

SITUAZIONE PATRIMONIALE dal 01/01/2024 al 31/12/2024

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Codice	Descrizione	Saldo	Codice	Descrizione	Saldo
01	IMMOBILIZZAZIONI	20.360,53 €	04	DISPONIBILITA' FINANZIARIE	130.000,00 €
01.01	Immobilizzazioni Immateriali	20.360,53 €	04.02	Disponibilità finanziarie	130.000,00 €
01.01.04	Spese di Impianto	860,11 €	04.02.07	Intesa San Paolo conto anticipi	130.000,00 €
01.01.05	Spese manutenzione automezzi da ammortizzare	18.500,42 €	22	PATRIMONIO NETTO	68.406,75 €
01.01.06	Partecipazione "Il Centro Srl - Impresa Sociale"	1.000,00 €	22.45	Utili/perdite portati a nuovo	41.144,50 €
02	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	500.847,45 €	22.45.01	Fondo dotazione	41.144,50 €
02.01	Attrezzature e impianti sede	15.888,59 €	22.46	Personalità giuridica	27.262,25 €
02.01.01	Impianti sede	544,22 €	22.46.01	Fondo vincolato personalità giuridica	25.502,05 €
02.01.02	Mobili e arredi	705,16 €	22.46.02	Riserva acquisto titoli	1.760,20 €
02.01.03	Macchine elettroniche ufficio	1.629,46 €	24	FONDI AMMORTAMENTO	405.820,61 €
02.01.04	Attrezzatura sanitaria	12.875,55 €	24.01	Fondi ammortamento attrezzature e impianti sede	9.603,16 €
02.01.12	Estintori	134,20 €	24.01.01	Impianti sede	449,02 €
02.02	Ambulanze	131.800,00 €	24.01.02	Mobili e arredi	634,68 €
02.02.05	Ambulanza 005 - FE 492 WB	38.470,00 €	24.01.03	Macchine elettroniche ufficio	1.140,65 €
02.02.06	Ambulanza 006 - GN 106 ZB	93.330,00 €	24.01.04	Attrezzatura sanitaria	7.244,61 €
02.03	Autovetture	9.982,40 €	24.01.12	Estintori	134,20 €
02.03.03	Fiat 500L - FC686NN	9.982,40 €	24.02	Fondo ammortamento ambulanze	52.042,75 €
02.06	Cespiti ammortizzati	343.176,46 €	24.02.05	Ambulanza 005 - FE492WB	24.043,75 €
02.06.01	Attrezzatura ammortizzata gruppo formazione	8.233,33 €	24.02.06	Ambulanza 006 - GN106ZB	27.999,00 €
02.06.02	Attrezzatura ammortizzata	38.489,85 €	24.03	Fondi ammortamento autovetture	998,24 €
02.06.03	Macchine elettroniche ammortizzate	2.540,17 €	24.03.03	Fiat 500L - FC686NN	998,24 €
02.06.04	Impianti ammortizzati	9.545,68 €	24.06	Fondi ammortamento cespiti ammortizzati	343.176,46 €
02.06.05	Automezzi ammortizzati	267.646,52 €	24.06.01	Attrezzatura ammortizzata gruppo formazione	8.233,33 €
02.06.06	Estintori ammortizzati	563,64 €	24.06.02	Attrezzatura ammortizzata	38.489,85 €
02.06.08	Arredamento ammortizzato	16.157,27 €	24.06.03	Macchine elettroniche ammortizzate	2.540,17 €
03	CREDITI	202.052,64 €	24.06.04	Impianti ammortizzati	9.545,68 €
03.01	Crediti verso enti e privati	201.723,79 €	24.06.05	Automezzi ammortizzati	267.646,52 €
03.01.01	Crediti verso enti	12.429,86 €	24.06.06	Estintori ammortizzati	563,64 €
03.01.02	Crediti verso privati	4.970,25 €	24.06.08	Arredamento ammortizzato	16.157,27 €
03.01.03	Crediti per rendicontazioni	160.329,17 €	25	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	60.983,86 €
03.01.04	Credito di imposta di legge (UTF)	1.694,51 €	25.01	Fondo TFR	60.983,86 €
03.01.06	Contributo beni strumentali	22.300,00 €	25.01.02	Bianchi	8.103,11 €
03.02	Crediti diversi	328,85 €	25.01.04	Ghezzi	14.866,90 €
03.02.01	Convenzione SMS di Malnate e dell'Insubria	328,85 €	25.01.05	Nicotra	1,34 €
04	DISPONIBILITA' FINANZIARIE	16.232,80 €	25.01.07	Nardello	13.629,22 €
04.01	Disponibilità liquide	1.067,53 €	25.01.14	Barrella	3.205,83 €
04.01.01	Cassa	1.067,53 €	25.01.16	Miori	701,78 €
04.02	Disponibilità finanziarie	15.165,27 €	25.01.22	Elini	3.918,96 €
04.02.01	Intesa Sanpaolo	3.480,24 €	25.01.25	Tombolato	4.527,51 €
04.02.04	Banco Posta	11.513,70 €	25.01.26	Millefanti	4.528,34 €
04.02.06	Banco Posta Postepay	171,33 €	25.01.27	Marceca	4.240,25 €

