

# **P.A. CROCE BLU CASTELLETTO ONLUS**

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

CORSO SOLFERINO 29 - 16122 GENOVA

CODICE FISCALE 95022300107

## **Bilancio consuntivo 2014**

**Stato patrimoniale al 31/12/2014**

**Rendiconto della gestione 2014**

**P.A. CROCE BLU CASTELLETTO ONLUS**  
 REGISTRO DEL TERZO SETTORE - GENOVA - SEZ. VOLONTARIATO N. 040/94  
 CORSO SOLFERINO 29 – 161122 GENOVA  
 CODICE FISCALE 95022300107

**Bilancio consuntivo 2014**

(dati in unità di euro)

**Stato patrimoniale al 31/12/2014**

<b>ATTIVO</b>	<b>31.12.2014</b>	<b>31.12.2013</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>31.12.2014</b>	<b>31.12.2013</b>
<b>Immobilizzazioni</b>			<b>Patrimonio netto</b>		
<u>Immobilizzazioni materiali</u>			Avanzi gestionali precedenti	13.722	8.676
Impianti e macchinari	-	197	Avanzo di gestione dell'anno	4.841	5.046
Mobili e arredi	3.443	2.563			
Macchine ufficio	-	266	<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>18.563</b>	<b>13.722</b>
Attrezzature	3.485	3.210			
Automezzi	11.813	28.947	<b>Trattamento Fine Rapporto</b>	<b>31.290</b>	<b>26.555</b>
Beni modico valore	-	-			
Beni centro sportivo	-	7.188	<b>Debiti</b>		
<b>Totale immobilizz.materiali</b>	<b>18.741</b>	<b>42.371</b>	<u>Debiti finanziari a m/l termine</u>		
<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			Banca Carige finanziamento n. 1	63.871	75.026
Software	3.289	4.385	Banca Carige finanziamento n. 2	37.749	43.831
Spese pluriennali:			Santander finanziamento	2.916	19.665
ristrutturazione sede	13.119	26.254			
ristrutturazione centro sportivo	9.635	19.278	<b>Totale debiti finanziari a m/l termine</b>	<b>104.536</b>	<b>138.522</b>
<b>Totale immobilizz.immateriali</b>	<b>26.043</b>	<b>49.917</b>	<u>Debiti correnti a breve termine</u>		
<u>Immobilizzazioni finanziarie</u>			Debiti verso fornitori:		
Deposito a garanzia B.Carige	30.233	30.000	fatture ricevute	18.391	27.902
Depositi cauzionali	4.078	3.993	fatture da ricevere	929	4.812
<b>Totale immobilizz.finanziarie</b>	<b>34.311</b>	<b>33.993</b>	<b>Totale debiti verso fornitori</b>	<b>19.320</b>	<b>32.714</b>
<b>Totale immobilizzazioni</b>	<b>79.095</b>	<b>126.281</b>	Debiti verso dipendenti	8.355	9.019
<b>Attivo circolante</b>			Debiti v/ Erario per ritenute	3.623	15.286
<u>Crediti</u>			Debiti v/ Regione per IRAP	376	24
Crediti verso clienti per servizi	82.913	98.617	Debiti verso INPS	6.994	7.094
Crediti v/ Erario 5 per mille	20.000	20.000	Debiti verso INAIL	527	1.010
Altri crediti	11.107	4.683	Debiti verso banche a breve termine	-	7.216
<b>Totale crediti</b>	<b>114.020</b>	<b>123.300</b>	Debiti verso fondi previdenza compl.	234	2.832
<u>Disponibilità liquide</u>			Debiti verso sindacati	3.355	3.197
Cassa	124	206	Debiti diversi	3.904	3.202
Banche e posta, c/c e prepagata	12.728	10.607	<b>Totale debiti correnti a breve termine</b>	<b>27.368</b>	<b>48.880</b>
<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>12.852</b>	<b>10.813</b>	<b>Totale debiti</b>	<b>151.224</b>	<b>220.116</b>
<b>Totale attivo circolante</b>	<b>126.872</b>	<b>134.113</b>	<b>Ratei e risconti passivi</b>	<b>9.897</b>	<b>3.764</b>
<b>Ratei e risconti attivi</b>	<b>5.007</b>	<b>3.763</b>			
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>210.974</b>	<b>264.157</b>	<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>210.974</b>	<b>264.157</b>

