

P.A. CROCE BLU CASTELLETTO

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

CORSO SOLFERINO 29 - 16122 GENOVA

CODICE FISCALE 95022300107

Bilancio consuntivo 2018

Stato patrimoniale al 31/12/2018

Rendiconto della gestione 2018

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

Bilancio consuntivo 2018

(dati in unità di euro)

Stato patrimoniale al 31/12/2018

ATTIVO	31.12.2018	31.12.2017	PASSIVO	31.12.2018	31.12.2017
Immobilizzazioni			Patrimonio netto		
<u>Immobilizzazioni materiali</u>			Avanzi gestionali precedenti	110.055	34.403
Impianti e macchinari	-	-	Avanzo di gestione dell'anno	22.259	75.652
Mobili e arredi	4.624	6.158	Totale patrimonio netto	132.314	110.055
Macchine ufficio	-	-	Trattamento Fine Rapporto	49.917	39.360
Attrezzature	7.574	10.657	Debiti		
Automezzi	145.703	110.237	<u>Debiti finanziari a m/l termine</u>		
Beni modico valore	-	-	Banca Carige finanziamento n. 1	13.935	27.265
Totale immobilizz. materiali	157.901	127.052	Banca Carige finanziamento n. 2	11.061	18.104
<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			Banca Carige finanziamento n. 3	12.573	23.259
Software	-	57	Totale debiti finanziari a m/l termine	37.569	68.628
Totale immobilizz. immateriali	-	57	<u>Debiti correnti a breve termine</u>		
<u>Immobilizzazioni finanziarie</u>			Debiti verso fornitori:		
Deposito a garanzia B. Carige	-	30.007	fatture ricevute	28.313	19.585
Depositi cauzionali	3.502	3.502	fatture da ricevere	1.256	-
Totale immobilizz. finanziarie	3.502	33.510	Totale debiti verso fornitori	29.569	19.585
Totale immobilizzazioni	161.403	160.619	Debiti v/ banche c/c	1.646	-
Attivo circolante			Debiti verso dipendenti per retribuzioni	18.129	18.171
<u>Crediti</u>			Debiti v/ dipendenti per TFR	-	8072
Crediti per servizi in convenzione	101.757	102.942	Debiti v/ Erario per ritenute	5.926	7.335
Crediti v/ Erario 5 per mille	20.000	20.000	Debiti v/ Regione per IRAP	4.646	901
Altri crediti e rimborsi assicurativi	-	181	Debiti verso INPS	13.971	8.749
Totale crediti	121.757	123.123	Debiti verso INAIL	1.344	798
<u>Disponibilità liquide</u>			Debiti verso fondi previdenza compl.	711	701
Cassa	701	779	Debiti verso sindacati	236	12
Banche e posta, c/c e prepagata	851	24.844	Debiti diversi	1.123	691
Totale disponibilità liquide	1.552	25.623	Totale debiti correnti a breve termine	77.301	65.015
Totale attivo circolante	123.309	148.746	Totale debiti	114.870	133.643
Ratei e risconti attivi	46.388	7.974	Ratei e risconti passivi	33.999	34.281
TOTALE ATTIVO	331.100	317.339	TOTALE PASSIVO	331.100	317.339

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

Rendiconto della gestione 2018

ONERI	2018	2017	PROVENTI	2018	2017
Oneri da attività tipiche			Proventi da attività tipiche		
<u>Costi esercizio ambulanze</u>	42.191	45.762	<u>Prestazione servizi in convenzione:</u>		
<u>Costi esercizio autovetture</u>	38.848	35.165	Servizi trasporto e dialisi ASL	157.160	177.723
<u>Ammortamento mezzi</u>	73.774	47.452	Servizi urgenza emergenza 118	204.271	216.217
<u>Costi diretti e materiali</u>	21.745	28.976			
 			<u>Totale prestazioni servizi in convenz.</u>	<u>361.431</u>	<u>393.940</u>
<u>Spese per godimento beni di terzi:</u>			<u>Prestazioni servizi altri Enti</u>	2.712	416
<i>canoni locazione e diversi</i>	12.383	12.410	<u>Rimborsi da Enti pubblici</u>	20.107	12.147
<i>canoni leasing mezzi</i>	13.820	5.638			
<u>Totale spese godimento beni di terzi</u>	<u>26.203</u>	<u>18.048</u>	<u>Quote associative:</u>		
 			<i>quote ammissione</i>	1.749	1.445
<u>Spese per il personale:</u>			<i>quote rinnovo</i>	3.021	3.474
<i>Retribuzioni</i>	247.883	230.593	<u>Totale quote associative</u>	<u>4.770</u>	<u>4.919</u>
<i>Contributi INPS e INAIL</i>	61.071	40.296			
<i>TRF e altri costi</i>	19.392	21.126	<u>Contributi, liberalità e oblazioni</u>		
<u>Totale spese personale</u>	<u>328.346</u>	<u>292.015</u>	Contributi da Stato/Enti pubblici	7.180	-
 			5 per mille	22.038	20.000
Totale oneri da attività tipiche	531.107	467.418	Liberalità e oblazioni da pazienti	32.490	19.486
 			Liberalità e oblazioni da terzi	40.074	23.421
Oneri da attività accessorie			Donazioni finalizzate	110.000	100.000
Costi premi lotteria	284	200	<u>Totale contributi, liberalità e oblazioni</u>	<u>211.782</u>	<u>162.907</u>
Costi centro sportivo	22.624	20.907			
Totale oneri da attività accessorie	22.908	21.107	Totale proventi da attività tipiche	600.802	574.329
Oneri finanziari	4.761	5.767	Proventi da attività accessorie		
 			Lotteria di beneficenza e calendari	11.086	5.755
Oneri straordinari	3.092	183	Proventi centro sportivo	22.624	20.907
 			Totale proventi attività accessorie	33.710	26.662
Oneri di supporto generale			 		
Altri ammortamenti	5.383	7.924	Proventi finanziari	130	17
Spese lavori sedi	431	744	 		
Servizi e spese generali	58.263	35.204	Proventi straordinari		
IRAP	6.543	4.742	Risarcimento danni	10.594	4.532
Totale oneri di supporto generale	70.620	48.614	Plusvalenze cessione beni	9.510	10.268
 			Sopravvenienze attive e abbuoni	1	2.933
TOTALE ONERI	632.488	543.089	Totale proventi straordinari	20.105	17.733
Avanzo di gestione dell'anno	22.259	75.652	TOTALE PROVENTI	654.747	618.741
TOTALE A PAREGGIO	654.747	618.741			

Il presente bilancio è conforme alle scritture contabili.

Il Presidente
 Rosalba Romeo

