



BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2020
STATO PATRIMONIALE
CONFRONTO 2020 / 2019

ATTIVO	2020	2019
B) Immobilizzazioni		
I) <u>Immobilizzazioni immateriali</u>		
1) Licenze Software		
Gestionale	1.267,82	25.073,42
(fondo ammortamento)	- 694,67	- 24.529,11
2) Costi pluriennali sez. cinofili	6.297,64	6.297,64
(fondo ammortamento)	- 3.778,59	- 2.519,06
II) 3) Altri Oneri Pluriennali	2.684,00	2.684,00
(fondo ammortamento)	- 2.147,20	- 1.610,40
<u>Immobilizzazioni materiali</u>		
1) Terreni e fabbricati		
Ristrutturazioni straordinarie	555.406,79	552.616,76
(fondo ammortamento)	- 490.766,52	- 469.180,11
Costruzioni Leggere	4.032,32	4.032,32
(fondo ammortamento)	- 1.008,08	- 604,85
Garages coperti	292.522,69	292.522,69
Garages coperti ampliamento	278.367,24	268.584,53
(fondo ammortamento)	- 109.478,39	- 93.465,37
2) Impianti e macchinari		
Ambulanze	466.995,85	384.830,76
(fondo ammortamento)	- 251.281,85	- 194.524,48
Altri mezzi	398.225,99	360.469,99
(fondo ammortamento)	- 307.767,02	- 272.035,64
Impianti specifici	42.279,81	42.279,81
(fondo ammortamento)	- 37.293,41	- 36.103,33
Impianto fotovoltaico	38.940,00	38.940,00
(fondo ammortamento)	- 5.256,90	- 1.752,30
3) Attrezzature industriali e commerciali		
Attrezzature formazione	17.837,49	17.837,49
(fondo ammortamento)	- 14.721,65	- 13.868,98
Attrezzature generiche	106.978,83	101.184,87
(fondo ammortamento)	- 100.642,90	- 97.721,66
Attrezzature protezione civile	42.724,65	43.348,65
(fondo ammortamento)	- 39.600,28	- 38.974,53
Attrezzature radio	16.414,04	16.414,04
(fondo ammortamento)	- 16.414,04	- 16.343,52
Attrezzature sanitarie	103.402,80	102.620,78
(fondo ammortamento)	- 60.720,36	- 52.376,37
Macchine elettr. ufficio	19.883,94	35.034,90
(fondo ammortamento)	- 6.929,28	- 23.373,84
Mobili e arredi	52.388,70	52.388,70
(fondo ammortamento)	- 48.017,64	- 46.696,15
Beni inferiori €516,46	44.649,61	39.474,11
(fondo ammortamento)	- 44.649,61	- 39.474,11
Divise e vestiario	67.263,03	67.263,03
(fondo ammortamento)	- 67.263,03	- 53.868,68
III) <u>Immobilizzazioni finanziarie</u>		
2) Crediti (immob.finanziarie) verso		
Depositi cauzionali	8.203,54	8.203,54
Totale immobilizzazioni (B)	958.335,36	983.079,54

ATTIVO	2020	2019
C) Attivo circolante		
I) <u>Rimanenze</u>		
1) Materie prime sussidiarie e di consumo Rimanenze sanitaria	8.292,86	3.336,34
II) <u>Crediti</u>		
1) Crediti verso clienti Crediti v/clienti Fatture da emettere	75.746,41	39.478,04 917,00
2) Crediti verso altri Fornitori c/anticipi Crediti diversi Note di credito da ricevere Erario c/imposta sost. Tfr Crediti Utif Crediti v/erario per ritenute fotovoltaico e int. Attivi	336,72 824,60 0,35 2.100,00	100,00 4.867,10
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	117.666,54 155.960,91 14.765,91 1.434,32 263,99	162.665,98 142.620,35 8.806,21 988,14 227,19
2) Denaro in cassa Cassa contanti Cassa Presidenza Cassa Segreteria	920,38	562,80 - -
Totale attivo circolante (C)	378.312,99	364.569,15
D) <u>Ratei e risconti</u>		
I) <u>Ratei attivi</u>		
1) Ratei attivi Altri ratei attivi	-	-
II) <u>Risconti attivi</u>		
1) Risconti attivi Risconti attivi Costi anticipati	3.408,86 33.711,28	6.469,33
Totale ratei e risconti attivi (D)	37.120,14	6.469,33
TOTALE ATTIVO	1.373.768,49	1.354.118,02

PASSIVO	2020	2019
A) Patrimonio netto		
I) Capitale		
1) Patrimonio sociale		
Quote sociali	2.348,72	2.263,72
Patrimonio netto	1.227.833,07	1.193.223,25
IX) Utile dell'esercizio		
1) Utile di esercizio		
Utile 2019		34.609,82
Utile 2020	51.677,78	
Totale patrimonio netto (A)	1.281.859,57	1.230.096,79
B) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato		
I) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato		
1) Fondo T.F.R.	6.192,89	1.949,04
D) Debiti		
I) Debiti		
7) Debiti v/fornitori		
Fornitori	38.507,45	92.965,53
Fornitori c/fatture da ricevere	14.848,60	12.804,22
12) Debiti tributari		
Erario c/ritenute dipendenti	2.931,05	298,32
Erario c/ritenute lav.autonomi	155,08	257,50
13) Debiti v/Istituti previdenziali		
Inps c/contributi	4.372,00	2.231,00
Inail c/contributi	1.070,35	209,73
14) Altri debiti		
Depositi cauzionali divise	4.623,68	4.623,68
Depositi cauzionali divise Prot.Civile	1.890,00	1.690,00
Debiti v/anpas	850,00	
Dipendenti c/retribuzioni	9.004,53	4.903,77
Dipendenti c/ratei maturati	7.067,97	2.088,44
Debiti diversi		
Totale debiti (D)	85.320,71	122.072,19
I) Ratei e risconti		
Ratei passivi		
1) Ratei passivi		
Altri ratei passivi	395,32	-
Totale ratei passivi (E)	395,32	-
TOTALE PASSIVO	1.373.768,49	1.354.118,02

