

BILANCIO dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Pag. 1

STATO PATRIMONIALE

| ATTIVITA' | | | PASSIVITA' | | |
|-----------|--|--------------|------------|---|--------------|
| 01.00.000 | ATTIVITA' | 3.658.214,46 | 02.00.000 | PASSIVITA' | 3.658.993,33 |
| 01.01.000 | BENI IMMATERIALI | 339.362,36 | 02.01.000 | PATRIMONIO NETTO | 296.368,26 |
| 01.01.005 | MANUTENZ.STRAORD.CASA GRIZZETTI DA AMMORT. | 131.761,96 | 02.01.002 | PATRIMONIO DISPONIBILE | 237.601,03 |
| 01.01.006 | MANUT. SU BENI DI TERZI DA AMMORTIZZARE | 38.385,23 | 02.01.003 | PATRIMONIO INDISPONIBILE | 58.767,23 |
| 01.01.007 | SPESE PLURIENNALI SU BENI DI TERZI | 169.215,17 | 02.06.000 | FONDI SVALUTAZIONE | 18.811,28 |
| 01.02.000 | IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 776.895,07 | 02.06.001 | FONDO SVALUTAZIONE CREDITI | 18.811,28 |
| 01.02.001 | IMMOBILE VIA REDIPUGLIA (SEDE) | 158.290,27 | 02.07.000 | ALTRI FONDI | 1.375.248,17 |
| 01.02.002 | FABBRICATI | 58.767,23 | 02.07.020 | FONDO GESTIONE ESERCIZI FUTURI | 137.553,59 |
| 01.02.004 | IMPIANTI GENERICI SU FABBRICATI DI TERZI | 37.153,96 | 02.07.025 | F.DO RISTRUTT. CASA GRIZZETTI | 1.602,60 |
| 01.02.005 | ATTREZZ. SANITARIA | 107.991,65 | 02.07.028 | F.DO DESTINAZIONE LASCITO TEST. 2020 | 1.145.743,03 |
| 01.02.007 | MOBILI, ARREDI E MACCHINE D'UFFICIO | 51.317,69 | 02.07.031 | F.DO ACQUISTO AMBULANZA LASCITO CARAVATI | 90.348,95 |
| 01.02.008 | MOBILI E ARREDO SANITARIO | 24.306,90 | 02.08.000 | TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | 197.833,51 |
| 01.02.009 | MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE | 51.281,64 | 02.08.001 | F.DO ACCANTONAMENTO TFR | 196.030,30 |
| 01.02.012 | IMPIANTO COMUNICAZIONI | 40.664,47 | 02.08.002 | F.DO PREVIDENZA COMPLEMENTARI | 1.803,21 |
| 01.02.017 | IMPIANTI GENERICI CASA GRIZZETTI | 17.010,90 | 02.11.000 | DEBITI VERSO FORNITORI | 28.742,14 |
| 01.02.018 | IMPIANTO TELESOCCORSO | 19.486,80 | 02.11.001 | FORNITORI | 27.320,14 |
| 01.02.019 | ATTREZZ. PROTEZIONE CIVILE | 9.552,85 | 02.11.002 | FORNITORI CON RITENUTA | 1.422,00 |
| 01.02.020 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA AMMORTIZZARE | 12.058,03 | 02.13.000 | DEBITI TRIBUTARI | 7.776,31 |
| 01.02.021 | IMPIANTI GENERICI AMBULATORIO | 62.724,38 | 02.13.003 | ERARIO C/ IRPEF DIPENDENTI | 7.681,13 |
