

STATO PATRIMONIALE

	31/12/2023	31/12/2022
<i>Totale crediti imprese collegate</i>	-	-
c) verso altri enti del Terzo settore		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
<i>Totale crediti verso altri enti del Terzo settore</i>	-	-
d) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
<i>Totale crediti verso altri</i>	-	-
<i>Totale crediti</i>	-	-
3) altri titoli	-	-
<i>Totale immobilizzazioni finanziarie</i>	-	-
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	496.648	561.979
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	-	-
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	-	-
3) lavori in corso su ordinazione	-	-
4) prodotti finiti e merci	47.422	32.193
5) acconti	-	-
<i>Totale rimanenze</i>	47.422	32.193
II - Crediti		
1) verso utenti e clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	12.079	7.154
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
<i>Totale crediti verso utenti e clienti</i>	<i>12.079</i>	<i>7.154</i>
2) verso associati e fondatori		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
<i>Totale crediti verso associati e fondatori</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
3) verso enti pubblici		
esigibili entro l'esercizio successivo	14.496	14.892
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
<i>Totale crediti verso enti pubblici</i>	<i>14.496</i>	<i>14.892</i>
4) verso soggetti privati per contributi		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
<i>Totale crediti verso soggetti privati per contributi</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
5) verso enti della stessa rete associativa		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	10.500
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
<i>Totale crediti verso enti della stessa rete associativa</i>	<i>-</i>	<i>10.500</i>
6) verso altri enti del Terzo settore		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	652
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
<i>Totale crediti verso altri enti del Terzo settore</i>	<i>-</i>	<i>652</i>
7) verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-

STATO PATRIMONIALE

	31/12/2023	31/12/2022
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
<i>Totale crediti verso imprese controllate</i>	-	-
8) verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
<i>Totale crediti verso imprese collegate</i>	-	-
9) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	1.165	-
<i>Totale crediti tributari</i>	1.165	-
10) da 5 per mille		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
<i>Totale crediti da 5 per mille</i>	-	-
11) imposte anticipate		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
<i>Totale crediti imposte anticipate</i>	-	-
12) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	11.475	2.956
esigibili oltre l'esercizio successivo	5.750	-
<i>Totale crediti verso altri</i>	17.225	2.956
<i>Totale crediti</i>	44.964	36.154
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
1) partecipazioni in imprese controllate	-	-
2) partecipazioni in imprese collegate	-	-
3) altri titoli	144.946	140.833
<i>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>	144.946	140.833
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	319.865	338.106
2) assegni	-	-
3) danaro e valori in cassa	1.640	2.450
<i>Totale disponibilità liquide</i>	321.505	340.556
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	558.837	549.736
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	99.112	14.680
<i>Totale Attivo</i>	1.154.598	1.126.395
PASSIVO		
A) PATRIMONIO NETTO		
I - Fondo di dotazione dell'ente	500.000	500.000
II - Patrimonio vincolato		
1) riserve statutarie	-	-

STATO PATRIMONIALE

	31/12/2023	31/12/2022
2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali	-	-
3) riserve vincolate destinate da terzi	-	-
Totale patrimonio vincolato	-	-
III - Patrimonio libero		
1) riserve di utili o avanzi di gestione	370.927	423.607
2) altre riserve	94.800	94.800
Totale patrimonio libero	465.727	518.407
IV - Avanzo/Disavanzo d'esercizio	- 24.134	- 52.680
TOTALE PATRIMONIO NETTO	941.593	965.727
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	-	-
2) per imposte, anche differite	-	-
3) altri	5.641	3.516
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	5.641	3.516
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	58.515	50.257
D) DEBITI		
1) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso banche	-	-
2) debiti verso altri finanziatori		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso altri finanziatori	-	-
3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.505	2.000
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso associati e fondatori per finanziamenti	2.505	2.000
4) debiti verso enti della stessa rete associativa		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso enti della stessa rete associativa	-	-
5) debiti per erogazioni liberali condizionate		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti per erogazioni liberali condizionate	-	-
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale acconti	-	-
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	58.322	37.245
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso fornitori	58.322	37.245