Il Presidente
Elmi Luisa

L'Amministratore
Bentivoglio Alessandra

Bilancio

CONTO ECONOMICO dal 01/01/2020 al 31/12/2020

CODICI	C O S T I	2020	2019
505	COSTI COMM.AUTOMEZZI		
505.00010	CARBURANTI e LUBRIFICANTI	€ 41.298,91	€ 57.287,39
505.00020	MANUTENZIONI MECCANICHE/CARROZZERIA	€ 27.752,96	€ 45.696,26
505.00030	ACQUISTO e CAMBIO GOMME	€ 10.084,80	€ 10.331,58
505.00040	LAVAGGIO AUTOMEZZI	€ 65,00	€ 149,00
505.00050	ACQUISTO MATERIALI AUTOMEZZI	€ 1.043,84	€ 864,50
505.00060	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	€ 18.358,86	€ 19.064,64
505.00070	BOLLO AUTOMEZZI	€ 1.582,53	€ 1.972,47
505.00080	COLLAUDI e REVISIONI AUTOMEZZI	€ 1.463,52	€ 799,36
505.00090	PEDAGGI AUTOSTRADALI	€ 190,10	€ 5.416,50
505.00100	CANONI TELEPASS 24,54 x4 + 264,51	€ 164,74	€ 346,29
505.00110	CONTRAVVENZIONI SU AUTOMEZZI	€ 315,60	€ 124,90
505.00120	SPESE VARIE COMM.AUTOMEZZI	€ 179,85	€ 736,51
505.00130	RIPRISTINI SINISTRI C/ASSICURAZIONE	€ 3.086,23	€ 3.195,84
	TOTALE COMM.AUTOMEZZI	€ 105.586,94	€ 145.985,24
510	COSTI COMM.SANITARIA		
510.00010	RIMANENZE INIZIALI MATERIALE SANITARIO	€ 3.336,34	€ 6.120,42
510.00030	ACQUISTO MATERIALE CONSUMO SANITARIO	€ 10.767,46	€ 13.710,36
510.00040	ACQUISTO DIVISE/VESTIARIO	€ 3.786,80	
510.00050	ACQUISTO CALZATURE e DPI	€ 1.103,37	
510.00070	ACQUISTO GAS MEDICINALE(OSSIGENO)	€ 2.347,24	€ 3.035,21
510.00080	SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	€ 124,67	€ 758,70
510.00090	MANUTENZIONE/RIP.NE ATTREZ.SANITARIA	€ 6.599,76	€ 4.008,10
510.00110	FURTI/SMARRIMENTI MAT. SANITARIO		€ 122,00
510.00120	COSTI EMERGENZA COVID-19 C/RIMB. ASL	€ 7.478,52	
510.00140	COSTI EMERGENZA COVID-19 C/PUBBLICA	€ 2.882,93	
	TOTALE COMM.SANITARIA	€ 38.427,09	€ 27.754,79
515	COSTI COMM.RADIO		
515.00010	MANUTENZIONE ATTREZZATURE RADIO	€ 219,60	€ 126,36
515.00020	ENERGIA RIPETITORE LUMINASIO	€ 380,69	€ 430,31
515.00030	ALTRI COSTI RADIO	€ 571,20	€ 571,20
	TOTALE COMM.RADIO	€ 1.171,49	€ 1.127,87
520	COSTI COMM.FORMAZIONE/AUTISTI		
520.00020	COSTI CORSI PRIMO SOCCORSO	€ 215,55	€ 555,61
520.00030	COSTI VARI FORMAZIONE	€ 135,50	
520.00040	COSTI ANPAS FORMAZIONE SOCI ACCRED.	€ 764,00	€ 1.560,00
520.00050	SPESE VIAGGI FORMAZIONE		€ 172,00
520.00060	MANUTENZIONE e RINNOVAMENTO PRESID		€ 934,97
520.00070	SUPPORTI INFORMATICI/QUALIFICHE SOCI		€ 365,09
520.00080	COSTI ANPAS PER CORSI ESTERNI BLS		€ 1.644,00
520.00110	COSTI ATTREZZATURE AUTISTI		€ 835,70
	TOTALE COMM.FORMAZIONE/AUTISTI	€ 1.115,05	€ 6.067,37
525	COSTI COMM.PROTEZIONE CIVILE		
525.00010	MANUTENZIONE PROTEZIONE CIVILE		€ 1.661,74
525.00040	ACQUISTO DIVISE TECN.PROT.CIVILE		€ 954,00
525.00090	SPESE TRASFERTE PROTEZIONE CIVILE		€ 972,56
525.100	SPESE PER ESERCITAZIONI		€ 1.784,43
525.00110	SPESE GESTIONE CINOFILI	€ 28,37	€ 170,67
525.00120	COSTI VARI PROTEZIONE CIVILE	€ 109,24	€ 555,39
	TOTALE COMM.PROTEZIONE CIVILE	€ 137,61	€ 6.098,79
530	COSTI SERVIZIO CIVILE		
530.00010	SPESE VARIE SERVIZIO CIVILE	€ 50,03	€ 50,88
530.00020	QUOTE ANPAS SERVIZIO CIVILE	€ 850,00	€ 1.150,00
	TOTALE SERVIZIO CIVILE	€ 900,03	€ 1.200,88
535	COSTI COMM.RICREATIVA		
535.00010	SPESE VARIE RICREATIVA	€ 336,30	€ 244,19
535.00020	SPESE ORGANIZ.CENA SOCIALE E NATALE		€ 3.556,18
535.00040	ACQU.ALIMENTI/CONTENITORI PROG.PASTI	€ 973,07	€ 956,37
	TOTALE COMM.RICREATIVA	€ 1.309,37	€ 4.756,74
540	COSTI COMM.UFFICIO STAMPA/GIORNALINO		
540.00010	REALIZZAZIONE CALENDARI	€ 3.424,54	€ 3.897,90
540.00020	REALIZZAZIONE PUBBLICHERE		€ 2.023,13
540.00030	SPESE SPEDIZIONE PUBBLICHERE		€ 2.440,00
540.00060	SPESE VARIE UFFICIO STAMPA	€ 110,00	€ 110,00
	TOTALE COMM.UFFICIO STAMPA/GIORNALINO	€ 3.534,54	€ 8.471,03

