

**PRONTO EMERGENZA ODV - Bilancio chiuso al 31.12.2021 - approvato dal Consiglio Direttivo in data 14/03/2022**

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVO				PASSIVO	
05.01.051	Altri terreni e fabbricati AG	5.300,00 €	39.05.051	F.do amm.to altri terreni e fabbricati	5.300,00 €
05.20.007	Impianti elettrici AG	2.138,00 €	39.10.007	F.do amm.to impianti elettrici	2.138,00 €
05.20.051	Altri impianti e macchinari AG	2.969,00 €	39.10.051	F.do amm.to altri impianti e macchinari	2.969,00 €
05.35.001	Attrezzatura varia e minuta AG	29.793,79 €	39.15.001	F.do amm.to attrezzatura varia e minuta	29.793,70 €
05.50.001	Mobili e arredi AG	32.562,23 €	39.20.001	F.do amm.to mobili e arredi	32.562,23 €
05.50.007	Macchine d'ufficio elettroniche AG	6.145,13 €	39.20.007	F.do amm.to macchine d'ufficio elettr.	6.145,13 €
05.50.010	Telefonia mobile AG	315,47 €	39.20.010	F.do amm.to automezzi	226.057,56 €
05.50.013	Automezzi AG	226.057,56 €	39.20.013	F.do amm.to autoveicoli	12.266,00 €
05.50.016	Autoveicoli AG	12.266,79 €	39.20.016	F.do amm.to telefonia mobile	315,47 €
09.01.010	Rim.di materie prime, suss.e consumo	375,78 €	23.15.001	Avanzo portato a nuovo	47.716,95 €
11.05.001	Crediti v/utenti e clienti (2020-2021)	5.977,56 €	23.10.007	Riserva differenza arrot.unit. di euro	1,00 €
33.05.001	Erario c/riten.redditi lavoro dip.e ass.	50,00 €	21.01.004	Risconti attivi	26,64 €
31.05.001	Debiti v/fornitori	801,92 €	15.10.051	Crediti vari verso terzi	11.023,95 €
1	Conto Corrente c/o CRGAVP C/246	213.490,85 €	31.05.001	Debiti v/fornitori (Fatture aperte al 31.12.2021)	37.942,33 €
19.05.004	Cassa contanti	132,51 €	37.05.016	Depositi cauzionali ricevuti (cauzioni divise)	1.140,00 €
	<b>Totale attivo</b>	<b>537.625,03 €</b>		<b>Totale passivo</b>	<b>415.397,96 €</b>
<b>CONTO ECONOMICO</b>					
<b>COSTI</b>				<b>RICAVI</b>	
53.01.007	Acquisti materiali di consumo	16.848,96 €	51.20.001	Proventi del 5 per mille	8.180,67 €
53.01.019	Oneri accessori su acquisti	55,99 €	51.25.001	Contrib.da sogg.priv.a sost.dell'ente (Aziende, Banche, Privati)	66.614,67 €
53.01.025	Acq.beni strum.<516,46 deducibile	2.517,19 €	2	ASSISTENZA MANIFESTAZIONI	2.345,80 €
53.01.040	Attrezzatura minuta	1.521,53 €	4	CONVENZIONE COVID E AGGIUNTIVE	75.118,70 €
53.01.052	Indumenti da lavoro (Divise, scarponi)	8.686,24 €	1	TRASPORTO PROGRAMMATI	38.279,04 €
53.01.058	Acquisto dispositivi di sicurezza	1.617,41 €	51.30.013	Corsi di formazione	2.050,00 €
53.01.064	Carburanti e lubrificanti automezzi	16.447,19 €	51.35.001	Contrib.da enti pubb.a sost.dell'ente	6.750,00 €
53.05.010	Spese telefoniche ordinarie (fisso + WIFI)	783,54 €	51.35.010	Contr.app.enti pubb.att.conv.o accr.(Convenzione 118 anni 2020, 2021 e anni precedenti)	206.247,97 €
53.05.013	Spese telefoniche radiomobili	3.188,35 €	51.40.001	Prov.da contratti con enti pubblici	204,00 €