| 01.02.022 | APPARECCHI E ATTREZZATURE VARIE | 11.511,75 | 02.13.004 | ADDIZ. REGIONALE E COMUNALE | 95,18 |
| 01.02.024 | IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE CENTRALINO/SALETTA VOLONTARI | 4.041,62 | 02.14.000 | DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA | 11.016,00 |
| 01.02.025 | MANUTENZIONE IMMOBILE VIA SETTEMBRINI - CASA GRIZZETTI | 6.992,20 | 02.14.001 | INPS C/COMPETENZA | 11.016,00 |
| 01.02.111 | QUOTA 5X1000 PER ACQ.IMMOBILE VIA REDIPUGLIA | 103.742,73 | 02.15.000 | ALTRI DEBITI | 24.552,51 |
| 01.03.000 | RIMANENZE FINALI | 60.253,32 | 02.15.002 | STIPENDI E SALARI DA LIQUIDARE | 17.463,51 |
| 01.03.001 | RIM. FINALI ABBIGLIAMENTO | 37.787,63 | 02.15.011 | DEPOSITO CAUZ.DISTRIB.BEVANDE | 494,00 |
| 01.03.002 | RIM. FINALI MATERIALE SANITARIO | 21.746,89 | 02.15.016 | DEPOSITO CAUZIONALE 1^ DIVISA VOLONTARI | 6.595,00 |
| 01.03.004 | RIM. FINALI MAT.PULIZIA MEZZI | 718,80 | 02.16.000 | RATEI E RISCONTI PASSIVI | 98.633,90 |
| 01.04.000 | CREDITI | 1.466.170,57 | 02.16.001 | RATEI PASSIVI | 9.008,23 |
| 01.04.001 | CLIENTI | 41.893,98 | 02.16.003 | FATTURE DA RICEVERE | 89.625,67 |
| 01.04.007 | DEPOSITI SOS | 799,71 | 02.17.000 | FONDI AMMORTAMENTO ORDINARI | 1.063.157,97 |
| 01.04.010 | DEPOSITI CONC. COPASS | 899,72 | 02.17.001 | FONDO AMM.TO FABBRICATI | 10.104,12 |
| 01.04.018 | QUOTE INTERFIDI | 103,28 | 02.17.002 | FONDO AMM.TO ATTREZZ. SANITARIE | 93.726,25 |
| 01.04.021 | CREDITO ASSIC. TFR | 178.185,15 | 02.17.003 | FONDO AMM.TO MOBILE E ARREDO SANITARIO | 24.306,90 |
| 01.04.027 | CREDITI BUDGET 118/SAL | 21.678,25 | 02.17.004 | FONDO AMM.TO IMPIANTO TELEFONICO E FAX | 40.664,47 |
| 01.04.028 | CREDITI BUDGET 118/ANPAS | 134.073,72 | 02.17.005 | FONDO AMM.TO MACCHINE UFF. ELETTR. ED ELETTRON. | 51.281,64 |
| 01.04.031 | DEPOSITO TITOLI C/O BPER BANCA | 1.088.536,76 | 02.17.006 | FONDO AMM.TO AUTOVETTURE | 71.258,29 |
| 01.05.000 | DISPONIBILITA' LIQUIDE | 763,15 | 02.17.007 | FONDO AMM.TO AUTOAMBULANZE E AUTOCARRI | 284.070,63 |
| 01.05.001 | CASSA | 663,15 | 02.17.008 | FONDO AMM.TO IMPIANTI GENERICI CASA GRIZZETTI | 129.389,78 |
| 01.05.002 | FONDO CASSA AMBUL.PRELIEVI | 100,00 | 02.17.010 | FONDO AMM.TO MOBILI ED ARREDAMENTO | 44.550,78 |
| 01.06.000 | BANCHE | 501.097,81 | 02.17.011 | FONDO AMM.TO SPESE PLURIENNALI SU BENI DI TERZI | 273.077,81 |
| | | | 02.17.012 | FONDO AMM.TO TELESOCCORSO | 19.486,80 |

