



**BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2019**  
**STATO PATRIMONIALE**  
**CONFRONTO 2019 / 2018**

ATTIVO	2019	2018
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
<b>I) <u>Immobilizzazioni immateriali</u></b>		
1) Licenze Software		
Gestionale	25.073,42	24.257,00
<i>(fondo ammortamento)</i>	- 24.529,11	- 24.257,00
2) Costi pluriennali sez. cinofili	6.297,64	6.297,64
<i>(fondo ammortamento)</i>	- 2.519,06	- 1.259,53
<b>II) 3) Altri Oneri Pluriennali</b>	2.684,00	2.684,00
<i>(fondo ammortamento)</i>	- 1.610,40	- 1.073,60
<b><u>Immobilizzazioni materiali</u></b>		
1) Terreni e fabbricati		
Ristrutturazioni straordinarie	552.616,76	552.616,76
<i>(fondo ammortamento)</i>	- 469.180,11	- 448.291,20
Costruzioni Leggere	4.032,32	4.233,94
<i>(fondo ammortamento)</i>	- 604,85	- 201,62
Garages coperti	292.522,69	292.522,69
Garages coperti ampliamento	268.584,53	266.504,53
<i>(fondo ammortamento)</i>	- 93.465,37	- 76.663,35
2) Impianti e macchinari		
Ambulanze	384.830,76	388.488,87
<i>(fondo ammortamento)</i>	- 194.524,48	- 273.781,69
Altri mezzi	360.469,99	359.396,91
<i>(fondo ammortamento)</i>	- 272.035,64	- 260.123,17
Impianti specifici	42.279,81	36.425,36
<i>(fondo ammortamento)</i>	- 36.103,33	- 34.974,01
Impianto fotovoltaico	38.940,00	89.652,71
<i>(fondo ammortamento)</i>	- 1.752,30	- 68.532,54
3) Attrezzature industriali e commerciali		
Attrezzature formazione	17.837,49	19.220,61
<i>(fondo ammortamento)</i>	- 13.868,98	- 14.289,42
Attrezzature generiche	101.184,87	101.184,87
<i>(fondo ammortamento)</i>	- 97.721,66	- 95.524,67
Attrezzature protezione civile	43.348,65	38.349,65
<i>(fondo ammortamento)</i>	- 38.974,53	- 38.349,65
Attrezzature radio	16.414,04	16.414,04
<i>(fondo ammortamento)</i>	- 16.343,52	- 16.202,47
Attrezzature sanitarie	102.620,78	61.021,94
<i>(fondo ammortamento)</i>	- 52.376,37	- 42.758,55
Macchine elettr. ufficio	35.034,90	27.918,20
<i>(fondo ammortamento)</i>	- 23.373,84	- 23.067,10
Mobili e arredi	52.388,70	50.729,50
<i>(fondo ammortamento)</i>	- 46.696,15	- 44.761,25
Beni inferiori €516,46	39.474,11	87.162,43
<i>(fondo ammortamento)</i>	- 39.474,11	- 87.162,43
Divise e vestiario	67.263,03	55.782,92
<i>(fondo ammortamento)</i>	- 53.868,68	- 31.446,91
<b>III) <u>Immobilizzazioni finanziarie</u></b>		
2) Crediti (immob.finanziarie) verso		
Depositi cauzionali	8.203,54	8.203,54
<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>	<b>983.079,54</b>	<b>906.347,95</b>

<b>ATTIVO</b>		<b>2019</b>	<b>2018</b>
<b>C) Attivo circolante</b>			
<b>I) <u>Rimanenze</u></b>			
1) Materie prime sussidiarie e di consumo			
Rimanenze sanitaria	3.336,34	6.120,42	
<b>II) <u>Crediti</u></b>			
1) Crediti verso clienti			
Crediti v/clienti	39.478,04	117.123,50	
Fatture da emettere	917,00	1.519,02	
2) Crediti verso altri			
Fornitori c/anticipi		106,50	
Crediti diversi	100,00	4.000,00	
Note di credito da ricevere		-	
Crediti v/banche per compet.maturate		-	
Crediti Utif	4.867,10	7.278,49	
Crediti v/erario per ritenute fotovoltaico e int. Attivi		-	
<b>IV) <u>Disponibilità liquide</u></b>			
1) Depositi bancari e postali			
Unicredit Banca	162.665,98	91.546,51	
Emil Banca Cred. Cooperativa-Sasso Marconi	142.620,35	147.844,09	
Conto corrente postale	8.806,21	13.835,56	
Carta di credito prepagata	988,14	723,84	
Conto Emilbanca Festa Anni 70/80	227,19	677,09	
2) Denaro in cassa			
Cassa contanti	562,80	5.046,90	
Cassa Presidenza	-	-	
Cassa Segreteria	-	-	
<b>Totale attivo circolante (C)</b>	<b>364.569,15</b>	<b>395.821,92</b>	
<b>D) <u>Ratei e risconti</u></b>			
<b>I) <u>Ratei attivi</u></b>			
1) Ratei attivi			
Altri ratei attivi	-	-	
<b>II) <u>Risconti attivi</u></b>			
1) Risconti attivi			
Altri risconti attivi	6.469,33	4.468,44	
<b>Totale ratei e risconti attivi (D)</b>	<b>6.469,33</b>	<b>4.468,44</b>	
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>1.354.118,02</b>	<b>1.306.638,31</b>	

PASSIVO	2019	2018
<b>A) Patrimonio netto</b>		
<b>I) Capitale</b>		
1) Patrimonio sociale		
Quote sociali	2.263,72	2.028,72
Patrimonio netto	1.193.223,25	1.213.112,90
<b>IX) Utile dell'esercizio</b>		
1) Utile di esercizio		
Utile 2019	34.609,82	-
Perdita 2018		- 19.889,65
<b>Totale patrimonio netto (A)</b>	<b>1.230.096,79</b>	<b>1.195.251,97</b>
<b>B) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>		
<b>I) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>		
1) Fondo T.F.R.	1.949,04	
<b>D) Debiti</b>		
<b>I) Debiti</b>		
7) Debiti v/fornitori		
Fornitori	92.965,53	87.994,35
Fornitori c/fatture da ricevere	12.804,22	12.581,04
12) Debiti tributari		
Erario c/ritenute dipendenti	298,32	
Erario c/ritenute lav.autonomi	257,50	520,50
13) Debiti v/Istituti previdenziali		
Inps c/contributi	2.231,00	
Inail c/contributi	209,73	
14) Altri debiti		
Depositi cauzionali divise	4.623,68	4.623,68
Depositi cauzionali divise Prot.Civile	1.690,00	1.990,00
Debiti v/anpas		3.605,00
Dipendenti c/retribuzioni	4.903,77	
Dipendenti c/ratei maturati	2.088,44	
Debiti diversi		71,77
<b>Totale debiti (D)</b>	<b>122.072,19</b>	<b>111.386,34</b>
<b>I) Ratei e risconti</b>		
<u>Ratei passivi</u>		
1) Ratei passivi		
Altri ratei passivi	-	-
<b>Totale ratei passivi (E)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>1.354.118,02</b>	<b>1.306.638,31</b>

