

Ditta	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE D'ORO ODV		Codice attivita'	949920 -
131	VIA NEGRO 9		Codice fiscale	82006270480
	50050	CAPRAIA E LIMITE	FI	Partita IVA 06827320489
SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2025 DAL 01/01/2025 AL 31/12/2025				
				Pagina 1
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE	
**	ATTIVITA`			
06/05/005	CADDY SPACE	36.600,00		
06/05/006	TOYOTA PROACE TARGA GP423BJ	33.306,00		
06/05/010	FIAT DUCATO AMBULANZA 34	97.600,00		
06/05/015	SEDE SOCIALE	551.140,47		
06/05/020	SPESE PER SOPRAELEVAZIONE SEDE	568.031,93		
06/10/005	ARREDAMENTO E IMPIANTI SEDE	114.793,99		
06/15/005	ATTREZZATURE VARIE	56.268,53		
06/15/010	ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.)	2.774,87		
06/25/015	AMBULANZA 22	59.855,24		
06/25/020	DACIA DOKKER	16.030,80		
06/30/045	FORD TRANSIT	20.658,28		
06/30/050	AUTOMEDICA DACIA DUSTER 4X4	30.744,00		
06/30/055	AUTOVETTURE ACQ. DAL 2013	126.650,00		
06/35/005	AMBULANZA RENAULT TRAFIC LIMITE	74.262,30		
06/35/010	AMBULANZA FIAT DUCATO 2.3	75.993,80		
11/20/005	INDUMENTI DA LAVORO C/RIM. FINAL	16.504,00		
14/00/000	CREDITI PER SERVIZI SVOLTI	12.041,99		
15/05/045	FATTURE DA EMETTERE	722,45		
18/05/005	QUOTA PARTE FONDAZ. DOPO DI NOI	1.500,00		
18/20/070	CREDITO IMPOSTA D.L. 34/2020	13.552,50		
18/45/090	CREDITI DIVERSI	2.000,00		
20/30/005	FONDI DEPOSITATI PRESSO BANCHE	159.423,71		
24/05/002	CREDIT AGRICOLE C/C	76.536,98		
24/05/004	BANCA CREDITO COOP. CAMBIANO CC	21.904,67		
24/05/008	CARTA CREDITO CREDIT AGRICOLE PR	900,24		
24/05/009	BPLAJ C/C	98.754,83		
24/15/005	CASSA	1.749,17		
40/00/000	DEBITI V/FORNITORI	209,68		
48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	330,00		
50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI	52,86		
***	TOTALE ATTIVITA`	2.270.893,29		
**	PASSIVITA`			
07/05/006	F.AMM. TOYOTA PROACE		20.816,25	
07/05/010	F.AMM. FIAT DUCATO AMBULANZA 34		29.280,00	
07/05/015	FONDO AMM. SEDE SOCIALE		551.140,47	
07/05/020	FONDO AMM. SOPRAELEVAZ. SEDE		119.142,48	
07/10/005	F.AMM. ARREDI E IMPIANTI SEDE		108.822,52	
07/10/010	F.AMM. CADDY SPACE		32.025,00	
07/15/005	F.AMM. ATTREZZATURE VARIE		52.830,21	
07/25/015	FONDO AMM. AMBULANZA 22		59.855,24	
07/25/018	F.DO AMM.TO BENI <516,46		2.774,87	
07/25/020	FONDO AMM. AMBULANZA FIAT DUCATO		75.993,80	
07/25/030	F.AMM. AMBULANZA RENAULT TRAFFIC		74.262,30	
07/25/035	FONDO AMM.TO DACIA DOKKER		16.030,80	
07/30/045	F. AMMORT. FORD TRANSIT		20.658,28	
07/30/055	F. AMMOR. AUTOVETTURE ACQ. 2013		126.650,00	
07/30/060	F.DO AMM.TO AUTOMEDICA DACIA DUS		3.843,00	
09/10/030	DEPOSITO CAUZIONALE CASA FAMIGLI		8.250,00	
28/05/005	PATRIMONIO ASSOCIATIVO		865.310,14	
30/15/045	FONDO ADEGUAMENTO IMMOBILE		20.000,00	
30/15/055	FONDO ACQUISTO AUTOMEZZI		15.000,00	
31/05/005	FONDO T.F.R.		24.967,43	
40/00/000	DEBITI V/FORNITORI		17.098,99	
41/05/005	FATTURE DA RICEVERE		9.597,55	
48/05/010	ERARIO C/IRES		25,00	
48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR		17,76	
48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE		103,18	
50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI		1.349,71	
52/05/040	DEBITI PER CAUZIONI		1.260,00	
52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI		2.359,00	
52/05/080	COLLABORATORI C/COMPENSI		300,00	
52/05/290	DEBITI DIVERSI		8.326,38	