CODICI	C O S T I	2020	2019
545	COSTI FESTA DEL VOLONTARIATO		
545.00010	SPESE ALLESTIMENTO FESTA		€ 1.955,62
545.00020	ACQUISTI ALIMENTI PUBBLICA in FESTA		€ 7.953,54
545.00030	ACQUISTO BEVANDE PUBBLICA in FESTA		€ 2.591,84
545.00040	SPESE SPETTACOLI e INTRATTENIMENTO		€ 6.356,00
545.00060	SPESE PUBBLICITA' PUBBLICA in FESTA		€ 401,99
545.00070	SPESE GAS CUCINA PUBBLICA in FESTA		€ 256,20
545.00080	NOLEGGIO COMPUTER/STAMPANTI P.FESTA		€ 976,01
545.00090	SPESE ALLAC.ELETTRICI PUBBLICA FESTA		€ 348,99
545.00100	TASSE/CONCESS.SIAE PUBBLICA in FESTA		€ 861,32
545.00110	COSTI VARI PUBBLICA IN FESTA		€ 605,15
	TOTALE FESTA DEL VOLONTARIATO	€ -	€ 22.306,66
550	COSTI ALTRE FESTE OCCASIONALI		
550.00010	SPESE FESTA ANNI 70/80	€ 240,47	€ 57.102,32
550.00020	SPESE FESTA "PONTE ALBANO C'E"		€ 110,00
	TOTALE ALTRE FESTE OCCASIONALI	€ 240,47	€ 57.212,32
555	COSTI COMM.SEDE		
555.00010	ENERGIA ELETTRICA	€ 6.740,42	€ 11.924,82
555.00020	GAS RISCALDAMENTO	€ 8.896,52	€ 9.227,99
555.00030	ACQUA e ANTINCENDIO	€ 330,10	€ 894,82
555.00040	TELEFONICHE/FISSO/FIBRA	€ 4.075,53	€ 4.363,55
555.00050	TELEFONICHE CELLULARI	€ 3.146,29	€ 5.954,87
555.00060	ABBONAMENTO SKY	€ 563,11	€ 660,05
555.00070	ASSICURAZIONE FABBRICATO	€ 2.026,44	€ 2.136,35
555.00080	MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE	€ 15.299,37	€ 12.860,28
555.00090	MANUTENZIONE ATTREZZATURA SEDE	€ 589,57	€ 611,30
555.00100	CONTRATTO MANUTENZIONE ASCENSORI	€ 1.431,54	€ 1.390,49
555.00110	CONTRATTO PULIZIA SEDE	€ 8.784,00	€ 10.248,00
555.00120	SPESE MATERIALE CONSUMO PULIZIE	€ 1.186,63	€ 841,46
555.00130	CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATORE	€ 1.487,07	€ 1.188,14
555.00140	CONTRATTO ANTINCENDIO/ESTINTORI	€ 609,68	€ 676,25
555.00150	CONTRATTO DISTRIBUTORI CAFFE'/ACQUA	€ 825,11	€ 1.239,52
555.00160	CONTRATTO GIARDINAGGIO/DISINFEST.NE	€ 2.990,59	€ 2.967,28
555.00170	CONTRATTO MANUTENZIONE CALDAIA/SPLIT	€ 2.121,26	€ 2.026,61
555.00180	CONTRATTO MANUTENZIONE CANCELLI	€ 353,80	€ 317,20
555.00190	CONTRATTI DI ASSISTENZA DIVERSI	€ 2.704,77	€ 402,60
555.00200	SPESE PER MATERIALI CONSUMO SEDE		€ 1.372,32
555.00220	COSTI VARI SEDE	€ 284,40	
555.00230	CONSULENZA ANNUALE HACCP	€ 409,11	
555.00240	COSTI NOLEGGIO SALE	€ 402,60	
	TOTALE COMM.SEDE	€ 65.257,91	€ 71.303,90
560	COSTI COMM.INFORMATICA		
560.00010	LICENZE SOFTWARE TOMMY/MAMBU	€ 2.220,40	€ 2.013,00
560.00020	LICENZA SAP MEXAL AZIENDALE 2 PDL	€ 811,84	€ 795,44
560.00030	LICENZE WORKFLOW e IXFE/IXCE XML	€ 523,38	€ 417,72
560.00040	LICENZE VARIE-ANTIVIRUS-WEB-DOMINIO	€ 568,89	€ 727,72
560.00050	SPESE INTERVENTI HARDWARE/SOFTWARE	€ 10.933,64	€ 3.694,05
560.00060	SPESE FIBRA		€ 1.049,20
560.00070	CONTRATTO ASSISTENZA INFORMATICA	€ 2.802,34	
	TOTALE COMM.INFORMATICA	€ 17.860,49	€ 8.697,13
565	COSTI COMM.SOCI		
565.00010	SPESE GADGET/VOLANTINI SOCI		€ 758,38
565.00050	SPESE VARIE COMMISSIONE SERVIZI/PRESIDENZA		
	TOTALE COMM.SOCI	€ -	€ 758,38
570	COSTI COMM.SOCIALE		
570.00020	RIMBORSI PRANZI INTERH SOCIALE	€ 1.500,83	€ 1.552,80
570.00040	SPESE PROGETTO CAMPUS 2019		€ 612,30
570.00050	SPESE VARIE COMMISS.SOCIALE/INTERNAZ		€ 1.000,00
570.00060	SPESE PROGETTO BELLARIA COVID-19	€ 752,02	
	TOTALE COMM.SOCIALE	€ 2.252,85	€ 3.165,10

