

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 31/12/2014

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	31/12/2014		31/12/2013	
IMMOBILIZZAZIONI				
Immobilizzazioni immateriali	312.621,04		303.564,55	
Fondi ammortamento imm.immateriali	- 78.898,58	233.722,46	- 60.562,35	243.002,20
Immobilizzazioni materiali	554.058,09		606.677,14	
Fondi ammortamento imm.materiali	- 444.173,32	109.884,77	- 509.987,28	96.689,86
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		343.607,23		339.692,06
PARTECIPAZIONI	100,00	100,00	100,00	100,00
TOTALE PARTECIPAZIONI		100,00		100,00
ATTIVO CIRCOLANTE				
RIMANENZE	4.660,83	4.660,83	8.776,82	8.776,82
CREDITI				
Crediti per servizi ordinari (<i>vedi dettaglio</i>)	394.540,45		491.382,57	
Crediti in sofferenza	51.500,00			
Crediti diversi	6.820,04	452.860,49	4.743,41	496.125,98
Depositi cauzionali	15.080,00	15.080,00	15.080,00	15.080,00
DISPONIBILITA' LIQUIDE				
Depositi bancari	35.467,90		39.835,20	
Banco posta	4.092,65		1.719,65	
Cassa	719,41		1.197,19	
Altre disponibilità finanziarie	1.850,00	42.129,96	320,00	43.072,04
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		514.731,28		563.054,84
RATEI E RISCONTI ATTIVI				
Ratei attivi	2.600,00		5.546,18	
Risconti attivi	24.569,65		12.161,18	
		27.169,65		17.707,36
TOTALE ATTIVO		885.608,16		920.554,26

PASSIVO	31/12/2014		31/12/2013	
PATRIMONIO NETTO				
Patrimonio proprio	18.221,32		35.328,71	
Disavanzo periodo			- 17.107,39	
Avanzo periodo	27.948,81			
TOTALE PATRIMONIO NETTO		46.170,13		18.221,32
FONDI A DESTINAZIONE SPECIFICA				
F.do ambulanze	69.869,69		93.755,27	
F.do protezione civile	17.888,00		15.278,00	
F.do Lavazza	-		24.856,55	
F.do ristrutturazione sede	99.782,88		115.834,70	
F.do sostegno bambini in abbandono	4.227,76		4.437,27	
F.do mobili e arredi	10.154,28		12.597,00	
F.do cinque per mille	18.562,91			
TOTALE FONDI A DESTINAZIONE SPECIFICA		220.485,52		304.758,79
FONDI RISCHI				
F.do rischi diversi	50.000,00		38.000,00	
TOTALE FONDI RISCHI		50.000,00		38.000,00
FONDI ACCANTONAMENTO				
F.do TFR	192.395,62	192.395,62	192.517,05	192.517,05
		192.395,62		192.517,05
DEBITI				
Debiti per beni e servizi <i>(vedi dettaglio)</i>	29.217,28		41.599,70	
Debiti per finanziamenti	232.544,37		247.620,76	
Debiti diversi	72.242,42		81.418,06	
TOTALE DEBITI		334.004,07		370.638,52
RATEI E RISCONTI PASSIVI				
Ratei passivi	42.552,82		34.418,58	
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI		42.552,82		34.418,58
TOTALE PASSIVO		885.608,16		920.554,26

