

CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI BERGAMO ODV

Sede in BERGAMO VIA DELLA CROCE ROSSA 2
Registro Imprese di Bergamo n. 04187030160 - C.F. 04187030160
R.E.A. di Bergamo n. 451188 - Partita IVA 04187030160

BILANCIO AL 31/12/2020

	31/12/2020	31/12/2019
STATO PATRIMONIALE ATTIVO		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
B) Immobilizzazioni		
<i>I) Immobilizzazioni immateriali</i>		
1) Costi di impianto e di ampliamento	172,78	345,61
050101010 Spese di costituzione e modifica società	A 864,10	864,10
050101510 F.do amm. spese di costituzione	A -691,32	-518,49
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	244,00	488,00
050201025 Software	A 1.220,00	1.220,00
050201525 F.do amm. software	A -976,00	-732,00
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	29.666,67	0,00
050351016 Acconti a fornitori per immobilizzazioni	A 29.666,67	0,00
Totale Immobilizzazioni immateriali	30.083,45	833,61
<i>II) Immobilizzazioni materiali</i>		
2) Impianti e macchinario	16.972,03	22.420,46
06015101010 Impianti generici	A 10.492,00	10.492,00
06015101510 Impianti specifici	A 7.121,63	7.121,63
06015102015 Macchinari specifici	A 10.471,07	10.471,07
06015151010 F.do amm. impianti generici	A -3.737,47	-2.163,67
06015151510 F.do amm. impianti specifici	A -4.233,87	-2.453,46
06015152012 F.do amm. macchinari specifici	A -3.141,33	-1.047,11
3) Attrezzature industriali e commerciali	29.231,35	19.110,34
06020102010 Attrezzatura generica	A 10.011,94	10.011,94
06020102015 Attrezzatura specifica	A 10.207,92	0,00
06020102061 Apparecchiature per il soccorso	A 7.383,44	7.383,44
060201060 Attrezzatura specifica sanitaria	A 15.968,58	9.465,39
06020152010 F.do amm. attrezzatura generica	A -6.714,81	-4.211,81
06020152020 F.do amm. attrezzatura specifica	A -1.020,79	0,00
06020152061 F.do amm. apparecchiature per il soccorso	A -4.423,72	-2.947,03
060201560 F.do amm. attrezzatura specifica sanitar	A -2.181,21	-591,59
4) Altri beni	223.839,31	65.462,38
06025101010 Mobili e arredi	A 3.107,94	2.315,43
06025103010 Automezzi	A 285.282,19	79.082,19
06025103060 Ambulanze	A 1.331,80	1.331,80
06025103560 Macchine uff.eletr. ed elettron.	A 20.978,69	19.406,11
06025151010 F.do amm. mobili e arredi	A -596,52	-325,35
06025152610 F.do amm. automezzi	A -74.482,13	-28.936,58
06025152660 F.do amm. ambulanze	A -499,43	-166,48
06025153060 F.do amm. macchine uff.eletr. ed elettr	A -11.283,23	-7.244,74
Totale Immobilizzazioni materiali	270.042,69	106.993,18

