

**P.A. CROCE BLU CASTELLETTO odv**

REGISTRO DEL TERZO SETTORE - GENOVA - SEZ. VOLONTARIATO N. 040/94  
CORSO SOLFERINO 29 - 16122 GENOVA  
CODICE FISCALE 95022300107

**Bilancio consuntivo 2020**

**Stato patrimoniale al 31/12/2020**

**Rendiconto della gestione 2020**

**Bilancio consuntivo 2020**

(dati in unità di euro)

**Stato patrimoniale al 31/12/2020**

<b>ATTIVO</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2019</b>		<b>PASSIVO</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2019</b>	
<b>Immobilizzazioni</b>				<b>Patrimonio netto</b>			
<u>Immobilizzazioni materiali</u>				Avanzi gestionali precedenti	132.757	132.314	
Impianti e macchinari	-	-		Avanzo di gestione dell'anno	17.037	443	
Mobili e arredi	2.144	3.089		Donazioni finalizzate	5.000	5.000	
Macchine ufficio	-	-		<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>154.794</b>	<b>137.757</b>	
Attrezzature	-	3.784		<b>Trattamento Fine Rapporto</b>	<b>38.601</b>	<b>59.294</b>	- 20.693
Automezzi	132.047	128.709		<b>Debiti</b>			
<b>Totale immobilizz. materiali</b>	<b>134.191</b>	<b>135.582</b>		<u>Debiti finanziari a m/l termine</u>			
<u>Immobilizzazioni finanziarie</u>				Banca Carige finanziamento	40.000	3.755	
Depositi cauzionali	3.502	3.502		Banca Carige finanziamento	30.000	1.006	
<b>Totale immobilizz. finanziarie</b>	<b>3.502</b>	<b>3.502</b>		Banco Desio finanziamento	8.600	10.970	
<b>Totale immobilizzazioni</b>	<b>137.692</b>	<b>139.083</b>		<b>Totale debiti finanziari a m/l termine</b>	<b>78.600</b>	<b>15.731</b>	62.869
<b>Attivo circolante</b>				<u>Debiti correnti a breve termine</u>			
<u>Crediti</u>				Debiti verso fornitori:			
Crediti per servizi in convenzione	120.043	125.422		<i>fatture ricevute</i>	8.318	24.249	
Crediti v/ Erario 5 per mille	-	17.673		<i>fatture da ricevere</i>	472	726	
Altri crediti, INAIL, rimborsi assicurativi	11.064	15.772		<b>Totale debiti verso fornitori</b>	<b>8.790</b>	<b>24.975</b>	- 16.185
<b>Totale crediti</b>	<b>131.107</b>	<b>158.867</b>	- 27.760	Debiti v/ banche c/c	-	13.208	
<u>Disponibilità liquide</u>				Debiti verso dipendenti retribuzioni/TFR	29.170	14.411	
Cassa	362	666		Debiti v/ Erario per ritenute	4.631	11.920	
Banche e posta, c/c e prepagata	69.887	1.088		Debiti v/ Regione per IRAP	-	3.009	
<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>70.249</b>	<b>1.754</b>	68.495	Debiti verso INPS	9.432	8.603	
<b>Totale attivo circolante</b>	<b>201.356</b>	<b>160.621</b>		Debiti verso fondi previdenza compl.	508	1.601	
<b>Ratei e risconti attivi</b>	<b>20.937</b>	<b>23.524</b>		Debiti verso sindacati	321	46	
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>359.985</b>	<b>323.228</b>	40.735	Debiti per acconti vendita cespiti	5.000	-	
	-	0		Debiti diversi	-	4.011	
				<b>Totale debiti correnti a breve termine</b>	<b>57.852</b>	<b>81.784</b>	- 23.932
				<b>Totale debiti</b>	<b>136.452</b>	<b>97.515</b>	
				<b>Ratei e risconti passivi dip.</b>	<b>30.138</b>	<b>28.662</b>	
				<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>359.985</b>	<b>323.228</b>	2.059

