

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	
IMMOBILIZZAZIONI				
Immobilizzazioni immateriali	333.287,84		333.287,84	
Fondi ammortamento imm.immateriali	- 164.272,04	169.015,80	- 141.925,35	191.362,49
Immobilizzazioni materiali	788.178,87		738.796,01	
Fondi ammortamento imm.materiali	- 523.546,15	264.632,72	- 474.340,70	264.455,31
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		433.648,52		455.817,80
PARTECIPAZIONI		-	100,00	100,00
TOTALE PARTECIPAZIONI		-		100,00
ATTIVO CIRCOLANTE				
RIMANENZE	7.228,38	7.228,38	5.915,59	5.915,59
CREDITI				
Crediti per servizi	445.570,99		509.633,15	
Crediti in sofferenza	51.500,00		51.500,00	
Crediti diversi	54.533,32	551.604,31	239.118,32	800.251,47
Depositi cauzionali	15.080,00	15.080,00	15.080,00	15.080,00
DISPONIBILITA' LIQUIDE				
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	41.029,92	480,00	30.316,47
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		607.714,23		845.647,94
RATEI E RISCONTI ATTIVI				
Ratei attivi	9.799,88		1.032,12	
Risconti attivi	21.672,87	31.472,75	20.527,53	21.559,65
		31.472,75		21.559,65
TOTALE ATTIVO		1.080.063,88		1.329.040,98

PASSIVO	31/12/2018		31/12/2017	
PATRIMONIO NETTO				
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	
TOTALE PATRIMONIO NETTO		39.082,04		68.757,96
FONDI A DESTINAZIONE SPECIFICA				
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	-		-	
TOTALE FONDI A DESTINAZIONE SPECIFICA		223.138,74		229.354,06
FONDI RISCHI				
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	
TOTALE FONDI RISCHI		201.611,53		201.611,53
FONDI ACCANTONAMENTO				
F.do TFR	261.082,82		250.493,34	
F.do Pensione	1.470,69	262.553,51	1.460,83	251.954,17
		262.553,51		251.954,17
DEBITI				
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	
TOTALE DEBITI		300.495,23		473.745,63
RATEI E RISCONTI PASSIVI				
Risconti passivi			20.000,00	
Ratei passivi	53.182,83		83.617,63	
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI		53.182,83		103.617,63
TOTALE PASSIVO		1.080.063,88		1.329.040,98

CONTO ECONOMICO

ENTRATE	31/12/2018	31/12/2017
ATTIVITA' ASSOCIATIVA		
Quote associative	8.957,00	6.187,00
Iniziativa 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
Totale entrate attività associativa	185.785,56	291.460,53
SERVIZI AMBULANZA		
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
Totale entrate servizi ambulanza	1.027.662,49	1.038.072,26
RIMANENZE FINALI		
Rimanenze finali vestiario	-	2.460,22
Rimanenze finali materiale sanitario	4.721,52	3.455,37
Rimanenze Merci	2.506,86	
Rimanenze buoni pasto	-	-
Totale rimanenze finali	7.228,38	5.915,59
PROTEZIONE CIVILE		
Recupero costi sostenuti		2.698,11
Totale entrate protezione civile	-	2.698,11
PROVENTI FINANZIARI		
Abbuoni attivi	0,66	1,01
Interessi attivi	0,11	-
Totale proventi finanziari	0,77	1,01
RIMBORSI		
Rimborso UTIF	5.541,23	5.766,69
Rimborsi assicurativi	23.926,50	3.300,00
Rimborsi diversi (multe)	11.869,00	120,00
Totale entrate diverse	41.336,73	9.186,69
PROVENTI DIVERSI		
Entrate per cessione cespiti	12.050,00	54.585,20
Sopravvenienze attive	33.551,64	42.570,87
Totale proventi diversi	45.601,64	97.156,07
UTILIZZO FONDI	158.171,01	93.618,56
Totale utilizzo fondi	158.171,01	93.618,56
TOTALE ENTRATE	1.465.786,58	1.538.108,82