		31/12/2020	31/12/2019
<i>III) Immobilizzazioni finanziarie</i>			
3) Altri titoli		143.988,81	93.816,18
07020101560 Titoli UBI Pram.OB.G.Altro-Cod.501458373	A	13.150,29	21.012,23
07020101561 Titoli UBI Pram.Az.Mercati-Cod 501458384	A	6.686,17	10.797,37
07020101562 Titoli UBI Pram.Az.GL-Cod.501458388	A	6.435,24	10.921,61
07020101563 Titoli Pram. SIC Soc. 4 PL P	A	33.874,61	22.055,59
07020101564 Titoli Pram. SIC G.I.Link P	A	9.982,07	10.063,47
07020101566 Titoli UBI Pram.GL Mult.50-Cod.501674966	A	32.774,64	18.965,91
07020101568 Titoli Pram. Low Carbon CL	A	10.269,61	0,00
07020101569 Titoli Pram. Sicav Social 4 Future	A	30.816,18	0,00
Totale Immobilizzazioni finanziarie		143.988,81	93.816,18
Totale Immobilizzazioni (B)		444.114,95	201.642,97
C) Attivo circolante			
<i>I) Rimanenze</i>			
1) Rimanenze materie prime, sussidiarie e di consumo		49.507,25	7.108,31
090101020 Rimanenze materiali di consumo	A	11.607,25	7.108,31
090101060 Rimanenze buoni spesa CRI	A	30.400,00	0,00
090101061 Rimanenze buoni spesa LIDL	A	7.500,00	0,00
Totale Rimanenze		49.507,25	7.108,31
<i>II) Crediti</i>			
Crediti esigibili entro l'esercizio successivo		79.354,06	122.209,40
Crediti esigibili oltre l'esercizio successivo		-1.712,53	-1.336,63
1) Crediti verso clienti			
a) Crediti verso clienti esigibili entro l'esercizio successivo		63.819,00	117.170,05
100101003 Crediti vs clienti entro es.succ.	A	57.314,94	117.170,05
100101015 Crediti vs clienti fatture da emettere	A	6.504,06	0,00
b) Crediti verso clienti esigibili oltre l'esercizio successivo		-1.712,53	-1.336,63
100101517 F.do rischi cred.clienti oltre es. succ.	A	-1.712,53	-1.336,63
Totale Crediti verso clienti		62.106,47	115.833,42
5-bis) Crediti tributari			
a) Crediti tributari esigibili entro l'esercizio successivo		3.341,42	156,20
10030100310 IRPEF / IRES per ritenute subite	A	1.488,39	0,00
100301013 Altri crediti vs Erario entro es. succ.	A	60,40	156,20
440101510 Erario c.to IVA	P	1.792,63	0,00
Totale Crediti tributari		3.341,42	156,20
5-quater) Crediti verso altri			
a) Crediti verso altri esigibili entro l'esercizio successivo		12.193,64	4.883,15
10030102760 Crediti diversi	A	0,00	1.996,25
10030102761 Crediti diversi v/clienti	A	0,00	-122,00
10030102762 Crediti verso Poste Italiane	A	8,90	8,90
10030102763 Crediti verso INAIL	A	10.684,74	0,00
100302015 Anticipi in c/spese	A	1.500,00	3.000,00
Totale Crediti verso altri		12.193,64	4.883,15
Totale Crediti		77.641,53	120.872,77
<i>IV) Disponibilità liquide</i>			
1) Depositi bancari e postali		200.003,09	121.111,93
1201015 UBI Banca	A	200.003,09	121.111,93
3) Danaro e valori in cassa		4.503,67	1.753,81

		31/12/2020	31/12/2019
1202010	Cassa contanti sede	A 4.130,67	1.188,41
1202061	Cassa contanti Sabato Insieme	A 373,00	565,40
Totale Disponibilità liquide		204.506,76	122.865,74
Totale Attivo circolante (C)		331.655,54	250.846,82
D) Ratei e risconti attivi		69.708,65	82.153,19
1401510	Risconti attivi	A 69.708,65	82.153,19
TOTALE STATO PATRIMONIALE ATTIVO		845.479,14	534.642,98

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

A) Patrimonio netto

I) Capitale		0,00	0,00
II) Riserva da soprapprezzo delle azioni		0,00	0,00
III) Riserve di rivalutazione		0,00	0,00
IV) Riserva legale		0,00	0,00
V) Riserve statutarie		0,00	0,00
VI) Altre riserve, distintamente indicate			
Varie altre riserve		327.359,30	415.300,17
23060	Riserva per lo sviluppo	P 327.359,30	415.300,17
Totale Altre riserve, distintamente indicate		327.359,30	415.300,17
VII) Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi		0,00	0,00
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo		0,00	0,00
IX) Utile (Perdita) dell'esercizio		168.627,38	-87.940,87
Perdita ripianata nell'esercizio		0,00	0,00
X) Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio		0,00	0,00
Totale Patrimonio netto (A)		495.986,68	327.359,30

B) Fondi per rischi e oneri

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

30010	F.do T.F.R. lavorat. subordinati	P 84.117,91	53.868,61
-------	----------------------------------	-------------	-----------

D) Debiti

Debiti esigibili entro l'esercizio successivo		258.432,10	150.456,55
Debiti esigibili oltre l'esercizio successivo		0,00	0,00
4) Debiti verso banche			
a) Debiti verso banche esigibili entro l'esercizio successivo		310,99	941,05
1201020	Carta LIBRA	A 310,99	941,05
Totale Debiti verso banche		310,99	941,05
7) Debiti verso fornitori			
a) Debiti verso fornitori esigibili entro l'esercizio successivo		102.027,67	38.288,82
3901010	Fornitori beni e servizi entro es.succ.	P 73.533,59	36.645,77
3901015	Fatture da ricevere entro es.succ.	P 28.494,08	1.643,05
Totale Debiti verso fornitori		102.027,67	38.288,82
12) Debiti tributari			
a) Debiti tributari esigibili entro l'esercizio successivo		24.531,07	19.066,66
440101010	IRPEF / IRES - Saldo	P 0,00	551,06
440101510	Erario c.to IVA	P 0,00	1.453,25