**Rendiconto della gestione 2020**

<b>ONERI</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>		<b>PROVENTI</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>		
<b>Oneri da attività tipiche</b>				<b>Proventi da attività tipiche</b>				
Costi esercizio ambulanze	37.201	46.099	- 8.899	19% Prestazione servizi in convenzione:				
Costi esercizio autoveiture	31.633	35.106	- 3.473	10%				
Ammortamento mezzi	56.662	66.095	- 9.433	14% Servizi trasporto e dialisi ASL	211.206	202.259		
Costi diretti e materiali	19.247	27.833	- 8.586	31% Servizi urgenza emergenza 118	123.998	203.714		
			-30.391					
<b>Spese per godimento beni di terzi:</b>				<b>Totale prestazioni servizi in convenz.</b>	<b>335.204</b>	<b>405.973</b>	- 70.769	17%
canoni locazione e diversi	12.565	12.492		<b>Prestazioni servizi altri Enti</b>	7.124	2.571	4.553	
canoni leasing mezzi	13.549	14.232		<b>Rimborsi da Enti pubblici</b>	6.730	23.205	- 16.475	
<b>Totale spese godimento beni di terzi</b>	<b>26.114</b>	<b>26.724</b>		<b>Quote associative:</b>				
<b>Spese per il personale:</b>				quote ammissione	978	2.538		
Retribuzioni	198.812	209.209		quote rinnovo	2.918	3.611		
Contributi INPS	48.657	52.162		<b>Totale quote associative</b>	<b>3.896</b>	<b>6.149</b>	- 2.253	
Premi INAIL	2.466	2.804		5%				
TRF e altri costi	15.083	16.201		<b>Contributi, liberalità e oblazioni</b>				
<b>Totale spese personale</b>	<b>265.018</b>	<b>280.376</b>	- 15.358	Contributi da Stato/Enti pubblici	7.041	1.212		
<b>Totale oneri da attività tipiche</b>	<b>435.875</b>	<b>482.233</b>		5 per mille	18.157	17.673		
<b>Oneri da attività accessorie</b>				Liberalità e oblazioni da pazienti	18.472	26.120		
Costi premi lotteria, calendari	703	748		Liberalità e oblazioni da terzi	31.646	41.528		
Costi centro sportivo	19.435	23.462		Donazioni finalizzate	60.000	-		
<b>Totale oneri da attività accessorie</b>	<b>20.138</b>	<b>24.210</b>		<b>Totale contributi, liberalità e oblazioni</b>	<b>135.316</b>	<b>86.533</b>	48.783	
<b>Oneri finanziari</b>	<b>3.306</b>	<b>4.195</b>		<b>Totale proventi da attività tipiche</b>	<b>488.270</b>	<b>524.431</b>		
<b>Oneri straordinari</b>	<b>4.353</b>	<b>1.838</b>		<b>Proventi da attività accessorie</b>				
<b>Oneri di supporto generale</b>				Lotteria di beneficenza e calendari	12.745	12.303		
Altri ammortamenti	5.398	5.325		Proventi centro sportivo	19.435	23.462		
Spese lavori sedi	-	1.133		<b>Totale proventi attività accessorie</b>	<b>32.180</b>	<b>35.765</b>		
Servizi e spese generali	48.154	45.870		<b>Proventi finanziari</b>	-	-		
IRAP	5.928	6.011		<b>Proventi straordinari</b>				
<b>Totale oneri di supporto generale</b>	<b>59.480</b>	<b>58.339</b>		Risarcimento danni	3.950	9.650		
<b>TOTALE ONERI</b>	<b>523.152</b>	<b>570.815</b>		Plusvalenze cessione beni	1.000	-		
Avanzo di gestione dell'anno	17.037	443		Sopravvenienze attive, CIG, abbuoni	14.789	1.412		
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>540.189</b>	<b>571.258</b>		<b>Totale proventi straordinari</b>	<b>19.739</b>	<b>11.062</b>	8.677	
				<b>TOTALE PROVENTI</b>	<b>540.189</b>	<b>571.258</b>		

Il presente bilancio è conforme alle scritture contabili.

Genova, 17 marzo 2021

Il Presidente

Simone Canepa