

P.A. CROCE GIALLA - ONLUS

Sede : Via Gavone, 15 AGUGLIANO 60020 AN

Partita IVA 93013700427 Attività A 949990 Attività di altre organizzazioni associ
 Cod. Fiscale 93013700427

STATO PATRIMONIALE DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020

| ATTIVITA' | | PASSIVITA' | | | |
|----------------|--|-------------------|-----------------|--|-------------------|
| 4 | IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 591.443,25 | 4 | IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 547.195,28 |
| 4 / 15 | ATTREZZATUREIndustr.E COMMERCIALI | 591.443,25 | 4 / 15 | ATTREZZATUREIndustr.E COMMERCIALI | 547.195,28 |
| 4 / 15 / 5001 | Elettromedicali | 7.828,70 | 4 / 15 / 5101 | F.do amm beni 1999 5 anni | 22.515,61 |
| 4 / 15 / 5003 | Beni 1999 amm.li 5 anni | 22.515,63 | 4 / 15 / 5102 | F.do amm. beni 2000 3 anni | 11.427,52 |
| 4 / 15 / 5004 | Beni 2000 amm.li 3 anni | 11.427,53 | 4 / 15 / 5104 | F.do amm. beni 2001 3 anni | 4.613,70 |
| 4 / 15 / 5005 | Beni 2001 amm.li 3 anni | 4.613,71 | 4 / 15 / 5107 | F.do amm. beni 2003 5 anni | 18.720,50 |
| 4 / 15 / 5008 | Beni 2003 amm.li 5 anni | 18.720,50 | 4 / 15 / 5108 | F.do amm. beni 2004 5 anni | 4.278,89 |
| 4 / 15 / 5009 | Beni 2004 amm.li 5 anni | 4.278,89 | 4 / 15 / 5109 | F.do amm. beni 2004 3 anni | 19.561,70 |
| 4 / 15 / 5010 | Beni 2004 amm.li 3 anni | 19.561,70 | 4 / 15 / 5110 | F.do amm. beni 2005 3 anni | 29.865,58 |
| 4 / 15 / 5011 | Beni 2005 amm.li 3 anni | 29.865,56 | 4 / 15 / 5111 | F.do amm. beni 2006 3 anni | 6.748,28 |
| 4 / 15 / 5012 | Beni 2006 amm.li 3 anni | 6.748,28 | 4 / 15 / 5112 | F.do amm. beni 2006 5 anni | 90.865,15 |
| 4 / 15 / 5013 | Beni 2006 amm.li 5 anni | 90.863,15 | 4 / 15 / 5113 | F.do amm. beni 2008 5 anni | 92.788,07 |
| 4 / 15 / 5014 | Beni 2008 amm.li 5 anni | 92.788,06 | 4 / 15 / 5114 | F.do amm. beni 2009 5 anni | 18.500,00 |
| 4 / 15 / 5015 | Beni 2009 amm.li 5 anni | 18.500,00 | 4 / 15 / 5115 | F.do amm. beni 2009 3 anni | 6.121,71 |
| 4 / 15 / 5016 | Beni 2009 amm.li 3 anni | 6.121,67 | 4 / 15 / 5116 | F.do amm. beni 2010 5 anni | 11.830,00 |
| 4 / 15 / 5017 | Beni 2010 amm.li 5 anni | 11.830,00 | 4 / 15 / 5117 | F.do amm. beni 2012 5 anni | 60.090,84 |
| 4 / 15 / 5018 | Beni 2012 amm.li 5 anni | 75.113,51 | 4 / 15 / 5118 | F.do amm. elettromedicali | 7.828,64 |
| 4 / 15 / 5019 | Ambulanze | 161.316,36 | 4 / 15 / 5119 | F.do amm. ambulanze | 134.249,09 |
| 4 / 15 / 5020 | Automezzi | 9.350,00 | 4 / 15 / 5121 | F.do amm. automezzi | 7.190,00 |
| 5 | IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | 377,01 | 15 | DISPONIBILITA' LIQUIDE | 1.551,45 |
