

**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 31/12/2011**

**STATO PATRIMONIALE**

ATTIVO	31/12/2011		31/12/2010	
<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>				
Immobilizzazioni immateriali	300.936,11		11.976,99	
Fondi ammortamento imm.immateriali	- 25.004,85	<b>275.931,26</b>	- 6.957,39	<b>5.019,60</b>
Immobilizzazioni materiali	662.851,47		690.092,80	
Fondi ammortamento imm.materiali	- 544.344,05	<b>118.507,42</b>	- 512.711,94	<b>177.380,86</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>		<b>394.438,68</b>		<b>182.400,46</b>
<b>PARTECIPAZIONI</b>	100,00	<b>100,00</b>		
<b>TOTALE PARTECIPAZIONI</b>		<b>100,00</b>		
<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>				
<b>RIMANENZE</b>	10.158,77	<b>10.158,77</b>	18.841,63	<b>18.841,63</b>
<b>CREDITI</b>				
<i><b>esigibile entro 12 mesi</b></i>				
Crediti per servizi ordinari (vedi dettaglio)	481.718,88		350.945,44	
Crediti diversi	3.269,63	<b>484.988,51</b>	2.522,92	<b>353.468,36</b>
<i><b>esigibili oltre 12 mesi</b></i>				
Depositi cauzionali	15.080,00	<b>15.080,00</b>	80,00	<b>80,00</b>
<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>				
Depositi bancari	23.225,21		163.260,80	
Banco posta	591,25		4.405,01	
Cassa	786,45		1.019,01	
Buoni pasto	1.264,00	<b>25.866,91</b>	1.672,00	<b>170.356,82</b>
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>		<b>536.094,19</b>		<b>542.746,81</b>
<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>				
Ratei attivi	800,00		1.210,00	
Risconti attivi	10.798,41		13.278,11	
		<b>11.598,41</b>		<b>14.488,11</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>		<b>942.231,28</b>		<b>739.635,38</b>

<b>PASSIVO</b>	<b>31/12/2011</b>		<b>31/12/2010</b>	
<b>PATRIMONIO NETTO</b>				
Patrimonio proprio	41.151,78		96.264,27	
Disavanzo periodo	- 36.220,50		- 55.112,49	
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>		<b>4.931,28</b>		<b>41.151,78</b>
<b>FONDI A DESTINAZIONE SPECIFICA</b>				
F.do ambulanze	132.594,79		141.567,70	
F.do protezione civile	14.213,00		8.883,29	
F.do Lavazza	10.000,00		8.700,00	
F.do ristrutturazione sede	134.605,26		113.100,00	
F.do sostegno bambini in abbandono	6.056,00		6.056,00	
F.do mobili e arredi	17.860,00			
F.do rischi diversi	10.000,00			
<b>TOTALE FONDI A DESTINAZIONE SPECIFICA</b>		<b>325.329,05</b>		<b>278.306,99</b>
<b>FONDI ACCANTONAMENTO</b>				
F.do TFR	187.802,34		197.237,65	
F.do acc.to 5 °° anno 2008			24.246,15	
		<b>187.802,34</b>		<b>221.483,80</b>
<b>DEBITI</b>				
Debiti per beni e servizi ( <i>vedi dettaglio</i> )	123.659,20		59.011,39	
Debiti per finanziamenti	164.139,15			
Debiti diversi	125.678,46		100.230,02	
<b>TOTALE DEBITI</b>		<b>413.476,81</b>		<b>159.241,41</b>
<b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>				
Ratei passivi	10.691,80		39.451,40	
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>		<b>10.691,80</b>		<b>39.451,40</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>		<b>942.231,28</b>		<b>739.635,38</b>

**CONTO ECONOMICO**

<b>ENTRATE</b>	<b>31/12/2011</b>		<b>31/12/2010</b>	
<b>ATTIVITA' ASSOCIATIVA</b>				
Quote associative	7.075,00		4.320,00	
Iniziative raccolta fondi	3.286,29		5.007,40	
Contributo Min.politiche sociali	12.367,31			
Contributo 5 °° anno 2008			24.246,15	
Contributo 5 °° anno 2009	17.609,47			
Lasciti tesatmentari			100.000,00	
Oblazioni nuova sede	37.500,00			
Oblazioni in natura	19.000,00			
Oblazioni	65.559,52		67.451,50	
<b>Totale entrate attività associativa (totale A)</b>		<b>162.397,59</b>		<b>201.025,05</b>
<b>SERVIZI AMBULANZA</b>				
Conv. Cont. Emergenza-urgenza	856.999,68		745.633,25	
Automedica	134.168,52		148.260,00	
Mezzi aggiuntivi	68.546,32		12.003,36	
Sperimentazione Milano			2.698,95	
Servizi estemporanei	11.076,45		22.880,48	
Servizi secondari	2.337,00		3.229,00	
Continuità assistenziale pediatrica	30.000,00		17.500,00	
Servizi a manifestazioni	1.205,00		500,00	
<b>Totale entrate servizi ambulanza (totale B)</b>		<b>1.104.332,97</b>		<b>952.705,04</b>
<b>RIMANENZE FINALI</b>				
Rimanenze finali vestiario	7.766,45		14.705,46	
Rimanenze finali materiale sanitario	2.392,32		4.136,17	
<b>Totale rimanenze finali (totale C)</b>		<b>10.158,77</b>		<b>18.841,63</b>
<b>SERVIZI STADIO MEAZZA</b>				
Servizio stadio	44.046,00		76.390,00	
<b>Totale entrate servizi presso Stadio Meazza (totale C)</b>		<b>44.046,00</b>		<b>76.390,00</b>
<b>FORMAZIONE A TERZI</b>				
Contributi	9.243,00		6.333,00	
<b>Totale entrate formazione a terzi (totale D)</b>		<b>9.243,00</b>		<b>6.333,00</b>
<b>PROTEZIONE CIVILE</b>				
Riaddebito costi sostenuti	2.260,00			
<b>Totale entrate protezione civile (totale E)</b>		<b>2.260,00</b>		
<b>PROVENTI FINANZIARI</b>				
Interessi attivi	87,44		163,66	
<b>Totale proventi finanziari (totale E)</b>		<b>87,44</b>		<b>163,66</b>

