

**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 31/12/2018**

**STATO PATRIMONIALE**

ATTIVO	31/12/2018		31/12/2017	
<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>				
Immobilizzazioni immateriali	333.287,84		333.287,84	
Fondi ammortamento imm.immateriali	- 164.272,04	<b>169.015,80</b>	- 141.925,35	<b>191.362,49</b>
Immobilizzazioni materiali	788.178,87		738.796,01	
Fondi ammortamento imm.materiali	- 523.546,15	<b>264.632,72</b>	- 474.340,70	<b>264.455,31</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>		<b>433.648,52</b>		<b>455.817,80</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>	7.228,38	<b>7.228,38</b>	5.915,59	<b>5.915,59</b>
<b>CREDITI</b>				
Crediti per servizi	445.570,99		509.633,15	
Crediti in sofferenza	51.500,00		51.500,00	
Crediti diversi	54.533,32	<b>551.604,31</b>	239.118,32	<b>800.251,47</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	27.472,80		17.842,80	
Banco posta	8.533,05		8.379,45	
Cassa	3.434,53		3.325,03	
Carta prepagata	1.213,54		289,19	
Altre disponibilità finanziarie	376,00	<b>41.029,92</b>	480,00	<b>30.316,47</b>
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>		<b>607.714,23</b>		<b>845.647,94</b>
<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>				
Ratei attivi	9.799,88		1.032,12	
Risconti attivi	21.672,87	<b>31.472,75</b>	20.527,53	<b>21.559,65</b>
		<b>31.472,75</b>		<b>21.559,65</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>		<b>1.080.063,88</b>		<b>1.329.040,98</b>

<b>PASSIVO</b>	<b>31/12/2018</b>		<b>31/12/2017</b>	
<b>PATRIMONIO NETTO</b>				
Patrimonio proprio	48.614,30		48.614,30	
Arr.to unità di euro	- 0,67		- 0,67	
Utile esercizio precedente	20.144,33		- 91.604,49	
Avanzo periodo	- 29.675,92		111.748,82	
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>		<b>39.082,04</b>		<b>68.757,96</b>
<b>FONDI A DESTINAZIONE SPECIFICA</b>				
F.do ambulanze	-		-	
F.do nuove ambulanze	161.606,77		113.576,15	
F.do nuovi mezzi	19.240,88		45.122,49	
F.do protezione civile	2.992,00		10.135,00	
F.do ristrutturazione sede	32.015,51		49.861,84	
F.do Sostegno Bimbi	3.735,00		4.045,00	
F.do mobili e arredi	3.548,58		3.548,58	
F.do Samuele			3.065,00	
F.do cinque per mille	-		-	
<b>TOTALE FONDI A DESTINAZIONE SPECIFICA</b>		<b>223.138,74</b>		<b>229.354,06</b>
<b>FONDI RISCHI</b>				
F.do rischi diversi	51.500,00		51.500,00	
F.do causa Legato Poncino	116.138,21		116.138,21	
F.do svalutazione crediti	33.973,32		33.973,32	
<b>TOTALE FONDI RISCHI</b>		<b>201.611,53</b>		<b>201.611,53</b>
<b>FONDI ACCANTONAMENTO</b>				
F.do TFR	261.082,82		250.493,34	
F.do Pensione	1.470,69	<b>262.553,51</b>	1.460,83	<b>251.954,17</b>
		<b>262.553,51</b>		<b>251.954,17</b>
<b>DEBITI</b>				
Debiti per beni e servizi	51.287,58		30.813,62	
Debiti verso istituti bancari	22.893,19		23.911,83	
Debiti per finanziamenti	160.000,00		354.328,26	
Debiti diversi	66.314,46		64.691,92	
<b>TOTALE DEBITI</b>		<b>300.495,23</b>		<b>473.745,63</b>
<b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>				
Risconti passivi			20.000,00	
Ratei passivi	53.182,83		83.617,63	
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>		<b>53.182,83</b>		<b>103.617,63</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>		<b>1.080.063,88</b>		<b>1.329.040,98</b>