STATO PATRIMONIALE

	31/12/2023	31/12/2022
8) debiti verso imprese controllate e collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
<i>Totale debiti verso imprese controllate e collegate</i>	-	-
9) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	6.462	5.031
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
<i>Totale debiti tributari</i>	6.462	5.031
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	22.068	17.053
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
<i>Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</i>	22.068	17.053
11) debiti verso dipendenti e collaboratori		
esigibili entro l'esercizio successivo	45.269	32.340
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
<i>Totale debiti verso dipendenti e collaboratori</i>	45.269	32.340
12) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	28	28
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	4.285
<i>Totale altri debiti</i>	28	4.313
TOTALE DEBITI	134.654	97.982
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	14.195	8.913
Totale Passivo	1.154.598	1.126.395

RENDICONTO GESTIONALE

	2023	2022		2023	2022
ONERI E COSTI			PROVENTI E RICAVI		
A) Costi e oneri da <u>attività di interesse generale</u>			A) Ricavi, rendite e proventi da <u>attività di interesse generale</u>		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	55.269	56.938	1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	1.025	1.075
2) Servizi	70.189	57.767	2) Proventi dagli associati per attività mutualistiche	-	-
3) Godimento di beni di terzi	-	-	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	-	-
4) Personale	276.845	239.122	4) Erogazioni liberali	5.900	15.956
5) Ammortamenti	48.394	49.650	5) Proventi del 5 per mille	12.833	12.778
5 bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	-	-			
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	-	-	6) Contributi da soggetti privati	29.986	24.849
7) Oneri diversi di gestione	16.890	4.809	7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	132.633	88.578
8) Rimanenze iniziali	32.193	20.968	8) Contributi da enti pubblici	14.000	13.586
9) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	-	-	9) Proventi da contratti con enti pubblici	381.333	336.638
10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	-	-	10) Altri ricavi, rendite e proventi	8.237	5.065
			11) Rimanenze finali	47.422	32.193
Totale	499.781	429.254	Totale	633.368	530.718
			Avanzo/Disavanzo attività di interesse generale (+/-)	133.587	101.464
B) Costi e oneri da <u>attività diverse</u>			B) Ricavi, rendite e proventi da <u>attività diverse</u>		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	-	-	1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	-	-
2) Servizi	-	-	2) Contributi da soggetti privati	-	-
3) Godimento di beni di terzi	-	-	3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	-	-
4) Personale	-	-	4) Contributi da enti pubblici	-	-
5) Ammortamenti	-	-	5) Proventi da contratti con enti pubblici	-	-
5 bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	-	-			
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	-	-	6) Altri ricavi, rendite e proventi	-	-
7) Oneri diversi di gestione	-	-	7) Rimanenze finali	-	-
8) Rimanenze iniziali	-	-			
Totale	-	-	Totale	-	-
			Avanzo/Disavanzo attività diverse (+/-)	-	-
C) Costi e oneri da <u>attività di raccolta fondi</u>			C) Ricavi, rendite e proventi da <u>attività di raccolta fondi</u>		
1) Oneri per raccolte fondi abituali	3.448	6.739	1) Proventi da raccolte fondi abituali	10.598	14.934
2) Oneri per raccolte fondi occasionali	-	-	2) Proventi da raccolte fondi occasionali	3.703	-
3) Altri oneri	-	-	3) Altri proventi	-	-
Totale	3.448	6.739	Totale	14.300	14.934
			Avanzo/Disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)	10.853	8.195
D) Costi e oneri da <u>attività finanziarie e patrimoniali</u>			D) Ricavi, rendite e proventi da <u>attività finanziarie e patrimoniali</u>		
1) Su rapporti bancari	2.201	1.343	1) Da rapporti bancari	580	-
2) Su prestiti	-	-	2) Da altri investimenti finanziari	-	-
3) Da patrimonio edilizio	-	-	3) Da patrimonio edilizio	4.935	5.762
4) Da altri beni patrimoniali	-	-	4) Da altri beni patrimoniali	4.114	6.300
5) Accantonamenti per rischi ed oneri	1.769	2.238	5) Altri proventi	-	-
6) Altri oneri	249	4.042			
Totale	4.219	7.623	Totale	9.629	12.062