SITUAZIONE PATRIMONIALE dal 01/01/2024 al 31/12/2024

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Codice	Descrizione	Saldo	Codice	Descrizione	Saldo
05	RATEI E RISCONTI ATTIVI	9.416,37 €	25.01.30	Ghezzi I.	1.914,17 €
05.01	Ratei attivi assicurazioni	5.083,63 €	25.01.32	Scalia	1.346,45 €
05.01.01	Ratei assicurazioni ambulanze	1.944,60 €	26	DEBITI FINANZIARI	93.435,63 €
05.01.02	Ratei assicurazioni autovetture	1.215,08 €	26.01	Debiti finanziari - finanziamento	93.435,63 €
05.01.03	Ratei assicurazione sede	364,68 €	26.01.02	Finanziamento Covid-19	22.873,59 €
05.01.04	Ratei assicurazioni volontari	1.559,27 €	26.01.03	Finanziamento Intesa	4.273,79 €
05.02	Altri ratei e risconti attivi	4.332,74 €	26.01.04	Finanziamento Intesa - 006	66.288,25 €
05.02.02	Altri risconti attivi	4.332,74 €	27	RATEI E RISCONTI PASSIVI	12.157,93 €
06	RIMANENZE FINALI	21.097,69 €	27.01	Ratei passivi	12.157,93 €
06.01	Rimanenze finali	21.097,69 €	27.01.04	Dotazione 005	3.173,77 €
06.01.01	Vestiaro	8.142,51 €	27.01.05	Dotazione 500L	8.984,16 €
06.01.02	Materiale sanitario	12.487,47 €	28	DEBITI	79.981,53 €
06.01.03	Disinfettanti ambulanze	467,71 €	28.33	Debiti verso fornitori	13.874,58 €
08	ATTIVITA' FINANZIARIE	27.723,40 €	28.33.05	Fornitori	6.871,58 €
08.01	Attività finanziarie	27.723,40 €	28.33.06	Fatture da ricevere	7.003,00 €
08.01.01	Fondo di investimento - accantonamento tfr	2.221,35 €	28.54	Debiti tributari	7.822,89 €
08.01.02	Banca Prossima BTP (Personalità Giuridica)	25.502,05 €	28.54.25	Erario per ritenute IRPEF	4.843,09 €
12	CREDITI	41.651,82 €	28.54.27	Erario c/ ritenute acconto (1040)	13,00 €
12.03	Crediti verso clienti	41.651,82 €	28.54.29	Erario imposta sostituto TFR	28,84 €
12.03.05	Clienti	41.651,82 €	28.54.30	Erario per ritenute IRPEF amministrativo	1.284,27 €
28	DEBITI	2.120,27 €	28.54.34	Erario imposta sostitutiva TFR amministrativo	14,08 €
28.54	Debiti tributari	798,90 €	28.54.36	Erario per ritenute Irpef licenziamento	6,72 €
28.54.63	Trattamento integrativo L.21/2020 secondari	368,22 €	28.54.38	Erario imposta sostitutiva TFR secondari	3,61 €
28.54.64	Una Tantum	430,68 €	28.54.51	Erario per ritenute IRPEF secondari	1.541,22 €
28.64	Oneri differiti	1.321,37 €	28.54.55	Erario per ritenute addizionale regionale secondari	88,06 €
28.64.06	Nicotra Vincenzo	689,55 €	28.57	Debiti verso istituti previdenziali	14.826,00 €
28.64.09	Nardello Fabio	337,23 €	28.57.05	Debiti verso INPS	10.015,90 €
28.64.54	Nicotra Vincenzo contributi	196,75 €	28.57.06	Debiti verso INPS amministrativo	2.814,52 €
28.64.56	Nardello Fabio contributi	97,84 €	28.57.08	Debiti verso INPS secondari	1.995,58 €
			28.63	Altri debiti	25.487,06 €
			28.63.25	Debiti verso personale	23.208,86 €
			28.63.30	Fondi previdenziali privati	1.885,21 €
			28.63.31	Debiti verso sindacati	65,64 €
			28.63.33	Inail c/ debitore	312,50 €
			28.63.75	Arrotondamenti stipendi	14,85 €
			28.64	Oneri differiti	17.971,00 €
			28.64.02	Bianchi Katia	2.147,81 €
			28.64.05	Ghezzi Cinzia	1.321,20 €
			28.64.12	Barrella Nunzia	668,22 €
			28.64.14	Miori Roberto	239,36 €
			28.64.21	Elini Camilla	2.383,65 €