## Rendiconto della gestione 2014

ONERI	2014	2013	PROVENTI	2014	2013
<b>Oneri da attività tipiche</b>			<b>Proventi da attività tipiche</b>		
<u>Costi esercizio ambulanze</u>	27.466	34.394	<u>Prestazione servizi in convenzione:</u>		
<u>Costi esercizio autovetture</u>	31.922	33.222	Prestazioni servizi trasporto ASL	163.488	159.238
<u>Ammortamento mezzi</u>	19.542	38.442	Prestazioni servizi urgenza 118	136.154	127.502
<u>Costi diretti e materiali</u>	22.786	24.135	<b><u>Totale prestazioni servizi in convenz.</u></b>	<b>299.642</b>	<b>286.740</b>
<u>Spese per godimento beni di terzi:</u>			<u>Prestazioni servizi altri Enti</u>	7.965	6.879
<i>canoni locazione e diversi</i>	11.010	7.462	<u>Rimborsi da Enti pubblici</u>	20.390	32.833
<i>canoni leasing mezzi</i>	6.816	20.015	<u>Quote associative:</u>		
<b><u>Totale spese godimento beni di terzi</u></b>	<b>17.826</b>	<b>27.477</b>	<i>quote ammissione</i>	5.399	6.169
<u>Spese per il personale:</u>			<i>quote rinnovo</i>	1.513	1.731
<i>Retribuzioni</i>	148.004	118.485	<b><u>Totale quote associative</u></b>	<b>6.912</b>	<b>7.900</b>
<i>Contributi INPS e INAIL</i>	42.681	40.271	<u>Contributi, liberalità e oblazioni</u>		
<i>TRF e altri costi</i>	15.132	12.528	Contributi da Stato/Enti pubblici	3.979	5.640
<b><u>Totale spese personale</u></b>	<b>205.817</b>	<b>171.284</b>	5 per mille	20.000	20.000
<b>Totale oneri da attività tipiche</b>	<b>325.359</b>	<b>328.954</b>	Liberalità e oblazioni da pazienti	26.158	23.516
<b>Oneri da attività accessorie</b>			Liberalità e oblazioni da terzi	23.152	25.336
Costi premi lotteria	608	1.003	<b><u>Totale contributi, liberalità e oblazioni</u></b>	<b>73.289</b>	<b>74.492</b>
Costi centro sportivo	21.181	29.602	<b>Totale proventi da attività tipiche</b>	<b>408.198</b>	<b>408.844</b>
<b>Totale oneri da attività accessorie</b>	<b>21.789</b>	<b>30.605</b>	<b>Proventi da attività accessorie</b>		
<b>Oneri finanziari</b>	<b>9.072</b>	<b>10.466</b>	Lotteria di beneficenza	6.350	6.262
<b>Oneri straordinari</b>	<b>4.092</b>	<b>4.337</b>	Proventi centro sportivo	7.767	20.316
<b>Oneri di supporto generale</b>			Proventi da corsi scuole	800	-
Altri ammortamenti	29.820	29.895	<b>Totale proventi attività accessorie</b>	<b>14.917</b>	<b>26.578</b>
Servizi e spese generali, IRAP	35.200	34.847	<b>Proventi finanziari</b>	<b>291</b>	<b>268</b>
<b>Totale oneri di supporto generale</b>	<b>65.020</b>	<b>64.742</b>	<b>Proventi straordinari</b>		
<b>TOTALE ONERI</b>	<b>425.332</b>	<b>439.104</b>	Risarcimento danni	4.864	5.059
Avanzo di gestione dell'anno	4.841	5.046	Plusvalenze cessione beni	-	75
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>430.173</b>	<b>444.150</b>	Sopravvenienze attive e abbuoni	1.903	3.326
			<b>Totale proventi straordinari</b>	<b>6.767</b>	<b>8.460</b>
			<b>TOTALE PROVENTI</b>	<b>430.173</b>	<b>444.150</b>

Il presente bilancio è conforme alle scritture contabili.

La Presidente

Benedetta Spano