

BILANCIO**ASSOCIAZIONE VOLONTARI PUBBLICA ASSISTENZA**VIA PUTIGNANO N.69/A - Castellana Grotte (BA)
Codice fiscale: 93079020728

01/01/2021 - 31/12/2021

STATO PATRIMONIALE

Attività		Passività	
A) Quote associative o apporti ancora dovuti		A) Patrimonio netto	
<i>1) Quote associative o apporti ancora dovuti</i>		<i>1) Fondo di dotazione dell'ente</i>	
Totale Quote associative o apporti ancora dovuti	0,00 €	1.1) Fondo di dotazione dell'ente	183.148,06 €
		Totale Fondo di dotazione dell'ente	183.148,06 €
B) Immobilizzazioni		2) Patrimonio vincolato	
<i>1) Immobilizzazioni immateriali</i>		<i>3) Patrimonio libero</i>	
<i>2) Immobilizzazioni materiali</i>		<i>4) Avanzo/disavanzo d'esercizio</i>	
2.1) IMMOBILI	423.032,92 €	4.1) Avanzo/disavanzo da esercizi precedenti	116.299,04 €
2.2) COSTRUZIONI LEGGERE	3.883,81 €	Totale Avanzo/disavanzo d'esercizio	116.299,04 €
2.3) Impianti e macchinari	3.618,00 €	Totale Patrimonio netto	299.447,10 €
2.4) Attrezzature	2.906,46 €		
2.5) ATTREZZATURE SPECIFICHE	124.341,45 €	B) Fondi per rischi e oneri	
2.6) Mobili e arredi	4.994,74 €	<i>1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili</i>	
2.7) Automezzi	346.893,63 €	<i>2) Per imposte, anche differite</i>	
2.8) Macchine ufficio elettriche ed elettroniche	14.623,33 €	<i>3) Altri</i>	
Totale Immobilizzazioni materiali	924.294,34 €	Totale Fondi per rischi e oneri	0,00 €
<i>3) Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo</i>			
Totale Immobilizzazioni	924.294,34 €	B) Fondi ammortamento delle Immobilizzazioni	
C) Attivo circolante		<i>1) F.do Amm. Immobilizzazioni immateriali</i>	
<i>1) Rimanenze</i>		<i>2) F.do Amm. Immobilizzazioni materiali</i>	
<i>2) Crediti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo</i>		2.1) FONDO AMM. COSTRUZIONI LEGGERE	776,76 €
2.1) Crediti verso clienti	18.988,00 €	2.2) FONDO AMM. IMMOBILI	83.837,11 €
2.2) Crediti verso associati e fondatori	490,46 €	2.3) F.do Amm. Impianti e macchinari	1.218,60 €
2.3) Crediti per apertura anno precedente	0,00 €	2.4) F.do Amm. Attrezzature	1.784,42 €
Totale Crediti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	19.478,46 €	2.5) FONDO AMM. ATTREZZATURA SPECIFICA	35.619,39 €
<i>3) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>		2.6) F.do Amm. Mobili e arredi	2.986,93 €
<i>4) Disponibilità liquide</i>		2.7) F.do Amm. Automezzi	342.855,32 €
4.1) CARTA DI CREDITO BP	-675,00 €	2.8) F.do Amm. Macchine Ufficio elettriche ed elettroniche	8.572,78 €
4.2) CARTA DI CREDITO PREPAGATA 5427-81	425,96 €	Totale F.do Amm. Immobilizzazioni materiali	477.651,31 €
4.3) CARTA DI CREDITO PREPAGATA 5427-72	50.785,99 €	Totale Fondi ammortamento delle Immobilizzazioni	477.651,31 €
4.4) CARTA DI CREDITO PREPAGATA 5427-80	557,14 €	C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	

BILANCIO**ASSOCIAZIONE VOLONTARI PUBBLICA ASSISTENZA**VIA PUTIGNANO N.69/A - Castellana Grotte (BA)
Codice fiscale: 93079020728