SITUAZIONE PATRIMONIALE dal 01/01/2024 al 31/12/2024

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Codice	Descrizione	Saldo	Codice	Descrizione	Saldo
			28.64.24	Tombolato Giada	2.548,21 €
			28.64.25	Millefanti Alice	1.264,27 €
			28.64.26	Marceca Matteo	1.819,75 €
			28.64.29	Ghezzi Ilaria	909,40 €
			28.64.31	Scalia Cristina	1.144,53 €
			28.64.50	Bianchi Katia contributi	623,15 €
			28.64.53	Ghezzi Cinzia contributi	383,34 €
			28.64.59	Barrella Nunzia contributi	190,66 €
			28.64.61	Miori Roberto contributi	68,28 €
			28.64.68	Elini Camilla contributi	691,58 €
			28.64.71	Tombolato Giada contributi	727,07 €
			28.64.72	Millefanti Alice contributi	366,78 €
			28.64.73	Marceca Matteo contributi	15,17 €
			28.64.76	Ghezzi Ilaria contributi	110,45 €
			28.64.78	Scalia Cristina contributi	348,12 €
			29	DEBITI CORRENTI	16.663,38 €
			29.01	Debiti correnti	16.663,38 €
			29.01.01	SOS-tenitori	1.280,00 €
			29.01.02	Debiti diversi	3.196,44 €
			29.01.04	Debiti diversi per rendicontazione	5.573,97 €
			29.01.05	Debiti su strutture di Terzi	6.612,97 €
TOTALE ATTIVITA'		841.502,97 €	TOTALE PASSIVITA'		867.449,69 €
PERDITA DELL'ESERCIZIO		25.946,72 €			