CODICI	C O S T I	2020	2019
575	DIPENDENTI		
575.00010	RETRIBUZIONI LORDE	€ 96.368,92	€ 33.248,20
575.00020	SERVIZIO AGENZIA INTERINALE	€ 87.813,42	€ 180.514,42
575.00030	COSTO INFERMIERE PROFESSIONALE	€ 25.257,60	€ 11.420,44
575.00040	RUOLO RSPP	€ 1.866,60	€ 1.564,11
575.00070	CONTRIBUTI INPS	€ 26.200,40	€ 9.836,18
575.00080	PREMI INAIL	€ 1.772,46	€ 600,38
575.00110	COSTI PER FORMAZIONE DIPENDENTI	€ 158,60	€ 475,80
575.00120	COSTO CONSULENZA DEL LAVORO	€ 2.388,56	€ 2.214,30
575.00130	SPESE VARIE DIPENDENTI	€ 394,00	€ 83,72
	TOTALE DIPENDENTI	€ 242.220,56	€ 239.957,55
577	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
577.00010	T.F.R. QUOTA ANNUALE	€ 5.361,86	€ 1.949,04
	TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	€ 5.361,86	€ 1.949,04
580	SPESE GENERALI		
580.00010	SPESE POSTALI e VALORI BOLLATI	€ 459,03	€ 920,29
580.00020	CONSULENZE AMMINISTRATIVE	€ 13.773,83	€ 13.563,50
580.00030	CONSULENZE LEGALI	€ 1.155,08	
580.00040	CONSULENZA FATTURAZIONE	€ 2.643,34	
580.00050	ASSICURAZIONI INFORTUNI RCT SOCI	€ 13.107,62	€ 12.967,62
580.00060	CANCELLERIA STAMPATI	€ 1.189,87	€ 3.126,99
580.00070	SPESE VARIE AMMINISTRATIVE	€ 771,31	€ 783,02
580.00090	CONTRIB.ANNUALE ANPAS+TESSERAMENTO	€ 5.272,05	€ 5.907,05
580.00100	ABBONAMENTI RIVISTE e PUBBLICAZIONI		€ 81,41
580.00110	ACQUISTI MATERIALE"DRITTI AL CUORE"	€ 1.879,45	€ 1.323,15
580.00120	ACQUISTI MATERIALE"SASSO nel CUORE"	€ 3.582,53	€ 2.698,23
580.00130	RIMBORSI SPESE EVENTI/MANIFESTAZIONI		€ 49,60
580.00140	SPESE DI RAPPRESENTANZA	€ 30,00	€ 80,00
580.00150	CONSULENZE TECNICHE	€ 2.645,00	
	TOTALE SPESE GENERALI	€ 46.509,11	€ 41.500,86
585	AMMORTAMENTI IMMOBILIZZ.IMMATERIALI		
585.00020	AMM.TO SOFTWARE	€ 422,56	€ 272,11
585.00030	AMM.TO ALTRI ONERI PLURIENNALI	€ 536,80	€ 536,80
585.00100	AMM.TO ONERI PLUR.VESTIARIO	€ 13.394,35	€ 22.421,77
585.00110	AMM.TO ONERI PLUR.CAMPO CINOFILI	€ 1.259,53	€ 1.259,53
	TOTALE AMMORTAMENTI IMMOBILIZZ.IMMATERIALI	€ 15.613,24	€ 24.490,21
590	AMMORTAMENTI IMMOBILIZZ.MATERIALI		
590.00010	AMM.TO FABBRICATO SEDE	€ 21.586,41	€ 20.888,91
590.00020	AMM.TO GARAGE	€ 8.775,68	€ 8.775,68
590.00030	AMM.TO GARAGE AMPLIAMENTO	€ 8.191,81	€ 8.026,34
590.00040	AMM.TO ATTREZZATURE SANITARIE	€ 8.343,99	€ 7.508,03
590.00050	AMM.TO ATTREZZATURE GENERICHE	€ 2.921,24	€ 2.196,99
590.00060	AMM.TO ATTREZZATURE FORMAZIONE	€ 852,67	€ 962,68
590.00070	AMM.TO ATTREZZATURE RADIO	€ 70,52	€ 141,05
590.00080	AMM.TO ATTREZZATURE PROTEZIONE CIVILE	€ 1.249,75	€ 624,88
590.00090	AMM.TO IMPIANTI SPECIFICI	€ 1.190,08	€ 1.129,32
590.00100	AMM.TO IMPIANTO FOTOVOLTAICO	€ 3.504,60	€ 1.752,30
590.00110	AMM.TO MOBILI E ARREDI	€ 1.321,49	€ 1.934,90
590.00120	AMM.TO MACCHINE ELETTRON/COMPUTER	€ 3.033,87	€ 2.886,74
590.00130	AMM.TO AMBULANZE	€ 56.757,37	€ 54.989,31
590.00140	AMM.TO AUTOMEZZI SOCIALE-PULMINI	€ 40.317,95	€ 33.117,39
590.00150	AMM.TO AUTOVETTURE	€ 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	€ 5.175,50	€ 6.489,78
	TOTALE AMMORTAMENTI IMMOBILIZZ.MATERIALI	€ 174.184,30	€ 160.049,53
595	ONERI TRIBUTARI		
595.00010	IMPOSTA IRES	€ 341,00	€ 341,00
595.00060	ALTRE IMPOSTE E TASSE	€ 402,41	€ 3,91
595.00080	IMPOSTA RIFIUTI	€ 1.640,00	€ 1.640,00
595.00090	CANONE RAI	€ 203,70	€ 203,70
595.00100	SANZIONI E RAVVEDIMENTI OPEROSI		€ 9,49

CODICI	C O S T I	2020	2019
	TOTALE ONERI TRIBUTARI	€ 2.587,11	€ 2.198,10
597	ONERI FINANZIARI		
597.00010	COMMISSIONI BANCARIE	€ 572,13	€ 359,68
597.00040	INTERESSI PASSIVI di MORA	€ 9,67	€ 146,53
597.00050	INTERESSI PASSIVI RIT.PAG.IMPOSTE	€ 2,91	
	TOTALE ONERI FINANZIARI	€ 584,71	€ 506,21
598	ONERI STRAORDINARI		
598.00010	MINUSVALENZE ORDINARIE	€ 12.075,47	€ 21.120,17
598.00020	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	€ 600,00	€ 13.096,61
598.00050	AMMANCHI DA CENTRALINO		€ 176,00
598.00900	ABBUONI ARROTONDAMENTI PASSIVI	€ 19,92	€ 132,82
	TOTALE ONERI STRAORDINARI	€ 12.695,39	€ 34.525,60
	Totale C O S T I	€ 737.550,12	€ 870.083,30
	Utile d'Esercizio	€ 51.677,78	€ 34.609,82

