

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) C.F.: 00959000670

Bilancio al 31/12/2016

- 01 - STATO PATRIMONIALE E RENDICONTO GESTIONALE
 - 02 - NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO
 - 03 - RELAZIONE DI MISSIONE
 - 04 - RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE
 - 05 - SITUAZIONI CONTABILI DEI CENTRI DI COSTO
 - 06 - RENDICONTI DEGLI ECONOMI
 - 07 - RIEPILOGO REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI DELLE SEDI
 - 08 - RENDICONTO PREVISIONALE ANNO 2017
-

CROCE BIANCA ONLUS AVPA

Sede in VIALE CRISPI 245 - 64100 TERAMO (TE) Fondo dotazione Euro 421505,00

Bilancio al 31/12/2016

| Stato patrimoniale attivo | 31/12/2016 | 31/12/2015 |
|--|-------------------|-------------------|
| A) Crediti verso associati per versamenti ancora dovuti | | |
| B) Immobilizzazioni | | |
| I. Immateriali | | |
| II. Materiali | 192.841 | 234.941 |
| III. Finanziarie | 155 | 155 |
| Totale Immobilizzazioni | 192.996 | 235.096 |
| C) Attivo circolante | | |
| I. Rimanenze | | |
| II. Crediti | | |
| - entro 12 mesi | 102.500 | 112.118 |
| - oltre 12 mesi | _____ | _____ |
| | 102.500 | 112.118 |
| III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni | | |
| IV. Disponibilità liquide | 335.111 | 244.038 |
| Totale attivo circolante | 437.611 | 356.156 |
| D) Ratei e risconti | | |
| Totale attivo | 630.607 | 591.252 |

| Stato patrimoniale passivo | 31/12/2016 | 31/12/2015 |
|--|-------------------|-------------------|
| A) Patrimonio netto | | |
| <i>I. Fondo di dotazione (Patrimonio Netto 2011)</i> | 421.505 | 421.505 |
| Differenza da arrotondamento all'unità di Euro | 1 | (1) |
| | 1 | (1) |
| <i>VIII. Avanzi (disavanzi) di gestione da esercizi precedenti</i> | 22.892 | (10.606) |
| <i>IX. Avanzo di gestione d'esercizio</i> | 58.038 | 33.498 |
| Totale patrimonio netto | 502.436 | 444.396 |
| B) Fondi per rischi e oneri | | |
| C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato | | |
| | 98.248 | 81.587 |
| D) Debiti | | |
| - entro 12 mesi | 29.923 | 65.269 |
| - oltre 12 mesi | | |
| | 29.923 | 65.269 |
| E) Ratei e risconti | | |
| Totale passivo | 630.607 | 591.252 |

| Rendiconto Gestionale | 31/12/2016 | 31/12/2015 |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| A) Proventi e ricavi da attività tipiche | | |
| 1) Ricavi delle prestazioni | 519.900 | 496.950 |
| 5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio: | | |
| a) vari | 128.510 | 40.029 |
| b) contributi in conto esercizio | <u>27.372</u> | <u>62.927</u> |
| | 155.882 | 102.956 |
| Totale Proventi e ricavi da attività tipiche | 675.782 | 599.906 |
| B) Oneri da attività tipiche | | |
| 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | 91.056 | 85.220 |
| 7) Per servizi | 107.983 | 95.690 |
| 8) Per godimento di beni di terzi | 3.424 | 4.533 |
| 9) Per il personale | | |
| a) Salari e stipendi | 311.940 | 311.858 |
| b) Oneri sociali | | |
| c) Trattamento di fine rapporto | 16.661 | 16.818 |
| d) Trattamento di quiescenza e simili | | |
| e) Altri costi | <u> </u> | <u> </u> |
| | 328.601 | 328.676 |
| 10) Ammortamenti e svalutazioni | | |
| a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | | |
| b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali | 60.101 | 42.504 |
| c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni | | |
| d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide | <u> </u> | <u> </u> |
| | 60.101 | 42.504 |
| 11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | | |
| 12) Accantonamento per rischi | | |
| 13) Altri accantonamenti | | |
| 14) Oneri diversi di gestione | 25.591 | 8.312 |
| Totale Oneri da attività tipiche | 616.756 | 564.935 |
| Differenza tra proventi e oneri da attività tipiche (A-B) | 59.026 | 34.971 |
| C) Proventi e oneri finanziari | | |
| 15) Proventi da partecipazioni: | | |
| 16) Altri proventi finanziari: | | |
| - altri | <u>361</u> | <u>150</u> |
| | 361 | 150 |
| 17) Interessi e altri oneri finanziari: | | |
| - altri | <u>298</u> | <u>399</u> |
| | 298 | 399 |
| 17-bis) utili e perdite su cambi | | |
| Totale proventi e oneri finanziari | 63 | (249) |

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

| | | |
|--------------------|-------|-------|
| 18) Rivalutazioni: | _____ | _____ |
| 19) Svalutazioni: | _____ | _____ |

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie

| | | | |
|--|-------|--------|--------|
| Risultato prima delle imposte (A-B±C±D) | | 59.089 | 34.722 |
| 20) Imposte | | | |
| a) Imposte IRAP correnti | 1.051 | | 1.224 |
| | | 1.051 | 1.224 |
| 21) Avanzo (Disavanzo) dell'esercizio | | 58.038 | 33.498 |

Teramo, 31 marzo 2017

PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

Stefano Di Stefano _____

L'ECONOMO GENERALE

Tonj Sborlini _____

IL SEGRETARIO

Vincenzo Palumbi _____

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) C.F.: 00959000670

Nota integrativa al bilancio chiuso il 31/12/2016**Premessa**

Signori Associati, Signori Volontari, il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un avanzo d'esercizio pari a Euro 58.038.

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 finire del 2016 si è avuto finalmente l'epilogo della controversia (Cassazione) con la DTL per la Sede di Montorio e della sede di Teramo (Inps) a sfavore dell'associazione, il premio dovuto al momento della rendicontazione del bilancio non è ancora stabilito ma le 2 sedi si sono già attuate per la dilazione del pagamento o direttamente con l'agente riscossore o tramite prestito agevolato presso la propria banca di fiducia. Permane in auge la controversia contro la compagnia di assicurazione e Croce Bianca sede Teramo per l'incidente avvenuto nel 2005, premio risarcito ma congelato su libretto associativo per eventuale concorso di colpa.

Da un punto di vista economico gestionale, la convenzione ASL 2016 si è potenziata nel finire dell'anno dovuto al sisma che ha colpito il Centro Italia aumentando il servizio 118 dei mesi di Novembre e Dicembre in H24, sedi di Montorio al Vomano e Crognaleto (Stand-by 118 per le altre sedi costante, costanti i rimborsi per il trasporto dei dializzati e dei taxi). Questo ha determinato un andamento economico in convenzione con un calo dei servizi soprattutto in materia di servizio dialisi e una lieve riduzione dei rimborsi per la copertura dei servizi di Pubblica assistenza, ma un aumento dei servizi Urgenza/Emergenza. Nell'ottobre si è avuto il rinnovo convenzioni con la locale Asl con un leggero adeguamento delle tariffe in base alle tabelle Istat.

Le unità dipendenti hanno visto un ammanco di un'unità per la sedi di Teramo, dipendente licenziatosi e non sostituito.

Servizi ordinari non in convenzione Asl, al fine di coprire il più possibile i costi (convenzioni con ANTEAS, ANFFAS, servizio trasporto disabili, trasporti privati, assistenze sportive, ecc.) hanno visto un discreto aumento grazie anche alla presenza dei volontari di servizio civile nazionale.

Attraverso i contributi di privati, l'approvazione del progetto "Montagna Sicura" da parte dell'Otto per mille della Chiesa Valdese, la sede di Isola del G.S. ha stipulato contratto per la fornitura di una nuova ambulanza che verosimilmente arriverà nei primi mesi del 2017. Il 5 per mille è stato destinato nel potenziamento delle attrezzature di Protezione Civile vista la grande risorsa messa in campo dall'associazione durante tutto il periodo del terremoto (Amatrice, Macerata, Norcia).

La sede di Montorio grazie al proprio lavoro e alla cura delle uscite è riuscita a rinnovare il parco macchine sostituendo la macchina Fiat Multipla con un nuovo pulmino a 8 posti Fiat Scudo.

La sede di Teramo ha richiesto rimborso beni strumentali per le 2 ambulanze acquistate nel 2015 e non avendo goduto della scontistica/contributo dell'art.20 Legge 24/11/2003 è riuscita ad ottenere un rimborso pari al 33% dell'importo totale delle ambulanze, un bel successo per il C.D.S. interno.

Nel corso del 2016, il mantenimento dei livelli del costo per il personale e delle altre spese sostenute, ha consentito di migliorare il risultato operativo, nonostante alcune voci di spesa (Legali, manutenzione meccanica, revisione tecnica del materiale di soccorso) siano lievitate.

In particolare si è registrata una sensibile ma soddisfacente diminuzione dal 2016 delle voci inerenti ai costi di carburante.

La gestione finanziaria è in ottimo equilibrio e non si sono registrati eventi (negativi o positivi).

Criteri 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.

Criteri 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 rettificate 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 31/12/2016 | | Saldo al 31/12/2015 | | Variazioni | |
|---|----------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|
| | 102.500 | | 112.118 | | (9.618) | |
| | Valore di inizio esercizio | Variazione nell'esercizio | Valore di fine esercizio | Quota scadente entro l'esercizio | Quota scadente oltre l'esercizio | Di cui di durata residua superiore a 5 anni |
| Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante | 105.561 | (3.234) | 102.327 | 102.327 | | |
| Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante | 6.557 | (6.384) | 173 | 173 | | |
| Totale crediti iscritti nell'attivo circolante | 112.118 | (9.618) | 102.500 | 102.500 | | |

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

| | |
|-------------------|-----------|
| Crediti v/privati | 17.235,20 |
| Crediti v/ASL | 85.091,45 |
| Crediti IRAP | 173,00 |

IV. Disponibilità liquide

| | Saldo al 31/12/2016 | Saldo al 31/12/2015 | Variazioni |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|------------|
| | 335.111 | 244.038 | 91.073 |
| Descrizione | 31/12/2016 | 31/12/2015 | |
| Depositi bancari e postali | 327.595 | 236.932 | |
| Denaro e altri valori in cassa | 7.516 | 7.106 | |
| | 335.111 | 244.038 | |

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

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| Banca c/c | 208.468,35 |
| BCC BASCIANO C/C 5138 Montorio 112 | 9.471,25 |
| BCC BASCIANO 116 Teramo | 42.156,00 |
| C/C TERCAS 50046 Aprati 112 | 3.145,94 |
| C/C TERCAS 50584 Cellino 112 | 14.356,33 |
| C/C CR.BASCIANO 1701 Isola 112 | 11.124,70 |

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| BCC BASCIANO C/C 5091 Provincia 112 | 110.248,95 |
| C/C TERCAS 199.12 Provincia 112 | 17.965,18 |
| Depositi a risparmio | 119.121,09 |
| Libretto D/R 115 Isola 002 604120 | 4.724,61 |
| Libretti risparmio 115 Montorio | 12.347,43 |
| Libretti risparmio 115 Teramo | 102.049,05 |
| C/C postali | 5,46 |
| C/C Poste 11757648 Montorio 113 | 5,46 |
| Cassa | 7.516,10 |
| Denaro in cassa 111 Aprati | 626,40 |
| Denaro in cassa 111 Cellino | 2.044,27 |
| Denaro in cassa 111 Isola | 730,20 |
| Denaro in cassa 111 Montorio | 1.384,31 |
| Denaro in cassa 111 Teramo | 2.730,92 |

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 31/12/2016 | Saldo al 31/12/2015 | Variazioni |
| 502.436 | 444.396 | 58.040 |

| Descrizione | 31/12/2015 | Incrementi | Decrementi | 31/12/2016 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Fondo di dotazione | 421.505 | | | 421.505 |
| Avanzi (disavanzi) di esercizi precedenti | (10.606) | 33.500 | | 22.893 |
| Avanzi (disavanzi) dell'esercizio | 33.498 | 24.540 | | 58.038 |
| Totale | 444.397 | 58.040 | | 502.436 |

Il Patrimonio netto è il totale delle attività patrimoniali della Associazione CROCE BIANCA TERAMO, una volta decurtati tutti i debiti che la stessa ha verso i terzi. Esso è idealmente costituito dal Fondo di Dotazione (patrimonio iniziale di una persona giuridica), dagli avanzi/disavanzi di gestione degli esercizi precedenti e dal risultato di gestione dell'esercizio appena trascorso.

La Croce Bianca Onlus con il riconoscimento della personalità giuridica ha acquisito nel 2011 autonomia patrimoniale perfetta, ovvero la completa separazione tra il patrimonio della persona giuridica e quello dei singoli; il patrimonio degli associati o degli amministratori, pertanto, non può essere aggredito dai creditori della persona giuridica e il creditore del singolo socio non può aggredire i beni della persona giuridica.

Requisiti: ai fini del riconoscimento è necessario che siano soddisfatte le condizioni di cui all'art.1 del DPR 361/2000: scopo possibile, lecito, determinato e dichiarato; patrimonio adeguato alla realizzazione dello scopo (Fondo di Dotazione).

Si è ritenuto opportuno indicare nel presente bilancio come Fondo di Dotazione il Patrimonio Netto dell'Associazione al 31.12.2011 (riconoscimento personalità giuridica alla CROCE BIANCA TERAMO con D.P.G.R. del 19 luglio 2011 n. 79 pubblicato sul B.U.R.A. n. 49 Ordinario del 12 agosto 2011).

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

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

| | | |
|----------------------------|----------------------------|-------------------|
| Saldo al 31/12/2016 | Saldo al 31/12/2015 | Variazioni |
| 98.248 | 81.587 | 16.661 |

Analisi delle variazioni del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato (prospetto) 1

| | Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato |
|----------------------------------|--|
| Valore di inizio esercizio | 81.587 |
| Variazioni nell'esercizio | |
| Utilizzo nell'esercizio | (16.661) |
| Totale variazioni | 16.661 |
| Valore di fine esercizio | 98.248 |

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2016 verso i dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti.

D) Debiti

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

| Saldo al 31/12/2016 | Saldo al 31/12/2015 | Variazioni |
|---------------------|---------------------|------------|
| 29.923 | 65.269 | (35.346) |

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 | Di cui relativi a operazioni con obbligo di retrocessione a termine | Di cui per ipoteche | Di cui per impegni | Di cui per privilegi |
|------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---|---------------------|--------------------|----------------------|
| Debiti verso banche | | 24 | | 24 | | | | |
| Debiti verso fornitori | | 29.899 | | 29.899 | | | | |
| | | 29.923 | | 29.923 | | | | |

I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al momento del pagamento. Il valore nominale di tali debiti è stato rettificato, in occasione di resi o abbuoni (rettifiche di fatturazione), nella misura corrispondente all'ammontare definito con la controparte.

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

| Saldo al 31/12/2016 | Saldo al 31/12/2015 | Variazioni |
|---------------------|---------------------|------------|
| 675.782 | 599.906 | 75.876 |

| Descrizione | 31/12/2016 | 31/12/2015 | Variazioni |
|------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| Ricavi vendite e prestazioni | 519.900 | 496.950 | 22.950 |
| Altri ricavi e proventi | 155.882 | 102.956 | 52.926 |
| | 675.782 | 599.906 | 75.876 |

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 31/12/2016 | Saldo al 31/12/2015 | Variazioni |
|---------------------|---------------------|------------|
| 63 | (249) | 312 |

Proventi finanziari

| Descrizione | 31/12/2016 | 31/12/2015 | Variazioni |
|--------------------------------------|------------|--------------|------------|
| Proventi diversi dai precedenti | 361 | 150 | 211 |
| (Interessi e altri oneri finanziari) | (298) | (399) | 101 |
| | 63 | (249) | 312 |

Imposte sul reddito d'esercizio

| Saldo al 31/12/2016 | Saldo al 31/12/2015 | Variazioni |
|---------------------|---------------------|------------|
| 1.051 | 1.224 | (173) |

| Imposte | Saldo al 31/12/2016 | Saldo al 31/12/2015 | Variazioni |
|--------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Imposte correnti: | | | |
| IRAP | 1.051 | 1.224 | (173) |
| | 1.051 | 1.224 | (173) |

Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio. Si è registrato una consistente riduzione del carico fiscale IRAP grazie alle manovre di riduzione del c.d. "cuneo fiscale" dell'attuale Governo. Infatti, il costo del personale è rimasto lo stesso, ma si sono ridotti sia l'aliquota imponibile, sia l'imponibile stesso, grazie alle maggiori deduzioni riconosciute specie in Abruzzo e ai giovani (come sono i dipendenti della CROCE BIANCA TERAMO).

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE

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

E' in previsione l'acquisto di una nuova ambulanza per la sede di Isola D.G.S. grazie al contributo del progetto "Montagna Sicura" avviato già nel finire del 2015.

Vista la buona riuscita del C.D.S. teramano di avvalersi del rimborso statale sui beni strumentali nell'anno a venire la sede intenderà sostituire il mezzo dedicato al trasporto disabili con uno nuovo e più conformante per le esigenze dei ragazzi non abili.

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.

L'ASR Abruzzo pone basi di cambiamento per le postazioni 118 potenziando quella montoriese ma penalizzando quella isolana e in modo netto quella teramana. Cambiamento ancora impossibile da recepire come tempistiche di avvio, problematica che rende precaria la progettazione e programmazione associativa. Nel nuovo anno, nelle mire del ventennale 2017, l'associazione cercherà di creare eventi di risalto per i propri volontari, volontari e soci fondatori aperto alla popolazione tutta.

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, Rendiconto gestionale 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 TERAMO ONLUS AVPA il suo rinvio a copertura di eventuali futuri disavanzi di gestione.

Teramo, 31 marzo 2017

PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

Stefano Di Stefano _____

L'ECONOMO GENERALE

Tonj Sborlini _____

IL SEGRETARIO

Vincenzo Palumbi _____

CROCE BIANCA TERAMO ONLUS AVPA

Associazione Volontariato Pubblica Assistenza
Iscritta al Registro Generale Regionale del volontariato della REGIONE ABRUZZO

Sede in VIALE CRISPI 245 - 64100 TERAMO (TE) C.F.: 00959000670

RELAZIONE DI MISSIONE

Le attività del 2016 e le prospettive per il 2017
(presentata unitamente al Bilancio Associativo 2016)

CROCE BIANCA ONLUS TERAMO IN BREVE

Sede Legale: Viale Crispi, 245 – 64100 Teramo

Giuridicamente riconosciuta (D.P.R.G. 79 del 19/07/2011).

Iscrizione al Registro regionale Ass.ni di volontariato (DPGR 171 del 15/04/99).

Iscrizione all'Albo regionale degli Enti di Servizio Civile (DM3/ 140 del 26/07/06).

Autorizzazione al Trasporto infermi (prot. 3339/dsb del. 04/09/02).

Iscrizione all'Anagrafe unica delle ONLUS progressivo n° 001 del 22/09/1998.

Iscrizione all'Elenco Territoriale delle Org. di volontariato di Protezione Civile (DC 32 n. 116 del 11/11/2014 n°prog. 209).

Aderente ad ANPAS (Associazione Nazionale Pubblica Assistenza).

SEZIONI E DELEGAZIONI

Teramo, Montorio al Vomano, Isola del Gran Sasso d'Italia, Cellino Attanasio, Crognaleto.

ORGANI ASSOCIATIVI

Presidente Generale Stefano Di Stefano

Vice Presidente Generale Marino G. Oliverii

Segretario Generale Vincenzo Palumbi

Tesoriere Generale Tonj Sborlini

Membri del Consiglio Direttivo Generali

Lorenzo Poeta

Camillo Graziano

Giuseppe Di Saverio

Fabio Biscardi

Walter Rossoli

Carla Ranalli

Catia Santini

Valentina Barnabei

Frattaroli Antonietta

Revisori Generali dei Conti

Domenico Ottaviano

Alessandro Pratesi

Roberta Scipioni

Direttore Sanitario Generale Claudio Di Bartolomeo

Direttore Scientifico Giancarlo Specca

L'IDENTITA' DI CROCE BIANCA ONLUS TERAMO

La Missione

L'azione della Croce Bianca O.n.l.u.s. si esplica nei confronti dell'utenza, dell'associazione e degli altri volontari.

- **Il rapporto con l'utenza**

Il volontariato svolto in maniera sana si deve riflettere sull'utente e sul servizio che ad esso deve essere reso, che non può prescindere dall'adottare un comportamento basato sull'umanità, sulla capacità di ascolto, la socievolezza, la sensibilità, la pazienza. Operando nell'assoluto rispetto delle professionalità che incontra nello svolgere la sua attività quotidiana, il volontario deve inoltre da esse mutuare serietà, affidabilità, riservatezza e puntualità.

- **Il rapporto con la Pubblica Assistenza**

Entrando in associazione con l'umiltà e la volontà di apprendere nel rispetto della leadership già presente, ogni volontario percorre il suo sentiero di crescita che con sana ambizione lo porterà ad assumere lui stesso ruoli di responsabilità e successivamente alla volontà di insegnare quanto appreso a chi verrà dopo di lui.

Alla base della propria relazione con l'associazione il volontario pone sempre:

- la propositività nel cercare nuove forme di azione;
- la sincerità nell'espone il proprio punto di vista anche se in disaccordo;
- l'onestà nell'ammettere il proprio errore.

- **Il rapporto con gli altri volontari**

La Croce Bianca O.n.l.u.s. vuole essere per i suoi volontari una seconda famiglia, nella quale tutte le persone impegnate devono sentirsi come facenti parte di un gruppo solido e unito, proteso con coesione verso i medesimi traguardi. Il volontario deve adottare, nel rapporto con i colleghi:

- apertura mentale nel rispetto di tutte le differenze (di pensiero, di orientamento politico, religioso, sessuale);
- elasticità, altruismo e comprensione, nell'adeguarsi a situazioni sempre nuove, imprevedibili, inattese o non pianificate;
- spirito di squadra ponendo come fine unico la realizzazione delle attività associative e non il personalismo.