| 5 / 20 | PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE | 377,01 | 15 / 5 | DEPOSITI BANCARI E POSTALI | 1.551,45 |
| 5 / 20 / 1 | Quote di partecipazione | 377,01 | 15 / 5 / 1 | Banca di Ancona | 1.551,45 |
| 7 | RIMANENZE | 4.587,00 | 18 | PATRIMONIO NETTO | 210.263,50 |
| 7 / 40 | PRODOTTI FINITI E MERCI | 4.587,00 | 18 / 5 | CAPITALE | 210.263,50 |
| 7 / 40 / 5001 | Materiale consumo c/rimanenze | 4.587,00 | 18 / 5 / 5001 | Patrimonio netto | 210.263,50 |
| 9 | CLIENTI | 93.968,60 | 20 | FONDI PER RISCHI ED ONERI | 83.185,00 |
| 9 / 5 | CLIENTI | 93.968,60 | 20 / 5 | F.DI TRATT.QUIESCENZA E SIMILI | 77.149,00 |
| 11 | CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE | 67.452,68 | 20 / 5 / 5001 | Fondo TFR | 77.149,00 |
| 11 / 65 | CREDITI VERSO ALTRI ENTRO 12 MESI | 67.452,68 | 20 / 15 | ALTRI FONDI | 6.036,00 |
| 11 / 65 / 5001 | Depositi cauzionali | 115,00 | 20 / 15 / 5001 | Fondo imposte | 6.036,00 |
| 11 / 65 / 5002 | IRAP c/acconti | 9.218,80 | 22 | FORNITORI | 14.192,27 |
| 11 / 65 / 5007 | Crediti V/UTF | 6.614,01 | 22 / 5 | FORNITORI | 14.192,27 |
| 11 / 65 / 5010 | Sisma 2016 | 1.323,32 | 23 | DEBITI | 72.880,86 |
| 11 / 65 / 5011 | Credito DL 66/14 | 26,23 | 23 / 40 | DEBITI VERSO BANCHE OLTRE 12 MESI | 38.556,59 |
| 11 / 65 / 5012 | Conguaglio rendicontazione 2017 | 6.734,02 | 23 / 40 / 5003 | Mutuo AG7 | 8.556,59 |
| 11 / 65 / 5013 | Credito v/Anpas cong. 2019 | 4.676,67 | 23 / 40 / 5004 | Mutuo Chiro 8723463 | 30.000,00 |
| 11 / 65 / 5014 | Conguaglio rendicontazione 2018 | 38.744,63 | 23 / 135 | ALTRI DEBITI ENTRO 12 MESI | 34.324,27 |
| 15 | DISPONIBILITA' LIQUIDE | 148.268,20 | 23 / 135 / 5001 | Rit. dipendenti da versare | 5.487,06 |
| 15 / 5 | DEPOSITI BANCARI E POSTALI | 139.342,01 | 23 / 135 / 5002 | Rit. autonomi da versare | 72,46 |
| 15 / 5 / 2 | Unicredit spa | 25.100,00 | 23 / 135 / 5003 | INPS c/competenze | 11.702,07 |
| 15 / 5 / 5001 | C/C postale | 765,32 | 23 / 135 / 5004 | Personale c/retribuzioni | 10.916,13 |
| 15 / 5 / 5002 | Cassa Risparmio Loreto | 109.982,66 | 23 / 135 / 5005 | Anpas qs | 1.995,98 |
| 15 / 5 / 5003 | Unipol Banca | 3.494,03 | 23 / 135 / 5008 | Cauzioni divise | 3.666,00 |
| 15 / 15 | DENARO E VALORI IN CASSA | 8.926,19 | 23 / 135 / 5009 | Ritenute sindacali da versare | 484,57 |
| 15 / 15 / 1 | Cassa | 8.926,19 | | | |
| 16 | RATEI E RISCONTI ATTIVI | 15.366,87 | | | |
| 16 / 15 | RISCONTI ATTIVI PLURIENNALI | 15.366,87 | | | |
| 16 / 15 / 1 | Risconti attivi pluriennali leasin | 15.366,87 | | | |

