

**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 31/12/2012**

**STATO PATRIMONIALE**

ATTIVO	31/12/2012		31/12/2011	
<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>				
Immobilizzazioni immateriali	300.936,11		300.936,11	
Fondi ammortamento imm.immateriali	- 42.712,71	<b>258.223,40</b>	- 25.004,85	<b>275.931,26</b>
Immobilizzazioni materiali	603.729,21		662.851,47	
Fondi ammortamento imm.materiali	- 454.729,98	<b>148.999,23</b>	- 544.344,05	<b>118.507,42</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>		<b>407.222,63</b>		<b>394.438,68</b>
<b>PARTECIPAZIONI</b>	100,00	<b>100,00</b>	100,00	<b>100,00</b>
<b>TOTALE PARTECIPAZIONI</b>		<b>100,00</b>		<b>100,00</b>
<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>				
<b>RIMANENZE</b>	11.311,16	<b>11.311,16</b>	10.158,77	<b>10.158,77</b>
<b>CREDITI</b>				
<i><b>esigibile entro 12 mesi</b></i>				
Crediti per servizi ordinari (vedi dettaglio)	534.091,66		481.718,88	
Crediti diversi	5.802,10	<b>539.893,76</b>	3.269,63	<b>484.988,51</b>
<i><b>esigibili oltre 12 mesi</b></i>				
Depositi cauzionali	15.080,00	<b>15.080,00</b>	15.080,00	<b>15.080,00</b>
<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>				
Depositi bancari	37.840,24		23.225,21	
Banco posta	2.424,85		591,25	
Cassa	709,89		786,45	
Buoni pasto	2.288,00	<b>43.262,98</b>	1.264,00	<b>25.866,91</b>
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>		<b>609.547,90</b>		<b>536.094,19</b>
<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>				
Ratei attivi	1.500,00		800,00	
Risconti attivi	6.682,75	<b>8.182,75</b>	10.798,41	
		<b>8.182,75</b>		<b>11.598,41</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>		<b>1.025.053,28</b>		<b>942.231,28</b>

<b>PASSIVO</b>	<b>31/12/2012</b>		<b>31/12/2011</b>	
<b>PATRIMONIO NETTO</b>				
Patrimonio proprio	4.931,28		41.151,78	
Disavanzo periodo			- 36.220,50	
Avanzo periodo	30.397,43			
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>		<b>35.328,71</b>		<b>4.931,28</b>
<b>FONDI A DESTINAZIONE SPECIFICA</b>				
F.do ambulanze	124.909,28		132.594,79	
F.do protezione civile	14.771,00		14.213,00	
F.do Lavazza	11.000,00		10.000,00	
F.do ristrutturazione sede	131.886,52		134.605,26	
F.do sostegno bambini in abbandono	2.862,50		6.056,00	
F.do mobili e arredi	15.039,72		17.860,00	
F.do rischi diversi	10.000,00		10.000,00	
<b>TOTALE FONDI A DESTINAZIONE SPECIFICA</b>		<b>310.469,02</b>		<b>325.329,05</b>
<b>FONDI ACCANTONAMENTO</b>				
F.do TFR	208.097,16	<b>208.097,16</b>	187.802,34	
		<b>208.097,16</b>		<b>187.802,34</b>
<b>DEBITI</b>				
Debiti per beni e servizi <i>(vedi dettaglio)</i>	67.679,73		123.659,20	
Debiti per finanziamenti	279.678,91		164.139,15	
Debiti diversi	102.206,46		125.678,46	
<b>TOTALE DEBITI</b>		<b>449.565,10</b>		<b>413.476,81</b>
<b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>				
Ratei passivi	21.593,29		10.691,80	
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>		<b>21.593,29</b>		<b>10.691,80</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>		<b>1.025.053,28</b>		<b>942.231,28</b>