Il Presidente
Elmi Luisa

L'Amministratore
Bentivoglio Alessandra

Bilancio

CONTO ECONOMICO dal 01/01/2020 al 31/12/2020

CODICI	RICAVI	2020	2019
705	SERVIZI		
705.00010	CONVENZIONE AUSL URGENZE	€ 314.000,00	€ 291.000,00
705.00020	CONVENZIONE AUSL DIALISI/INTERH	€ 231.000,00	€ 229.000,00
705.00030	CONVENZIONE ASC INSIEME/COMUNE SASSO	€ 30.178,20	€ 41.486,80
705.00050	CONVENZIONE U.APP.BOLOGNESI/MARZABOT	€ 2.382,00	€ 1.841,00
705.00060	SERVIZI A PRIVATI	€ 28.753,50	€ 37.795,80
705.00070	ASSISTENZA MANIFESTAZIONI/CONCERTI	€ 5,00	€ 8.725,50
705.00100	CONGUAGLI AUSL ANNI PRECEDENTI	€ 30.824,71	€ 67.040,60
	TOTALE SERVIZI	€ 637.143,41	€ 676.889,70
710	OFFERTE		
710.00010	OFFERTE GENERICHE	€ 5.566,86	€ 6.441,03
710.00020	OFFERTE PER SERVIZI	€ 2.499,40	€ 2.968,60
710.00030	OFFERTE IN MEMORIA	€ 4.751,75	€ 33.333,60
710.00040	OFFERTE CALENDARI	€ 26.876,83	€ 28.783,90
710.00060	OFFERTE EMERGENZA COVID-19	€ 8.010,16	
710.00100	OMAGGI DA FORNITORI	€ 1.694,92	
	TOTALE OFFERTE	€ 49.399,92	€ 71.527,13
715	QUOTE SOCIALI		
715.00010	TESSERAMENTO ANNUALE	€ 2.690,00	€ 2.840,00
	TOTALE QUOTE SOCIALI	€ 2.690,00	€ 2.840,00
720	CONTRIBUTI		
720.00010	CONTRIBUTI 5x1000	€ 23.606,91	€ 11.424,04
720.00020	CONTRIBUTI PROTEZIONE CIVILE	€ 5.200,00	€ 5.200,00
720.00030	CONTRIBUTI VARI da ENTI/ASSOCIAZIONI	€ 500,00	€ 2.802,50
720.00040	CONTRIBUTI PER FOTOVOLTAICO	€ 10.199,40	€ 327,60
	TOTALE CONTRIBUTI	€ 39.506,31	€ 19.754,14
725	RIMBORSI		
725.00010	RIMBORSI ACCISE SU CARBURANTE	€ 4.705,00	€ 7.028,85
725.00020	INDENNIZZI ASSICURATIVI AUTOMEZZI	€ 2.232,27	€ 4.983,33
725.00030	INDENNIZZI ASSICURATIVI FOTOVOLTAICO		€ 5.500,00
725.00040	RIMBORSI CONTRAVVENZIONI dai SOCI	€ 375,00	
725.00060	RIMBORSI MATERIALE "DRITTI al CUORE"	€ 2.158,86	€ 1.323,15
725.00070	RIMBORSI MATERIALE "SASSO nel CUORE"	€ 4.500,00	€ 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
725.00130	RIMBORSI MINISTERO ACQU. BENI STRUMENTALI	€ 8.449,22	
725.00140	INDENNIZZI ASSICURATIVI SEDE		€ 440,00
	TOTALE RIMBORSI	€ 22.420,35	€ 23.482,35
730	RICAVI COMM.SANITARIA		
730.00010	RIMANENZE FINALI SANITARIA	€ 8.292,86	€ 3.336,34
730.00030	DIVISE C/RIMBORSO		€ -
730.00060	RIMBORSI MATERIALE SANITARIO		€ -
730.00070	RICAVI RIMBORSI EMERGENZA COVID-19	€ 15.436,42	
	TOTALE RICAVI COMM.SANITARIA	€ 23.729,28	€ 3.336,34

CODICI	R I C A V I	2020	2019
735 735.00010	RICAVI COMM. FORMAZIONE RIMBORSI VARI FORMAZIONE	€ 765,00	€ 2.890,00
	TOTALE RICAVI COMM.FORMAZIONE	€ 765,00	€ 2.890,00
740 740.00010	RICAVI COMM.RICREATIVA RIMBORSI VARI ATTIVITA' RICREATIVA		€ 2.434,00
	TOTALE RICAVI COMM.RICREATIVA	€ -	€ 2.434,00
745 745.00020 745.00030 745.00040 745.00050	RICAVI FESTA DEL VOLONTARIATO 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
	TOTALE RICAVI FESTA DEL VOLONTARIATO	€ -	€ 28.368,77
750 750.00010 750.00020	RICAVI ALTRE FESTE OCCASIONALI INCASSI FESTA ANNI 70/80 OFFERTE FESTA "PONTE ALBANO C'E"		€ 56.875,13 € 3.000,00
	TOTALE RICAVI ALTRE FESTE OCCASIONALI	€ -	€ 59.875,13
755 755.00010	PROVENTI FINANZIARI INTERESSI ATTIVI su C/C BANCARI	€ 4,18	€ 14,98
	TOTALE PROVENTI FINANZIARI	€ 4,18	€ 14,98
760 760.00010 760.00020 760.00900	PROVENTI STAORDINARI PLUSVALENZE ORDINARIE SOPRAVVENIENZE ATTIVE ABBUONI ARROTONDAMENTI ATTIVI	€ 10.600,00 € 2.968,18 € 1,27	€ 10.700,00 € 2.303,17 € 277,41
	TOTALE PROVENTI STAORDINARI	€ 13.569,45	€ 13.280,58
	Totale R I C A V I	€ 789.227,90	€ 904.693,12
	Perdita d'Esercizio		€ -