RENDICONTO GESTIONALE

	2023	2022		2023	2022
			Avanzo/Disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	5.411	4.439
E) Costi e oneri di supporto generale			E) Proventi di supporto generale		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	19.849	12.897	1) Proventi da distacco del personale	-	-
2) Servizi	61.568	77.833	2) Altri proventi di supporto generale	-	-
3) Godimento di beni di terzi	2.569	2.415			
4) Personale	64.062	46.732			
5) Ammortamenti	24.811	25.647			
5bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	-	-			
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	-	-			
7) Altri oneri	-	-			
8) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	-	-			
9) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali		714			
Totale	172.859	166.238	Totale	-	-
Totale oneri e costi	680.307	609.854	Totale proventi e ricavi	657.298	557.714
			Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	- 23.009	- 52.140
			Imposte	1.125	540
			Avanzo/Disavanzo d'esercizio (+/-)	- 24.134	- 52.680

COSTI E PROVENTI FIGURATIVI

Costi figurativi	2023	2022	Proventi figurativi	2023	2022
1) da attività di interesse generale	459.410	€ 459.410	1) da attività di interesse generale	459.410	459.410
2) da attività diverse	1.256	€ 1.993	2) da attività diverse	1.256	1.993
Totale	460.666	€ 461.403	Totale	460.666	461.403

Si dichiara che il presente bilancio è conforme alle risultanze delle scritture contabili.

Il Presidente


PAOLO DEI LAGHI
 Organizzazione di Volontariato - ETS
 Via Don Gnocchi 54
 21028 TRAVEDONA MONATE (Varese)
 Cod. Fisc. 02053000127

I - Immobilizzazioni immateriali

1) costi di impianto e di ampliamento	10.131,83	10.131,83
---------------------------------------	-----------	-----------

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati

Fabbricato sede	747.360,64	
Fondo ammortamento fabbricato sede	- 404.518,06	
Costruzioni leggere	5.752,40	
Fondo ammortamento costruzioni leggere	- 5.752,40	
Terreni edificabili	10.874,00	353.716,58

2) impianti e macchinari

1) verso utenti e clienti

esigibili entro l'esercizio successivo	3.139,84	
Cediti verso utenti anno precedente	6.261,00	
Note credito da ricevere	2.678,10	12.078,94

3) verso enti pubblici

esigibili entro l'esercizio successivo		
COMUNE DI GAVIRATE	459,00	
COMUNE DI TRAVEDNA MONATE	37,00	
COMUNE TRAVEDONA MONATE	14.000,00	14.496,00

12) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo	11.474,57	11.474,57
--	-----------	-----------

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

Carburante ambulanze	22.113,23	
Carburante mezzi disabili	6.177,62	
Carburante altri mezzi	3.717,95	
Materiale sanitario	13.566,81	
Vestiario	9.693,75	55.269,36

8) Rimanenze iniziali

Rimanenze iniziali materiale sanitario	14.093,82	
Rimanenze iniziali vestiario	18.099,46	32.193,28
		32.193,28

Assicurazioni ambulanze	7.207,52	
Manutenzione ordinaria ambulanza	13.146,29	
Manutenzione straordinaria ambulanza	6.012,56	
Manutenzione attrezzatura sanitaria	5.734,49	
Assicurazione mezzi disabili	4.114,82	
manutenzioine ordinaria mezzi disabili	1.753,62	
Manutenzione straordinaria mezzi disabili	1.980,11	
Assicurazione altri automezzi	1.873,71	
Manutenzione ordinaria altri automezzi	1.752,69	
Servizi per assistenze	376,00	
Collaborazioni	26.237,39	70.189,20

Ammortamenti totali	73.204,60	
Ammortamento supporto generale	24.810,94	48.393,66

SUPPORTO GENERALE

materiale pulizia sede	15.759,03	
Materiale amministrativo	4.090,17	19.849,20

Servizi per sede	24.917,12	
Servizi amministrativi	29.677,48	
Immagine e comunicazione	6.973,65	61.568,25

Ammortamento fabbricato	22.213,19	
Ammortamento impianti specifici	1.278,33	
Ammortamento altri beni	1.319,42	24.810,94

Costo dipendente amministrativo		
BT	16.988,70	

SM	17.754,75
SA	29.318,45
	64.061,90

Costo personale soccorritore	276.845,20
------------------------------	-------------------