		31/12/2020	31/12/2019
440102010	Erario c.to rit.IRPEF dip.entro es.succ.	P 24.547,37	16.887,31
440102015	Erario c.to rit.IRPEF/IRES prof./coll.	P 0,00	168,40
440103040	Debiti per imposte sostitutive entro es.	P -16,30	6,64
Totale Debiti tributari		<u>24.531,07</u>	<u>19.066,66</u>
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
a) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale esigibili entro l'esercizio successivo		42.504,20	44.525,62
4501010	Debiti vs INPS dipend. entro es.succ.	P 40.858,07	38.591,35
4501020	Debiti verso INAIL entro es. succ.	P 1.646,13	5.934,27
Totale Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		<u>42.504,20</u>	<u>44.525,62</u>
14) Altri debiti			
a) Altri debiti esigibili entro l'esercizio successivo		89.058,17	47.634,40
460102010	Dipendenti c.to retribuzioni	P 48.596,01	45.449,58
460102520	Debiti verso sindacati c/to ritenute	P 824,81	729,80
460102560	Previdenza complementare	P 1.737,35	1.455,02
460102561	Debiti per buoni spesa CRI	P 30.400,00	0,00
460102562	Debiti per buoni spesa LIDL	P 7.500,00	0,00
Totale Altri debiti		<u>89.058,17</u>	<u>47.634,40</u>
Totale Debiti (D)		<u>258.432,10</u>	<u>150.456,55</u>
E) Ratei e risconti passivi		<u>6.942,45</u>	<u>2.958,52</u>
48015	Risconti passivi	P 6.942,45	2.958,52
TOTALE STATO PATRIMONIALE PASSIVO		<u>845.479,14</u>	<u>534.642,98</u>

CONTO ECONOMICO

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		1.223.786,31	1.196.774,43
60010101510	Corrispettivi	R 1.806,50	2.163,00
600101060	Ricavi per materiale formativo	R 0,00	744,00
600151010	Ricavi per prestazioni Italia	R 0,00	375,00
600151060	Ricavi per trasporto privati BG	R 51.344,24	44.255,55
600151061	Ricavi per manifestazioni BG	R 8.482,02	55.379,13
600151062	Ricavi da corsi PAD BG	R 2.385,00	3.706,14
600151063	Ricavi corsi MONITORI	R 10.624,26	12.966,99
600151064	Ricavi in Convenzione 118 BG	R 432.325,80	432.325,80
600151065	Ricavi Convenzione USPS	R 7.500,00	14.296,00
600151066	Ricavi 118 Gettone BG	R 9.264,86	9.146,39
600151067	Ricavi Telesoccorso BG	R 2.475,00	2.173,55
600151068	Ricavi da corsi MSP BG	R 0,00	1.243,69
600151069	Ricavi per manifestazioni USPS	R 800,00	570,00
600151070	Ricavi per progetto Bimbambulanza BG	R 0,00	202,00
600151071	Ricavi per dialisi BG	R 897,00	1.723,08
600151072	Ricavi Vendite merci - Telesoccorso BG	R 0,00	180,33
600151073	Ricavi per Stadio BG	R 11.880,00	41.216,00
600151074	Ricavi Attivazi. Servizio Telesocc. BG	R 130,00	360,00
600151075	Ricavi da collaborazioni corsi BG	R 0,00	263,56
600151076	Ricavi per Trasporto Organi BG	R 0,00	5.825,08
600151077	Ricavi in Convenzione Agg. 118 BG	R 103.270,99	0,00
600151078	Ricavi per trasporto Conv. Hpg23	R 899,96	0,00
600151079	Ricavi per Sieroprevalenza BG	R 522,00	0,00
600151080	Ricavi per trasporto Conv. AREU BG	R 3.061,95	0,00
600151086	Ricavi Vendite merci	R 0,00	100,00

