

CROCE ROSA CELESTE
Via Cristoforo Madruzzo, 8
20149 MILANO

iscritta al registro del volontariato regione lombardia al n. 54834 dal 22/11/1996

Codice fiscale 03417280157

Bilancio al 31/12/2013

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	31/12/2013		31/12/2012	
IMMOBILIZZAZIONI				
Immobilizzazioni immateriali	303.564,55		300.936,11	
Fondi ammortamento imm.immateriali	- 60.562,35	243.002,20	- 42.712,71	258.223,40
Immobilizzazioni materiali	606.677,14		603.729,21	
Fondi ammortamento imm.materiali	- 509.987,28	96.689,86	- 454.729,98	148.999,23
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		339.692,06		407.222,63
PARTECIPAZIONI	100,00	100,00	100,00	100,00
TOTALE PARTECIPAZIONI		100,00		100,00
ATTIVO CIRCOLANTE				
RIMANENZE	8.776,82	8.776,82	11.311,16	11.311,16
CREDITI				
Credit per servizi ordinari (<i>vedi dettaglio</i>)	491.382,57		534.091,66	
Crediti diversi	4.743,41	496.125,98	5.802,10	539.893,76
Depositi cauzionali	15.080,00	15.080,00	15.080,00	15.080,00
DISPONIBILITA' LIQUIDE				
Depositi bancari	39.835,20		37.840,24	
Banco posta	1.719,65		2.424,85	
Cassa	1.197,19		709,89	
Buoni pasto	320,00	43.072,04	2.288,00	43.262,98
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		563.054,84		609.547,90
RATEI E RISCONTI ATTIVI				
Ratei attivi	5.546,18		1.500,00	
Risconti attivi	12.161,18		6.682,75	8.182,75
		17.707,36		8.182,75
TOTALE ATTIVO		920.554,26		1.025.053,28

PASSIVO	31/12/2013		31/12/2012	
PATRIMONIO NETTO				
Patrimonio proprio	35.328,71		4.931,28	
Disavanzo periodo	- 17.107,39			
Avanzo periodo			30.397,43	
TOTALE PATRIMONIO NETTO		18.221,32		35.328,71
FONDI A DESTINAZIONE SPECIFICA				
F.do ambulanze	93.755,27		124.909,28	
F.do protezione civile	15.278,00		14.771,00	
F.do Lavazza	24.856,55		11.000,00	
F.do ristrutturazione sede	115.834,70		131.886,52	
F.do sostegno bambini in abbandono	4.437,27		2.862,50	
F.do mobili e arredi	12.597,00		15.039,72	
F.do rischi diversi	38.000,00		10.000,00	
TOTALE FONDI A DESTINAZIONE SPECIFICA		304.758,79		310.469,02
FONDI ACCANTONAMENTO				
F.do TFR	192.517,05	192.517,05	208.097,16	208.097,16
		192.517,05		208.097,16
DEBITI				
Debiti per beni e servizi <i>(vedi dettaglio)</i>	41.599,70		67.679,73	
Debiti per finanziamenti	247.620,76		279.678,91	
Debiti diversi	81.418,06		102.206,46	
TOTALE DEBITI		370.638,52		449.565,10
RATEI E RISCONTI PASSIVI				
Ratei passivi	34.418,58		21.593,29	
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI		34.418,58		21.593,29
TOTALE PASSIVO		920.554,26		1.025.053,28

