

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 31/12/2017

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	31/12/2017		31/12/2016	
IMMOBILIZZAZIONI				
Immobilizzazioni immateriali	333.287,84		333.001,14	
Fondi ammortamento imm.immateriali	- 141.925,35	191.362,49	- 119.493,94	213.507,20
Immobilizzazioni materiali	738.796,01		697.576,45	
Fondi ammortamento imm.materiali	- 474.340,70	264.455,31	- 465.538,36	232.038,09
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		455.817,80		445.545,29
PARTECIPAZIONI	100,00	100,00	100,00	100,00
TOTALE PARTECIPAZIONI		100,00		100,00
ATTIVO CIRCOLANTE				
RIMANENZE	5.915,59	5.915,59	12.992,06	12.992,06
CREDITI				
Crediti per servizi	509.633,15		430.334,84	
Crediti in sofferenza	51.500,00		51.500,00	
Crediti diversi	239.118,32	800.251,47	1.700,00	483.534,84
Depositi cauzionali	15.080,00	15.080,00	15.080,00	15.080,00
DISPONIBILITA' LIQUIDE				
Depositi bancari	17.842,80		27.704,62	
Banco posta	8.379,45		7.091,45	
Cassa	3.325,03		514,91	
Carta prepagata	289,19		394,25	
Altre disponibilità finanziarie	480,00	30.316,47	1.568,00	37.273,23
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		845.647,94		548.880,13
RATEI E RISCOINTI ATTIVI				
Ratei attivi	1.032,12		3.000,00	
Risconti attivi	20.527,53	21.559,65	5.724,55	
		21.559,65		8.724,55
TOTALE ATTIVO		1.329.040,98		1.003.249,97

PASSIVO	31/12/2017		31/12/2016	
PATRIMONIO NETTO				
Patrimonio proprio	48.614,30		48.614,30	
Arr.to unità di euro	- 0,67			
Perdita esercizio precedente	- 91.604,49			
Avanzo periodo	111.748,82		- 91.604,49	
TOTALE PATRIMONIO NETTO		68.757,96		- 42.990,19
FONDI A DESTINAZIONE SPECIFICA				
F.do ambulanze	-		9.703,89	
F.do nuove ambulanze	113.576,15		154.487,10	
F.do nuovi mezzi	45.122,49		47.885,00	
F.do protezione civile	10.135,00		17.308,00	
F.do ristrutturazione sede	49.861,84		65.913,66	
F.do Bimbi	4.045,00		4.197,88	
F.do mobili e arredi	3.548,58		5.991,30	
F.do Samuele	3.065,00			
F.do cinque per mille	-			
TOTALE FONDI A DESTINAZIONE SPECIFICA		229.354,06		305.486,83
FONDI RISCHI				
F.do rischi diversi	51.500,00		51.500,00	
F.do causa Legato Poncino	116.138,21			
F.do svalutazione crediti	33.973,32		21.000,00	
TOTALE FONDI RISCHI		201.611,53		72.500,00
FONDI ACCANTONAMENTO				
F.do TFR	250.493,34		225.218,76	225.218,76
F.do Pensione	1.460,83	251.954,17		
		251.954,17		225.218,76
DEBITI				
Debiti per beni e servizi	30.813,62		47.727,89	
Debiti verso istituti bancari	23.911,83		28.829,59	
Debiti per finanziamenti	354.328,26		252.293,13	
Debiti diversi	64.691,92		62.653,50	
TOTALE DEBITI		473.745,63		391.504,11
RATEI E RISCONTI PASSIVI				
Risconti passivi	20.000,00			
Ratei passivi	83.617,63		51.530,46	
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI		103.617,63		51.530,46
TOTALE PASSIVO		1.329.040,98		1.003.249,97

CONTO ECONOMICO

ENTRATE	31/12/2017		31/12/2016	
ATTIVITA' ASSOCIATIVA				
Quote associative	6.187,00		4.238,00	
Iniziative raccolta fondi	11.591,46		9.836,78	
Contributo 5 °/°°	21.746,67		21.852,78	
Oblazioni specifiche	-		47.885,00	
Oblazioni in natura	-		1.738,50	
Oblazioni	19.658,98		24.582,95	
Legato Poncino	232.276,42			
Totale entrate attività associativa		291.460,53		110.134,01
SERVIZI AMBULANZA				
Conv. Cont. Emergenza-urgenza	796.830,00		750.327,27	
Automedica	112.615,00		112.615,00	
Mezzo infermieristico	67.165,00		67.165,00	
Mezzi aggiuntivi	25.008,28		17.859,51	
Mezzo infermieristico agosto	4.400,00		-	
Servizi estemporanei	5.044,35		6.460,42	
Servizi a privati	6.589,00		5.917,47	
Servizi a manifestazioni	20.420,63		11.120,00	
Totale entrate servizi ambulanza		1.038.072,26		971.464,67
RIMANENZE FINALI				
Rimanenze finali vestiario	2.460,22		7.819,59	
Rimanenze finali materiale sanitario	3.455,37		5.089,51	
Rimanenze buoni pasto	-		1.568,00	
Totale rimanenze finali		5.915,59		14.477,10
PROTEZIONE CIVILE				
Recupero costi sostenuti	2.698,11		1.700,00	
Totale entrate protezione civile		2.698,11		1.700,00
PROVENTI FINANZIARI				
Abbuoni attivi	1,01		11,35	
Interessi attivi	-		3,94	
Totale proventi finanziari		1,01		15,29
RIMBORSI				
Rimborso UTIF	5.766,69		5.600,97	
Rimborsi assicurativi	3.300,00		18.670,00	
Rimborsi diversi	120,00			
Totale entrate diverse		9.186,69		24.270,97
PROVENTI DIVERSI				
Entrate per cessione cespiti	54.585,20			
Sopravvenienze attive	42.570,87		8.736,59	
Totale proventi diversi		97.156,07		8.736,59
UTILIZZO FONDI	93.618,56		76.066,87	
Totale utlizzo fondi		93.618,56		76.066,87