<b>RIMBORSI</b>			
Rimborso UTIF	1.587,07		2.237,15
Rimborsi assicurativi	4.584,00		2.749,78
Rimborsi diversi	79,50		1.581,25
<b>Totale entrate diverse (totale F)</b>		<b>6.250,57</b>	<b>6.568,18</b>
<b>PROVENTI DIVERSI</b>			
Entrate per cessione cespiti			46.600,00
Sopravvenienze attive	3.911,27		8.166,63
<b>Totale proventi diversi (totale G)</b>		<b>3.911,27</b>	<b>54.766,63</b>
<b>UTILIZZO FONDI</b>	80.353,80		164.286,02
<b>Totale utilizzo fondi (totale H)</b>		<b>80.353,80</b>	<b>164.286,02</b>
<b>TOTALE ENTRATE</b>		<b>1.423.041,41</b>	<b>1.481.079,21</b>

<b>COSTI E SPESE</b>	<b>31/12/2011</b>		<b>31/12/2010</b>	
<b>INIZIATIVE ASSOCIATIVE</b>				
Tessere volontari	326,22		319,22	
Iniziative associative	4.773,39		1.020,00	
Costi per raccolte fondi	1.397,70		2.189,03	
"Missione Coraggio"	8.617,93		7.189,80	
<b>Totale attività associativa (totale A)</b>		<b>15.115,24</b>		<b>10.718,05</b>
<b>GESTIONE ASSISTENZE SANITARIE</b>				
<b>Spese gestione ambulanze</b>				
Carburanti	29.559,23		25.667,89	
Assicurazioni	13.427,44		13.130,08	
Manutenzioni ambulanze	38.732,99		39.647,28	
Manutenzioni att. Sanitarie	2.552,50		342,00	
Attrezzature sanitaria	1.547,57		1.656,24	
Parcheggi	5.854,60		11.291,04	
Spese varie	1.142,71		1.284,94	
Ammortamenti attrezzature	509,36		382,68	
Ammortamenti ambulanze	66.019,31	<b>159.345,71</b>	84.750,87	<b>178.153,02</b>
<b>Godimento beni di terzi</b>				
Canoni leasing ambulanza 100	22.495,93		22.279,21	
Canoni leasing ambulanza 102	21.901,94		22.348,19	
Canoni leasing defibrillatori	721,15	<b>45.119,02</b>	1.846,11	<b>46.473,51</b>
<b>Materiale sanitario</b>				
Materiale sanitario (vedi dettaglio)	40.609,73	<b>40.609,73</b>	35.489,42	<b>35.489,42</b>
<b>Spese gestione servizi</b>				
Lavanderia	261,00		432,00	
Smaltimento rifiuti speciali	729,18		1.061,48	
Oneri organizzativi automedica	4.740,00		9.800,00	
Spese diverse di gestione		<b>5.730,18</b>	600,00	<b>11.893,48</b>
<b>Gestione ponte radio</b>				