**CONTO ECONOMICO**

<b>ENTRATE</b>	<b>31/12/2012</b>		<b>31/12/2011</b>	
<b>ATTIVITA' ASSOCIATIVA</b>				
Quote associative	8.255,00		7.075,00	
Iniziativa raccolta fondi ( <i>vedi dettaglio</i> )	29.356,00		3.286,29	
Contributo Min.politiche sociali	14.699,02		12.367,31	
Contributo 5 °°	14.766,23		17.609,47	
Oblazioni nuova sede	4.500,00		37.500,00	
Oblazioni in natura			19.000,00	
Oblazioni	63.577,03		65.559,52	
<b>Totale entrate attività associativa (totale A)</b>		<b>135.153,28</b>		<b>162.397,59</b>
<b>SOLIDARIETA'</b>				
Donazione Pro Mirandola	345.000,00			
Donazione UNICEF	1.815,00			
<b>Totale attività solidarietà (totale B)</b>		<b>346.815,00</b>		
<b>SERVIZI AMBULANZA</b>				
Conv. Cont. Emergenza-urgenza	750.517,62		856.999,68	
Automedica	113.807,03		134.168,52	
Mezzi aggiuntivi	92.789,98		68.546,32	
Servizi estemporanei	9.932,39		11.076,45	
Servizi secondari	7.762,05		2.337,00	
Continuità assistenziale pediatrica	22.700,00		30.000,00	
Servizi a manifestazioni	7.490,00		1.205,00	
<b>Totale entrate servizi ambulanza (totale B)</b>		<b>1.004.999,07</b>		<b>1.104.332,97</b>
<b>RIMANENZE FINALI</b>				
Rimanenze finali vestiario	8.626,86		7.766,45	
Rimanenze finali materiale sanitario	2.684,30		2.392,32	
<b>Totale rimanenze finali (totale C)</b>		<b>11.311,16</b>		<b>10.158,77</b>
<b>SERVIZI STADIO MEAZZA</b>				
Servizio stadio			44.046,00	
<b>Totale entrate servizi presso Stadio Meazza (totale C)</b>		<b>-</b>		<b>44.046,00</b>
<b>FORMAZIONE A TERZI</b>				
Contributi	7.700,00		9.243,00	
<b>Totale entrate formazione a terzi (totale D)</b>		<b>7.700,00</b>		<b>9.243,00</b>
<b>PROTEZIONE CIVILE</b>				
Riaddebito costi sostenuti			2.260,00	
<b>Totale entrate protezione civile (totale E)</b>		<b>-</b>		<b>2.260,00</b>
<b>PROVENTI FINANZIARI</b>				
Interessi attivi	21,23		87,44	

<b>Totale proventi finanziari (totale E)</b>		<b>21,23</b>	<b>87,44</b>
<b>RIMBORSI</b>			
Rimborso UTIF	1.997,87		1.587,07
Rimborsi assicurativi	8.271,43		4.584,00
Rimborsi diversi			79,50
<b>Totale entrate diverse (totale F)</b>		<b>10.269,30</b>	<b>6.250,57</b>
<b>PROVENTI DIVERSI</b>			
Entrate per cessione cespiti	52.050,00		
Sopravvenienze attive	18.861,91		3.911,27
<b>Totale proventi diversi (totale G)</b>		<b>70.911,91</b>	<b>3.911,27</b>
<b>UTILIZZO FONDI</b>	60.918,03		80.353,80
<b>Totale utilizzo fondi (totale H)</b>		<b>60.918,03</b>	<b>80.353,80</b>
<b>TOTALE ENTRATE</b>		<b>1.648.098,98</b>	<b>1.423.041,41</b>