BILANCIO dal 01/01/2023 al 31/12/2023**Pag. 2**

| | | | | | |
|-----------|---|--------------|-----------|---|--------------|
| 01.06.004 | BANCO POSTA C/C 13117213 ABI 07601 CAB 10800 | 1.296,76 | 02.17.013 | FONDO AMM.TO ATTREZ. PROTEZIONE CIVILE | 9.552,85 |
| 01.06.007 | BANCA INTESA C/C 7571 | 55.569,24 | 02.17.015 | FONDO AMM.TO ATTREZZATURA VARIA | 11.311,83 |
| 01.06.010 | PAYPAL C/C | 887,75 | 02.17.017 | FONDO AMMORTAMENTO SOFTWARE | 375,82 |
| 01.06.011 | BPER BANCA | 647,41 | 02.18.000 | ANTICIPAZIONI BANCARIE | 536.853,28 |
| 01.06.013 | BCC CRED.COOP.CANTU' | 442.420,65 | 02.18.007 | BANCA PROSSIMA C/FINANZ. 2019 | 5.276,36 |
| 01.06.014 | ACCREDITI POS BCC | 276,00 | 02.18.008 | BANCA PROSSIMA C/FINANZ.2020 | 34.141,74 |
| 01.07.000 | RATEI E RISCONTI ATTIVI | 40.483,87 | 02.18.009 | MUTUO BCC CANTU' 2023 | 497.435,18 |
| 01.07.001 | RATEI ATTIVI | 24.996,06 | | TOTALI | 3.658.993,33 |
| 01.07.002 | RISCONTI ATTIVI | 15.487,81 | | | |
| 01.10.000 | ALTRE PARTECIPAZIONI | 100,00 | | | |
| 01.10.002 | PARTECIPAZIONE S.A.L. (SOCCORSO ASSISTENZA LOMBARDIA) | 100,00 | | | |
| 01.11.000 | AMBULANZE | 401.830,02 | | | |
| 01.11.007 | AUTOAMBULANZA TARGA EA778BX (OMEGA) | 75.756,35 | | | |
| 01.11.009 | AUTOAMBULANZA TARGA FF901KS | 70.200,00 | | | |
| 01.11.010 | AUTOAMBULANZA TARGA FW577BZ | 74.858,11 | | | |
| 01.11.011 | AUTOAMBULANZA TARGA GB059SK | 84.505,09 | | | |
| 01.11.012 | AUTOAMBULANZA TARGA GH884NP | 96.510,47 | | | |
| 01.12.000 | MEZZI PROTEZIONE CIVILE | 25.615,70 | | | |
| 01.12.003 | FIAT 16 4x4 TARGA EA358BX | 25.615,70 | | | |
| 01.13.000 | ALTRI MEZZI | 45.642,59 | | | |
| 01.13.006 | FIAT DOBLO' TARGA EA949BX | 27.944,59 | | | |
| 01.13.007 | KIA RIO TARGA FB988CH | 17.698,00 | | | |
| 02.00.000 | PASSIVITA' | 2.149,70 | | | |
| 02.15.000 | ALTRI DEBITI | 2.149,70 | | | |
| 02.15.007 | DEBITO PER RIVALUTAZIONE TFR | 2.149,70 | | | |
| | TOTALI | 3.660.364,16 | | | |

TOTALE ATTIVITA'**3.660.364,16****TOTALE PASSIVITA'****3.658.993,33****UTILE D'ESERCIZIO****1.370,83****TOTALE A PAREGGIO****3.660.364,16**