CONTO ECONOMICO

ENTRATE	31/12/2013	31/12/2012
ATTIVITA' ASSOCIATIVA		
Quote associative	5.980,00	8.255,00
Iniziative raccolta fondi <i>(vedi dettaglio)</i>	34.463,00	29.356,00
Contributo Min.politiche sociali	14.693,59	14.699,02
Contributo 5 ‰	16.192,33	14.766,23
Oblazioni nuova sede		4.500,00
Oblazioni	27.857,31	63.577,03
Totale entrate attività associativa (totale A)	99.186,23	135.153,28
SOLIDARIETA'		
Donazione Pro Mirandola		345.000,00
Donazione UNICEF		1.815,00
Totale attività solidarietà (totale B)		346.815,00
SERVIZI AMBULANZA		
Conv. Cont. Emergenza-urgenza	789.040,07	750.517,62
Automedica	139.436,61	113.807,03
Mezzi aggiuntivi	7.755,93	92.789,98
Servizi estemporanei	8.638,20	9.932,39
Servizi secondari	5.097,00	7.762,05
Continuità assistenziale pediatrica	11.200,00	22.700,00
Servizi a manifestazioni	4.250,00	7.490,00
Totale entrate servizi ambulanza (totale B)	965.417,81	1.004.999,07
RIMANENZE FINALI		
Rimanenze finali vestiario	5.775,87	8.626,86
Rimanenze finali materiale sanitario	3.000,95	2.684,30
Totale rimanenze finali (totale C)	8.776,82	11.311,16
FORMAZIONE A TERZI		
Contributi	2.470,00	7.700,00
Totale entrate formazione a terzi (totale D)	2.470,00	7.700,00
PROTEZIONE CIVILE		
Riaddebito costi sostenuti	1.672,00	
Totale entrate protezione civile (totale E)	1.672,00	-
PROVENTI FINANZIARI		
Interessi attivi	43,34	21,23
Totale proventi finanziari (totale E)	43,34	21,23
RIMBORSI		
Rimborso UTIF	5.228,19	1.997,87
Rimborsi assicurativi	1.300,00	8.271,43

Rimborsi diversi	553,96		
Totale entrate diverse (totale F)		7.082,15	10.269,30
PROVENTI DIVERSI			
Entrate per cessione cespiti			52.050,00
Sopravvenienze attive	17.963,72		18.861,91
Totale proventi diversi (totale G)		17.963,72	70.911,91
UTILIZZO FONDI	49.941,55		60.918,03
Totale utilizzo fondi (totale H)		49.941,55	60.918,03
TOTALE ENTRATE		1.152.553,62	1.648.098,98

COSTI E SPESE	31/12/2013		31/12/2012	
INIZIATIVE ASSOCIATIVE				
Tessere volontari	344,85		319,22	
Iniziative associative	768,92		205,30	
Costi per raccolte fondi	5.319,41		2.194,06	
Brefotrofo	425,23		3.193,50	
"Missione Coraggio"	2.916,00		4.936,80	
Totale attività associativa (totale A)		9.774,41		10.848,88
SOLIDARIETA'				
Donazione Pro Mirandola			345.000,00	
Donazione UNICEF			1.815,00	
Totale attività solidarietà (totale B)				346.815,00
GESTIONE ASSISTENZE SANITARIE				
Spese gestione ambulanze				
Carburanti	32.899,60		36.192,56	
Assicurazioni	15.707,71		18.432,76	
Manutenzioni ambulanze	18.241,40		22.063,94	
Manutenzioni att. Sanitarie	3.185,56		4.524,90	
Attrezzature sanitaria	1.764,96		2.679,58	
Spese varie	1.003,08		803,53	
Ammortamenti attrezzature	141,36		540,00	
Ammortamenti ambulanze	44.435,00	117.378,67	52.636,91	137.874,18
Godimento beni di terzi				
Canoni leasing ambulanza 100	6.084,84		22.682,91	
Canoni leasing ambulanza 102	6.070,95	12.155,79	22.042,01	44.724,92
Materiale sanitario				
Materiale sanitario (vedi dettaglio)	41.961,44	41.961,44	45.068,47	45.068,47
Spese gestione servizi				
Lavanderia	93,78		520,91	
Smaltimento rifiuti speciali	1.203,91	1.297,69	797,58	1.318,49
Gestione ponte radio				