La Visione

Attraverso l'applicazione di questi valori e la realizzazione di questi obiettivi la Croce Bianca O.n.l.u.s. immagina una società nella quale sia data piena e concreta applicazione ai valori contenuti nella Costituzione repubblicana. In essa i volontari, manifestando il loro servizio alla comunità, trasformano l'associazione di volontariato in scuola di cittadinanza.

I Valori

Perché l'azione volontaria sia condotta in maniera efficace e fruttuosa, alla base della scelta di diventare volontario deve porsi un atto di spontaneità e gratuità che escluda qualsiasi secondo fine. In una realtà quotidiana in cui si assiste spesso all'indifferenza, all'egoismo, al disinteresse, all'assenza, alla negatività, il volontario, con un atto di grande coraggio, come scopo del proprio tempo libero sceglie la solidarietà, contrapponendo a questi antivalori la propria positiva passione, la sua dedizione ed il proprio costante impegno.

Lo statuto

L'Associazione, costituita esclusivamente per fini di solidarietà sociale e senza scopo di lucro neanche indiretto, ha per oggetto l'attività di pronto-soccorso, emergenza e pubblica assistenza in campo medico sanitario e di pronto intervento attraverso il servizio ambulanze, nonché l'organizzazione di centri di primo soccorso in campo locale.

L'Associazione promuove l'istituzione di corsi di formazione e aggiornamento professionale per i volontari aderenti alle organizzazioni di pronto intervento iscritte nel Registro Regionale e corsi certificati di primo soccorso e attestazione di BLS-D sia per persone laiche sia per aziende.

Promuove con campagne specializzate la cura dell'integrità fisica della persona e la salvaguardia della stessa in occasione di eventi calamitosi.

Collabora con Onlus e Fondazioni locali nel campo dei disabili e degli anziani.

LO SVILUPPO STORICO

La Croce Bianca O.n.l.u.s. nasce il 14 Febbraio 1997 dalla tenacia di uno sparuto gruppo di teramani fra cui il Dott. Claudio Di Bartolomeo, anestesista rianimatore ed attuale Direttore sanitario dell'Associazione, ed il Dott. Giancarlo Specca, dirigente medico dell'Unità Coronarica di Teramo, nonché Responsabile del Servizio di Aritmologia e Cardioripolarizzazione, che preserverà la carica di Presidente Generale fino al 2003, per poi dedicarsi esclusivamente al "Progetto Vita", un programma per la Defibrillazione precoce affidata ai laici sul territorio della Provincia. A meno di sei mesi dalla fondazione la Croce Bianca O.n.l.u.s. aderisce all'A.N.P.A.S. (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze), una delle più importanti federazioni nazionali nel campo dei servizi sanitari e di trasporto sociale assieme alla C.R.I. ed alle Misericordie, riconoscendosi negli stessi principi ispiratori (solidarietà laica e radicamento sul territorio).

Nel 2003 è nominato Presidente il Dott. Cristiano Narducci, specializzando in Anestesia e Rianimazione presso l'Università de L'Aquila, da diversi anni impegnato come Coordinatore didattico del "Progetto Vita" nella sensibilizzazione sulla problematica dell'arresto cardiaco. Nel 2006 a succedergli è Sergio D'Ascenzo, operatore di C.O.118 Teramo, fino ad allora impegnato nell'attività volontaria di gestione dell'Associazione come Presidente della Sede di Isola del Gran Sasso e Vice-Presidente provinciale.

Il Presidente, eletto nel 2009 ed attualmente in carica, è Stefano Di Stefano, Sostituto Commissario di Polizia stradale, già Vice Presidente della Sede di Montorio e Responsabile provinciale Autisti, da anni impegnato nella formazione dei conducenti di mezzi in emergenza sanitaria con all'attivo innumerevoli corsi in materia in tutta la Regione Abruzzo.

In piena attuazione dell'idea dei fondatori di offrire servizi alla città e alla Provincia, con particolare attenzione alle popolazioni più piccole e lontane dal capoluogo, l'Associazione istituisce nel corso degli anni cinque postazioni di emergenza sanitaria di base: alla Sede di Teramo si aggiungono nel 1999 quelle di Montorio al Vomano e Isola del Gran Sasso; nel 2001 è la volta di Cellino Attanasio ed infine nel 2004 tocca alla Sede di Aprati di Crognaleto. Le postazioni di soccorso di base della Croce Bianca sono dislocate su tutto il territorio della Provincia, in particolare tre di queste lavorano al servizio degli abitanti della montagna: che il Gran Sasso sia così nel cuore dell'Associazione e dei suoi fondatori s'intuisce anche dalla scelta di far comparire l'immagine anche nello stemma sociale.

LE PERSONE

Quelle che nelle organizzazioni aziendali sono definite “risorse umane” in CROCE BIANCA TERAMO preferiamo chiamarle semplicemente “persone e/o volontari”, cioè esseri dotati, nella concezione moderna, di coscienza di sé e in possesso di una propria identità.

Le competenze e le esperienze dei volontari e dei dipendenti rappresentano un patrimonio di grande valore per l’Associazione.

Ci impegniamo quotidianamente nella valorizzazione delle competenze, a tutti i livelli, mediante la formazione continua, ponendo particolare attenzione alle necessità dei singoli nel rispetto delle pari opportunità; analogamente garantiamo un adeguato livello di sicurezza e salute sul lavoro e la valutazione delle prestazioni sulla base di criteri oggettivi.

Dimensione dell’Associazione

| | 2016 | 2015 |
|-----------------------------|-------------|-------------|
| SOCI-VOLONTARI | 402 | 440 |
| SOCI SOSTENITORI- VOLONTARI | 15 | 13 |
| ALLIEVI | 94 | 121 |
| SERVIZIO CIVILE | 25 | 13 |
| DIPENDENTI | 14 | 15 |

Volontari

I volontari di CROCE BIANCA ONLUS TERAMO si suddividono per fascia di età che pone in evidenza che quella maggiormente rappresentata è quella compresa tra i 20 e 38 anni, che rappresenta il perno della stabilità. Poniamo grande attenzione alle aspettative e alle attese dei nostri allievi, per fornire un’offerta formativa sempre adeguata. Gli allievi di oggi saranno i soci di domani.

Dipendenti

Al 31.12.2016 collaborano con noi 14 dipendenti così impegnati:

- 13 autisti soccorritori
- 1 soccorritore

L’età media dei Dipendenti è di 34 anni, e le donne rappresentano circa il 22% del totale.

LA FORMAZIONE

"Sapere", "saper fare", "saper essere" VOLONTARIO.

La formazione di un volontario va interpretata come strumento di crescita sia personale che di ampliamento e rafforzamento delle proprie capacità, le quali, messe a disposizione dell'associazione, vanno ad aumentare quella "forza associativa" che trae energia dalla potenza individuale del singolo. La formazione è sia esterna, grazie all'attenzione del 118 della Provincia di Teramo, sia interna effettuata dai volontari più qualificati.

Si parte da un corso annuale di 8 lezioni in cui, grazie alla collaborazione di medici e altri volontari esperti, si trattano gli argomenti che più saranno utili durante lo svolgimento del servizio. La preparazione di base inizia con le nozioni di primo soccorso per poi approfondire con il trattamento delle urgenze mediche, respiratorie e quelle cardiologiche; si studiano i protocolli per sapere come intervenire in casi di arresto cardiocircolatorio (BLS) e in caso di traumi (BTL); infine si analizzano i meccanismi di funzionamento della centrale 118 e dei codici di intervento.

Al termine del corso, con il superamento di un piccolo test teorico-pratico, si diventa allievi soccorritori.

Dopo un primo percorso di "100 ore" si diventa soccorritori a tutti gli effetti.

Con l'inizio dell'esperienza associativa, si mettono in pratica le conoscenze maturate durante il corso, accrescendo le proprie competenze. Con la guida e l'esempio dei soccorritori più preparati presto si acquisisce sicurezza nelle proprie capacità. Lo scambio continuo di conoscenze, esperienze ed idee tra gli associati è alla base della crescita sociale della Croce Bianca.

Successivamente si può frequentare il corso autisti-soccorritori (sono necessari 3 anni di patente e 21 anni compiuti) a cura di sostituti commissari di polizia.

Con l'idoneità si avrà la possibilità di guidare in emergenza in seguito ad un affiancamento con gli autisti più esperti.

Parallelamente alla formazione riguardante il soccorso sanitario vi è un secondo settore in cui la Croce Bianca, grazie soprattutto alla presenza di formatori nazionali Anpas, è in via di sviluppo ovvero la Protezione Civile.

La formazione di un volontario Croce Bianca non si conclude con il superamento del test o con l'acquisizione di attestati; essa è una funzione continua e trasversale a tutte le attività associative. Si prosegue ad imparare gli uni dagli altri e durante ogni servizio svolto. Questo perché la preparazione di base e le conoscenze portano al "sapere", la successiva pratica porta a sviluppare le competenze operative del "saper fare", ma ciò che caratterizza il "saper essere" volontario è il modo di intendere il proprio ruolo e il modo di esercitarlo, una coscienza sociale che si esplica con l'esempio e che va intesa come concreto impegno solidale verso il prossimo, testimonianza del dono che ognuno di noi fa agli altri.

"Il volontariato salverà il mondo."

I RAPPORTI CON LA POPOLAZIONE, GLI EVENTI, LA RACCOLTA FONDI

Nel corso del 2016 tutte le Sezioni sono state impegnate sui territori di pertinenza per la diffusione delle tecniche di primo soccorso, della disostruzione delle vie aeree in età pediatrica e sulla formazione all'utilizzo del defibrillatore (DAE).

Le sedi di Montorio al V. e Isola D.G.S. grazie alla collaborazione di enti pubblici e/o associazioni di settore e no profit hanno potenziato la capillarità della diffusione dei defibrillatori nell'Alto Vomano.

La sede di Crognaleto ha visto finalmente nascere una propria sede operativa entrata in funzione h24 per i mesi novembre e dicembre causa sisma centro Italia.

Grande risalto, dovuto alle calamità naturali come terremoti, alluvioni ha messo in gran risalto il gruppo di protezione civile interno, cui il direttivo generale ha convogliato 2 progetti di potenziamento, uno dei quali a fine 2016 è in corso di perfezionamento grazie ad Unicredit.

Questi eventi, oltre a rinforzare il legame con la popolazione, permettono a CROCE BIANCA ONLUS TERAMO di perseguire uno dei suoi scopi statutari: la divulgazione delle norme di primo soccorso.

Un altro aspetto fondamentale per la sopravvivenza dell'Associazione - che dimostra altresì quante siano le persone ad essa affezionate - sono le oblazioni, i lasciti e le raccolte fondi e le attività di found raising.

Un'ulteriore prova di riconoscenza riviene dalla devoluzione a nostro favore del 5 x mille dell'IRPEF.

| Redditi | n. scelte | Importo |
|---------|-----------|----------|
| 2010 | 147 | 3.014,20 |
| 2011 | 304 | 5.002,26 |
| 2012 | 220 | 4.509,89 |
| 2013 | 335 | 6.301,21 |
| 2014 | 254 | 5.912,03 |

I numeri dimostrano una leggera flessione dei donanti nell'ultimo anno, dovuta in special modo alla accresciuta numerosità dei soggetti che ricorrono a questa forma di finanziamento, ma anche un incremento agli anni passati grazie alle campagne di sensibilizzazione.

LE ATTIVITA' ISTITUZIONALI

CROCE BIANCA ONLUS TERAMO è da tempo protagonista nei comuni in cui svolge la propria attività, interpretando un importante ruolo di aggregazione, aiuto e sostegno per la cittadinanza e le istituzioni.

L'assistenza socio - sanitaria volta ad offrire al cittadino sollievo con interventi tempestivi ed efficaci quali il Servizio Emergenza 118, il trasporto di diversamente abili, l'accompagnamento delle persone anziane, i ricoveri e dimissioni è la nostra principale attività di servizio che svolgiamo attraverso le nostre 5 sedi, in un contesto territoriale di circa 1.345 kmq con una popolazione residente di 312.311 (dati ISTAT 2013).

I dati al 31.12.2016 sono i seguenti:

| CROCE BIANCA ONLUS TERAMO | N. Interventi Annuali |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Trasporti di Pronto Soccorso 118 | 3.012 |
| Trasporto di pazienti nefropatici | 5.729 |
| Trasporto di pazienti disabili | 1.125 |
| Trasporti pazienti e socio-sanitari | 2.262 |
| Manifestazioni sportive | 786 |
| Attivazione Nucleo Protez. Civile | 84 |

Quando si parla di CROCE BIANCA ONLUS TERAMO si pensa subito all'ambulanza. In realtà, come evidenziato dalla *Mission*, l'associazione effettua altri tipi di attività non di meno importanti quali:

- Promozione e sensibilizzazione sul territorio dell'importanza della formazione sanitaria di base, fornendo a quante più persone possibili, le nozioni fondamentali con le quali un primo soccorso può influire sulla sopravvivenza di un ferito o di una persona in condizioni sanitarie critiche;
- Collaborazione con piccoli e grandi promotori sociali di eventi attinenti.

LE RISORSE TECNICHE

CROCE BIANCA ONLUS TERAMO esercita la propria attività istituzionale nell'ambito provinciale ma che si estende al regionale, nazionale e internazionale.

Mezzi

Sono di proprietà della CROCE BIANCA ONLUS TERAMO **18** automezzi e 1 mezzo in comodato d'uso.

Nel corso del 2016, per vetustà è stato sostituito un mezzo della sede di Montorio (acquisto di un pulmino 8 posti Fiat Scudo) che ha reso necessario un investimento economico pari a diciottomila euro.

In attesa di arrivo ambulanza per la sede di Isola D.G.S.

| Tipologia | Numero | Utilizzo |
|----------------------------------|--------|---|
| AMBULANZE Tipo A | 8 | Per prestare il primo soccorso |
| AMBULANZE Tipo B | 3 | Per trasporti pazienti non urgenti |
| AUTOMEDICHE | 3 | Impiegate per i servizi vari dell'Associazione |
| Automezzi per Trasporto Disabili | 2 | Dotati di piattaforma per il trasporto di pazienti non deambulanti |
| AMBULANZA POLIVALENTE | 1 | Per trasporti pazienti non urgenti e pazienti carrozzati |
| PULMINI | 1 | Trasporti di carattere sociale |
| Mezzo Protezione Civile | 1 | Trasporto tenda pneumatica, gruppo elettrogeno per allestimento PMA |

L'età media del "parco automezzi" è di 4,58 anni.

Nell'anno 2016 i nostri mezzi hanno percorso **316.201 Km.**

PROSPETTIVE PER IL 2017

Per CROCE BIANCA ONLUS TERAMO è estremamente importante mantenere elevata la qualità dei rapporti con i suoi *stakeholders*, ovvero con tutti quei soggetti interni ed esterni che hanno un interesse di qualsiasi natura verso la nostra realtà.

Siamo convinti che solo il costante coinvolgimento dei vari portatori di interesse può permetterci di raggiungere una maggiore comprensione delle loro aspettative e delle loro esigenze per integrarle nelle nostre attività.

Per questo motivo nel corso del 2017 continueremo a perseguire l'obiettivo di aumentare il livello qualitativo dei servizi forniti, sia per i clienti esterni che per quelli interni.

In questo contesto continuerà l'attività di ottimizzazione in campo amministrativo, con l'accentramento di alcune attività contabili e tecniche al fine di permettere alle singole Sezioni di dedicarsi maggiormente all'attività socio-sanitaria-assistenziale demandata loro. In egual misura si darà corso ad azioni volte all'armonizzazione della gestione del personale dipendente, concentrando su Sede centrale le relazioni sindacali e le politiche del lavoro, mentre la gestione operativa rimarrà di pertinenza delle singole Sezioni.

Il nuovo Consiglio Direttivo Generale insediatosi nel giugno del 2015 sarà in carica fino al giugno 2018.

L'organismo associativo nella sua nuova composizione dovrà ineluttabilmente proseguire quanto avviato dalla Giunta uscente, con particolare riguardo alla semplificazione delle attività sezionali, mantenendo il massimo rigore nella gestione economico-finanziaria dell'Associazione.

L'ambito in cui opera CROCE BIANCA ONLUS TERAMO è stato oggetto di profondi mutamenti negli ultimi anni che hanno comportato (e comporteranno sempre più) la rivisitazione delle attività e la loro riorganizzazione in coerenza con quanto ci viene richiesto, anche attraverso l'attribuzione di compiti e di responsabilità nuove.

E' indispensabile proseguire il lavoro per approfondire, rendere economicamente sostenibile ed aumentare la qualità della nostra azione locale.

Un occhio di riguardo sarà dedicato all'organizzazione di un evento che vedrà coinvolti tutti i dirigenti dell'Associazione, i volontari e la cittadinanza tutta (centrale e locale) con il quale si festeggerà il ventennale della fondazione associativa, momento di confronto con l'obiettivo di perseguire il *bene comune* in ogni ambito associativo.

Si pensa di costituire per la prima volta un gruppo di Protezione Civile distaccato dal gruppo sanitario.

Infine, ma non di minore importanza, daremo continuità al percorso che vede impegnati i nostri volontari/dipendenti/ragazzi del servizio civile.

Teramo, 31 marzo 2017

PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

Stefano Di Stefano _____

L'ECONOMO GENERALE

Tonj Sborlini _____

IL SEGRETARIO

Vincenzo Palumbi _____

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) C.F.: 00959000670

Relazione del Collegio Sindacale

Agli Associati della CROCE BIANCA ONLUS AVPA

Abbiamo svolto la revisione legale dei conti del bilancio d'esercizio dell' Associazione CROCE BIANCA ONLUS AVPA chiuso al 31/12/2016. 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 31/12/2016.

In particolare si dichiara quanto segue.

1. Lo stato patrimoniale evidenzia un risultato d'esercizio positivo di Euro 58.038 e si riassume nei seguenti valori:

| | | |
|--|-------------|---------------|
| Attività | Euro | 630.607 |
| Passività | Euro | 128.171 |
| - Patrimonio netto (escluso l'avanzo dell'esercizio) | Euro | 444.398 |
| - Avanzo (disavanzo) dell'esercizio | Euro | 58.038 |

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

| | | |
|--|-------------|---------------|
| Proventi e ricavi da attività tipiche | Euro | 675.782 |
| Oneri da attività tipiche | Euro | 616.756 |
| Differenza | Euro | 59.026 |
| Proventi e oneri finanziari | Euro | 63 |
| Rettifiche di valore di attività finanziarie | Euro | |
| Risultato prima delle imposte | Euro | 59.089 |
| Imposte sul reddito IRAP | Euro | 1.051 |
| Avanzo (Disavanzo) dell'esercizio | Euro | 58.038 |

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 31/12/2016, né ha obiezioni da formulare in merito alla proposta di deliberazione presentata dall'Organo Amministrativo per la destinazione dell'avanzo di gestione.

Teramo, 15 Aprile 2017

PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE (Alessandro Pratesi) _____

SINDACO EFFETTIVO (Scipioni Roberta) _____

SINDACO EFFETTIVO (Domenico Ottaviano) _____

BILANCIO GENERALE

Periodo esaminato dal 01/01/2016 al 31/12/2016

| ATTIVITA' | | | PASSIVITA' | | |
|----------------|-------------------------------------|-------------------|-----------------|---|-------------------|
| Conto | Descrizione | Saldo | Conto | Descrizione | Saldo |
| 22 | Immobilizzazioni materiali | 835.507,59 | 22 | Immobilizzazioni materiali | 642.667,01 |
| 2220 | Attrezzature | 82.484,95 | 2229 | F.do amm. Attrezzature | 73.561,47 |
| 222000 | Attrezzatura sanitaria | 82.484,95 | 222900 | F.do amm. Attrezzatura sanitaria | 73.561,47 |
| 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 | 15.617,80 |
| 222000MO | Attrezzatura sanitari 132 Montorio | 11.426,34 | 222900MO | F.amm. attrezz sanit. 232 Montorio | 11.340,84 |
| 222000TE | Attrezzatura sanitari 132 Teramo | 52.034,32 | 222900TE | F.amm. attrezz sanit. 232 Teramo | 43.196,34 |
| 2230 | Altri beni | 753.022,64 | 2239 | F.do amm. Altri beni | 569.105,54 |
| 223002 | Mobili macchine d'ufficio | 9.256,87 | 223902 | F.do amm. Mobili e macch. uff. | 8.042,91 |
| 223002CE | Mobili macchine ufficio 131 Cellino | 973,39 | 223902CE | F.amm. mob/macch 231 Cellino | 533,50 |
| 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 | 5.334,45 |
| 223003 | Automezzi | 710.971,75 | 223903 | F.do amm. Automezzi | 528.680,98 |
| 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 | 148.603,02 |
| 223003MO | Automezzi 135 Montorio | 144.022,00 | 223903MO | F.amm. automezzi 235 Montorio | 86.195,80 |
| 223003TE | Automezzi 135 Teramo | 355.262,60 | 223903TE | F.amm. automezzi 235 Teramo | 232.414,28 |
| 223006 | Altri beni gestione sede | 32.794,02 | 223906 | F.do amm. Altri beni gestione sede | 32.381,65 |
| 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 | 18.041,92 | 223906PC | F.amm. beni Prot Civ 236 Provincia | 18.041,92 |
| 223006TE | Beni gestione sede 133 Teramo | 3.743,96 | 223906TE | F.amm. beni gest sede 233 Teramo | 3.331,58 |
| 23 | Immobilizzazioni finanziarie | 154,94 | 33 | Disponibilità liquide | 24,00 |
| 2340 | Crediti verso terzi | 154,94 | 3300 | Depositi bancari e postali | 24,00 |
| 234002 | Depositi cauzionali attivi | 154,94 | 330000 | Banca c/c | 24,00 |
| 31 | Crediti | 102.499,65 | 330000P3 | C/C UNICREDIT Provinciale 112 | 24,00 |
| 3100 | Crediti verso ASL e privati | 102.326,65 | 40 | Patrimonio netto | 444.396,73 |
| 310000 | Crediti v/privati | 17.235,20 | 4000 | Capitale sociale | 421.505,00 |
| 310000CE/UT-CE | Crediti v/privati Cellino | 110,00 | 400000 | Capitale sociale | 421.505,00 |
| 310000IS/UT-IS | Crediti v/privati Isola | 271,20 | 400000FD | Fondo di dotazione(Patr.Netto 2011) | 421.505,00 |
| 310000MO/UT-MO | Crediti v/privati Montorio | 281,20 | 4070 | Utili (perdite) portati a nuovo | 22.891,73 |
| 310000TE/UT-TE | Crediti v/privati Teramo | 16.572,80 | 407000 | Avanzi di gest. portati a nuovo | 22.891,73 |
| 310005/ASL | Crediti v/ASL | 85.091,45 | 51 | Trattamento di fine rapporto lav. | 98.248,23 |
| 3140 | Crediti verso terzi | 173,00 | 5100 | Fondo trattamento di fine rapporto | 98.248,23 |
| 314004 | Crediti IRAP 222 | 173,00 | 510000 | Fondo trattamento di fine rapporto | 98.248,23 |
| 33 | Disponibilità liquide | 335.111,00 | 510000IS | Debiti TFR 225 Isola | 23.020,65 |
| 3300 | Depositi bancari e postali | 327.594,90 | 510000MO | Debiti TFR 225 Montorio | 25.857,66 |
| 330000 | Banca c/c | 208.468,35 | 510000TE | Debiti TFR 225 Teramo | 49.369,92 |
| 33000001 | BCC BASCIANO C/C 5138 Montorio 112 | 9.471,25 | 60 | Debiti | 29.898,86 |
| 33000003 | BCC BASCIANO 116 Teramo | 42.156,00 | 6030 | Debiti verso fornitori | 29.898,86 |
| 330000AP | C/C TERCAS 50046 Aprati 112 | 3.145,94 | 603000 | Fornitori | 29.898,86 |
| 330000CE | C/C TERCAS 50584 Cellino 112 | 14.356,33 | 603000AP/FOR-AP | Debiti v/fornitori Aprati | 140,91 |