CONTO ECONOMICO

| COSTI | | | RICAVI | | |
|-----------|--|--------------|-----------|--|--------------|
| 03.00.000 | COSTI | 1.069.067,09 | 04.00.000 | RICAVI | 1.070.437,92 |
| 03.01.000 | ACQUISTI ATTIVITA' ISTITUZIONALI | 37.801,57 | 04.01.000 | RICAVI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI | 600.763,86 |
| 03.01.001 | ACQUISTO MATERIALE SANITARIO DI CONSUMO | 18.314,11 | 04.01.001 | CONVENZIONE 118 E URGENZE | 379.861,11 |
| 03.01.003 | ACQUISTO ATTREZZ. SANITARIA E MAT.CONSUMO | 1.651,44 | 04.01.002 | SERVIZI ESTEMPORANEI 118 (GETTONE) | 1.424,21 |
| 03.01.005 | ABBIGLIAMENTO PERSONALE | 7.920,06 | 04.01.007 | SERVIZI PER SPORTIVI E MANIFESTAZIONI | 15.023,58 |
| 03.01.010 | SPESE SMALTIMENTO RIFIUTI | 1.322,51 | 04.01.008 | SERVIZI A PRIVATI | 124.054,96 |
| 03.01.016 | SERVIZI SPORTIVI DI TERZI | 5.040,00 | 04.01.012 | CONVENZIONE PRELIEVI | 80.400,00 |
| 03.01.020 | ACQUISTO PICCOLE ATTREZZ. PER UFFICI | 340,00 | 04.03.000 | RACCOLTA FONDI E ATT. MARGINALI | 19.630,00 |
| 03.01.051 | ACQUISTO DPI - MASCHERINE | 528,90 | 04.03.001 | LOTTERIA | 4.779,00 |
| 03.01.053 | ACQUISTO DPI - GUANTI MONOUSO | 2.684,55 | 04.03.004 | RACCOLTA FONDI | 2.061,00 |
| 03.02.000 | SPESE GENERALI | 52.500,01 | 04.03.006 | SERATA DI GALA | 12.790,00 |
| 03.02.002 | STAMPATI E CANCELLERIA | 3.734,08 | 04.04.000 | ALTRI PROVENTI FINANZIARI | 29.276,37 |
| 03.02.003 | SPESE PER CONSULENTI | 19.334,09 | 04.04.003 | INTERESSI ATTIVI DIVERSI | 29.276,37 |
| 03.02.004 | ABBONAMENTI | 481,51 | 04.05.000 | PROVENTI STRAORDINARI | 9.225,86 |
| 03.02.005 | VALORI BOLLATI- RACC.- DIRITTI SEGR. | 1.296,90 | 04.05.005 | SOPRAVVENIENZE ATTIVE | 3.530,44 |
| 03.02.008 | SPESE DI COMUNICAZIONE E IMMAGINE | 4.693,02 | 04.05.006 | RIADDEBITO BOLLI E SPEDIZIONI | 570,55 |
| 03.02.011 | ABBUONI PASSIVI E ARROTONDAMENTI | 291,56 | 04.05.007 | ABBUONI E SCONTI ATTIVI | 34,05 |
| 03.02.012 | SPESE VARIE | 1.328,38 | 04.05.011 | BUONI PER ACCISE | 3.731,04 |
| 03.02.013 | COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI | 4.717,65 | 04.05.012 | PROVENTI VARI | 705,01 |
| 03.02.016 | QUOTA ASSOCIATIVA ANPAS | 5.065,93 | 04.05.045 | PROVENTI X RIMBORSO DA FOTOVOLTAICO | 654,77 |
