

CROCE BIANCA ONLUS AVPA

Associazione Volontariato Pubblica Assistenza

Iscritta al Registro Generale Regionale del Volontariato della REGIONE ABRUZZO

Sede in VIALE CRISPI 245 - 64100 TERAMO (TE)

Bilancio al 31/12/2014

- 01 - STATO PATRIMONIALE E RENDICONTO GESTIONALE
 - 02 - NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO E ORGANIGRAMMA
 - 03 - RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE
 - 04 - SITUAZIONI CONTABILI DEI CENTRI DI COSTO
 - 05 - RENDICONTI DEGLI ECONOMI
 - 06 - RIEPILOGO REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI DELLE SEDI
 - 07 - PREVISIONALE
-

CROCE BIANCA ONLUS AVPA

Associazione Volontariato Pubblica Assistenza

Iscritta al Registro Generale Regionale del volontariato della REGIONE ABRUZZO

Sede in VIALE CRISPI 245 - 64100 TERAMO (TE)

Bilancio al 31/12/2014

Stato patrimoniale attivo	31/12/2014	31/12/2013
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (di cui già richiamati)		
B) Immobilizzazioni		
I. <i>Immateriali</i>		
- (Ammortamenti)		
- (Svalutazioni)		
II. <i>Materiali</i>	724.657	709.265
- (Ammortamenti)	611.115	641.475
- (Svalutazioni)		
	113.542	67.790
III. <i>Finanziarie</i>	155	155
- (Svalutazioni)		
	155	155
Totale Immobilizzazioni	113.697	67.945
C) Attivo circolante		
I. <i>Rimanenze</i>		
II. <i>Crediti</i>		
- entro 12 mesi	128.204	106.048
- oltre 12 mesi		
	128.204	106.048
III. <i>Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni</i>		
IV. <i>Disponibilità liquide</i>	280.854	312.362
Totale attivo circolante	409.058	418.410
D) Ratei e risconti		
Totale attivo	522.755	486.355

Stato patrimoniale passivo	31/12/2014	31/12/2013
A) Patrimonio netto		
<i>I. Fondo di dotazione</i>		
<i>VII. Altre riserve</i>		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro		1
		1
<i>VIII. Avanzi (disavanzi) di gestione da esercizi precedenti</i>	380.776	385.384
<i>IX. Avanzo di gestione esercizio in corso</i>	30.124	
<i>IX. Disavanzo di gestione esercizio in corso</i>	()	(4.608)
Totale patrimonio netto	410.900	380.777
B) Fondi per rischi e oneri		
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato		
	64.769	62.685
D) Debiti		
- entro 12 mesi	47.086	42.893
- oltre 12 mesi		
	47.086	42.893
E) Ratei e risconti		
Totale passivo	522.755	486.355

Rendiconto Gestionale	31/12/2014	31/12/2013
A) Proventi e ricavi da attività tipiche		
1) Ricavi delle prestazioni	523.826	482.180
5) Altri ricavi e proventi:		
- vari	43.651	78.534
- contributi da enti pubblici	31.291	11.041
- contributi in conto capitale (quote esercizio)	42.108	15.052
	<u>117.050</u>	<u>104.627</u>
Totale proventi e ricavi da attività tipiche	640.876	586.807
B) Oneri da attività tipiche		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	101.317	94.664
7) Per servizi	134.112	166.361
8) Per godimento di beni di terzi	8.560	742
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	331.665	273.910
c) Trattamento di fine rapporto	2.084	13.578
	<u>333.749</u>	<u>287.488</u>
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	32.387	59.161
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
	<u>32.387</u>	<u>59.161</u>
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
12) Accantonamento per rischi		
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	19.954	10.603
Totale oneri da attività tipiche	630.079	619.019
Differenza tra proventi e oneri da attività tipiche (A-B)	10.797	(32.212)
C) Proventi e oneri finanziari		
15) Proventi da partecipazioni:		
16) Altri proventi finanziari:		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni		
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante		
d) proventi diversi dai precedenti:		
- altri	855	173
	<u>855</u>	<u>173</u>
	855	173
17) Interessi e altri oneri finanziari:		
- altri	412	492
	<u>412</u>	<u>492</u>
	412	492
Totale proventi e oneri finanziari	443	(319)

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

18) Rivalutazioni:	_____	_____
19) Svalutazioni:	_____	_____

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie**E) Proventi e oneri straordinari**

20) Proventi:			
- plusvalenze da alienazioni			
- varie	25.959		37.876
		25.959	37.876
21) Oneri:			
- minusvalenze da alienazioni			
- imposte esercizi precedenti			
- varie	935		1.342
		935	1.342

Totale delle partite straordinarie 25.024 36.534**Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)** 36.264 4.003

22) Imposte IRAP

a) Imposte correnti	6.140		8.611
		6.140	8.611

23) Avanzo (Disavanzo) dell'esercizio 30.124 (4.608)

Si allegano, a farne parte integrante e sostanziale del presente Bilancio, le situazioni contabili dettagliate della Croce Bianca e dei singoli centri di costo (rendiconti delle sedi di Teramo, Montorio al Vomano, Isola del Gran Sasso d'Italia, Cellino e Aprati, nonché quello del Provinciale).

PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

Stefano Di Stefano

IL SEGRETARIO

Adele Guerrieri

L'ECONOMO GENERALE

Giovanni Marino Oliveri

CROCE BIANCA ONLUS AVPA

Associazione Volontariato Pubblica Assistenza

Iscritta al Registro Generale Regionale del volontariato della REGIONE ABRUZZO

Sede in VIALE CRISPI 245 - 64100 TERAMO (TE)

Nota integrativa al bilancio chiuso il 31/12/2014**Premessa**

Signori Associati, Signori Volontari, il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un avanzo di gestione pari a Euro 30.124.

Il presente bilancio di esercizio, corrisponde alle risultanze contabili regolarmente tenute ed è redatto nel rispetto del principio di chiarezza e con l'obiettivo di rappresentare correttamente ed in modo veritiero la situazione patrimoniale e finanziaria dell'associazione ed il risultato della gestione dell'esercizio.

Attività svolte

La nostra Associazione CROCE BIANCA ONLUS A.V.P.A., costituita con atto notarile in data 14/2/1997 a rogito Notaio Dott. Andrea Costantini (rep. 42421/16969), opera nel settore socio assistenziale, ed in particolare si occupa del trasporto di malati con l'ausilio di ambulanze e pulmini attrezzati e con l'opera di volontari e dipendenti.

E' associazione di volontariato istituita ai sensi della Legge 266/1991, iscritta con Decreto 171 del 15 aprile 1999 nel Registro Regionale delle Organizzazioni del Volontariato sezione ex L.R. 37/93, ed in quanto tale Onlus di diritto ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 460/1997. Dal punto di vista tributario è "ente non commerciale", così come identificato dall'art. 73, comma 1, lettera c) e commi 2 e seguenti, e dall'art. 148 del D.P.R. 917/1986, nonché Onlus ex art. 10 D.Lgs. 460/1997 e art. 111-ter D.P.R. 917/1986.

Inoltre, con D.P.G.R. del 19 luglio 2011 n. 79 ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato ai sensi dell'art. 3 della L.R. 13/2005., così come pubblicato sul B.U.R.A. n. 49 Ordinario del 12 agosto 2011.

Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio

Nel 2014 si è conclusa a sfavore dell'Associazione la controversia DTL-Sede di Montorio, è in via di definizione il ricorso in Cassazione, mentre rimane pendente la causa analoga (vs. INPS) per le sedi di Montorio e Teramo.

La convenzione ASL è rimasta quella del 2013 (Stand-by 118 per il servizio notturno solo a Isola, costanti i rimborsi per il trasporto dei dializzati e dei taxi).

Questo ha determinato qualche difficoltà nell'erogazione dei servizi e una riduzione consistente dei rimborsi per la copertura dei servizi di Pubblica assistenza.

Di conseguenza si sono aumentati in misura molto ridotta il numero dei dipendenti e si sono cercati altri servizi da rendere, al fine di coprire il più possibile i costi (convenzioni con ANTEAS, ANFFAS, servizio trasporto disabili, svolgimento di turni presso altre sedi, ecc.).

Attraverso i contributi di privati (raccolti anche in occasione dell'evento "Notte bianca per la CB 2.0") ed i proventi per prestazione realizzati si è mantenuto il parco ambulanze efficiente e in buono stato di manutenzione, in particolare un mezzo della sede di Teramo è stato definitivamente ceduto alla sede di Isola.

Nel corso del 2014, il mantenimento dei livelli di efficienza ha causato un incremento delle spese per il personale, arrivate al 52% delle spese complessivamente sostenute.

Criteria di formazione

Il presente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, come risulta dalla presente nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del Codice civile, che costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2423, parte integrante del bilancio d'esercizio. Il presente bilancio è stato predisposto sulla scorta dei documenti emessi dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti sugli enti non profit ed in conformità all'Atto di indirizzo riportante le "Linee guida e schemi per la redazione dei bilanci di esercizio degli enti non profit" redatto dall'Agenzia per le Onlus in data 11 febbraio 2009.

Lo schema di Stato Patrimoniale individuato per gli enti non profit è redatto secondo quanto previsto dall'art. 2424 del Codice Civile, con alcune modifiche e aggiustamenti che tengono conto delle peculiarità che contraddistinguono la struttura del patrimonio degli enti non profit quale è il nostro. In particolare, nello schema utilizzato, così come proposto dalle citate "Linee guida", si rilevano le seguenti significative differenze rispetto a quello previsto per le imprese commerciali:

- sono stati superati tutti i riferimenti alle società controllanti che in forza del carattere di autogoverno degli enti non profit non possono esistere;

- sono rimasti, invece, i crediti per quote associative da incassare;

- con riferimento alle poste ideali del patrimonio netto si è ritenuto di evidenziare:

- 1 il fondo di dotazione iniziale;

- 2 il patrimonio libero che è costituito dal risultato gestionale dell'esercizio in corso e dal risultato gestionale degli esercizi precedenti;

- 3 il patrimonio vincolato è composto da fondi vincolati per scelte operate da terzi donatori o dagli organi istituzionali e dalle riserve statutarie vincolate (non risultano esserci fondi vincolati).

