

CRI - COMITATO DI BERGAMO HINTERLAND ODV

Sede : ONLUS VIALE DELL'INDUSTRIA snc AZZANO SAN PAOLO 24052 BG

Partita IVA 03953950163 Attività 990000 ONLUS
 Cod. Fiscale 03953950163

STATO PATRIMONIALE DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
3	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	86.015,26	3	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	21.519,16
3 / 35	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	86.015,26	3 / 35	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	21.519,16
3 / 35 / 1	Costi ampl./ammod.fabbr.di terzi	86.015,26	3 / 35 / 101	F.do amm.ampl./ammod.fabbric.terzi	21.519,16
4	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.768.300,96	4	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	933.196,68
4 / 5	TERRENI E FABBRICATI	90.693,26	4 / 5	TERRENI E FABBRICATI	11.535,80
4 / 5 / 5001	Box e autorimesse	90.693,26	4 / 5 / 5055	F.do ammort.box e autorimesse	11.535,80
4 / 10	IMPIANTI E MACCHINARIO	31.573,39	4 / 10	IMPIANTI E MACCHINARIO	17.588,79
4 / 10 / 1	Impianti generici e specifici	12.481,61	4 / 10 / 101	F.do amm.imp.generici/specifici	5.146,00
4 / 10 / 2	Macchinari	7.808,00	4 / 10 / 102	F.do amm.macchinari	1.464,00
4 / 10 / 5001	Impianto di sorveglianza	11.283,78	4 / 10 / 5051	F.do ammort.impianti sorveglianza	10.978,79
4 / 15	ATTREZZATURE INDUSTR.E COMMERCIA	31.260,15	4 / 15	ATTREZZATURE INDUSTR.E COMMERCIALI	21.750,88
4 / 15 / 2	Attrezzatura varia e minuta	31.260,15	4 / 15 / 102	F.do amm.attrezz.varia e minuta	21.750,88
4 / 20	ALTRI BENI MATERIALI	1.614.774,16	4 / 20	ALTRI BENI MATERIALI	882.321,21
4 / 20 / 1	Mobili e macchine ord.d'ufficio	42.057,48	4 / 20 / 101	F.do amm.mob.e macch.ord.d'ufficio	25.499,87
4 / 20 / 2	Macchine ufficio elettroniche	26.872,93	4 / 20 / 102	F.do amm.macchine ufficio elettron	12.852,34
4 / 20 / 4	Autovetture	192.040,02	4 / 20 / 104	F.do amm.autovetture	114.854,97
4 / 20 / 5	Autocarri	29.314,22	4 / 20 / 105	F.do amm.autocarri	18.595,22
4 / 20 / 5001	Apparecchiature per soccorso	231.279,74	4 / 20 / 5051	F.do ammort.apparecch.per soccorso	113.804,92
4 / 20 / 5002	Tende e Gazebo	16.584,21	4 / 20 / 5052	F.do ammort.tende e gazebo	13.918,50
4 / 20 / 5003	Radio e ricetrasmittenti	43.141,70	4 / 20 / 5053	F.do ammort.autoambulanze	390.244,17
4 / 20 / 5004	Autoambulanze	637.195,61	4 / 20 / 5054	F.do ammort.radio e ricetrasmitten	19.393,34