<b>COSTI E SPESE</b>	<b>31/12/2012</b>		<b>31/12/2011</b>	
<b>INIZIATIVE ASSOCIATIVE</b>				
Tessere volontari	319,22		326,22	
Iniziative associative	205,30		4.773,39	
Costi per raccolte fondi	2.194,06		1.397,70	
Brefotrofo	3.193,50			
"Missione Coraggio"	4.936,80		8.617,93	
<b>Totale attività associativa (totale A)</b>		<b>10.848,88</b>		<b>15.115,24</b>
<b>SOLIDARIETA'</b>				
Donazione Pro Mirandola	345.000,00			
Donazione UNICEF	1.815,00			
<b>Totale attività solidarietà (totale B)</b>		<b>346.815,00</b>		
<b>GESTIONE ASSISTENZE SANITARIE</b>				
<b>Spese gestione ambulanze</b>				
Carburanti	36.192,56		29.559,23	
Assicurazioni	18.432,76		13.427,44	
Manutenzioni ambulanze	22.063,94		38.732,99	
Manutenzioni att. Sanitarie	4.524,90		2.552,50	
Attrezzature sanitaria	2.679,58		1.547,57	
Parcheggi			5.854,60	
Spese varie	803,53		1.142,71	
Ammortamenti attrezzature	540,00		509,36	
Ammortamenti ambulanze	52.636,91	<b>137.874,18</b>	66.019,31	<b>159.345,71</b>
<b>Godimento beni di terzi</b>				
Canoni leasing ambulanza 100	22.682,91		22.495,93	
Canoni leasing ambulanza 102	22.042,01		21.901,94	
Canoni leasing defibrillatori		<b>44.724,92</b>	721,15	<b>45.119,02</b>
<b>Materiale sanitario</b>				

Materiale sanitario ( <i>vedi dettaglio</i> )	45.068,47	<b>45.068,47</b>	40.609,73	<b>40.609,73</b>
<b>Spese gestione servizi</b>				
Lavanderia	520,91		261,00	
Smaltimento rifiuti speciali	797,58		729,18	
Oneri organizzativi automedica	-	<b>1.318,49</b>	4.740,00	<b>5.730,18</b>
<b>Gestione ponte radio</b>				
Spese gestione ponte radio ( <i>vedi dettaglio</i> )	4.105,83	<b>4.105,83</b>	5.897,89	<b>5.897,89</b>
<b>Totale costo gestione assistenze sanitarie (totale C)</b>		<b>233.091,89</b>		<b>256.702,53</b>
<b>GESTIONE ALTRI MEZZI</b>				
Carburante	4.801,40		3.997,28	
Assicurazione	4.322,65		3.277,19	
Manutenzione	6.289,77		6.070,34	
parcheggio	-		2.090,80	
Ammortamenti	-		3.104,80	
<b>Totale costo gestione altri mezzi (totale D)</b>		<b>15.413,82</b>		<b>18.540,41</b>
<b>GESTIONE DELLE RISORSE UMANE</b>				
<b>Personale dipendente</b>				
Stipendi	508.825,76		582.658,16	
Contributi previdenziali	137.542,49		157.003,78	
INAIL	12.647,98		15.532,51	
Accantonamento TFR	36.952,92		42.376,67	
Buono pasto dipendenti	25.184,00		30.360,00	
Vestiaro dipendenti	8.413,38			
Controllo sanitario	3.212,02	<b>732.778,55</b>	3.636,80	<b>831.567,92</b>
<b>Volontari</b>				
Assicurazioni	5.666,22		6.071,14	
Vestiaro	19.924,43		27.120,94	
Varie	549,90		1.492,18	
Ammortamento materiale formazione	378,21	<b>26.518,76</b>	756,42	<b>35.440,68</b>
<b>Servizio Civile</b>				
Formazione	120,00	<b>120,00</b>	120,00	<b>120,00</b>
<b>Totale costo gestione risorse umane (totale E)</b>		<b>759.417,31</b>		<b>867.128,60</b>
<b>GESTIONE SERVIZI STADIO MEAZZA</b>				
Servizi resi da terzi			6.792,50	
Spese pasti			2.158,70	
<b>Totale costo gestione servizi stadio Meazza (totale F)</b>		-		<b>8.951,20</b>
<b>FORMAZIONE A TERZI</b>				
Materiale didattico	420,00		774,20	
<b>Totale costo formazione a terzi (totale G)</b>		<b>420,00</b>		<b>774,20</b>
<b>PROTEZIONE CIVILE</b>				
<b>Costo gestione automezzi</b>				
Carburante	1.846,02		725,53	
Assicurazione	5.968,54		4.368,96	