Lo scopo fondamentale del Conto Economico è quello di rappresentare il risultato gestionale (positivo o negativo) di periodo e di illustrare, attraverso il confronto tra proventi e costi di competenza dell'esercizio, come si sia pervenuti al risultato di sintesi.

È questo un risultato complesso che misura l'andamento economico della gestione ma anche il contributo di proventi e di oneri che, nel nostro caso, non sono legati a rapporto di scambio. Gli enti non profit come il nostro non orientano i propri comportamenti gestionali secondo le logiche del mercato, ed anche quando ciò avvenisse, lo fanno strumentalmente rispetto ad altri fini [i proventi, frutto di scambi di mercato, non sono determinati in funzione dei prezzi mediamente praticati, bensì a valori inferiori, in relazione allo scopo ideale che origina il rapporto commerciale che vede coinvolto l'ente non profit]. Pertanto, il risultato del confronto fra impiego e destinazione dei fattori produttivi (costi di gestione) da un lato, ed i proventi (contribuzioni, lasciti, donazioni ecc.) dall'altro, non assume il significato economico di sintesi tipico dell'impresa.

Il Conto Economico informa, pertanto, sulle modalità con le quali le risorse sono state acquisite ed impiegate nel periodo, con riferimento alle cosiddette "aree gestionali".

Per sintesi le aree gestionali della CROCE BIANCA corrispondono a segmenti di attività omogenei che possono essere rappresentati come segue.

- **Attività tipica o di istituto.** Si tratta dell'attività istituzionale di trasporto feriti, malati, dializzati, persone svantaggiate, svolta dalla nostra associazione in ossequio alle indicazioni previste dallo Statuto Sociale. In quest'area si fanno rientrare anche le "attività promozionali e di raccolta fondi", le "attività accessorie" e le "attività di supporto generale".

Attività promozionali e di raccolta fondi. Si tratta di attività svolte dalla nostra associazione al fine di ottenere contributi ed elargizioni in grado di garantire la disponibilità di risorse finanziarie per realizzare attività funzionali e strumentali al perseguimento dei fini istituzionali. Ad esempio potrebbero essere attività di tal genere: una festa popolare; la distribuzione di calendari (nel mese di dicembre), l'elargizione a favore di enti di contributi (sempre per quota di competenza dell'esercizio) per l'acquisto di ambulanze e pulmini; l'introito del 5 per mille devoluto dai contribuenti in occasione della dichiarazione dei redditi.

Attività accessorie. Si tratta di attività diversa da quella istituzionale ma complementare alla stessa in quanto in grado di garantire all'associazione risorse utili a perseguire le finalità istituzionali espresse dallo statuto.

Attività di supporto generale. Si tratta dell'attività di direzione e di conduzione dell'ente che garantisce il permanere delle condizioni organizzative di base che ne assicura la continuità.

- **Attività di gestione finanziaria e patrimoniale.** Si tratta di attività di gestione patrimoniale e finanziaria, comunque strumentali all'attività istituzionale (compravendite di autoveicoli, gestioni dei conti correnti bancari, ecc.).

I valori di periodo sono comparati con gli stessi valori del periodo precedente. Non vi sono variazioni nei criteri di valutazione o rappresentazione che influiscono sulla significatività della comparazione.

Lo schema di Conto economico è uguale a quello del Codice Civile per le società di capitali, con opportune modificazioni delle descrizioni delle voci, seguendo comunque le linee guida dell'Agenzia per le Onlus.

Criteria di valutazione

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c. e OIC 12)

Posto che le valutazioni nel caso specifico di un ente non profit, qual è il nostro, non possono fare pedissequamente riferimento ai principi contabili delle imprese commerciali, data la differenza dei due modelli aziendali, occorre tenere presente che la necessità di avere principi contabili definiti è di minore importanza sul piano gestionale soprattutto in quanto il bilancio non svolge, come per le imprese, la funzione di determinare il risultato distribuibile ai terzi. Si pone invece, in via preliminare, il problema di informare correttamente gli stakeholder (portatori di interesse) della missione compiuta e in divenire della nostra Associazione. Cambia, quindi, l'ottica dell'informazione in quanto si pone il problema di informare correttamente altri portatori di interesse quali i donatori, i fruitori dei servizi, e anche il pubblico dei potenziali utilizzatori dell'attività dell'ente. In fondo, si può in generale affermare che il problema della definizione dei principi contabili per gli enti non profit si pone prevalentemente per dare certezza e continuità alle valutazioni, ai fini della revisione di bilancio ed anche ai fini di consentire nel tempo confronti utili di una serie di bilanci da parte di tutti i terzi lettori potenziali dell'informativa contabile di sintesi. Le finalità generali dei bilanci di enti quali il nostro possono sintetizzarsi in:

- continuità della gestione
- conservazione del patrimonio
- competenza economica

La stessa Agenzia per le Onlus si è limitata ad affermare alcuni principi di base per l'individuazione dei criteri di valutazione delle più importanti poste del bilancio, come patrimonio netto e immobilizzazioni, rinviando, per le altre poste ai criteri di valutazione delle imprese (art. 2426 c.c.) in attesa della statuizione di specifici criteri di valutazione per gli enti non profit.

Pertanto, la valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato. Gli importi espressi nel bilancio sono arrotondati all'unità di euro. Per effetto degli arrotondamenti degli importi all'unità di euro, può accadere che in taluni prospetti, contenenti dati di dettaglio, la somma dei dettagli differisca dall'importo esposto nella riga di totale.

Immobilizzazioni

Materiali

Sono iscritte al costo di acquisto e rettificata dai corrispondenti fondi di ammortamento.

Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante, nonché i contributi ricevuti in conto impianti.

Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle aliquote ministeriali, non modificate rispetto all'esercizio precedente.

Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.

All'uopo si allegano i prospetti degli ammortamenti effettuati nell'esercizio appena chiuso.

Crediti

Sono esposti al presumibile valore di realizzo. Non vi sono condizioni per un accantonamento ad apposito fondo svalutazione crediti, visto che il principale debitore è la ASL di Teramo.

Debiti

Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.

Fondo TFR

Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti, addetti agli automezzi, in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo. Il fondo corrisponde all'indennità maturata a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere al dipendente nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.

Di seguito si riportano ulteriori indicazioni sulle attività e passività patrimoniali.

Attività**C) Attivo circolante****II. Crediti**

	Saldo al 31/12/2014	Saldo al 31/12/2013	Variazioni
	128.204	106.048	22.156

Descrizione	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	Oltre 5 anni	Totale
Verso clienti	128.204			128.204
	128.204			128.204

In particolare si sono registrati i seguenti crediti a fine anno.

Crediti verso ASL e privati	128.204
Crediti v/ ASL	69.145
Crediti v/utenti	59.059

IV. Disponibilità liquide

	Saldo al 31/12/2014	Saldo al 31/12/2013	Variazioni
	280.854	312.362	(31.508)

Descrizione	31/12/2014	31/12/2013
Depositi bancari e postali	275.739	302.998
Assegni		
Denaro e altri valori in cassa	5.115	9.364
Arrotondamento		
	280.854	312.362

In particolare si sono registrati i seguenti saldi con banche e istituti di credito.

Banca c/c	275.739,16
BCC BASCIANO 116 Teramo	10.353,14
C/C TERCAS 50046 Aprati 112	3.080,35
C/C TERCAS 50584 Cellino 112	20.067,65
C/C CR.BASCIANO 1701 Isola 112	4.017,13
C/C TERCAS 13443 Montorio 112	6.557,78
C/C TERCAS 199.12 Provincia 112	32.772,54
C/C TERCAS 12080.91 Teramo 112	56.225,66
Libretti Depositi a risparmio	82.583,10
Libretto D/R 115 Isola 002 604120	3.918,02
Libretti risparmio 115 Montorio	7.715,53
C/C postali	60.081,81
C/C Poste 11757648 Montorio 113	15.005,46
C/C Poste 11757648 Teramo 113	45.076,35
Denaro e valori in cassa	5.115,30
Denaro in cassa 111 Aprati	522,00
Denaro in cassa 111 Cellino	1.902,16
Denaro in cassa 111 Isola	1.733,57
Denaro in cassa 111 Montorio	99,68
Denaro in cassa 111 Teramo	857,89

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.

Passività**A) Patrimonio netto**

(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.)

Saldo al 31/12/2014	Saldo al 31/12/2013	Variazioni
410.900	380.777	30.123

Descrizione	31/12/2013	Incrementi	Decrementi	31/12/2014
Fondo di dotazione				
Varie altre riserve	1			
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	1		1	
Avanzi di gestione esercizi precedenti	385.384		4.608	380.776
Avanzi (disavanzi) dell'esercizio	(4.608)	30.124	(4.608)	30.124
Totale	380.777	30.124	1	410.900

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)

Saldo al 31/12/2014	Saldo al 31/12/2013	Variazioni
64.769	62.685	2.084

La variazione è così costituita.

Variazioni	31/12/2013	Incrementi	Decrementi	31/12/2014
TFR, movimenti del periodo	62.685	16.168	14.084	64.769

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2014 verso i dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti.