4 / 20 / 5005	Idroambulanze	75.534,72	4 / 20 / 5057	F.do ammort.idroambulanze	34.319,90
4 / 20 / 5010	Beni mobili ceduti da E.P.	289.347,07	4 / 20 / 5060	F.do ammort.beni mobili E.P.	123.482,44
4 / 20 / 5011	Imp.ossigeno ambulanze	31.406,46	4 / 20 / 5061	F.do ammort.imp.ossig.ambul.	15.355,54
9	CLIENTI	472.094,17	11	CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE	140.690,97
9 / 5	CLIENTI	472.094,17	11 / 5	ALTRI CRED.V/CLIENTI ENTRO 12 MESI	140.690,97
11	CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE	466.520,36	11 / 5 / 101	F.do sval.crediti entro 12 mesi	140.690,97
11 / 5	ALTRI CRED.V/CLIENTI ENTRO 12 MESI	456.367,23	18	PATRIMONIO NETTO	1.798.603,56
11 / 5 / 5	Fatture da emettere	456.367,23	18 / 5	CAPITALE	886.967,14
11 / 45	CREDITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI	115,00	18 / 5 / 5001	Fondo di dotazione	886.967,14
11 / 45 / 8	Acconti IRES	115,00	18 / 40	UTILI E PERDITE PORTATI A NUOVO	911.636,42
11 / 65	CREDITI VERSO ALTRI ENTRO 12 MESI	3.384,92	18 / 40 / 1	Utili portati a nuovo	911.636,42
11 / 65 / 7	Crediti diversi entro 12 mesi	2.337,42	20	FONDI PER RISCHI ED ONERI	46.428,87
11 / 65 / 5004	Polizze fifejussorie	1.047,50	20 / 15	ALTRI FONDI	46.428,87
11 / 70	CREDITI VERSO ALTRI OLTRE 12 MESI	6.653,21	20 / 15 / 5001	F.do rischi futuri	38.351,55
11 / 70 / 5001	Depositi cauzionali oltre 12 mesi	6.653,21	20 / 15 / 5002	F.do per manut.ne/ristrutt.ne sede	8.077,32
15	DISPONIBILITA' LIQUIDE	1.279.309,27	21	TFR LAVORO SUBORDINATO	170.207,96
15 / 5	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	1.278.492,80	21 / 5	TFR LAVORO SUBORDINATO	170.207,96
15 / 5 / 1	Banca	873.386,60	21 / 5 / 5002	Tfr dipendenti APS	170.207,96
15 / 5 / 2	Depositi postali	404.192,51	22	FORNITORI	419.350,24
15 / 5 / 5001	Carta Prepagata	731,10	22 / 5	FORNITORI	419.350,24
15 / 5 / 5002	Carta prepagata/bis	49,86	23	DEBITI	419.624,56
15 / 5 / 5003	Carta prepagata/ter	132,73	23 / 55	ACCONTI ENTRO 12 MESI	65,00
15 / 15	DENARO E VALORI IN CASSA	816,47	23 / 55 / 1	Anticipi da clienti entro 12 mesi	65,00
15 / 15 / 1	Cassa Euro	816,47	23 / 65	ALTRI DEB.V/FORNITORI ENTRO 12 MESI	211.889,65
16	RATEI E RISCONTI ATTIVI	334.996,66	23 / 65 / 3	Fatture da ricevere entro 12 mesi	211.889,65
16 / 5	RATEI ATTIVI	71.526,68	23 / 115	DEBITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI	39.106,96

