

**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 31/12/2020

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	31/12/2020	31/12/2019
IMMOBILIZZAZIONI		
Immobilizzazioni immateriali	333.287,84	333.287,84
Fondi ammortamento imm.immateriali	- 204.585,58	- 184.428,81
	128.702,26	148.859,03
Immobilizzazioni materiali	889.202,43	871.180,43
Fondi ammortamento imm.materiali	- 742.423,18	- 633.013,72
	146.779,25	238.166,71
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	275.481,51	387.025,74
PARTECIPAZIONI	-	-
TOTALE PARTECIPAZIONI	-	-
ATTIVO CIRCOLANTE		
RIMANENZE	16.954,43	13.274,16
	16.954,43	13.274,16
CREDITI		
Crediti per servizi	422.080,67	402.410,48
Crediti in sofferenza	51.500,00	51.500,00
Crediti diversi	40.105,67	3.818,90
	513.686,34	457.729,38
Depositi cauzionali	15.080,00	15.080,00
	15.080,00	15.080,00
DISPONIBILITA' LIQUIDE		
Depositi bancari	53.938,10	33.906,79
Banco posta	9.065,58	8.881,58
Cassa	1.729,82	4.871,27
Carta prepagata	1.568,26	846,11
Altre disponibilità finanziarie	-	1.478,88
	66.301,76	49.984,63
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	595.068,10	522.794,01
RATEI E RISCOINTI ATTIVI		
Ratei attivi	11.049,59	5.858,92
Risconti attivi	6.735,86	5.656,11
	17.785,45	11.515,03
TOTALE ATTIVO	905.289,49	934.608,94

PASSIVO	31/12/2020		31/12/2019	
PATRIMONIO NETTO				
Patrimonio proprio	48.614,30		48.614,30	
Arr.to unità di euro	- 0,67		- 0,67	
Perdite (utili) es.precedenti	- 8.751,17		- 9.651,59	
Avanzo periodo	- 969,35		900,42	
TOTALE PATRIMONIO NETTO		38.893,11		39.862,46
FONDI A DESTINAZIONE SPECIFICA				
F.do nuove ambulanze	72.479,97		161.606,77	
F.do nuovi mezzi	22.885,97		19.240,88	
F.do protezione civile	-		2.472,00	
F.do ristrutturazione sede	-		15.727,36	
F.do Sostegno Bimbi	2.410,20		4.045,00	
F.do mobili e arredi	376,34		1.059,96	
F.do cinque per mille	42.105,96		16.990,81	
TOTALE FONDI A DESTINAZIONE SPECIFICA		140.258,44		221.142,78
FONDI RISCHI				
F.do rischi diversi	51.500,00		51.500,00	
F.do causa Legato Poncino	-		-	
F.do svalutazione crediti	-		33.674,32	
TOTALE FONDI RISCHI		51.500,00		85.174,32
FONDI ACCANTONAMENTO				
F.do TFR	280.111,51		279.457,40	
		280.111,51		279.457,40
DEBITI				
Debiti per beni e servizi	53.683,12		42.188,81	
Debiti verso banche	231.671,20		165.717,60	
F.do Pensione	1.509,94		1.580,49	
Debiti diversi	72.886,48		48.119,33	
TOTALE DEBITI		359.750,74		257.606,23
RATEI E RISCONTI PASSIVI				
Risconti passivi				
Ratei passivi	34.775,69		51.365,75	
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI		34.775,69		51.365,75
TOTALE PASSIVO		905.289,49		934.608,94

CONTO ECONOMICO

ENTRATE	31/12/2020		31/12/2019	
ATTIVITA' ASSOCIATIVA				
Quote associative	3.860,00		9.900,00	
Iniziativa raccolta fondi	-		8.159,00	
Contributo 5 °/°°	42.105,96		16.990,81	
Oblazioni specifiche	22.886,17		-	
Oblazioni in natura	-		70.000,00	
Oblazioni coronavirus	20.917,00		-	
Oblazioni	40.356,84		16.700,97	
Totale entrate attività associativa		130.125,97		121.750,78
SERVIZI AMBULANZA				
Conv. Cont. Emergenza-urgenza	793.860,00		796.539,00	
Automedica	122.615,00		112.615,00	
Mezzo infermieristico	67.165,00		67.165,00	
Mezzi aggiuntivi	13.347,26		7.455,44	
Mezzo infermieristico agosto	-		-	
Servizi estemporanei	340,92		2.291,89	
Servizi a privati	10.490,00		18.676,10	
Servizi a manifestazioni	977,50		6.057,50	
Totale entrate servizi ambulanza		1.008.795,68		1.010.799,93
RIMANENZE FINALI				
Rimanenze finali vestiario	3.061,45		6.532,52	
Rimanenze finali materiale sanitario	11.386,12		4.234,78	
Rimanenze Merci	-		-	
Rimanenze buoni pasto	-		-	
Totale rimanenze finali		14.447,57		10.767,30
PROTEZIONE CIVILE				
Recupero costi sostenuti				
Totale entrate protezione civile		-		-
PROVENTI FINANZIARI				
Abbuoni attivi	1,14		22,58	
Interessi attivi	0,21		0,21	
Totale proventi finanziari		1,35		22,79
RIMBORSI				
Rimborso UTIF	5.022,59		5.574,82	
Rimborsi assicurativi	45.541,89		3.656,00	
Rimborsi da ricevere AREU / Covid 19	37.193,55		-	
Rimborsi diversi	4.169,20		238,30	
Totale entrate diverse		91.927,23		9.469,12
PROVENTI DIVERSI				
Sopravvenienze attive	36.665,74		135.413,22	
Totale proventi diversi		36.665,74		135.413,22
UTILIZZO FONDI	141.769,47		18.776,77	
Totale utlizzo fondi		141.769,47		18.776,77
TOTALE ENTRATE		1.423.733,01		1.306.999,91