Il Presidente  
Elmi Luisa

L'Amministratore  
Bentivoglio Alessandra

# Bilancio

CONTO ECONOMICO dal 01/01/2019 al 31/12/2019

CODICI	C O S T I	2019	2018
505	<b>COSTI COMM.AUTOMEZZI</b>		
505.00010	CARBURANTI e LUBRIFICANTI	€ 57.287,39	€ 57.251,41
505.00020	MANUTENZIONI MECCANICHE/CARROZZERIA	€ 45.696,26	€ 43.492,56
505.00030	ACQUISTO e CAMBIO GOMME	€ 10.331,58	€ 8.027,17
505.00040	LAVAGGIO AUTOMEZZI	€ 149,00	
505.00050	ACQUISTO MATERIALI AUTOMEZZI	€ 864,50	
505.00060	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	€ 19.064,64	€ 22.979,73
505.00070	BOLLO AUTOMEZZI	€ 1.972,47	€ 3.563,69
505.00080	COLLAUDI e REVISIONI AUTOMEZZI	€ 799,36	
505.00090	PEDAGGI AUTOSTRADALI	€ 5.416,50	€ 4.819,38
505.00100	CANONI TELEPASS 24,54 x4 + 264,51	€ 346,29	€ 317,09
505.00110	CONTRAVVENZIONI SU AUTOMEZZI	€ 124,90	€ 2.294,93
505.00120	SPESE VARIE COMM.AUTOMEZZI	€ 736,51	€ 1.416,09
505.00130	RIPRISTINI SINISTRI C/ASSICURAZIONE	€ 3.195,84	€ -
	<b>TOTALE COMM.AUTOMEZZI</b>	<b>€ 145.985,24</b>	<b>€ 144.162,05</b>
510	<b>COSTI COMM.SANITARIA</b>		
510.00010	RIMANENZE INIZIALI MATERIALE SANITARIO	€ 6.120,42	€ 701,00
510.00030	ACQUISTO MATERIALE CONSUMO SANITARIO	€ 13.710,36	€ 13.115,03
510.00070	ACQUISTO GAS MEDICINALE(OSSIGENO)	€ 3.035,21	€ 2.445,33
510.00080	SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	€ 758,70	€ 637,53
510.00090	MANUTENZIONE/RIP.NE ATTREZ.SANITARIA	€ 4.008,10	€ 4.939,02
510.00110	FURTI/SMARRIMENTI MAT. SANITARIO	€ 122,00	
	<b>TOTALE COMM.SANITARIA</b>	<b>€ 27.754,79</b>	<b>€ 21.837,91</b>
515	<b>COSTI COMM.RADIO</b>		
515.00010	MANUTENZIONE ATTREZZATURE RADIO	€ 126,36	
515.00020	ENERGIA RIPETITORE LUMINASIO	€ 430,31	€ 401,39
515.00030	ALTRI COSTI RADIO	€ 571,20	€ 571,20
	<b>TOTALE COMM.RADIO</b>	<b>€ 1.127,87</b>	<b>€ 972,59</b>
520	<b>COSTI COMM.FORMAZIONE/AUTISTI</b>		
520.00020	COSTI CORSI PRIMO SOCCORSO	€ 555,61	€ 1.220,00
520.00040	COSTI ANPAS FORMAZIONE SOCI ACCRED.	€ 1.560,00	€ 1.300,00
520.00050	SPESE VIAGGI FORMAZIONE	€ 172,00	€ 1.380,06
520.00060	MANUTENZIONE e RINNOVAMENTO PRESIDII	€ 934,97	€ 439,31
520.00070	SUPPORTI INFORMATICI/QUALIFICHE SOCI	€ 365,09	
520.00080	COSTI ANPAS PER CORSI ESTERNI BLSO	€ 1.644,00	€ 1.005,00
520.00110	COSTI ATTREZZATURE AUTISTI	€ 835,70	€ -
	<b>TOTALE COMM.FORMAZIONE/AUTISTI</b>	<b>€ 6.067,37</b>	<b>€ 5.344,37</b>
525	<b>COSTI COMM.PROTEZIONE CIVILE</b>		
525.00010	MANUTENZIONE PROTEZIONE CIVILE	€ 1.661,74	€ 1.645,10
525.00040	ACQUISTO DIVISE TECN.PROT.CIVILE	€ 954,00	€ 892,00
525.00090	SPESE TRASFERTE PROTEZIONE CIVILE	€ 972,56	
525.100	SPESE PER ESERCITAZIONI	€ 1.784,43	
525.00110	SPESE GESTIONE CINOFILI	€ 170,67	€ 442,86
525.00120	COSTI VARI PROTEZIONE CIVILE	€ 555,39	€ 426,94
	<b>TOTALE COMM.PROTEZIONE CIVILE</b>	<b>€ 6.098,79</b>	<b>€ 3.406,90</b>
530	<b>COSTI SERVIZIO CIVILE</b>		
530.00010	SPESE VARIE SERVIZIO CIVILE	€ 50,88	€ 100,00
530.00020	QUOTE ANPAS SERVIZIO CIVILE	€ 1.150,00	€ 1.798,02
	<b>TOTALE SERVIZIO CIVILE</b>	<b>€ 1.200,88</b>	<b>€ 1.898,02</b>
535	<b>COSTI COMM.RICREATIVA</b>		
535.00010	SPESE VARIE RICREATIVA	€ 244,19	€ 2.070,28
535.00020	SPESE ORGANIZ.CENA SOCIALE E NATALE	€ 3.556,18	€ 3.566,72
535.00040	ACQU.ALIMENTI/CONTENITORI PROG.PASTI	€ 956,37	€ 2.093,58
	<b>TOTALE COMM.RICREATIVA</b>	<b>€ 4.756,74</b>	<b>€ 7.730,58</b>
540	<b>COSTI COMM.UFFICIO STAMPA/GIORNALINO</b>		
540.00010	REALIZZAZIONE CALENDARI	€ 3.897,90	€ 3.893,02
540.00020	REALIZZAZIONE PUBBLICHERIE	€ 2.023,13	€ 2.318,72
540.00030	SPESE SPEDIZIONE PUBBLICHERIE	€ 2.440,00	€ 2.440,00
540.00060	SPESE VARIE UFFICIO STAMPA	€ 110,00	€ 509,86
	<b>TOTALE COMM.UFFICIO STAMPA/GIORNALINO</b>	<b>€ 8.471,03</b>	<b>€ 9.161,60</b>

