

**CROCE ROSA CELESTE
ONLUS**

**Via Cristoforo Madruzzo, 8
20149 MILANO**

Iscritta nel Registro Generale Regionale del Volontariato Decreto n. 54384/94 al foglio n.322
progressivo n. 1281 – Sezione A) Sociale

Codice fiscale 03417280157

Bilancio al 31/12/2019

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	31/12/2019		31/12/2018	
IMMOBILIZZAZIONI				
Immobilizzazioni immateriali	333.287,84		333.287,84	
Fondi ammortamento imm.immateriali	- 184.428,81	148.859,03	- 164.272,04	169.015,80
Immobilizzazioni materiali	871.180,43		788.178,87	
Fondi ammortamento imm.materiali	- 633.013,72	238.166,71	- 523.546,15	264.632,72
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		387.025,74		433.648,52
PARTECIPAZIONI		-		-
TOTALE PARTECIPAZIONI		-		-
ATTIVO CIRCOLANTE				
RIMANENZE	13.274,16	13.274,16	7.228,38	7.228,38
CREDITI				
Crediti per servizi	402.410,48		445.570,99	
Crediti in sofferenza	51.500,00		51.500,00	
Crediti diversi	3.818,90	457.729,38	54.533,32	551.604,31
Depositi cauzionali	15.080,00	15.080,00	15.080,00	15.080,00
DISPONIBILITA' LIQUIDE				
Depositi bancari	33.906,79		27.472,80	
Banco posta	8.881,58		8.533,05	
Cassa	4.871,27		3.434,53	
Carta prepagata	846,11		1.213,54	
Altre disponibilità finanziarie	1.478,88	49.984,63	376,00	41.029,92
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		522.794,01		607.714,23
RATEI E RISCONTI ATTIVI				
Ratei attivi	5.858,92		9.799,88	
Risconti attivi	5.656,11	11.515,03	21.672,87	31.472,75
		11.515,03		31.472,75
TOTALE ATTIVO		934.608,94		1.080.063,88

PASSIVO	31/12/2019		31/12/2018	
PATRIMONIO NETTO				
Patrimonio proprio	48.614,30		48.614,30	
Arr.to unità di euro	- 0,67		- 0,67	
Perdite (utili) es.precedenti	- 9.651,59		20.144,33	
Avanzo periodo	900,42		- 29.675,92	
TOTALE PATRIMONIO NETTO		39.862,46		38.962,04
FONDI A DESTINAZIONE SPECIFICA				
F.do nuove ambulanze	161.606,77		161.606,77	
F.do nuovi mezzi	19.240,88		19.240,88	
F.do protezione civile	2.472,00		2.992,00	
F.do ristrutturazione sede	15.727,36		32.015,51	
F.do Sostegno Bimbi	4.045,00		3.735,00	
F.do mobili e arredi	1.059,96		3.548,58	
F.do cinque per mille	16.990,81		-	
TOTALE FONDI A DESTINAZIONE SPECIFICA		221.142,78		223.138,74
FONDI RISCHI				
F.do rischi diversi	51.500,00		51.500,00	
F.do causa Legato Poncino	-		116.138,21	
F.do svalutazione crediti	33.674,32		33.973,32	
TOTALE FONDI RISCHI		85.174,32		201.611,53
FONDI ACCANTONAMENTO				
F.do TFR	279.457,40		261.082,82	
		279.457,40		261.082,82
DEBITI				
Debiti per beni e servizi	42.188,81		51.287,58	
Debiti verso banche	165.717,60		182.893,19	
F.do Pensione	1.580,49		1.470,69	
Debiti diversi	48.119,33		66.314,46	
TOTALE DEBITI		257.606,23		301.965,92
RATEI E RISCONTI PASSIVI				
Risconti passivi				
Ratei passivi	51.365,75		53.182,83	
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI		51.365,75		53.182,83
TOTALE PASSIVO		934.608,94		1.080.063,88

CONTO ECONOMICO

ENTRATE	31/12/2019		31/12/2018	
ATTIVITA' ASSOCIATIVA				
Quote associative	9.900,00		8.957,00	
Iniziative raccolta fondi	8.159,00		14.676,39	
Contributo 5 °/°°	16.990,81		18.693,69	
Oblazioni specifiche	-		127.000,00	
Oblazioni in natura	70.000,00		-	
Oblazioni	16.700,97		16.458,48	
Totale entrate attività associativa		121.750,78		185.785,56
SERVIZI AMBULANZA				
Conv. Cont. Emergenza-urgenza	796.539,00		797.129,00	
Automedica	112.615,00		112.615,00	
Mezzo infermieristico	67.165,00		67.165,00	
Mezzi aggiuntivi	7.455,44		12.063,89	
Mezzo infermieristico agosto	-		4.400,00	
Servizi estemporanei	2.291,89		2.282,10	
Servizi a privati	18.676,10		11.176,00	
Servizi a manifestazioni	6.057,50		20.831,50	
Totale entrate servizi ambulanza		1.010.799,93		1.027.662,49
RIMANENZE FINALI				
Rimanenze finali vestiario	6.532,52		-	
Rimanenze finali materiale sanitario	4.234,78		4.721,52	
Rimanenze Merci	-		2.506,86	
Rimanenze buoni pasto	-		-	
Totale rimanenze finali		10.767,30		7.228,38
PROTEZIONE CIVILE				
Recupero costi sostenuti				
Totale entrate protezione civile		-		-
PROVENTI FINANZIARI				
Abbuoni attivi	22,58		0,66	
Interessi attivi	0,21		0,11	
Totale proventi finanziari		22,79		0,77
RIMBORSI				
Rimborso UTIF	5.574,82		5.541,23	
Rimborsi assicurativi	3.656,00		23.926,50	
Rimborsi diversi	238,30		11.869,00	
Totale entrate diverse		9.469,12		41.336,73
PROVENTI DIVERSI				
Entrate per cessione cespiti	-		12.050,00	
Sopravvenienze attive	135.413,22		33.551,64	
Totale proventi diversi		135.413,22		45.601,64
UTILIZZO FONDI	18.776,77		158.171,01	
Totale utlizzo fondi		18.776,77		158.171,01
TOTALE ENTRATE		1.306.999,91		1.465.786,58