Il Presidente
Elmi Luisa

L'Amministratore
Bentivoglio Alessandra



INVENTARIO MATERIALE SANITARIO 2020

Articolo	U.M.	Giacenza	Costo unit.	Valore
ACQUA OSSIGENATA 10 VOL. 250ML	PZ	3	€ 0,48	€ 1,44
ACQUA OSSIGENATA 10 VOL. 250ML	PZ	1	€ 0,48	€ 0,48
ACQUA OSSIGENATA 10 VOL. 250ML	PZ	1	€ 0,48	€ 0,48
AMUCHINA DISINFETTANTE 500ML 0,05%	N	2	€ 1,95	€ 3,90
AMUCHINA FLACONE MED.250ML	BT	1	€ 1,70	€ 1,70
AMUCHINA FLACONE MED.250ML	BT	22	€ 1,70	€ 37,40
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	N	2	€ 241,00	€ 482,00
BATTERIA FR 3	N	1	€ 241,00	€ 241,00
BATTERIA FR2	N	1	€ 205,00	€ 205,00
BATTERIA FR2	N	1	€ 205,00	€ 205,00
BENDA DI GARZA ELASTICA GRIMPY 6X4CM	CFZ	18	€ 3,36	€ 60,48
BENDA ELASTICA COESIVA GRIMPY 6X20	CFZ	5	€ 1,50	€ 7,50
BENDE DI GARZA IDRIFILA ORLATA M5x10CM	PZ	28	€ 0,60	€ 16,80
CANN. GUEDEL 40 MM MIS.00	PZ	14	€ 0,21	€ 2,94
CANN.GUEDEL 110 MM MIS.5	PZ	7	€ 0,21	€ 1,47
CANN.GUEDEL 50 MM MIS.0	PZ	10	€ 0,21	€ 2,10
CANN.GUEDEL 50 MM MIS.0	PZ	3	€ 0,21	€ 0,63
CANN.GUEDEL 60 MM MIS.1	PZ	14	€ 0,21	€ 2,94
CANN.GUEDEL 70 MM MIS.2	PZ	5	€ 0,21	€ 1,05
CANN.GUEDEL 70 MM MIS.2	PZ	6	€ 0,21	€ 1,26
CANN.GUEDEL 80 MM MIS.3	PZ	13	€ 0,21	€ 2,73
CANN.GUEDEL 90 MM MIS.4	PZ	11	€ 0,21	€ 2,31
CATT.INSYDE AUTOGUARD BC 14G 45MM	PZ	50	€ 0,70	€ 35,00
CATT.INSYDE AUTOGUARD BC 14G 45MM	PZ	50	€ 0,70	€ 35,00
CATT.INSYDE AUTOGUARD BC 16G 45MM	PZ	5	€ 0,70	€ 3,50
CATT.INSYDE AUTOGUARD BC 16G 45MM	PZ	50	€ 0,70	€ 35,00
CATT.INSYDE AUTOGUARD BC 16G 45MM	PZ	50	€ 0,70	€ 35,00
CATT.INSYDE AUTOGUARD BC 18G 30MM	PZ	5	€ 0,70	€ 3,50
CATT.INSYDE AUTOGUARD BC 18G 30MM	PZ	50	€ 0,70	€ 35,00
CATT.INSYDE AUTOGUARD BC 18G 30MM	PZ	50	€ 0,70	€ 35,00
CATT.INSYDE AUTOGUARD BC 20G 30MM	PZ	50	€ 0,70	€ 35,00
CATT.INSYDE AUTOGUARD BC 20G 30MM	PZ	50	€ 0,70	€ 35,00
CATT.INSYDE AUTOGUARD BC 22G 25MM	PZ	45	€ 0,70	€ 31,50
CATT.INSYDE AUTOGUARD BC 24G 19MM	PZ	50	€ 0,70	€ 35,00
CATT.INSYDE AUTOGUARD BC 24G 19MM	PZ	15	€ 0,70	€ 10,50
CEROTTO MED TNT ST POST-OP 10,8CM	PZ	8	€ 0,07	€ 0,56
CEROTTO TELA SETA ROTOLO CM2,5X5MT CFZ DA 12	CFZ	16	€ 3,15	€ 50,40
CONTENITORE AGHI 0,45LT	SC	24	€ 4,40	€ 105,60
CONTENITORE AGHI RETTANGOLARE 2LT	CFZ	14	€ 5,46	€ 76,44
COPRILENTE MONOUSO CONF.DA 40 PZ	CFZ	2	€ 5,42	€ 10,84
COPRISCARPA TNT MONOUSO CONF. DA 100 PZ	PZ	200	€ 0,28	€ 56,00
CYALUME LIGHTSHAPE DIAM 8CM-AH 10 PEZZI	CFZ	5	€ 22,20	€ 111,00
DEFUSSORE INF.SET PVC 150 CM 1,2 MCM	PZ	278	€ 0,14	€ 38,92
DISINFETTANTE SANDIK PER SUPERFICI 750ML	PZ	2	€ 6,53	€ 13,06
DISINFETTANTE SPRAY GERMICIDA (Doctor Poinpharma)	PZ	1	€ 6,19	€ 6,19
ELETTRODI PER DEFIBRILLATORE FR3 (COPPIA)	PZ	3	€ 33,00	€ 99,00
ELETTRODI PER DEFIBRILLATORE FR3 (COPPIA)	PZ	6	€ 33,00	€ 198,00
EMOCONTROL-TAMPO BENDA ELASTICA	PZ	16	€ 3,57	€ 57,18
FILTRO PER AMBU ADULTO	PZ	10	€ 2,22	€ 22,20
FILTRO PER AMBU PEDIATRICO	PZ	21	€ 2,22	€ 46,62
FISIOLOGICA 100ML	PZ	5	€ 0,46	€ 2,30
FISIOLOGICA 100ML	PZ	60	€ 0,46	€ 27,60
FISIOLOGICA 100ML	PZ	60	€ 0,46	€ 27,60
FISIOLOGICA 500ML	PZ	10	€ 0,73	€ 7,30
FISIOLOGICA 500ML	PZ	40	€ 0,73	€ 29,20
FORBICI PICCOLE PER ZAINO	PZ	2	€ 56,00	€ 112,00
FORBICI TAGLIA ABITI	PZ	2	€ 70,00	€ 140,00
GARZA TNT N/RX N/ST 10X10CM COMPR. 4 STRATI P100	CFZ	17	€ 0,05	€ 0,85
GARZA TNT N/RX ST 10X10CM 4 STRATI BUSTE 5 PEZZI	PZ	667	€ 0,05	€ 36,02
GARZA TNT NON STERILE 10X10 CM 100 PZ	CFZ	12	€ 5,98	€ 71,76
GARZA TNT NON STERILE 10X10 CM 100 PZ	CFZ	10	€ 5,98	€ 59,80
GARZE PER USTIONI ADAPTIC 7,5X7,5 50 PZ	PZ	40	€ 0,18	€ 7,20
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 500ML	PZ	12	€ 3,05	€ 36,60
GEL PRIMAGEL PLUS IGENIZZANTE MANI 50ML	PZ	1	€ 1,04	€ 1,04
GEL SEPTAMANGEL 100ML (AMUCHINA MANI)	PZ	17	€ 0,88	€ 14,96