CONTO ECONOMICO

ENTRATE	31/12/2014	31/12/2013
ATTIVITA' ASSOCIATIVA		
Quote associative	13.545,00	5.980,00
Iniziative raccolta fondi <i>(vedi dettaglio)</i>	54.082,15	34.463,00
Contributo Min.politiche sociali		14.693,59
Contributo 5 ‰	18.562,91	16.192,33
Oblazioni	20.305,98	27.857,31
Totale entrate attività associativa (totale A)	106.496,04	99.186,23
SERVIZI AMBULANZA		
Conv. Cont. Emergenza-urgenza	766.391,93	789.040,07
Automedica	128.380,29	139.436,61
Mezzo infermieristico	46.309,65	
Mezzi aggiuntivi	781,17	7.755,93
Servizi estemporanei	6.266,16	8.638,20
Servizi secondari	2.807,00	5.097,00
Continuità assistenziale pediatrica		11.200,00
Servizi a manifestazioni	5.775,00	4.250,00
Totale entrate servizi ambulanza (totale B)	956.711,20	965.417,81
RIMANENZE FINALI		
Rimanenze finali vestiario	2.299,03	5.775,87
Rimanenze finali materiale sanitario	2.361,80	3.000,95
Rimanenze buoni pasto	1.720,00	
Rimanenze voucher lavoro	130,00	
Totale rimanenze finali (totale C)	6.510,83	8.776,82
FORMAZIONE A TERZI		
Contributi		2.470,00
Totale entrate formazione a terzi (totale D)		2.470,00
PROTEZIONE CIVILE		
Recupero costi sostenuti (2012)	896,36	1.672,00
Totale entrate protezione civile (totale E)	896,36	1.672,00
PROVENTI FINANZIARI		
Interessi attivi	67,80	43,34
Totale proventi finanziari (totale E)	67,80	43,34
RIMBORSI		
Rimborso UTIF	5.201,10	5.228,19

Rimborsi assicurativi	5.010,00		1.300,00
Rimborsi diversi			553,96
Totale entrate diverse (totale F)		10.211,10	7.082,15
PROVENTI DIVERSI			
Entrate per cessione cespiti	54.000,00		
Sopravvenienze attive	7.556,70		17.963,72
Totale proventi diversi (totale G)		61.556,70	17.963,72
UTILIZZO FONDI	56.736,18		49.941,55
Totale utilizzo fondi (totale H)		56.736,18	49.941,55
TOTALE ENTRATE		1.199.186,21	1.152.553,62

COSTI E SPESE	31/12/2014		31/12/2013	
INIZIATIVE ASSOCIATIVE				
Tessere volontari	364,85		344,85	
Iniziative associative	4.571,26		768,92	
Costi per raccolte fondi	4.859,38		5.319,41	
Brefotrofo	209,51		425,23	
"Missione Coraggio"	2.928,00		2.916,00	
Totale attività associativa (totale A)		12.933,00		9.774,41
GESTIONE ASSISTENZE SANITARIE				
Spese gestione ambulanze				
Carburanti	29.559,64		32.899,60	
Assicurazioni	11.378,72		15.707,71	
Manutenzioni ambulanze	19.843,68		18.241,40	
Manutenzioni att. Sanitarie	2.412,88		3.185,56	
Attrezzature sanitaria	7.039,49		1.764,96	
Spese varie	483,93		1.003,08	
Ammortamenti attrezzature	297,36		141,36	
Ammortamenti ambulanze	38.251,67	109.267,37	44.435,00	117.378,67
Godimento beni di terzi				
Canoni leasing ambulanza 100			6.084,84	
Canoni leasing ambulanza 102			6.070,95	12.155,79
Materiale sanitario				
Materiale sanitario (vedi dettaglio)	36.712,53	36.712,53	41.961,44	41.961,44
Spese gestione servizi				
Lavanderia	325,52		93,78	
Smaltimento rifiuti speciali	815,37	1.140,89	1.203,91	1.297,69
Spese gestione radio				
Spese gestione radio (vedi dettaglio)	1.777,81	1.777,81	2.974,82	2.974,82
Totale costo gestione assistenze sanitarie (totale C)		148.898,60		175.768,41