Spese gestione ponte radio ( <i>vedi dettaglio</i> )	5.897,89	<b>5.897,89</b>	896,59	<b>896,59</b>
<b>Totale costo gestione assistenze sanitarie (totale B)</b>		<b>256.702,53</b>		<b>272.906,02</b>
<b>GESTIONE ALTRI MEZZI</b>				
Carburante	3.997,28		3.394,21	
Assicurazione	3.277,19		3.880,79	
Manutenzione	6.070,34		6.442,02	
parcheggio	2.090,80		3.763,44	
varie			325,37	
Ammortamenti	3.104,80		7.285,93	
<b>Totale costo gestione altri mezzi (totale C)</b>		<b>18.540,41</b>		<b>25.091,76</b>
<b>GESTIONE DELLE RISORSE UMANE</b>				
<b>Personale dipendente</b>				
Stipendi	582.658,16		586.754,00	
Contributi previdenziali	157.003,78		160.868,95	
INAIL	15.532,51		16.671,52	
Accantonamento TFR	42.376,67		33.270,93	
Buono pasto dipendenti	30.360,00		30.816,00	
Vestiaro dipendenti			8.681,60	
Controllo sanitario	3.636,80	<b>831.567,92</b>	3.542,41	<b>840.605,41</b>
<b>Volontari</b>				
Assicurazioni	6.071,14		6.146,94	
Vestiaro	27.120,94		33.929,27	
Varie	1.492,18		607,50	
Ammortamento materiale formazione	756,42	<b>35.440,68</b>	876,42	<b>41.560,13</b>
<b>Servizio Civile</b>				
Formazione	120,00	<b>120,00</b>	180,00	<b>180,00</b>
<b>Totale costo gestione risorse umane (totale D)</b>		<b>867.128,60</b>		<b>882.345,54</b>
<b>GESTIONE SERVIZI STADIO MEAZZA</b>				
Servizi resi da terzi	6.792,50		15.817,50	
Spese pasti	2.158,70		4.303,20	
<b>Totale costo gestione servizi stadio Meazza (totale E)</b>		<b>8.951,20</b>		<b>20.120,70</b>
<b>FORMAZIONE A TERZI</b>				
Materiale didattico	774,20		3.660,20	
<b>Totale costo formazione a terzi (totale F)</b>		<b>774,20</b>		<b>3.660,20</b>
<b>PROTEZIONE CIVILE</b>				
<b>Costo gestione automezzi</b>				
Carburante	725,53		963,08	
Assicurazione	4.368,96		4.636,22	
Manutenzione	3.944,08		5.527,75	
Parcheggio	3.701,56		5.017,92	
Ammortamento attrezzatura p.c.	722,69		722,69	
Ammortamento automezzi e carrello	12.795,06	<b>26.257,88</b>	12.230,91	<b>29.098,57</b>
<b>Altre spese</b>				
Spese diverse			130,00	<b>130,00</b>

<b>Totale costo gestione protezione civile (totale G)</b>		<b>26.257,88</b>		<b>29.228,57</b>
<b>AMMORTAMENTI ATTREZZATURE E IMPIANTI SEDE</b>				
Ammortamento allestimento nuova sede	15.994,74			
Ammortamenti attrezzature e impianti sede	8.668,04		8.869,38	
<b>Totale ammortamenti sede (totale H)</b>		<b>24.662,78</b>		<b>8.869,38</b>
<b>SPESE GESTIONE SEDE</b>				
Canone locazione	33.333,34		12.911,44	
Spese telefoniche	6.501,26		6.342,71	
Energia elettrica	9.655,00			
Manutenzione ordinaria	3.689,09		5.334,85	
Manutenzione straordinaria	720,00		8.340,00	
Contratti manutenzione	6.719,55			
Materiale pulizia e consumo	2.471,58		4.133,82	
Assicurazione sede	1.268,66		1.050,00	
<b>Totale spese gestione sede (totale I)</b>		<b>64.358,48</b>		<b>38.112,82</b>
<b>SPESE AMMINISTRATIVE</b>				
Consulenze	16.374,13		20.597,97	
Oneri di rendicontazione	9.690,00		9.690,00	
Cancelleria e stampati	3.950,31		2.475,35	
Postali e bollati	713,57		367,20	
Imposta reg. contratto locazione	503,72			
Oneri e spese bancarie e postali	986,50		2.509,43	
Adesione a ANPAS	10.691,80		10.264,40	
Adesione a enti	360,00			
Spese diverse	626,91		961,71	
<b>Totale spese amministrative (totale L)</b>		<b>43.896,94</b>		<b>46.866,06</b>
<b>ONERI FINANZIARI</b>				
Interessi passivi	3.520,71		358,56	
<b>Totale oneri finanziari (totale M)</b>		<b>3.520,71</b>		<b>358,56</b>
<b>SPESE PER IMMAGINE E COMUNICAZIONE</b>				
Spese per immagine e comunicazione	17.558,09		16.378,27	
Ammortamenti	1.560,00		1.560,00	
<b>Totale spese per immagine e comunicazione (totale N)</b>		<b>19.118,09</b>		<b>17.938,27</b>
<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>				
Sopravvenienze passive	11.604,85		9.958,79	
Minusvalenze per eliminazione cespiti			30.611,72	
<b>Totale oneri diversi di gestione (totale N)</b>		<b>11.604,85</b>		<b>40.570,51</b>
<b>ACCANTONAMENTO A FONDI</b>				
Ambulanze	30.000,00		84.000,00	
Nuova sede	37.500,00		12.500,00	
Sostegno bambini in abbandono			3.837,11	
Protezione civile	830,00		6.122,00	

Mobili e arredi	19.000,00		
Lavazza	1.300,00		8.700,00
5 ° anno 2008			24.246,15
Rischi diversi	10.000,00		
<b>Totale dotazione fondi (totale O)</b>		<b>98.630,00</b>	<b>139.405,26</b>
<b>TOTALE COSTI E SPESE</b>		<b>1.459.261,91</b>	<b>1.536.191,70</b>

<b>Risultato gestione</b>	<b>- 36.220,50</b>	<b>- 55.112,49</b>
---------------------------	--------------------	--------------------