Dettaglio anticipi TFR erogato nell'anno 2014:

Cognome e nome	Data Cessazione	TFR erogato
GRAZIETTI FRANCESCO	13/10/2014	5.351,83
DI LUIGI DANILO	30/09/2014	4.772,16
MARCELLI VALENTINO	28/02/2014	385,86
DI MASSIMO CATERINA	31/05/2014	107,41
DI FILIPPO ANDREA	31/07/2014	105,66
NORI ALFONSO	30/09/2014	105,92
TERTULLIANI ALESSANDRO	31/12/2014	161,68
MALIZIA ANDREA	30/09/2014	3.093,05

D) Debiti

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)

Saldo al 31/12/2014	Saldo al 31/12/2013	Variazioni
47.086	42.893	4.193

I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

Descrizione	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	Oltre 5 anni	Totale
Debiti verso fornitori	33.134			33.134
Altri debiti	13.952			13.952
	47.086			47.086

RENDICONTO GESTIONALE**A) Proventi e ricavi delle attività tipiche**

Saldo al 31/12/2014	Saldo al 31/12/2013	Variazioni
640.876	586.807	54.069

Descrizione	31/12/2014	31/12/2013	Variazioni
Ricavi prestazioni	523.826	482.180	41.646
Altri ricavi e proventi	117.050	104.627	12.423
	640.876	586.807	54.069

B) Oneri delle attività tipiche

All'uopo si fa presente che l'Associazione opera in cinque sedi operative (o centri di costo) diverse:

- Teramo
- Montorio al Vomano
- Isola del Gran Sasso d'Italia
- Cellino
- Aprati (Crognaleto)

Inoltre l'Associazione ha anche un altro "centro di costo":

- Il Provinciale

In realtà quest'ultimo riguarda le spese comuni che, durante l'anno (o alla fine), sono ripartite tra le predette sedi.

Per ogni singolo centro di costo sono stati redatti singoli rendiconti, al fine di poter tenere traccia della gestione economica, finanziaria e patrimoniale di ogni singola sede. All'uopo si allegano alla presente nota integrativa le situazioni contabili dettagliate sia della CROCE BIANCA in generale, sia dei singoli centri di costo.

C) Proventi e oneri finanziari

Saldo al 31/12/2014	Saldo al 31/12/2013	Variazioni
443	(319)	762

Descrizione	31/12/2014	31/12/2013	Variazioni
Proventi diversi dai precedenti	855	173	682
(Interessi e altri oneri finanziari)	(412)	(492)	80
	443	(319)	762

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE

L'Associazione CROCE BIANCA continuerà normalmente la sua attività istituzionale nell'anno corrente, incrementando il numero di volontari e di servizi offerti alla comunità.

E' in previsione l'acquisto di due nuove ambulanze per la sede di Teramo e di una per la sede di Montorio, grazie anche all'ottimo lavoro di fund raising messo in campo dal Presidente di sede Walter Rossoli.

Qualora le convenzioni dovessero essere prorogate si procederà inoltre all'acquisto di un ulteriore mezzo polivalente (Trasporto disabili + Ambulanza tipo B) per la sede di Teramo.

La previsione di entrata è fortemente indicativa in quanto risente della caducità delle disposizioni ASL in materia di convenzione, le proroghe di sei mesi in sei mesi non consentono di fare analisi a lungo termine corroborate da dati certi.

Ciò nondimeno, grazie alla valente collaborazione degli economisti di sede, si è potuto elaborare un previsionale di entrate e uscite finanziarie, che si allega alla presente nota integrativa.

CONCLUSIONI

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

Con riferimento all'avanzo di gestione registrato, si propone all'Assemblea dell'Associazione Croce Bianca il suo rinvio a copertura di eventuali futuri disavanzi di gestione futuri.

Teramo, 31 marzo 2015

PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

Stefano Di Stefano

IL SEGRETARIO

Adele Guerrieri

L'ECONOMO GENERALE

Giovanni Marino Oliveri

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

DIRETTIVO SEDE DI MONTORIO

ROSSOLI Walter, Presidente
DI MERCURIO Flavia, Segreteria
DI SAVERRIO Giuseppe, Economo
PAOLINI Valentina, Resp. Magazzino
MARCELLI Valentino, Resp. Sede
MARCELLI Valentino, Resp. Mezzi
DI MERCURIO Flavia, Resp. Turni
PALMARINI Massimo, Resp. Prot. Civ.
NARDUCCI Cristiano, Resp. Formazione
SPECA Giancarlo, Resp. Medico

DIRETTIVO SEDE DI CROGNALETO

DE LAURENTIIS Giuseppe, Presid.
BARNABEI Valentina, Segreteria
OLIVERII G. Marino, Economo
ROCCHI Anna, Resp. Turni
ALLEVA Francesco, Resp. Mezzi
SPECA Giancarlo, Resp. Medico

DIRETTIVO SEDE DI TERAMO

GRAZIANO Camillo, Presidente
FALCIATANO Valerio, Segreteria
SBORLINI Tonj, Vice-Presidente
MARINI Pietro, Resp. Turni
CARUSO Anna, Economo
LANCIONE Francesco, Resp. Mezzi,
GUIGUET Davide, Resp. Magazzino
SCARPONE Adriana, Resp. Sede
TASSONI Simona, Resp. Formazione
SPECA Giancarlo, Resp. Medico

DIRETTIVO SEDE DI CELLINO

RANALLI Carla, Presidente
GIANSANTE Antonella, Segreteria
PELUSI Lorena, Economo
DEL PAPA Costanza, Resp. Turni
SPECA Giancarlo, Resp. Medico

DIRETTIVO SEDE DI ISOLA

GUERRIERI Adele Commissario.
SPECA Giancarlo, Resp. Medico

CONSIGLIO DIRETTIVO GENERALE

DI SAVERIO GIUSEPPE

PAOLINI VALENTINA

ROSSOLI WALTER

DE LAURENTIIS GIUSEPPE

BARNABEI VALENTINA

CARUSO ANNA

GRAZIANO CAMILLO

LANCIONE FRANCESCO

RANALLI CARLA

PRESIDENTE GENERALE

STEFANO DI STEFANO

UFFICIO DI PRESIDENZA

Economo Generale, OLIVERII G. Marino
Segretario Generale, GUERRIERI Adele
Direttore Sanitario, DI BARTOLOMEO Claudio
Responsabile SCN, OLIVERII G. Marino
Coordinatore Formazione, SPECA Giancarlo
Coordinatore Prot. Civile, FALCIATANO Valerio

CONSIGLIO DEI SAGGI (PROBI VIRI)

SPECA Giancarlo (Presidente),
DI PAOLANTONIO Franco, MORETTI Carmine,
NARDUCCI Cristiano, PISCIELLA Maurizio,
RANALLI Renzo, SBORLINI Luca, GUIZZETTI Andrea,
GUERRIERI Adele, D'ASCENZO Sergio,
D'ARCHIVIO Andrea, GUIGUET Bruno,
SANTINI Catia, DI GIUSEPPE Giuseppe.

COMMISSIONE DISCIPLINARE

PISCIELLA Maurizio, DI CENTA Gianni, DI
STEFANO Stefano, GRAZIANO Camillo,
DI FELICIANONIO Marco

COMMISSIONE ELETTORALE RIORDINO STATUTO

GUERRIERI Adele (Presidente)
FALCIATANO Valerio ROSSOLI Walter,
SANTINI Catia, BARNABEI Valentina

COLLEGIO SINDACALE

PRATESI Alessandro (Presidente)
SCIPIONI Roberta

CROCE BIANCA ONLUS AVPA

Associazione Volontariato Pubblica Assistenza

Iscritta al Registro Generale Regionale del Volontariato della REGIONE ABRUZZO

Sede in VIALE CRISPI 245 - 64100 TERAMO (TE)

Relazione del Collegio Sindacale

Agli Associati della CROCE BIANCA ONLUS AVPA

Abbiamo svolto la revisione legale dei conti del bilancio d'esercizio della società CROCE BIANCA ONLUS AVPA chiuso al 31/12/2014. La responsabilità della redazione del bilancio d'esercizio in conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione compete all'organo amministrativo della Associazione CROCE BIANCA ONLUS AVPA.

Il sopra menzionato bilancio nel suo complesso è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della CROCE BIANCA ONLUS AVPA per l'esercizio chiuso al 31/12/2014.

In particolare si dichiara quanto segue.

1. Lo stato patrimoniale evidenzia un risultato d'esercizio positivo di Euro. 30.124 e si riassume nei seguenti valori:

Attività	Euro	522.755
Passività	Euro	111.855
- Patrimonio netto (escluso l'utile dell'esercizio)	Euro	380.776
- Avanzo (Disavanzo) dell'esercizio	Euro	30.124
Conti, impegni, rischi e altri conti d'ordine	Euro	

Il conto economico presenta, in sintesi, i seguenti valori:

Proventi e ricavi da attività tipiche	Euro	640.876
Oneri da attività tipiche	Euro	630.079
Differenza	Euro	10.797
Proventi e oneri finanziari	Euro	443
Rettifiche di valore di attività finanziarie	Euro	
Proventi e oneri straordinari	Euro	25.024
Risultato prima delle imposte	Euro	36.264
Imposte sul reddito	Euro	6.140
Avanzo (Disavanzo) dell'esercizio	Euro	30.124

2. Dall'attività di vigilanza e controllo non sono emersi fatti significativi suscettibili di segnalazione o di menzione nella presente relazione.
3. Per quanto precede, il Collegio Sindacale non rileva motivi ostativi all'approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2014, né ha obiezioni da formulare in merito alla proposta di deliberazione presentata dall'Organo Amministrativo per la destinazione del disavanzo di gestione.