**CONTO ECONOMICO**

<b>ENTRATE</b>	<b>31/12/2018</b>		<b>31/12/2017</b>	
<b>ATTIVITA' ASSOCIATIVA</b>				
Quote associative	8.957,00		6.187,00	
Iniziative raccolta fondi	14.676,39		11.591,46	
Contributo 5 ‰	18.693,69		21.746,67	
Oblazioni specifiche	127.000,00		-	
Oblazioni in natura	-		-	
Oblazioni	16.458,48		19.658,98	
Legato Poncino			232.276,42	
<b>Totale entrate attività associativa</b>		<b>185.785,56</b>		<b>291.460,53</b>
<b>SERVIZI AMBULANZA</b>				
Conv. Cont. Emergenza-urgenza	797.129,00		796.830,00	
Automedica	112.615,00		112.615,00	
Mezzo infermieristico	67.165,00		67.165,00	
Mezzi aggiuntivi	12.063,89		25.008,28	
Mezzo infermieristico agosto	4.400,00		4.400,00	
Servizi estemporanei	2.282,10		5.044,35	
Servizi a privati	11.176,00		6.589,00	
Servizi a manifestazioni	20.831,50		20.420,63	
<b>Totale entrate servizi ambulanza</b>		<b>1.027.662,49</b>		<b>1.038.072,26</b>
<b>RIMANENZE FINALI</b>				
Rimanenze finali vestiario	-		2.460,22	
Rimanenze finali materiale sanitario	4.721,52		3.455,37	
Rimanenze Merci	2.506,86			
Rimanenze buoni pasto	-		-	
<b>Totale rimanenze finali</b>		<b>7.228,38</b>		<b>5.915,59</b>
<b>PROTEZIONE CIVILE</b>				
Recupero costi sostenuti			2.698,11	
<b>Totale entrate protezione civile</b>		<b>-</b>		<b>2.698,11</b>
<b>PROVENTI FINANZIARI</b>				
Abbuoni attivi	0,66		1,01	
Interessi attivi	0,11		-	
<b>Totale proventi finanziari</b>		<b>0,77</b>		<b>1,01</b>
<b>RIMBORSI</b>				
Rimborso UTIF	5.541,23		5.766,69	
Rimborsi assicurativi	23.926,50		3.300,00	
Rimborsi diversi (multe)	11.869,00		120,00	
<b>Totale entrate diverse</b>		<b>41.336,73</b>		<b>9.186,69</b>
<b>PROVENTI DIVERSI</b>				
Entrate per cessione cespiti	12.050,00		54.585,20	
Sopravvenienze attive	33.551,64		42.570,87	
<b>Totale proventi diversi</b>		<b>45.601,64</b>		<b>97.156,07</b>
<b>UTILIZZO FONDI</b>	158.171,01		93.618,56	
<b>Totale utilizzo fondi</b>		<b>158.171,01</b>		<b>93.618,56</b>
<b>TOTALE ENTRATE</b>		<b>1.465.786,58</b>		<b>1.538.108,82</b>