CRI - COMITATO DI BERGAMO HINTERLAND ODV

Sede : ONLUS VIALE DELL'INDUSTRIA snc AZZANO SAN PAOLO 24052 BG

Partita IVA 03953950163 Attività 990000 ONLUS
 Cod. Fiscale 03953950163

CONTO ECONOMICO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

COSTI			RICAVI		
27	COSTI MAT.PRIME,SUSS.,CONSUMO,MERC	415.262,28	44	RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PREST.	3.902.572,26
27 / 5	ACQUISTI DIVERSI	415.262,28	44 / 601	RICAVI DA ATTIVITA' COMMERCIALI	186.456,60
27 / 5 / 8	Carbur./lubrific.autovetture ded.	184.968,03	44 / 601 / 2	Ricavi da Corsi Teor.-Prat. 81/08	781,00
27 / 5 / 16	Materiale di cancelleria	1.905,92	44 / 601 / 3	Ricavi da Corsi PAD	11.539,25
27 / 5 / 20	Indumenti di lavoro	49.696,58	44 / 601 / 9	Ricavi per Trasporti Emoderivati	156.855,28
27 / 5 / 21	Medicinali e mater.vario infermeri	49.024,61	44 / 601 / 5001	Beneficio 50% Iva L.398/91	17.281,07
27 / 5 / 30	Acqu.beni inf. a 516,46 Euro ded.	5.483,06	44 / 602	RICAVI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALI	3.352.036,98
27 / 5 / 32	Acquisti vari ineducibili	3.163,27	44 / 602 / 1	Ricavi 118 Gettone	51.109,01
27 / 5 / 34	Acquisti vari deducibili	14.509,41	44 / 602 / 2	Ricavi 118 in Convenzione	2.586.634,84
27 / 5 / 35	Materiali di consumo	6.380,95	44 / 602 / 3	Ricavi da Trasporti a Privati	177.244,00
27 / 5 / 5002	Acquisti per eventi specif.	69.911,24	44 / 602 / 4	Ricavi da Assist. a Manifestazioni	36.453,43
27 / 5 / 5003	Apparecchi telefonici	26,85	44 / 602 / 5	Ricavi per Trasporti in Convenzion	406.548,20
27 / 5 / 5005	Mater.consumo per apparecch.soccor	6.906,67	44 / 602 / 7	Ricavi per Trasporti HPG23	15.427,86
27 / 5 / 5006	Dispositivi e DPI Covid	23.285,69	44 / 602 / 8	Ricavi per Trasporti Dializzati	22.360,64
29	COSTI PER SERVIZI	1.605.320,67	44 / 602 / 9	Ricavi per Servizi Stadi	24.209,00
29 / 5	COSTI PER SERVIZI (INDUSTRIALI)	1.061.163,46	44 / 602 / 11	Ricavi assistenza centri comm.li	20.400,00
29 / 5 / 1	Spese di trasporto su acquisti	2.871,66	44 / 602 / 14	Ricavi da Assist. OPSA	11.650,00
29 / 5 / 9	Sp.lav.interin.(oneri retr./contr.	911.885,85	44 / 603	RICAVI DA ATTIVITA' TIPICHE	364.078,68
29 / 5 / 10	Sp.lav.interin.(costo del servizio	58.963,55	44 / 603 / 1	Quote Associtative	12.250,00
29 / 5 / 11	Energia elettrica uso industriale	25.251,15	44 / 603 / 2	Donazioni Privati/Imprese	79.919,28
29 / 5 / 12	Spese di riscaldamento	1.581,11	44 / 603 / 3	Oblazioni	707,25
29 / 5 / 13	Acqua e gas	18.186,24	44 / 603 / 4	Raccolta Fondi	152.410,54
29 / 5 / 16	Servizi vari deducibili	323,31	44 / 603 / 6	Contributi	42.829,97
29 / 5 / 20	Consulenze tecniche	8.283,80	44 / 603 / 8	Donazioni cespiti da E.P.	25.704,01
29 / 5 / 5001	Spese ricarica ossigeno e manut.ne	33.816,79	44 / 603 / 5002	Agevol.ne onlus acq.ambulanze	36.541,48
29 / 10	COSTI PER SERVIZI (COMMERCIALI)	6.311,24	44 / 603 / 5005	5 x mille	10.122,88
29 / 10 / 5001	Spese per stampa e grafica	6.311,24	44 / 603 / 5011	Utilizzo fondo manut./ristr.sede	1.346,27
29 / 15	COSTI PER SERVIZI (GENERALI)	537.845,97	44 / 603 / 5016	Credito sanificazione DL 73/2021	1.547,00
29 / 15 / 1	Assicurazioni autovett.deducibili	54.346,38	44 / 603 / 5020	Quote iscriz./segr.corsi interni	700,00
29 / 15 / 7	Assicurazioni diverse	7.188,50	47	ALTRI RICAVI E PROVENTI	73.660,17
29 / 15 / 8	Sp.viaggio,vitto,all.dipend.ded.	107,80	47 / 5	ALTRI RICAVI E PROVENTI	73.660,17
29 / 15 / 11	Servizi vari commerciali	266,06	47 / 5 / 10	Rimborsi da assicurazioni	36.317,71
29 / 15 / 17	Manut./ripar.autov.terzi ded.	215.921,16	47 / 5 / 15	Arrotondamenti attivi	1,54
29 / 15 / 24	Manut./ripar.su altri beni propri	38.493,83	47 / 5 / 19	Sopravv.attive ordinarie rateizz.	14.385,44
29 / 15 / 25	Manut./ripar.su altri beni di terz	4.785,99	47 / 5 / 27	Altri ricavi e proventi imponibili	200,00
29 / 15 / 26	Manut./ripar.fabbricati civili	1.309,08	47 / 5 / 5006	Rimborsi diversi	22.755,48
29 / 15 / 31	Pedaggi autostradali ineducibili	24,70			
29 / 15 / 44	Spese postali	1.555,28			
29 / 15 / 45	Spese telefoniche (deducibili 80%)	20.855,61			
29 / 15 / 47	Spese bancarie	1.029,90			
29 / 15 / 49	Commiss.per servizi di incasso	60,39			
29 / 15 / 50	Spese istruttoria mutui e finanz.	488,00			
29 / 15 / 52	Spese legali e di consulenza	16.825,20			
29 / 15 / 55	Spese per consulenza del lavoro	17.379,14			
29 / 15 / 57	Visite ed esami medici per dipend.	11.621,25			
29 / 15 / 61	Spese buoni pasto per dipendenti	45.221,91			
29 / 15 / 64	Servizi e spese di pulizia	14.743,44			