CONTO ECONOMICO dal 01/01/2024 al 31/12/2024

COSTI

RICAVI

Codice	Descrizione	Saldo	Codice	Descrizione	Saldo
50	COSTI AUTOMEZZI AMBULANZE	71.852,24 €	40	ENTRATE ASSISTENZE	564.176,38 €
50.01	Automezzo 001 ES 311 PX	5.435,34 €	40.01	Entrate assistenze convenzioni	417.752,93 €
50.01.01	Carburante 001	3.041,97 €	40.01.01	Convenzione Besano H24	389.140,00 €
50.01.02	Manutenzione ordinaria 001	137,00 €	40.01.03	Convenzione estemporanea	146,10 €
50.01.03	Manutenzione straordinaria 001	143,81 €	40.01.05	Entrate presunte da rendicontazione	28.466,83 €
50.01.04	Assicurazione 001	1.347,30 €	40.02	Entrate assistenze secondari	120.968,27 €
50.01.05	Manutenzione attrezzature sanitarie 001	765,26 €	40.02.03	Servizi secondari ambulanza	29.394,77 €
50.03	Automezzo 004 EF 261 HC	10.736,23 €	40.02.04	Servizi sportivi	9.096,00 €
50.03.01	Carburante 004	2.815,54 €	40.02.05	Servizi dialisi	72.385,00 €
50.03.02	Manutenzione ordinaria 004	2.101,38 €	40.02.06	Convenzione "Le Terrazze"	10.092,50 €
50.03.03	Manutenzione straordinaria 004	3.513,57 €	40.03	Entrate assistenze secondari auto	23.025,18 €
50.03.04	Assicurazione 004	1.324,93 €	40.03.01	Servizi secondari auto	22.525,18 €
50.03.05	Manutenzione attrezzature sanitarie 004	780,54 €	40.03.02	Convenzione Comuni - auto	500,00 €
50.03.06	Attrezzatura sanitaria 004	200,27 €	40.04	Entrate varie	2.430,00 €
50.04	Automezzi	1.409,21 €	40.04.02	Rimborso corsi	2.430,00 €
50.04.02	Disinfettanti ambulanze	26,78 €	41	ENTRATE ASSOCIATIVE	14.871,25 €
50.04.03	Costi vari automezzi	834,44 €	41.01	Pubblico	4.166,98 €
50.04.05	Rimanenza iniziale disinfettanti ambulanze	547,99 €	41.01.01	Contributo ministero lavoro beni strumentali	2.371,18 €
50.05	Automezzo 003 FD 851 RB	8.033,02 €	41.01.02	Contributo 5 per 1000	1.245,80 €
50.05.01	Carburante 003	4.776,19 €	41.01.03	Contributo comune	550,00 €
50.05.02	Manutenzione ordinaria 003	193,95 €	41.02	Privato	10.704,27 €
50.05.03	Manutenzione straordinaria 003	613,89 €	41.02.01	Quote associative	500,00 €
50.05.04	Assicurazione 003	1.574,91 €	41.02.02	Convenzione SMS di Malnate e dell'Insubria	328,85 €
50.05.05	Manutenzione attrezzature sanitarie 003	874,08 €	41.02.03	Oblazioni	9.875,42 €
50.06	Automezzo 005 FE 492 WB	15.857,27 €	42	RIMANENZE FINALI	21.097,69 €
50.06.01	Carburante 005	4.099,71 €	42.01	Rimanenze finali	21.097,69 €
50.06.02	Manutenzione ordinaria 005	252,51 €	42.01.01	Vestuario	8.142,51 €
50.06.03	Manutenzione straordinaria 005	103,78 €	42.01.02	Materiale sanitario	12.487,47 €
50.06.04	Assicurazione 005	1.783,77 €	42.01.03	Disinfettanti ambulanze	467,71 €
50.06.07	Quota ammortamento 005	9.617,50 €	43	RACCOLTA FONDI	1.026,46 €
50.07	Automezzo 006 GN 106 ZB	30.381,17 €	43.01	Raccolta fondi	1.026,46 €
50.07.01	Carburante 006	6.692,88 €	43.01.01	Raccolta So(S)lidarietà in Rete	73,24 €
50.07.02	Manutenzione ordinaria 006	2.016,21 €	43.01.02	Raccolta Riso SoSlidale	225,00 €
50.07.03	Manutenzione straordinaria 006	182,90 €	43.01.03	Raccolta Mercatini	728,22 €
50.07.04	Assicurazione 006	2.005,65 €	44	PROVENTI FINANZIARI	367,81 €
50.07.05	Manutenzione attrezzature sanitarie 006	617,25 €	44.01	Proventi finanziari	367,81 €
50.07.06	Attrezzatura sanitaria 006	200,28 €	44.01.02	Cedole su btp	325,00 €
50.07.07	Quota ammortamento 006	18.666,00 €	44.01.03	Proventi finanziari	42,81 €
51	COSTI AUTOMEZZI	8.000,12 €	45	PROVENTI DIVERSI	8.105,45 €
51.01	Automezzo Panda DM 244 RJ	2.171,98 €	45.01	Proventi diversi	8.105,45 €
51.01.01	Carburante panda	1.557,64 €	45.01.02	Plusvalenza cessione cespiti	1.000,00 €