BILANCIO GENERALE

Periodo esaminato dal 01/01/2016 al 31/12/2016

ATTIVITA'**PASSIVITA'**

| ATTIVITA' | | | PASSIVITA' | | |
|---------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------|
| Conto | Descrizione | Saldo | Conto | Descrizione | Saldo |
| 330000IS | C/C CR.BASCIANO 1701 Isola 112 | 11.124,70 | 603000CE/FO-CE | Debiti v/fornitori Cellino | 1.042,00 |
| 330000P2 | BCC BASCIANO C/C 5091 Provincia 112 | 110.248,95 | 603000IS/FOR-IS | Debiti v/fornitori Isola | 773,00 |
| 330000PR | C/C TERCAS 199.12 Provincia 112 | 17.965,18 | 603000MO/FOR-MO | Debiti v/fornitori Montorio | 6.689,80 |
| 330001 | Depositi a risparmio | 119.121,09 | 603000PR/FOR-PR | Debiti v/fornitori Provinciale | 12.405,99 |
| 330001IS | Libretto D/R 115 Isola 002 604120 | 4.724,61 | 603000TE/FOR-TE | Debiti v/fornitori Teramo | 8.847,16 |
| 330001MO | Libretti risparmio 115 Montorio | 12.347,43 | | | |
| 330001TE | Libretti risparmio 115 Teramo | 102.049,05 | | | |
| 330002 | C/C postali | 5,46 | | | |
| 330002MO | C/C Poste 11757648 Montorio 113 | 5,46 | | | |
| 3320 | Denaro e valori in cassa | 7.516,10 | | | |
| 332000 | Cassa | 7.516,10 | | | |
| 332000AP | Denaro in cassa 111 Aprati | 626,40 | | | |
| 332000CE | Denaro in cassa 111 Cellino | 2.044,27 | | | |
| 332000IS | Denaro in cassa 111 Isola | 730,20 | | | |
| 332000MO | Denaro in cassa 111 Montorio | 1.384,31 | | | |
| 332000TE | Denaro in cassa 111 Teramo | 2.730,92 | | | |
| TOTALE | | 1.273.273,18 | TOTALE | | 1.215.234,83 |
| | | | UTILE D'ESERCIZIO | | 58.038,35 |
| | | | TOTALE A PAREGGIO | | 1.273.273,18 |

BILANCIO GENERALE

Periodo esaminato dal 01/01/2016 al 31/12/2016

| COSTI | | | RICAVI | | |
|--------------------------|--|-------------------|---------------|---|-------------------|
| Conto | Descrizione | Saldo | Conto | Descrizione | Saldo |
| 90 | Costi della produzione | 616.755,73 | 80 | Valore della produzione | 674.468,60 |
| 9000 | Acquisti di materie prime sussid. | 91.056,01 | 8000 | Ricavi prestazioni Pubblica Ass.za | 519.900,48 |
| 900001 | Acquisti mater. sanitario 254 | 16.297,48 | 800000 | ASL emergenza 118 (151) | 229.106,37 |
| 900007 | Cancelleria 251 | 1.852,69 | 800001 | ASL dialisi 152 | 154.131,67 |
| 900008 | Carburanti e lubrificanti 263 | 53.886,55 | 800002 | ASL Taxi sanitario 153 | 7.142,84 |
| 900010 | Indumenti di lavoro 246 247 | 19.019,29 | 800004 | Prestazioni a privati 154 | 44.094,90 |
| 9010 | Acquisizione di servizi | 107.982,82 | 800005 | Assistenza sanitaria manifest 155 | 13.195,20 |
| 901000 | Manutenzioni tecniche 255 | 4.537,09 | 800006 | Corsi formazione 156 | 775,10 |
| 901005 | Spese utenze varie 253 | 3.994,79 | 800080 | Convenzione ANFASS 157 | 71.454,40 |
| 901006 | Manutenzione e revisione 264 | 48.190,02 | 8040 | Altri ricavi e proventi | 154.568,12 |
| 901019 | Spese promozion. 258 | 4.633,84 | 804000 | Quota soci 141 | 4.380,00 |
| 901021 | Spese legali 256 | 18.280,31 | 804001 | Quota divise 142 | 4.440,00 |
| 901022 | Assicurazioni 262 | 11.630,00 | 804002 | Rimborsi UTIF per carburante 145 | 5.850,00 |
| 901023 | Spese di rappresentanza 241 | 2.071,36 | 804003 | Entrate 5 per mille 146 | 5.912,03 |
| 901024 | Spese volontari 243 | 8.511,23 | 804004 | Contributi da enti pubblici 143 | 10.425,34 |
| 901027 | Spese per Organi sociali 242 | 2.034,57 | 804005 | Contributi diversi 144 | 16.946,81 |
| 901029 | Spese collaboratori 244 | 2.403,44 | 804006 | Contributi spese per manifestaz 147 | 6.194,66 |
| 901031 | Pedaggi autostradali 266 | 1.696,17 | 804007 | Contr. con destinaz. vincolata 148 | 87.659,16 |
| 9020 | Godimento beni di terzi | 3.423,94 | 804020 | Risarcimento danni 174 | 9.083,00 |
| 902000 | Spese sede fitti e diverse 252 | 3.423,94 | 804021 | Sopravvenienze attive 171 | 3.677,12 |
| 9030 | Costi per il personale dipendente | 328.601,00 | 81 | Proventi finanziari | 361,34 |
| 903000 | Stipendi e salari 245 | 311.939,90 | 8110 | Altri proventi finanziari | 361,34 |
| 903004 | Accantonamento TFR | 16.661,10 | 811010 | Interessi attivi 172 | 361,34 |
| 9040 | Ammortamento delle immobilizzazioni | 60.100,79 | 83 | Proventi straordinari | 1.312,65 |
| 904022 | Amm attrezzatura sanitaria 282 | 3.877,15 | 8310 | Altri proventi straordinari | 1.312,65 |
| 904023 | Amm. ordin. mobili e macch 281 | 337,60 | 831010 | Recuperi vari 173 | 1.312,65 |
| 904024 | Amm. beni gestione sede 283 | 242,07 | | | |
| 904026 | Amm automezzi 285 | 55.643,97 | | | |
| 9080 | Oneri diversi di gestione | 25.591,17 | | | |
| 908011 | Spese varie 257 | 5.102,12 | | | |
| 908018 | Sopravvenienze straordinarie 271 | 20.489,05 | | | |
| 91 | Oneri finanziari | 297,51 | | | |
| 9100 | Oneri finanziari | 297,51 | | | |
| 910003 | Interessi passivi 272 | 28,73 | | | |
| 910006 | Spese c/c bancario 273 | 268,78 | | | |
| 94 | Oneri tributari di competenza | 1.051,00 | | | |
| 9400 | Imposte correnti | 1.051,00 | | | |
| 940001 | Iposte e tasse IRAP/IRES 275 | 1.051,00 | | | |
| TOTALE | | 618.104,24 | TOTALE | | 676.142,59 |
| | UTILE D'ESERCIZIO | 58.038,35 | | | |
| TOTALE A PAREGGIO | | 676.142,59 | | | |

BILANCIO GENERALE

Periodo esaminato dal 01/01/2016 al 31/12/2016

| ATTIVITA' | | | PASSIVITA' | | |
|--------------------------|--------------------------------------|-------------------|-----------------|---|-------------------|
| Conto | Descrizione | Saldo | Conto | Descrizione | Saldo |
| 22 | Immobilizzazioni materiali | 161.739,53 | 22 | Immobilizzazioni materiali | 103.827,83 |
| 2220 | Attrezzature | 11.426,34 | 2229 | F.do amm. Attrezzature | 11.340,84 |
| 222000 | Attrezzatura sanitaria | 11.426,34 | 222900 | F.do amm. Attrezzatura sanitaria | 11.340,84 |
| 222000MO | Attrezzatura sanitari 132 Montorio | 11.426,34 | 222900MO | F.amm. attrezz sanit. 232 Montorio | 11.340,84 |
| 2230 | Altri beni | 150.313,19 | 2239 | F.do amm. Altri beni | 92.486,99 |
| 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 | 144.022,00 | 223903 | F.do amm. Autovetture | 86.195,80 |
| 223003MO | Automezzi 135 Montorio | 144.022,00 | 223903MO | F.amm. automezzi 235 Montorio | 86.195,80 |
| 223006 | Altri beni gestione sede | 6.072,09 | 223906 | F.do amm. Altri beni gestione sede | 6.072,09 |
| 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 | 3.608,38 |
| 31 | Crediti | 26.465,57 | 40 | Patrimonio netto | 76.984,08 |
| 3100 | Crediti verso ASL e privati | 281,20 | 4070 | Utili (perdite) portati a nuovo | 76.984,08 |
| 310000 | Crediti v/privati | 281,20 | 407000 | Quota Fondo Dotazione +- av/disav. | 76.984,08 |
| 310000MO/ASDGPM | ASD GRUPPO PODISTICO MONTORIO | 50,00 | 51 | Trattamento di fine rapporto lav. | 25.857,66 |
| 310000MO/CERQUE | PRO-LOCO CERQUETO | 78,20 | 5100 | Fondo trattamento di fine rapporto | 25.857,66 |
| 310000MO/CROG | COMUNE DI CROGNALETO | 70,00 | 510000 | Fondo trattamento di fine rapporto | 25.857,66 |
| 310000MO/MONTO | COMUNE MONTORIO | 83,00 | 510000MO | Debiti TFR 225 Montorio | 25.857,66 |
| 3120 | Crediti tra sedi CROCE BIANCA | 26.126,37 | 60 | Debiti | 9.581,29 |
| 312000 | Crediti a breve tra le sedi | 26.126,37 | 6030 | Debiti verso fornitori | 9.581,29 |
| 312000PR | Crediti v/Sedi 122 Provincia | 26.126,37 | 603000 | Fornitori | 9.581,29 |
| 3140 | Crediti verso terzi | 58,00 | 603000MO/4RUOTE | 4 RUOTE SRL | 141,64 |
| 314004 | Crediti IRAP 222 | 58,00 | 603000MO/AUTOA | AUTO A SRL | 220,00 |
| 33 | Disponibilità liquide | 23.208,45 | 603000MO/CAPR | AUTOFFICINA CAPRIONI GRAZIANO | 140,30 |
| 3300 | Depositi bancari e postali | 21.824,14 | 603000MO/CARBUR | CARBURANTI | 4.142,14 |
| 330000 | Banca c/c | 9.471,25 | 603000MO/ECOSEC | ECO SECURITY FIRE | 112,24 |
| 33000001 | BCC BASCIANO C/C 5138 Montorio 112 | 9.471,25 | 603000MO/ENEL | ENEL ENERGIA SPA | 3,60 |
| 330001 | Depositi a risparmio | 12.347,43 | 603000MO/FARMAC | FARMACIA DELLA PIAZZA | 69,58 |
| 330001MO | Libretti risparmio 115 Montorio | 12.347,43 | 603000MO/MAD | MAD ITALIA SRL | 299,05 |
| 330002 | C/C postali | 5,46 | 603000MO/MONTO | COMUNE MONTORIO AL VOMANO | 247,00 |
| 330002MO | C/C Poste 11757648 Montorio 113 | 5,46 | 603000MO/MOTOR | MOTOR SERVICE AUTO SRL | 500,00 |
| 3320 | Denaro e valori in cassa | 1.384,31 | 603000MO/NEWCAR | NEW CAR SNC | 200,64 |
| 332000 | Cassa | 1.384,31 | 603000MO/PALLOT | PALLOTTA BENITO | 196,44 |
| 332000MO | Denaro in cassa 111 Montorio | 1.384,31 | 603000MO/PHYSIO | PHYSIO-CONTROL ITALY SRL | 1.189,50 |
| 60 | Debiti | 2.891,49 | 603000MO/POMPON | POMPONI IVO SRL | 18,30 |
| 6030 | Debiti verso fornitori | 2.891,49 | 603000MO/PROGET | PROGETTO AUTO SRL | 500,00 |
| 603000 | Fornitori | 2.891,49 | 603000MO/TELECO | TELECOM - TIM | 581,26 |
| 603000MO/BCC | BCC | 1.922,68 | 603000MO/TULLJ | RENZO TULLJ CARROZZERIA | 250,00 |
| 603000MO/ELET | ELETTRICA 2000 SRL | 195,82 | 603000MO/VIVISO | VIVISOL SRL | 769,60 |
| 603000MO/IREDEE | IREDEEM SRL | 528,99 | | | |
| 603000MO/MAF | MAF | 244,00 | | | |
| TOTALE | | 214.305,04 | TOTALE | | 216.250,86 |
| | PERDITA D'ESERCIZIO | 1.945,82 | | | |
| TOTALE A PAREGGIO | | 216.250,86 | | | |

BILANCIO GENERALE

Periodo esaminato dal 01/01/2016 al 31/12/2016

| COSTI | | | RICAVI | | |
|---------------|--|-------------------|----------------------------|---|-------------------|
| Conto | Descrizione | Saldo | Conto | Descrizione | Saldo |
| 90 | Costi della produzione | 144.706,79 | 80 | Valore della produzione | 157.139,94 |
| 9000 | Acquisti di materie prime sussid. | 24.018,97 | 8000 | Ricavi prestazioni Pubblica Ass.za | 114.247,62 |
| 900001 | Acquisti mater. sanitario 254 | 9.308,66 | 800000 | ASL emergenza 118 (151) | 62.307,76 |
| 900007 | Cancelleria 251 | 338,87 | 800001 | ASL dialisi 152 | 41.152,44 |
| 900008 | Carburanti e lubrificanti 263 | 8.400,97 | 800002 | ASL Taxi sanitario 153 | 883,22 |
| 900010 | Indumenti di lavoro 246 247 | 5.970,47 | 800004 | Prestazioni a privati 154 | 5.277,00 |
| 9010 | Acquisizione di servizi | 19.313,99 | 800005 | Assistenza sanitaria manifest 155 | 4.627,20 |
| 901000 | Manutenzioni tecniche 255 | 764,69 | 8040 | Altri ricavi e proventi | 42.892,32 |
| 901005 | Spese utenze varie 253 | 1.287,00 | 804000 | Quota soci 141 | 1.415,00 |
| 901006 | Manutenzione e revisione 264 | 4.559,50 | 804001 | Quota divise 142 | 1.815,00 |
| 901019 | Spese promozion. 258 | 3.642,17 | 804002 | Rimborsi UTIF per carburante 145 | 1.650,00 |
| 901021 | Spese legali 256 | 3.880,70 | 804003 | Entrate 5 per mille 146 | 1.182,40 |
| 901022 | Assicurazioni 262 | 1.937,29 | 804004 | Contributi da enti pubblici 143 | 10.425,34 |
| 901023 | Spese di rappresentanza 241 | 167,32 | 804005 | Contributi diversi 144 | 8.472,30 |
| 901024 | Spese volontari 243 | 2.281,35 | 804006 | Contributi spese per manifestaz 147 | 3.932,28 |
| 901027 | Spese per Organi sociali 242 | 518,27 | 804007 | Contr. con destinaz. vincolata 148 | 14.000,00 |
| 901031 | Pedaggi autostradali 266 | 275,70 | 81 | Proventi finanziari | 45,11 |
| 9020 | Godimento beni di terzi | 903,94 | 8110 | Altri proventi finanziari | 45,11 |
| 902000 | Spese sede fitti e diverse 252 | 903,94 | 811010 | Interessi attivi 172 | 45,11 |
| 9030 | Costi per il personale dipendente | 85.670,75 | 83 | Proventi straordinari | 2.491,73 |
| 903000 | Stipendi e salari 245 | 80.859,36 | 8310 | Altri proventi straordinari | 2.491,73 |
| 903004 | Accantonamento TFR | 4.811,39 | 831000 | Sopravvenienze attive 171 | 2.237,48 |
| 9040 | Ammortamento delle immobilizzazioni | 13.778,70 | 831010 | Recuperi vari 173 | 254,25 |
| 904022 | Amm attrezzatura sanitaria 282 | 85,50 | | | |
| 904026 | Amm automezzi 285 | 13.693,20 | | | |
| 9080 | Oneri diversi di gestione | 1.020,44 | | | |
| 908011 | Spese varie 257 | 1.020,44 | | | |
| 91 | Oneri finanziari | 29,30 | | | |
| 9100 | Oneri finanziari | 29,30 | | | |
| 910006 | Spese c/c bancario 273 | 29,30 | | | |
| 93 | Oneri straordinari | 16.536,51 | | | |
| 9310 | Altri oneri straordinari | 16.536,51 | | | |
| 931000 | Sopravvenienze passive 271 | 16.536,51 | | | |
| 94 | Oneri tributari di competenza | 350,00 | | | |
| 9400 | Imposte correnti | 350,00 | | | |
| 940001 | Iposte e tasse IRAP/IRES 275 | 350,00 | | | |
| TOTALE | | 161.622,60 | TOTALE | | 159.676,78 |
| | | | PERDITA D'ESERCIZIO | | 1.945,82 |
| | | | TOTALE A PAREGGIO | | 161.622,60 |

BILANCIO GENERALE

Periodo esaminato dal 01/01/2016 al 31/12/2016

ATTIVITA'**PASSIVITA'**

| Conto | Descrizione | Saldo | Conto | Descrizione | Saldo |
|---------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|--|------------------|
| 22 | Immobilizzazioni materiali | 20.056,54 | 22 | Immobilizzazioni materiali | 20.056,54 |
| 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 | 19.265,03 |
| 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 | 5.110,03 |
| 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 | 3.608,38 |
| 31 | Crediti | 6.595,92 | 40 | Patrimonio netto | 361,09 |
| 3120 | Crediti tra sedi CROCE BIANCA | 6.595,92 | 4070 | Utili (perdite) portati a nuovo | 361,09 |
| 312000 | Crediti a breve tra le sedi | 6.595,92 | 407000 | Quota Fondo Dotazione +- av/disav. | 361,09 |
| 312000PR | Crediti v/Sedi 122 Provincia | 6.595,92 | 60 | Debiti | 140,91 |
| 33 | Disponibilità liquide | 3.772,34 | 6030 | Debiti verso fornitori | 140,91 |
| 3300 | Depositi bancari e postali | 3.145,94 | 603000 | Fornitori | 140,91 |
| 330000 | Banca c/c | 3.145,94 | 603000AP/IREDEE | IREDEEM | 140,91 |
| 330000AP | C/C TERCAS 50046 Aprati 112 | 3.145,94 | | | |
| 3320 | Denaro e valori in cassa | 626,40 | | | |
| 332000 | Cassa | 626,40 | | | |
| 332000AP | Denaro in cassa 111 Aprati | 626,40 | | | |
| TOTALE | | 30.424,80 | TOTALE | | 20.558,54 |
| | | | UTILE D'ESERCIZIO | | 9.866,26 |
| | | | TOTALE A PAREGGIO | | 30.424,80 |

BILANCIO GENERALE

Periodo esaminato dal 01/01/2016 al 31/12/2016

| COSTI | | | RICAVI | | |
|--------------------------|--|------------------|---------------|---|------------------|
| Conto | Descrizione | Saldo | Conto | Descrizione | Saldo |
| 90 | Costi della produzione | 8.975,87 | 80 | Valore della produzione | 18.272,97 |
| 9000 | Acquisti di materie prime sussid. | 2.631,44 | 8000 | Ricavi prestazioni Pubblica Ass.za | 14.338,24 |
| 900001 | Acquisti mater. sanitario 254 | 262,01 | 800000 | ASL emergenza 118 (151) | 13.882,34 |
| 900007 | Cancelleria 251 | 65,17 | 800001 | ASL dialisi 152 | 455,90 |
| 900008 | Carburanti e lubrificanti 263 | 453,28 | 8040 | Altri ricavi e proventi | 3.934,73 |
| 900010 | Indumenti di lavoro 246 247 | 1.850,98 | 804002 | Rimborsi UTIF per carburante 145 | 250,00 |
| 9010 | Acquisizione di servizi | 3.723,37 | 804003 | Entrate 5 per mille 146 | 1.182,43 |
| 901000 | Manutenzioni tecniche 255 | 269,18 | 804005 | Contributi diversi 144 | 2.202,30 |
| 901006 | Manutenzione e revisione 264 | 1.142,09 | 804007 | Contr. con destinaz. vincolata 148 | 300,00 |
| 901022 | Assicurazioni 262 | 592,39 | 81 | Proventi finanziari | 23,02 |
| 901023 | Spese di rappresentanza 241 | 654,86 | 8110 | Altri proventi finanziari | 23,02 |
| 901024 | Spese volontari 243 | 852,70 | 811010 | Interessi attivi 172 | 23,02 |
| 901027 | Spese per Organi sociali 242 | 211,45 | 83 | Proventi straordinari | 597,24 |
| 901031 | Pedaggi autostradali 266 | 0,70 | 8310 | Altri proventi straordinari | 597,24 |
| 9020 | Godimento beni di terzi | 630,00 | 831000 | Sopravvenienze attive 171 | 342,99 |
| 902000 | Spese sede fitti e diverse 252 | 630,00 | 831010 | Recuperi vari 173 | 254,25 |
| 9030 | Costi per il personale dipendente | 1.251,61 | | | |
| 903000 | Stipendi e salari 245 | 1.251,61 | | | |
| 9080 | Oneri diversi di gestione | 739,45 | | | |
| 908011 | Spese varie 257 | 739,45 | | | |
| 91 | Oneri finanziari | 51,10 | | | |
| 9100 | Oneri finanziari | 51,10 | | | |
| 910006 | Spese c/c bancario 273 | 51,10 | | | |
| TOTALE | | 9.026,97 | TOTALE | | 18.893,23 |
| | UTILE D'ESERCIZIO | 9.866,26 | | | |
| TOTALE A PAREGGIO | | 18.893,23 | | | |