| 03.02.017 | CONTRATTI DI ASSISTENZA | 4.175,74 | 04.06.000 | PLUSVALENZE DA VENDITA BENI STRUM. | 15.700,00 |
| 03.02.021 | SPESE PASTI VOLONTARI | 3.083,64 | 04.06.001 | PLUSVALENZA VENDITA BENI PATRIMONIALI | 15.700,00 |
| 03.02.024 | CANONE NOLEGGIO STAMPANTE/FAX | 3.635,88 | 04.07.000 | RIMANENZE FINALI P/P | 60.253,32 |
| 03.02.031 | SPESE PER PROGETTO FOCOVA | 152,03 | 04.07.001 | RIM. FINALI INDUM. VOLONTARI | 37.787,63 |
| 03.02.035 | ACQUISTO PICCOLE ATTREZZATURE VARIE | 509,60 | 04.07.002 | RIM. FINALI MAT. SANITARIO | 21.746,89 |
| 03.04.000 | COSTI DEL PERSONALE | 420.892,17 | 04.07.004 | RIM.FINALI MATERIALE PULIZIA MEZZI | 718,80 |
| 03.04.005 | CONTRIBUTI INAIL | 3.644,56 | 04.09.000 | ENTRATE ASSOCIATIVE | 39.492,91 |
| 03.04.006 | PRESTAZIONI MEDICHE | 2.550,00 | 04.09.002 | QUOTE ASSOCIATIVE | 3.045,00 |
| 03.04.007 | PRESTAZIONI INFERMIERISTICHE | 5.256,88 | 04.09.005 | OBLAZIONI E LIBERALITA' | 27.497,69 |
| 03.04.008 | ASSICURAZIONI DIPENDENTI | 50,58 | 04.09.008 | OBLAZIONI SU RICEVUTE | 1.101,73 |
| 03.04.009 | ASSICURAZIONE VOLONTARI | 9.960,00 | 04.09.010 | OBLAZIONI "PER FEDERICA" | 2.118,49 |
| 03.04.011 | ALTRI COSTI DEL PERSONALE | 171,60 | 04.09.012 | QUOTA ISCRIZIONE SOCI | 285,00 |
| 03.04.013 | COSTI PER SERVIZIO CIVILE | 3.200,00 | 04.09.016 | DONAZIONI "NUOVA CASA SOS" | 5.119,00 |
| 03.04.014 | COSTI PER LEVA CIVICA | 13.006,45 | 04.09.055 | IO SOSTENGO SOS MALNATE | 90,00 |
| 03.04.101 | SALARI E STIPENDI DIP. CONV. 118 | 147.743,44 | 04.09.500 | OBLAZIONI TESSERA SOSTENITORE | 236,00 |
| 03.04.102 | CONTRIBUTI INPS DIP. CONVENZIONE 118 | 39.616,60 | 04.10.000 | UTILIZZO FONDI | 282.021,60 |
| 03.04.103 | INDENNITA' TFR DIP. CONVENZIONE 118 | 6.457,89 | 04.10.015 | UTILIZZO F.DO PROGETTO "GIOVANI DI VALORE" | 9.436,74 |
| 03.04.104 | ALTRI COSTI DEL PERSONALE DIP. CONVENZIONE 118 | 2.898,09 | 04.10.017 | UTILIZZO FONDO LASCITO TESTAMENTARIO 2020 | 227.667,83 |
| 03.04.201 | SALARI E STIPENDI DIP. SERVIZI SECONDARI | 30.798,20 | 04.10.021 | UTILIZZO F.DO 5X1000 DICH.2022 | 35.265,98 |
| 03.04.202 | CONTRIBUTI INPS DIP. SERVIZI SECONDARI | 3.074,87 | 04.10.031 | UTILIZZO FONDO LASCITO CARAVATI | 9.651,05 |
| | | | 04.30.000 | PROGETTI E BANDI | 14.074,00 |
| | | | 04.30.010 | PROGETTO E-STATE + INSIEME | 4.000,00 |