CRI - COMITATO DI BERGAMO HINTERLAND ODV

Sede : ONLUS VIALE DELL'INDUSTRIA snc AZZANO SAN PAOLO 24052 BG

Partita IVA 03953950163 Attività 990000 ONLUS
 Cod. Fiscale 03953950163

CONTO ECONOMICO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

COSTI			RICAVI	
29 / 15 / 65	Serv.vari gener.e amministr.ded.	183,00		
29 / 15 / 69	Altre Spese condominiali ded.	3.083,18		
29 / 15 / 75	Altre utenze	335,87		
29 / 15 / 90	Canoni di assistenza	610,74		
29 / 15 / 5001	Spese buoni pasto volontari	27.152,84		
29 / 15 / 5002	Spese per servizio lavanderia	9.300,26		
29 / 15 / 5003	Spese trasporto/smaltimento rifiut	5.765,79		
29 / 15 / 5004	Spese assistenza software	287,92		
29 / 15 / 5005	Spese sicurezza antincendio	5.672,35		
29 / 15 / 5006	Spese telefoniche mobile(deduc.80%)	15.862,90		
29 / 15 / 5008	Spese lavaggio/igenizzazione mezzi	6.447,10		
29 / 15 / 5010	Canone gestione dominio web	364,66		
29 / 15 / 5013	Commissioni postali	251,80		
29 / 15 / 5017	Canoni gestione servizi	206,04		
29 / 15 / 5019	Spese demolizione mezzi	100,00		
29 / 15 / 5021	Manutenz.impianto ossigeno ambul.	9.997,90		
31	COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	193.655,10		
31 / 5	LEASING,LOCAZIONI,NOLEGGI,LICENZE	193.655,10		
31 / 5 / 1	Locazione stabilimenti	16.398,34		
31 / 5 / 3	Locazione uffici	14.400,00		
31 / 5 / 6	Leasing autovetture deducibile	137.966,73		
31 / 5 / 24	Noleggi attrezzature ed altri beni	9.674,50		
31 / 5 / 25	Canoni noleggio software	6.297,65		
31 / 5 / 5001	Spese copie beni a noleggio	2.227,88		
31 / 5 / 5004	Canone utilizzo strutture	100,00		
31 / 5 / 5006	Oneri assicurativi su leasing	6.590,00		
33	COSTI PER IL PERSONALE	1.416.942,90		
33 / 5	SALARI E STIPENDI	994.806,03		
33 / 5 / 4	Stipendi impiegati	91.119,94		
33 / 5 / 5001	Salari soccorritori aps	822.990,56		
33 / 5 / 5011	Costi personale di sala radio	80.695,53		
33 / 10	ONERI SOCIALI	359.322,24		
33 / 10 / 5001	Oneri INPS dipendenti	339.381,01		
33 / 10 / 5005	Oneri INAIL dipendenti	17.898,91		
33 / 10 / 5006	Contributi sindacali	2.042,32		
33 / 15	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	62.814,63		
33 / 15 / 3	Accant. fondo TFR altri dipendenti	58.305,80		
33 / 15 / 5001	Tfr matur.erogato nell'esercizio	4.508,83		
35	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	251.377,09		
35 / 5	AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ.IMMATERI.	8.484,33		
35 / 5 / 21	Amm.costi ampl./ammod.fabb.di terz	8.484,33		
35 / 10	AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ.MATERIAL	173.470,00		
35 / 10 / 7	Amm.impianti generici e specifici	1.939,87		
35 / 10 / 8	Amm.macchinari	976,00		
35 / 10 / 10	Amm.attrezzatura varia e minuta	3.616,74		
35 / 10 / 11	Amm.mobili e macch.ordin.d'ufficio	5.903,31		
35 / 10 / 12	Amm.macchine ufficio elettroniche	3.047,11		