CODICI	COSTI	2019	2018
545	<b>COSTI FESTA DEL VOLONTARIATO</b>		
545.00010	SPESE ALLESTIMENTO FESTA	€ 1.955,62	€ 9.075,42
545.00020	ACQUISTI ALIMENTI PUBBLICA in FESTA	€ 7.953,54	€ 16.786,27
545.00030	ACQUISTO BEVANDE PUBBLICA in FESTA	€ 2.591,84	
545.00040	SPESE SPETTACOLI e INTRATTENIMENTO	€ 6.356,00	€ 9.516,00
545.00060	SPESE PUBBLICITA'/PUBBLICA in FESTA	€ 401,99	€ 3.014,48
545.00070	SPESE GAS CUCINA PUBBLICA in FESTA	€ 256,20	€ 573,40
545.00080	NOLEGGIO COMPUTER/STAMPANTI P.FESTA	€ 976,01	€ 976,01
545.00090	SPESE ALLAC.ELETTRICI PUBBLICA FESTA	€ 348,99	
545.00100	TASSE/CONCESS.SIAE PUBBLICA in FESTA	€ 861,32	€ 903,65
545.00110	COSTI VARI PUBBLICA IN FESTA	€ 605,15	€ 1.697,65
	<b>TOTALE FESTA DEL VOLONTARIATO</b>	<b>€ 22.306,66</b>	<b>€ 42.542,88</b>
550	<b>COSTI ALTRE FESTE OCCASIONALI</b>		
550.00010	SPESE FESTA ANNI 70/80	€ 57.102,32	€ 51.104,41
550.00020	SPESE FESTA "PONTE ALBANO C'E"	€ 110,00	€ 2.275,94
	<b>TOTALE ALTRE FESTE OCCASIONALI</b>	<b>€ 57.212,32</b>	<b>€ 53.380,35</b>
555	<b>COSTI COMM.SEDE</b>		
555.00010	ENERGIA ELETTRICA	€ 11.924,82	€ 12.611,58
555.00020	GAS RISCALDAMENTO	€ 9.227,99	€ 9.737,82
555.00030	ACQUA e ANTINCENDIO	€ 894,82	€ 858,70
555.00040	TELEFONICHE/FISSO/FIBRA	€ 4.363,55	€ 5.335,02
555.00050	TELEFONICHE CELLULARI	€ 5.954,87	€ 10.267,16
555.00060	ABBONAMENTO SKY	€ 660,05	€ 715,33
555.00070	ASSICURAZIONE FABBRICATO	€ 2.136,35	€ 1.677,49
555.00080	MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE	€ 12.860,28	€ 12.124,76
555.00090	MANUTENZIONE ATTREZZATURA SEDE	€ 611,30	€ 935,02
555.00100	CONTRATTO MANUTENZIONE ASCENSORI	€ 1.390,49	€ 1.106,34
555.00110	CONTRATTO PULIZIA SEDE	€ 10.248,00	€ 10.577,27
555.00120	SPESE MATERIALE CONSUMO PULIZIE	€ 841,46	€ 208,83
555.00130	CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATORE	€ 1.188,14	€ 1.518,84
555.00140	CONTRATTO ANTINCENDIO/ESTINTORI	€ 676,25	€ -
555.00150	CONTRATTO DISTRIBUTORI CAFFE'/ACQUA	€ 1.239,52	€ -
555.00160	CONTRATTO GIARDINAGGIO/DISINFEST.NE	€ 2.967,28	€ -
555.00170	CONTRATTO MANUTENZIONE CALDAIA/SPLIT	€ 2.026,61	€ -
555.00180	CONTRATTO MANUTENZIONE CANCELLI	€ 317,20	€ -
555.00190	CONTRATTI DI ASSISTENZA DIVERSI	€ 402,60	€ -
555.00200	SPESE PER MATERIALI CONSUMO SEDE	€ 1.372,32	€ 4.353,04
	<b>TOTALE COMM.SEDE</b>	<b>€ 71.303,90</b>	<b>€ 72.027,20</b>
560	<b>COSTI COMM.INFORMATICA</b>		
560.00010	LICENZE SOFTWARE TOMMY/MAMBU	€ 2.013,00	€ 3.297,18
560.00020	LICENZA SAP MEXAL AZIENDALE 2 PDL	€ 795,44	
560.00030	LICENZE WORKFLOW e IXFE/IXCE XML	€ 417,72	
560.00040	LICENZE VARIE-ANTIVIRUS-WEB-DOMINIO	€ 727,72	
560.00050	SPESE INTERVENTI HARDWARE/SOFTWARE	€ 3.694,05	€ 3.179,54
560.00060	SPESE FIBRA	€ 1.049,20	
	<b>TOTALE COMM.INFORMATICA</b>	<b>€ 8.697,13</b>	<b>€ 6.476,72</b>
565	<b>COSTI COMM.SOCI</b>		
565.00010	SPESE GADGET/VOLANTINI SOCI	€ 758,38	€ -
565.00050	SPESE VARIE COMMISSIONE SERVIZI/PRESIDENZA		€ 686,71
	<b>TOTALE COMM.SOCI</b>	<b>€ 758,38</b>	<b>€ 686,71</b>
570	<b>COSTI COMM.SOCIALE</b>		
570.00020	RIMBORSI PRANZI INTERH SOCIALE	€ 1.552,80	
570.00040	SPESE PROGETTO CAMPUS 2019	€ 612,30	
570.00050	SPESE VARIE COMMISS.SOCIALE/INTERNAZ	€ 1.000,00	€ 870,59
	<b>TOTALE COMM.SOCIALE</b>	<b>€ 3.165,10</b>	<b>€ 870,59</b>
575	<b>DIPENDENTI</b>		
575.00010	RETRIBUZIONI LORDE	€ 33.248,20	
575.00020	SERVIZIO AGENZIA INTERINALE	€ 180.514,42	€ 168.849,29
575.00030	COSTO INFERMIERE PROFESSIONALE	€ 11.420,44	€ 21.952,58
575.00040	RUOLO RSPP	€ 1.564,11	€ 1.851,88
575.00070	CONTRIBUTI INPS	€ 9.836,18	
575.00080	PREMI INAIL	€ 600,38	€ 673,98
575.00110	COSTI PER FORMAZIONE DIPENDENTI	€ 475,80	
575.00120	COSTO CONSULENZA DEL LAVORO	€ 2.214,30	
575.00130	SPESE VARIE DIPENDENTI	€ 83,72	
	<b>TOTALE DIPENDENTI</b>	<b>€ 239.957,55</b>	<b>€ 193.327,73</b>