BILANCIO GENERALE

Periodo esaminato dal 01/01/2016 al 31/12/2016

| ATTIVITA' | | | PASSIVITA' | | |
|--------------------------|--------------------------------------|------------------|----------------|--|------------------|
| Conto | Descrizione | Saldo | Conto | Descrizione | Saldo |
| 22 | Immobilizzazioni materiali | 54.962,23 | 22 | Immobilizzazioni materiali | 54.522,34 |
| 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 | 51.907,36 |
| 223002 | Mobili macchine d'ufficio | 973,39 | 223902 | F.do amm. Mobili e macch. uff. | 533,50 |
| 223002CE | Mobili macchine ufficio 131 Cellino | 973,39 | 223902CE | F.amm. mob/macch 231 Cellino | 533,50 |
| 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 | 4.060,98 |
| 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 | 3.608,38 |
| 31 | Crediti | 6.848,75 | 40 | Patrimonio netto | 24.983,87 |
| 3100 | Crediti verso ASL e privati | 110,00 | 4070 | Utili (perdite) portati a nuovo | 24.983,87 |
| 310000 | Crediti v/privati | 110,00 | 407000 | Quota Fondo Dotazione +- av/disav. | 24.983,87 |
| 310000CE/UTENTI | UTENTI | 110,00 | 60 | Debiti | 1.042,00 |
| 3120 | Crediti tra sedi CROCE BIANCA | 6.738,75 | 6030 | Debiti verso fornitori | 1.042,00 |
| 312000 | Crediti a breve tra le sedi | 6.738,75 | 603000 | Fornitori | 1.042,00 |
| 312000PR | Crediti v/Sedi 122 Provincia | 6.738,75 | 603000CE/DIGIO | CARBURANTE DI GIOSIA MARCELLO | 1.042,00 |
| 33 | Disponibilità liquide | 16.400,60 | | | |
| 3300 | Depositi bancari e postali | 14.356,33 | | | |
| 330000 | Banca c/c | 14.356,33 | | | |
| 330000CE | C/C TERCAS 50584 Cellino 112 | 14.356,33 | | | |
| 3320 | Denaro e valori in cassa | 2.044,27 | | | |
| 332000 | Cassa | 2.044,27 | | | |
| 332000CE | Denaro in cassa 111 Cellino | 2.044,27 | | | |
| TOTALE | | 78.211,58 | TOTALE | | 80.548,21 |
| | PERDITA D'ESERCIZIO | 2.336,63 | | | |
| TOTALE A PAREGGIO | | 80.548,21 | | | |

BILANCIO GENERALE

Periodo esaminato dal 01/01/2016 al 31/12/2016

| COSTI | | | RICAVI | | |
|---------------|--|------------------|----------------------------|---|------------------|
| Conto | Descrizione | Saldo | Conto | Descrizione | Saldo |
| 90 | Costi della produzione | 12.231,00 | 80 | Valore della produzione | 9.414,15 |
| 9000 | Acquisti di materie prime sussid. | 3.548,00 | 8000 | Ricavi prestazioni Pubblica Ass.za | 7.188,45 |
| 900001 | Acquisti mater. sanitario 254 | 810,95 | 800001 | ASL dialisi 152 | 5.528,66 |
| 900007 | Cancelleria 251 | 180,05 | 800002 | ASL Taxi sanitario 153 | 169,69 |
| 900008 | Carburanti e lubrificanti 263 | 1.989,10 | 800004 | Prestazioni a privati 154 | 640,10 |
| 900010 | Indumenti di lavoro 246 247 | 567,90 | 800005 | Assistenza sanitaria manifest 155 | 850,00 |
| 9010 | Acquisizione di servizi | 7.647,78 | 8040 | Altri ricavi e proventi | 2.225,70 |
| 901000 | Manutenzioni tecniche 255 | 470,61 | 804000 | Quota soci 141 | 150,00 |
| 901005 | Spese utenze varie 253 | 266,85 | 804002 | Rimborsi UTIF per carburante 145 | 350,00 |
| 901006 | Manutenzione e revisione 264 | 3.720,67 | 804003 | Entrate 5 per mille 146 | 1.182,40 |
| 901019 | Spese promozione 258 | 356,76 | 804005 | Contributi diversi 144 | 543,30 |
| 901022 | Assicurazioni 262 | 1.163,39 | 81 | Proventi finanziari | 22,65 |
| 901023 | Spese di rappresentanza 241 | 460,88 | 8110 | Altri proventi finanziari | 22,65 |
| 901024 | Spese volontari 243 | 997,12 | 811010 | Interessi attivi 172 | 22,65 |
| 901027 | Spese per Organi sociali 242 | 209,30 | 83 | Proventi straordinari | 597,24 |
| 901031 | Pedaggi autostradali 266 | 2,20 | 8310 | Altri proventi straordinari | 597,24 |
| 9020 | Godimento beni di terzi | 630,00 | 831000 | Sopravvenienze attive 171 | 342,99 |
| 902000 | Spese sede fitti e diverse 252 | 630,00 | 831010 | Recuperi vari 173 | 254,25 |
| 9040 | Ammortamento delle immobilizzazioni | 91,02 | | | |
| 904023 | Amm. ordin. mobili e macch 281 | 91,02 | | | |
| 9080 | Oneri diversi di gestione | 314,20 | | | |
| 908011 | Spese varie 257 | 314,20 | | | |
| 91 | Oneri finanziari | 139,67 | | | |
| 9100 | Oneri finanziari | 139,67 | | | |
| 910003 | Interessi passivi 272 | 24,00 | | | |
| 910006 | Spese c/c bancario 273 | 115,67 | | | |
| TOTALE | | 12.370,67 | TOTALE | | 10.034,04 |
| | | | PERDITA D'ESERCIZIO | | 2.336,63 |
| | | | TOTALE A PAREGGIO | | 12.370,67 |

BILANCIO GENERALE

Periodo esaminato dal 01/01/2016 al 31/12/2016

| ATTIVITA' | | | PASSIVITA' | | |
|-----------------|--------------------------------------|-------------------|--------------------------|---|-------------------|
| Conto | Descrizione | Saldo | Conto | Descrizione | Saldo |
| 22 | Immobilizzazioni materiali | 177.991,49 | 22 | Immobilizzazioni materiali | 176.375,25 |
| 2220 | Attrezzature | 15.617,80 | 2229 | F.do amm. Attrezzature | 15.617,80 |
| 222000 | Attrezzatura sanitaria | 15.617,80 | 222900 | F.do amm. Attrezzatura sanitaria | 15.617,80 |
| 222000IS | Attrezzatura sanitari 132 Isola | 15.617,80 | 222900IS | F.amm. attrezz sanit. 232 Isola | 15.617,80 |
| 2230 | Altri beni | 162.373,69 | 2239 | F.do amm. Altri beni | 160.757,45 |
| 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. Autoveicoli | 148.603,02 |
| 223003IS | Automezzi 135 Isola | 150.219,27 | 223903IS | F.amm. automezzi 235 Isola | 148.603,02 |
| 223006 | Altri beni gestione sede | 10.198,56 | 223906 | F.do amm. Altri beni gestione sede | 10.198,57 |
| 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 | 3.608,38 |
| 31 | Crediti | 33.026,23 | 40 | Patrimonio netto | 13.720,07 |
| 3100 | Crediti verso ASL e privati | 271,20 | 4070 | Utili (perdite) portati a nuovo | 13.720,07 |
| 310000 | Crediti v/privati | 271,20 | 407000 | Quota Fondo Dotazione +- av/disav. | 13.720,07 |
| 310000IS/CARCER | CARCERE | 171,20 | 51 | Trattamento di fine rapporto lav. | 23.020,65 |
| 310000IS/PRIVAT | PRIVATO | 100,00 | 5100 | Fondo trattamento di fine rapporto | 23.020,65 |
| 3120 | Crediti tra sedi CROCE BIANCA | 32.696,03 | 510000 | Fondo trattamento di fine rapporto | 23.020,65 |
| 312000 | Crediti a breve tra le sedi | 32.696,03 | 510000IS | Debiti TFR 225 Isola | 23.020,65 |
| 312000PR | Crediti v/Sedi 122 Provincia | 32.696,03 | 60 | Debiti | 773,00 |
| 3140 | Crediti verso terzi | 59,00 | 6030 | Debiti verso fornitori | 773,00 |
| 314004 | Crediti IRAP 222 | 59,00 | 603000 | Fornitori | 773,00 |
| 33 | Disponibilità liquide | 16.579,51 | 603000IS/GRAN | GRAN SASSO CARBURANTI | 773,00 |
| 3300 | Depositi bancari e postali | 15.849,31 | | | |
| 330000 | Banca c/c | 11.124,70 | | | |
| 330000IS | C/C CR.BASCIANO 1701 Isola 112 | 11.124,70 | | | |
| 330001 | Depositi a risparmio | 4.724,61 | | | |
| 330001IS | Libretto D/R 115 Isola 002 604120 | 4.724,61 | | | |
| 3320 | Denaro e valori in cassa | 730,20 | | | |
| 332000 | Cassa | 730,20 | | | |
| 332000IS | Denaro in cassa 111 Isola | 730,20 | | | |
| TOTALE | | 227.597,23 | TOTALE | | 213.888,97 |
| | | | UTILE D'ESERCIZIO | | 13.708,26 |
| | | | TOTALE A PAREGGIO | | 227.597,23 |

BILANCIO GENERALE

Periodo esaminato dal 01/01/2016 al 31/12/2016

| COSTI | | | RICAVI | | |
|--------------------------|--|-------------------|---------------|---|-------------------|
| Conto | Descrizione | Saldo | Conto | Descrizione | Saldo |
| 90 | Costi della produzione | 119.096,89 | 80 | Valore della produzione | 131.871,02 |
| 9000 | Acquisti di materie prime sussid. | 15.408,37 | 8000 | Ricavi prestazioni Pubblica Ass.za | 109.595,41 |
| 900001 | Acquisti mater. sanitario 254 | 514,03 | 800000 | ASL emergenza 118 (151) | 83.196,01 |
| 900007 | Cancelleria 251 | 167,92 | 800001 | ASL dialisi 152 | 15.321,93 |
| 900008 | Carburanti e lubrificanti 263 | 12.194,63 | 800002 | ASL Taxi sanitario 153 | 2.902,37 |
| 900010 | Indumenti di lavoro 246 247 | 2.531,79 | 800004 | Prestazioni a privati 154 | 7.527,10 |
| 9010 | Acquisizione di servizi | 22.469,45 | 800005 | Assistenza sanitaria manifest 155 | 648,00 |
| 901000 | Manutenzioni tecniche 255 | 425,93 | 8040 | Altri ricavi e proventi | 22.275,61 |
| 901005 | Spese utenze varie 253 | 1.754,13 | 804000 | Quota soci 141 | 855,00 |
| 901006 | Manutenzione e revisione 264 | 15.108,43 | 804001 | Quota divise 142 | 220,00 |
| 901019 | Spese promozion. 258 | 317,44 | 804002 | Rimborsi UTIF per carburante 145 | 1.500,00 |
| 901022 | Assicurazioni 262 | 2.232,34 | 804003 | Entrate 5 per mille 146 | 1.182,40 |
| 901023 | Spese di rappresentanza 241 | 375,32 | 804005 | Contributi diversi 144 | 4.518,21 |
| 901024 | Spese volontari 243 | 1.325,46 | 804007 | Contr. con destinaz. vincolata 148 | 14.000,00 |
| 901027 | Spese per Organi sociali 242 | 516,90 | 81 | Proventi finanziari | 200,62 |
| 901031 | Pedaggi autostradali 266 | 413,50 | 8110 | Altri proventi finanziari | 200,62 |
| 9020 | Godimento beni di terzi | 630,00 | 811010 | Interessi attivi 172 | 200,62 |
| 902000 | Spese sede fitti e diverse 252 | 630,00 | 83 | Proventi straordinari | 2.100,32 |
| 9030 | Costi per il personale dipendente | 78.526,72 | 8310 | Altri proventi straordinari | 2.100,32 |
| 903000 | Stipendi e salari 245 | 74.488,87 | 831000 | Sopravvenienze attive 171 | 346,07 |
| 903004 | Accantonamento TFR | 4.037,85 | 831001 | Risarcimento danni 174 | 1.500,00 |
| 9040 | Ammortamento delle immobilizzazioni | 690,24 | 831010 | Recuperi vari 173 | 254,25 |
| 904022 | Amm attrezzatura sanitaria 282 | 43,74 | | | |
| 904026 | Amm automezzi 285 | 646,50 | | | |
| 9080 | Oneri diversi di gestione | 1.372,11 | | | |
| 908011 | Spese varie 257 | 1.372,11 | | | |
| 91 | Oneri finanziari | 53,70 | | | |
| 9100 | Oneri finanziari | 53,70 | | | |
| 910003 | Interessi passivi 272 | 4,73 | | | |
| 910006 | Spese c/c bancario 273 | 48,97 | | | |
| 93 | Oneri straordinari | 963,11 | | | |
| 9310 | Altri oneri straordinari | 963,11 | | | |
| 931000 | Sopravvenienze passive 271 | 963,11 | | | |
| 94 | Oneri tributari di competenza | 350,00 | | | |
| 9400 | Imposte correnti | 350,00 | | | |
| 940001 | Ipote e tasse IRAP/IRES 275 | 350,00 | | | |
| TOTALE | | 120.463,70 | TOTALE | | 134.171,96 |
| | UTILE D'ESERCIZIO | 13.708,26 | | | |
| TOTALE A PAREGGIO | | 134.171,96 | | | |

BILANCIO GENERALE

Periodo esaminato dal 01/01/2016 al 31/12/2016

ATTIVITA'**PASSIVITA'**

| Conto | Descrizione | Saldo | Conto | Descrizione | Saldo |
|---------------|-------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------------------|-------------------|
| 31 | Crediti | 85.091,45 | 33 | Disponibilità liquide | 24,00 |
| 3100 | Crediti verso ASL e privati | 85.091,45 | 3300 | Depositi bancari e postali | 24,00 |
| 310005/ASL | ASL ASL | 85.091,45 | 330000 | Banca c/c | 24,00 |
| 33 | Disponibilità liquide | 128.214,13 | 330000P3 | C/C UNICREDIT Provinciale 112 | 24,00 |
| 3300 | Depositi bancari e postali | 128.214,13 | 60 | Debiti | 213.281,58 |
| 330000 | Banca c/c | 128.214,13 | 6030 | Debiti verso fornitori | 12.405,99 |
| 330000P2 | C/C BCC BASCIANO 5091 Provinciale12 | 110.248,95 | 603000 | Fornitori | 12.405,99 |
| 330000PR | C/C TERCAS 199.12 Provincia 112 | 17.965,18 | 603000PR/AGENZ | AGENZIA ENTRATE | 12.405,99 |
| | | | 6050 | Debiti tra sedi CROCE BIANCA | 200.875,59 |
| | | | 605000 | Debiti a breve tra le sedi | 200.875,59 |
| | | | 605000AP | Debiti verso sedi 212 Aprati | 6.595,92 |
| | | | 605000CE | Debiti verso sedi 212 Cellino | 6.738,75 |
| | | | 605000IS | Debiti verso sedi 212 Isola | 32.696,03 |
| | | | 605000MO | Debiti verso sedi 212 Montorio | 26.126,37 |
| | | | 605000TE | Debiti verso sedi 212 Teramo | 128.718,52 |
| TOTALE | | 213.305,58 | TOTALE | | 213.305,58 |

BILANCIO GENERALE

Periodo esaminato dal 01/01/2016 al 31/12/2016

| ATTIVITA' | | | PASSIVITA' | | |
|-----------------|--------------------------------------|-------------------|--------------------------|---|-------------------|
| Conto | Descrizione | Saldo | Conto | Descrizione | Saldo |
| 22 | Immobilizzazioni materiali | 420.757,80 | 22 | Immobilizzazioni materiali | 287.885,05 |
| 2220 | Attrezzature | 52.034,32 | 2229 | F.do amm. Attrezzature | 43.196,34 |
| 222000 | Attrezzatura sanitaria | 52.034,32 | 222900 | F.do amm. Attrezzatura sanitaria | 43.196,34 |
| 222000TE | Attrezzatura sanitari 132 Teramo | 52.034,32 | 222900TE | F.amm. attrezz sanit. 232 Teramo | 43.196,34 |
| 2230 | Altri beni | 368.723,48 | 2239 | F.do amm. Altri beni | 244.688,71 |
| 223002 | Mobili macchine d'ufficio | 6.108,52 | 223902 | F.do amm. Mobili e macch. uff. | 5.334,45 |
| 223002TE | Mobili macchine ufficio 131 Teramo | 6.108,52 | 223902TE | F.amm. mob/macch 231 Teramo | 5.334,45 |
| 223003 | Automezzi | 355.262,60 | 223903 | F.do amm. Autovetture | 232.414,28 |
| 223003TE | Automezzi 135 Teramo | 355.262,60 | 223903TE | F.amm. automezzi 235 Teramo | 232.414,28 |
| 223006 | Altri beni gestione sede | 7.352,36 | 223906 | F.do amm. Altri beni gestione sede | 6.939,98 |
| 223006PC | Beni Protez. Civile 136 Provincia | 3.608,40 | 223906PC | F.Amm. Beni prot. civ 236 provincia | 3.608,40 |
| 223006TE | Beni gestione sede 133 Teramo | 3.743,96 | 223906TE | F.amm. beni gest sede 233 Teramo | 3.331,58 |
| 23 | Immobilizzazioni finanziarie | 154,94 | 40 | Patrimonio netto | 328.347,62 |
| 2340 | Crediti verso terzi | 154,94 | 4070 | Utili (perdite) portati a nuovo | 328.347,62 |
| 234002 | Depositi cauzionali attivi | 154,94 | 407000 | Quota Fondo Dotazione +- av/disav. | 328.347,62 |
| 31 | Crediti | 145.347,32 | 51 | Trattamento di fine rapporto lav. | 49.369,92 |
| 3100 | Crediti verso ASL e privati | 16.572,80 | 5100 | Fondo trattamento di fine rapporto | 49.369,92 |
| 310000 | Crediti v/privati | 16.572,80 | 510000 | Fondo trattamento di fine rapporto | 49.369,92 |
| 310000TE/ABRUZZ | ASS.CULT. ABRUZZO NEL MONDO | 290,00 | 510000TE | Debiti TFR 225 Teramo | 49.369,92 |
| 310000TE/ANFASS | ANFASS | 11.942,80 | 60 | Debiti | 8.847,16 |
| 310000TE/CNA | CNA | 480,00 | 6030 | Debiti verso fornitori | 8.847,16 |
| 310000TE/PINETO | 118 PINETO | 3.080,00 | 603000 | Fornitori | 8.847,16 |
| 310000TE/TERAMO | TERAMO CALCIO | 455,00 | 603000TE/ENI | ENI | 1.903,43 |
| 310000TE/TORE | TORELLI | 325,00 | 603000TE/ERBA | ERBASAN | 1.549,40 |
| 3120 | Crediti tra sedi CROCE BIANCA | 128.718,52 | 603000TE/GOMMEU | GOMMEUR | 5.149,84 |
| 312000 | Crediti a breve tra le sedi | 128.718,52 | 603000TE/IREDEE | IREDEEM MATERIALE SANITARIO | 54,90 |
| 312000PR | Crediti v/Sedi 122 Provincia | 128.718,52 | 603000TE/STEEL | STEEL OFFICE SRL | 109,59 |
| 3140 | Crediti verso terzi | 56,00 | 603000TE/TULL | TULLJ CARROZZERIA | 80,00 |
| 314004 | Crediti IRAP 222 | 56,00 | | | |
| 33 | Disponibilità liquide | 146.935,97 | | | |
| 3300 | Depositi bancari e postali | 144.205,05 | | | |
| 330001 | Depositi a risparmio | 102.049,05 | | | |
| 330001TE | Libretti risparmio 115 Teramo | 102.049,05 | | | |
| 330003 | Banca c/c BCC BASCIANO | 42.156,00 | | | |
| 330003TE | C/C BCC BASCIANO 116 | 42.156,00 | | | |
| 3320 | Denaro e valori in cassa | 2.730,92 | | | |
| 332000 | Cassa | 2.730,92 | | | |
| 332000TE | Denaro in cassa 111 Teramo | 2.730,92 | | | |
| TOTALE | | 713.196,03 | TOTALE | | 674.449,75 |
| | | | UTILE D'ESERCIZIO | | 38.746,28 |
| | | | TOTALE A PAREGGIO | | 713.196,03 |

