

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 2016

Stato patrimoniale al 31/12/2016

Rendiconto della gestione 2016

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 2016

(dati in unità di euro)

Stato patrimoniale al 31/12/2015

ATTIVO	31.12.2016	31.12.2015	PASSIVO	31.12.2016	31.12.2015
Immobilizzazioni			Patrimonio netto		
<u>Immobilizzazioni materiali</u>			Avanzi gestionali precedenti	23.530	18.563
Impianti e macchinari	-	###	Avanzo di gestione dell'anno	10.873	4.967
Mobili e arredi	7.079	2.685			
Macchine ufficio	-	###	Totale patrimonio netto	34.403	23.530
Attrezzature	6.642	2.026			
Automezzi	50.543	71.661	Trattamento Fine Rapporto	43.295	35.208
Beni modico valore	-	###			
Totale immobilizz. materiali	64.264	76.372	Debiti		
			<u>Debiti finanziari a m/l termine</u>		
<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			Banca Carige finanziamento n. 1	40.013	52.207
Software	1.182	2.192	Banca Carige finanziamento n. 2	24.894	31.439
Totale immobilizz. immateriali	1.182	2.192	Banca Carige finanziamento n. 3	33.132	42.252
			Totale debiti finanziari a m/l termine	98.039	125.898
<u>Immobilizzazioni finanziarie</u>			<u>Debiti correnti a breve termine</u>		
Deposito a garanzia B.Carige	30.209	30.247	Debiti verso fornitori:		
Depositi cauzionali	3.502	5.579	<i>fatture ricevute</i>	22.935	28.393
Totale immobilizz. finanziarie	33.711	35.826	<i>fatture da ricevere</i>	-	###
			Totale debiti verso fornitori	22.935	28.393
Totale immobilizzazioni	99.157	114.390			
			Debiti v/ banche c/c	795	-
Attivo circolante			Debiti verso dipendenti	14.228	12.255
<u>Crediti</u>			Debiti v/ Erario per ritenute	3.876	3.250
Crediti per servizi in convenzione	115.117	93.635	Debiti v/ Regione per IRAP	103	-
Crediti v/ Erario 5 per mille	20.000	19.000	Debiti verso INPS	6.806	5.606
Altri crediti e rimborsi assicurativi	1.006	13.518	Debiti verso INAIL	232	-
Totale crediti	136.123	126.153	Debiti verso fondi previdenza compl.	1.178	712
			Debiti verso sindacati	12	157
<u>Disponibilità liquide</u>			Debiti diversi	3.648	6.351
Cassa	1.335	547	Totale debiti correnti a breve termine	30.878	28.331
Banche e posta, c/c e prepagata	2.438	5.592			
Totale disponibilità liquide	3.773	6.139	Totale debiti	151.852	182.622
Totale attivo circolante	139.896	132.292	Ratei e risconti passivi	16.165	11.027
Ratei e risconti attivi	6.662	5.705	TOTALE PASSIVO	245.715	252.387
TOTALE ATTIVO	245.715	252.387			

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 2016

ONERI	2016	2015	PROVENTI	2016	2015
Oneri da attività tipiche			Proventi da attività tipiche		
<i>Costi esercizio ambulanze</i>	36.269	30.213	<i>Prestazione servizi in convenzione:</i>		
<i>Costi esercizio autovetture</i>	29.341	28.755	Servizi trasporto e dialisi ASL	164.866	154.701
<i>Ammortamento mezzi</i>	21.118	20.685	Servizi urgenza emergenza 118	161.829	144.727
<i>Costi diretti e materiali</i>	19.626	31.482			
<i>Spese per godimento beni di terzi:</i>			Totale prestazioni servizi in convenz.	326.695	299.428
<i>canoni locazione e diversi</i>	19.376	11.075	<i>Prestazioni servizi altri Enti</i>	1.299	149
<i>canoni leasing mezzi</i>	5.642	5.656	<i>Rimborsi da Enti pubblici</i>	1.445	15.322
Totale spese godimento beni di terzi	25.018	16.731	<i>Quote associative:</i>		
<i>Spese per il personale:</i>			<i>quote ammissione</i>	906	1.045
<i>Retribuzioni</i>	166.683	146.867	<i>quote rinnovo</i>	4.838	4.824
<i>Contributi INPS e INAIL</i>	32.827	37.160	Totale quote associative	5.744	5.869
<i>TRF e altri costi</i>	13.168	15.354	<i>Contributi, liberalità e oblazioni</i>		
Totale spese personale	212.678	199.381	Contributi da Stato/Enti pubblici	1.776	2.453
Totale oneri da attività tipiche	344.050	327.247	5 per mille	20.000	19.000
Oneri da attività accessorie			Liberalità e oblazioni da pazienti	28.517	24.461
<i>Costi premi lotteria</i>	383	1.107	Liberalità e oblazioni da terzi	20.269	15.780
<i>Costi centro sportivo</i>	20.202	25.808	Totale contributi, liberalità e oblazioni	70.562	61.694
Totale oneri da attività accessorie	20.585	26.915	Totale proventi da attività tipiche	405.745	382.462
Oneri finanziari	7.143	8.850	Proventi da attività accessorie		
Oneri straordinari	4.347	4.003	Lotteria di beneficenza	6.500	7.100
Oneri di supporto generale			Proventi centro sportivo	20.202	25.761
<i>Altri ammortamenti</i>	5.116	33.515	Totale proventi attività accessorie	26.702	32.861
<i>Spese lavori sedi</i>	17.406	2.815	Proventi finanziari	23	33
<i>Servizi e spese generali</i>	30.966	28.651	Proventi straordinari		
<i>IRAP</i>	3.834	3.731	Risarcimento danni	-	5.138
Totale oneri di supporto generale	57.322	64.981	Plusvalenze cessione beni	-	14.500
TOTALE ONERI	433.447	431.996	Sopravvenienze attive e abbuoni	11.850	2.885
Avanzo di gestione dell'anno	10.873	4.967	Totale proventi straordinari	11.850	22.523
TOTALE A PAREGGIO	444.320	436.963	TOTALE PROVENTI	444.320	437.879

Il presente bilancio è conforme alle scritture contabili.

La Presidente

Benedetta Spano