CODICI	C O S T I	2019	2018
577	<b>TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>		
577.00010	T.F.R. QUOTA ANNUALE	€ 1.949,04	€ -
	<b>TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>	<b>€ 1.949,04</b>	<b>€ -</b>
580	<b>SPESE GENERALI</b>		
580.00010	SPESE POSTALI e VALORI BOLLATI	€ 920,29	€ 872,71
580.00020	CONSULENZE AMMINISTRATIVE	€ 13.563,50	€ 21.352,44
580.00030	CONSULENZE LEGALI	€	€ 750,00
580.00050	ASSICURAZIONI INFORTUNI RCT SOCI	€ 12.967,62	€ 10.998,80
580.00060	CANCELLERIA STAMPATI	€ 3.126,99	€ 2.758,88
580.00070	SPESE VARIE AMMINISTRATIVE	€ 783,02	
580.00090	CONTRIB.ANNUALE ANPAS+TESSERAMENTO	€ 5.907,05	€ 4.940,00
580.00100	ABBONAMENTI RIVISTE e PUBBLICAZIONI	€ 81,41	
580.00110	ACQUISTI MATERIALE"DIRITTI AL CUORE"	€ 1.323,15	€ 699,89
580.00120	ACQUISTI MATERIALE"SASSO nel CUORE"	€ 2.698,23	€ 197,62
580.00130	RIMBORSI SPESE EVENTI/MANIFESTAZIONI	€ 49,60	
580.00140	SPESE DI RAPPRESENTANZA	€ 80,00	
	<b>TOTALE SPESE GENERALI</b>	<b>€ 41.500,86</b>	<b>€ 42.570,34</b>
585	<b>AMMORTAMENTI IMMOBILIZZ.IMMATERIALI</b>		
585.00020	AMM.TO SOFTWARE	€ 272,11	€ -
585.00030	AMM.TO ALTRI ONERI PLURIENNALI	€ 536,80	€ 536,80
585.00100	AMM.TO ONERI PLUR.VESTIARIO	€ 22.421,77	€ 18.594,31
585.00110	AMM.TO ONERI PLUR.CAMPO CINOFILI	€ 1.259,53	€ 1.259,53
	<b>TOTALE AMMORTAMENTI IMMOBILIZZ.IMMATERIALI</b>	<b>€ 24.490,21</b>	<b>€ 20.390,64</b>
590	<b>AMMORTAMENTI IMMOBILIZZ.MATERIALI</b>		
590.00010	AMM.TO FABBRICATO SEDE	€ 20.888,91	€ 20.890,93
590.00020	AMM.TO GARAGE	€ 8.775,68	€ 8.775,68
590.00030	AMM.TO GARAGE AMPLIAMENTO	€ 8.026,34	€ 7.995,14
590.00040	AMM.TO ATTREZZATURE SANITARIE	€ 7.508,03	€ 4.117,71
590.00050	AMM.TO ATTREZZATURE GENERICHE	€ 2.196,99	€ 2.953,82
590.00060	AMM.TO ATTREZZATURE FORMAZIONE	€ 962,68	€ 779,26
590.00070	AMM.TO ATTREZZATURE RADIO	€ 141,05	€ 141,05
590.00080	AMM.TO ATTREZZATURE PROTEZIONE CIVILE	€ 624,88	€ 426,99
590.00090	AMM.TO IMPIANTI SPECIFICI	€ 1.129,32	€ 763,42
590.00100	AMM.TO IMPIANTO FOTOVOLTAICO	€ 1.752,30	€ 8.068,74
590.00110	AMM.TO MOBILI E ARREDI	€ 1.934,90	€ 2.467,59
590.00120	AMM.TO MACCHINE ELETTRON/COMPUTER	€ 2.886,74	€ 1.852,42
590.00130	AMM.TO AMBULANZE	€ 54.989,31	€ 45.545,14
590.00140	AMM.TO AUTOMEZZI SOCIALE-PULMINI	€ 33.117,39	€ 33.771,74
590.00160	AMM.TO ALTRI MEZZI di TRASPORTO	€ 8.222,00	€ 10.277,50
590.00170	AMM.TO COSTRUZIONI LEGGERE	€ 403,23	
590.00200	AMM.TO BENI< € 516,46	€ 6.489,78	€ 2.224,93
	<b>TOTALE AMMORTAMENTI IMMOBILIZZ.MATERIALI</b>	<b>€ 160.049,53</b>	<b>€ 151.052,06</b>
595	<b>ONERI TRIBUTARI</b>		
595.00010	IMPOSTA IRES	€ 341,00	€ 1.393,45
595.00060	ALTRE IMPOSTE E TASSE	€ 3,91	
595.00080	IMPOSTA RIFIUTI	€ 1.640,00	€ 1.604,00
595.00090	CANONE RAI	€ 203,70	€ 203,70
595.00100	SANZIONI E RAVVEDIMENTI OPEROSI	€ 9,49	€ 399,67
	<b>TOTALE ONERI TRIBUTARI</b>	<b>€ 2.198,10</b>	<b>€ 3.600,82</b>
597	<b>ONERI FINANZIARI</b>		
597.00010	COMMISSIONI BANCARIE	€ 359,68	€ 820,76
597.00040	INTERESSI PASSIVI di MORA	€ 146,53	
	<b>TOTALE ONERI FINANZIARI</b>	<b>€ 506,21</b>	<b>€ 820,76</b>
598	<b>ONERI STRAORDINARI</b>		
598.00010	MINUSVALENZE ORDINARIE (fotovoltaico)	€ 21.120,17	€ -
598.00020	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	€ 13.096,61	€ 11.270,54
598.00050	AMMANCHI DA CENTRALINO	€ 176,00	
598.00900	ABBUONI ARROTONDAMENTI PASSIVI	€ 132,82	€ 119,23
	<b>TOTALE ONERI STRAORDINARI</b>	<b>€ 34.525,60</b>	<b>€ 11.389,77</b>
	<b>Totale C O S T I</b>	<b>€ 870.083,30</b>	<b>€ 793.650,59</b>
	<b>Utile d'Esercizio</b>	<b>€ 34.609,82</b>	<b>€ -</b>