Teramo, 15 Aprile 2015

PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE (Alessandro Pratesi) _____

SINDACO EFFETTIVO (Scipioni Roberta) _____

SINDACO EFFETTIVO (Domenico Ottaviano) _____

BILANCIO GENERALE

Periodo esaminato dal 01/01/2014 al 31/12/2014

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Saldo	Conto	Descrizione	Saldo
22	Immobilizzazioni materiali	724.657,06	22	Immobilizzazioni materiali	611.115,28
2220	Attrezzature	82.484,95	2229	F.do amm. Attrezzature	65.299,39
222000	Attrezzatura sanitaria	82.484,95	222900	F.do amm. Attrezzatura sanitaria	65.299,39
222000AP	Attrezzatura sanitari 132 Aprati	791,51	222900AP	F.amm. attrezz sanit. 232 Aprati	791,51
222000CE	Attrezzatura sanitari 132 Cellino	2.614,98	222900CE	F.amm. attrezz sanit. 232 Cellino	2.614,98
222000IS	Attrezzatura sanitari 132 Isola	15.617,80	222900IS	F.amm. attrezz sanit. 232 Isola	15.224,14
222000MO	Attrezzatura sanitari 132 Montorio	11.426,34	222900MO	F.amm. attrezz sanit. 232 Montorio	11.169,84
222000TE	Attrezzatura sanitari 132 Teramo	52.034,32	222900TE	F.amm. attrezz sanit. 232 Teramo	35.498,92
2230	Altri beni	582.172,11	2239	F.do amm. Altri beni	545.815,89
223002	Mobili macchine d'ufficio	9.256,87	223902	F.do amm. Mobili e macch. uff.	7.212,10
223002CE	Mobili macchine ufficio 131 Cellino	973,39	223902CE	F.amm. mob/macch 231 Cellino	351,46
223002IS	Mobili macchine ufficio 131 Isola	1.955,86	223902IS	F.amm. mob/macch 231 Isola	1.955,86
223002MO	Mobili macchine uffici 131 Montorio	219,10	223902MO	F.amm. mob/macch 231 Montorio	219,10
223002TE	Mobili macchine ufficio 131 Teramo	6.108,52	223902TE	F.amm. mob/macch 231 Teramo	4.685,68
223003	Automezzi	540.121,22	223903	F.do amm. Automezzi	508.819,22
223003AP	Automezzi 135 Aprati	14.155,00	223903AP	F.amm. automezzi 235 Aprati	14.155,00
223003CE	Automezzi 135 Cellino	47.312,88	223903CE	F.amm. automezzi 235 Cellino	47.312,88
223003IS	Automezzi 135 Isola	150.219,27	223903IS	F.amm. automezzi 235 Isola	147.310,02
223003MO	Automezzi 135 Montorio	132.869,07	223903MO	F.amm. automezzi 235 Montorio	131.244,07
223003TE	Automezzi 135 Teramo	195.565,00	223903TE	F.amm. automezzi 235 Teramo	168.797,25
223006	Altri beni gestione sede	32.794,02	223906	F.do amm. Altri beni gestione sede	29.784,57
223006AP	Beni gestione sede 133 Aprati	1.501,65	223906AP	F.amm. beni gest sede 233 Aprati	1.501,65
223006CE	Beni gestione sede 133 Cellino	452,60	223906CE	F.amm. beni gest sede 233 Cellino	452,60
223006IS	Beni gestione sede 133 Isola	6.590,18	223906IS	F.amm. beni gest sede 233 Isola	6.590,19
223006MO	Beni gestione sede 133 Montorio	2.463,71	223906MO	F.amm. beni gest sede 233 Montorio	2.463,71
223006PC	Beni Protez.ne Civile 136 Provincia	10.825,16	223906PC	F.amm. beni Prot Civ 236 Provincia	9.557,40
223006PR	Beni gestione sede 133 Provincia	7.216,76	223906PR	F.amm. beni gest sede 233 provincia	6.371,60
223006TE	Beni gestione sede 133 Teramo	3.743,96	223906TE	F.amm. beni gest sede 233 Teramo	2.847,42
2240	Immobilizzazioni materiali in corso	60.000,00	40	Patrimonio netto	380.775,62
224001	Accounti su acquisti immob. mat.	60.000,00	4080	Avanzo (disavanzo) di gestione	380.775,62
23	Immobilizzazioni finanziarie	154,94	408000	Avanzi di gestione Sedi	380.775,62
2340	Crediti verso terzi	154,94	408000AP	Avanzo di gestione 292 Aprati	16.622,55
234002	Depositi cauzionali attivi	154,94	408000CE	Avanzo di gestione 292 Cellino	32.055,90
31	Crediti	128.203,64	408000IS	Avanzo di gestione 292 Isola	39.422,27
3100	Crediti verso ASL e privati	128.203,64	408000MO	Avanzo di gestione 292 Montorio	1.946,92
310000	Crediti v/privati	59.058,77	408000TE	Avanzo di gestione 292 Teramo	290.727,98
310000AP/UTENTI	Crediti v/privati Aprati	8.087,97	51	Trattamento di fine rapporto lav.	64.769,25
310000IS/UT-IS	Crediti v/privati Isola	14.907,01	5100	Fondo trattamento di fine rapporto	64.769,25
310000MO/UT-MO	Crediti v/privati Montorio	20.834,24	510000	Fondo trattamento di fine rapporto	64.769,25
310000TE/UT-TE	Crediti v/privati Teramo	15.229,55	510000IS	Debiti TFR 225 Isola	14.831,98
310005/ASL	Crediti v/ASL	69.144,87	510000MO	Debiti TFR 225 Montorio	17.041,15
33	Disponibilità liquide	280.854,46	510000TE	Debiti TFR 225 Teramo	32.896,12
3300	Depositi bancari e postali	275.739,16	60	Debiti	47.086,41
330000	Banca c/c	133.074,25	6030	Debiti verso fornitori	33.134,01
33000003	BCC BASCIANO 116 Teramo	10.353,14	603000	Fornitori	33.134,01
330000AP	C/C TERCAS 50046 Aprati 112	3.080,35	603000AP/FOR-AP	Debiti v/fornitori Aprati	944,50
330000CE	C/C TERCAS 50584 Cellino 112	20.067,65	603000IS/FOR-IS	Debiti v/fornitori Isola	4.350,72

BILANCIO GENERALE

Periodo esaminato dal 01/01/2014 al 31/12/2014

ATTIVITA'**PASSIVITA'**

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Saldo	Conto	Descrizione	Saldo
330000IS	C/C CR.BASCIANO 1701 Isola 112	4.017,13	603000MO/FOR-MO	Debiti v/fornitori Montorio	14.468,27
330000MO	C/C TERCAS 13443 Montorio 112	6.557,78	603000TE/FOR-TE	Debiti v/fornitori Teramo	13.370,52
330000PR	C/C TERCAS 199.12 Provincia 112	32.772,54	6090	Altri debiti	13.952,40
330000TE	C/C TERCAS 12080.91 Teramo 112	56.225,66	609000	Debiti v/dipendenti per stipendi	13.952,40
330001	Depositi a risparmio	82.583,10			
330001IS	Libretto D/R 115 Isola 002 604120	3.918,02			
330001MO	Libretti risparmio 115 Montorio	7.715,53			
330001TE	Libretti risparmio 115 Teramo	70.949,55			
330002	C/C postali	60.081,81			
330002MO	C/C Poste 11757648 Montorio 113	15.005,46			
330002TE	C/C Poste 11757648 Teramo 113	45.076,35			
3320	Denaro e valori in cassa	5.115,30			
332000	Cassa	5.115,30			
332000AP	Denaro in cassa 111 Aprati	522,00			
332000CE	Denaro in cassa 111 Cellino	1.902,16			
332000IS	Denaro in cassa 111 Isola	1.733,57			
332000MO	Denaro in cassa 111 Montorio	99,68			
332000TE	Denaro in cassa 111 Teramo	857,89			
TOTALE		1.133.870,10	TOTALE		1.103.746,56
			UTILE D'ESERCIZIO		30.123,54
			TOTALE A PAREGGIO		1.133.870,10

BILANCIO GENERALE

Periodo esaminato dal 01/01/2014 al 31/12/2014

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Saldo	Conto	Descrizione	Saldo
90	Costi della produzione	630.079,06	80	Valore della produzione	640.875,87
9000	Acquisti di materie prime sussid.	101.316,67	8000	Ricavi prestazioni Pubblica Ass.za	523.826,40
900001	Acquisti mater. sanitario 254	8.737,23	800000	ASL emergenza 118 (151)	208.156,00
900007	Cancelleria 251	2.231,21	800001	ASL dialisi 152	191.070,48
900008	Carburanti e lubrificanti 263	78.653,31	800002	ASL Taxi sanitario 153	8.034,11
900009	Montorio - memoriale 248	60,30	800004	Prestazioni a privati 154	33.031,56
900010	Indumenti di lavoro 246 247	11.634,62	800005	Assistenza sanitaria manifest 155	5.841,00
9010	Acquisizione di servizi	134.111,89	800006	Corsi formazione 156	3.180,00
901000	Manutenzioni tecniche 255	11.282,69	800080	Convenzione ANFASS 157	74.513,25
901005	Spese utenze varie 253	5.803,38	8040	Altri ricavi e proventi	117.049,47
901006	Manutenzione e revisione 264	54.711,67	804000	Quota soci 141	4.320,00
901019	Spese promozion. 258	24.789,66	804001	Quota divise 142	2.125,00
901021	Spese legali 256	13.086,68	804003	Entrate 5 per mille 146	3.607,91
901022	Assicurazioni 262	13.982,81	804004	Contributi da enti pubblici 143	31.290,50
901023	Spese di rappresentanza 241	2.036,34	804005	Contributi diversi 144	42.108,44
901024	Spese volontari 243	3.341,06	804006	Contributi spese per manifestaz 147	33.297,62
901027	Spese per Organi sociali 242	2.655,50	804008	Entrate protezione civile 149	300,00
901029	Spese collaboratori 244	1.374,99	81	Proventi finanziari	854,50
901031	Pedaggi autostradali 266	1.047,11	8110	Altri proventi finanziari	854,50
9020	Godimento beni di terzi	8.559,99	811010	Interessi attivi 172	854,50
902000	Spese sede fitti e diverse 252	8.559,99	83	Proventi straordinari	25.958,65
9030	Costi per il personale dipendente	333.748,97	8310	Altri proventi straordinari	25.958,65
903000	Stipendi e salari 245	331.664,74	831000	Sopravvenienze attive 171	21.813,80
903004	Accantonamento TFR	2.084,23	831001	Risarcimento danni 174	2.691,00
9040	Ammortamento delle immobilizzazioni	32.387,10	831010	Recuperi vari 173	1.453,85
904022	Amm attrezzatura sanitaria 282	4.079,12			
904023	Amm. ordin. mobili e macch 281	459,69			
904024	Amm. beni gestione sede 283	381,89			
904026	Amm automezzi 285	23.635,00			
904027	Amm. beni protez. civile 286	3.831,40			
9080	Oneri diversi di gestione	19.954,44			
908002	Immatric e bollo 261	608,25			
908008	Multe ed ammende 265	9.185,84			
908011	Spese varie 257	10.160,35			
91	Oneri finanziari	411,99			
9100	Oneri finanziari	411,99			
910003	Interessi passivi 272	59,29			
910006	Spese c/c bancario 273	328,64			
910007	Spese c/c postali 274	24,06			
93	Oneri straordinari	934,68			
9310	Altri oneri straordinari	934,68			
931000	Sopravvenienze passive 271	934,68			
94	Oneri tributari di competenza	6.139,75			
9400	Imposte correnti	6.139,75			
940001	Iposte e tasse IRAP/IRES 275	6.139,75			