Articolo	U.M.	Giacenza	Costo unit.	Valore
GHIACCIO	PZ	153	€ 0,30	€ 45,90
GUANTI BELUGA TG XL	CFZ	17	€ 4,45	€ 75,65
GUANTI IN NITRILE S/POLVERE BIOSOFT SENS. TG.M 1000 PEZZI	SC	5	€ 4,45	€ 22,25
GUANTI IN NITRILE S/POLVERE BIOSOFT SENS. TG.S 1000 PEZZI	SC	32	€ 4,45	€ 142,40
GUANTI IN VINILE VINYL CARE PLUS TG XL	CFZ	14	€ 4,45	€ 62,30
GUANTI NITRILE CLINISAFE CLINILAB TG L	CFZ	10	€ 4,45	€ 44,50
GUANTI NITRILE SENSICARE TG L	CFZ	4	€ 4,45	€ 17,80
GUANTI VINILE INTCO TG M	SC	15	€ 9,00	€ 135,00
GUANTO NITRILE CLINISAFE TG M	SC	10	€ 4,45	€ 44,50
IODOPOVIDONE 125ML	PZ	7	€ 2,71	€ 18,97
KIT CAMICE MONOUSO CONFEZIONE 10 PEZZI	CFZ	10	€ 4,64	€ 46,40
LACCIO EMOSTATICO BATRIK	PZ	42	€ 0,33	€ 13,86
MASCHERA OSSIGENO ADULTI OS/50P ALTA RESERVOIR	PZ	116	€ 0,56	€ 64,96
MASCHERA OSSIGENO ADULTI OS/50P ALTA RESERVOIR	PZ	100	€ 0,56	€ 56,00
MASCHERA VENTURI ADULTI OS/62K MONOUSO	PZ	98	€ 0,73	€ 71,74
MASCHERINA AMBU MISURA L	PZ	13	€ 1,00	€ 13,00
MASCHERINA AMBU MISURA M	PZ	22	€ 1,00	€ 22,00
MASCHERINA CHIRURGICA	N	6483		€ -
MASCHERINA FFP2 NR KN95	PZ	400	€ 4,90	€ 1.960,00
MASCHERINA RESERVOIR PEDIATRICA	PZ	15	€ 0,60	€ 9,00
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 5	PZ	32	€ 1,00	€ 32,00
METALLINA COPERTA ISOTERMICA 160X210	PZ	124	€ 0,65	€ 80,60
OCCHIALI PROTEZIONE TECLUC	PZ	11	€ 7,60	€ 83,60
OPSITE BIODRESS 7X9CM	PZ	67	€ 0,33	€ 22,11
OPSITE TEGADERM 6X7CM	PZ	246	€ 0,07	€ 17,22
OXY 70 5 LT	N	10	€ 9,60	€ 96,00
OXY 70 5 LT	N	3	€ 9,60	€ 28,80
PADELLA MONO ITALIANA	PZ	17	€ 0,50	€ 8,50
PALLONE DI VENTILAZIONE AMBU ADULTO	PZ	3	€ 30,90	€ 92,70
PAPPAGALLO	PZ	8	€ 0,60	€ 4,80
PIASTRE ADULTO COPPIA FR2	PZ	4	€ 26,00	€ 104,00
PILA 1,5 VOLT STILO	PZ	50	€ 0,20	€ 10,00
PLACCHE PEDIATRICHE FR2 (1 PAIO)	PZ	3	€ 79,50	€ 238,50
PORTAPROTESI	PZ	10	€ 0,43	€ 4,30
PUNGIDITO LANC.	PZ	400	€ 0,14	€ 56,00
PUNGIDITO SAFETY LANCETS COMFORT	PZ	550	€ 0,12	€ 66,00
RACCORDI A BOTTE	PZ	53	€ 0,37	€ 19,61
RASOI MONOUSO CONFEZIONE 100 PEZZI	PZ	94	€ 0,15	€ 14,10
ROTOLE CARTA PER AMBULANZA	PZ	7	€ 2,50	€ 17,50
RUBINETTI 3 VIE CON PROLUNGA	PZ	254	€ 0,18	€ 45,72
RUBINETTI 3 VIE CON PROLUNGA	PZ	100	€ 0,18	€ 18,00
RUBINETTO 3 VIE	PZ	20	€ 0,12	€ 2,40
RUBINETTO/RACCORDO	PZ	4	€ 0,37	€ 1,48
SACCA RESERVOIR PER PALLONE AMBU ADULTO	PZ	2	€ 0,63	€ 1,26
SACCHETTI PER VOMITO 1000ML C/TAMPONE ASSORBENTE	PZ	140	€ 0,92	€ 128,80
SACCO D'ASPIRAZIONE 1LT	PZ	39	€ 2,88	€ 112,32
SACCO REIMPIANTO BRACCIO	PZ	4	€ 22,12	€ 88,48
SACCO REIMPIANTO GAMBA	PZ	4	€ 24,74	€ 98,96
SALVIETTA DISINFETTANTE MONOUSO	PZ	234	€ 0,10	€ 23,40
SALVIETTE GERMACERT PER SANIFICARE	PZ	4	€ 17,00	€ 68,00
SEPTAMAN GEL 500 ML	BT	23	€ 1,82	€ 41,86
SEPTAMAN GEL 500 ML	BT	4	€ 1,82	€ 7,28
SIGILLO MONOUSO IN PLASTICA JUPITERSEAL	CFZ	80	€ 0,13	€ 10,40
SIRINGA 10ML 22G 1X1/4 C/AGO	CFZ	94	€ 0,04	€ 3,76
SIRINGA 10ML 22G 1X1/4 C/AGO	CFZ	95	€ 0,04	€ 3,80
SIRINGA 2,5ML 22G 1X1/4 C/AGO	CFZ	173	€ 0,04	€ 6,92
SIRINGA 2,5ML 22G 1X1/4 C/AGO	CFZ	100	€ 0,04	€ 4,00
SIRINGA 5ML 22G 1X1/4 C/AGO	CFZ	208	€ 0,04	€ 8,32
SONDINI RIGIDI CANN. ASPIR.YANKAUER CH18	PZ	43	€ 0,36	€ 15,48
SONDINO ASP END CH 10	PZ	10	€ 0,12	€ 1,20
SONDINO ASP END CH 12	PZ	25	€ 0,12	€ 3,00
SONDINO ASP END CH 14	PZ	13	€ 0,12	€ 1,56
SONDINO ASP END CH 18	PZ	4	€ 0,12	€ 0,48
SONDINO ASP END CH 18	PZ	10	€ 0,12	€ 1,20
STRISCE NOVAPRO GLU TEST 100 PEZZI	PZ	400	€ 0,14	€ 56,00
STRISCE NOVAPRO GLU TEST 100 PEZZI	PZ	400	€ 0,14	€ 56,00
TEGADERM 6X7	PZ	500	€ 0,17	€ 85,00
TELI ASSORBENTI WRASFER 220x110	PZ	60	€ 4,80	€ 288,00
TELI STERILI	PZ	20	€ 1,20	€ 24,00
TERMOMETRO DIGITALE	PZ	6	€ 1,96	€ 11,76

€ 8.292,86



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

CONSUNTIVO "PUBBLICA IN FESTA 2020"

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		arrondamento	
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' 2020"