		31/12/2020	31/12/2019
Z200011001	Ricavi per trasporto privati VA	R 42.426,84	39.552,90
Z200011002	Ricavi 118 Gettone VA	R 38.092,03	49.982,61
Z200011003	Ricavi per Dialisi VA	R 5.911,00	2.070,00
Z200011004	Ricavi per trasporto Conv. AREU VA	R 891,20	0,00
Z200011007	Ricavi per Trasporto Organi VA	R 0,00	3.183,36
Z200011060	Ricavi per corsi MSP VA	R 525,00	1.200,00
Z200011061	Ricavi per manifestazioni VA	R 2.380,00	12.519,66
Z200011062	Ricavi per corsi PAD VA	R 480,00	862,32
Z200011063	Ricavi per stadio VA	R 500,00	2.386,00
Z3000110006	Ricavi per 118 Gettone SP	R 84,34	0,00
Z300011001	Ricavi per trasporto privati SP	R 19.005,66	12.189,44
Z300011002	Ricavi per Stadio SP	R 320,00	1.168,00
Z300011003	Ricavi per dialisi SP	R 0,00	2.950,92
Z300011004	Ricavi in Convenzione 118 SP	R 462.989,70	424.023,30
Z300011005	Ricavi per corsi PAD SP	R 520,00	2.949,71
Z300011007	Ricavi in Convenzione Comune SP	R 230,96	0,00
Z30001106	Ricavi per corsi MSP SP	R 375,00	1.854,92
Z300011061	Ricavi per manifestazioni SP	R 1.285,00	10.666,00
Z300030101	Ricavi vendite merci SP	R 100,00	0,00
5) Altri ricavi e proventi			
b) Altri ricavi e proventi		567.717,75	45.081,22
6400335	Rimborsi spese generico	R 1.972,00	4.134,97
6400360	Quota CRI materiale sanitario	R 3.565,00	0,00
6401201	Quote corsi USPS	R 270,00	0,00
6401206	Proventi brevetti, marchi, Royalty ecc.	R 10,00	0,00
6401212	Rimborsi, risarcimenti anche assicurati.	R 7.003,10	0,00
6401215	Abbuoni e arrotondamenti attivi	R 9,03	7,37
6401233	Sopravvenienze attive ordinarie	R 10.920,24	0,00
6401242	Contributi contrattuali	R 0,00	500,00
6401260	Donazioni BG	R 425.740,08	7.316,68
6401261	Quote tesseramento BG	R 3.559,52	3.680,00
6401262	Donazioni Gruppo Sorriso	R 0,00	390,00
6401263	Donazioni Gruppo Bruco	R 0,00	740,00
6401264	Raccolta fondi BG	R 86.587,96	4.387,30
6401265	Diritti di segreteria BG	R 280,00	780,00
6401266	Quote corsi BG	R 0,00	300,00
6401267	Quota rimb. spese pulizie BG	R 183,00	0,00
6401268	Donazioni Gruppo USPS	R 100,00	0,00
6401269	Ricavi per servizio sanificazione	R 1.400,92	0,00
6401280	Contributo beni strumentali	R 6.937,75	0,00
6402010	IVA da detrazione forfetaria	R 1.761,84	4.281,00
Z2000210007	Rimborsi, risarc. anche assicurati. VA	R 45,00	0,00
Z200021001	Donazioni VA	R 6.310,73	3.301,30
Z200021002	Raccolta fondi VA	R 6.900,00	8.120,00
Z200021005	Abbuoni e arrotondamenti attivi VA	R 11,00	-0,18
Z20002104	Quote tesseramento VA	R 1.600,00	1.740,00
Z300021001	Donazioni SP	R 600,00	1.232,78
Z300021002	Raccolta fondi SP	R 0,00	1.975,00
Z300021003	Diritti di segreteria SP	R 0,00	470,00
Z300021004	Quote tesseramento SP	R 1.340,00	1.510,00
Z300021005	Quote corsi SPT	R 0,00	215,00
Z300021006	Quota rimborso energia el. SP	R 473,94	0,00
Z300021101	Rimborso spese generico SP	R 136,64	0,00
Totale Altri ricavi e proventi		567.717,75	45.081,22
Totale Valore della produzione (A)		1.791.504,06	1.241.855,65