BILANCIO dal 01/01/2023 al 31/12/2023**Pag. 4**

| | | | | | |
|------------------|---|------------------|-----------|---|--------------|
| 03.04.203 | INDENNITA' TFR DIP. SERVIZI SECONDARI | 5.567,70 | 04.30.011 | PROGETTO "LA LOMBARDIA E' DEI GIOVANI" DA REGIONE LOMBARDIA | 5.390,00 |
| 03.04.204 | ALTRI COSTI DEL PERSONALE DIP. SERV. SECONDARI | 925,64 | 04.30.012 | PROGETTO "FUTURO IN AZIONE" FOND.COM.VARESOTTO | 4.500,00 |
| 03.04.301 | SALARI E STIPENDI DIP. AMBULATORIO PRELIEVI | 30.299,29 | 04.30.015 | PROGETTO EUROPEO ESC | 184,00 |
| 03.04.302 | CONTRIBUTI INPS DIP. AMBULATORIO PRELIEVI | 7.039,90 | | TOTALI | 1.070.437,92 |
| 03.04.303 | INDENNITA' TFR DIP. AMBULATORIO PRELIEVI | 3.046,12 | | | |
| 03.04.304 | ALTRI COSTI DEL PERSONALE DIP. AMBULATORIO PRELIEVI | 412,70 | | | |
| 03.04.401 | SALARI E STIPENDI DIP. AMMINISTRATIVI | 80.839,62 | | | |
| 03.04.402 | CONTRIBUTI INPS DIP. AMMINISTRATIVI | 17.486,46 | | | |
| 03.04.403 | INDENNITA' TFR DIP. AMMINISTRATIVI | 6.691,15 | | | |
| 03.04.404 | ALTRI COSTI DEL PERSONALE DIP. AMMINISTRATIVI | 154,43 | | | |
| 03.05.000 | SPESE GESTIONE SEDE | 46.287,45 | | | |
| 03.05.001 | MANUTENZIONE IMMOBILI | 750,08 | | | |
| 03.05.002 | MANUTENZIONE IMPIANTI | 2.940,79 | | | |
| 03.05.007 | TELEFONO E ABBONAM. INTERNET | 4.819,94 | | | |
| 03.05.009 | ASSICURAZIONI VARIE | 5.060,92 | | | |
| 03.05.010 | MATERIALI / UTENSILI DI CONSUMO | 1.317,99 | | | |
| 03.05.014 | COMODATO D'USO LOCALI | 3.000,00 | | | |
| 03.05.101 | ENERGIA ELETTRICA UFFICI E AUTORIMESSA | 4.935,32 | | | |
| 03.05.103 | ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO PRELIEVI | 1.830,55 | | | |
| 03.05.104 | ENERGIA ELETTRICA CASA GRIZZETTI | 687,72 | | | |
| 03.05.105 | ENERGIA ELETTRICA SEDE VIA REDIPUGLIA | 322,21 | | | |
| 03.05.201 | ACQUA UFFICI E AUTORIMESSA | 1.029,00 | | | |
| 03.05.203 | ACQUA AMBULATORIO PRELIEVI | 499,00 | | | |
| 03.05.204 | ACQUA CASA GRIZZETTI | 180,00 | | | |
| 03.05.205 | SPESE VARIE CASA GRIZZETTI | 184,99 | | | |
| 03.05.301 | RISCALDAMENTI UFFICI E AUTORIMESSA | 2.252,31 | | | |
| 03.05.303 | RISCALDAMENTO AMBULATORIO PRELIEVI | 1.390,26 | | | |
| 03.05.304 | RISCALDAMENTO CASA GRIZZETTI | 824,57 | | | |
| 03.05.411 | PRESTAZIONI DI TERZI PER PULIZIA UFFICI E AUTORIMESSA | 6.649,00 | | | |
| 03.05.413 | PRESTAZIONI DI TERZI PER PULIZIA AMBULATORIO PRELIEVI | 7.612,80 | | | |
| 03.07.000 | ATTIVITA' MARG.-RACCOLTA FONDI | 12.097,40 | | | |
| 03.07.002 | LOTTERIA | 649,80 | | | |
| 03.07.005 | SERATA DI GALA | 6.290,00 | | | |
| 03.07.015 | SPESE PER RACCOLTA FONDI | 1.257,60 | | | |
| 03.07.020 | COSTO CONSULENTE FUNDRAISER | 3.900,00 | | | |
| 03.09.000 | AMMORTAMENTI ORDINARI | 67.017,44 | | | |
| 03.09.002 | AMM.TO ATTREZZATURE SANITARIE | 3.507,22 | | | |
| 03.09.007 | AMM.TO AUTOAMBULANZE E AUTOCARRI | 44.241,69 | | | |
| 03.09.008 | AMM.TO IMPIANTI GENERICI CASA GRIZZETTI | 3.735,09 | | | |