Manutenzione	4.647,07		3.944,08	
Parcheggio			3.701,56	
Ammortamento attrezzatura p.c.	722,69		722,69	
Ammortamento automezzi e carrello	9.695,61	<b>22.879,93</b>	12.795,06	<b>26.257,88</b>
<b>Altre spese</b>				
Spese diverse	188,00	<b>188,00</b>		-
<b>Totale costo gestione protezione civile (totale H)</b>		<b>23.067,93</b>		<b>26.257,88</b>
<b>AMMORTAMENTI ATTREZZATURE E IMPIANTI SEDE</b>				
Ammortamento allestimento nuova sede	15.994,74		15.994,74	
Ammortamenti attrezzature e impianti sede	7.941,19		8.668,04	
<b>Totale ammortamenti sede (totale I)</b>		<b>23.935,93</b>		<b>24.662,78</b>
<b>SPESE GESTIONE SEDE</b>				
Canone locazione	50.562,50		33.333,34	
Spese telefoniche	4.970,06		6.501,26	
Energia elettrica	14.042,00		9.655,00	
Manutenzione ordinaria	1.109,12		3.689,09	
Manutenzione straordinaria	1.116,50		720,00	
Contratti manutenzione	5.979,88		6.719,55	
Materiale pulizia e consumo	1.931,07		2.471,58	
Imposte e tasse sede	3.490,50			
Assicurazione sede	971,43		1.268,66	
<b>Totale spese gestione sede (totale L)</b>		<b>84.173,06</b>		<b>64.358,48</b>
<b>SPESE AMMINISTRATIVE</b>				
Consulenze	20.952,76		16.374,13	
Oneri di rendicontazione	9.690,00		9.690,00	
Cancelleria e stampati	2.081,06		3.950,31	
Postali e bollati	450,48		713,57	
Imposta reg.contartto locazione	501,00		503,72	
Oneri e spese bancarie e postali	1.774,92		986,50	
Adesione a ANPAS	10.901,49		10.691,80	
Adesione a enti	180,00		360,00	
Spese diverse	251,55		626,91	
<b>Totale spese amministrative (totale M)</b>		<b>46.783,26</b>		<b>43.896,94</b>
<b>ONERI FINANZIARI</b>				
Interessi pasivi	8.244,26		3.520,71	
<b>Totale oneri finanziari (totale N)</b>		<b>8.244,26</b>		<b>3.520,71</b>
<b>SPESE PER IMMAGINE E COMUNICAZIONE</b>				
Spese per immagine e comunicazione	16.021,96		17.558,09	
Ammortamenti	1.681,00		1.560,00	
<b>Totale spese per immagine e comunicazione (totale O)</b>		<b>17.702,96</b>		<b>19.118,09</b>
<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>				
Sopravvenienze passive	1.729,25		11.604,85	
Minusvalenze per eliminazione cespiti				

<b>Totale oneri diversi di gestione (totale P)</b>		<b>1.729,25</b>		<b>11.604,85</b>
<b>ACCANTONAMENTO A FONDI</b>				
Ambulanze	30.000,00		30.000,00	
Nuova sede	14.500,00		37.500,00	
Protezione civile	558,00		830,00	
Mobili e arredi			19.000,00	
Lavazza	1.000,00		1.300,00	
Rischi diversi			10.000,00	
<b>Totale dotazione fondi (totale Q)</b>		<b>46.058,00</b>		<b>98.630,00</b>
<b>TOTALE COSTI E SPESE</b>		<b>1.617.701,55</b>		<b>1.459.261,91</b>

<b>Risultato gestione</b>		<b>30.397,43</b>		<b>- 36.220,50</b>
---------------------------	--	------------------	--	--------------------