01/01/2021 - 31/12/2021

STATO PATRIMONIALE

Attività		Passività	
4.5) CASSA RURALE CASTELLANA GROTTTE	-3.378,67 €	1) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	
4.6) BANCA PROSSIMA	172.705,39 €	1.1) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	129.873,56 €
4.7) Danaro e valori in cassa	3.173,16 €	Totale Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	129.873,56 €
Totale Disponibilità liquide	223.593,97 €	Totale Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	129.873,56 €
Totale Attivo circolante	243.072,43 €		
		D) Debiti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	
D) Ratei e risconti		1) Debiti verso banche	
1) Ratei e risconti attivi		1.1) MUTUO BANCA PROSSIMA	6.401,19 €
1.1) Ratei attivi	39.432,30 €	1.2) MUTUO CRA CASTELLANA	76.371,51 €
1.2) Risconti attivi	6.810,62 €	Totale Debiti verso banche	82.772,70 €
Totale Ratei e risconti attivi	46.242,92 €	2) Debiti verso altri finanziatori	
Totale Ratei e risconti	46.242,92 €	3) Debiti verso associati e fondatori per finanziamenti	
		4) Debiti verso enti della stessa rete associativa	
		5) Debiti per erogazioni liberali condizionate	
		6) Acconti	
		6.1) Acconti	-90,00 €
		Totale Acconti	-90,00 €
		7) Debiti verso fornitori	
		7.1) Debiti verso fornitori	7.690,82 €
		7.2) Debiti forn. per apertura iniziale conti	4.729,58 €
		Totale Debiti verso fornitori	12.420,40 €
		8) Debiti verso imprese controllate e collegate	
		9) Debiti tributari	
		9.1) Erario c/ritenute su lavoratori dipendenti (1001)	5.799,99 €
		9.2) Erario c/ritenute prestazioni /collaborazioni occasionali (1040)	1.797,62 €
		9.3) Erario c/ritenute da versare	13.455,70 €
		Totale Debiti tributari	21.053,31 €
		10) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	
		10.1) Inps c/contributi	19.468,98 €
		10.2) Inail c/contributi	412,29 €
		Totale Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	19.881,27 €
		11) Debiti verso dipendenti e collaboratori	
		11.1) Debiti verso dipendenti	47.988,73 €
		Totale Debiti verso dipendenti e collaboratori	47.988,73 €

BILANCIO**ASSOCIAZIONE VOLONTARI PUBBLICA ASSISTENZA**VIA PUTIGNANO N.69/A - Castellana Grotte (BA)
Codice fiscale: 93079020728

01/01/2021 - 31/12/2021

STATO PATRIMONIALE

Attività		Passività	
		<i>12) Altri debiti</i>	
		Totale Debiti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	184.026,41 €
		E) Ratei e risconti passivi	
		<i>1) Ratei passivi</i>	
		1.1) Ratei passivi	4.830,46 €
		Totale Ratei passivi	4.830,46 €
		<i>2) Risconti passivi</i>	
		2.1) Risconti passivi	1.771,00 €
		Totale Risconti passivi	1.771,00 €
		Totale Ratei e risconti passivi	6.601,46 €
Totale Attività	1.213.609,69 €	Totale Passività	1.097.599,84 €
		Avanzo d'esercizio	116.009,85 €
Totale a pareggio	1.213.609,69 €	Totale a pareggio	1.213.609,69 €

BILANCIO**ASSOCIAZIONE VOLONTARI PUBBLICA ASSISTENZA**VIA PUTIGNANO N.69/A - Castellana Grotte (BA)
Codice fiscale: 93079020728