<b>COSTI E SPESE</b>	<b>31/12/2018</b>		<b>31/12/2017</b>	
<b>INIZIATIVE ASSOCIATIVE</b>				
Tessere volontari	-		-	
Iniziative associative	5.352,78		3.494,57	
Costi per raccolte fondi	14.839,94		4.791,64	
"Missione Coraggio"	3.999,77		-	
<b>Totale attività associativa</b>		<b>24.192,49</b>		<b>8.286,21</b>
<b>COSTI AMBULANZE E AUTOMEZZI</b>				
<b>Spese gestione</b>				
Carburanti	35.779,35		32.943,64	
Assicurazioni	20.372,80		21.450,06	
Manutenzioni	71.694,17		33.824,37	
Manutenzioni attrezzature Sanitarie	8.712,23		4.098,30	
Attrezzature sanitaria	-		-	
Spese varie, pedaggi	1.705,07		2.421,80	
Ammortamenti ambulanze, mezzi e attrezzature	104.850,99	<b>243.114,61</b>	83.427,20	<b>178.165,37</b>
<b>Materiale sanitario</b>				
Materiale sanitario (vedi dettaglio)	42.694,02	<b>42.694,02</b>	44.020,96	<b>44.020,96</b>
<b>Spese gestione servizi</b>				
Lavanderia	97,60		578,92	
Servizi resi da altre croci	300,00		-	
Materiale pulizia e consumo	4.730,39		4.928,36	
Smaltimento rifiuti speciali	1.014,31	<b>6.142,30</b>	1.156,09	<b>6.663,37</b>
<b>Spese gestione radio</b>				
Spese gestione radio	1.581,12	<b>1.581,12</b>	2.795,95	<b>2.795,95</b>
<b>Oneri di rendicontazione</b>				
	9.610,00	<b>9.610,00</b>	9.625,61	<b>9.625,61</b>
<b>Totale costo gestione Assistenze sanitarie</b>		<b>303.142,05</b>		<b>241.271,26</b>
<b>GESTIONE DELLE RISORSE UMANE</b>				
<b>Personale dipendente</b>				
Stipendi	538.169,77		547.656,55	
Voucher lavoro	-		-	
Contributi previdenziali	147.825,38		144.057,79	
INAIL	8.172,04		8.072,75	
Accantonamento TFR	37.881,71		36.531,38	
Buono pasto dipendenti	23.578,88		35.481,02	
Vestiaro dipendenti	11.948,22		12.963,34	
Controllo sanitario	6.235,14		5.886,31	
Spese varie	6.812,95	<b>780.624,09</b>		<b>790.649,14</b>
<b>Volontari</b>				
Assicurazioni	8.866,76		9.369,91	
Vestiaro	16.967,36		11.503,67	
Varie	3.919,82	<b>29.753,94</b>	4.009,47	<b>24.883,05</b>
<b>Servizio Civile</b>				
Quota convenzionamento	2.500,00		2.280,00	
Formazione/spese/amm.to	24,23	<b>2.524,23</b>		<b>2.280,00</b>
<b>Totale costo gestione risorse umane</b>		<b>812.902,26</b>		<b>817.812,19</b>



Dettaglio attività

<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>Valore cespiti</b>	<b>F.do amm.to</b>	<b>Differenza</b>
<b>Cespiti</b>			
Software	25.337,99	18.020,74	7.317,25
Sito Internet	9.899,93	9.479,94	419,99
Manutenzione beni di terzi (interventi nuova sede)	289.222,02	128.358,26	160.863,76
Manutenzione straordinaria beni di terzi	8.827,90	8.413,10	414,80
<b>Totale</b>	<b>333.287,84</b>	<b>164.272,04</b>	<b>169.015,80</b>