			31/12/2020	31/12/2019
B) Costi della produzione				
6)	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		166.318,65	147.818,67
	6800760	Materiale sanitario BG	C 35.948,95	12.159,43
	6800761	Materiale sanitario PAD	C 98,60	153,72
	6800762	Acquisto materiale san. USPS	C 0,00	216,01
	6801010	Materie prime c.to acquisti	C 288,04	434,12
	6801560	Acq. medicinali e materiale vario Inferm	C 132,62	234,53
	6801561	Acq. vaccini dipendenti	C 185,44	78,29
	680201510	Acquisti di materiali di consumo serv.	C 6.802,32	5.102,38
	680201560	Acquisti di mat. di consumo GR. SORRISO	C 0,00	301,11
	680201561	Acquisti di mat. di consumo USPS	C 0,00	113,17
	680202010	Carbur. e lubrif. mezzi trasp.strum.	C 21.546,03	25.536,38
	680202060	Carbur. e lubrif. USPS	C 1.242,47	2.110,82
	680202530	Cancelleria e stampati	C 4.131,74	3.668,78
	680202560	Cancelleria e stampati PAD	C 0,00	1.171,20
	680202561	Cancelleria e stampati OP. SORRISO	C 0,00	8,49
	680202563	Cancelleria e stampati SABATO INSIEME	C 0,00	80,10
	680203010	Indumenti di lavoro	C 19.659,57	20.050,65
	680203060	Indum. di lavoro USPS	C 2.176,70	106,75
	680203061	Indum. di lavoro GR. SORRISO	C 0,00	698,45
	6802520	Acquisti di beni <= € 516,46 ded. 100%	C 9.091,41	6.147,22
	6802560	Acquisti materiale formativo	C 471,51	339,39
	6802561	Acq. di beni <= € 516,46 ded. 100% USPS	C 85,28	104,48
	6802568	Acquisti vari	C 0,00	234,66
	Z400011002	Carb. e lubr. mezzi trasp. strum. VA	C 11.330,17	11.919,27
	Z400011003	Acquisti di materiali di consumo VA	C 167,63	278,29
	Z400011004	Indumenti da lavoro VA	C 0,00	6.130,72
	Z400011005	Materiale sanitario VA	C 8.179,23	2.401,63
	Z400011006	Cancelleria e stampati VA	C 731,27	209,84
	Z4000501	Acq. di beni <= € 516,46 ded. 100% VA	C 1.087,47	0,00
	Z500011002	Materiale sanitario SP	C 2.758,10	3.161,68
	Z500011003	Carb. e lubr. mezzi trasp. strum. SP	C 10.885,39	9.504,07
	Z500011005	Acquisti di materiali di consumo SP	C 933,06	650,53
	Z500011006	Cancelleria e stampati SP	C 289,48	468,14
	Z500011007	Indumenti da lavoro SP	C 27.175,50	31.101,11
	Z500011008	Acq. vaccini dipendenti SP	C 197,16	100,46
	Z5000501	Acq. di beni <= € 516,46 ded. 100% SP	C 723,51	2.842,80
7)	Per servizi		314.374,10	244.801,32
	6901205	Trasporto di terzi	C 30,50	227,24
	6901250	Smaltimento rifiuti	C 1.228,20	279,66
	6901261	Costi ric. ossigeno e trasp. BG	C 6.050,56	4.168,57
	6901262	Sp. trasp. smalt. rifiuti BG	C 470,92	417,52
	6901263	Altri costi per ambulanze	C 590,41	333,00
	6901264	Costi vari BG	C 5.185,70	2.220,24
	6901267	Costi ric. ossigeno e trasp. USPS	C 0,00	107,08
	6901268	Costi vari USPS	C 30,00	0,00
	6901271	Costi vari SABATO INSIEME	C 154,40	0,00
	6901295	Servizi di lavanderia indumenti lavoro	C 2.342,64	1.627,73
	690151510	Spese manutenz. terreni e fabbricati	C 702,72	686,37
	690151561	Manutenz. attrezzature e imp. BG	C 6.683,88	8.619,96
	690152060	Manutenzione ambulanze ded. 100%	C 29.669,57	22.859,39
	690152061	Manutenzione ambulanze ded. 100% USPS	C 0,00	64,66
	690152510	Riparazioni e manutenzioni diverse	C 0,00	1.379,80
	690152511	Riparazioni e manutenzioni diverse USPS	C 305,00	957,70
	690181015	Consulenze e collaborazioni tecniche	C 0,00	524,60