01/01/2021 - 31/12/2021

CONTO ECONOMICO

Costi		Ricavi	
A) Costi e oneri da attività di interesse generale		A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale	
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	
1.1) Materiali di consumo c/acquisti	2.168,39 €	2) Proventi dagli associati per attività mutuali	
1.2) Cancelleria e stampati c/acquisti	1.372,81 €	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	
1.3) Carburanti e lubrificanti	81.420,29 €	4) Erogazioni Liberali	
1.4) Altri costi	1.654,98 €	5) Proventi del 5 per mille	
1.5) COSTI VARI SEDE	10.447,15 €	5.1) Proventi del 5 per mille	877,14 €
1.6) Materiale sanitario c/acquisti	14.818,44 €	Totale Proventi del 5 per mille	877,14 €
1.7) Benemerenze c/acquisti	2.110,17 €	6) Contributi da soggetti privati	
Totale Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	113.992,23 €	6.1) Contributi da soggetti privati	720,00 €
2) Servizi		Totale Contributi da soggetti privati	720,00 €
2.1) Costi per servizi informatici	669,66 €	7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	
2.2) Servizi diversi	248,00 €	7.1) RIMBORSO PER TRASPORTI PRIVATI	11.035,00 €
2.3) Spese postali	134,85 €	Totale Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	11.035,00 €
2.4) Spese telefoniche	7.829,67 €	8) Contributi da enti pubblici	
2.5) Energia elettrica	1.532,97 €	8.1) Contributi da enti pubblici	28.725,50 €
2.6) Buoni pasto	12.497,73 €	Totale Contributi da enti pubblici	28.725,50 €
2.7) Spese per vitto e/o alloggio	869,30 €	9) Proventi da contratti con enti pubblici	
2.8) Rimborsi a piè di lista	5.885,28 €	9.1) Proventi da contratti con enti pubblici	14.400,00 €
2.9) Consulenza legale	1.550,74 €	9.2) RIMBORSI ATTIVITA 118 PUTIGNANO	302.383,77 €
2.10) Consulenza fiscale e revisione contabile	10.245,56 €	9.3) RIMBORSI ATTIVITA 118 CASTELLANA GROTTI	301.024,45 €
2.11) VISITE MEDICHE	2.913,00 €	9.4) RIMBORSO TRASPORTO SOCIALE DISABILI	29.170,00 €
2.12) SPESE UNITA CINOFILA	3.589,04 €	9.5) RIMBORSO ASL SERVIZIO DIALITICI	29.879,30 €
2.13) Spese bancarie	1.168,73 €	9.6) SERVIZIO TRIAGE	10.792,07 €
2.14) Spese di manutenzione ordinaria	1.547,33 €	9.7) RIMBORSO SERVIZIO TRASPORTO ASL	3.645,00 €
2.15) MANUT E RIP AUTOMEZZI	22.914,08 €	9.8) RIMBORSI ATTIVITA 118 ALBEROBELLO	298.229,78 €
2.16) Assicurazione	256,92 €	Totale Proventi da contratti con enti pubblici	989.524,37 €
2.17) Assicurazione volontari (malattie, infortuni e rct)	3.990,84 €	10) Altri ricavi, rendite e proventi	
2.18) Assicurazioni altre	1.524,46 €	10.1) Ricavi per prestazioni di servizi	5.030,00 €
2.19) Assicurazione fabbricati	688,76 €	10.2) Altri ricavi, rendite e proventi	376,68 €
2.20) Assicurazioni automezzi	22.923,26 €	Totale Altri ricavi, rendite e proventi	5.406,68 €
2.21) Collaborazioni a progetto e occasionali	9.391,00 €	11) Rimanenze finali	
2.22) Prestazioni/Collaborazioni Occasionali.	2.280,00 €	Totale Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale	1.036.288,69 €
2.23) Rimborsi spese a volontari	95.251,00 €		
2.24) RIMBORSI SPESA VOLONTARI ANNI PRECEDENTI	9.216,00 €	B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse	

BILANCIO**ASSOCIAZIONE VOLONTARI PUBBLICA ASSISTENZA**VIA PUTIGNANO N.69/A - Castellana Grotte (BA)
Codice fiscale: 93079020728

01/01/2021 - 31/12/2021

CONTO ECONOMICO

Costi		Ricavi	
2.25) Spese pedaggi autostradali	686,43 €	1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	
2.26) Gas	1.257,91 €	2) Contributi da soggetti privati	
2.27) Consulenze tecniche	820,00 €	3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	
2.28) Servizi esterni di pulizia	115,00 €	4) Contributi da enti pubblici	
2.29) Servizi esterni di vigilanza	1.024,80 €	5) Proventi da contratti con enti pubblici	
Totale Servizi	223.022,32 €	6) Altri ricavi, rendite e proventi	
3) Godimento beni di terzi		7) Rimanenze finali	
3.1) CANONE LEASING FT029RM	16.511,83 €	Totale Ricavi, rendite e proventi da attività diverse	0,00 €
3.2) CANONE LEASING FX530LA	7.628,79 €		
3.3) CANONE LEASING ICCREA V FX100TT	7.925,81 €	C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi	
Totale Godimento beni di terzi	32.066,43 €	1) Proventi da raccolte fondi abituali	
4) Personale		2) Proventi da raccolte fondi occasionali	
4.1) Retribuzioni dipendenti	296.270,63 €	3) Altri proventi	
4.2) Salari e stipendi	66.964,39 €	Totale Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi	0,00 €
4.3) Ricerca, addestramento e formazione del personale	2.142,40 €		
4.4) Contributi Inps	74.165,97 €	D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali	
4.5) Contributi Inail	6.155,15 €	1) Da rapporti bancari	
4.6) Trattamento e rivalutazione di fine rapporto	30.342,15 €	2) Da altri investimenti finanziari	
Totale Personale	476.040,69 €	3) Da patrimonio edilizio	
5) Ammortamenti immobilizzazioni Immateriali		4) Da altri beni patrimoniali	
6) Ammortamenti immobilizzazioni materiali		4.1) Da altri beni patrimoniali	15.473,66 €
6.1) Amm.to ordinario fabbricati civili	12.690,99 €	4.2) CONTRIBUTI C/IMPIANTI	253,00 €
6.2) Amm.to ordinario costruzioni leggere	388,38 €	Totale Da altri beni patrimoniali	15.726,66 €
6.3) Amm.to ordinario attrezzature ind.li e comm.li	15.192,68 €	5) Altri proventi	
6.4) Amm.to Impianti e macchinari	542,70 €	Totale Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali	15.726,66 €
6.5) Amm.to Attrezzature	726,62 €		
6.6) Amm.to Mobili e arredi	299,46 €	E) Proventi di supporto generale	
6.7) Amm.to Automezzi	24.663,14 €	1) Proventi da distacco del personale	
6.8) Amm.to Macchine Ufficio elettriche ed elettroniche	2.724,66 €	2) Altri proventi di supporto generale	
Totale Ammortamenti immobilizzazioni materiali	57.228,63 €	Totale Proventi di supporto generale	0,00 €
7) Accantonamenti per rischi ed oneri			
8) Oneri diversi di gestione			
8.1) Imposta di bollo	353,00 €		
8.2) Tasse di proprietà' autoveicoli	1.303,87 €		