BILANCIO GENERALE

Periodo esaminato dal 01/01/2014 al 31/12/2014

COSTI**RICAVI**

Conto	Descrizione	Saldo	Conto	Descrizione	Saldo
TOTALE		637.565,48	TOTALE		667.689,02
	<i>UTILE D'ESERCIZIO</i>	<i>30.123,54</i>			
TOTALE A PAREGGIO		667.689,02			

BILANCIO GENERALE

Periodo esaminato dal 01/01/2014 al 31/12/2014

ATTIVITA'**PASSIVITA'**

Conto	Descrizione	Saldo	Conto	Descrizione	Saldo
22	Immobilizzazioni materiali	20.056,54	22	Immobilizzazioni materiali	19.633,96
2220	Attrezzature	791,51	2229	F.do amm. Attrezzature	791,51
222000	Attrezzatura sanitaria	791,51	222900	F.do amm. Attrezzatura sanitaria	791,51
222000AP	Attrezzatura sanitari 132 Aprati	791,51	222900AP	F.amm. attrezz sanit. 232 Aprati	791,51
2230	Altri beni	19.265,03	2239	F.do amm. Altri beni	18.842,45
223003	Automezzi	14.155,00	223903	F.do amm. Autovetture	14.155,00
223003AP	Automezzi 135 Aprati	14.155,00	223903AP	F.amm. automezzi 235 Aprati	14.155,00
223006	Altri beni gestione sede	5.110,03	223906	F.do amm. Altri beni gestione sede	4.687,45
223006AP	Beni gestione sede 133 Aprati	1.501,65	223906AP	F.amm. beni gest sede 233 Aprati	1.501,65
223006PC	Beni Protez.ne Civile 136 Provincia	3.608,38	223906PC	F.amm. beni Prot Civ 236 Provincia	3.185,80
31	Crediti	8.087,97	40	Patrimonio netto	16.622,55
3100	Crediti verso ASL e privati	8.087,97	4070	Utili (perdite) portati a nuovo	16.622,55
310000	Crediti v/privati	8.087,97	407000	Avanzi gest. portati a nuovo	16.622,55
310000AP/ACCONT	ACCONTO A FORNITORI	3.229,09	60	Debiti	1.330,19
310000AP/COMUNE	COMUNE CROGNALETO	4.858,88	6030	Debiti verso fornitori	944,50
33	Disponibilità liquide	3.602,35	603000	Fornitori	944,50
3300	Depositi bancari e postali	3.080,35	603000AP/CARBUR	CARBURANTI CECI FRANCESCA	784,50
330000	Banca c/c	3.080,35	603000AP/RISTO	RISTORANTE CENA SOCIALE	160,00
330000AP	C/C TERCAS 50046 Aprati 112	3.080,35	6050	Debiti tra sedi CROCE BIANCA	385,69
3320	Denaro e valori in cassa	522,00	605000	Debiti a breve tra le sedi	385,69
332000	Cassa	522,00	605000PR	Debiti verso sedi 212 Provincia	385,69
332000AP	Denaro in cassa 111 Aprati	522,00			
TOTALE		31.746,86	TOTALE		37.586,70
	PERDITA D'ESERCIZIO	5.839,84			
TOTALE A PAREGGIO		37.586,70			

BILANCIO GENERALE

Periodo esaminato dal 01/01/2014 al 31/12/2014

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Saldo	Conto	Descrizione	Saldo
90	Costi della produzione	22.897,46	80	Valore della produzione	14.032,00
9000	Acquisti di materie prime sussid.	5.995,29	8000	Ricavi prestazioni Pubblica Ass.za	5.830,03
900001	Acquisti mater. sanitario 254	760,07	800000	ASL emergenza 118 (151)	120,00
900007	Cancelleria 251	40,00	800001	ASL dialisi 152	5.170,03
900008	Carburanti e lubrificanti 263	4.422,06	800006	Corsi formazione 156	540,00
900010	Indumenti di lavoro 246 247	773,16	8040	Altri ricavi e proventi	8.201,97
9010	Acquisizione di servizi	6.329,20	804003	Entrate 5 per mille 146	901,97
901000	Manutenzioni tecniche 255	441,20	804004	Contributi da enti pubblici 143	3.600,00
901006	Manutenzione e revisione 264	3.268,49	804005	Contributi diversi 144	3.700,00
901022	Assicurazioni 262	1.088,80	81	Proventi finanziari	0,54
901023	Spese di rappresentanza 241	821,20	8110	Altri proventi finanziari	0,54
901024	Spese volontari 243	114,95	811010	Interessi attivi 172	0,54
901027	Spese per Organi sociali 242	594,56	83	Proventi straordinari	3.065,87
9020	Godimento beni di terzi	5.760,84	8310	Altri proventi straordinari	3.065,87
902000	Spese sede fitti e diverse 252	5.760,84	831000	Sopravvenienze attive 171	3.065,87
9030	Costi per il personale dipendente	226,92			
903000	Stipendi e salari 245	226,92			
9040	Ammortamento delle immobilizzazioni	4.324,21			
904026	Amm automezzi 285	3.538,75			
904027	Amm. beni protez. civile 286	785,46			
9080	Oneri diversi di gestione	261,00			
908011	Spese varie 257	261,00			
91	Oneri finanziari	17,90			
9100	Oneri finanziari	17,90			
910006	Spese c/c bancario 273	17,90			
94	Oneri tributari di competenza	22,89			
9400	Imposte correnti	22,89			
940001	Iposte e tasse IRAP/IRES 275	22,89			
TOTALE		22.938,25	TOTALE		17.098,41
			PERDITA D'ESERCIZIO		5.839,84
			TOTALE A PAREGGIO		22.938,25

BILANCIO GENERALE

Periodo esaminato dal 01/01/2014 al 31/12/2014

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Saldo	Conto	Descrizione	Saldo
22	Immobilizzazioni materiali	54.962,23	22	Immobilizzazioni materiali	53.917,72
2220	Attrezzature	2.614,98	2229	F.do amm. Attrezzature	2.614,98
222000	Attrezzatura sanitaria	2.614,98	222900	F.do amm. Attrezzatura sanitaria	2.614,98
222000CE	Attrezzatura sanitari 132 Cellino	2.614,98	222900CE	F.amm. attrezz sanit. 232 Cellino	2.614,98
2230	Altri beni	52.347,25	2239	F.do amm. Altri beni	51.302,74
223002	Mobili macchine d'ufficio	973,39	223902	F.do amm. Mobili e macch. uff.	351,46
223002CE	Mobili macchine ufficio 131 Cellino	973,39	223902CE	F.amm. mob/macch 231 Cellino	351,46
223003	Automezzi	47.312,88	223903	F.do amm. Autovetture	47.312,88
223003CE	Automezzi 135 Cellino	47.312,88	223903CE	F.amm. automezzi 235 Cellino	47.312,88
223006	Altri beni gestione sede	4.060,98	223906	F.do amm. Altri beni gestione sede	3.638,40
223006CE	Beni gestione sede 133 Cellino	452,60	223906CE	F.amm. beni gest sede 233 Cellino	452,60
223006PC	Beni Protez.ne Civile 136 Provincia	3.608,38	223906PC	F.amm. beni Prot Civ 236 Provincia	3.185,80
31	Crediti	8.125,93	40	Patrimonio netto	32.055,90
3120	Crediti tra sedi CROCE BIANCA	8.125,93	4070	Utili (perdite) portati a nuovo	30.250,61
312000	Crediti a breve tra le sedi	8.125,93	407000	Avanzi di gest. portati a nuovo	30.250,61
312000PR	Crediti v/Sedi 122 Provincia	8.125,93	4080	Avanzo (disavanzo) di gestione	1.805,29
33	Disponibilità liquide	21.969,81	408000	Avanzi di gestione Sedi	1.805,29
3300	Depositi bancari e postali	20.067,65	408000CE	Avanzo di gestione 292 Cellino	1.805,29
330000	Banca c/c	20.067,65			
330000CE	C/C TERCAS 50584 Cellino 112	20.067,65			
3320	Denaro e valori in cassa	1.902,16			
332000	Cassa	1.902,16			
332000CE	Denaro in cassa 111 Cellino	1.902,16			
TOTALE		85.057,97	TOTALE		85.973,62
	PERDITA D'ESERCIZIO	915,65			
TOTALE A PAREGGIO		85.973,62			