			31/12/2020	31/12/2019
690181020	Consulenza informatica	C	955,27	751,77
690182015	Prestazioni notarili	C	0,00	334,46
690182037	Consulenze contabil., paghe e dich.fisc.	C	12.891,59	9.941,43
690182060	Consulenza per assic. polizze	C	170,11	90,00
690182260	Consulenze per corsi volontari	C	0,00	250,00
690182261	Consulenze per GR.SORRISO	C	187,50	0,00
690182520	Spese e servizi bancari (non finanziari)	C	1.175,76	376,19
6902110	Pubblicità e propaganda	C	0,00	1.228,19
6902130	Sponsorizzazioni	C	0,00	300,00
690241003	Somministrazione energia elettrica	C	13.553,44	4.405,46
690241006	Spese telefoni/fax	C	608,53	0,00
690241009	Spese telefoni cellulari BG	C	2.184,36	2.268,62
690241015	Spese postali e bollati	C	691,53	484,55
690241021	Somministrazione gas	C	10.915,34	3.025,93
690241024	Fornitura acqua	C	343,92	0,00
690241060	Spese telefoniche linea fissa	C	4.327,11	9.170,12
690241061	Spese linea ADSL	C	4.357,49	2.999,85
690241070	Spese telefoni cellulari USPS	C	393,55	1.339,94
690241524	Altre assicurazioni deducibili	C	235,35	464,16
690241560	Assicurazioni ambulanze ded. 100%	C	7.061,08	7.392,76
690241562	Assicurazioni polizze	C	4.793,45	6.766,45
690242010	Servizi di pulizia uffici	C	9.451,34	6.752,09
690242060	Servizi di pulizia	C	126,88	126,88
690243010	Compensi revisione contabile	C	960,00	0,00
6902730	Visite mediche dipendenti BG	C	3.126,46	1.945,46
6902760	Corsi Formazione dipendenti	C	0,00	3.625,60
6902761	Rimborsi spese kilometrici MONITORI	C	546,13	1.266,13
6902762	Tessere Parcheggio HPG23	C	1.509,80	1.500,00
6902769	Buoni pasto DAY BG	C	11.297,93	10.549,98
6903312	Altre spese di viaggio	C	100,90	1.052,71
6903320	Spese di rappresentanza deducibili	C	4.480,72	5.982,59
6903330	Pedaggi autostradali autom.strum.	C	248,00	0,00
6903360	Spese parcheggio BG	C	0,00	96,50
6903361	Sp. rappresentanza ded. USPS	C	45,00	212,91
6903362	Spese di rappr. ded. Area Giovani	C	0,00	310,00
6903363	Sp. rappresentanza ded. OP. SORRISO	C	83,45	54,20
6903960	Quota CRI su Manifestazioni BG	C	651,50	16.893,50
6903961	Quota CRI su Dialisi BG	C	0,00	2.065,00
6903962	Quota CRI su Stadio BG	C	5.610,00	8.880,00
6903964	Quota CRI su Trasp. Pr. BG	C	0,00	308,68
6903965	Quota CRI su 118 Agg. BG	C	12.985,00	0,00
Z400020301	Assicurazioni VA	C	240,00	240,01
Z400020302	Polizze fidejussorie VA	C	0,00	60,00
Z400021001	Manutenzione ambulanze ded. 100% VA	C	16.406,30	12.176,51
Z400021002	Costi ric. ossigeno e trasp. VA	C	3.645,28	3.061,17
Z400021003	Costi gas naturale VA	C	2.665,00	2.076,15
Z400021004	Spese postali e bollati VA	C	533,99	685,34
Z400021005	Assicurazioni ambulanze ded. 100% VA	C	4.538,52	3.519,20
Z400021006	Costi energia elettrica VA	C	3.760,61	4.343,13
Z400021007	Spese linea fissa VA	C	401,99	421,11
Z400021009	Manutenzione impianti e attrezz. VA	C	4.501,56	2.714,77
Z400021011	Costi fornitura acqua VA	C	188,22	217,61
Z400021012	Costi Vari VA	C	28,65	7,50
Z400021013	Spese di rappresentanza VA	C	243,10	77,02
Z400021014	Cons. Bonifica Media Pian. B.sca VA	C	379,00	50,90
Z400021015	Spese e serv. banc. (non finanziari) VA	C	63,50	0,00