P.A. CROCE GIALLA - ONLUS

Sede : Via Gavone, 15 AGUGLIANO 60020 AN

Partita IVA 93013700427 Attività A 949990 Attivita' di altre organizzazioni associ
Cod. Fiscale 93013700427

STATO PATRIMONIALE DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020

| ATTIVITA' | | PASSIVITA' | |
|---------------------|------------|-------------------|------------|
| TOTALE ATTIVITA' | 921.463,61 | TOTALE PASSIVITA' | 929.268,36 |
| PERDITA D'ESERCIZIO | 7.804,75 | | |

P.A. CROCE GIALLA - ONLUS

Sede : Via Gavone, 15 AGUGLIANO 60020 AN

Partita IVA 93013700427
Cod. Fiscale 93013700427

Attività A 949990 Attività di altre organizzazioni associ

CONTO ECONOMICO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020

| COSTI | | RICAVI | | |
|---------------|---|-------------------|--|-------------------|
| 64 | Personale | 242.508,01 | 45 RIMANENZE FINALI | 4.587,00 |
| 64 / 1 | Costi personale | 242.508,01 | 45 / 10 RIMAN.FINALI MERCI,AGGI,PROD.,OPERE | 4.587,00 |
| 64 / 1 / 1 | Retribuzioni | 154.784,78 | 45 / 10 / 5001 Rimanenze materiale di consumo | 4.587,00 |
| 64 / 1 / 2 | Contributi Inps | 42.169,23 | 75 Entrate di fonte pubblica | 333.287,72 |
| 64 / 1 / 3 | Contributi Inail | 3.497,15 | 75 / 1 Ricavi da convenzioni | 333.287,72 |
| 64 / 1 / 4 | Accantonamento TFR | 6.698,75 | 75 / 1 / 1 Asur AV 2 | 314.903,48 |
| 64 / 1 / 5 | Rimborsi spese dip/vol | 744,67 | 75 / 1 / 3 Comune Agugliano | 60,00 |
| 64 / 1 / 6 | Divise vol/dip | 7.175,78 | 75 / 1 / 5 Unione Terra dei Castelli | 18.324,24 |
| 64 / 1 / 7 | Assicurazioni volontari | 4.122,00 | 76 Altre entrate | 131.696,71 |
| 64 / 1 / 8 | Accertamenti sanitari dip. | 597,80 | 76 / 1 Entrate da privati | 12.545,47 |
| 64 / 1 / 9 | Formazione dip/vol | 50,00 | 76 / 1 / 3 Villa Igea | 1.108,00 |
| 64 / 1 / 10 | Consulenza del lavoro | 5.264,75 | 76 / 1 / 4 Kos Care srl | 8.136,30 |
| 64 / 1 / 11 | Consulenza fiscale amm.va | 5.368,40 | 76 / 1 / 5001 Servizi a privati | 3.301,17 |
| 64 / 1 / 12 | Consulenza sicurezza lavoro | 3.635,50 | 76 / 2 UTF | 2.905,78 |