BILANCIO GENERALE

Periodo esaminato dal 01/01/2014 al 31/12/2014

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Saldo	Conto	Descrizione	Saldo
90	Costi della produzione	16.562,25	80	Valore della produzione	12.806,48
9000	Acquisti di materie prime sussid.	5.523,68	8000	Ricavi prestazioni Pubblica Ass.za	11.894,50
900001	Acquisti mater. sanitario 254	1.433,50	800001	ASL dialisi 152	9.638,90
900007	Cancelleria 251	15,19	800004	Prestazioni a privati 154	685,60
900008	Carburanti e lubrificanti 263	2.604,00	800005	Assistenza sanitaria manifest 155	1.030,00
900010	Indumenti di lavoro 246 247	1.470,99	800006	Corsi formazione 156	540,00
9010	Acquisizione di servizi	8.766,57	8040	Altri ricavi e proventi	911,98
901000	Manutenzioni tecniche 255	2.562,00	804001	Quota divise 142	10,00
901005	Spese utenze varie 253	460,50	804003	Entrate 5 per mille 146	901,98
901006	Manutenzione e revisione 264	3.633,70	83	Proventi straordinari	3.065,87
901022	Assicurazioni 262	1.088,80	8310	Altri proventi straordinari	3.065,87
901023	Spese di rappresentanza 241	145,20	831000	Sopravvenienze attive 171	3.065,87
901024	Spese volontari 243	52,36			
901027	Spese per Organi sociali 242	594,59			
901029	Spese collaboratori 244	226,92			
901031	Pedaggi autostradali 266	2,50			
9020	Godimento beni di terzi	616,00			
902000	Spese sede fitti e diverse 252	616,00			
9040	Ammortamento delle immobilizzazioni	876,48			
904023	Amm. ordin. mobili e macch 281	91,02			
904027	Amm. beni protez. civile 286	785,46			
9080	Oneri diversi di gestione	779,52			
908011	Spese varie 257	779,52			
91	Oneri finanziari	134,61			
9100	Oneri finanziari	134,61			
910006	Spese c/c bancario 273	134,61			
94	Oneri tributari di competenza	91,14			
9400	Imposte correnti	91,14			
940001	Iposte e tasse IRAP/IRES 275	91,14			
TOTALE		16.788,00	TOTALE		15.872,35
				PERDITA D'ESERCIZIO	915,65
				TOTALE A PAREGGIO	16.788,00

BILANCIO GENERALE

Periodo esaminato dal 01/01/2014 al 31/12/2014

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Saldo	Conto	Descrizione	Saldo
22	Immobilizzazioni materiali	177.991,49	22	Immobilizzazioni materiali	174.266,01
2220	Attrezzature	15.617,80	2229	F.do amm. Attrezzature	15.224,14
222000	Attrezzatura sanitaria	15.617,80	222900	F.do amm. Attrezzatura sanitaria	15.224,14
222000IS	Attrezzatura sanitari 132 Isola	15.617,80	222900IS	F.amm. attrezz sanit. 232 Isola	15.224,14
2230	Altri beni	162.373,69	2239	F.do amm. Altri beni	159.041,87
223002	Mobili macchine d'ufficio	1.955,86	223902	F.do amm. Mobili e macch. uff.	1.955,86
223002IS	Mobili macchine ufficio 131 Isola	1.955,86	223902IS	F.amm. mob/macch 231 Isola	1.955,86
223003	Automezzi	150.219,27	223903	F.do amm. Autovetture	147.310,02
223003IS	Automezzi 135 Isola	150.219,27	223903IS	F.amm. automezzi 235 Isola	147.310,02
223006	Altri beni gestione sede	10.198,56	223906	F.do amm. Altri beni gestione sede	9.775,99
223006IS	Beni gestione sede 133 Isola	6.590,18	223906IS	F.amm. beni gest sede 233 Isola	6.590,19
223006PC	Beni Protez.ne Civile 136 Provincia	3.608,38	223906PC	F.amm. beni Prot Civ 236 Provincia	3.185,80
31	Crediti	58.139,86	40	Patrimonio netto	39.422,27
3100	Crediti verso ASL e privati	14.907,01	4070	Utili (perdite) portati a nuovo	26.464,69
310000	Crediti v/privati	14.907,01	407000	Avanzi di gest. portati a nuovo	26.464,69
310000IS/PRIVAT	PRIVATO	8.801,51	4080	Avanzo (disavanzo) di gestione	12.957,58
310000IS/UTENTI	UTENTI	6.105,50	408000	Avanzi di gestione Sedi	12.957,58
3120	Crediti tra sedi CROCE BIANCA	43.232,85	408000IS	Avanzo di gestione 292 Isola	12.957,58
312000	Crediti a breve tra le sedi	43.232,85	51	Trattamento di fine rapporto lav.	14.831,98
312000PR	Crediti v/Sedi 122 Provincia	43.232,85	5100	Fondo trattamento di fine rapporto	14.831,98
33	Disponibilità liquide	9.668,72	510000	Fondo trattamento di fine rapporto	14.831,98
3300	Depositi bancari e postali	7.935,15	510000IS	Debiti TFR 225 Isola	14.831,98
330000	Banca c/c	4.017,13	60	Debiti	8.420,12
330000IS	C/C CR.BASCIANO 1701 Isola 112	4.017,13	6030	Debiti verso fornitori	4.350,72
330001	Depositi a risparmio	3.918,02	603000	Fornitori	4.350,72
330001IS	Libretto D/R 115 Isola 002 604120	3.918,02	603000IS/DI GIU	FRATELLI DI GIUSEPPE RIPRESE TELEVISIVE	242,00
3320	Denaro e valori in cassa	1.733,57	603000IS/FERNO	FERNO ITALIA	0,01
332000	Cassa	1.733,57	603000IS/GERMAN	GERMANI DIVISE	157,79
332000IS	Denaro in cassa 111 Isola	1.733,57	603000IS/LOSTAG	LOSTAGNARO OFFICINA	559,24
			603000IS/MERLI	MERLINI	86,00
			603000IS/ORG	ORGANIZZATORI	420,00
			603000IS/PROG	PROGETTO AUTO	68,31
			603000IS/PROGR	PROGR. AMBIENTE	54,90
			603000IS/SFRATT	SFRATTONI GOMME	865,15
			603000IS/SHELL	DISTRIBUTORE SHELL	1.277,00
			603000IS/STUD	STUDIO OMEGA	160,32
			603000IS/TOTAL	DISTRIBUTORE TOTAL	460,00
			6090	Altri debiti	4.069,40
			609000	Debiti v/dipendenti per stipendi	4.069,40
TOTALE		245.800,07	TOTALE		236.940,38
			UTILE D'ESERCIZIO		8.859,69
			TOTALE A PAREGGIO		245.800,07

BILANCIO GENERALE

Periodo esaminato dal 01/01/2014 al 31/12/2014

COSTI**RICAVI**

Conto	Descrizione	Saldo	Conto	Descrizione	Saldo
90	Costi della produzione	119.072,46	80	Valore della produzione	120.206,36
9000	Acquisti di materie prime sussid.	18.960,53	8000	Ricavi prestazioni Pubblica Ass.za	111.865,30
900001	Acquisti mater. sanitario 254	468,66	800000	ASL emergenza 118 (151)	81.456,00
900007	Cancelleria 251	527,08	800001	ASL dialisi 152	22.863,20
900008	Carburanti e lubrificanti 263	16.538,61	800002	ASL Taxi sanitario 153	838,61
900010	Indumenti di lavoro 246 247	1.426,18	800004	Prestazioni a privati 154	5.202,49
9010	Acquisizione di servizi	25.162,34	800005	Assistenza sanitaria manifest 155	965,00
901000	Manutenzioni tecniche 255	1.454,99	800006	Corsi formazione 156	540,00
901005	Spese utenze varie 253	1.695,12	8040	Altri ricavi e proventi	8.341,06
901006	Manutenzione e revisione 264	16.212,76	804000	Quota soci 141	990,00
901022	Assicurazioni 262	3.590,61	804001	Quota divise 142	733,00
901023	Spese di rappresentanza 241	145,20	804003	Entrate 5 per mille 146	901,98
901024	Spese volontari 243	985,18	804004	Contributi da enti pubblici 143	3.986,50
901027	Spese per Organi sociali 242	596,65	804005	Contributi diversi 144	1.729,58
901029	Spese collaboratori 244	419,23	81	Proventi finanziari	22,46
901031	Pedaggi autostradali 266	62,60	8110	Altri proventi finanziari	22,46
9020	Godimento beni di terzi	616,00	811010	Interessi attivi 172	22,46
902000	Spese sede fitti e diverse 252	616,00	83	Proventi straordinari	8.787,30
9030	Costi per il personale dipendente	70.206,09	8310	Altri proventi straordinari	8.787,30
903000	Stipendi e salari 245	70.206,09	831000	Sopravvenienze attive 171	8.787,30
9040	Ammortamento delle immobilizzazioni	1.635,37			
904022	Amm attrezzatura sanitaria 282	526,66			
904026	Amm automezzi 285	323,25			
904027	Amm. beni protez. civile 286	785,46			
9080	Oneri diversi di gestione	2.492,13			
908002	Immatric e bollo 261	84,30			
908011	Spese varie 257	2.407,83			
91	Oneri finanziari	52,90			
9100	Oneri finanziari	52,90			
910006	Spese c/c bancario 273	52,90			
93	Oneri straordinari	72,50			
9310	Altri oneri straordinari	72,50			
931000	Sopravvenienze passive 271	72,50			
94	Oneri tributari di competenza	958,57			
9400	Imposte correnti	958,57			
940001	Iposte e tasse IRAP/IRES 275	958,57			
TOTALE		120.156,43	TOTALE		129.016,12
	UTILE D'ESERCIZIO	8.859,69			
TOTALE A PAREGGIO		129.016,12			