BILANCIO dal 01/01/2023 al 31/12/2023**Pag. 5**

| | | |
|-----------|---|------------|
| 03.09.010 | AMM.TO MOBILI E ARREDAMENTO | 901,55 |
| 03.09.014 | AMM.TO ONERI PLURIENALI | 98,61 |
| 03.09.015 | AMM.TO MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 1.062,62 |
| 03.09.018 | AMM.TO SOFTWARE | 256,44 |
| 03.09.019 | AMM.TO ATTREZZATURA VARIA | 343,10 |
| 03.09.027 | AMM.TO MANUT.STRAORD. CASA GRIZZETTI | 12.871,12 |
| 03.10.000 | SVALUTAZIONE CREDITI | 6.516,05 |
| 03.10.001 | SVALUTAZIONE DEI CREDITI E DELLE DISPONIBILITA' | 6.516,05 |
| 03.11.000 | ACCANTONAMENTI | 15.000,00 |
| 03.11.004 | ACCANTONAMENTO RISULTATO DI ESERCIZIO | 15.000,00 |
| 03.13.000 | ONERI DIVERSI DI GESTIONE | 309,14 |
| 03.13.001 | IMPOSTA IRES | 278,00 |
| 03.13.003 | DIRITTO ANNUALE CCIAA | 31,14 |
| 03.14.000 | INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI | 7.008,04 |
| 03.14.010 | INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI BANCARIE | 3.186,30 |
| 03.14.012 | INTERESSI PASSIVI MUTUO BCC | 3.821,74 |
| 03.15.000 | ONERI STRAORDINARI | 595,00 |
| 03.15.003 | SOPRAVV.PASSIVE | 595,00 |
| 03.17.000 | ESISTENZE INIZIALI | 81.343,96 |
| 03.17.001 | RIM. INIZIALI IND. VOLONTARI | 44.913,21 |
| 03.17.002 | RIM. INIZIALI MAT. SANITARIO | 35.661,31 |
| 03.17.004 | RIMANENZE INIZIALI MAT.DI PULIZIA | 769,44 |
| 03.19.000 | INIZIATIVE PER VOLONTARI | 6.897,64 |
| 03.19.002 | INIZIATIVE PER VOLONTARI | 1.366,35 |
| 03.19.003 | RIMBORSO SPESE A VOLONTARI | 138,40 |
| 03.19.004 | FESTA SOCIALE | 4.981,73 |
| 03.19.005 | FESTA D'ESTATE | 411,16 |
| 03.21.000 | ADESIONE AD ENTI | 523,12 |
| 03.21.003 | ADESIONE COPASS | 493,12 |
| 03.21.004 | QUOTA ASSOCIATIVA CSV INSUBRIA | 30,00 |
| 03.22.000 | GESTIONE IMMOBILE VIA REDIPUGLIA | 227.745,83 |
| 03.22.004 | SPESE PROGETTAZIONE VIA REDIPUGLIA | 42.316,80 |
| 03.22.005 | COSTI RISTRUTTURAZIONE SEDE VIA REDIPUGLIA | 185.351,03 |
| 03.22.100 | COSTO ACQUEDOTTO VIA REDIPUGLIA | 78,00 |
| 03.49.000 | COSTO GESTIONE AMBULANZA TARGA FF901KS (TAU) | 15.169,17 |
| 03.49.001 | CARBURANTE FF901KS | 4.861,86 |
| 03.49.002 | ASSICURAZIONE FF901KS | 720,00 |
| 03.49.003 | MANUTENZIONE ORDINARIA FF901KS | 6.132,44 |
| 03.49.006 | MANUTENZIONE ATTREZZATURA SANITARIA FF901KS | 1.148,15 |
| 03.49.008 | PULIZIA E DISINFEZIONE FF901KS | 100,00 |
| 03.49.011 | SPESE MANUENZIONE ORDINARIA CARROZZERIA FF901KS | 2.206,72 |
| 03.58.000 | COSTO GESTIONE ALTRI MEZZI TARGA DD541FG (ALFA) | 1.129,70 |