CONTO ECONOMICO dal 01/01/2024 al 31/12/2024

COSTI			RICAVI		
Codice	Descrizione	Saldo	Codice	Descrizione	Saldo
51.01.02	Manutenzione panda	219,60 €	45.01.03	Sopravvenienze attive	158,40 €
51.01.03	Assicurazione panda	394,74 €	45.01.04	Arrotondamenti attivi	2,88 €
51.02	Automezzo Doblò ET 297 CS	3.711,86 €	45.01.05	Rimborso spese postali	236,00 €
51.02.01	Carburante doblò	2.239,52 €	45.01.07	Rimborso accise carburante	3.353,95 €
51.02.02	Manutenzione doblò	597,86 €	45.01.10	Rimborso pedaggi autostradali	240,13 €
51.02.03	Assicurazione doblò	874,48 €	45.01.18	Contributo conto capitale 005	2.115,85 €
51.03	Automezzi	153,14 €	45.01.20	Contributo conto capitale Fiat 500L	998,24 €
51.03.01	Multe e sanzioni	153,14 €			
51.04	Automezzo 500L FC 686 NN	1.963,14 €			
51.04.01	Carburante 500L	675,01 €			
51.04.02	Manutenzione 500L	99,86 €			
51.04.03	Assicurazione 500L	190,03 €			
51.04.04	Quota ammortamento 500L	998,24 €			
52	COSTI SERVIZI SANITARI	18.751,73 €			
52.01	Costi servizi sanitari	18.751,73 €			
52.01.01	Materiale sanitario	3.894,31 €			
52.01.02	Ossigeno	865,96 €			
52.01.04	Trasporto bombole ossigeno	1.025,36 €			
52.01.05	Smaltimento rifiuti speciali	1.425,20 €			
52.01.07	Rimanenza iniziale materiale sanitario	11.540,90 €			
53	COSTO DEL PERSONALE	473.135,82 €			
53.01	Costo del personale dipendente	458.514,88 €			
53.01.01	Stipendi	198.242,36 €			
53.01.02	Contributi previdenziali	54.695,83 €			
53.01.03	Contributi INAIL	6.244,49 €			
53.01.04	Accantonamento TFR	21.467,88 €			
53.01.06	Controllo medico e consulenza sicurezza luogo lavoro	2.621,20 €			
53.01.08	Varie costo del personale	1.259,64 €			
53.01.10	Stipendi amministrativi	55.819,01 €			
53.01.11	Contributi previdenziali amministrativo	16.471,79 €			
53.01.14	Servizio civile	1.300,00 €			
53.01.15	Buoni pasto	11.541,78 €			
53.01.16	Stipendi secondari	70.196,26 €			
53.01.17	Contributi previdenziali secondari	11.257,62 €			
53.01.18	Leva Civica	6.065,23 €			
53.01.19	Vestiaro dipendenti	831,45 €			
53.01.20	Gestione del personale	158,74 €			
53.01.21	Corsi di formazione	341,60 €			
53.02	Costo del personale volontario	14.620,94 €			
53.02.01	Assicurazione volontari	3.571,58 €			
53.02.02	Vestiaro	1.262,78 €			