| 64 / 1 / 13 | Consulenza legale | 8.247,20 | 76 / 2 / 1 Rimborso UTF | 2.905,78 |
| 64 / 1 / 14 | Contributi sindacali | 152,00 | 76 / 3 Entrate Istituzionali | 94.718,25 |
| 66 | Gestione automezzi | 85.218,10 | 76 / 3 / 1 Quote sociali | 2.385,00 |
| 66 / 1 | Carburante ambulanze | 13.575,02 | 76 / 3 / 2 Offerte da privati | 51.781,65 |
| 66 / 1 / 2 | AG 6 EG981XW | 3.388,69 | 76 / 3 / 3 Oblazioni in memoria | 9.730,39 |
| 66 / 1 / 4 | AG 9 DM473GL | 1.588,01 | 76 / 3 / 4 5x1000 | 23.900,99 |
| 66 / 1 / 5 | AG 10 EG780LW | 3.348,83 | 76 / 3 / 5 Altri contributi | 6.920,22 |
| 66 / 1 / 6 | AG 11 FC822AM | 1.066,02 | 76 / 4 Entrate finanziarie | 15,65 |
| 66 / 1 / 7 | AG 7 FA848PB | 3.289,10 | 76 / 4 / 1 Interessi attivi | 15,65 |
| 66 / 1 / 8 | AG 4 FV763AB | 894,37 | 76 / 5 Altre entrate | 21.511,56 |
| 66 / 2 | Carburante altri mezzi | 6.697,19 | 76 / 5 / 1 Sopravvenienze attive | 15.211,56 |
| 66 / 2 / 1 | AG 1 DF267BK | 1.925,86 | 76 / 5 / 4 Rimborsi da assicurazione | 5.000,00 |
| 66 / 2 / 2 | AG 2 EF269GE | 1.281,40 | 76 / 5 / 5001 Plusvalenze | 1.300,00 |
| 66 / 2 / 4 | AG 5 DT579DT | 1.372,62 | | |
| 66 / 2 / 5 | AG 8 CG682TF | 1.935,69 | | |
| 66 / 2 / 6 | AG 3 DM432RW | 181,62 | | |
| 66 / 3 | Manutenzioni ordinarie ambulanze | 2.795,19 | | |
| 66 / 3 / 2 | AG 6 EG981XW | 155,37 | | |
| 66 / 3 / 4 | AG 9 DM473GL | 154,33 | | |
| 66 / 3 / 5 | AG 10 EG780LW | 697,88 | | |
| 66 / 3 / 6 | AG 11 FC822AM | 484,16 | | |
| 66 / 3 / 7 | AG 7 FA848PB | 1.225,94 | | |
| 66 / 3 / 8 | AG 4 FV763AB | 77,51 | | |
| 66 / 4 | Manutenzioni straordinarie amb. | 10.343,90 | | |
| 66 / 4 / 2 | AG 6 EG981XW | 1.361,46 | | |
| 66 / 4 / 4 | AG 9 DM473GL | 1.050,17 | | |
| 66 / 4 / 5 | AG 10 EG780LW | 5.605,13 | | |
| 66 / 4 / 6 | AG 11 FC822AM | 88,45 | | |
| 66 / 4 / 7 | AG 7 FA848PB | 2.183,79 | | |
| 66 / 4 / 8 | AG 4 FV763AB | 54,90 | | |
| 66 / 5 | Manutenzioni ord.altri mezzi | 1.141,76 | | |
| 66 / 5 / 1 | AG 1 DF267BK | 61,00 | | |
| 66 / 5 / 4 | AG 5 DT579DT | 30,50 | | |
| 66 / 5 / 6 | AG 3 DM432RW | 111,00 | | |

