

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 2015

Stato patrimoniale al 31/12/2015

Rendiconto della gestione 2015

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 2015

(dati in unità di euro)

Stato patrimoniale al 31/12/2015

ATTIVO	31.12.2015	31.12.2014	PASSIVO	31.12.2015	31.12.2014
Immobilizzazioni			Patrimonio netto		
<u>Immobilizzazioni materiali</u>			Avanzi gestionali precedenti	18.563	13.722
Impianti e macchinari	-	-	Avanzo di gestione dell'anno	4.967	4.841
Mobili e arredi	2.685	3.443	Totale patrimonio netto	23.530	18.563
Macchine ufficio	-	-	Trattamento Fine Rapporto	35.208	31.290
Attrezzature	2.026	3.485	Debiti		
Automezzi	71.661	11.813	<u>Debiti finanziari a m/l termine</u>		
Beni modico valore	-	-	Banca Carige finanziamento n. 1	52.207	63.871
Totale immobilizz.materiali	76.372	18.741	Banca Carige finanziamento n. 2	31.439	37.749
			Finanziamento Santander	-	2.916
<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			Banca Carige finanziamento n. 3	42.252	-
Software	2.192	3.289	Totale debiti finanziari a m/l termine	125.898	104.536
Spese pluriennali:			<u>Debiti correnti a breve termine</u>		
ristrutturazione sede	-	13.119	Debiti verso fornitori:		
ristrutturazione centro sportivo	-	9.635	<i>fatture ricevute</i>	28.393	18.391
Totale immobilizz.immateriali	2.192	26.043	<i>fatture da ricevere</i>	-	929
			Totale debiti verso fornitori	28.393	19.320
<u>Immobilizzazioni finanziarie</u>			Debiti verso dipendenti	12.255	8.355
Deposito a garanzia B.Carige	30.247	30.233	Debiti v/ Erario per ritenute	3.250	3.623
Depositi cauzionali	5.579	4.078	Debiti v/ Regione per IRAP	-	376
Totale immobilizz.finanziarie	35.826	34.311	Debiti verso INPS	5.606	6.994
Totale immobilizzazioni	114.390	79.095	Debiti verso INAIL	-	527
			Debiti verso fondi previdenza compl.	712	234
Attivo circolante			Debiti verso sindacati	157	3.355
<u>Crediti</u>			Debiti diversi	6.351	3.904
Crediti verso clienti per servizi	93.635	82.913	Totale debiti correnti a breve termine	28.331	27.368
Crediti v/ Erario 5 per mille	19.000	20.000	Totale debiti	182.622	151.224
Altri crediti e rimborsi assicurativi	13.518	11.107	Ratei e risconti passivi	11.027	9.897
Totale crediti	126.153	114.020	TOTALE PASSIVO	252.387	210.974
<u>Disponibilità liquide</u>					
Cassa	547	124			
Banche e posta, c/c e prepagata	5.592	12.728			
Totale disponibilità liquide	6.139	12.852			
Totale attivo circolante	132.292	126.872			
Ratei e risconti attivi	5.705	5.007			
TOTALE ATTIVO	252.387	210.974			

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

Rendiconto della gestione 2015

ONERI	2015	2014	PROVENTI	2015	2014
Oneri da attività tipiche			Proventi da attività tipiche		
<u>Costi esercizio ambulanze</u>	30.213	27.466	<u>Prestazione servizi in convenzione:</u>		
<u>Costi esercizio autovetture</u>	28.755	31.922	Servizi trasporto e dialisi ASL	154.701	163.488
<u>Ammortamento mezzi</u>	20.685	19.542	Servizi urgenza emergenza 118	144.727	136.154
<u>Costi diretti e materiali</u>	31.482	22.786	Totale prestazioni servizi in convenz.	299.428	299.642
<u>Spese per godimento beni di terzi:</u>			<u>Prestazioni servizi altri Enti</u>	149	7.965
<i>canoni locazione e diversi</i>	11.075	11.010	<u>Rimborsi da Enti pubblici</u>	15.322	20.390
<i>canoni leasing mezzi</i>	5.656	6.816	<u>Quote associative:</u>		
Totale spese godimento beni di terzi	16.731	17.826	<i>quote ammissione</i>	1.045	5.399
<u>Spese per il personale:</u>			<i>quote rinnovo</i>	4.824	1.513
<i>Retribuzioni</i>	146.867	148.004	Totale quote associative	5.869	6.912
<i>Contributi INPS e INAIL</i>	37.160	42.681	<u>Contributi, liberalità e oblazioni</u>		
<i>TRF e altri costi</i>	15.354	15.132	Contributi da Stato/Enti pubblici	2.453	3.979
Totale spese personale	199.381	205.817	5 per mille	19.000	20.000
Totale oneri da attività tipiche	327.247	325.359	Liberalità e oblazioni da pazienti	24.461	26.158
Oneri da attività accessorie			Liberalità e oblazioni da terzi	15.780	23.152
Costi premi lotteria	1.107	608	Totale contributi, liberalità e oblazioni	61.694	73.289
Costi centro sportivo	25.808	21.181	Totale proventi da attività tipiche	382.462	408.198
Totale oneri da attività accessorie	26.915	21.789	Proventi da attività accessorie		
Oneri finanziari	8.850	9.072	Lotteria di beneficenza	7.100	6.350
Oneri straordinari	4.003	4.092	Proventi centro sportivo	25.761	7.767
Oneri di supporto generale			Proventi da corsi scuole	-	800
Altri ammortamenti	33.515	29.820	Totale proventi attività accessorie	32.861	14.917
Servizi e spese generali, IRAP	32.382	35.200	Proventi finanziari	33	291
Totale oneri di supporto generale	65.897	65.020	Proventi straordinari		
TOTALE ONERI	432.912	425.332	Risarcimento danni	5.138	4.864
Avanzo di gestione dell'anno	4.967	4.841	Plusvalenze cessione beni	14.500	-
TOTALE A PAREGGIO	437.879	430.173	Sopravvenienze attive e abbuoni	2.885	1.903
			Totale proventi straordinari	22.523	6.767
			TOTALE PROVENTI	437.879	430.173

Il presente bilancio è conforme alle scritture contabili.

La Presidente

Benedetta Spano