CONTO ECONOMICO dal 01/01/2024 al 31/12/2024

COSTI			RICAVI		
Codice	Descrizione	Saldo	Codice	Descrizione	Saldo
53.02.03	Spese diverse	200,00 €			
53.02.04	Rimanenza iniziale vestiario	7.597,16 €			
53.02.07	Tesseramento Anpas	331,80 €			
53.02.09	Pasti	1.657,62 €			
55	QUOTE DI AMMORTAMENTO	11.285,52 €			
55.01	Quote di ammortamento	11.285,52 €			
55.01.02	Quota ammortamento impianti	81,64 €			
55.01.03	Quota ammortamento attrezzatura sanitaria	2.001,87 €			
55.01.05	Quota ammortamento mobili e arredi	141,04 €			
55.01.06	Quota ammortamento macchine elettroniche ufficio	325,90 €			
55.01.10	Spese di impianto	286,70 €			
55.01.11	Quota ammortamento estintori	134,20 €			
55.01.12	Quota costi pluriennali	8.314,17 €			
56	COSTI SEDE	15.990,02 €			
56.01	Costi sede	15.990,02 €			
56.01.01	Canone di locazione	5.000,00 €			
56.01.02	Riscaldamento	3.663,52 €			
56.01.03	Energia elettrica	2.949,45 €			
56.01.04	Spese telefoniche	737,27 €			
56.01.05	Spese pulizia locali	823,14 €			
56.01.07	Manutenzione estintori	420,76 €			
56.01.08	Assicurazione sede	432,75 €			
56.01.09	Varie costi sede	842,67 €			
56.01.10	Pedaggi autostradali	551,69 €			
56.01.11	Canone RAI	203,70 €			
56.01.12	Manutenzione fotocopiatrice	305,01 €			
56.01.13	Gas per uso alimentazione	60,06 €			
57	COSTI AMMINISTRATIVI	28.005,48 €			
57.01	Costi amministrativi consulenze	23.884,19 €			
57.01.01	Consulenza fiscale	1.243,85 €			
57.01.02	Elaborazione paghe	13.662,68 €			
57.01.04	Software	1.735,12 €			
57.01.05	Canoni di noleggio	272,50 €			
57.01.07	Anpas (quota associativa)	5.585,40 €			
57.01.08	Gestione ponte radio	239,36 €			
57.01.11	Camera di Commercio	18,00 €			
57.01.13	Noleggio fotocopiatrice	366,00 €			
57.01.14	Compenso Organi Sociali	761,28 €			
57.02	Costi amministrativi varie	4.121,29 €			
57.02.01	Cancelleria	1.485,86 €			
57.02.02	Postali	363,36 €			

CONTO ECONOMICO dal 01/01/2024 al 31/12/2024

COSTI			RICAVI		
Codice	Descrizione	Saldo	Codice	Descrizione	Saldo
57.02.03	Bancarie	2.030,21 €			
57.02.05	Quote associative	30,00 €			
57.02.07	Bolli e trasporti	211,86 €			
58	RACCOLTA FONDI	193,59 €			
58.01	Raccolta fondi	193,59 €			
58.01.02	Riso SoSlidale	165,00 €			
58.01.03	Mercatini	28,59 €			
59	DEBITI FINANZIARI	7.950,55 €			
59.01	Debiti finanziari	7.950,55 €			
59.01.01	Interessi passivi finanziamento	3.604,29 €			
59.01.04	Ritenuta fiscale su btp	40,62 €			
59.01.05	Interessi passivi	4.254,77 €			
59.01.06	Interessi passivi finanziamento Covid19	50,87 €			
60	DEBITI DIVERSI	99,51 €			
60.01	Debiti diversi	99,51 €			
60.01.02	Arrotondamenti passivi	12,61 €			
60.01.03	Interessi passivi su altri debiti	86,90 €			
63	Progetti Associativi	327,18 €			
63.01	Progetti Associativi	327,18 €			
63.01.03	Vivere a Colori	221,72 €			
63.01.06	Weekend SalvaVita	105,46 €			
TOTALE COSTI		635.591,76 €	TOTALE RICAVI		609.645,04 €
PERDITA DELL'ESERCIZIO		25.946,72 €			