COSTI E SPESE	31/12/2018		31/12/2017	
INIZIATIVE ASSOCIATIVE				
Tessere volontari	-		-	
Iniziativa associative	5.352,78		3.494,57	
Costi per raccolte fondi	14.839,94		4.791,64	
"Missione Coraggio"	3.999,77		-	
Totale attività associativa		24.192,49		8.286,21
COSTI AMBULANZE E AUTOMEZZI				
Spese gestione				
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	243.114,61	83.427,20	178.165,37
Materiale sanitario				
Materiale sanitario (vedi dettaglio)	42.694,02	42.694,02	44.020,96	44.020,96
Spese gestione servizi				
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	6.142,30	1.156,09	6.663,37
Spese gestione radio				
Spese gestione radio	1.581,12	1.581,12	2.795,95	2.795,95
Oneri di rendicontazione				
	9.610,00	9.610,00	9.625,61	9.625,61
Totale costo gestione Assistenze sanitarie		303.142,05		241.271,26
GESTIONE DELLE RISORSE UMANE				
Personale dipendente				
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	780.624,09		790.649,14
Volontari				
Assicurazioni	8.866,76		9.369,91	
Vestiaro	16.967,36		11.503,67	
Varie	3.919,82	29.753,94	4.009,47	24.883,05
Servizio Civile				
Quota convenzionamento	2.500,00		2.280,00	
Formazione/spese/amm.to	24,23	2.524,23		2.280,00
Totale costo gestione risorse umane		812.902,26		817.812,19

AMMORTAMENTI ATTREZZATURE E IMPIANTI SEDE			
Ammortamento allestimento nuova sede	17.846,33		16.080,75
Ammortamenti attrezzature e impianti sede	9.061,18		12.540,14
Totale ammortamenti sede		26.907,51	28.620,89
SPESE GESTIONE SEDE			
Canone locazione	60.090,00		57.821,25
Spese cellulari	250,00		1.526,13
Costi utenze	15.497,61		11.211,30
Manutenzione ordinaria	3.815,50		6.099,33
Manutenzione straordinaria			3.382,89
Contratti manutenzione	7.667,96		4.520,98
Imposte e tasse sede	2.978,00		1.901,00
Pulizia	5.398,00		6.961,60
Materiale sede	1.240,18		-
Assicurazione sede	900,00		1.498,45
Totale spese gestione sede		97.837,25	94.922,93
SPESE AMMINISTRATIVE			
Multe e ammende	13.983,96		2.820,95
Consulenze	21.902,36		20.619,36
Cancelleria e stampati	3.267,96		3.064,04
Postali e bollati	562,11		759,67
Imposta reg.contratto locazione	-		-
Oneri e spese bancarie e postali	5.774,84		5.910,37
Adesione a ANPAS	9.380,12		7.771,71
Adesione a enti	948,91		1.234,00
Spese diverse	241,26		5.574,24
Totale spese amministrative		56.061,52	47.754,34
ONERI FINANZIARI			
Interessi passivi	2.464,80		3.508,82
Totale oneri finanziari		2.464,80	3.508,82
SPESE PER IMMAGINE E COMUNICAZIONE			
Spese per immagine e comunicazione			6.206,46
Ammortamenti	-		-
Totale spese per immagine e comunicazione		-	6.206,46
ONERI DIVERSI DI GESTIONE			
Sopravvenienze passive	10.573,67		1.133,02
Perdite su crediti	15.686,95		25.985,68
Totale oneri diversi di gestione		26.260,62	27.118,70
ACCANTONAMENTO A FONDI			
Cinque per mille	18.694,00		21.746,67
Ambulanze			
Rischi diversi legato			116.138,21
Sval.cred.ANPAS			12.973,32
Nuovi mezzi	127.000,00		-
Totale dotazione fondi		145.694,00	150.858,20
TOTALE COSTI E SPESE		1.495.462,50	1.426.360,00

Risultato gestione	- 29.675,92	111.748,82
---------------------------	--------------------	-------------------

Totale a pareggio	1.465.786,58	1.538.108,82
--------------------------	---------------------	---------------------