P.A. CROCE GIALLA - ONLUS

Sede : Via Gavone, 15 AGUGLIANO 60020 AN

Partita IVA 93013700427
Cod. Fiscale 93013700427

Attività A 949990 Attività di altre organizzazioni associ

CONTO ECONOMICO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020

| COSTI | | RICAVI | |
|----------------|--|------------------|--|
| 66 / 5 / 7 | AG 12 DB503BN | 908,76 | |
| 66 / 5 / 9 | AG 5 GB957ZG | 30,50 | |
| 66 / 6 | Manutenzioni straord. altri mezzi | 1.248,14 | |
| 66 / 6 / 1 | AG 1 DF267BK | 8,74 | |
| 66 / 6 / 2 | AG 2 EF269GE | 120,00 | |
| 66 / 6 / 4 | AG 5 DT579DT | 432,25 | |
| 66 / 6 / 8 | AG 12 DB503BN | 687,15 | |
| 66 / 8 | Assicurazioni ambulanze | 8.223,77 | |
| 66 / 8 / 1 | AG 4 CN333WB | 281,18 | |
| 66 / 8 / 2 | AG 6 EG981XW | 914,63 | |
| 66 / 8 / 4 | AG 9 DM473GL | 782,01 | |
| 66 / 8 / 5 | AG 10 EG780LW | 913,93 | |
| 66 / 8 / 6 | AG 11 FC822AM | 1.321,53 | |
| 66 / 8 / 7 | KASKO AMBULANZE CUMULATIVA | 2.110,20 | |
| 66 / 8 / 8 | RITIRO PATENTE | 766,13 | |
| 66 / 8 / 9 | AG 7 FA848PB | 1.134,16 | |
| 66 / 9 | Assicurazioni altri mezzi | 3.984,09 | |
| 66 / 9 / 1 | AG 1 DF267BK | 583,33 | |
| 66 / 9 / 2 | AG 2 EF269GE | 692,56 | |
| 66 / 9 / 3 | AG 3 DM432RW | 742,84 | |
| 66 / 9 / 4 | AG 5 DT579DT | 1.063,54 | |
| 66 / 9 / 6 | KASKO ALTRI MEZZI CUMULATIVA | 616,82 | |
| 66 / 9 / 7 | AG 12 DB503BN | 285,00 | |
| 66 / 10 | Pedaggi autostradali | 597,45 | |
| 66 / 10 / 1 | Canone locazione Telepass | 158,15 | |
| 66 / 10 / 2 | Viaggi ambulanza ASUR | 48,21 | |
| 66 / 10 / 3 | AG 9 DM473GL | 51,60 | |
| 66 / 10 / 4 | AG 1 DF267BK | 32,41 | |
| 66 / 10 / 6 | AG 2 EF269GE | 4,80 | |
| 66 / 10 / 7 | AG 6 EG981XW | 95,18 | |
| 66 / 10 / 8 | AG 5 DT579DT | 122,59 | |
| 66 / 10 / 9 | AG 11 FC822AM | 39,80 | |
| 66 / 10 / 11 | AG 10 EG780LW | 44,71 | |
| 66 / 11 | Altri costi | 832,16 | |
| 66 / 11 / 1 | Pratiche amm.ve AG 1 DF267BK | 66,88 | |
| 66 / 11 / 3 | Pratiche amm.ve AG 4 CN333WB | 66,88 | |
| 66 / 11 / 4 | Autolavaggio ambulanze | 80,00 | |
| 66 / 11 / 5 | Pratiche amm.ve AG 7 CD665PT | 202,00 | |
| 66 / 11 / 6 | Pratiche amm.ve AG 9 DM473GL | 66,88 | |
| 66 / 11 / 7 | Pratiche amm.ve AG6 EG981XW | 66,88 | |
| 66 / 11 / 12 | Pratiche amministrative AG 10 EG78 | 66,88 | |
| 66 / 11 / 20 | Pratica amministrativa AN010500 | 82,00 | |
| 66 / 11 / 21 | Pratiche amministrative FV763AB | 66,88 | |
| 66 / 11 / 22 | Pratiche amministrative AG 7 FA848 | 66,88 | |
| 66 / 13 | Materiale di consumo | 35.779,43 | |
| 66 / 13 / 1 | Materiale sanitario di consumo | 17.904,09 | |
| 66 / 13 / 2 | Attrezzature sanitaria | 4.123,72 | |
| 66 / 13 / 3 | Ossigeno | 1.848,36 | |