<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>			
<b>Cespiti</b>			
<b>Attrezzature e impianti sede</b>			
Impianto radiotelefonico	4.920,00	4.920,00	-
Impianto telefonico	1.044,00	1.044,00	-
Impianto videosorveglianza	6.120,00	6.120,00	-
Rilevatore presenze	5.955,20	5.014,64	940,56
Mobili e arredi	32.263,46	28.646,51	3.616,95
Macchine elettriche ufficio	16.572,41	15.761,39	811,02
Radio portatili	1.224,00	1.224,00	-
Attrezzatura varia	2.102,65	2.102,65	-
Apparecchiature elettromedicali	4.060,96	2.806,80	1.254,16
Attrezzatura sanitaria	2.113,19	1.775,74	337,45
Attrezzatura per manifestazioni	712,70	712,70	-
Materiale formazione	10.545,54	10.545,54	-
<b>Totale attrezzature e impianti sede</b>	<b>87.634,11</b>	<b>80.673,97</b>	<b>6.960,14</b>
<b>Ambulanze</b>			
Ambulanza 103 - DZ969XZ	49.000,00	49.000,00	-
Ambulanza 106 - EV900DN	54.487,07	54.487,06	0,01
Ambulanza 107 - FB973TX	68.034,43	42.521,52	25.512,91
Ambulanza 108 - FB974TX	68.034,43	42.521,52	25.512,91
Ambulanza 109 - FC200JR	68.034,43	42.521,52	25.512,91
Ambulanza 112 - FF962KS	84.530,73	29.793,61	54.737,12
Ambulanza 114 - FR640JV	90.427,25	11.303,41	79.123,84
<b>Totale ambulanze</b>	<b>482.548,34</b>	<b>272.148,64</b>	<b>210.399,70</b>
<b>Mezzi e attrezzature protezione civile</b>			
Land Rover Defender 74 - ZA987EK	30.331,20	30.331,20	-
Land Rover Defender 77 - ZA717LL	24.393,69	24.393,69	-
Hyundai H100 - 98 - BY379PZ	6.704,63	6.704,63	-
Carrello PMA	26.991,60	26.991,60	-
Carrello AB34111	402,60	301,95	100,65
Attrezzature Protezione Civile	36.689,07	36.689,07	-
Iveco EM757JT	16.470,00	2.058,75	14.411,25
<b>Totale mezzi e attrezzature Protezione civile</b>	<b>141.982,79</b>	<b>127.470,89</b>	<b>14.511,90</b>
<b>Altri mezzi associativi</b>			
Fiat Ducato 94 - DJ800XC	24.838,44	24.838,44	-
Doblò FG109CY	37.885,88	12.894,55	24.991,33
Renault Clio 110 - FD100DF	10.289,31	5.144,66	5.144,65
Fiat Panda 113 EJ669BJ	3.000,00	375,00	2.625,00
<b>Totale altri mezzi</b>	<b>76.013,63</b>	<b>43.252,65</b>	<b>32.760,98</b>
<b>Totale complessivo cespiti</b>	<b>788.178,87</b>	<b>523.546,15</b>	<b>264.632,72</b>

<b>RIMANENZE</b>		
Rimanenze finali vestiario	-	
Rimanenze merci	2.506,86	
Rimanenze finali materiale sanitario	4.721,52	
<b>Totale</b>		<b>7.228,38</b>

<b>CREDITI PER SERVIZI</b>		
Crediti per servizi		
<i>ANPAS Lombardia</i>	6.489,72	
<i>ANPAS Nazionale ptcv</i>	1.630,80	
<i>PIRELLI TYRE SPA</i>	1.300,00	
<i>SAL SOCC ASS LOMB</i>	9.430,20	
Crediti per saldi convenzioni ANPAS -2008	91.681,05	
Crediti per saldi convenzioni ANPAS -2013	4.917,53	
Crediti per saldi convenzioni ANPAS -2014	13.660,94	
Crediti per saldi convenzioni ANPAS -2015	69.100,75	
Crediti per saldi convenzioni ANPAS -2016	51.158,00	
Crediti per saldi convenzioni ANPAS -2017	98.101,00	
Crediti per saldi convenzioni ANPAS -2018	98.101,00	
		445.570,99
<b>Totale</b>		<b>445.570,99</b>

<b>CREDITI DIVERSI</b>		
Legato Minoia	50.000,00	
Prestiti a dipendenti	2.833,32	
Crediti diversi	1.700,00	
		<b>54.533,32</b>

<b>DEPOSITI BANCARI</b>		
Banca Popolare Milano	429,86	
BANCA UBI	-	
Banca Prossima	27.042,94	
		<b>27.472,80</b>

<b>ALTRE DISPONIBILITA' FINANZIARIE</b>		
Cassa		
Buoni pasto	376,00	
		<b>376,00</b>