BILANCIO GENERALE

Periodo esaminato dal 01/01/2016 al 31/12/2016

| COSTI | | | RICAVI | | |
|--------------------------|--|-------------------|---------------|---|-------------------|
| Conto | Descrizione | Saldo | Conto | Descrizione | Saldo |
| 90 | Costi della produzione | 311.256,13 | 80 | Valore della produzione | 345.010,40 |
| 9000 | Acquisti di materie prime sussid. | 45.449,23 | 8000 | Ricavi prestazioni Pubblica Ass.za | 274.530,76 |
| 900001 | Acquisti mater. sanitario 254 | 5.401,83 | 800000 | ASL emergenza 118 (151) | 69.720,26 |
| 900007 | Cancelleria stampati e postali 251 | 1.100,68 | 800001 | ASL dialisi 152 | 91.672,74 |
| 900008 | Carburanti e lubrificanti 263 | 30.848,57 | 800002 | ASL Taxi sanitario 153 | 3.187,56 |
| 900010 | Indumenti di lavoro 246 247 | 8.098,15 | 800004 | Prestazioni a privati 154 | 30.650,70 |
| 9010 | Acquisizione di servizi | 54.828,23 | 800005 | Assistenza sanitaria manifest 155 | 7.070,00 |
| 901000 | Manutenzioni tecniche 255 | 2.606,68 | 800006 | Corsi formazione 156 | 775,10 |
| 901005 | Spese utenze varie 253 | 686,81 | 800080 | Convenzione ANFASS 157 | 71.454,40 |
| 901006 | Manutenzione e revisione 264 | 23.659,33 | 8040 | Altri ricavi e proventi | 70.479,64 |
| 901019 | Spese promozion. 258 | 317,47 | 804000 | Quota soci 141 | 1.960,00 |
| 901021 | Spese legali 256 | 14.399,61 | 804001 | Quota divise 142 | 2.405,00 |
| 901022 | Assicurazioni 262 | 5.704,59 | 804002 | Rimborsi UTIF per carburante 145 | 2.100,00 |
| 901023 | Spese di rappresentanza 241 | 412,98 | 804003 | Entrate 5 per mille 146 | 1.182,40 |
| 901024 | Spese volontari 243 | 3.054,60 | 804005 | Contributi diversi 144 | 1.210,70 |
| 901027 | Spese per Organi sociali 242 | 578,65 | 804006 | Contributi spese per manifestaz 147 | 2.262,38 |
| 901029 | Spese collaboratori 244 | 2.403,44 | 804007 | Contr. con destinaz. vincolata 148 | 59.359,16 |
| 901031 | Pedaggi autostradali 266 | 1.004,07 | 81 | Proventi finanziari | 69,94 |
| 9020 | Godimento beni di terzi | 630,00 | 8110 | Altri proventi finanziari | 69,94 |
| 902000 | Spese sede fitti e diverse 252 | 630,00 | 811010 | Interessi attivi 172 | 69,94 |
| 9030 | Costi per il personale dipendente | 163.151,92 | 83 | Proventi straordinari | 8.286,24 |
| 903000 | Stipendi e salari 245 | 155.340,06 | 8310 | Altri proventi straordinari | 8.286,24 |
| 903004 | Accantonamento TFR | 7.811,86 | 831000 | Sopravvenienze attive 171 | 407,59 |
| 9040 | Ammortamento delle immobilizzazioni | 45.540,83 | 831001 | Risarcimento danni 174 | 7.583,00 |
| 904022 | Amm attrezzatura sanitaria 282 | 3.747,91 | 831010 | Recuperi vari 173 | 295,65 |
| 904023 | Amm. ordin. mobili e macch 281 | 246,58 | | | |
| 904024 | Amm. beni gestione sede 283 | 242,07 | | | |
| 904026 | Amm automezzi 285 | 41.304,27 | | | |
| 9080 | Oneri diversi di gestione | 1.655,92 | | | |
| 908011 | Spese varie 257 | 1.655,92 | | | |
| 91 | Oneri finanziari | 23,74 | | | |
| 9100 | Oneri finanziari | 23,74 | | | |
| 910006 | Spese c/c bancario 273 | 23,74 | | | |
| 93 | Oneri straordinari | 2.989,43 | | | |
| 9310 | Altri oneri straordinari | 2.989,43 | | | |
| 931000 | Sopravvenienze passive 271 | 2.989,43 | | | |
| 94 | Oneri tributari di competenza | 351,00 | | | |
| 9400 | Imposte correnti | 351,00 | | | |
| 940001 | Imposte e tasse 275 | 351,00 | | | |
| TOTALE | | 314.620,30 | TOTALE | | 353.366,58 |
| | UTILE D'ESERCIZIO | 38.746,28 | | | |
| TOTALE A PAREGGIO | | 353.366,58 | | | |

| | TOTALE DEL MESE | | TOTALE FINO AD OGGI | |
|-------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|
| | COSTI DEL MESE | RICAVI DEL MESE | COSTI TOT. | RICAVI TOT. |
| ENTRATE E PROVENTI DIVERSI | | | | |
| 141 quote soci | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 142 quota divisa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 143 contributi da enti pubblici | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 144 contributi diversi | 0,00 | 2202,30 | 0,00 | 2202,30 |
| 145 rimborsi utif | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 146 entrate del 5 per mille | 0,00 | 1182,43 | 0,00 | 1182,43 |
| 147 entrate attività promozionali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 148 contrib. con destin. vincolata | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 149 entrate protezione civile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PROVENTI PER PRESTAZIONI | | | | |
| 151 asl-emergenza 118 | 0,00 | 13882,34 | 0,00 | 13882,34 |
| 152 asl-dialisi | 0,00 | 455,90 | 0,00 | 455,90 |
| 153 asl-taxi sanitario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 154 prestazioni a privati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 155 assist. sanitaria manifest. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 156 corsi di formazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 157 convenzione anifass | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 158 prestazioni protezione civile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PROFITTI DIVERSI | | | | |
| 171 abbuoni e sopravv. attive | 0,00 | 342,99 | 0,00 | 342,99 |
| 172 interessi attivi | 0,00 | 23,02 | 0,00 | 23,02 |
| 173 recuperi vari | 0,00 | 254,25 | 0,00 | 254,25 |
| 174 risarcimento danni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SPESE AMMN. E PERSONALE | | | | |
| 241 spese rappresentanza | 654,86 | 0,00 | 654,86 | 0,00 |
| 242 spese per organi | 211,45 | 0,00 | 211,45 | 0,00 |
| 243 spese volontari | 852,70 | 0,00 | 852,70 | 0,00 |
| 244 spese collaboratori | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 245 spese dipendenti | 1251,61 | 0,00 | 1251,61 | 0,00 |
| 246 acquisti divise | 1850,98 | 0,00 | 1850,98 | 0,00 |
| 247 acquisti divise sportive | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 248 monitorio-memoria federica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SPESE GENERALI E SERVIZI | | | | |
| 251 cancell. stampati e postali | 65,17 | 0,00 | 65,17 | 0,00 |
| 252 spese sede fitti e diverse | 630,00 | 0,00 | 630,00 | 0,00 |
| 253 spese utenze varie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 254 materiale sanitario | 262,01 | 0,00 | 262,01 | 0,00 |
| 255 mater. e manutenz. tecnica | 269,18 | 0,00 | 269,18 | 0,00 |
| 256 spese legali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 257 spese varie | 739,45 | 0,00 | 739,45 | 0,00 |
| 258 spese attività promozionali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SPESE AUTOMEZZI | | | | |
| 261 immatricolazione e bollo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 262 assicurazione | 592,39 | 0,00 | 592,39 | 0,00 |
| 263 carburante | 453,28 | 0,00 | 453,28 | 0,00 |
| 264 manutenzione e revisione | 1142,09 | 0,00 | 1142,09 | 0,00 |
| 265 infradioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 266 autostrade | 0,70 | 0,00 | 0,70 | 0,00 |
| 267 soccorsi stradali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 268 oneri leasing automezzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ONERI DIVERSI | | | | |
| 271 abbuoni e sopravv. passive | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 272 interessi passivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 273 gestione c.c. bancario | 51,10 | 0,00 | 51,10 | 0,00 |
| 274 gestione c.c. postale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 275 imposte e tasse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMMORTI E SVALUTAZIONI | | | | |
| 281 mobili e macchine d'ufficio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 282 attrezzatura sanitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 283 beni per la gestione della sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 284 impianti ed appar. telefonici | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 285 automezzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 286 beni di protezione civile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 287 svalutazione crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RISULTATI DI GESTIONE | | | | |
| COSTI DEL MESE | | RICAVI DEL MESE | COSTI TOT. | RICAVI TOT. |
| € 9.026,97 | | € 18.893,23 | € 9.026,97 | € 18.893,23 |
| Risultato mese | | € 9.866,26 | Risultato tot. | € 9.866,26 |

| VARIAZIONI PATRIMONIALI | VARIAZIONI DEL MESE |
|----------------------------------|----------------------------------|
| | variazioni |
| | CASSA (111) € 185,66 |
| | BANCA (112) € 1.022,23 |
| | C/C POSTA (115) € 0,00 |
| | LIBR BANCA (115) € 0,00 |
| TOT disponibilità liquide | € 1.207,89 |
| | PROV.LE (122-123) € 16.592,86 |
| | PROV.LE (212) -€ 6.509,49 |
| | CLIENTI (121) € 0,00 |

| | | |
|-----------------------------|--------------------|------------|
| TOT crediti | € 8.083,26 | |
| | FORN. E DIP. (211) | € 575,11 |
| | TFR (225) | € 0,00 |
| TOT debiti | € 575,11 | |
| | ALTRI CONTI | € 0,00 |
| TOT altre voci patrimoniali | € 0,00 | |
| | SALDO | € 9.866,26 |
| | | € 0,00 |

| N° PROG. | MESE DI DICEMBRE | | CASSA | | BANCA | | C.C. POSTALE | ECONOMICO | | An no Co d. ta z ton C.E. | PROVINCIALE | | CLIENTI | FORNITORI E DEPENDENTI | TFR | LIBR. BANCARIO | ALTRI CONTI | CO D | CONTROLLO REGISTRAZIONE | | | |
|----------|-----------------------------------|---|------------|---------|-------------|------------|----------------|---------------|------------|---------------------------------------|-------------|----------|----------|---------------------------|--------|-------------------|-------------|---------|-------------------------|-------|-----|-----|
| | | | ENTRATA | USCITA | ENTRATA | USCITA | DISPONIBILITA' | COSTO | RICAVO | | CREDITI | DEBITI | CREDITI | DEBITI | DEBITI | DISPONIBILITA' | | | DARE-AVERE = 0 | CHECK | | |
| | conto 111 | | conto 112 | | 115 | | | conto 122+123 | 121 | | conto 211 | | | 115 | | | | | | | | |
| | SALDO MESE PRECEDENTE (A RIPORTO) | | € 2.117,30 | € 16,20 | € 14.289,92 | € - | € 5.719,40 | € 2.333,00 | € 5.182,43 | | € - | € 110,00 | € 632,00 | € 225 | € - | € - | | | € - | € - | € - | € - |
| | 08/12/2016 | Cartolereria Di Michele Antonietta | € 16,20 | | | € 16,20 | | | | 251 | | | | | | | | | € - | OK | | |
| | 20/12/2016 | Medlaworld Fatt.n. 34005188 | € 28,99 | | | € 28,99 | | | | 257 | | | | | | | | | € - | OK | | |
| | 30/13/2016 | RIMB ANPAS NAZ PER TINR 2015 | | € 91,00 | | | € 91,00 | | | 144 | | | | | | | | | € - | OK | | |
| | 30/12/2016 | Eurospini | € 22,95 | | | € 22,95 | | | | 257 | | | | | | | | | € - | OK | | |
| | 30/12/2016 | L'orsetto s.r.l. | € 5,79 | | | € 5,79 | | | | 257 | | | | | | | | | € - | OK | | |
| | 31/12/2016 | INT. E COMP CC | | | € 23,59 | | € 23,59 | | | 273 | | | | | | | | | € - | OK | | |
| | 03/12/2016 | Acquisto Carburante Di Giosia Marcello | | | | € 75,00 | | | | 263 | | | € 75,00 | | | | | | € - | OK | | |
| | 10/12/2016 | Acquisto Carburante Di Giosia Marcello | | | | € 85,00 | | | | 263 | | | € 85,00 | | | | | | € - | OK | | |
| | 15/12/2016 | Acquisto Carburante Di Giosia Marcello | | | | € 70,00 | | | | 263 | | | € 70,00 | | | | | | € - | OK | | |
| | 22/12/2016 | Acquisto Carburante Di Giosia Marcello | | | | € 65,00 | | | | 263 | | | € 65,00 | | | | | | € - | OK | | |
| | 24/12/2016 | Acquisto Carburante Di Giosia Marcello | | | | € 45,00 | | | | 263 | | | € 45,00 | | | | | | € - | OK | | |
| | 30/12/2016 | Acquisto Carburante Di Giosia Marcello | | | | € 70,00 | | | | 263 | | | € 70,00 | | | | | | € - | OK | | |
| | | TAXI ASL 2016 | | | | € 169,69 | | | | 153 | € 169,69 | | | | | | | | € - | OK | | |
| | | DIALISI ASL 2016 | | | | € 5.528,66 | | | | 152 | € 5.528,66 | | | | | | | | € - | OK | | |
| | | INTERESSI CC BANCARIO PROV BCC | | | | € 22,65 | | | | 172 | € 22,65 | | | | | | | | € - | OK | | |
| | | EROG LIBERALE | | | | € 300,00 | | | | 144 | € 300,00 | | | | | | | | € - | OK | | |
| | | RIMB CAUSA GERMANI | | | | € 254,25 | | | | 173 | € 254,25 | | | | | | | | € - | OK | | |
| | | 5° MILLE ANNO 2013/2014 | | | | € 1.182,40 | | | | 146 | € 1.182,40 | | | | | | | | € - | OK | | |
| | | BENI STRUMENTALI ANNO 2015 | | | | € 152,30 | | | | 144 | € 152,30 | | | | | | | | € - | OK | | |
| | | ITALO GESTIONI ANNO 2016 | | | | € 630,00 | | | | 252 | € 630,00 | | | | | | | | € - | OK | | |
| | | ASSICUR VOLONTARI ANNO 2016-2017 ANPAS + ASSITECA | | | | € 545,17 | | | | 243 | € 545,17 | | | | | | | | € - | OK | | |
| | | SPESE POSTALI PROV 2016 | | | | € 64,67 | | | | 251 | € 64,67 | | | | | | | | € - | OK | | |
| | | RAPPRESENTANZE 2016 PER SETTORI SOCIALI | | | | € 356,74 | | | | 258 | € 356,74 | | | | | | | | € - | OK | | |
| | | MANUTENZ MEZZI PROV ANNO 2016 | | | | € 1.100,59 | | | | 264 | € 1.100,59 | | | | | | | | € - | OK | | |
| | | RCA MEZZO SEDE E PROV | | | | € 1.163,39 | | | | 262 | € 1.163,39 | | | | | | | | € - | OK | | |
| | | NUOVO SITO E DELTACALL | | | | € 338,28 | | | | 241 | € 338,28 | | | | | | | | € - | OK | | |
| | | ACQUISTI SANITARI ANNO 2016 (CASCHI+BOSC+AMSTAD) | | | | € 549,94 | | | | 254 | € 549,94 | | | | | | | | € - | OK | | |
| | | SPESE DIVERSE SCN | | | | € 967,80 | | | | 246 | € 967,80 | | | | | | | | € - | OK | | |
| | | SPESE D'INCASSO ASL | | | | € 21,40 | | | | 275 | € 21,40 | | | | | | | | € - | OK | | |
| | | SPESE PROV CIVILE | | | | € 43,53 | | | | 255 | € 43,53 | | | | | | | | € - | OK | | |
| | | CARBURANTE PROT CIVILE | | | | € 44,10 | | | | 263 | € 44,10 | | | | | | | | € - | OK | | |
| | | SPESE SCN RAPPRE | | | | € 61,80 | | | | 241 | € 61,80 | | | | | | | | € - | OK | | |
| | | TELEPASS | | | | € 2,38 | | | | 266 | € 2,38 | | | | | | | | € - | OK | | |
| | | FATT VODAFONE ANTIC CBTE | | | | € 45,07 | | | | 253 | € 45,07 | | | | | | | | € - | OK | | |
| | | FATT VIDEOGOUND CENA FINE ANNO | | | | € 61,00 | | | | 241 | € 61,00 | | | | | | | | € - | OK | | |
| | | CORSO AIB DA FARE | | | | € 150,00 | | | | 242 | € 150,00 | | | | | | | | € - | OK | | |
| | | BATTERIA FR1 | | | | € 216,31 | | | | 254 | € 216,31 | | | | | | | | € - | OK | | |
| | | MANDATO ANPAS 2015 | | | | € 59,30 | | | | 242 | € 59,30 | | | | | | | | € - | OK | | |
| | | INTERESSI NEGATIVI CC PROV TERCAS+UNICRED | | | | € 24,00 | | | | 272 | € 24,00 | | | | | | | | € - | OK | | |
| | | ANTICIPO SPESE CBTE | | | | € 8,22 | | | | 257 | € 8,22 | | | | | | | | € - | OK | | |
| | 31/12/2016 | AMMORTAMENTI 2016 | | | | € 91,02 | | | | 281 | | | | | | | | € - | 91,02 | 231 | € - | OK |

| | TOTALE DEL MESE | | TOTALE FINO AD OGGI | |
|-------------------------------------|-----------------|------------------------|----------------------------|--------------------|
| | COSTI DEL MESE | RICAVI DEL MESE | COSTI TOT. | RICAVI TOT. |
| ENTRATE E PROVENTI DIVERSI | | | | |
| 141 quote soci | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| 142 quota divisa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 143 contributi da enti pubblici | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 144 contributi diversi | 0,00 | 543,30 | 0,00 | 543,30 |
| 145 rimborsi utit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |
| 146 entrate del 5 per mille | 0,00 | 1.182,40 | 0,00 | 1.182,40 |
| 147 entrate attività promozionali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 148 contrib. con destin. vincolata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 149 entrate protezione civile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PROVENTI PER PRESTAZIONI | | | | |
| 151 asl-emergenza 118 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 152 asl-dialisi | 0,00 | 5.528,66 | 0,00 | 5.528,66 |
| 153 asl-taxi sanitario | 0,00 | 169,69 | 0,00 | 169,69 |
| 154 prestazioni a privati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640,10 |
| 155 assist. sanitaria manifest. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 |
| 156 corsi di formazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 157 convenzione anfass | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 158 prestazioni protezione civile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PROFITTI DIVERSI | | | | |
| 171 abbuoni e sopravv. attive | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342,99 |
| 172 interessi attivi | 0,00 | 22,65 | 0,00 | 22,65 |
| 173 recuperi vari | 0,00 | 254,25 | 0,00 | 254,25 |
| 174 risarcimento danni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SPESE AMMN. E PERSONALE | | | | |
| 241 spese rappresentanza | 460,88 | 0,00 | 460,88 | 0,00 |
| 242 spese per organi | 209,30 | 0,00 | 209,30 | 0,00 |
| 243 spese volontari | 545,17 | 0,00 | 997,12 | 0,00 |
| 244 spese collaboratori | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 245 spese dipendenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 246 acquisti divise | 567,90 | 0,00 | 567,90 | 0,00 |
| 247 acquisti divise sportive | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 248 monitorio-memoria federica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SPESE GENERALI E SERVIZI | | | | |
| 251 cancell. stampati e postali | 81,07 | 0,00 | 180,05 | 0,00 |
| 252 spese sede fitti e diverse | 630,00 | 0,00 | 630,00 | 0,00 |
| 253 spese utenze varie | 45,07 | 0,00 | 266,85 | 0,00 |
| 254 materiale sanitario | 766,25 | 0,00 | 810,95 | 0,00 |
| 255 mater. e manutenz. tecnica | 43,53 | 0,00 | 470,61 | 0,00 |
| 256 spese legali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 257 spese varie | 65,05 | 0,00 | 314,20 | 0,00 |
| 258 spese attività promozionali | 356,76 | 0,00 | 356,76 | 0,00 |
| SPESE AUTOMEZZI | | | | |
| 261 immatricolazione e bollo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 262 assicurazione | 1.163,39 | 0,00 | 1.163,39 | 0,00 |
| 263 carburante | 454,10 | 0,00 | 1.989,10 | 0,00 |
| 264 manutenzione e revisione | 1.100,59 | 0,00 | 3.720,67 | 0,00 |
| 265 infrazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 266 autostrade | 2,20 | 0,00 | 2,20 | 0,00 |
| 267 soccorsi stradali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 268 oneri leasing automezzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ONERI DIVERSI | | | | |
| 271 abbuoni e sopravv. passive | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 272 interessi passivi | 24,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 |
| 273 gestione c.c. bancario | 23,59 | 0,00 | 94,27 | 0,00 |
| 274 gestione c.c. postale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 275 imposte e tasse | 21,40 | 0,00 | 21,40 | 0,00 |
| AMMORTI E SVALUTAZIONI | | | | |
| 281 mobili e macchine d'ufficio | 91,02 | 0,00 | 91,02 | 0,00 |
| 282 attrezzatura sanitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 283 beni per la gestione della sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 284 impianti ed appar. telefonici | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 285 automezzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 286 beni di protezione civile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 287 svalutazione crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RISULTATI DI GESTIONE | | | | |
| COSTI DEL MESE | | RICAVI DEL MESE | COSTI TOT. | RICAVI TOT. |
| € 6.651,27 | | € 7.700,95 | € 12.370,67 | € 10.034,04 |
| Risultato mese € 1.049,68 | | | Risultato tot. -€ 2.336,63 | |

| VARIAZIONI PATRIMONIALI | VARIAZIONI DEL MESE |
|----------------------------------|------------------------------|
| | variazioni |
| | CASSA (111) -€ 73,03 |
| | BANCA (112) € 67,41 |
| | C/C POSTA (115) € 0,00 |
| | LIBR BANCA (115) € 0,00 |
| TOT disponibilità liquide | -€ 5,62 |
| | PROV.LE (122-123) € 7.609,95 |
| | PROV.LE (212) -€ 6.053,63 |
| | CLIENTI (121) € 0,00 |

| | | |
|-----------------------------|--------------------|------------|
| TOT crediti | € 1.556,32 | |
| | FORN. E DIP. (211) | -€ 410,00 |
| | TFR (225) | € 0,00 |
| TOT debiti | -€ 410,00 | |
| | ALTRI CONTI | -€ 91,02 |
| TOT altre voci patrimoniali | -€ 91,02 | |
| | SALDO | € 1.049,68 |
| | | € 0,00 |