BILANCIO GENERALE

Periodo esaminato dal 01/01/2014 al 31/12/2014

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Saldo	Conto	Descrizione	Saldo
22	Immobilizzazioni materiali	150.586,60	22	Immobilizzazioni materiali	148.282,52
2220	Attrezzature	11.426,34	2229	F.do amm. Attrezzature	11.169,84
222000	Attrezzatura sanitaria	11.426,34	222900	F.do amm. Attrezzatura sanitaria	11.169,84
222000MO	Attrezzatura sanitari 132 Montorio	11.426,34	222900MO	F.amm. attrezz sanit. 232 Montorio	11.169,84
2230	Altri beni	139.160,26	2239	F.do amm. Altri beni	137.112,68
223002	Mobili macchine d'ufficio	219,10	223902	F.do amm. Mobili e macch. uff.	219,10
223002MO	Mobili macchine uffici 131 Montorio	219,10	223902MO	F.amm. mob/macch 231 Montorio	219,10
223003	Automezzi	132.869,07	223903	F.do amm. Autovetture	131.244,07
223003MO	Automezzi 135 Montorio	132.869,07	223903MO	F.amm. automezzi 235 Montorio	131.244,07
223006	Altri beni gestione sede	6.072,09	223906	F.do amm. Altri beni gestione sede	5.649,51
223006MO	Beni gestione sede 133 Montorio	2.463,71	223906MO	F.amm. beni gest sede 233 Montorio	2.463,71
223006PC	Beni Protez.ne Civile 136 Provincia	3.608,38	223906PC	F.amm. beni Prot Civ 236 Provincia	3.185,80
31	Crediti	29.532,97	40	Patrimonio netto	1.946,92
3100	Crediti verso ASL e privati	20.834,24	4070	Utili (perdite) portati a nuovo	1.946,92
310000	Crediti v/privati	20.834,24	407000	Avanzi di gest. portati a nuovo	1.946,92
310000MO/ADS VE	ADS VELOCLUB	60,00	51	Trattamento di fine rapporto lav.	17.041,15
310000MO/ASDGPM	ASD GRUPPO PODISTICO MONTORIO	92,00	5100	Fondo trattamento di fine rapporto	17.041,15
310000MO/ASSIST	ASSISTENZA SANITARIA	121,00	510000	Fondo trattamento di fine rapporto	17.041,15
310000MO/AUSL	AUSL 204 TERAMO	4.000,00	510000MO	Debiti TFR 225 Montorio	17.041,15
310000MO/COMUNE	COMUNE PIETRACAMELA	315,00	60	Debiti	17.076,27
310000MO/CROGNA	CB CROGNALETO	62,20	6030	Debiti verso fornitori	14.468,27
310000MO/CSI	C.S.I. COM. PROV. TE	81,00	603000	Fornitori	14.468,27
310000MO/DEAMIC	DE AMICIS EDDA	200,00	603000MO/AMISTA	AMISTAD SAS	90,34
310000MO/DEREMI	DE REMIGIS ASSICURAZIONI	229,40	603000MO/AMLSRL	AML SRL - AUTOFFICINA	371,05
310000MO/ENELMO	ENEL MONTORIO	120,00	603000MO/AUTOC	AUTOCARROZZERIA DI PAOLANTONIO	72,46
310000MO/FAIA	PRO LOCO FAIANO FUTURA	50,00	603000MO/AZ AGR	AZIENDA AGRICOLA LA CIVETTA	305,00
310000MO/GP	G.P.	57,00	603000MO/BROKEM	BROKEM	24,20
310000MO/MONTO	COMUNE MONTORIO	15.000,00	603000MO/CARBUR	CARBURANTI	6.230,38
310000MO/PG	P.G.	215,14	603000MO/DI DOM	DI DOMENICO MANUTENZIONI	7,00
310000MO/SENARI	SENARICA - PROLOCO	106,50	603000MO/DIPAOL	DI PAOLANTONIO BENITO	366,16
310000MO/TRASPP	TRASPORTO PRIVATO	40,00	603000MO/ENELGA	ENELGAS	436,60
310000MO/VELOCL	VELOCLUB CASEIFICIO DE REMIGIS	85,00	603000MO/ERBASA	ERBASAN SRL	744,20
3120	Crediti tra sedi CROCE BIANCA	8.698,73	603000MO/FONTAN	ELETTROPOMPA FONTANA	168,01
312000	Crediti a breve tra le sedi	8.698,73	603000MO/GOMMEU	GOMMEUR	1.008,39
312000PR	Crediti v/Sedi 122 Provincia	8.698,73	603000MO/IREDEE	IREDEEM SRL	336,44
33	Disponibilità liquide	29.378,45	603000MO/MAD	MAD ITALIA SRL	351,20
3300	Depositi bancari e postali	29.278,77	603000MO/MULTIC	MULTICASH	191,28
330000	Banca c/c	6.557,78	603000MO/NEWCAR	NEW CAR	65,60
330000MO	C/C TERCAS 13443 Montorio 112	6.557,78	603000MO/OSCAR	OSCAR BOSCAROL SRL	134,40
330001	Depositi a risparmio	7.715,53	603000MO/PASTIC	PASTICCERIA DI MARCO LUCIA	20,00
330001MO	Libretti risparmio 115 Montorio	6.225,53	603000MO/RISTO	RISTORANTE CENA	626,00
330001PR	Libretti risparmio 115 Provincia	1.490,00	603000MO/SERIGR	SEGIGRAFIA ANGELA	980,10
330002	C/C postali	15.005,46	603000MO/SIDAL	SIDAL	0,54
330002MO	C/C Poste 11757648 Montorio 113	15.005,46	603000MO/SOGET	SOGET	1.332,00
3320	Denaro e valori in cassa	99,68	603000MO/TELECO	TELECOM	364,66
332000	Cassa	99,68	603000MO/URBANI	URBANI ALESSANDRO - FERRAMENTA	242,26
332000MO	Denaro in cassa 111 Montorio	99,68	6090	Altri debiti	2.608,00

BILANCIO GENERALE

Periodo esaminato dal 01/01/2014 al 31/12/2014

ATTIVITA'**PASSIVITA'**

Conto	Descrizione	Saldo	Conto	Descrizione	Saldo
			609000	Debiti v/dipendenti per stipendi	2.608,00
TOTALE		209.498,02		TOTALE	184.346,86
				UTILE D'ESERCIZIO	25.151,16
				TOTALE A PAREGGIO	209.498,02

BILANCIO GENERALE

Periodo esaminato dal 01/01/2014 al 31/12/2014

COSTI**RICAVI**

Conto	Descrizione	Saldo	Conto	Descrizione	Saldo
90	Costi della produzione	162.338,67	80	Valore della produzione	186.677,00
9000	Acquisti di materie prime sussid.	20.770,08	8000	Ricavi prestazioni Pubblica Ass.za	108.117,74
900001	Acquisti mater. sanitario 254	2.698,00	800000	ASL emergenza 118 (151)	57.120,00
900007	Cancelleria 251	684,06	800001	ASL dialisi 152	34.778,99
900008	Carburanti e lubrificanti 263	14.752,63	800002	ASL Taxi sanitario 153	2.955,78
900009	Montorio - memoriale 248	60,30	800004	Prestazioni a privati 154	10.025,97
900010	Indumenti di lavoro 246 247	2.575,09	800005	Assistenza sanitaria manifest 155	2.697,00
9010	Acquisizione di servizi	51.815,02	800006	Corsi formazione 156	540,00
901000	Manutenzioni tecniche 255	2.085,58	8040	Altri ricavi e proventi	78.559,26
901005	Spese utenze varie 253	2.902,37	804000	Quota soci 141	1.340,00
901006	Manutenzione e revisione 264	9.627,34	804001	Quota divise 142	971,00
901019	Spese promozion. 258	24.532,91	804003	Entrate 5 per mille 146	901,98
901021	Spese legali 256	7.022,68	804004	Contributi da enti pubblici 143	15.300,00
901022	Assicurazioni 262	2.889,30	804005	Contributi diversi 144	29.610,00
901023	Spese di rappresentanza 241	774,88	804006	Contributi spese per manifestaz 147	30.436,28
901024	Spese volontari 243	963,14	81	Proventi finanziari	26,47
901027	Spese per Organi sociali 242	594,60	8110	Altri proventi finanziari	26,47
901029	Spese collaboratori 244	316,92	811010	Interessi attivi 172	26,47
901031	Pedaggi autostradali 266	105,30	83	Proventi straordinari	3.837,38
9020	Godimento beni di terzi	1.019,15	8310	Altri proventi straordinari	3.837,38
902000	Spese sede fitti e diverse 252	1.019,15	831000	Sopravvenienze attive 171	3.837,38
9030	Costi per il personale dipendente	84.110,78			
903000	Stipendi e salari 245	84.110,78			
9040	Ammortamento delle immobilizzazioni	2.919,82			
904022	Amm attrezzatura sanitaria 282	369,56			
904024	Amm. beni gestione sede 283	139,80			
904026	Amm automezzi 285	1.625,00			
904027	Amm. beni protez. civile 286	785,46			
9080	Oneri diversi di gestione	1.703,82			
908008	Multe ed ammende 265	164,70			
908011	Spese varie 257	1.539,12			
91	Oneri finanziari	62,78			
9100	Oneri finanziari	62,78			
910006	Spese c/c bancario 273	41,77			
910007	Spese c/c postali 274	21,01			
93	Oneri straordinari	600,13			
9310	Altri oneri straordinari	600,13			
931000	Sopravvenienze passive 271	600,13			
94	Oneri tributari di competenza	2.388,11			
9400	Imposte correnti	2.388,11			
940001	Ipote e tasse IRAP/IRES 275	2.388,11			
TOTALE		165.389,69	TOTALE		190.540,85
	UTILE D'ESERCIZIO	25.151,16			
TOTALE A PAREGGIO		190.540,85			