Dettaglio passività

<b>DEBITI</b>		
Debiti per fornitura beni e servizi		
<i>Air Liquide Sanità Service S.p.a.</i>	2.199,96	
<i>Anpas Lombardia</i>	1.817,50	
<i>Antares S.r.l.</i>	626,48	
<i>Api Service srl</i>	779,82	
<i>AUTOR.ROSALES</i>	596,01	
<i>SOLDINI</i>	1.761,26	
<i>Carrozzeria Matera</i>	221,13	
<i>Chemil</i>	358,68	
<i>Eco Eridania s.r.l.</i>	103,30	
<i>Edil Planet</i>	540,09	
<i>Errebian</i>	741,10	
<i>Giannini Mornati</i>	310,00	
<i>Giulio Ferraris</i>	690,00	
<i>ILLUMIA</i>	1.114,45	
<i>Koo Europe srl</i>	85,40	
<i>Mantegazza srl</i>	14.270,18	
<i>Medisol bv</i>	463,43	
<i>MILANO FULGIDA</i>	1.073,60	
<i>Modulstudio srl</i>	5.124,00	
<i>Nuova polis</i>	2.318,00	
<i>Pelizzi</i>	2.037,69	
<i>REVERSE</i>	5.214,55	
<i>Spencer italia</i>	356,64	
<i>STILLMED</i>	700,28	
<i>Stryker italia</i>	951,60	
<i>Vodafone Automotive</i>	1.661,64	
<i>Wex Europe</i>	2.836,45	
Debiti per fatture da ricevere	2.334,34	-
<b>Totale</b>		<b>51.287,58</b>

<b>DEBITI DIVERSI</b>		
Personale conto retribuzioni	23.586,35	
Debiti verso istituti previdenziali	26.099,55	
Debiti tributari	12.941,94	
Debiti Vs/cessione stipendio	1.764,63	
Debiti verso ANPAS per oneri rendicontaz.	1.921,99	
<b>Totale</b>		<b>66.314,46</b>

<b>DEBITI PER FINANZIAMENTI</b>		
Mutuo Banca Prossima	-	
B.ca Prossma conto anticipi	160.000,00	
<b>Totale</b>		<b>160.000,00</b>

<b>RATEI E RISCOINTI PASSIVI</b>		
Rateo passivo ANPAS-quota associativa		
	2016	7.937,41
	2017	7.841,61
	2018	9.130,12
Ratei costo personale	25.273,69	
Rateo TFR		
Costi concerto	3.000,00	
<b>Totale</b>		<b>53.182,83</b>

Dettaglio costi gestione

<b>MATERIALE SANITARIO</b>		
Rimanenze iniziali	3.455,37	
Materiale sanitario	11.669,97	
Ossigeno	17.045,54	
Materiale per DAE	8.793,04	
Manutenzione DAE e attrezzature sanitarie	1.730,10	
<b>Totale</b>		<b>42.694,02</b>

<b>VOLONTARI</b>		
PASTI VOLONTARI	3.639,82	
Formazione PTCV	280,00	
<b>Totale</b>		<b>3.919,82</b>

<b>CONSULENZE</b>		
TECNICHE	418,70	
AMMINISTRATIVE	8.777,90	
PERSONALE DIPENDENTE	12.705,76	
<b>Totale</b>		<b>21.902,36</b>

<b>INTERESSI PASSIVI</b>		
SU MUTUI	28,61	
RATEIZZAZIONE IMPOSTE (inail)	11,10	
BANCARI	2.425,09	
<b>Totale</b>		<b>2.464,80</b>

<b>SPESE AMMINISTRATIVE DIVERSE</b>		
SPESE TAXI METRO	10,50	
IMPOSTA BOLLO	6,00	
IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI (tares 2013)	206,00	
SPESE RAPPRESENTANZA	18,53	
ARR.TO	0,23	
<b>Totale</b>		<b>241,26</b>

Dettaglio ricavi gestione

<b>SOPRAVVENIENZE</b>		
Mezzi aggiuntivi novembre	909,20	
Diff contr dic 2017	28,00	
Rimborso Inail Tacchetto	51,83	
Contrib beni strum 2016	961,75	
Saldo quote anpas 2008-2012-2013	9.083,33	
Iva Olmedo scontata per ageov.onlus	16.305,42	
Saldo quote anpas 2014-2015	3.410,63	
Saldo quote 2016-2017	2.181,83	
Rimb Anpas Sisma	118,00	
Rimb Anpas Prot Civile 2016	496,65	
Valorizzazione n.ro 5 quadri	5,00	
<b>Totale</b>		<b>33.551,64</b>