BILANCIO dal 01/01/2023 al 31/12/2023**Pag. 6**

| | | |
|------------------|---|------------------|
| 03.58.001 | CARBURANTE DD541FG | 313,37 |
| 03.58.002 | ASSICURAZIONE DD541FG | 496,28 |
| 03.58.003 | MANUTENZIONE ORDINARIA DD541FG | 310,05 |
| 03.58.008 | SPESE PULIZIA E DISINFEZIONE DD541FG | 10,00 |
| 03.62.000 | COSTO GESTIONE ALTRI MEZZI TARGA EF418FW (LAMBDA) | 2.221,39 |
| 03.62.001 | CARBURANTE EF418FW | 1.251,41 |
| 03.62.002 | ASSICURAZIONE EF418FW | 433,15 |
| 03.62.003 | MANUTENZIONE ORDINARIA EF418FW | 531,83 |
| 03.62.008 | SPESE PULIZIA E DISINFEZIONE EF418FW | 5,00 |
| 03.63.000 | FIAT QUBO EH820AF (SIGMA) | 1.104,93 |
| 03.63.001 | CARBURANTE EH820AF | 662,33 |
| 03.63.002 | ASSICURAZIONE EH820AF (QUBO) | 129,67 |
| 03.63.003 | MANUTENZIONE ORDINARIA EH820AF | 287,93 |
| 03.63.009 | SPESA SANITARIA EH820AF | 25,00 |
| 03.65.000 | COSTO GESTIONE ALTRI MEZZI TARGA EA358BX FIAT 16 4x4 (KAPPA) | 3.590,17 |
| 03.65.001 | CARBURANTE EA358BX | 942,48 |
| 03.65.002 | ASSICURAZIONE EA358BX | 973,57 |
| 03.65.003 | MANUTENZIONE ORDINARIA EA358BX | 1.245,12 |
| 03.65.008 | SPESE PULIZIA E DISINFEZIONE EA358BX | 63,00 |
| 03.65.011 | SPESE MANUT.ORDINARIA CARROZZERIA EA358BX | 366,00 |
| 03.66.000 | COSTO GESTIONE AMBULANZA TARGA EA778BX (OMEGA 2) | 13.840,70 |
| 03.66.001 | CARBURANTE EA778BX | 3.281,60 |
| 03.66.002 | ASSICURAZIONE EA778BX | 990,00 |
| 03.66.003 | MANUTENZIONE ORDINARIA EA778BX | 2.760,30 |
| 03.66.005 | MANUTENZIONE ATTREZZ.SPECIFICHE EA778BX | 6.758,80 |
| 03.66.008 | PULIZIA E DISINFEZIONE EA778BX | 50,00 |
| 03.67.000 | FIAT DOBLO' EA949BX | 2.069,86 |
| 03.67.001 | CARBURANTE EA949BX | 1.027,53 |
| 03.67.002 | ASSICURAZIONE EA949BX | 619,33 |
| 03.67.003 | MANUTENZIONE ORDINARIA EA949BX | 423,00 |
| 03.68.000 | COSTO GESTIONE AMBULANZA EX304PX | 5.615,40 |
| 03.68.001 | CARBURANTE ES304PX | 735,40 |
| 03.68.005 | MANUTENZIONE ATTREZZATURE SPECIFICHE ES304PX | 4.880,00 |
| 03.69.000 | COSTO GESTIONE KIA RIO FB988CH | 1.434,61 |
| 03.69.001 | CARBURANTE FB988CH | 566,41 |
| 03.69.002 | ASSICURAZIONE FB988CH | 671,25 |
| 03.69.003 | MANUTENZIONE ORDINARIA FB988CH | 196,95 |
| 03.70.000 | SPESE COMUNI AUTOPARCO | 6.455,05 |
| 03.70.002 | PRODOTTI PULIZIA E DISINFEZIONE | 5.589,01 |
| 03.70.004 | PEDAGGI AUTOSTRADALI | 866,04 |

BILANCIO dal 01/01/2023 al 31/12/2023**Pag. 7**

| | | |
|-----------|--|---------------------|
| 03.71.000 | COSTO GESTIONE AMBULANZA FW577BZ | 6.254,73 |
| 03.71.001 | CARBURANTE FW577BZ | 1.821,72 |
| 03.71.002 | ASSICURAZIONE FW577BZ | 981,16 |
| 03.71.003 | MANUTENZIONE ORDINARIA FW577BZ | 1.828,62 |
| 03.71.006 | MANUTENZIONE ATTREZZATURA SANITARIA FW577BZ | 830,23 |
| 03.71.011 | MANUT.ORDINARIA CARROZZERIA FW577BZ | 793,00 |
| 03.72.000 | COSTO GESTIONE AMBULANZA TARGA GB059SK (DELTA) | 24.676,45 |
| 03.72.001 | CARBURANTE GB059SK | 13.399,04 |
| 03.72.002 | ASSICURAZIONE GB059SK | 654,30 |
| 03.72.003 | MANUTENZIONE ORDINARIA AMBULANZA GB059SK | 7.103,25 |
| 03.72.006 | MANUT.ATTREZZATURE SPECIFICHE GB059SK | 3.030,61 |
| 03.72.008 | PULIZIA E DISINFEZIONE GB059SK | 50,00 |
| 03.72.011 | GB059SK SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA CARROZZERIA | 439,25 |
| 03.73.000 | COSTO GESTIONE AMBULANZA GH884NP | 2.970,11 |
| 03.73.001 | CARBURANTE GH884NP | 1.021,44 |
| 03.73.002 | ASSICURAZIONE GH884NP | 463,57 |
| 03.73.003 | MANUT.ORD.AMBUL. GH884NP | 375,06 |
| 03.73.005 | MANUT.ATTREZZATURA SANITARIA GH884NP | 1.110,04 |
| | TOTALI | 1.069.067,09 |

| | | | |
|--------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| TOTALE COSTI | 1.069.067,09 | TOTALE RICAVI | 1.070.437,92 |
| UTILE D'ESERCIZIO | 1.370,83 | | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|