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

31/12/2020

DESCRIZIONE	IMPORTO	DA	A	2020	2021
SPESE TELEFONO FISSO	280,60	15/11/2020	14/01/2021	216,20	64,40
CANONE ASSIST. HACCP	488,00	01/03/2020	31/01/2021	409,12	78,88
CANONE ASSIST. NSI LICENZE ANTIVIRUS	79,06	28/02/2020	27/02/2021	66,71	12,35
CANONE ASSIST. NSI LICENZE ANTIVIRUS	241,56	03/11/2020	02/03/2021	40,37	201,19
CANONE ASSIST. MEXAL	818,62	02/11/2020	01/11/2021	134,51	684,11
CANONE ASSIST. CALDAIA	746,64	01/07/2020	30/06/2021	376,39	370,25
MANUT.ATTREZZ. SANITARIA	1.673,90	07/09/2020	06/09/2021	531,98	1.141,92
RUOLO RSPP	854,00	01/08/2020	31/01/2021	710,12	143,88
CANONE MANUT.ASCENSORE	158,60	01/07/2019	30/06/2021	120,83	37,77
BOLLO M9	40,85	01/02/2020	31/01/2021	37,39	3,46
BOLLO M7	31,95	01/06/2020	31/05/2021	18,73	13,22
BOLLO M18	977,65	01/02/2020	31/01/2021	894,84	82,81
BOLLO M10	31,95	01/02/2020	31/01/2021	29,24	2,71
BOLLO M5	54,77	01/02/2020	31/01/2021	50,13	4,64
BOLLO M19	141,90	01/05/2020	30/04/2021	95,25	46,65
BOLLO M19 NUOVA	113,22	01/11/2020	30/04/2021	22,71	90,51
BOLLO M22	227,04	01/09/2020	31/08/2021	75,89	151,15
BOLLO M8	148,50	01/09/2020	31/08/2021	49,64	98,86
BOLLO M15	38,70	01/10/2020	30/09/2021	9,75	28,95
BOLLO M16	227,04	01/09/2020	31/08/2021	75,89	151,15
	7.374,55			3.965,69	3.408,86

COSTI ANTICIPATI

31/12/2020

DESCRIZIONE	IMPORTO	DA	A	2020	2021
LICENZE MEXAL	528,26				528,26
CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOP.	726,60			-	726,60
ASSICURAZIONI FABBRICATO	4.226,44				4.226,44
ASSICURAZIONI INFOTRUNI	9.891,13				9.891,13
TESSERE ANPAS	196,00				196,00
ASSICURAZIONI AUTOMEZZI	18.142,85				18.142,85
					-
					33.711,28



FATTURE DA RICEVERE AL 31.12.2020

DESCRIZIONE	IMPORTO	CONTO
CONSULENTE DEL LAVORO	2.132,87	
CONSULENZE FATTURAZIONE	1.057,34	
CONSULENZE AMMINISTRATIVE	3.496,54	
ENERGIA ELETTRICA	1.333,62	
SPESE CORSI ANPAS	764,00	
COSTO COLLABORATORI ESTERNI	2.470,23	
GAS RISCALDAMENTO	1.765,02	
MATERIALE SANITARIO ASL	1.592,58	
CANONE TELEPASS + PEDAGGI	7,04	
SPESE TELEFONO CELLULARE	229,36	
TOTALE	14.848,60	

CREDITI UTIF AL 31.12.2020

DESCRIZIONE	IMPORTO	CONTO
Rimborso accise carburanti 3' trim.2020	1.100,00	
Rimborso accise carburanti 4' trim.2020	1.000,00	
TOTALE	2.100,00	



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

RENDICONTO 2020

	ENTRATE 2020	Euro
	RICAVI	789.227,90
più	CREDITI VS CLIENTI AL 31/12/2019	39.478,04
meno	CREDITI VS CLIENTI AL 31/12/2020	- 75.746,41
più	FATTURE DA EMETTERE 2019	917,00
meno	FATTURE DA EMETTERE 2020	-
più	CREDITI DIVERSI 2019	4.967,10
meno	CREDITI DIVERSI 2020	- 3.261,32
più	INCASSO QUOTE ASSOCIATIVE NUOVI SOCI	85,00
più	RIMANENZE FINALI 2019	3.336,34
meno	RIMANENZE FINALI 2020	- 8.292,86
più	RISCONTI ATTIVI 2019	6.469,33
meno	RISCONTI ATTIVI 2020	- 36.724,82
	TOTALE ENTRATE 2020	720.455,30

	USCITE 2020	Euro
	COSTI	737.550,12
meno	AMMORTAMENTI	- 189.797,54
più	SPESE ACQUISTO BENI AMMORTIZZABILI	177.128,83
meno	DEBITI VS FORNITORI 31/12/2020	- 38.507,45
meno	FATTURE DA RICEVERE 2020	- 14.848,60
più	DEBITI VS/FORNITORI 2019	92.965,53
più	FATTURE DA RICEVERE 2019	12.804,22
più	RITENUTE 2019	555,82
meno	RITENUTE 2020	- 3.086,13
più	DEBITI DIVERSI 2019	17.695,66
meno	DEBITI DIVERSI 2020	- 35.071,42
meno	MINUSVALENZE 2020	- 12.075,47
meno	arrotondamento	0,35
	TOTALE USCITE 2020	745.313,92

AVANZO 2020 (ENTRATE - USCITE) - 24.858,62



BANCHE e CASSA al 31/12/2020

	SALDO 31/12/2020	SALDO 31/12/2019	VARIAZIONE
	Euro	Euro	Euro
UNICREDIT Sasso Marconi	117.666,54	162.665,98	- 44.999,44
BANCO POSTA	14.765,91	8.806,21	5.959,70
EMILBANCA Sasso Marconi	155.960,91	142.620,35	13.340,56
C/C FESTA ANNI 70/80	263,99	227,19	36,80
CARTA DI CREDITO PREPAGATA	1.434,32	988,14	446,18
CASSA	920,38	562,80	357,58
TOTALE	291.012,05	315.870,67	- 24.858,62
INCREMENTO SALDI BANCA E CASSA			- 24.858,62



ACQUISTO BENI AMMORTIZZABILI 2020

Garage coperti Ampliamento (anticaduta, portoni, ascensore)	21.167,00	21.167,00
Ambulanza M2	82.165,09	82.165,09
Altri mezzi: M11	41.500,00	
Altri mezzi: M19	11.330,71	52.830,71
Attrezzature sanitarie (Estricatore spinale)	782,02	782,02
Macchine elettroniche ufficio (n.6 pc Dell + central.plexa)	5.973,12	5.973,12
Attrezzature generiche (lavastoviglie, gruppo cont. carrello)	5.793,96	5.793,96
Sede	2.790,03	2.790,03
BENI < €516,46 mobili e arredi	5.175,50	5.175,50
Software (licenze office)	451,40	451,40
TOTALE		177.128,83