<b>UTILIZZO FONDI</b>		
Nuovi mezzi	25.881,61	
ambulanze	78.969,38	
allestimento nuova sede	17.846,33	
F.do Sostegno bambini	310,00	
fondo 5x1000	18.693,69	
Fondo Samuele	9.496,00	
Fondo prot.civile	6.974,00	
<b>Totale</b>		<b>158.171,01</b>

<b>ENTRATE CESSIONI CESPITI</b>		
<b>Totale</b>		<b>-</b>

Dettaglio costo gestione ambulanze

N	Targa	Carburanti	Assicurazioni	Man.ordinaria	Man.straord.	Man.Attrez.S	Attrezz.sanit	Spese Varie	Totale (netto amm.to)	Ammortamenti
103	DZ969XZ	145,17	1.183,36	67,00					1.395,53	
104	EN115DY	3.084,19	1.413,10	3.947,68	2.137,04	1.627,25			12.209,26	
106	EV900DN	4.423,72	2.011,53	3.016,96	3.078,72	1.564,09			14.095,02	6.810,87
107	FB973TX	6.791,59	2.313,13	2.258,12	12.969,20	1.061,60			25.393,64	17.008,61
108	FB974TX	6.502,42	2.084,88	2.616,90	10.412,97	1.340,96			22.958,13	17.008,61
109	FC200JR	6.143,49	1.090,88	3.085,90	18.410,00	1.251,76			29.982,03	17.008,61
112	FF962KS	2.696,52	1.865,61	545,24	378,20	1.019,31			6.504,88	21.132,68
114	FR640JV	276,41	1.041,77			847,26		51,50	2.216,94	11.303,41
									-	
									-	
	<b>Totale</b>	<b>30.063,51</b>	<b>13.004,26</b>	<b>15.537,80</b>	<b>47.386,13</b>	<b>8.712,23</b>	<b>-</b>	<b>51,50</b>	<b>114.755,43</b>	<b>90.272,79</b>

Dettaglio gestione mezzi protezione civile

	Targa	Carburanti	Assicurazioni	Man.ordinaria	Mantenzione straordinaria	Spese varie	Totale (netto amm.to)	Ammortamento
74	ZA987EK	194,97	869,44	67,00			1.131,41	
77	ZA717LL	301,45	766,54	463,50			1.531,49	
115	EM757JT	97,64	171,32	50,00	4.758,00		5.076,96	2.058,75
							-	
T4	Carrello MPA	-	145,75				145,75	100,65
T2	Carrello	-	47,21				47,21	
	<b>Totale</b>	<b>594,06</b>	<b>2.000,26</b>	<b>580,50</b>	<b>4.758,00</b>	<b>-</b>	<b>7.932,82</b>	<b>2.159,40</b>

Dettaglio gestione altri mezzi associativi

	Targa	Carburante	Assicurazione	Man.ordinaria	Man straordinaria	Totale (netto amm.to)	Ammortamento
91	DE747XP	809,00	604,75		92,76	1.506,51	
94	DJ800XC	1.067,11	805,43	573,30		2.445,84	
110	FD100DF	2.146,85	698,97	317,68	51,50	3.215,00	2.572,33
111	FG109CY	727,15	1.728,77	1.196,20	51,50	3.703,62	9.471,47
113	EJ669BJ	371,67		67,00	1.912,30	2.350,97	375,00
	<b>Totale</b>	<b>5.121,78</b>	<b>3.837,92</b>	<b>2.154,18</b>	<b>2.108,06</b>	<b>13.221,94</b>	<b>12.418,80</b>

Altre spese automezzi

	Materiale minuto autoparco		
	Pedaggi autostradali		1063,07
	Pulizia e disinfezione		4.730,39
	Pulizia automedica		246,00
	Varie automezzi		605,12
	<b>Totale</b>		<b>6.644,58</b>