

P.A. CROCE BLU CASTELLETTO

REGISTRO DEL TERZO SETTORE - GENOVA - SEZ. VOLONTARIATO N. 040/94

CORSO SOLFERINO 29 - 16122 GENOVA

CODICE FISCALE 95022300107

Bilancio consuntivo 2019

Stato patrimoniale al 31/12/2019

Rendiconto della gestione 2019

P.A. CROCE BLU CASTELLETTO

REGISTRO DEL TERZO SETTORE - GENOVA - SEZ. VOLONTARIATO N. 040/94

CORSO SOLFERINO 29 - 161122 GENOVA

CODICE FISCALE 95022300107

Bilancio consuntivo 2019*(dati in unità di euro)***Stato patrimoniale al 31/12/2019**

ATTIVO	31.12.2019	31.12.2018	PASSIVO	31.12.2019	31.12.2018
Immobilizzazioni			Patrimonio netto		
<u>Immobilizzazioni materiali</u>			Avanzi gestionali precedenti	132.314	110.055
Impianti e macchinari	-	-	Avanzo di gestione dell'anno	443	22.259
Mobili e arredi	3.089	4.624	Donazioni finalizzate	5.000	-
Macchine ufficio	-	-	Totale patrimonio netto	137.757	132.314
Attrezzature	3.784	7.574	Tattamento Fine Rapporto	59.294	49.917
Automezzi	128.709	145.703			
Totale immobilizz. materiali	135.582	157.901	Debiti		
<u>Immobilizzazioni finanziarie</u>			<u>Debiti finanziari a m/l termine</u>		
Depositi cauzionali	3.502	3.502	Banca Carige finanziamento n. 1	3.755	13.935
Totale immobilizz. finanziarie	3.502	3.502	Banca Carige finanziamento n. 2	1.006	11.061
Totale immobilizzazioni	139.083	161.403	Banca Carige finanziamento n. 3	-	12.573
			Banco Desio finanziamento	10.970	-
Attivo circolante			Totale debiti finanziari a m/l termine	15.731	37.569
<u>Crediti</u>			<u>Debiti correnti a breve termine</u>		
Crediti per servizi in convenzione	125.422	101.757	Debiti verso fornitori:		
Crediti v/ Erario 5 per mille	17.673	20.000	<i>fatture ricevute</i>	24.249	28.313
Altri crediti e rimborsi assicurativi	15.772	-	<i>fatture da ricevere</i>	726	1.256
Totale crediti	158.867	121.757	Totale debiti verso fornitori	24.975	29.569
<u>Disponibilità liquide</u>			Debiti v/ banche c/c	13.208	1.646
Cassa	666	701	Debiti verso dipendenti per retribuzioni	14.411	18.129
Banche e posta, c/c e prepagata	1.088	851	Debiti v/ Erario per ritenute	11.920	5.926
Totale disponibilità liquide	1.754	1.552	Debiti v/ Regione per IRAP	3.009	4.646
Totale attivo circolante	160.621	123.309	Debiti verso INPS	8.603	13.971
Ratei e risconti attivi	23.524	46.388	Debiti verso INAIL	-	1.344
TOTALE ATTIVO	323.228	331.100	Debiti verso fondi previdenza compl.	1.601	711
			Debiti verso sindacati	46	236
			Debiti diversi	4.011	1.123
			Totale debiti correnti a breve termine	81.784	77.301
			Totale debiti	97.515	114.870
			Ratei e risconti passivi	28.662	33.999
			TOTALE PASSIVO	323.228	331.100

P.A. CROCE BLU CASTELLETTO

REGISTRO DEL TERZO SETTORE - GENOVA - SEZ. VOLONTARIATO N. 040/94
 CORSO SOLFERINO 29 - 161122 GENOVA
 CODICE FISCALE 95022300107

Rendiconto della gestione 2019

ONERI	2019	2018	PROVENTI	2019	2018
Oneri da attività tipiche			Proventi da attività tipiche		
<u>Costi esercizio ambulanze</u>	46.099	42.191	<u>Prestazione servizi in convenzione:</u>		
<u>Costi esercizio autovetture</u>	35.106	38.848	Servizi trasporto e dialisi ASL	202.259	157.160
<u>Ammortamento mezzi</u>	66.095	73.774	Servizi urgenza emergenza 118	203.714	204.271
<u>Costi diretti e materiali</u>	27.833	21.745			
<u>Spese per godimento beni di terzi:</u>			<u>Totale prestazioni servizi in convenz.</u>	<u>405.973</u>	<u>361.431</u>
<i>canoni locazione e diversi</i>	12.492	12.383			
<i>canoni leasing mezzi</i>	14.232	13.820	<u>Prestazioni servizi altri Enti</u>	2.571	2.712
<u>Totale spese godimento beni di terzi</u>	<u>26.724</u>	<u>26.203</u>	<u>Rimborsi da Enti pubblici</u>	23.205	20.107
<u>Spese per il personale:</u>			<u>Quote associative:</u>		
<i>Retribuzioni</i>	209.209	247.883	<i>quote ammissione</i>	2.538	1.749
<i>Contributi INPS e INAIL</i>	54.966	61.071	<i>quote rinnovo</i>	3.611	3.021
<i>TRF e altri costi</i>	16.201	19.392	<u>Totale quote associative</u>	<u>6.149</u>	<u>4.770</u>
<u>Totale spese personale</u>	<u>280.376</u>	<u>328.346</u>	<u>Contributi, liberalità e oblazioni</u>		
Totale oneri da attività tipiche	482.233	531.107	Contributi da Stato/Enti pubblici	1.212	7.180
Oneri da attività accessorie			5 per mille	17.673	22.038
Costi premi lotteria	748	284	Liberalità e oblazioni da pazienti	26.120	32.490
Costi centro sportivo	23.462	22.624	Liberalità e oblazioni da terzi	41.528	40.074
Totale oneri da attività accessorie	24.210	22.908	Donazioni finalizzate	-	110.000
Oneri finanziari	4.195	4.761	<u>Totale contributi, liberalità e oblazioni</u>	<u>86.533</u>	<u>211.782</u>
Oneri straordinari	1.838	3.092	Totale proventi da attività tipiche	524.431	600.802
Oneri di supporto generale			Proventi da attività accessorie		
Altri ammortamenti	5.325	5.383	Lotteria di beneficenza e calendari	12.303	11.086
Spese lavori sedi	1.133	431	Proventi centro sportivo	23.462	22.624
Servizi e spese generali	45.870	58.263	Totale proventi attività accessorie	35.765	33.710
IRAP	6.011	6.543	Proventi finanziari	-	130
Totale oneri di supporto generale	58.339	70.620	Proventi straordinari		
TOTALE ONERI	570.815	632.488	Risarcimento danni	9.650	10.594
Avanzo di gestione dell'anno	443	22.259	Plusvalenze cessione beni	-	9.510
TOTALE A PAREGGIO	571.258	654.747	Sopravvenienze attive e abbuoni	1.412	1
			Totale proventi straordinari	11.062	20.105
			TOTALE PROVENTI	571.258	654.747

Il presente bilancio è conforme alle scritture contabili.

Il Presidente

Rosalba Romeo