| N° PROG. | MESE DI DICEMBRE | | CASSA | | BANCA | | C.C. POSTALE | ECONOMICO | | An no d. Co d. C.E. | PROVINCIALE | | CLIENTI | FORNITORI E DEPENDENTI | TFR | LIBR. BANCARIO | ALTRI CONTI | CO D | CONTROLLO REGISTRAZIONE | | |
|------------|------------------|---|-----------|-----------|------------|-----------|----------------|-------------|--------------|------------------------------------|--------------|-------------|------------|---------------------------|-------------|-------------------|-------------|---------|-------------------------|-------|----|
| | DATA | DESCRIZIONE OPERAZIONE | ENTRATA | USCITA | ENTRATA | USCITA | DISPONIBILITA' | COSTO | RICAVO | | CREDITI | DEBITI | CREDITI | DEBITI | DEBITI | DISPONIBILITA' | | | DARE-AVERE = 0 | CHECK | |
| | | | cont. 111 | cont. 112 | cont. 111 | cont. 112 | cont. 121 | cont. 212 | cont. 211 | | cont. 225 | cont. 115 | | | | | | | | | |
| | | SALDO MESE PRECEDENTE (A RIPORTO) | € 89,09 | | € 1.189,70 | | € 115 | € 97.046,79 | € 118.808,92 | | € 100.726,71 | € 56.009,79 | € 271,20 | € 864,00 | € 18.982,80 | € 4.571,61 | € - | | € - | OK | |
| 09/12/2016 | | ACCONTO ASL DA PROVINCIALE | | | € 8.000,00 | | | | | | € 8.000,00 | | | | | | | | € - | OK | |
| 12/12/2016 | | GRAN SASSO CARBURANTE OTTOBRE NOVEMBRE | | | | € 864,00 | | | | | | | € 864,00 | | | | | | € - | OK | |
| 13/12/2016 | | QUOTE SOCIALI NR. DA N. 38 A 53 | € 160,00 | | | | | € 160,00 | | 141 | | | | | | | | | € - | OK | |
| 13/12/2016 | | TRASPORTO PRIVATO RIC. NR. 116 | € 55,00 | | | | | € 55,00 | | 154 | | | | | | | | | € - | OK | |
| 13/12/2016 | | TRASPORTO PRIVATO RIC. NR. 117 | € 54,80 | | | | | € 54,80 | | 154 | | | | | | | | | € - | OK | |
| 13/12/2016 | | TRASPORTO PRIVATO RIC. NR. 118 | € 47,10 | | | | | € 47,10 | | 154 | | | | | | | | | € - | OK | |
| 13/12/2016 | | EMOLUMENTI PIERANNUZZIO MESE NOVEMBRE | | | | | | € 1.077,00 | | 245 | | € 1.077,00 | | | | | | | € - | OK | |
| 13/12/2016 | | EMOLUMENTI D'AGOSTINO MESE NOVEMBRE | | | | | | € 576,00 | | 245 | | € 576,00 | | | | | | | € - | OK | |
| 13/12/2016 | | EMOLUMENTI BIENVENUTO MESE NOVEMBRE | | | | | | € 1.357,00 | | 245 | | € 1.357,00 | | | | | | | € - | OK | |
| 13/12/2016 | | EMOLUMENTI DE FLAVIUS MESE NOVEMBRE | | | | | | € 1.414,00 | | 245 | | € 1.414,00 | | | | | | | € - | OK | |
| 13/12/2016 | | ONERI DIPENDENTI F24 + F24 TREDICESIMA | | | | | | € 4.513,14 | | 245 | | € 4.513,14 | | | | | | | € - | OK | |
| 15/12/2016 | | EMOLUMENTI PIERANNUZZIO MESE 13' MENSILITA' | | | | | | € 820,00 | | 245 | | € 820,00 | | | | | | | € - | OK | |
| 15/12/2016 | | EMOLUMENTI D'AGOSTINO MESE 13' MENSILITA' | | | | | | € 349,00 | | 245 | | € 349,00 | | | | | | | € - | OK | |
| 15/12/2016 | | EMOLUMENTI BIENVENUTO MESE 13' MENSILITA' | | | | | | € 820,00 | | 245 | | € 820,00 | | | | | | | € - | OK | |
| 15/12/2016 | | EMOLUMENTI DE FLAVIUS MESE 13' MENSILITA' | | | | | | € 748,00 | | 245 | | € 748,00 | | | | | | | € - | OK | |
| 21/12/2016 | | RIMBOSO UTIF 2 TRIM. 214 | € 450,00 | | | | | € 450,00 | | 145 | | | | | | | | | € - | OK | |
| 21/12/2016 | | ACCANTONAMENTO PER EVENTI | | | € 150,00 | | | | | | | | | | | € 150,00 | | | € - | OK | |
| 21/12/2016 | | VERSAMENTO SU CC 1701 | | € 450,00 | € 450,00 | | | | | | | | | | | | | | € - | OK | |
| 21/12/2016 | | TRASPORTO PRIVATO RIC. NR. 119 | € 40,00 | | | | | € 40,00 | | 154 | | | | | | | | | € - | OK | |
| 21/12/2016 | | TRASPORTO PRIVATO RIC. NR. 120 | € 46,20 | | | | | € 46,20 | | 154 | | | | | | | | | € - | OK | |
| 21/12/2016 | | TRASPORTO PRIVATO RIC. NR. 121 | € 51,30 | | | | | € 51,30 | | 154 | | | | | | | | | € - | OK | |
| 21/12/2016 | | TRASPORTO PRIVATO RIC. NR. 122 | € 56,20 | | | | | € 56,20 | | 154 | | | | | | | | | € - | OK | |
| 21/12/2016 | | QUOTE SOCIALI NR. DA N. 54 A 61 | € 80,00 | | | | | € 80,00 | | 141 | | | | | | | | | € - | OK | |
| 22/12/2016 | | TRASPORTO PRIVATO RIC. NR. 123 | € 44,20 | | | | | € 44,20 | | 154 | | | | | | | | | € - | OK | |
| 23/12/2016 | | TRASPORTO PRIVATO RIC. NR. 124 | € 54,80 | | | | | € 54,80 | | 154 | | | | | | | | | € - | OK | |
| 23/12/2016 | | TRASPORTO PRIVATO RIC. NR. 125 | € 120,20 | | | | | € 120,20 | | 154 | | | | | | | | | € - | OK | |
| 23/12/2016 | | TRASPORTO PRIVATO RIC. NR. 126 | € 52,00 | | | | | € 52,00 | | 154 | | | | | | | | | € - | OK | |
| 23/12/2016 | | TRASPORTO PRIVATO RIC. NR. 127 | € 110,00 | | | | | € 110,00 | | 154 | | | | | | | | | € - | OK | |
| 28/12/2016 | | CONTRIBUTO PRO CB RIC. 04/16 | € 100,00 | | | | | € 100,00 | | 144 | | | | | | | | | € - | OK | |
| 28/12/2017 | | NOTA DI COSTO N. 03 | | | € 2.500,00 | | | € 2.500,00 | | 144 | | | | | | | | | € - | OK | |
| 29/12/2016 | | QUOTE SOCIALI NR. DA N. 62 A 76 | € 150,00 | | | | | € 150,00 | | 141 | | | | | | | | | € - | OK | |
| 31/12/2016 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | € - | OK | |
| 31/12/2016 | | NOTA SPESE NR. 12/2016 | | € 69,89 | | | | € 69,89 | | 257 | | | | | | | | | € - | OK | |
| 31/12/2016 | | ASL 118 | | | | | | € 7.411,67 | | 151 | € 7.411,67 | | | | | | | | € - | OK | |
| 31/12/2016 | | ASL DIALISI | | | | | | € 1.051,40 | | 152 | € 1.051,40 | | | | | | | | € - | OK | |
| 31/12/2016 | | ASL DIALISI A RIMBORSO | | | | | | € 788,02 | | 152 | € 788,02 | | | | | | | | € - | OK | |
| 31/12/2016 | | TAXI ASL | | | | | | € 420,34 | | 153 | € 420,34 | | | | | | | | € - | OK | |
| 31/12/2016 | | MENTIS SALDO CARBURANTE DICEMBRE | € 510,00 | | | | | € 510,00 | | 263 | | | | | | | | | € - | OK | |
| 31/12/2016 | | GRAN SASSO CARBURANTE OTTOBRE DICEMBRE | | | | | | € 773,00 | | 263 | | | € 773,00 | | | | | | € - | OK | |
| 31/12/2016 | | PAG. FATT. VIDEOSOUND CENA FINE ANNO | | | | | | € 81,00 | | 243 | | € 81,00 | | | | | | | € - | OK | |
| 31/12/2016 | | ITALO GESTIONI 4° TRIMESTRE | | | | | | € 157,50 | | 252 | | € 157,50 | | | | | | | € - | OK | |
| 31/12/2016 | | TELEPASS | | | | | | € 125,70 | | 266 | | € 125,70 | | | | | | | € - | OK | |
| 31/12/2016 | | POSTALI PROVIDELTANET | | | | | | € 48,85 | | 251 | | € 48,85 | | | | | | | € - | OK | |
| 31/12/2016 | | SPENCER REV. SEDE | | | | | | € 175,00 | | 252 | | € 175,00 | | | | | | | € - | OK | |
| 31/12/2016 | | ASSICUR. VOLONTARI ASSITECA+ANPAS+TESS ANPAS | | | | | | € 620,71 | | 243 | | € 620,71 | | | | | | | € - | OK | |
| 31/12/2016 | | ASSICUR. RC MEZZI SEDE + MEZZI PROV | | | | | | € 2.232,34 | | 262 | | € 2.232,34 | | | | | | | € - | OK | |
| 31/12/2016 | | SPESE D'INCASSO COMM BONIF ASL 2° SEM | | | | | | € 10,20 | | 257 | | € 10,20 | | | | | | | € - | OK | |
| 31/12/2016 | | GOMME OPEL | | | | | | € 63,34 | | 264 | | € 63,34 | | | | | | | € - | OK | |
| 31/12/2016 | | SCN STEWMI | | | | | | € 5,90 | | 242 | | € 5,90 | | | | | | | € - | OK | |
| 31/12/2016 | | RAPRESI GIOCHI PER MARCHE TERREMOTO | | | | | | € 12,24 | | 241 | | € 12,24 | | | | | | | € - | OK | |
| 31/12/2016 | | ANTIC CBMO REGALO USI | | | | | | € 10,00 | | 241 | | € 10,00 | | | | | | | € - | OK | |
| 31/12/2016 | | SXMI LLE ANNO 2013/2014 | | | | | | € 1.182,40 | | 146 | € 1.182,40 | | | | | | | | € - | OK | |
| 31/12/2016 | | BENI STRUMENTALI "AMBULANZE" 2015 | | | | | | € 152,30 | | 144 | € 152,30 | | | | | | | | € - | OK | |
| 31/12/2016 | | CASCHI E PORTACASCHI CBCE/CBIS € 321,30 SCRITTURA TOLTA | | | | | | | | | | | | | | | | | € - | OK | |
| 31/12/2016 | | INTERESSI CONTO BOZ | | | | | | € 9,51 | | 7,11 | € 7,11 | | | | | | | | € - | OK | |
| 31/12/2016 | | INTERESSI CONTO TERCAS/UNICREDIT PROV | | | | | | € 9,51 | | 273 | | € 9,51 | | | | | | | € - | OK | |
| 31/12/2016 | | PARREGGIO DI BILANCIO SEDE/PROV | | | | | | € 175,00 | | 172 | | € 175,00 | | | | | | | € - | OK | |
| 31/12/2016 | | INTERESSI LIBRETTO BANCARIO | | | | | | € 3,00 | | 172 | | | | | | € 3,00 | | | € - | OK | |
| 31/12/2016 | | TFR ANNO 2016 | | | | | | € 4.037,85 | | 245 | | | € 4.037,85 | | | | | | € - | OK | |
| 31/12/2016 | | AMMORTAMENTI | | | | | | € 43,74 | | 282 | | | | | | | € 43,74 | 232 | € - | OK | |
| 31/12/2016 | | AMMORTAMENTI | | | | | | € 646,50 | | 285 | | | | | | | € 646,50 | 235 | € - | OK | |
| 31/12/2016 | | IRAP 2016 | | | | | | € 350,00 | | 275 | | | | | | | | | € -350,00 | € - | OK |
| 31/12/2016 | | UTILIZZO CREDITO IRAP 2015 | | | | | | € 1.777,00 | | 245 | | | | | | | | | € -1.777,00 | € - | OK |

| | TOTALE DEL MESE | | TOTALE FINO AD OGGI | |
|-------------------------------------|------------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| | COSTI DEL MESE | RICAVI DEL MESE | COSTI TOT. | RICAVI TOT. |
| ENTRATE E PROVENTI DIVERSI | | | | |
| 141 quote soci | 0,00 | 390,00 | 0,00 | 855,00 |
| 142 quota divisa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 |
| 143 contributi da enti pubblici | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 144 contributi diversi | 0,00 | 2.752,30 | 0,00 | 4.518,21 |
| 145 rimborsi utit | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 146 entrate del 5 per mille | 0,00 | 1.182,40 | 0,00 | 1.182,40 |
| 147 entrate attività promozionali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 148 contrib. con destin. vincolata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| 149 entrate protezione civile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PROVENTI PER PRESTAZIONI | | | | |
| 151 asl-emergenza 118 | 0,00 | 7.411,67 | 0,00 | 85.196,01 |
| 152 asl-dialisi | 0,00 | 1.839,42 | 0,00 | 15.321,93 |
| 153 asl-taxi sanitario | 0,00 | 420,34 | 0,00 | 2.902,37 |
| 154 prestazioni a privati | 0,00 | 731,80 | 0,00 | 7.527,10 |
| 155 assist. sanitaria manifest. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 648,00 |
| 156 corsi di formazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 157 convenzione anfass | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 158 prestazioni protezione civile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PROFITTI DIVERSI | | | | |
| 171 abbuoni e sopravv. attive | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346,07 |
| 172 interessi attivi | 0,00 | 185,11 | 0,00 | 200,62 |
| 173 recuperi vari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254,25 |
| 174 risarcimento danni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| SPESE AMMN. E PERSONALE | | | | |
| 241 spese rappresentanza | 22,24 | 0,00 | 375,32 | 0,00 |
| 242 spese per organi | 5,60 | 0,00 | 516,90 | 0,00 |
| 243 spese volontari | 681,71 | 0,00 | 1.325,46 | 0,00 |
| 244 spese collaboratori | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 245 spese dipendenti | 17.491,99 | 0,00 | 78.526,72 | 0,00 |
| 246 acquisti divise | 0,00 | 0,00 | 2.531,79 | 0,00 |
| 247 acquisti divise sportive | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 248 monitorio-memoria federica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SPESE GENERALI E SERVIZI | | | | |
| 251 cancell. stampati e postali | 48,85 | 0,00 | 167,92 | 0,00 |
| 252 spese sede fitti e diverse | 157,50 | 0,00 | 630,00 | 0,00 |
| 253 spese utenze varie | 0,00 | 0,00 | 1.754,13 | 0,00 |
| 254 materiale sanitario | 0,00 | 0,00 | 514,03 | 0,00 |
| 255 mater. e manutenz. tecnica | 175,00 | 0,00 | 425,93 | 0,00 |
| 256 spese legali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 257 spese varie | 79,89 | 0,00 | 1.372,11 | 0,00 |
| 258 spese attività promozionali | 0,00 | 0,00 | 317,44 | 0,00 |
| SPESE AUTOMEZZI | | | | |
| 261 immatricolazione e bollo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 262 assicurazione | 2.232,34 | 0,00 | 2.232,34 | 0,00 |
| 263 carburante | 1.283,00 | 0,00 | 12.194,63 | 0,00 |
| 264 manutenzione e revisione | 63,34 | 0,00 | 15.108,43 | 0,00 |
| 265 infrazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 266 autostrade | 125,70 | 0,00 | 413,50 | 0,00 |
| 267 soccorsi stradali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 268 oneri leasing automezzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ONERI DIVERSI | | | | |
| 271 abbuoni e sopravv. passive | 0,00 | 0,00 | 963,11 | 0,00 |
| 272 interessi passivi | 0,00 | 0,00 | 4,73 | 0,00 |
| 273 gestione c.c. bancario | 9,51 | 0,00 | 48,97 | 0,00 |
| 274 gestione c.c. postale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 275 imposte e tasse | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 |
| AMMORTI E SVALUTAZIONI | | | | |
| 281 mobili e macchine d'ufficio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 282 attrezzatura sanitaria | 43,74 | 0,00 | 43,74 | 0,00 |
| 283 beni per la gestione della sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 284 impianti ed appar. telefonici | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 285 automezzi | 646,50 | 0,00 | 646,50 | 0,00 |
| 286 beni di protezione civile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 287 svalutazione crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RISULTATI DI GESTIONE | | | | |
| COSTI DEL MESE | RICAVI DEL MESE | COSTI TOT. | RICAVI TOT. | |
| € 23.416,91 | € 15.363,04 | € 120.463,70 | € 134.171,96 | |
| Risultato mese -€ | 8.053,87 | Risultato tot. | € 13.708,25 | |

| VARIAZIONI PATRIMONIALI | VARIAZIONI DEL MESE |
|----------------------------------|------------------------------|
| | variazioni |
| | CASSA (111) € 642,11 |
| | BANCA (112) € 9.936,00 |
| | C/C POSTA (115) € 0,00 |
| | LIBR BANCA (115) € 153,00 |
| TOT disponibilità liquide | € 10.731,11 |
| | PROV.LE (122-123) € 3.013,24 |
| | PROV.LE (212) -€ 15.034,13 |
| | CLIENTI (121) € 0,00 |

| | | |
|-----------------------------|--------------------|-------------|
| TOT crediti | -€ 12.020,88 | |
| | FORN. E DIP. (211) | € 91,00 |
| | TFR (225) | -€ 4.037,85 |
| TOT debiti | -€ 3.946,85 | |
| | ALTRI CONTI | -€ 2.817,24 |
| TOT altre voci patrimoniali | -€ 2.817,24 | |
| | SALDO | -€ 8.053,87 |
| | | € 0,00 |

| | TOTALE DEL MESE | | TOTALE FINO AD OGGI | |
|-------------------------------------|------------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| | COSTI DEL MESE | RICAVI DEL MESE | COSTI TOT. | RICAVI TOT. |
| ENTRATE E PROVENTI DIVERSI | | | | |
| 141 quote soci | 0,00 | 570,00 | 0,00 | 1.415,00 |
| 142 quota divisa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.815,00 |
| 143 contributi da enti pubblici | 0,00 | 5.425,34 | 0,00 | 10.425,34 |
| 144 contributi diversi | 0,00 | 252,30 | 0,00 | 8.472,30 |
| 145 rimborsi utit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.650,00 |
| 146 entrate del 5 per mille | 0,00 | 1.182,40 | 0,00 | 1.182,40 |
| 147 entrate attività promozionali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.932,28 |
| 148 contrib. con destin. vincolata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| 149 entrate protezione civile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PROVENTI PER PRESTAZIONI | | | | |
| 151 asl-emergenza 118 | 0,00 | 7.515,67 | 0,00 | 62.307,76 |
| 152 asl-dialisi | 0,00 | 2.969,41 | 0,00 | 41.152,44 |
| 153 asl-taxi sanitario | 0,00 | 53,30 | 0,00 | 883,23 |
| 154 prestazioni a privati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.277,00 |
| 155 assist. sanitaria manifest. | 0,00 | 471,20 | 0,00 | 4.627,20 |
| 156 corsi di formazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 157 convenzione anfass | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 158 prestazioni protezione civile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PROFITTI DIVERSI | | | | |
| 171 abbuoni e sopravv. attive | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.236,69 |
| 172 interessi attivi | 0,00 | 19,14 | 0,00 | 45,90 |
| 173 recuperi vari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254,25 |
| 174 risarcimento danni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SPESE AMMN. E PERSONALE | | | | |
| 241 spese rappresentanza | 22,24 | 0,00 | 167,32 | 0,00 |
| 242 spese per organi | 17,00 | 0,00 | 518,27 | 0,00 |
| 243 spese volontari | 1.118,73 | 0,00 | 2.281,35 | 0,00 |
| 244 spese collaboratori | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 245 spese dipendenti | 21.969,59 | 0,00 | 85.670,75 | 0,00 |
| 246 acquisti divise | 5,60 | 0,00 | 5.970,47 | 0,00 |
| 247 acquisti divise sportive | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 248 monitorio-memoria federica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SPESE GENERALI E SERVIZI | | | | |
| 251 cancell. stampati e postali | 26,78 | 0,00 | 338,87 | 0,00 |
| 252 spese sede fitti e diverse | 157,50 | 0,00 | 903,94 | 0,00 |
| 253 spese utenze varie | 0,00 | 0,00 | 1.287,00 | 0,00 |
| 254 materiale sanitario | 212,28 | 0,00 | 9.308,66 | 0,00 |
| 255 mater. e manutenz. tecnica | 470,00 | 0,00 | 764,69 | 0,00 |
| 256 spese legali | 3.880,70 | 0,00 | 3.880,70 | 0,00 |
| 257 spese varie | 17,10 | 0,00 | 1.020,44 | 0,00 |
| 258 spese attività promozionali | 0,00 | 0,00 | 3.642,17 | 0,00 |
| SPESE AUTOMEZZI | | | | |
| 261 immatricolazione e bollo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 262 assicurazione | 1.937,29 | 0,00 | 1.937,29 | 0,00 |
| 263 carburante | 838,89 | 0,00 | 8.400,97 | 0,00 |
| 264 manutenzione e revisione | 750,36 | 0,00 | 4.559,50 | 0,00 |
| 265 infrazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 266 autostrade | 46,50 | 0,00 | 275,70 | 0,00 |
| 267 soccorsi stradali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 268 oneri leasing automezzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ONERI DIVERSI | | | | |
| 271 abbuoni e sopravv. passive | 15.000,00 | 0,00 | 16.536,51 | 0,00 |
| 272 interessi passivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 273 gestione c.c. bancario | 9,51 | 0,00 | 29,30 | 0,00 |
| 274 gestione c.c. postale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 275 imposte e tasse | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 |
| AMMORTI E SVALUTAZIONI | | | | |
| 281 mobili e macchine d'ufficio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 282 attrezzatura sanitaria | 85,50 | 0,00 | 85,50 | 0,00 |
| 283 beni per la gestione della sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 284 impianti ed appar. telefonici | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 285 automezzi | 13.693,20 | 0,00 | 13.693,20 | 0,00 |
| 286 beni di protezione civile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 287 svalutazione crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RISULTATI DI GESTIONE | | | | |
| COSTI DEL MESE | RICAVI DEL MESE | COSTI TOT. | RICAVI TOT. | |
| € 60.608,77 | € 18.458,76 | € 161.622,60 | € 159.676,78 | |
| Risultato mese -€ | 42.150,01 | Risultato tot. | -€ 1.945,82 | |