			31/12/2020	31/12/2019
Z400021016	Altri costi per Ambulanze VA	C	200,01	0,00
Z400021017	Servizi di lavanderia indum. lavoro VA	C	121,53	0,00
Z400021018	Costi amministrativi e di gestione VA	C	21.675,97	4.461,81
Z400021019	Servizi di pulizia uffici VA	C	1.117,52	0,00
Z500021001	Manutenzione ambulanze ded. 100% SP	C	15.603,27	13.000,76
Z500021002	Costi ric. ossigeno e trasp. SP	C	2.898,83	2.501,56
Z500021003	Manutenzione impianti e attrezz. SP	C	1.933,48	6.740,68
Z500021004	Smaltimento rifiuti SP	C	632,90	204,96
Z500021005	Sp. trasp smalt. rifiuti SP	C	277,09	146,40
Z500021006	Spese postali e bollati SP	C	192,87	167,50
Z500021007	Assicurazioni ambulanze ded. 100% SP	C	3.519,16	4.463,15
Z500021008	Spese di rappresentanza SP	C	419,20	642,70
Z500021009	Spese condominiali SP	C	99,37	136,20
Z500021010	Costi Energia elettrica SP	C	2.113,37	2.091,25
Z500021011	Costi Vari SP	C	173,86	1.098,50
Z500021012	Spese telefoni cellulari SP	C	1.606,67	1.366,40
Z500021013	Spese linea fissa SP	C	401,88	356,30
Z500021014	Costi Fornitura Acqua SP	C	258,70	130,26
Z500021015	Costi Gas Naturale SP	C	1.772,10	904,83
Z500021016	Trasporto di terzi SP	C	26,84	0,00
Z500021201	Pubblicità e propaganda SP	C	0,00	372,10
Z500021302	Polizze Fidejussorie SP	C	0,00	60,00
Z500021401	Consulenza informatica SP	C	0,00	366,00
Z500021501	Visite mediche dipendenti SP	C	2.958,10	2.671,60
Z500021502	Buoni pasto DAY SP	C	7.672,71	5.428,80
Z500021503	Buoni pasto Volontari SP	C	603,20	40,76
Z5000216	Consulenze contab, paghe e dich.fisc. SP	C	7.556,41	1.108,93
Z5000217	Costi amministrativi e gestione SP	C	33.430,35	9.003,82
8) Per godimento di beni di terzi			140.442,33	115.489,05
7002010	Noleggi altri beni	C	4.275,62	4.686,92
7002060	Canone noleggio fotocopiatrice BG	C	429,23	497,76
7002061	Canone noleggio timbratrice BG	C	398,94	581,94
7002062	Canone smaltim. toner esusti BG	C	67,10	0,00
7002063	Canoni noleggio sanificatrice BG	C	2.502,97	0,00
7002560	Leasing ambulanze ded. 100%	C	90.135,93	76.448,75
7003025	Spese varie su canoni leasing deducibili	C	850,00	0,00
7003060	Leasing operativi spese fisse BG	C	366,00	0,00
7004030	Costi periodici licenza d'uso software	C	1.307,08	1.962,86
Z400031001	Leasing ambulanze ded. 100% VA	C	17.829,99	10.721,99
Z400031002	Assicurazioni amb. in leasing VA	C	4.648,80	623,04
Z400031003	Leasing operativi spese fisse VA	C	0,00	366,00
Z400031004	Spese varie su canoni leasing deduc. VA	C	0,00	850,00
Z4000311	Canone noleggio sanificatrice VA	C	244,00	0,00
Z500030101	Affitti e locaz.immob.datati in uso SPT	C	3.187,84	2.746,81
Z5000302	Costi periodici lic. d'uso software SP	C	362,12	260,18
Z500030301	Leasing ambulanze ded. 100% SP	C	13.507,31	15.212,10
Z500201020	Canone noleggio timbratrice SP	C	329,40	530,70
9) Per il personale				
a) Salari e stipendi			688.744,47	587.626,47
7101010	Retribuzione del personale dipendente	C	377.089,70	312.446,33
7101025	Acc.to 13°/14° personale	C	1.840,68	2.040,35
Z500061010	Retribuzione del pers.dip. SP	C	308.339,72	273.139,79
Z500061025	Acc.to 13°/14° pers. SP	C	1.474,37	0,00
b) Oneri sociali			236.694,29	183.764,18
7101510	Oneri sociali personale	C	526,12	0,00