Il Presidente  
Elmi Luisa

L'Amministratore  
Bentivoglio Alessandra

# Bilancio

CONTO ECONOMICO dal 01/01/2019 al 31/12/2019

CODICI	R I C A V I	2019	2018
705	<b>SERVIZI</b>		
705.00010	CONVENZIONE AUSL URGENZE	€ 291.000,00	€ 232.000,00
705.00020	CONVENZIONE AUSL DIALISI/INTERH	€ 229.000,00	€ 188.000,00
705.00030	CONVENZIONE ASC INSIEME/COMUNE SASSO	€ 41.486,80	€ 42.843,00
705.00050	CONVENZIONE U.APP.BOLOGNESI/MARZABOT	€ 1.841,00	€ 3.010,40
705.00060	SERVIZI A PRIVATI	€ 37.795,80	€ 34.278,10
705.00070	ASSISTENZA MANIFESTAZIONI/CONCERTI	€ 8.725,50	€ 7.846,52
705.00100	CONGUAGLI AUSL ANNI PRECEDENTI	€ 67.040,60	€ 47.907,19
	<b>TOTALE SERVIZI</b>	<b>€ 676.889,70</b>	<b>€ 555.885,21</b>
710	<b>OFFERTE</b>		
710.00010	OFFERTE GENERICHE	€ 6.441,03	€ 6.771,46
710.00020	OFFERTE PER SERVIZI	€ 2.968,60	€ 2.930,20
710.00030	OFFERTE IN MEMORIA	€ 33.333,60	€ 8.574,87
710.00040	OFFERTE CALENDARI	€ 28.783,90	€ 30.294,65
	<b>TOTALE OFFERTE</b>	<b>€ 71.527,13</b>	<b>€ 48.571,18</b>
715	<b>QUOTE SOCIALI</b>		
715.00010	TESSERAMENTO ANNUALE	€ 2.840,00	€ 2.398,15
	<b>TOTALE QUOTE SOCIALI</b>	<b>€ 2.840,00</b>	<b>€ 2.398,15</b>
720	<b>CONTRIBUTI</b>		
720.00010	CONTRIBUTI 5x1000	€ 11.424,04	€ 13.141,54
720.00020	CONTRIBUTI PROTEZIONE CIVILE	€ 5.200,00	€ 9.200,00
720.00030	CONTRIBUTI VARI da ENTI/ASSOCIAZIONI	€ 2.802,50	
720.00040	CONTRIBUTI PER FOTOVOLTAICO	€ 327,60	€ 1.209,59
	<b>TOTALE CONTRIBUTI</b>	<b>€ 19.754,14</b>	<b>€ 23.551,13</b>
725	<b>RIMBORSI</b>		
725.00010	RIMBORSI ACCISE SU CARBURANTE	€ 7.028,85	€ 3.989,35
725.00020	INDENNIZZI ASSICURATIVI AUTOMEZZI	€ 4.983,33	€ 3.621,35
725.00030	INDENNIZZI ASSICURATIVI FOTOVOLTAICO	€ 5.500,00	
725.00040	RIMBORSI CONTRAVVENZIONI dai SOCI		€ 1.006,40
725.00060	RIMBORSI MATERIALE "DRITTI al CUORE"	€ 1.323,15	
725.00070	RIMBORSI MATERIALE "SASSO nel CUORE"	€ 2.698,23	
725.00080	RIMBORSI PASTI SERV.CIV+ALTRE ASSOC.	€ 500,00	
725.00100	RIMBORSI DA ANPAS	€ 130,49	
725.00110	RIMBORSI da CONSULTA PROT.CIVILE	€ 878,30	€ 1.115,42
725.00130	RIMBORSI MINISTERO ACQU. BENI STRUMENTALI		€ 4.949,63
725.00140	INDENNIZZI ASSICURATIVI SEDE	€ 440,00	
	<b>TOTALE RIMBORSI</b>	<b>€ 23.482,35</b>	<b>€ 14.682,15</b>
730	<b>RICAVI COMM.SANITARIA</b>		
730.00010	RIMANENZE FINALI SANITARIA	€ 3.336,34	€ 6.120,42
730.00030	DIVISE C/RIMBORSO	€ -	€ 165,00
730.00060	RIMBORSI MATERIALE SANITARIO	€ -	€ 897,51
	<b>TOTALE RICAVI COMM.SANITARIA</b>	<b>€ 3.336,34</b>	<b>€ 7.182,93</b>

<b>CODICI</b>	<b>R I C A V I</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
735 735.00010	<b>RICAVI COMM. FORMAZIONE</b> RIMBORSI VARI FORMAZIONE	€ 2.890,00	€ 1.635,00
	<b>TOTALE RICAVI COMM.FORMAZIONE</b>	€ <b>2.890,00</b>	€ <b>1.635,00</b>
740 740.00010	<b>RICAVI COMM.RICREATIVA</b> RIMBORSI VARI ATTIVITA' RICREATIVA	€ 2.434,00	€ 2.760,00
	<b>TOTALE RICAVI COMM.RICREATIVA</b>	€ <b>2.434,00</b>	€ <b>2.760,00</b>
745 745.00020 745.00030 745.00040 745.00050	<b>RICAVI FESTA DEL VOLONTARIATO</b> INCASSI RISTORANTE-PIZZERIA-OSTERIA INCASSI BAR PUBBLICA in FESTA INCASSI LOTTERIA/PESCA INCASSI VARI PUBBLICA in FESTA	€ 19.698,10 € 5.473,20 € 3.167,47 € 30,00	€ 41.089,00 € 2.857,00 € 3.350,00
	<b>TOTALE RICAVI FESTA DEL VOLONTARIATO</b>	€ <b>28.368,77</b>	€ <b>47.296,00</b>
750 750.00010 750.00020	<b>RICAVI ALTRE FESTE OCCASIONALI</b> INCASSI FESTA ANNI 70/80 OFFERTE FESTA "PONTE ALBANO C'E"	€ 56.875,13 € 3.000,00	€ 51.781,50 € 5.328,99
	<b>TOTALE RICAVI ALTRE FESTE OCCASIONALI</b>	€ <b>59.875,13</b>	€ <b>57.110,49</b>
755 755.00010	<b>PROVENTI FINANZIARI</b> INTERESSI ATTIVI su C/C BANCARI	€ 14,98	€ 41,47
	<b>TOTALE PROVENTI FINANZIARI</b>	€ <b>14,98</b>	€ <b>41,47</b>
760 760.00010 760.00020 760.00900	<b>PROVENTI STAORDINARI</b> PLUSVALENZE ORDINARIE SOPRAVVENIENZE ATTIVE ABBUONI ARROTONDAMENTI ATTIVI	€ 10.700,00 € 2.303,17 € 277,41	€ 12.561,16 € 86,07
	<b>TOTALE PROVENTI STAORDINARI</b>	€ <b>13.280,58</b>	€ <b>12.647,23</b>
	<b>Totale R I C A V I</b>	€ <b>904.693,12</b>	€ <b>773.760,94</b>
	<b>Perdita d'Esercizio</b>		<b>-€ 19.889,65</b>