| VARIAZIONI PATRIMONIALI | VARIAZIONI DEL MESE |
|----------------------------------|------------------------------|
| | variazioni |
| | CASSA (111) -€ 1.636,50 |
| | BANCA (112) € 6.253,03 |
| | C/C POSTA (115) € 0,00 |
| | LIBR BANCA (115) € 157,44 |
| TOT disponibilità liquide | € 4.773,97 |
| | PROV.LE (122-123) € 3.924,76 |
| | PROV.LE (212) -€ 14.526,96 |
| | CLIENTI (121) -€ 14.788,80 |

| | | |
|-----------------------------|--------------------|--------------|
| TOT crediti | -€ 25.391,01 | |
| | FORN. E DIP. (211) | -€ 814,88 |
| | TFR (225) | -€ 4.811,39 |
| TOT debiti | -€ 5.626,27 | |
| | ALTRI CONTI | -€ 15.006,70 |
| TOT altre voci patrimoniali | -€ 15.906,78 | |
| | SALDO | -€ 42.150,01 |
| | | € 0,00 |

| N° PROG. | SCRITTURE FINE ANNO | | CASSA | | BANCA | | C.C. POSTALE | ECONOMICO | | An no di C.E. | Co di C.E. | PROVINCIALE | | CLIENTI | FORNITORI E DIPENDENTI | TFR | LIBR. BANCARIO | ALTRI CONTI | CO D | CONTROLLO REGISTRAZIONE | | |
|------------|---------------------|--|-------------------|---------|--------------------|--------|----------------|---------------------|---------------------|------------------------|------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|---------------------|-------------|----------|-------------------------|----------------|-------|
| | DATA | DESCRIZIONE OPERAZIONE | ENTRATA | USCITA | ENTRATA | USCITA | DISPONIBILITA' | COSTO | RICAVO | | | CREDITI | DEBITI | CREDITI | DEBITI | DEBITI | DEBITI | | | DISPONIBILITA' | DARE-AVERE = 0 | CHECK |
| | | | Conto 111 | | Conto 112 | | 115 | | | | | Conto 122+123 | Conto 212 | 121 | Conto 211 | 225 | 115 | | | | | |
| | | SALDO MESE PRECEDENTE (A RIPORTO) | € 2.204,80 | | € 42.156,00 | | € - | € 258.619,50 | € 304.961,03 | | | € 161.109,77 | € 81.104,89 | € 17.542,20 | € 8.462,24 | € 41.558,06 | € 102.049,05 | € - | | € - | OK | |
| 31/12/2016 | | BENI STRUMENTALI ANNO 2015 | | | | | | € 48.763,44 | € 48.763,44 | 183 | | 48.763,44 | | | | | | | | € - | OK | |
| 31/12/2016 | | INTERESSI CC BCC PROV | | | | | | € 7,11 | € 7,11 | 172 | | 7,11 | | | | | | | | € 0,00 | ERRATO | |
| 31/12/2016 | | INTERESSI NEG CC TERCAS + UNICR PROV | | | | | | € 9,51 | € 9,51 | 273 | | 9,51 | | | | | | | | € - | OK | |
| 31/12/2016 | | SPESE PER REGALO USI NOTARESCO | | | | | | € 10,00 | € 10,00 | 241 | | 10,00 | | | | | | | | € - | OK | |
| 31/12/2016 | | ERRORE DI PAG STIPENDI ECONOMO GEN CRIBOLA | | | | | | | | | | | | | | | | | | € - | OK | |
| 31/12/2016 | | PAREGGIO DI BILANCIO TRA SEDE/ASSOCIAZ | | | | | | | | | | | | | | | | | | € - | OK | |
| | | CREDITI RISULTANTI IN MAGGIORE ENTITA' A FINE CONTROLLO | | | | | | | | | | | | | | | | | | € - | OK | |
| 31/12/2016 | | TFR ANNO 2016 | | | | | | € 7.811,88 | € 7.811,88 | 245 | | | | | € 7.811,88 | | | | | € - | OK | |
| 31/12/2016 | | AMMORTAMENTI 2016 | | | | | | € 45.540,83 | € 45.540,83 | 282 | | | | | | | | € 45.540,83 | | € - | OK | |
| 31/12/2016 | | RETTIFICA CREDITI VCLIENTI Cantagalli (ricossa in contanti) | € 280,00 | | | | | | | | | | | € 280,00 | | | | | | € - | OK | |
| 31/12/2016 | | RETTIFICA CREDITI VCLIENTI - Forum Gran Sasso | € 50,00 | | | | | | | | | | | € 50,00 | | | | | | € - | OK | |
| 31/12/2016 | | RETTIFICA CREDITI VCLIENTI -- HC Team Teramo (Saldato) | € 335,00 | | | | | | | | | | | € 335,00 | | | | | | € - | OK | |
| 31/12/2016 | | RETTIFICA CREDITI VCLIENTI -- HC Teramo 2002 (Società fallita, credito non più esigibile) | | | | | | € 204,40 | € 204,40 | 271 | | | | € 204,40 | | | | | | € - | OK | |
| 31/12/2016 | | RETTIFICA CREDITI VCLIENTI -- P.A. Monerale (Credito non più esigibile) | | | | | | € 100,00 | € 100,00 | 271 | | | | € 100,00 | | | | | | € - | OK | |
| 31/12/2016 | | RETTIFICA DEBITI VFORNITORI - Di Salvatore (Saldato) | | € 65,68 | | | | | | | | | | € 65,68 | | | | | | € - | OK | |
| 31/12/2016 | | RETTIFICA DEBITI VFORNITORI -- Perletta (Saldato) | | € 73,20 | | | | | | | | | | € 73,20 | | | | | | € - | OK | |
| 31/12/2016 | | RETTIFICA DEBITI VFORNITORI -- Posta Power (fattura del provinciale) | | | | | | | | | | | -36,40 | € 36,40 | | | | | | € - | OK | |
| 31/12/2016 | | RETTIFICA DEBITI VFORNITORI -- Maf (sicuramente non abbiamo caricato i costi di pratica, ma a dicembre abbiamo chiuso qualsiasi debito con loro) | | | | | | € 560,20 | € 560,20 | 257 | | | | € 560,20 | | | | | | € - | OK | |
| 31/12/2016 | | IRAP 2016 | | | | | | € 391,00 | € 391,00 | 275 | | | | | | | | | € 391,00 | € - | OK | |
| 31/12/2016 | | UTILIZZO CREDITO IRAP 2015 | | | | | | € 1.778,00 | € 1.778,00 | 245 | | | | | | | | € 1.778,00 | € - | OK | | |

| | | | | | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------|-------------------|-----------|--------------------|--|
| 145 | rimborsi uti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | | |
| 146 | entrate del 5 per mille | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.182,40 | | |
| 147 | entrate attività promozionali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.262,38 | | |
| 148 | contrib. con destin. vincolata | 0,00 | 48.763,44 | 0,00 | 59.359,16 | | |
| 149 | entrate protezione civile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| PROVENTI PER PRESTAZIONI | | | | | | | |
| 151 | assistenza 118 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.720,26 | | |
| 152 | asi-disabili | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.672,74 | | |
| 153 | asi-taxi sanitario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.187,56 | | |
| 154 | prestazioni a privati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.650,70 | | |
| 155 | assist. sanitaria manifest. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.070,00 | | |
| 156 | corsi di formazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 775,10 | | |
| 157 | convenzione anfass | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.454,40 | | |
| 158 | prestazioni protezione civile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| PROFITTI DIVERSI | | | | | | | |
| 171 | abbuoni e sopravv. attive | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 407,59 | | |
| 172 | interessi attivi | 0,00 | 7,11 | 0,00 | 69,94 | | |
| 173 | risparmi vari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295,65 | | |
| 174 | risarcimento danni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.583,00 | | |
| SPESE AMMIN. E PERSONALE | | | | | | | |
| 241 | spese rappresentanza | 10,00 | 0,00 | 412,98 | 0,00 | | |
| 242 | spese per organi | 0,00 | 0,00 | 578,65 | 0,00 | | |
| 243 | spese volontari | 0,00 | 0,00 | 3.054,60 | 0,00 | | |
| 244 | spese collaboratori | 0,00 | 0,00 | 2.403,44 | 0,00 | | |
| 245 | spese dipendenti | 9.589,86 | 0,00 | 163.151,92 | 0,00 | | |
| 246 | acquisti divise | 0,00 | 0,00 | 7.762,65 | 0,00 | | |
| 247 | acquisti divise sportive | 0,00 | 0,00 | 335,50 | 0,00 | | |
| 248 | mantenim-memoria tecnica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| SPESE GENERALI E SERVIZI | | | | | | | |
| 251 | cancell. stampati e postali | 0,00 | 0,00 | 1.100,68 | 0,00 | | |
| 252 | spese sede fitti e diverse | 0,00 | 0,00 | 630,00 | 0,00 | | |
| 253 | spese utenze varie | 0,00 | 0,00 | 686,81 | 0,00 | | |
| 254 | materiale sanitario | 0,00 | 0,00 | 5.401,83 | 0,00 | | |
| 255 | mater. e manutenz. tecnica | 0,00 | 0,00 | 2.606,68 | 0,00 | | |
| 256 | spese legali | 0,00 | 0,00 | 14.399,61 | 0,00 | | |
| 257 | spese varie | 560,20 | 0,00 | 1.655,92 | 0,00 | | |
| 258 | spese attività promozionali | 0,00 | 0,00 | 317,47 | 0,00 | | |
| SPESE AUTOMEZZI | | | | | | | |
| 261 | immatricolazione e bolle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 262 | assicurazione | 0,00 | 0,00 | 5.704,59 | 0,00 | | |
| 263 | carburante | 0,00 | 0,00 | 30.848,57 | 0,00 | | |
| 264 | manutenzione e revisione | 0,00 | 0,00 | 23.659,33 | 0,00 | | |
| 265 | infradazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 266 | autostrade | 0,00 | 0,00 | 1.004,07 | 0,00 | | |
| 267 | soccorsi stradali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 268 | oneri leasing automezzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| ONERI DIVERSI | | | | | | | |
| 271 | abbuoni e sopravv. passive | 304,40 | 0,00 | 2.989,43 | 0,00 | | |
| 272 | interessi passivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 273 | gestione c.c. bancario | 0,00 | 0,00 | 23,74 | 0,00 | | |
| 274 | gestione c.c. postale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 275 | imposte e tasse | 351,00 | 0,00 | 351,00 | 0,00 | | |
| AMMOR.TI E SVALUTAZIONI | | | | | | | |
| 281 | mobili e macchine d'ufficio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 282 | attrezzatura sanitaria | 45.540,83 | 0,00 | 45.540,83 | 0,00 | | |
| 283 | beni per la gestione della sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 284 | impianti ed appar. telefonici | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 285 | automezzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 286 | beni di protezione civile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 287 | svalutazione crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| RISULTATI DI GESTIONE | | | | | | | |
| COSTI DEL MESE | | RICAVI DEL MESE | | COSTI TOT. | | RICAVI TOT. | |
| € 56.365,80 | | € 48.770,55 | | € 314.620,30 | | € 353.366,58 | |
| Risultato mese -€ 7.595,25 | | Risultato mese -€ 7.595,25 | | Risultato tot. | | € 38.746,28 | |

| VARIAZIONI PATRIMONIALI | | VARIAZIONI DEL MESE | |
|-------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | variazioni | |
| | | CASSA (111) | € 526,12 |
| | | BANCA (112) | € 0,00 |
| | | C/C POSTA (115) | € 0,00 |
| | | LIBR BANCA (119) | € 0,00 |
| | TOT disponibilità liquide | | € 526,12 |
| | | PROV.LE (122-123) | € 48.734,15 |
| | | PROV.LE (212) | -€ 13,51 |
| | | CLIENTI (121) | -€ 969,48 |
| | TOT crediti | | € 47.745,24 |
| | | FORN. E DIP. (211) | -€ 384,92 |
| | | TFR (225) | -€ 7.811,88 |
| | TOT debiti | | -€ 8.196,78 |
| | | ALTRI CONTI | -€ 47.669,83 |
| | TOT altre voci patrimoniali | | -€ 47.669,83 |
| | SALDO | | -€ 7.595,25 |
| | | | € 0,00 |

RIEPILOGO REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI

Civiltistica

Periodo esaminato dal 01/01/2016 al 31/12/2016 - Esercizio 31/12/2016

| Esercizio Acquisiz. | IMMOBILIZZAZIONI | | | | FONDI AMMORTAMENTO E SVALUTAZIONI | | | | RESIDUO DA AMMORTIZZARE | |
|------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | Bilancio Esercizio Prec. | Decrementi Esercizio Corr. | Incrementi Esercizio Corr. | Bilancio Esercizio Corr. | Bilancio Esercizio Prec. | Decrementi Esercizio Corr. | Incrementi Esercizio Corr. | Bilancio Esercizio Corr. | Bilancio Esercizio Prec. | Bilancio Esercizio Corr. |
| | Categoria | 06 | ATTREZZ. SANITARIA | | | | | | | |
| 31/12/05 | 330,00 | 0,00 | 0,00 | 330,00 | 330,00 | 0,00 | 0,00 | 330,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/12/06 | 461,51 | 0,00 | 0,00 | 461,51 | 461,51 | 0,00 | 0,00 | 461,51 | 0,00 | 0,00 |
| | 791,51 | 0,00 | 0,00 | 791,51 | 791,51 | 0,00 | 0,00 | 791,51 | 0,00 | 0,00 |
| | Categoria | 09 | AUTOMEZZI | | | | | | | |
| 31/12/11 | 14.155,00 | 0,00 | 0,00 | 14.155,00 | 14.155,00 | 0,00 | 0,00 | 14.155,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 14.155,00 | 0,00 | 0,00 | 14.155,00 | 14.155,00 | 0,00 | 0,00 | 14.155,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Categoria | 20 | ALTRI BENI GESTIONE SEDE | | | | | | | |
| 31/12/04 | 1.501,65 | 0,00 | 0,00 | 1.501,65 | 1.501,65 | 0,00 | 0,00 | 1.501,65 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.501,65 | 0,00 | 0,00 | 1.501,65 | 1.501,65 | 0,00 | 0,00 | 1.501,65 | 0,00 | 0,00 |
| | Categoria | MA | BENI PROTEZIONE CIVILE | | | | | | | |
| 31/12/10 | 1.918,00 | 0,00 | 0,00 | 1.918,00 | 1.918,00 | 0,00 | 0,00 | 1.918,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/12/12 | 1.690,40 | 0,00 | 0,00 | 1.690,40 | 1.690,40 | 0,00 | 0,00 | 1.690,40 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.608,40 | 0,00 | 0,00 | 3.608,40 | 3.608,40 | 0,00 | 0,00 | 3.608,40 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 20.056,56 | 0,00 | 0,00 | 20.056,56 | 20.056,56 | 0,00 | 0,00 | 20.056,56 | 0,00 | 0,00 |

RIEPILOGO REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI

Civiltistica Periodo esaminato dal 01/01/2016 al 31/12/2016 - Esercizio 31/12/2016

| Esercizio Acquisiz. | IMMOBILIZZAZIONI | | | | FONDI AMMORTAMENTO E SVALUTAZIONI | | | | RESIDUO DA AMMORTIZZARE | |
|------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | Bilancio Esercizio Prec. | Decrementi Esercizio Corr. | Incrementi Esercizio Corr. | Bilancio Esercizio Corr. | Bilancio Esercizio Prec. | Decrementi Esercizio Corr. | Incrementi Esercizio Corr. | Bilancio Esercizio Corr. | Bilancio Esercizio Prec. | Bilancio Esercizio Corr. |
| | Categoria | 06 | ATTREZZ. SANITARIA | | | | | | | |
| 31/12/05 | 730,80 | 0,00 | 0,00 | 730,80 | 730,80 | 0,00 | 0,00 | 730,80 | 0,00 | 0,00 |
| 31/12/06 | 1.779,18 | 0,00 | 0,00 | 1.779,18 | 1.779,18 | 0,00 | 0,00 | 1.779,18 | 0,00 | 0,00 |
| 31/12/09 | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 105,00 | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 105,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.614,98 | 0,00 | 0,00 | 2.614,98 | 2.614,98 | 0,00 | 0,00 | 2.614,98 | 0,00 | 0,00 |
| | Categoria | 07 | MOBILI E MACCH. D' UFFICIO | | | | | | | |
| 31/12/06 | 142,44 | 0,00 | 0,00 | 142,44 | 142,44 | 0,00 | 0,00 | 142,44 | 0,00 | 0,00 |
| 31/12/07 | 118,00 | 0,00 | 0,00 | 118,00 | 118,00 | 0,00 | 0,00 | 118,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/12/13 | 758,46 | 0,00 | 0,00 | 758,46 | 227,55 | 0,00 | 91,02 | 318,57 | 530,91 | 439,89 |
| | 1.018,90 | 0,00 | 0,00 | 1.018,90 | 487,99 | 0,00 | 91,02 | 579,01 | 530,91 | 439,89 |
| | Categoria | 09 | AUTOMEZZI | | | | | | | |
| 31/12/05 | 47.312,88 | 0,00 | 0,00 | 47.312,88 | 47.312,88 | 0,00 | 0,00 | 47.312,88 | 0,00 | 0,00 |
| | 47.312,88 | 0,00 | 0,00 | 47.312,88 | 47.312,88 | 0,00 | 0,00 | 47.312,88 | 0,00 | 0,00 |
| | Categoria | 20 | ALTRI BENI GESTIONE SEDE | | | | | | | |
| 31/12/04 | 452,60 | 0,00 | 0,00 | 452,60 | 452,60 | 0,00 | 0,00 | 452,60 | 0,00 | 0,00 |
| | 452,60 | 0,00 | 0,00 | 452,60 | 452,60 | 0,00 | 0,00 | 452,60 | 0,00 | 0,00 |
| | Categoria | MA | BENI PROTEZIONE CIVILE | | | | | | | |
| 31/12/10 | 1.918,00 | 0,00 | 0,00 | 1.918,00 | 1.918,00 | 0,00 | 0,00 | 1.918,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/12/12 | 1.690,40 | 0,00 | 0,00 | 1.690,40 | 1.690,40 | 0,00 | 0,00 | 1.690,40 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.608,40 | 0,00 | 0,00 | 3.608,40 | 3.608,40 | 0,00 | 0,00 | 3.608,40 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 55.007,76 | 0,00 | 0,00 | 55.007,76 | 54.476,85 | 0,00 | 91,02 | 54.567,87 | 530,91 | 439,89 |

RIEPILOGO REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI

Civilistica Periodo esaminato dal 01/01/2016 al 31/12/2016 - Esercizio 31/12/2016

| Esercizio Acquisiz. | IMMOBILIZZAZIONI | | | | FONDI AMMORTAMENTO E SVALUTAZIONI | | | | RESIDUO DA AMMORTIZZARE | |
|------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | Bilancio Esercizio Prec. | Decrementi Esercizio Corr. | Incrementi Esercizio Corr. | Bilancio Esercizio Corr. | Bilancio Esercizio Prec. | Decrementi Esercizio Corr. | Incrementi Esercizio Corr. | Bilancio Esercizio Corr. | Bilancio Esercizio Prec. | Bilancio Esercizio Corr. |
| | Categoria | 06 | ATTREZZ. SANITARIA | | | | | | | |
| 31/12/04 | 3.217,16 | 0,00 | 0,00 | 3.217,16 | 3.217,16 | 0,00 | 0,00 | 3.217,16 | 0,00 | 0,00 |
| 31/12/06 | 212,16 | 0,00 | 0,00 | 212,16 | 212,16 | 0,00 | 0,00 | 212,16 | 0,00 | 0,00 |
| 31/12/07 | 9.692,98 | 0,00 | 0,00 | 9.692,98 | 9.692,98 | 0,00 | 0,00 | 9.692,98 | 0,00 | 0,00 |
| 31/12/09 | 1.777,20 | 0,00 | 0,00 | 1.777,20 | 1.733,46 | 0,00 | 43,74 | 1.777,20 | 43,74 | 0,00 |
| 31/12/10 | 718,30 | 0,00 | 0,00 | 718,30 | 718,30 | 0,00 | 0,00 | 718,30 | 0,00 | 0,00 |
| | 15.617,80 | 0,00 | 0,00 | 15.617,80 | 15.574,06 | 0,00 | 43,74 | 15.617,80 | 43,74 | 0,00 |
| | Categoria | 07 | MOBILI E MACCH. D' UFFICIO | | | | | | | |
| 31/12/00 | 566,62 | 0,00 | 0,00 | 566,62 | 566,62 | 0,00 | 0,00 | 566,62 | 0,00 | 0,00 |
| 31/12/01 | 179,72 | 0,00 | 0,00 | 179,72 | 179,72 | 0,00 | 0,00 | 179,72 | 0,00 | 0,00 |
| 31/12/02 | 235,31 | 0,00 | 0,00 | 235,31 | 235,31 | 0,00 | 0,00 | 235,31 | 0,00 | 0,00 |
| 31/12/06 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/12/07 | 240,78 | 0,00 | 0,00 | 240,78 | 240,78 | 0,00 | 0,00 | 240,78 | 0,00 | 0,00 |
| 31/12/08 | 701,43 | 0,00 | 0,00 | 701,43 | 701,43 | 0,00 | 0,00 | 701,43 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.955,86 | 0,00 | 0,00 | 1.955,86 | 1.955,86 | 0,00 | 0,00 | 1.955,86 | 0,00 | 0,00 |
| | Categoria | 09 | AUTOMEZZI | | | | | | | |
| 31/12/04 | 67.686,77 | 0,00 | 0,00 | 67.686,77 | 67.686,77 | 0,00 | 0,00 | 67.686,77 | 0,00 | 0,00 |
| 31/12/08 | 19.300,00 | 0,00 | 0,00 | 19.300,00 | 19.300,00 | 0,00 | 0,00 | 19.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/12/09 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/12/14 | 3.232,50 | 0,00 | 0,00 | 3.232,50 | 969,75 | 0,00 | 646,50 | 1.616,25 | 2.262,75 | 1.616,25 |
| | 150.219,27 | 0,00 | 0,00 | 150.219,27 | 147.956,52 | 0,00 | 646,50 | 148.603,02 | 2.262,75 | 1.616,25 |
| | Categoria | 20 | ALTRI BENI GESTIONE SEDE | | | | | | | |
| 31/12/99 | 941,46 | 0,00 | 0,00 | 941,46 | 941,46 | 0,00 | 0,00 | 941,46 | 0,00 | 0,00 |
| 31/12/01 | 45,23 | 0,00 | 0,00 | 45,23 | 45,23 | 0,00 | 0,00 | 45,23 | 0,00 | 0,00 |
| 31/12/06 | 1.100,10 | 0,00 | 0,00 | 1.100,10 | 1.100,10 | 0,00 | 0,00 | 1.100,10 | 0,00 | 0,00 |
| 31/12/07 | 318,00 | 0,00 | 0,00 | 318,00 | 318,00 | 0,00 | 0,00 | 318,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/12/08 | 816,40 | 0,00 | 0,00 | 816,40 | 816,40 | 0,00 | 0,00 | 816,40 | 0,00 | 0,00 |
| 31/12/09 | 1.719,00 | 0,00 | 0,00 | 1.719,00 | 1.719,00 | 0,00 | 0,00 | 1.719,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/12/10 | 1.649,99 | 0,00 | 0,00 | 1.649,99 | 1.649,99 | 0,00 | 0,00 | 1.649,99 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.590,18 | 0,00 | 0,00 | 6.590,18 | 6.590,18 | 0,00 | 0,00 | 6.590,18 | 0,00 | 0,00 |
| | Categoria | MA | BENI PROTEZIONE CIVILE | | | | | | | |
| 31/12/10 | 1.918,00 | 0,00 | 0,00 | 1.918,00 | 1.918,00 | 0,00 | 0,00 | 1.918,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/12/12 | 1.690,40 | 0,00 | 0,00 | 1.690,40 | 1.690,40 | 0,00 | 0,00 | 1.690,40 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.608,40 | 0,00 | 0,00 | 3.608,40 | 3.608,40 | 0,00 | 0,00 | 3.608,40 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 177.991,51 | 0,00 | 0,00 | 177.991,51 | 175.685,02 | 0,00 | 690,24 | 176.375,26 | 2.306,49 | 1.616,25 |

