

**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

<b>Bilancio al 31/12/2015</b>
-------------------------------

**STATO PATRIMONIALE**

ATTIVO	31/12/2015		31/12/2014	
<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>				
Immobilizzazioni immateriali	312.621,04		312.621,04	
Fondi ammortamento imm.immateriali	- 97.234,81	<b>215.386,23</b>	- 78.898,58	<b>233.722,46</b>
Immobilizzazioni materiali	471.511,13		554.058,09	
Fondi ammortamento imm.materiali	- 412.802,29	<b>58.708,84</b>	- 444.173,32	<b>109.884,77</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>		<b>274.095,07</b>		<b>343.607,23</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>	4.937,19	<b>4.937,19</b>	4.660,83	<b>4.660,83</b>
<b>CREDITI</b>				
Crediti per servizi ordinari ( <i>vedi dettaglio</i> )	468.495,17		394.540,45	
Crediti in sofferenza	51.500,00		51.500,00	
Crediti diversi	304,39	<b>520.299,56</b>	6.820,04	<b>452.860,49</b>
Depositi cauzionali	15.080,00	<b>15.080,00</b>	15.080,00	<b>15.080,00</b>
<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>				
Depositi bancari	237.352,24		35.467,90	
Banco posta	5.682,65		4.092,65	
Cassa	133,36		719,41	
Altre disponibilità finanziarie	1.760,00	<b>244.928,25</b>	1.850,00	<b>42.129,96</b>
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>		<b>785.245,00</b>		<b>514.731,28</b>
<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>				
Ratei attivi	4.000,00		2.600,00	

Risconti attivi	12.926,81		24.569,65	
		<b>16.926,81</b>		<b>27.169,65</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>		<b>1.076.366,88</b>		<b>885.608,16</b>

<b>PASSIVO</b>	<b>31/12/2015</b>		<b>31/12/2014</b>	
<b>PATRIMONIO NETTO</b>				
Patrimonio proprio	46.170,13		18.221,32	
Avanzo periodo	2.444,17		27.948,81	
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>		<b>48.614,30</b>		<b>46.170,13</b>
<b>FONDI A DESTINAZIONE SPECIFICA</b>				
F.do ambulanze	28.002,92		69.869,69	
F.do nuove ambulanze	180.000,00			
F.do protezione civile	17.308,00		17.888,00	
F.do ristrutturazione sede	83.731,06		99.782,88	
F.do sostegno bambini in abbandono	4.197,88		4.227,76	
F.do mobili e arredi	7.711,56		10.154,28	
F.do cinque per mille	17.394,54		18.562,91	
<b>TOTALE FONDI A DESTINAZIONE SPECIFICA</b>		<b>338.345,96</b>		<b>220.485,52</b>
<b>FONDI RISCHI</b>				
F.do rischi diversi	51.500,00		50.000,00	
<b>TOTALE FONDI RISCHI</b>		<b>51.500,00</b>		<b>50.000,00</b>
<b>FONDI ACCANTONAMENTO</b>				
F.do TFR	208.558,72	<b>208.558,72</b>	192.395,62	<b>192.395,62</b>
		<b>208.558,72</b>		<b>192.395,62</b>
<b>DEBITI</b>				
Debiti per beni e servizi <i>(vedi dettaglio)</i>	42.658,93		29.217,28	
Debiti verso istituti bancari	37.689,29			
Debiti per finanziamenti	249.362,21		232.544,37	
Debiti diversi	58.296,14		72.242,42	
<b>TOTALE DEBITI</b>		<b>388.006,57</b>		<b>334.004,07</b>
<b>RATEI E RISCOINTI PASSIVI</b>				
Ratei passivi	41.341,33		42.552,82	
<b>TOTALE RATEI E RISCOINTI PASSIVI</b>		<b>41.341,33</b>		<b>42.552,82</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>		<b>1.076.366,88</b>		<b>835.608,16</b>