COSTI E SPESE	31/12/2020		31/12/2019	
INIZIATIVE ASSOCIATIVE				
Tessere volontari	-		-	
Iniziative associative	887,77		2.247,79	
Costi per raccolte fondi	-		5.202,93	
"Missione Coraggio"	-		2.781,60	
Totale attività associativa		887,77		10.232,32
COSTI AMBULANZE E AUTOMEZZI				
Spese gestione				
Carburanti	31.723,80		36.121,69	
Assicurazioni	25.028,86		21.913,50	
Manutenzioni	90.542,95		43.851,00	
Manutenzioni attrezzature Sanitarie	7.838,26		3.635,86	
Attrezzature sanitaria	-		-	
Spese varie, pedaggi	4.647,35		4.126,70	
Ammortamenti ambulanze, mezzi e attrezzature	108.463,69	268.244,91	112.294,35	221.943,10
Materiale sanitario				
Materiale sanitario (vedi dettaglio)	93.166,74	93.166,74	46.964,49	46.964,49
Spese gestione servizi				
Lavanderia	-		-	
Servizi resi da altre croci	-		300,00	
Materiale pulizia e consumo	-		-	
Smaltimento rifiuti speciali	3.891,18	3.891,18	1.093,55	1.393,55
Spese gestione radio				
Spese gestione radio	976,00	976,00	976,00	976,00
Oneri di rendicontazione	8.649,00	8.649,00	8.649,00	8.649,00
Totale costo gestione Assistenze sanitarie		374.927,83		279.926,14
GESTIONE DELLE RISORSE UMANE				
Personale dipendente				
Stipendi	537.470,41		547.538,24	
Contributi previdenziali	148.899,40		151.471,08	
INAIL	9.869,59		9.555,41	
Accantonamento TFR	36.971,24		34.840,32	
Buono pasto dipendenti	22.164,08		22.372,00	
Vestiaro dipendenti	14.800,07		10.254,99	
Controllo sanitario	69,09		8.284,02	
Spese varie	5.992,29	776.236,17	7.656,30	791.972,36
Volontari				
Assicurazioni	10.250,36		9.187,29	
Vestiaro	9.588,26		10.691,06	
Varie	3.917,88	23.756,50	3.260,99	23.139,34
Servizio Civile				
Quota convenzionamento	-		2.150,00	
Formazione/spese/amm.to	-	-	44,51	2.194,51
Totale costo gestione risorse umane		799.992,67		817.306,21

AMMORTAMENTI ATTREZZATURE E IMPIANTI SEDE			
Ammortamento allestimento nuova sede	16.288,15		16.288,15
Ammortamenti attrezzature e impianti sede	5.287,25		7.746,47
Totale ammortamenti sede		21.575,40	24.034,62
SPESE GESTIONE SEDE			
Canone locazione	61.192,00		60.383,00
Spese cellulari	150,00		367,98
Costi utenze	11.608,97		14.427,50
Manutenzione ordinaria	4.832,78		5.732,74
Manutenzione straordinaria			
Contratti manutenzione	10.391,70		6.696,55
Imposte e tasse sede	1.694,90		4.323,20
Pulizia	19.054,92		8.998,97
Materiale sede	3.164,45		235,59
Assicurazione sede	710,00		900,00
Totale spese gestione sede		112.799,72	102.065,53
SPESE AMMINISTRATIVE			
Multe e ammende	177,75		553,58
Consulenze	21.447,69		21.571,31
Cancelleria e stampati	3.693,33		1.953,32
Postali e bollati	1.065,23		627,95
Imposta reg.contratto locazione	-		-
Adesione a ANPAS	9.138,03		9.000,00
Adesione a enti	584,56		584,56
Spese diverse	370,28		2.039,63
Totale spese amministrative		36.476,87	36.330,35
ONERI FINANZIARI			
Interessi passivi e spese bancarie e postali	6.595,98		6.599,19
Totale oneri finanziari		6.595,98	6.599,19
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	6.429,61		12.177,31
Perdite su cambi	24,58		-
Totale oneri diversi di gestione		6.454,19	12.177,31
ACCANTONAMENTO A FONDI			
Cinque per mille	42.105,96		16.990,81
oblazioni specifiche	22.885,97		-
Totale dotazione fondi		64.991,93	16.990,81
TOTALE COSTI E SPESE		1.424.702,36	1.306.099,49
Risultato gestione		- 969,35	900,42
Totale a pareggio		1.423.733,01	1.306.999,91