Spese gestione ponte radio (<i>vedi dettaglio</i>)	2.974,82	2.974,82	4.105,83	4.105,83
Totale costo gestione assistenze sanitarie (totale C)		175.768,41		233.091,89
GESTIONE ALTRI MEZZI				
Carburante	2.751,71		4.801,40	
Assicurazione	3.176,08		4.322,65	
Manutenzione	3.755,97		6.289,77	
Totale costo gestione altri mezzi (totale D)		9.683,76		15.413,82
GESTIONE DELLE RISORSE UMANE				
Personale dipendente				
Stipendi	498.845,92		508.825,76	
Contributi previdenziali	132.020,94		137.542,49	
INAIL	8.663,27		12.647,98	
Accantonamento TFR	32.750,86		36.952,92	
Buono pasto dipendenti	20.688,00		25.184,00	
Vestiaro dipendenti	5.085,46		8.413,38	
Controllo sanitario	4.504,20	702.558,65	3.212,02	732.778,55
Volontari				
Assicurazioni	5.801,01		5.666,22	
Vestiaro	13.181,81		19.924,43	
Varie	57,74		549,90	
Ammortamento materiale formazione	-	19.040,56	378,21	26.518,76
Servizio Civile				
Formazione			120,00	120,00
Totale costo gestione risorse umane (totale E)		721.599,21		759.417,31
FORMAZIONE A TERZI				
Materiale didattico			420,00	
Totale costo formazione a terzi (totale G)				420,00
PROTEZIONE CIVILE				
Costo gestione automezzi				
Carburante	893,03		1.846,02	
Assicurazione	5.109,45		5.968,54	
Manutenzione	4.538,31		4.647,07	
Ammortamento attrezzatura p.c.	722,70		722,69	
Ammortamento automezzi	3.862,23	15.125,72	9.695,61	22.879,93
Altre spese				
Spese diverse	454,00	454,00	188,00	188,00
Totale costo gestione protezione civile (totale H)		15.579,72		23.067,93
AMMORTAMENTI ATTREZZATURE E IMPIANTI SEDE				
Ammortamento allestimento nuova sede	16.051,82		15.994,74	
Ammortamenti attrezzature e impianti sede	6.249,13		7.941,19	
Totale ammortamenti sede (totale I)		22.300,95		23.935,93

SPESE GESTIONE SEDE			
Canone locazione	51.337,00	50.562,50	
Spese telefoniche	3.445,00	4.970,06	
Energia elettrica	16.759,86	14.042,00	
Manutenzione ordinaria	1.698,83	1.109,12	
Manutenzione straordinaria	2.580,93	1.116,50	
Contratti manutenzione	7.197,18	5.979,88	
Materiale pulizia e consumo	5.357,35	1.931,07	
Imposte e tasse sede	2.280,50	3.490,50	
Assicurazione sede	1.251,60	971,43	
Totale spese gestione sede (totale L)		91.908,25	84.173,06
SPESE AMMINISTRATIVE			
Consulenze	17.847,19	20.952,76	
Oneri di rendicontazione		9.690,00	
Cancelleria e stampati	481,30	2.081,06	
Postali e bollati	596,10	450,48	
Imposta reg.contartto locazione	515,50	501,00	
Oneri e spese bancarie e postali	1.814,05	1.774,92	
Adesione a ANPAS	12.825,29	10.901,49	
Adesione a enti	150,00	180,00	
Spese diverse	2.172,84	251,55	
Totale spese amministrative (totale M)		36.402,27	46.783,26
ONERI FINANZIARI			
Interessi pasivi	7.660,88	8.244,26	
Totale oneri finanziari (totale N)		7.660,88	8.244,26
SPESE PER IMMAGINE E COMUNICAZIONE			
Spese per immagine e comunicazione	15.325,41	16.021,96	
Ammortamenti	1.644,70	1.681,00	
Totale spese per immagine e comunicazione (totale O)		16.970,11	17.702,96
ONERI DIVERSI DI GESTIONE			
Sopravvenienze passive	17.356,48	1.729,25	
Totale oneri diversi di gestione (totale P)		17.356,48	1.729,25
ACCANTONAMENTO A FONDI			
Ambulanze		30.000,00	
Nuova sede		14.500,00	
Protezione civile	800,00	558,00	
Brefotrofio	2.000,00		
Rischi diversi	28.000,00		
Lavazza	13.856,55	1.000,00	
Totale dotazione fondi (totale Q)		44.656,55	46.058,00
TOTALE COSTI E SPESE		1.169.661,01	1.617.701,55
Risultato gestione	- 17.107,39		30.397,43