Il Presidente  
Elmi Luisa

L'Amministratore  
Bentivoglio Alessandra



**PUBBLICA ASSISTENZA SASSO MARCONI ONLUS**

VIA SAN LORENZO, 4 - SASSO MARCONI (BO)

C.F.03290660376

**INVENTARIO MATERIALE SANITARIO 2019**

Articolo	U.M.	Giacenza	Costo unit.	Valore
ACQUA OSSIGENATA 10 VOL 250 ML	NR	22	0,33	7,26
AMUCHINA MED.250 ML	BT	28	1,47	41,16
APRIBOCCA	PZ	2	1,93	3,86
BEND IDROF 10 CMX5M NRO	NR	39	0,15	5,85
BENDA ELASTICA COESIVA 10 CM X 4 MT	PZ	3	2,37	7,11
BENDA ELASTICA GRIMPY 6CMX4M	PZ	49	0,42	20,58
BENDA TAMPO EMOCONTROL	CFZ	17	0,37	6,29
CANN GUEDEL 40 MM MIS. 0,0	PZ	14	0,22	3,08
CANN GUEDEL 60 MM MIS. 1	PZ	19	0,22	4,18
CANN GUEDEL 70 MM MIS. 2	PZ	13	0,22	2,86
CANN GUEDEL 80 MM MIS. 3	PZ	17	0,22	3,74
CANN GUEDEL 90 MM MIS.4	PZ	12	0,22	2,64
CANULA ARANCIONE	CFZ	5	0,21	1,05
CANULA BIANCA	CFZ	6	0,21	1,26
CANULA BLU	PZ	3	0,21	0,63
CANULA NERA	PZ	17	0,21	3,57
CANULA ROSSA	PZ	9	0,21	1,89
CANULA VERDE	CFZ	23	0,21	4,83
CATT INSUDE AUTOGUARD BC 14G 45 MM	PZ	32	0,70	22,40
CATT INSUDE AUTOGUARD BC 16G 45 MM	PZ	62	0,70	43,40
CATT INSUDE AUTOGUARD BC 18G 30 MM	PZ	60	0,70	42,00
CATT INSUDE AUTOGUARD BC 20G 30 MM	PZ	66	0,70	46,20
CATT INSUDE AUTOGUARD BC 22G 25 MM	PZ	40	0,70	28,00
CATT INSUDE AUTOGUARD BC 24G 19 MM	PZ	52	0,70	36,40
CEROTTO MED TNT ST POST-OP 10,8 CM	PZ	50	0,07	3,50
CEROTTO TELA SETA ROTOLO CM,2,5 X 5MT	CFZ	1	0,35	0,35
CONTENITORE AGHI 0,45 LT	SC	16	4,45	71,20
CONTENITORE AGHI RETTANGOLARE 2 LT	CFZ	14	5,46	76,44
DEFLUSSORE	NR	70	0,15	10,50
DISINFETTANTE SANDIK X SUPERFICI ML 750	PZ	6	6,53	39,18
DISINFETTANTE SPRAY GERMICIDA doctor pointpharma	PZ	16	6,00	96,00
FILTRO PER AMBU ADULTO	PZ	4	2,22	8,88
FILTRO PER AMBU PEDIATRICO	PZ	15	2,22	33,30
FISIOLOGICA 100 ML + DEFLUSSORE E 3 VIE	PZ	93	0,85	79,05
FISIOLOGICA 500 ML + DEFLUSSORE E 3 VIE	PZ	40	0,92	36,80
FORBICI PICCOLE PER ZAINO	PZ	2	56,00	112,00
FORBICI TAGLIA ABITI	PZ	2	70,00	140,00
GARZE PER USTIONI ADAPTIC	PZ	150	0,36	54,00
GARZA TNT N/RX ST 10X10 CM 4 STR. Buste 5 pz	PZ	5145	0,0108	55,57
GARZA TNT N/RX N/ST 10X10 CM compr.4 strati	PZ	195	0,0060	1,17
GERMOCID 500 GR 2018	PZ	1	40,03	40,03
GERMOCID FLACONE 750ML 2018	PZ	1	6,98	6,98
GHIACCIO conf. 25 pz SACCO GELO	CFZ	8	11,07	88,56
GUANTI NITRILE S/POLVERE BIOSOFT SENS. TG.L ( 1.000 PZ.)	SC	43	4,01	172,43
GUANTI NITRILE S/POLVERE BIOSOFT SENS. TG.M ( 1.000PZ.)	SC	36	4,01	144,36
GUANTI NITRILE S/POLVERE BIOSOFT SENS. TG.S ( 1.000 PZ.)	SC	21	4,01	84,21
GUANTI NITRILE S/POLVERE BIOSOFT SENS. TG.XL ( 1.000 PZ.)	SC	36	4,01	144,36

