	DEBITI VS/FORNITORI 2020	38.507,45
più	FATTURE DA RICEVERE 2020	14.848,60
più	RITENUTE 2020	3.086,13
meno	RITENUTE 2021	- 2.644,96
più	DEBITI DIVERSI 2020	35.466,74
meno	DEBITI DIVERSI 2021	- 137.491,85
meno	MINUSVALENZE 2021	67,90
meno	arrotondamento	- 0,80
	TOTALE USCITE 2021	485.471,23

AVANZO 2020 (ENTRATE - USCITE) 238.047,76



PUBBLICA ASSISTENZA SASSO MARCONI ONLUS
VIA SAN LORENZO, 4 - SASSO MARCONI (BO)
C.F.03290660376

BANCHE e CASSA al 31/12/2021

	SALDO 31/12/2021	SALDO 31/12/2020	VARIAZIONE
	Euro	Euro	Euro
UNICREDIT Sasso Marconi	406.191,36	117.666,54	288.524,82
BANCO POSTA	18.814,06	14.765,91	4.048,15
EMILBANCA Sasso Marconi	101.091,50	155.960,91	54.869,41
C/C FESTA ANNI 70/80	244,00	263,99	19,99
CARTA DI CREDITO PREPAGATA	810,74	1.434,32	623,58
CASSA	1.908,15	920,38	987,77
TOTALE	529.059,81	291.012,05	238.047,76
INCREMENTO SALDI BANCA E CASSA			238.047,76



ACQUISTO BENI AMMORTIZZABILI 2021

Altri mezzi: M8	33.683,00	33.683,00
Attrezzature sanitarie (Sedia motorizzata Ferno)	7.320,00	7.320,00
Macchine elettroniche ufficio (Notebook HP 250 G8)	789,00	789,00
Impianti (impianto videosorveglianza)	1.681,11	1.681,11
BENI < €.516,46	385,86	385,86
Software (licenze office)		-
TOTALE		43.858,97