		31/12/2020	31/12/2019
710151510	INPS - dipendenti	C 113.295,34	92.385,95
710151560	FPC - Fondo Sirio	C 410,26	0,00
7101520	INAIL	C 12.007,59	10.318,56
Z500061510	INPS dipendenti SP	C 92.692,18	81.059,67
Z500061511	T.F.R. personale accantonato SP	C 17.329,56	0,00
Z500061513	Oneri sociali personale SP	C 433,24	0,00
c), d), e) Trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale		25.782,16	36.878,06
c) Trattamento di fine rapporto		25.782,16	36.878,06
7102010	T.F.R. personale accantonato	C 19.812,97	32.569,17
7102525	Quota TFR fondi previd. complementare	C 4.562,79	2.817,59
Z500062525	Quota TFR fondi prev.comp. SP	C 1.406,40	1.491,30
Totale Costi per il personale		951.220,92	808.268,71
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a), b), c) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni		62.643,52	30.304,06
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		416,83	416,83
7201010	Amm.to costi di impianto e ampliamento	C 172,83	172,83
7201027	Amm.to software	C 244,00	244,00
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali		62.226,69	29.887,23
720151015	Amm.to ordinario impianti e macch.	C 5.448,43	3.525,97
720151020	Amm.to ordinario attrezzature	C 6.590,10	4.022,40
720151025	Amm.to ordinario altri beni	C 0,00	19.733,87
720151061	Amm.to ordinario mobili e arredi	C 271,17	0,00
720151062	Amm.to ordinario automezzi	C 45.545,55	0,00
720151063	Amm.to ordinario ambulanze	C 332,95	0,00
720151064	Amm.to ordinario macchine uff.elettr.	C 4.038,49	0,00
Z4000601	Amm.to ordinario attrezzature VA	C 0,00	364,59
Z4000602	Amm.to ordinario altri beni VA	C 0,00	166,48
Z5000701	Amm.to ordinario attrezzature SP	C 0,00	184,29
Z5000702	Amm.to ordinario altri beni SP	C 0,00	1.889,63
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		375,90	585,85
720251510	Acc.to tassato f.do svalut. crediti	C 375,90	585,85
Totale Ammortamenti e svalutazioni		63.019,42	30.889,91
14) Oneri diversi di gestione			
		49.463,26	3.555,51
760101510	Imposta di bollo	C 344,36	310,10
760102515	Tassa smaltimento rifiuti	C 2.170,00	2.170,00
76020015	Spese camerali, catastali e diritti vari	C 28,07	28,07
76020025	Multe e ammende	C 358,30	47,00
76020027	Sanzioni tributarie e previdenziali	C 17,51	215,30
76020040	Abbuoni e arr.pass.non compr.nei ricavi	C 4,70	32,33
76020049	Erogazioni liberali deducibili	C 1.000,00	0,00
76020107	Altre sopravvenienze passive	C 44.417,97	0,00
76020115	Altri oneri di gestione	C 638,83	493,61
Z4000401	Altri oneri di gestione VA	C 95,94	55,80
Z4000402	Imposta di bollo VA	C 28,00	16,00
Z4000403	Abb. e arr.pass.non compr.nei ricavi VA	C 122,13	0,00
Z500040101	Imposta di registro SP	C 32,00	31,50
Z500040102	Imposta di bollo SP	C 12,00	8,00
Z500040103	Tassa smaltimento rifiuti SP	C 64,00	92,00
Z5000402	Abb. e arr.pass.non compr.nei ricavi SP	C 0,27	0,00
Z5000403	Altri oneri di gestione SP	C 129,18	55,80
Totale Costi della produzione (B)		1.684.838,68	1.350.823,17

	31/12/2020	31/12/2019
Differenza tra Valore e Costi della produzione (A - B)	106.665,38	-108.967,52
C) Proventi e oneri finanziari		
16) Altri proventi finanziari		
b), c) Altri proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	705,72	203,53
b) Altri proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	705,72	203,53
8203010 Proventi finanziari per dividendi IF	R 705,72	203,53
d) Altri proventi, diversi dai precedenti		
5) Altri proventi, diversi dai precedenti, da altri	55.110,54	13.936,24
8401510 Interessi attivi bancari e postali	R 0,00	306,41
8401520 Interessi di mora da clienti	R 4,22	0,00
8401560 Ricavi servizi ammin BG	R 55.106,32	13.629,83
Totale Altri proventi, diversi dai precedenti	55.110,54	13.936,24
Totale Altri proventi finanziari	55.816,26	14.139,77
17) Interessi e altri oneri finanziari		
e) Interessi e altri oneri finanziari verso altri	1.010,36	0,00
85015040 Interessi di mora verso fornitori	C 4,82	0,00
85015045 Interessi per rateizzazione imposte	C 2,20	0,00
Z400031005 Interessi fin. leasing ambulanze VA	C 1.003,34	0,00
Totale Interessi e altri oneri finanziari	1.010,36	0,00
Totale Proventi e Oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	54.805,90	14.139,77
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie		
18) Rivalutazioni		
b) Rivalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	7.712,27	7.856,98
8601515 Rivalutazioni altri titoli IF	R 7.712,27	7.856,98
Totale Rivalutazioni	7.712,27	7.856,98
Totale delle Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)	7.712,27	7.856,98
Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- D)	169.183,55	-86.970,77
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
a) Imposte correnti	556,17	970,10
90010 IRES	C 556,17	970,10
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	556,17	970,10
21) Utile (Perdita) dell'esercizio	168.627,38	-87.940,87