IODOPOVIDONE 125ml	PZ	7	2,71	18,97
KIT CAMICE MONOUSO CONFEZIONE 10 PZ.	CFZ	20	4,64	92,80
LACCIO EMOSTATICO	PZ	4	0,33	1,32
MASCH OSSIGENO ADULTI OS/50P ALTA RESERVOIR	PZ	117	0,60	70,20
MASCH VENTURI ADULTI OS/62K MONOUSO	PZ	67	0,73	48,91
MASCHERINA FFP2 - CONFEZIONE 20 PZ.	PZ	60	2,50	150,00
MASCHERINA RESERVOIR PEDIATRICA	PZ	20	0,60	12,00
MASCHERINA SILICONE AMBU ECOMASK MIS.1	PZ	6	1,00	6,00
MASCHERINA SILICONE AMBU ECOMASK MIS.2	PZ	9	1,00	9,00
MASCHERINA SILICONE AMBU ECOMASK MIS.3 G	PZ	26	1,00	26,00
MASCHERINA SILICONE AMBU ECOMASK MIS. 4 V	PZ	12	1,00	12,00
MASCHERINA SILICONE AMBU ECOMASK MIS. 5 V	PZ	4	11,00	44,00
METALLINA COPERTA ISOTERMICA 160X210	PZ	200	0,65	130,00
OCCHIALI PROTEZIONE	PZ	20	2,89	57,80
OPSITE BIODRESS 7X9CM	PZ	133	0,33	43,89
PADELLA MONO ITALIANA	PZ	19	0,50	9,50
PALLONE DI VENTILAZIONE AMBU ADULTO	PZ	3	30,90	92,70
PALLONE DI VENTILAZIONE AMBU PEDIATRICO	PZ	4	23,50	94,00
PAPPAGALLO	PZ	12	0,20	2,40
PUNGIDITO LANC	PZ	600	0,05	30,00
RACCORDI A BOTTE	PZ	59	0,37	21,83
RASOI MONOUSO CONFEZIONE 100 PZ.	PZ	94	0,15	14,10
ROTOLE CARTA PER AMBULANZA	PZ	10	2,50	25,00
RUBINETTI 3 VIE CON PROLUNGA	PZ	406	0,40	162,40
SACCA RESERVOIR PER PALLONE AMBU ADULTO	PZ	2	4,63	9,26
SACCHETTI BIANCHI RIFIUTI	PZ	8	0,30	2,40
SACCHETTI PER VOMITO ML 1000 C/TAMPONE ASSORBENTE	PZ	42	0,92	38,64
SACCO D'ASPIRAZIONE 1 LT	PZ	19	0,70	13,30
SALVIETTA DISINFETTANTE MONOUSO	PZ	443	0,10	44,30
SEPTAMANGEL 100 ML ( AMUCHINA MANI)	PZ	11	0,74	8,14
SIGILLO MONOUSO IN PLASTICA JUPITERSEAL	PZ	80	0,13	10,40
SIRINGA 10 ML 22G 1X1/4 C/AGO	CFZ	132	0,04	5,28
SIRINGA 2,5 ML 22G 1X1/4 C/AGO	CFZ	177	0,03	5,31
SIRINGA 5 ML 22G 1X1/4 C/AGO	CFZ	230	0,03	6,90
SONDINI RIGIDI CANN ASPIR YANKAUER CH 18	PZ	53	0,41	21,73
STR NOVAPRO GLU TEST CONF DA 100	PZ	300	0,14	40,50
TAMP TNT N/RX N/ST 30 MM ROTONDO	PZ	480	0,01	4,80
TAPPO CAT 3 VIE VASC.SAFE VALVE	PZ	80	0,37	29,60
TEGADERM 6X7 CM 1624W CEROTTI dipoliuretano	PZ	300	0,17	51,00
TELI STERILI	PZ	43	0,40	17,20
TERMOMETRO DIGITAL FLEXITEMP	PZ	7	1,95	13,65
<b>TOTALE INVENTARIO</b>				<b>3.336,34</b>



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

## CONSUNTIVO "PUBBLICA IN FESTA 2019"

USCITE		ENTRATE	
COSTI PER ALLESTIMENTO	€ 3.280,62	OFFERTE/INCASSI VARI	€ 30,00
COSTI PER INTR. E ORCHESTRE	€ 6.356,00	RISTORANTE /BAR PUBBL.IN FESTA	€ 25.171,30
COSTI DI PUBBLICITA'	€ 401,99	INCASSO LOTTERIA	€ 3.167,47
COSTI PER ALIMENTI / RISTORAZIONE	€ 10.545,38		
TASSE DIRITTI CONCESSIONI	€ 861,32		
SPESE VARIE FESTA	€ 605,15		
COSTI LOTTERIA			
COSTI ENERGETICI	€ 256,20		
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>€ 22.306,66</b>	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>€ 28.368,77</b>
<b>UTILE FESTA</b>	<b>€ 6.062,11</b>		
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>€ 28.368,77</b>		

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' 2019"

USCITE		ENTRATE	
COSTI DI ASSICURAZIONE	€ 100,00	OFFERTA DITTE VARIE	€ 1.700,00
		OFFERTA ASSOC.ANTICO MONDO CONT	€ 1.300,00

TOTALE USCITE	€ 100,00	TOTALE ENTRATE	€ 3.000,00
---------------	----------	----------------	------------

UTILE FESTA	€ 2.900,00
-------------	------------

TOTALE A PAREGGIO	€ 3.000,00
-------------------	------------

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**

**RISCONTI ATTIVI al 31.12.2019**

**31/12/2019**

DESCRIZIONE	IMPORTO	DA	A	2019	2020
CANONE ASSIST.GRENKE	536,89	01/01/2020	31/12/2020		536,88
CANONE ASSIST. MAMBU	878,40	01/01/2020	31/12/2020	-	878,40
CANONE ASSIST. MAMBU	1.830,00	01/01/2020	31/12/2020	-	1.830,00
CANONE ASSIST. TECNOTEAM	237,90	01/12/2019	29/02/2020	81,04	156,86
CANONE ASSIST. NSI LICENZE ANTIVIRUS	219,60	31/10/2019	30/10/2020	37,20	182,40
CANONE ASSIST. IMOLAPUNTO NET	523,38	01/01/2020	31/12/2020	-	523,38
SPESE FACEBOOK SERVIZIO CIVILE	50,03	01/01/2020	31/12/2020	-	50,03
TESSERE ANPAS 2020	332,05	01/01/2020	31/12/2020	-	332,05
CANONE ASSIST. MEXAL	810,08	02/11/2019	01/11/2020	132,80	677,28
CANONE ASSIST. CALDAIA	746,64	01/07/2019	30/06/2020	375,36	371,28
CANONE ECOERIDANIA	760,45	01/03/2019	29/02/2020	635,79	124,66
RUOLO RSPP	854,00	01/08/2019	31/01/2020	710,12	143,88
CANONE MANUT.ASCENSORE	158,60	24/06/2019	23/06/2021	41,44	117,16
BOLLO M9	40,85	01/02/2019	31/01/2020	37,38	3,47
BOLLO M7	246,92	01/02/2019	31/01/2020	225,95	20,97
BOLLO M18	409,55	01/02/2019	31/01/2020	374,77	34,78
BOLLO M19	144,27	01/05/2019	30/04/2020	96,57	47,70
BOLLO M5	54,92	01/02/2019	31/01/2020	50,26	4,66
BOLLO M10	31,95	01/02/2019	31/01/2020	29,16	2,79
BOLLO M22	227,04	01/09/2019	31/08/2020	75,68	151,36
BOLLO M8	148,50	01/09/2019	31/08/2020	49,50	99,00
BOLLO M15	38,70	01/10/2019	30/09/2020	9,73	28,97
BOLLO M16	227,04	01/09/2019	31/02/2020	75,68	151,36
					<b>6.469,33</b>