CRI - COMITATO DI BERGAMO HINTERLAND ODV

Sede : ONLUS VIALE DELL'INDUSTRIA snc AZZANO SAN PAOLO 24052 BG

Partita IVA 03953950163 Attività 990000 ONLUS
 Cod. Fiscale 03953950163

CONTO ECONOMICO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

COSTI			RICAVI	
35 / 10 / 14	Amm.autovetture	14.700,43		
35 / 10 / 16	Amm.autocarri	1.979,15		
35 / 10 / 5001	Amm.apparecch.per soccorso	16.807,49		
35 / 10 / 5002	Ammort.tende e gazebo	1.281,00		
35 / 10 / 5003	Ammort.autoambulanze	71.832,44		
35 / 10 / 5004	Ammort.radio e ricetrasmittenti	4.647,83		
35 / 10 / 5005	Ammort.box e autorimesse	2.720,80		
35 / 10 / 5006	Ammort.impianti di sorveglianza	1.715,47		
35 / 10 / 5007	Ammort.idroambulanze	9.441,84		
35 / 10 / 5010	Ammort.beni mobili ceduti E.P.	28.934,71		
35 / 10 / 5011	Ammort.imp.ossigeno ambul.	3.925,81		
35 / 15	SVALUTAZIONI IMMOBILIZZ.E CREDITI	69.422,76		
35 / 15 / 6	Accant.fondi di sval.crediti ded.	69.422,76		
37	ACCANTONAMENTI	38.351,55		
37 / 5	ACCANTONAMENTI PER RISCHI ED ONER	38.351,55		
37 / 5 / 5001	Accant.to f.do per rischi futuri	38.351,55		
38	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	26.460,51		
38 / 5	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	26.460,51		
38 / 5 / 9	Imposta di registro	100,00		
38 / 5 / 11	Tassa raccolta rifiuti	3.116,00		
38 / 5 / 16	Altre imposte deducibili	75,20		
38 / 5 / 24	Valori bollati	78,00		
38 / 5 / 26	Arrotondamenti passivi	33,50		
38 / 5 / 28	Diritti camerali (CCIAA)	10,00		
38 / 5 / 30	Altre perdite su crediti realizzat	289,37		
38 / 5 / 34	Sopravvenienze passive ordinarie	18.652,92		
38 / 5 / 5001	Imposta di bollo	247,94		
38 / 5 / 5005	Tassa consorzio bonifica	167,50		
38 / 5 / 5006	Sanzioni da ravvedimento operoso	19,65		
38 / 5 / 5013	Diritti S.I.A.E.	127,43		
38 / 5 / 5050	Rimessa CRI 3/10 quote associative	3.543,00		
39	ONERI FINANZIARI	4,28		
39 / 5	INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	4,28		
39 / 5 / 11	Int.su postic.pagam.di imposte	2,82		
39 / 5 / 13	Interessi passivi di mora	1,46		
43	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	4.513,00		
43 / 5	IMPOSTE SUL REDDITO CORRENTI	4.513,00		
43 / 5 / 1	IRES	1.343,00		
43 / 5 / 2	IRAP	3.170,00		
TOTALE COSTI		3.951.887,38	TOTALE RICAVI	3.976.232,43
UTILE D'ESERCIZIO		24.345,05		