BILANCIO**ASSOCIAZIONE VOLONTARI PUBBLICA ASSISTENZA**VIA PUTIGNANO N.69/A - Castellana Grotte (BA)
Codice fiscale: 93079020728

01/01/2021 - 31/12/2021

CONTO ECONOMICO

Costi	Ricavi
8.3) Multe e ammende ineducibili	73,69 €
8.4) Manutenzione e rip. immobili civili	1.772,71 €
8.5) Abbuoni/arrotondamenti passivi	-48,86 €
8.6) Altri oneri di gestione ineducibili	16.146,89 €
8.7) Oneri per multe, ammende e penalità	1.191,64 €
8.8) Spese di rappresentanza	1.192,40 €
8.9) Altri oneri di gestione	387,00 €
8.10) ABBIGLIAMENTO/EQUIPAGGIAMENTO VOLONTARI	633,62 €
8.11) Abbuoni, arrotondamenti e sconti passivi	31,77 €
8.12) Oneri per quote associative stessa rete associativa	5.886,33 €
8.13) Spese condominiali	740,46 €
Totale Oneri diversi di gestione	29.664,52 €
9) Rimanenze iniziali	
Totale Costi e oneri da attività di interesse generale	932.014,82 €
B) Costi e oneri da attività diverse	
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	
2) Servizi	
3) Godimento beni di terzi	
4) Personale	
5) Ammortamenti	
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	
7) Oneri diversi di gestione	
8) Rimanenze iniziali	
Totale Costi e oneri da attività diverse	0,00 €
C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi	
1) Oneri per raccolte fondi abituali	
2) Oneri per raccolte fondi occasionali	
3) Altri oneri	
Totale Costi e oneri da attività di raccolta fondi	0,00 €
D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali	
1) Da rapporti bancari	
1.1) Interessi passivi su conti correnti	699,86 €
Totale Da rapporti bancari	699,86 €

BILANCIO**ASSOCIAZIONE VOLONTARI PUBBLICA ASSISTENZA**VIA PUTIGNANO N.69/A - Castellana Grotte (BA)
Codice fiscale: 93079020728

01/01/2021 - 31/12/2021

CONTO ECONOMICO

Costi		Ricavi	
2) Da altri investimenti finanziari			
3) Da patrimonio edilizio			
3.1) Interessi passivi su Mutui ipotecari	3.290,82 €		
Totale Da patrimonio edilizio	3.290,82 €		
4) Da altri beni patrimoniali			
Totale Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali	3.990,68 €		
E) Costi e oneri di supporto generale			
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			
2) Servizi			
3) Godimento beni di terzi			
4) Personale			
5) Ammortamenti			
6) Accantonamenti per rischi ed oneri			
7) Altri Oneri			
Totale Costi e oneri di supporto generale	0,00 €		
Totale Costi	936.005,50 €	Totale Ricavi	1.052.015,35 €
Avanzo d'esercizio	116.009,85 €		
Totale a pareggio	1.052.015,35 €	Totale a pareggio	1.052.015,35 €