**CONTO ECONOMICO**

<b>ENTRATE</b>	<b>31/12/2015</b>		<b>31/12/2014</b>	
<b>ATTIVITA' ASSOCIATIVA</b>				
Quote associative	7.115,00		13.545,00	
Iniziativa raccolta fondi <i>(vedi dettaglio)</i>	19.823,00		54.082,15	
Contributo 5 <sup>°</sup>	17.394,54		18.562,91	
Oblazioni specifiche	181.000,00			
Oblazioni	10.018,02		20.305,98	
<b>Totale entrate attività associativa (totale A)</b>		<b>235.350,56</b>		<b>106.496,04</b>
<b>SERVIZI AMBULANZA</b>				
Conv. Cont. Emergenza-urgenza	759.941,32		766.391,93	
Automedica	127.179,12		128.380,29	
Mezzo infermieristico	72.962,46		46.309,65	
Mezzi aggiuntivi	9.951,26		781,17	
Mezzi aggiuntivi EXPO	17.995,79			
Servizi estemporanei	4.635,73		6.266,16	
Servizi secondari	3.091,50		2.807,00	
Servizi a manifestazioni	5.250,00		5.775,00	
<b>Totale entrate servizi ambulanza (totale B)</b>		<b>1.001.007,18</b>		<b>956.711,20</b>
<b>RIMANENZE FINALI</b>				
Rimanenze finali vestiario	2.435,85		2.299,03	
Rimanenze finali materiale sanitario	2.501,33		2.361,80	
Rimanenze buoni pasto	1.760,00		1.720,00	
Rimanenze voucher lavoro			130,00	
<b>Totale rimanenze finali (totale C)</b>		<b>6.697,18</b>		<b>6.510,83</b>

<b>PROTEZIONE CIVILE</b>			
Recupero costi sostenuti	1.911,23		896,36
<b>Totale entrate protezione civile (totale E)</b>		<b>1.911,23</b>	<b>896,36</b>
<b>PROVENTI FINANZIARI</b>			
Abbuoni attivi	77,40		
Interessi attivi	9,61		67,80
<b>Totale proventi finanziari (totale E)</b>		<b>87,01</b>	<b>67,80</b>
<b>RIMBORSI</b>			
Rimborso UTIF	6.487,93		5.201,10
Rimborsi assicurativi	6.127,00		5.010,00
Rimborsi diversi	191,13		
<b>Totale entrate diverse (totale F)</b>		<b>12.806,06</b>	<b>10.211,10</b>
<b>PROVENTI DIVERSI</b>			
Entrate per cessione cespiti			54.000,00
Sopravvenienze attive	2.337,88		7.556,70
<b>Totale proventi diversi (totale G)</b>		<b>2.337,88</b>	<b>61.556,70</b>
<b>UTILIZZO FONDI</b>	80.534,10		56.736,18
<b>Totale utilizzo fondi (totale H)</b>		<b>80.534,10</b>	<b>56.736,18</b>
<b>TOTALE ENTRATE</b>		<b>1.340.731,20</b>	<b>1.199.186,21</b>

<b>COSTI E SPESE</b>	<b>31/12/2015</b>	<b>31/12/2014</b>
<b>INIZIATIVE ASSOCIATIVE</b>		
Tessere volontari	363,80	364,85
Iniziativa associative	1.976,44	4.571,26
Costi per raccolte fondi	10.612,62	4.859,38
Brefotrofio	29,88	209,51
"Missione Coraggio"	3.115,50	2.928,00
<b>Totale attività associativa (totale A)</b>	<b>16.098,24</b>	<b>12.933,00</b>
<b>GESTIONE ASSISTENZE SANITARIE</b>		
<b>Spese gestione ambulanze</b>		
Carburanti	28.726,30	29.559,64
Assicurazioni	10.782,24	11.378,72
Manutenzioni ambulanze	35.043,13	19.843,68
Manutenzioni att. Sanitarie	167,60	2.412,88
Attrezzature sanitaria	4.925,54	7.039,49
Spese varie	108,00	483,93
Ammortamenti attrezzature	141,36	297,36

Ammortamenti ambulanze	38.937,56	<b>118.831,73</b>	38.251,67	<b>109.267,37</b>
<b>Materiale sanitario</b>				
Materiale sanitario (vedi dettaglio)	37.449,68	<b>37.449,68</b>	36.712,53	<b>36.712,53</b>
<b>Spese gestione servizi</b>				
Lavanderia	264,74		325,52	
Servizi resi da altre croci	240,00			
Smaltimento rifiuti speciali	1.038,06	<b>1.542,80</b>	815,37	<b>1.140,89</b>
<b>Spese gestione radio</b>				
Spese gestione radio (vedi dettaglio)	2.392,28	<b>2.392,28</b>	1.777,81	<b>1.777,81</b>
<b>Totale costo gestione assistenze sanitarie (totale C)</b>		<b>160.216,49</b>		<b>148.898,60</b>
<b>GESTIONE ALTRI MEZZI</b>				
Carburante	3.998,66		3.320,90	
Assicurazione	1.846,64		2.501,53	
Manutenzione	3.230,30		3.716,79	
Spese diverse di gestione	2.603,88			
<b>Totale costo gestione altri mezzi (totale D)</b>		<b>11.679,48</b>		<b>9.539,22</b>
<b>GESTIONE DELLE RISORSE UMANE</b>				
<b>Personale dipendente</b>				
Stipendi	497.042,69		494.564,03	
Voucher lavoro	30.034,53		33.270,30	
Contributi previdenziali	130.202,36		130.971,08	
INAIL	7.817,98		7.693,60	
Accantonamento TFR	38.489,69		32.000,68	
Buono pasto dipendenti	20.926,72		21.811,80	
Vestiario dipendenti	12.619,59		8.171,90	
Controllo sanitario	3.322,59		3.122,80	
Spese varie	1.423,78	<b>741.879,93</b>	322,00	<b>731.928,19</b>
<b>Volontari</b>				
Assicurazioni	7.916,80		5.100,58	
Vestiario	17.569,15		21.900,86	
Varie	1.946,20	<b>27.432,15</b>	1.219,27	<b>28.220,71</b>
<b>Servizio Civile</b>				
Quota conv enzionamento	2.920,00			
Formazione	480,00	<b>3.400,00</b>		
<b>Totale costo gestione risorse umane (totale E)</b>		<b>772.712,08</b>		<b>760.148,90</b>
<b>PROTEZIONE CIVILE</b>				
<b>Costo gestione automezzi</b>				
Carburante	1.184,60		1.511,28	
Assicurazione	3.916,33		4.343,49	
Manutenzione	1.784,44		751,24	
Ammortamento attrezzatura p.c.	580,00		290,00	