P.A. CROCE GIALLA - ONLUS

Sede : Via Gavone, 15 AGUGLIANO 60020 AN

Partita IVA 93013700427
Cod. Fiscale 93013700427

Attività A 949990 Attivita' di altre organizzazioni associ

CONTO ECONOMICO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020

| COSTI | | RICAVI | |
|---------------------|--|----------------------------|-------------------|
| 66 / 13 / 4 | Materiale per pulizia/disinfezione | 3.857,57 | |
| 66 / 13 / 5 | Manutenzione attrezzature sanitari | 8.045,69 | |
| 67 | Costi gestione struttura | 51.470,76 | |
| 67 / 1 | Oneri struttura | 3.972,00 | |
| 67 / 1 / 1 | Canoni locazione sede | 3.972,00 | |
| 67 / 2 | Costi gestione sede | 47.498,76 | |
| 67 / 2 / 1 | Spese postali e telefoniche | 13.442,05 | |
| 67 / 2 / 2 | Energia elettrica | 3.757,52 | |
| 67 / 2 / 3 | Acqua e gas | 1.913,16 | |
| 67 / 2 / 4 | Lavanderia e biancheria | 1.682,00 | |
| 67 / 2 / 5 | Smaltimento rifiuti | 225,60 | |
| 67 / 2 / 6 | Adempimenti sicurezza e privacy | 2.825,80 | |
| 67 / 2 / 7 | Stampati | 99,54 | |
| 67 / 2 / 8 | Cancelleria e materiale ufficio | 1.056,27 | |
| 67 / 2 / 9 | Man.ne software gestionale | 12.382,64 | |
| 67 / 2 / 10 | Canone TV | 878,66 | |
| 67 / 2 / 11 | Manutenzioni sede | 7.335,84 | |
| 67 / 2 / 14 | Riviste e giornali | 900,30 | |
| 67 / 2 / 15 | Alimentari | 926,28 | |
| 67 / 2 / 17 | Infrazione codice della strada | 73,10 | |
| 68 | Pagamenti a terzi | 13.090,07 | |
| 68 / 1 | Sussidi e donazioni | 830,00 | |
| 68 / 1 / 1 | Donazioni | 830,00 | |
| 68 / 2 | Trasferimenti a strture superiori | 12.260,07 | |
| 68 / 2 / 2 | Anpas Nazionale serv. civile | 1.600,00 | |
| 68 / 2 / 3 | Copass | 434,56 | |
| 68 / 2 / 4 | Quota Cup | 3.030,00 | |
| 68 / 2 / 5 | Anpas quote sociali | 7.195,51 | |
| 69 | Altri oneri | 42.879,70 | |
| 69 / 1 | Imposte e tasse | 6.465,00 | |
| 69 / 1 / 1 | Irap | 6.036,00 | |
| 69 / 1 / 2 | Imposte comunali | 429,00 | |
| 69 / 2 | Oneri bancari | 36.414,70 | |
| 69 / 2 / 1 | Oneri bancari | 3.541,41 | |
| 69 / 2 / 2 | Interessi passivi | 12.631,51 | |
| 69 / 2 / 4 | Canoni Leasing | 20.241,78 | |
| 70 | Ammortamenti | 32.432,24 | |
| 70 / 1 | Ammortamenti esercizio | 32.432,24 | |
| 70 / 1 / 1 | Ammortamento ambulanze | 30.562,24 | |
| 70 / 1 / 5001 | Ammortamento automezzi | 1.870,00 | |
| 71 | Altre spese | 9.777,30 | |
| 71 / 1 | Altre spese | 9.777,30 | |
| 71 / 1 / 1 | Spese rappresentanza | 4.808,83 | |
| 71 / 1 / 2 | Altre spese | 452,60 | |
| 71 / 1 / 3 | Sopravvenienze passive | 4.515,87 | |
| TOTALE COSTI | | 477.376,18 | |
| | | TOTALE RICAVI | 469.571,43 |
| | | PERDITA D'ESERCIZIO | 7.804,75 |