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

**FATTURE DA RICEVERE al 31.12.2019**

DESCRIZIONE	IMPORTO	CONTO
CONSULENTE DEL LAVORO	2.214,30	
CONSULENZE AMMINISTRATIVE	3.425,77	
COSTO ACQUA	20,60	
CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOP.	93,19	
ENERGIA ELETTRICA	1.583,87	
SPESE CORSI ANPAS	2.279,00	
SPESE VARIE AMMINISTRATIVE	183,00	
SPESE VARIE RICREATIVA	194,50	
GAS RISCALDAMENTO	1.561,69	
MATERIALE SANITARIO ASL	724,63	
CANONE TELEPASS	8,16	
SPESE TELEFONO FISSO	219,05	
SPESE TELEFONO CELLULARE	296,46	
<b>TOTALE</b>	<b>12.804,22</b>	



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

**CREDITI UTIF al 31.12.2018**

<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO</b>	<b>CONTO</b>
Rimborso accise carburanti 2' trim.2019	1.709,83	
Rimborso accise carburanti 3' trim.2019	1.759,31	
Rimborso accise carburanti 4' trim.2019	1.397,96	
<b>TOTALE</b>	<b>4.867,10</b>	



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

### RENDICONTO 2019

<b>ENTRATE 2019</b>		<b>Euro</b>
	<b>RICAVI</b>	<b>904.693,12</b>
più	CREDITI VS CLIENTI AL 31/12/2018	117.123,50
meno	CREDITI VS CLIENTI AL 31/12/2019	- 39.478,04
più	FATTURE DA EMETTERE 2018	1.519,02
meno	FATTURE DA EMETTERE 2019	- 917,00
più	CREDITI DIVERSI 2018	12.128,49
meno	CREDITI DIVERSI 2019	- 4.967,10
più	INCASSO QUOTE ASSOCIATIVE NUOVI SOCI	235,00
più	RIMANENZE FINALI 2018	6.120,42
meno	RIMANENZE FINALI 2019	- 3.336,34
più	FORNITORI C/ ANTICIPI 2018	106,50
più	RISCONTI ATTIVI 2018	4.468,44
meno	RISCONTI ATTIVI 2019	- 6.469,33
<b>TOTALE ENTRATE 2019</b>		<b>991.226,68</b>

<b>USCITE 2019</b>		<b>Euro</b>
	<b>COSTI</b>	<b>870.083,30</b>
meno	AMMORTAMENTI	- 184.539,74
più	SPESE ACQUISTO BENI AMMORTIZZABILI	289.667,12
meno	DEBITI VS FORNITORI 31/12/2019	- 92.965,53
meno	FATTURE DA RICEVERE 2019	- 12.804,22
più	DEBITI VS/FORNITORI 2018	87.994,35
più	FATTURE DA RICEVERE 2018	12.581,04
più	RITENUTE 2018	520,50
meno	RITENUTE 2019	- 555,82
più	DEBITI DIVERSI 2018	10.290,45
meno	DEBITI DIVERSI 2019	- 17.695,66
meno	MINUSVALENZE 2019	- 27.523,16
meno	arrotondamento	- 22,63
<b>TOTALE USCITE 2019</b>		<b>935.030,00</b>

**AVANZO 2019 (ENTRATE - USCITE) 56.196,68**



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

### BANCHE e CASSA al 31/12/2019

	<b>31/12/2019</b>	<b>SALDO 31/12/2018</b>	<b>VARIAZIONE</b>
	Euro	Euro	Euro
UNICREDIT Sasso Marconi	162.665,98	91.546,51	71.119,47
BANCO POSTA	8.806,21	13.835,56 -	5.029,35
EMILBANCA Sasso Marconi	142.620,35	147.844,09 -	5.223,74
C/C FESTA ANNI 70/80	227,19	677,09 -	449,90
C/C IL SORRISO DI ERIKA	-	-	-
CARTA DI CREDITO PREPAGATA	988,14	723,84	264,30
CASSA	562,80	5.046,90 -	4.484,10
<b>TOTALE</b>	<b>315.870,67</b>	<b>259.673,99</b>	<b>56.196,68</b>
<b>INCREMENTO SALDI BANCA E CASSA</b>			<b>56.196,68</b>



**ACQUISTO BENI AMMORTIZZABILI 2019**

<b>Garage coperti Ampliamento (pareti cartongesso+porte)</b>	<b>2.080,00</b>	<b>2.080,00</b>
<b>Ambulanza M4</b>	<b>80.762,14</b>	
<b>Ambulanza M3</b>	<b>68.888,00</b>	<b>149.650,14</b>
<b>Altri mezzi: M7</b>	<b>30.500,01</b>	<b>30.500,01</b>
<b>Attrezzature sanitarie (Estricatore spinale)</b>	<b>1.532,32</b>	
<b>Attrezzature sanitarie (Barella Ferno n. 3)</b>	<b>24.614,79</b>	
<b>Attrezzature sanitarie (Pedimate)</b>	<b>683,20</b>	<b>26.830,31</b>
<b>Arredi (Insegna)</b>	<b>1.659,20</b>	<b>1.659,20</b>
<b>Macchine elettroniche ufficio (server + pc + videoproiett.)</b>	<b>9.696,70</b>	<b>9.696,70</b>
<b>Attrezzature generiche (macchina del ghiaccio)</b>	<b>671,00</b>	<b>671,00</b>
<b>Attrezzature prot.civile (generatore)</b>	<b>4.999,00</b>	<b>4.999,00</b>
<b>Impianti (videosorveglianza)</b>	<b>5.854,45</b>	<b>5.854,45</b>
<b>Impianto fotovoltaico</b>	<b>38.940,00</b>	<b>38.940,00</b>
<b>Divise e vestiario (acquisti 2019)</b>	<b>11.480,11</b>	<b>11.480,11</b>
<b>BENI &lt; € 516,46 mobili e arredi</b>	<b>831,95</b>	
<b>BENI &lt; € 516,46 macchine elettr.</b>	<b>1.227,14</b>	
<b>BENI &lt; € 516,46 attrezz.generiche</b>	<b>383,25</b>	
<b>BENI &lt; € 516,46 attrezz. Sanitarie</b>	<b>2.960,32</b>	
<b>BENI &lt; € 516,46 ambulanze ed automezzi</b>	<b>1.087,12</b>	<b>6.489,78</b>
<b>Software</b>	<b>816,42</b>	<b>816,42</b>
<b>TOTALE</b>		<b>289.667,12</b>