Ammortamento automezzi		<b>7.465,37</b>	564,15	<b>7.460,16</b>
<b>Altre spese</b>				
Spese diverse	2.106,93	<b>2.106,93</b>	1.368,05	<b>1.368,05</b>
<b>Totale costo gestione protezione civile (totale H)</b>		<b>9.572,30</b>		<b>8.828,21</b>
<b>AMMORTAMENTI ATTREZZATURE E IMPIANTI SEDE</b>				
Ammortamento allestimento nuova sede	16.051,82		16.051,82	
Ammortamenti attrezzature e impianti sede	7.929,59		7.698,15	
<b>Totale ammortamenti sede (totale I)</b>		<b>23.981,41</b>		<b>23.749,97</b>
<b>SPESE GESTIONE SEDE</b>				
Canone locazione	51.665,00		51.607,00	
Spese telefoniche	1.530,96		2.690,36	
Energia elettrica	13.315,90		12.839,49	
Manutenzione ordinaria	5.051,53		2.576,85	
Manutenzione straordinaria	1.428,13		3.568,81	
Contratti manutenzione	2.690,27		3.284,62	
Materiale pulizia e consumo	6.212,46		8.821,21	
Imposte e tasse sede	1.963,13		1.706,13	
Assicurazione sede	1.138,90		1.508,48	
<b>Totale spese gestione sede (totale L)</b>		<b>84.996,28</b>		<b>88.602,95</b>
<b>SPESE AMMINISTRATIVE</b>				
Consulenze	23.499,50		20.056,32	
Cancelleria e stampati	1.138,07		1.600,46	
Postali e bollati	720,50		297,93	
Imposta reg.contratto locazione	516,50		516,50	
Oneri e spese bancarie e postali	620,82		716,70	
Adesione a ANPAS	9.267,91		8.974,24	
Adesione a enti	150,00		150,00	
Spese diverse	931,80		1.377,02	
<b>Totale spese amministrative (totale M)</b>		<b>36.845,10</b>		<b>33.689,17</b>
<b>ONERI FINANZIARI</b>				
Interessi passivi	7.374,44		7.819,03	
<b>Totale oneri finanziari (totale N)</b>		<b>7.374,44</b>		<b>7.819,03</b>
<b>SPESE PER IMMAGINE E COMUNICAZIONE</b>				
Spese per immagine e comunicazione	5.569,14		8.861,52	
Ammortamenti	538,33		538,33	
<b>Totale spese per immagine e comunicazione (totale O)</b>		<b>6.107,47</b>		<b>9.399,85</b>
<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>				
Sopravvenienze passive	8.809,20		44.895,59	
Minusvalenze patrimoniali			270,00	

<b>Totale oneri diversi di gestione (totale P)</b>		<b>8.809,20</b>		<b>45.165,59</b>
<b>ACCANTONAMENTO A FONDI</b>				
Cinque per mille	17.394,54		18.562,91	
Ambulanze	181.000,00			
Protezione civile			2.900,00	
Lavazza			1.000,00	
Rischi diversi	1.500,00			
<b>Totale dotazione fondi (totale Q)</b>		<b>199.894,54</b>		<b>22.462,91</b>
<b>TOTALE COSTI E SPESE</b>		<b>1.338.287,03</b>		<b>1.171.237,40</b>

<b>Risultato gestione</b>		<b>2.444,17</b>		<b>27.948,81</b>
---------------------------	--	-----------------	--	------------------