RIEPILOGO REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI

Civilistica Periodo esaminato dal 01/01/2016 al 31/12/2016 - Esercizio 31/12/2016

| Esercizio Acquisiz. | IMMOBILIZZAZIONI | | | | FONDI AMMORTAMENTO E SVALUTAZIONI | | | | RESIDUO DA AMMORTIZZARE | |
|------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | Bilancio Esercizio Prec. | Decrementi Esercizio Corr. | Incrementi Esercizio Corr. | Bilancio Esercizio Corr. | Bilancio Esercizio Prec. | Decrementi Esercizio Corr. | Incrementi Esercizio Corr. | Bilancio Esercizio Corr. | Bilancio Esercizio Prec. | Bilancio Esercizio Corr. |
| | Categoria | 06 | ATTREZZ. SANITARIE | | | | | | | |
| 31/12/03 | 734,98 | 0,00 | 0,00 | 734,98 | 734,98 | 0,00 | 0,00 | 734,98 | 0,00 | 0,00 |
| 31/12/05 | 1.108,32 | 0,00 | 0,00 | 1.108,32 | 1.108,32 | 0,00 | 0,00 | 1.108,32 | 0,00 | 0,00 |
| 31/12/06 | 558,19 | 0,00 | 0,00 | 558,19 | 558,19 | 0,00 | 0,00 | 558,19 | 0,00 | 0,00 |
| 31/12/07 | 7.598,85 | 0,00 | 0,00 | 7.598,85 | 7.598,85 | 0,00 | 0,00 | 7.598,85 | 0,00 | 0,00 |
| 31/12/09 | 764,40 | 0,00 | 0,00 | 764,40 | 593,40 | 0,00 | 85,50 | 678,90 | 171,00 | 85,50 |
| 31/12/10 | 661,60 | 0,00 | 0,00 | 661,60 | 661,60 | 0,00 | 0,00 | 661,60 | 0,00 | 0,00 |
| | 11.426,34 | 0,00 | 0,00 | 11.426,34 | 11.255,34 | 0,00 | 85,50 | 11.340,84 | 171,00 | 85,50 |
| | Categoria | 07 | MOBILI E MACCH. D' UFFICIO | | | | | | | |
| 31/12/03 | 219,10 | 0,00 | 0,00 | 219,10 | 219,10 | 0,00 | 0,00 | 219,10 | 0,00 | 0,00 |
| | 219,10 | 0,00 | 0,00 | 219,10 | 219,10 | 0,00 | 0,00 | 219,10 | 0,00 | 0,00 |
| | Categoria | 09 | AUTOMEZZI | | | | | | | |
| 31/12/08 | 60.056,00 | 0,00 | 0,00 | 60.056,00 | 60.056,00 | 0,00 | 0,00 | 60.056,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/12/12 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/12/15 | 59.466,00 | 0,00 | 0,00 | 59.466,00 | 5.946,60 | 0,00 | 11.893,20 | 17.839,80 | 53.519,40 | 41.626,20 |
| 31/12/16 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 16.200,00 |
| | 126.022,00 | 0,00 | 18.000,00 | 144.022,00 | 72.502,60 | 0,00 | 13.693,20 | 86.195,80 | 53.519,40 | 57.826,20 |
| | Categoria | 20 | ALTRI BENI GESTIONE SEDE | | | | | | | |
| 31/12/03 | 495,26 | 0,00 | 0,00 | 495,26 | 495,26 | 0,00 | 0,00 | 495,26 | 0,00 | 0,00 |
| 31/12/05 | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 540,00 | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 540,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/12/06 | 239,00 | 0,00 | 0,00 | 239,00 | 239,00 | 0,00 | 0,00 | 239,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/12/08 | 95,76 | 0,00 | 0,00 | 95,76 | 95,76 | 0,00 | 0,00 | 95,76 | 0,00 | 0,00 |
| 31/12/10 | 1.093,69 | 0,00 | 0,00 | 1.093,69 | 1.093,69 | 0,00 | 0,00 | 1.093,69 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.463,71 | 0,00 | 0,00 | 2.463,71 | 2.463,71 | 0,00 | 0,00 | 2.463,71 | 0,00 | 0,00 |
| | Categoria | MA | BENI PROTEZIONE CIVILE | | | | | | | |
| 31/12/10 | 1.918,00 | 0,00 | 0,00 | 1.918,00 | 1.918,00 | 0,00 | 0,00 | 1.918,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/12/12 | 1.690,40 | 0,00 | 0,00 | 1.690,40 | 1.690,40 | 0,00 | 0,00 | 1.690,40 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.608,40 | 0,00 | 0,00 | 3.608,40 | 3.608,40 | 0,00 | 0,00 | 3.608,40 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 143.739,55 | 0,00 | 18.000,00 | 161.739,55 | 90.049,15 | 0,00 | 13.778,70 | 103.827,85 | 53.690,40 | 57.911,70 |

RIEPILOGO REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI

Civiltistica Periodo esaminato dal 01/01/2016 al 31/12/2016 - Esercizio 31/12/2016

| Esercizio Acquisiz. | IMMOBILIZZAZIONI | | | | FONDI AMMORTAMENTO E SVALUTAZIONI | | | | RESIDUO DA AMMORTIZZARE | |
|------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | Bilancio Esercizio Prec. | Decrementi Esercizio Corr. | Incrementi Esercizio Corr. | Bilancio Esercizio Corr. | Bilancio Esercizio Prec. | Decrementi Esercizio Corr. | Incrementi Esercizio Corr. | Bilancio Esercizio Corr. | Bilancio Esercizio Prec. | Bilancio Esercizio Corr. |
| Categoria | 06 | ATTREZZ. SANITARIA | | | | | | | | |
| 31/12/03 | 305,71 | 0,00 | 0,00 | 305,71 | 305,71 | 0,00 | 0,00 | 305,71 | 0,00 | 0,00 |
| 31/12/04 | 1.090,57 | 0,00 | 0,00 | 1.090,57 | 1.090,57 | 0,00 | 0,00 | 1.090,57 | 0,00 | 0,00 |
| 31/12/06 | 1.311,25 | 0,00 | 0,00 | 1.311,25 | 1.311,25 | 0,00 | 0,00 | 1.311,25 | 0,00 | 0,00 |
| 31/12/07 | 6.916,44 | 0,00 | 0,00 | 6.916,44 | 6.916,44 | 0,00 | 0,00 | 6.916,44 | 0,00 | 0,00 |
| 31/12/08 | 18.942,72 | 0,00 | 0,00 | 18.942,72 | 18.942,72 | 0,00 | 0,00 | 18.942,72 | 0,00 | 0,00 |
| 31/12/09 | 1.315,39 | 0,00 | 0,00 | 1.315,39 | 1.286,59 | 0,00 | 28,80 | 1.315,39 | 28,80 | 0,00 |
| 31/12/10 | 3.556,68 | 0,00 | 0,00 | 3.556,68 | 3.556,68 | 0,00 | 0,00 | 3.556,68 | 0,00 | 0,00 |
| 31/12/13 | 2.299,00 | 0,00 | 0,00 | 2.299,00 | 1.149,50 | 0,00 | 459,80 | 1.609,30 | 1.149,50 | 689,70 |
| 31/12/14 | 16.296,56 | 0,00 | 0,00 | 16.296,56 | 4.888,97 | 0,00 | 3.259,31 | 8.148,28 | 11.407,59 | 8.148,28 |
| | 52.034,32 | 0,00 | 0,00 | 52.034,32 | 39.448,43 | 0,00 | 3.747,91 | 43.196,34 | 12.585,89 | 8.837,98 |
| Categoria | 07 | MOBILI E MACCH. D' UFFICIO | | | | | | | | |
| 31/12/04 | 2.074,80 | 0,00 | 0,00 | 2.074,80 | 2.022,93 | 0,00 | 51,87 | 2.074,80 | 51,87 | 0,00 |
| 31/12/05 | 182,00 | 0,00 | 0,00 | 182,00 | 182,00 | 0,00 | 0,00 | 182,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/12/09 | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 840,00 | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 840,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/12/10 | 2.452,96 | 0,00 | 0,00 | 2.452,96 | 1.942,35 | 0,00 | 127,66 | 2.070,01 | 510,61 | 382,95 |
| 31/12/14 | 558,76 | 0,00 | 0,00 | 558,76 | 100,58 | 0,00 | 67,05 | 167,63 | 458,18 | 391,13 |
| | 6.108,52 | 0,00 | 0,00 | 6.108,52 | 5.087,86 | 0,00 | 246,58 | 5.334,44 | 1.020,66 | 774,08 |
| Categoria | 09 | AUTOMEZZI | | | | | | | | |
| 31/12/08 | 65.100,00 | 0,00 | 0,00 | 65.100,00 | 65.100,00 | 0,00 | 0,00 | 65.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/12/11 | 12.300,00 | 0,00 | 0,00 | 12.300,00 | 12.300,00 | 0,00 | 0,00 | 12.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/12/12 | 41.365,00 | 0,00 | 0,00 | 41.365,00 | 35.160,25 | 0,00 | 6.204,75 | 41.365,00 | 6.204,75 | 0,00 |
| 31/12/15 | 175.497,60 | 0,00 | 0,00 | 175.497,60 | 175.549,76 | 0,00 | 35.099,52 | 52.649,28 | 157.947,84 | 122.848,32 |
| | 294.262,60 | 0,00 | 0,00 | 294.262,60 | 130.110,01 | 0,00 | 41.304,27 | 171.414,28 | 164.152,59 | 122.848,32 |
| Categoria | 20 | ALTRI BENI GESTIONE SEDE | | | | | | | | |
| 31/12/08 | 462,89 | 0,00 | 0,00 | 462,89 | 462,89 | 0,00 | 0,00 | 462,89 | 0,00 | 0,00 |
| 31/12/09 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/12/10 | 1.265,80 | 0,00 | 0,00 | 1.265,80 | 1.265,80 | 0,00 | 0,00 | 1.265,80 | 0,00 | 0,00 |
| 31/12/12 | 783,83 | 0,00 | 0,00 | 783,83 | 627,08 | 0,00 | 156,75 | 783,83 | 156,75 | 0,00 |
| 31/12/13 | 1.214,44 | 0,00 | 0,00 | 1.214,44 | 716,74 | 0,00 | 85,32 | 802,06 | 497,70 | 412,38 |
| | 3.743,96 | 0,00 | 0,00 | 3.743,96 | 3.089,51 | 0,00 | 242,07 | 3.331,58 | 654,45 | 412,38 |
| Categoria | 21 | BENI PROTEZIONE CIVILE | | | | | | | | |
| 31/12/10 | 1.918,00 | 0,00 | 0,00 | 1.918,00 | 1.918,00 | 0,00 | 0,00 | 1.918,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/12/12 | 1.690,40 | 0,00 | 0,00 | 1.690,40 | 1.690,40 | 0,00 | 0,00 | 1.690,40 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.608,40 | 0,00 | 0,00 | 3.608,40 | 3.608,40 | 0,00 | 0,00 | 3.608,40 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 359.757,80 | 0,00 | 0,00 | 359.757,80 | 181.344,21 | 0,00 | 45.540,83 | 226.885,04 | 178.413,59 | 132.872,76 |

| PREVISIONALE ANNO | | 2017 |
|---|--|----------------|
| TOTALE ENTRATE PREVISTE | | 622.800 |
| TOTALE USCITE PREVISTE | | 622.800 |
| PAREGGIO | | - |
| USCITE FINANZIARIE | | |
| TOTALE USCITE PREVISTE | | 622.800 |
| 1. Spese per automezzi | | 121.300 |
| 2. Spese per militi | | 43.000 |
| 3. Spese per dipendenti e collaboratori | | 317.000 |
| 4. Spese varie amministrative | | 29.500 |
| 5. Acquisto automezzi/attrezzature | | 112.000 |
| 1. Spese per automezzi | | 121.300 |
| a. Manutenzioni | | 32.800 |
| b. Assicurazioni | | 12.800 |
| c. Carburanti | | 53.700 |
| d. Altri costi | | 10.000 |
| e. Equipaggiamento | | 6.000 |
| f. Spese smaltimento rifiuti | | 1.000 |
| g. Ossigeno e materiali consumo | | 5.000 |
| 1.a - Manutenzioni | | 32.800 |
| AMBULANZA VW EY828VV CB18 | | 1.500 |
| AMBULANZA VW DR519FA CB08 | | 2.500 |
| AMBULANZA DR476FA CB10 | | 500 |
| PULMINO DISABILI DT819BX CB11 | | 1.600 |
| AMBULANZA EG077BD CB01 | | 2.500 |
| AUTOMEDICA EP504JX CB13 | | 2.000 |
| AUTOMEDICA EP505JX CB15 | | 2.000 |
| AMBULANZA DG914KT CB05 | | 1.500 |
| AMBULANZA VW EY826VV CB07 | | 1.500 |
| PULMINO EW865AY CB14 | | 800 |
| AMBULANZA FIAT EY827VV CB04 | | 2.900 |
| AMBULANZA VW DT010MH CB03 | | 3.000 |
| AMBULANZA FIAT CN117HV CB09 | | 2.000 |
| AUTOMEDICA DL470XZ CB02 | | 1.000 |
| AMBULANZA VW BL202YH CB17 | | 1.500 |
| PICKUP PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTO CORSO ANNO 2017 | | 1.500 |
| AMBULANZA FIAT CV578RS CB06 | | 1.000 |
| PULMINO PROTEZIONE CIVILE DK507DJ CB16 | | 1.500 |
| FORD TRANSIT ANFFAS | | 1.000 |
| AMBULANZA FIAT FA650PW CB12 | | 1.000 |

| PREVISIONALE ANNO | | 2017 |
|--|--|---------------|
| 1.b - Assicurazioni | | 12.800 |
| AMBULANZA VW EY828VV CB18 | | 800 |
| AMBULANZA VW DR519FA CB08 | | 700 |
| AMBULANZA DR476FA CB10 | | 700 |
| PULMINO DISABILI DT819BX CB11 | | 600 |
| AMBULANZA EG077BD CB01 | | 700 |
| AUTOMEDICA EP504JX CB13 | | 700 |
| AUTOMEDICA EP505JX CB15 | | 1.000 |
| AMBULANZA DG914KT CB05 | | 900 |
| AMBULANZA VW EY826VV CB07 | | 900 |
| PULMINO EW865AY CB14 | | 600 |
| AMBULANZA FIAT EY827VV CB04 | | 800 |
| AMBULANZA VW DT010MH CB03 | | 700 |
| AMBULANZA FIAT CN117HV CB09 | | 700 |
| AUTOMEDICA DL470XZ CB02 | | 600 |
| AMBULANZA VW BL202YH CB17 | | 700 |
| AMBULANZA FIAT CV578RS CB06 | | 700 |
| PULMINO PROTEZIONE CIVILE DK507DJ CB16 | | 500 |
| AMBULANZA FIAT FA650PW CB12 | | 500 |
| 1.c – Carburanti | | 53.700 |
| AMBULANZA VW EY828VV CB18 | | 4.000 |
| AMBULANZA VW DR519FA CB08 | | 2.500 |
| AMBULANZA DR476FA CB10 | | 1.500 |
| PULMINO DISABILI DT819BX CB11 | | 4.500 |
| AMBULANZA EG077BD CB01 | | 1.200 |
| AUTOMEDICA EP504JX CB13 | | 5.000 |
| AUTOMEDICA EP505JX CB15 | | 4.500 |
| AMBULANZA DG914KT CB05 | | 3.000 |
| AMBULANZA VW EY826VV CB07 | | 3.500 |
| PULMINO EW865AY CB14 | | 3.000 |
| AMBULANZA FIAT EY827VV CB04 | | 3.500 |
| AMBULANZA VW DT010MH CB03 | | 3.500 |
| AMBULANZA FIAT CN117HV CB09 | | 3.000 |
| AUTOMEDICA DL470XZ CB02 | | 3.000 |
| AMBULANZA VW BL202YH CB17 | | 1.500 |
| AMBULANZA FIAT CV578RS CB06 | | 1.500 |
| PULMINO PROTEZIONE CIVILE DK507DJ CB16 | | 1.500 |
| AMBULANZA FIAT FA650PW CB12 | | 3.500 |
| 2. Spese per militi | | 43.000 |
| 1. Divise, magliette, pile, scarpe | | 15.000 |
| 2. Corsi e materiali aggiornamento | | 1.500 |
| 3. Acquisto attestati | | 500 |
| 4. Spese trasferta | | 3.500 |
| 5. Acquisto kit ventennale | | 3.000 |
| 6. Assicurazione militi | | 4.500 |
| 8. Spesa Feste | | 15.000 |

| PREVISIONALE ANNO | 2017 |
|--|----------------|
| 3. Spese per dipendenti e collaboratori (dipendenti, collaboratori, inclusi tributi, contributi, TFR e IRAP) | 317.000 |
| 1. Costo dipendenti Teramo | 150.000 |
| 2. Costo dipendenti Montorio al V. | 80.000 |
| 3. Costo dipendenti Isola del G. S | 70.000 |
| 3. Costo dipendenti Crognaleto | 2.000 |
| 5. Costo collaboratori Montorio al V. | - |
| 6. Costo collaboratori Isola del G. S | - |
| 7. Costo collaboratori Progetto Vita | - |
| 8. IRAP dell'esercizio | 15.000 |
| 4. Spese varie amministrative | 29.500 |
| 1. Manutenzioni locali | 6.000 |
| 2. Energia elettrica | 1.500 |
| 3. Gas metano | 1.000 |
| 4. Servizio idrico | 500 |
| 5. Spese telefoniche | 3.500 |
| 6. Spese telefoniche cellulari | 500 |
| 7. Spese per progetti | - |
| 8. Spese rappresentanza | 1.500 |
| 9. Altre spese (cancelleria, postali, bancari, software, pubblicità, professionisti) | 15.000 |
| 5. Acquisti autom./attrezz. | 112.000 |
| - Pulmino | 40.000 |
| - Auto | - |
| - Furgone | 12.000 |
| Ambulanza cat. A per Isola D.G.S. | 48.000 |
| - Ambulanza cat. ___ per _____ | - |
| - Ambulanza cat. ___ per _____ | - |
| - Ambulanza cat. ___ per _____ | - |
| - Attrezzature varie | 12.000 |

PREVISIONALE ANNO**2017**

| ENTRATE FINANZIARIE | |
|---|----------------|
| TOTALE ENTRATE PREVISTE | |
| 1. Entrate a copertura costi trasporto | 497.700 |
| 2. Contributi da militi | 7.100 |
| 3. Offerte varie da enti pubblici | 33.000 |
| 4. Offerte varie da privati | 47.000 |
| 5. Entrate per 5 per mille e altre entrate | 38.000 |
| 1 – Entrate a copertura costi trasporto | |
| - "118" – convenzione ASL | 220.000 |
| - "118" – gettone | 700 |
| - Dializzati | 160.000 |
| - Programmati | 40.000 |
| - Sportivi | 12.000 |
| - Cliniche, enti e diversi | 65.000 |
| 2 - Contributi da militi | |
| 1. Rimborso per divise | 4.500 |
| 2. Rimborso per equipaggiamenti | 500 |
| 3. Rimborso per feste | - |
| 4. Iscrizione alla Croce Bianca | 2.100 |
| 3 - Offerte varie da enti pubblici | |
| Comuni | 10.000 |
| Province | - |
| Regione | 18.000 |
| Altri enti pubblici | 5.000 |
| 4 - Offerte varie da privati | |
| Privati cittadini | 5.000 |
| Enti privati (Fondazione Tercas, Unicredit Banca) | 30.000 |
| Imprese e professionisti | 12.000 |
| 5 – Entrate 5 per mille e altre entrate | |
| - Entrate 5 per mille | 6.000 |
| - Permuta mezzi | 25.000 |
| - Interessi attivi bancari | 1.500 |
| - Rimborsi UTF per accise | 5.500 |
| - Accensione mutui | - |