TOTALE ENTRATE		1.538.108,82	1.206.865,50

COSTI E SPESE	31/12/2017		31/12/2016	
INIZIATIVE ASSOCIATIVE				
Tessere volontari	-		363,80	
Iniziative associative	3.494,57		2.527,67	
Costi per raccolte fondi	4.791,64		10.253,51	
"Missione Coraggio"	-		2.928,00	
Totale attività associativa		8.286,21		16.072,98
COSTI AMBULANZE E AUTOMEZZI				
Spese gestione				
Carburanti	32.943,64		32.463,89	
Assicurazioni	21.450,06		18.451,64	
Manutenzioni	33.824,37		37.227,51	
Manutenzioni att. Sanitarie	4.098,30		6.065,66	
Attrezzature sanitaria	-		9.132,69	
Spese varie, pedaggi	2.421,80		3.417,14	
Ammortamenti ambulanze, mezzi e attrezzature	83.427,20	178.165,37	48.495,36	155.253,89
Materiale sanitario				
Materiale sanitario (vedi dettaglio)	44.020,96	44.020,96	47.256,94	47.256,94
Spese gestione servizi				
Lavanderia	578,92		372,16	
Servizi resi da altre croci	-		1.980,00	
Materiale pulizia e consumo	4.928,36		7.876,62	
Smaltimento rifiuti speciali	1.156,09	6.663,37	1.005,27	11.234,05
Spese gestione radio				
Spese gestione radio	2.795,95	2.795,95	2.511,84	2.511,84
Oneri di rendicontazione	9.625,61	9.625,61	9.610,00	9.610,00
Totale costo gestione Assistenze sanitarie		241.271,26		225.866,72
GESTIONE DELLE RISORSE UMANE				
Personale dipendente				
Stipendi	547.656,55		478.607,39	
Voucher lavoro	-		23.910,00	
Contributi previdenziali	144.057,79		128.534,72	
INAIL	8.072,75		7.863,73	
Accantonamento TFR	36.531,38		38.929,30	
Buono pasto dipendenti	35.481,02		28.791,68	
Vestiaro dipendenti	12.963,34		7.957,62	
Controllo sanitario	5.886,31		4.172,42	
Spese varie		790.649,14	5.823,70	724.590,56
Volontari				
Assicurazioni	9.369,91		10.742,62	
Vestiaro	11.503,67		30.249,84	
Varie	4.009,47	24.883,05	1.103,70	42.096,16
Servizio Civile				
Quota convenzionamento	2.280,00		2.820,00	

Formazione		2.280,00		2.820,00
Totale costo gestione risorse umane		817.812,19		769.506,72
AMMORTAMENTI ATTREZZATURE E IMPIANTI SEDE				
Ammortamento allestimento nuova sede	16.080,75		16.051,82	
Ammortamenti attrezzature e impianti sede	12.540,14		11.165,69	
Totale ammortamenti sede		28.620,89		27.217,51
SPESE GESTIONE SEDE				
Canone locazione	57.821,25		51.665,00	
Spese cellulari	1.526,13		-	
Costi utenze	11.211,30		14.681,94	
Manutenzione ordinaria	6.099,33		7.097,67	
Manutenzione straordinaria	3.382,89		567,61	
Contratti manutenzione	4.520,98		3.343,60	
Imposte e tasse sede	1.901,00		1.938,13	
Pulizia	6.961,60			
Assicurazione sede	1.498,45		949,44	80.243,39
Totale spese gestione sede		94.922,93		80.243,39
SPESE AMMINISTRATIVE				
Multe e ammende	2.820,95		-	
Consulenze	20.619,36		17.972,36	
Cancelleria e stampati	3.064,04		1.932,18	
Postali e bollati	759,67		650,23	
Imposta reg.contratto locazione	-		516,50	
Oneri e spese bancarie e postali	5.910,37		1.990,45	
Adesione a ANPAS	7.771,71		10.189,13	
Adesione a enti	1.234,00		150,00	
Spese diverse	5.574,24		170,45	
Totale spese amministrative		47.754,34		33.571,30
ONERI FINANZIARI				
Interessi passivi	3.508,82		5.700,17	
Totale oneri finanziari		3.508,82		5.700,17
SPESE PER IMMAGINE E COMUNICAZIONE				
Spese per immagine e comunicazione	6.206,46		14.687,21	
Ammortamenti	-		538,33	
Totale spese per immagine e comunicazione		6.206,46		15.225,54
ONERI DIVERSI DI GESTIONE				
Sopravvenienze passive	1.133,02		5.041,87	
Perdite su crediti	25.985,68		51.138,79	
Totale oneri diversi di gestione		27.118,70		56.180,66
ACCANTONAMENTO A FONDI				
Cinque per mille	21.746,67			
Ambulanze				
Rischi diversi legato	116.138,21			
Sval.cred.ANPAS	12.973,32		21.000,00	
Nuovi mezzi	-		47.885,00	
Totale dotazione fondi		150.858,20		68.885,00

TOTALE COSTI E SPESE	1.426.360,00	1.298.469,99

Risultato gestione	111.748,82	- 91.604,49
---------------------------	-------------------	--------------------

Totale a pareggio	1.538.108,82	1.206.865,50
--------------------------	---------------------	---------------------