GESTIONE ALTRI MEZZI				
Carburante	3.320,90		2.751,71	
Assicurazione	2.501,53		3.176,08	
Manutenzione	3.716,79		3.755,97	
Totale costo gestione altri mezzi (totale D)		9.539,22		9.683,76
GESTIONE DELLE RISORSE UMANE				
Personale dipendente				
Stipendi	494.564,03		474.323,12	
Voucher lavoro	33.270,30		24.522,80	
Contributi previdenziali	130.971,08		132.020,94	
INAIL	7.693,60		8.663,27	
Accantonamento TFR	32.000,68		32.750,86	
Buono pasto dipendenti	21.811,80		20.688,00	
Vestiaro dipendenti	8.171,90		5.085,46	
Controllo sanitario	3.122,80		4.504,20	
Spese varie	322,00	731.928,19		702.558,65
Volontari				
Assicurazioni	5.100,58		5.801,01	
Vestiaro	21.900,86		13.181,81	
Varie	1.219,27	28.220,71	57,74	19.040,56
Totale costo gestione risorse umane (totale E)		760.148,90		721.599,21
PROTEZIONE CIVILE				
Costo gestione automezzi				
Carburante	1.511,28		893,03	
Assicurazione	4.343,49		5.109,45	
Manutenzione	751,24		4.538,31	
Ammortamento attrezzatura p.c.	290,00		722,70	
Ammortamento automezzi	564,15	7.460,16	3.862,23	15.125,72
Altre spese				
Spese diverse	1.368,05	1.368,05	454,00	454,00
Totale costo gestione protezione civile (totale H)		8.828,21		15.579,72
AMMORTAMENTI ATTREZZATURE E IMPIANTI SEDE				
Ammortamento allestimento nuova sede	16.051,82		16.051,82	
Ammortamenti attrezzature e impianti sede	7.698,15		6.249,13	
Totale ammortamenti sede (totale I)		23.749,97		22.300,95
SPESE GESTIONE SEDE				
Canone locazione	51.607,00		51.337,00	
Spese telefoniche	2.690,36		3.445,00	
Energia elettrica	12.839,49		16.759,86	
Manutenzione ordinaria	2.576,85		1.698,83	
Manutenzione straordinaria	3.568,81		2.580,93	
Contratti manutenzione	3.284,62		7.197,18	
Materiale pulizia e consumo	8.821,21		5.357,35	
Imposte e tasse sede	1.706,13		2.280,50	
Assicurazione sede	1.508,48		1.251,60	
Totale spese gestione sede (totale L)		88.602,95		91.908,25

SPESE AMMINISTRATIVE			
Consulenze	20.056,32		17.847,19
Cancelleria e stampati	1.600,46		481,30
Postali e bollati	297,93		596,10
Imposta reg.contratto locazione	516,50		515,50
Oneri e spese bancarie e postali	716,70		1.814,05
Adesione a ANPAS	8.974,24		12.825,29
Adesione a enti	150,00		150,00
Spese diverse	1.377,02		2.172,84
Totale spese amministrative (totale M)		33.689,17	36.402,27
ONERI FINANZIARI			
Interessi pasivi	7.819,03		7.660,88
Totale oneri finanziari (totale N)		7.819,03	7.660,88
SPESE PER IMMAGINE E COMUNICAZIONE			
Spese per immagine e comunicazione	8.861,52		15.325,41
Ammortamenti	538,33		1.644,70
Totale spese per immagine e comunicazione (totale O)		9.399,85	16.970,11
ONERI DIVERSI DI GESTIONE			
Sopravvenienze passive	44.895,59		17.356,48
Minusvalenze patrimoniali	270,00		
Totale oneri diversi di gestione (totale P)		45.165,59	17.356,48
ACCANTONAMENTO A FONDI			
Cinque per mille	18.562,91		
Protezione civile	2.900,00		800,00
Brefotrofio			2.000,00
Rischi diversi			28.000,00
Lavazza	1.000,00		13.856,55
Totale dotazione fondi (totale Q)		22.462,91	44.656,55
TOTALE COSTI E SPESE		1.171.237,40	1.169.661,01

Risultato gestione	27.948,81	- 17.107,39
---------------------------	------------------	--------------------