COSTI E SPESE	31/12/2019		31/12/2018	
INIZIATIVE ASSOCIATIVE				
Tessere volontari	-		-	
Iniziative associative	2.247,79		5.352,78	
Costi per raccolte fondi	5.202,93		14.839,94	
"Missione Coraggio"	2.781,60		3.999,77	
Totale attività associativa		10.232,32		24.192,49
COSTI AMBULANZE E AUTOMEZZI				
Spese gestione				
Carburanti	36.121,69		35.779,35	
Assicurazioni	21.913,50		20.372,80	
Manutenzioni	43.851,00		71.694,17	
Manutenzioni attrezzature Sanitarie	3.635,86		8.712,23	
Attrezzature sanitaria	-		-	
Spese varie, pedaggi	4.126,70		1.705,07	
Ammortamenti ambulanze, mezzi e attrezzature	112.294,35	221.943,10	104.850,99	243.114,61
Materiale sanitario				
Materiale sanitario (vedi dettaglio)	46.964,49	46.964,49	42.694,02	42.694,02
Spese gestione servizi				
Lavanderia	-		97,60	
Servizi resi da altre croci	300,00		300,00	
Materiale pulizia e consumo	-		4.730,39	
Smaltimento rifiuti speciali	1.093,55	1.393,55	1.014,31	6.142,30
Spese gestione radio				
Spese gestione radio	976,00	976,00	1.581,12	1.581,12
Oneri di rendicontazione	8.649,00	8.649,00	9.610,00	9.610,00
Totale costo gestione Assistenze sanitarie		279.926,14		303.142,05
GESTIONE DELLE RISORSE UMANE				
Personale dipendente				
Stipendi	547.538,24		538.169,77	
Contributi previdenziali	151.471,08		147.825,38	
INAIL	9.555,41		8.172,04	
Accantonamento TFR	34.840,32		37.881,71	
Buono pasto dipendenti	22.372,00		23.578,88	
Vestiaro dipendenti	10.254,99		11.948,22	
Controllo sanitario	8.284,02		6.235,14	
Spese varie	7.656,30	791.972,36	6.812,95	780.624,09
Volontari				
Assicurazioni	9.187,29		8.866,76	
Vestiaro	10.691,06		16.967,36	
Varie	3.260,99	23.139,34	3.919,82	29.753,94
Servizio Civile				
Quota convenzionamento	2.150,00		2.500,00	
Formazione/spese/amm.to	44,51	2.194,51	24,23	2.524,23
Totale costo gestione risorse umane		817.306,21		812.902,26

AMMORTAMENTI ATTREZZATURE E IMPIANTI SEDE			
Ammortamento allestimento nuova sede	16.288,15		17.846,33
Ammortamenti attrezzature e impianti sede	7.746,47		9.061,18
Totale ammortamenti sede		24.034,62	26.907,51
SPESE GESTIONE SEDE			
Canone locazione	60.383,00		60.090,00
Spese cellulari	367,98		250,00
Costi utenze	14.427,50		15.497,61
Manutenzione ordinaria	5.732,74		3.815,50
Manutenzione straordinaria			
Contratti manutenzione	6.696,55		7.667,96
Imposte e tasse sede	4.323,20		2.978,00
Pulizia	8.998,97		5.398,00
Materiale sede	235,59		1.240,18
Assicurazione sede	900,00		900,00
Totale spese gestione sede		102.065,53	97.837,25
SPESE AMMINISTRATIVE			
Multe e ammende	553,58		13.983,96
Consulenze	21.571,31		21.902,36
Cancelleria e stampati	1.953,32		3.267,96
Postali e bollati	627,95		562,11
Imposta reg.contratto locazione	-		-
Adesione a ANPAS	9.000,00		9.380,12
Adesione a enti	584,56		948,91
Spese diverse	2.039,63		241,26
Totale spese amministrative		36.330,35	50.286,68
ONERI FINANZIARI			
Interessi passivi e spese bancarie e postali	6.599,19		8.239,64
Totale oneri finanziari		6.599,19	8.239,64
SPESE PER IMMAGINE E COMUNICAZIONE			
Spese per immagine e comunicazione	437,01		
Ammortamenti	-		-
Totale spese per immagine e comunicazione		437,01	-
ONERI DIVERSI DI GESTIONE			
Sopravvenienze passive	12.177,31		10.573,67
Perdite su crediti	-		15.686,95
Totale oneri diversi di gestione		12.177,31	26.260,62
ACCANTONAMENTO A FONDI			
Cinque per mille	16.990,81		18.694,00
Nuovi mezzi	-		127.000,00
Totale dotazione fondi		16.990,81	145.694,00
TOTALE COSTI E SPESE		1.306.099,49	1.495.462,50
Risultato gestione		900,42	- 29.675,92
Totale a pareggio		1.306.999,91	1.465.786,58