53.05.016	Servizi telematici (sito internet)	150,00 €	51.45.025	Altri ricavi e proventi imponibili (Rimborso parziale acquisto DPI)	1.354,00 €
53.05.022	Energia elettrica	3.533,00 €	51.45.064	Interessi attivi su c/c bancari	7,03 €
53.05.028	Acqua potabile	3.158,07 €	51.50.016	Rim.fin.di mat.prime, suss.e di cons al 31.12.2021	10.624,22 €
53.05.031	Gas	1.437,00 €		<b>Totale proventi e ricavi</b>	<b>417.776,10 €</b>
53.05.037	Pulizia locali	3.996,12 €			
53.05.052	Spese di manut.beni mater.propri	691,20 €		<b>Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)</b>	<b>122.228,07 €</b>
53.05.067	Spese di manut.imm.strum.di terzi (lavori di pittura sede e cartongesso)	6.944,00 €			
53.05.088	Premi di ass.automezzi	2.604,80 €			
53.05.094	Spese di manut.automezzi propri	17.844,80 €			
53.05.196	Comp.consul.amm.e fisc.(non ord)	2.403,40 €			
53.05.202	Compensi consulenze tecniche	1.444,00 €			
53.05.220	Contr.cassa prev.lav.aut.aff.	20,00 €			
53.05.343	Pubblicità, inserzioni e aff. ded. (compreso appl loghi su mezzi)	1.131,79 €			
53.05.352	Spese per alb.e rist.(no sp.rappr.) (Pasti per volontari e cena sociale)	8.684,51 €			
53.05.367	Spese di viaggio (Telepass per trasp in autostrada)	225,80 €			
53.05.373	Spese postali	3,58 €			
53.05.382	Premi di assic.non obbl.ded.	1.819,90 €			
53.05.391	Servizi smaltimento rifiuti	10.504,44 €			
53.05.394	Servizi assistenza da terzi (generale)	200,00 €			
53.05.424	Ricerca, formazione e addestramento	100,00 €			
53.05.427	Servizi di terzi mensa aziendale (Beni alimentari x sede, compreso spese per racc fondi spiedo da asporto)	6.916,32 €			
53.05.430	Visite mediche periodiche ai dipendenti	254,00 €			
53.05.439	Commissioni e spese bancarie	41,15 €			
53.10.076	Canoni noleggio altri beni materiali	1.395,58 €			
53.10.091	Canoni per utilizzo licenze software	1.726,06 €			
53.15.001	Retrib.lorde dei dipendenti ordinari	119.784,91 €			
53.20.070	Amm.to ordin.attrezz. varia e minuta	1.742,00 €			
53.20.073	Amm.to ordin.mobili e arredi	5.856,00 €			
53.20.082	Amm.to ordin.automezzi	14.155,00 €			
53.30.037	Spese ant.lav.auton.aff.e non aff.	334,21 €			
53.30.055	Valori bollati	330,00 €			
53.30.097	Sanzioni, penalità e multe	48,40 €			
53.30.100	Contributi associativi versati (ANPAS e Rendicontazioni 118)	5.081,95 €			
53.30.109	Cancelleria varia	2.716,81 €			
53.30.112	Abbonamenti TV, libri e pubblicazioni	807,00 €			
53.30.124	Arrotondamenti passivi diversi	1,02 €			
53.30.166	Interessi passivi bancari	5,00 €			
53.35.016	Rim.iniz.mat.prime, suss.e di cons. 01.01.2021	13.163,08 €			
69.10.073	Canoni noleggio macch.elett. d'ufficio	2.626,73 €			
	<b>Totale oneri e costi</b>	<b>295.548,03 €</b>			

APPROVATO DALL'ARCH. B. EA  
 NEL SOC.  
 IN DATA 20/3/2022  