BILANCIO GENERALE

Periodo esaminato dal 01/01/2014 al 31/12/2014

ATTIVITA'**PASSIVITA'**

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Saldo	Conto	Descrizione	Saldo
31	Crediti	69.530,56	60	Debiti	102.303,10
3100	Crediti verso ASL e privati	69.144,87	6050	Debiti tra sedi CROCE BIANCA	102.303,10
310005/ASL	ASL ASL	69.144,87	605000	Debiti a breve tra le sedi	102.303,10
3120	Crediti tra sedi CROCE BIANCA	385,69	605000CE	Debiti verso sedi 212 Cellino	8.125,93
312000	Crediti a breve tra le sedi	385,69	605000IS	Debiti verso sedi 212 Isola	43.232,85
312000AP	Crediti v/Sedi 122 Aprati	385,69	605000MO	Debiti verso sedi 212 Montorio	8.698,73
33	Disponibilità liquide	32.772,54	605000TE	Debiti verso sedi 212 Teramo	42.245,59
3300	Depositi bancari e postali	32.772,54			
330000	Banca c/c	32.772,54			
330000PR	C/C TERCAS 199.12 Provincia 112	32.772,54			
TOTALE		102.303,10	TOTALE		102.303,10

BILANCIO GENERALE

Periodo esaminato dal 01/01/2014 al 31/12/2014

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Saldo	Conto	Descrizione	Saldo
22	Immobilizzazioni materiali	321.060,20	22	Immobilizzazioni materiali	215.015,07
2220	Attrezzature	52.034,32	2229	F.do amm. Attrezzature	35.498,92
222000	Attrezzatura sanitaria	52.034,32	222900	F.do amm. Attrezzatura sanitaria	35.498,92
222000TE	Attrezzatura sanitari 132 Teramo	52.034,32	222900TE	F.amm. attrezz sanit. 232 Teramo	35.498,92
2230	Altri beni	209.025,88	2239	F.do amm. Altri beni	179.516,15
223002	Mobili macchine d'ufficio	6.108,52	223902	F.do amm. Mobili e macch. uff.	4.685,68
223002TE	Mobili macchine ufficio 131 Teramo	6.108,52	223902TE	F.amm. mob/macch 231 Teramo	4.685,68
223003	Automezzi	195.565,00	223903	F.do amm. Autovetture	168.797,25
223003TE	Automezzi 135 Teramo	195.565,00	223903TE	F.amm. automezzi 235 Teramo	168.797,25
223006	Altri beni gestione sede	7.352,36	223906	F.do amm. Altri beni gestione sede	6.033,22
223006PC	Beni Protez. Civile 136 Provincia	3.608,40	223906PC	F.Amm. Beni prot. civ 236 provincia	3.185,80
223006TE	Beni gestione sede 133 Teramo	3.743,96	223906TE	F.amm. beni gest sede 233 Teramo	2.847,42
2240	Immobilizzazioni materiali in corso	60.000,00	40	Patrimonio netto	290.727,98
224001	Acconti su acquisti immob. mat.	60.000,00	4070	Utili (perdite) portati a nuovo	290.727,98
23	Immobilizzazioni finanziarie	154,94	407000	Avanzi di gestione portato a nuovo	290.727,98
2340	Crediti verso terzi	154,94	51	Trattamento di fine rapporto lav.	32.896,12
234002	Depositi cauzionali attivi	154,94	5100	Fondo trattamento di fine rapporto	32.896,12
31	Crediti	57.475,14	510000	Fondo trattamento di fine rapporto	32.896,12
3100	Crediti verso ASL e privati	15.229,55	510000TE	Debiti TFR 225 Teramo	32.896,12
310000	Crediti v/privati	15.229,55	60	Debiti	20.645,52
310000TE/ANFASS	ANFASS	11.110,15	6030	Debiti verso fornitori	13.370,52
310000TE/ASD LI	ASD LIONS HANDBALL	125,00	603000	Fornitori	13.370,52
310000TE/DMP	DMP ELECTR. CALCIO A5	245,00	603000TE/ELEC	ELECTRONIC AUTO	195,20
310000TE/GRANSA	C.CLE GRAN SASSO	100,00	603000TE/ENI	ENI	3.973,37
310000TE/HC TER	HC TERAMO 2002 FEMMINILE	204,40	603000TE/IREDEE	IREDEEM MATERIALE SANITARIO	320,25
310000TE/LINEA	LINEA INFORMATICA	65,00	603000TE/OFFICI	OFFICINA DI SALVATORE	881,70
310000TE/MONTE	ASSOCIAZIONE P.A. MONTEREALE	300,00	603000TE/SPENCE	SPENCER ITALIA	8.000,00
310000TE/PINETO	118 PINETO	3.080,00	6090	Altri debiti	7.275,00
3120	Crediti tra sedi CROCE BIANCA	42.245,59	609000	Debiti v/dipendenti per stipendi	7.275,00
312000	Crediti a breve tra le sedi	42.245,59			
312000PR	Crediti v/Sedi 122 Provincia	42.245,59			
33	Disponibilità liquide	183.462,59			
3300	Depositi bancari e postali	182.604,70			
330000	Banca c/c TERCAS	56.225,66			
330000TE	C/C TERCAS 12080.91 Teramo 112	56.225,66			
330001	Depositi a risparmio	70.949,55			
330001TE	Libretti risparmio 115 Teramo	70.949,55			
330002	C/C postali	45.076,35			
330002TE	C/C Poste 11757648 Teramo 113	45.076,35			
330003	Banca c/c BCC BASCIANO	10.353,14			
330003TE	C/C BCC BASCIANO 116	10.353,14			
3320	Denaro e valori in cassa	857,89			
332000	Cassa	857,89			
332000TE	Denaro in cassa 111 Teramo	857,89			

BILANCIO GENERALE

Periodo esaminato dal 01/01/2014 al 31/12/2014

ATTIVITA'**PASSIVITA'**

Conto	Descrizione	Saldo	Conto	Descrizione	Saldo
	TOTALE	562.152,87		TOTALE	559.284,69
				UTILE D'ESERCIZIO	2.868,18
				TOTALE A PAREGGIO	562.152,87

BILANCIO GENERALE

Periodo esaminato dal 01/01/2014 al 31/12/2014

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Saldo	Conto	Descrizione	Saldo
90	Costi della produzione	309.208,32	80	Valore della produzione	307.154,03
9000	Acquisti di materie prime sussid.	50.067,09	8000	Ricavi prestazioni Pubblica Ass.za	286.118,83
900001	Acquisti mater. sanitario 254	3.377,00	800000	ASL emergenza 118 (151)	69.460,00
900007	Cancelleria stampati e postali 251	964,88	800001	ASL dialisi 152	118.619,36
900008	Carburanti e lubrificanti 263	40.336,01	800002	ASL Taxi sanitario 153	4.239,72
900010	Indumenti di lavoro 246 247	5.389,20	800004	Prestazioni a privati 154	17.117,50
9010	Acquisizione di servizi	42.038,86	800005	Assistenza sanitaria manifest 155	1.149,00
901000	Manutenzioni tecniche 255	4.738,92	800006	Corsi formazione 156	1.020,00
901005	Spese utenze varie 253	745,39	800080	Convenzione ANFASS 157	74.513,25
901006	Manutenzione e revisione 264	21.969,48	8040	Altri ricavi e proventi	21.035,20
901019	Spese promozion. 258	256,75	804000	Quota soci 141	1.990,00
901021	Spese legali 256	6.064,00	804001	Quota divise 142	411,00
901022	Assicurazioni 262	5.325,30	804004	Contributi da enti pubblici 143	8.404,00
901023	Spese di rappresentanza 241	149,86	804005	Contributi diversi 144	7.068,86
901024	Spese volontari 243	1.225,43	804006	Contributi spese per manifestaz 147	2.861,34
901027	Spese per Organi sociali 242	275,10	804008	Entrate protezione civile 149	300,00
901029	Spese collaboratori 244	411,92	81	Proventi finanziari	805,13
901031	Pedaggi autostradali 266	876,71	8110	Altri proventi finanziari	805,13
9020	Godimento beni di terzi	548,00	811010	Interessi attivi 172	805,13
902000	Spese sede fitti e diverse 252	548,00	83	Proventi straordinari	7.202,23
9030	Costi per il personale dipendente	179.205,18	8310	Altri proventi straordinari	7.202,23
903000	Stipendi e salari 245	179.205,18	831000	Sopravvenienze attive 171	3.057,38
9040	Ammortamento delle immobilizzazioni	22.631,22	831001	Risarcimento danni 174	2.691,00
904022	Amm attrezzatura sanitaria 282	3.182,90	831010	Recuperi vari 173	1.453,85
904023	Amm. ordin. mobili e macch 281	368,67			
904024	Amm. beni gestione sede 283	242,09			
904026	Amm automezzi 285	18.148,00			
904027	Amm. beni protez. civile 286	689,56			
9080	Oneri diversi di gestione	14.717,97			
908002	Immatric e bollo 261	523,95			
908008	Multe ed ammende 265	9.021,14			
908011	Spese varie 257	5.172,88			
91	Oneri finanziari	143,80			
9100	Oneri finanziari	143,80			
910003	Interessi passivi 272	59,29			
910006	Spese c/c bancario 273	81,46			
910007	Spese c/c postali 274	3,05			
93	Oneri straordinari	262,05			
9310	Altri oneri straordinari	262,05			
931000	Sopravvenienze passive 271	262,05			
94	Oneri tributari di competenza	2.679,04			
9400	Imposte correnti	2.679,04			
940001	Imposte e tasse 275	2.679,04			
TOTALE		312.293,21	TOTALE		315.161,39
	UTILE D'ESERCIZIO	2.868,18			
TOTALE A PAREGGIO		315.161,39			