***	TOTALE PASSIVITA`		2.268.090,36	

Ditta	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE D'ORO ODV	Codice attivita'	949920 -
131	VIA NEGRO 9	Codice fiscale	82006270480
	50050 CAPRAIA E LIMITE	Partita IVA	06827320489
	FI		
SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2025 DAL 01/01/2025 AL 31/12/2025			
			Pagina 3
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	COSTI, SPESE E PERDITE		
66/30/010	MATERIALI SANITARI	1.912,52	
66/30/030	SPESE EVENTI SENSIBILIZZAZIONE	12.618,07	
66/30/036	CARBURANTI E LUBRIF. AMBULANZE	6.867,56	
66/30/038	CARBURANTI E LUBRIF. AUTOMEZZI	12.642,22	
66/30/045	INDUMENTI DI LAVORO	23.256,41	
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	13.780,74	
68/05/030	ADEMPIMENTI SICUREZZA LAVORO L.	1.369,10	
68/05/035	GAS METANO	8.278,28	
68/05/045	ACQUA	2.100,86	
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	1.903,32	
68/05/055	MANUT. E RIPARAZ. BENI PROPRI	2.470,23	
68/05/056	MANUTENZIONE E RIP. AMBULANZE	10.865,27	
68/05/062	MANUTENZIONE FOTOVOLTAICO	2.164,00	
68/05/066	MANUTENZIONE E RIP. AUTOMEZZI	6.333,89	
68/05/080	SPESE GESTIONE GENERALE	7.991,16	
68/05/081	PEDAGGI AUTOSTRADALI	820,83	
68/05/095	SPESE PER ASSICURAZIONI AMBULANZ	4.913,53	
68/05/110	SPESE PER ASSICURAZIONI AUTOMEZZ	10.275,76	
68/05/125	SPESE PER ASSICURAZIONI	4.712,21	
68/05/285	QUOTE E CONTRIBUTI ANPAS	1.430,00	
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	2.026,01	
68/05/365	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	3.128,42	
68/05/370	SPESE BANCARIE	873,67	
68/05/375	ABBONAMENTO TV CALCIO	203,70	
68/05/490	SPESE GESTIONE AMMINISTRATIVA	12.169,93	
70/05/101	NOLEGGIO STAMPANTI	920,75	
72/05/010	RETRIBUZIONE LAVORO DIPENDENTE	27.490,98	
72/05/050	COMPENSI CONTRATTI COLLABORAZ	5.261,00	
72/15/005	CONTRIBUTI INPS-INAIL	7.170,37	
72/20/005	TFR ACCANTONATO	2.836,19	
75/10/005	AMMORTAMENTO ORDINARIO	74.089,33	
84/05/010	IMPOSTA COMUNALE IMU ANNO CORREN	5.134,00	
84/05/011	IMPOSTA COMUNALE IMU ANNI PRECED	17.472,00	
84/05/100	IMPOSTE E TASSE	785,62	
84/10/050	SOPRAVVVENIENZE PASSIVE	10.002,00	
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	13,07	
84/10/097	EROGAZIONI LIBERALI	1.020,00	
84/10/125	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	839,05	
88/20/015	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	734,28	
96/05/015	IRES DELL'ESERCIZIO	5.829,00	
***	TOTALE COSTI	314.705,33	
**	RICAVI E PROFITTI		
58/05/005	QUOTE ISCRIZIONE SOCI		7.374,00
58/05/015	RIMBORSI DONAZ. SANGUE		3.845,95
58/05/135	CONTRIBUTO SPESE CIRCOLO RICREAT		12.000,00
58/10/005	SERVIZI SANITARI		113.318,43
58/10/010	SERVIZI SOCIALI		55.626,28
64/05/007	AFFITTI AMBULATORI E RIMBORSI SP		19.250,38
64/05/010	LOCAZIONE CASA FAMIGLIA		33.000,00
64/05/016	RIMBORSO SPESE CASA FAMIGLIA		3.000,00
64/05/055	CONTRIBUTI E INTROITI PER EVENTI		2.900,00
64/05/101	ABBUONI/ARROT. ATTIVI		21,25
64/05/110	PLUSVALENZE		1.475,30
64/05/115	SOPRAVVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE		15.000,00
64/05/155	ELARGIZIONI PER BENEFICIENZA		5.250,00
64/05/160	PROVENTI DA FONDI DEPOSITATI PRE		4.636,13
64/05/170	QUOTA 5 PER MILLE IRPEF		5.108,28
64/10/010	ACCREDITI DA IMPIANTO FOTOVOLTAI		214,92
64/10/015	CONTRIBUTI REGIONE, SDS, ANPAS,		4.967,73
64/15/005	CONTRIBUTI COMUNE CAPRAIA E LIMI		14.000,00
80/25/030	INDUMENTI DA LAVORO C/RIM. FINAL		16.504,00
87/20/050	INTERESSI ATTIVI BANCARI		15,61
***	TOTALE RICAVI		317.508,26

