

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Codice	Conto	Descrizione conto	Importo	Codice	Conto	Descrizione conto	Importo
02		IMMOBILIZZAZIONI	848.983,02	02		IMMOBILIZZAZIONI	162.280,61
0200		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	12.269,92	0201		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	162.280,61
0200	020022	M SOFTWARE	9.286,65	0201	020103	M F.DO AM.TO FABBRICATI	93.469,25
0200	020025	M ONERI DA AMM.FABBR.IN LOCAZION E	2.983,27	0201	020105	M F.DO AM.TO IMPIANTO TELEFONICO	11.918,00
0201		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	829.842,37	0201	020107	M F.DO AM.TO MOBILI E ARREDO	5.676,92
0201	020100	M TERRENI/AREA PERTINENZA	127.568,28	0201	020109	M F.DO AM.TO MACCHINE D'UFFICIO	36.670,24
0201	020102	M FABBRICATI	594.716,45	0201	020111	M F.DO AM.TO AUTOMEZZI IVA INDETRAIBILE	1.771,93
0201	020104	M IMPIANTO TELEFONICO	12.040,00	0201	020113	M F.DO AM.TO BENI INF 516,46€	710,00
0201	020106	M MOBILI E ARREDO	11.809,11	0201	020115	M F.FO AMM.TO IMP CONDIZIONAMENT	12.064,27
0201	020108	M MACCHINE D'UFFICIO	44.069,26	03		ATTIVO CIRCOLANTE	2.865,92
0201	020110	M AUTOMEZZI IVA INDETRAIBILE	14.175,47	0302		CREDITI VS CLIENTI	2.865,92
0201	020112	M BENI VARI INFERIORI A 516,46€	710,00	0302	030215	M NOTE DI CREDITO DA EMETTERE	2.865,92
0201	020114	M IMPIANTO CONDIZIONAMENTO	24.753,80	05		PATRIMONIO NETTO	74.293,11
0202		IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	6.870,73	0501		CAPITALE	51.880,00
0202	020200	M DEPOSITI CAUZ. A FORNITORI	6.870,73	0501	050100	M CAPITALE SOCIALE	51.880,00
03		ATTIVO CIRCOLANTE	5.165.382,16	0502		RISERVA LEGALE	1.120,65
0301		MAGAZZINO	232,49	0502	050200	M RISERVA LEGALE	1.120,65
0301	030102	M RIMANENZE MAGAZZINO	232,49	0503		ALTRE RISERVE	21.292,46
0302		CREDITI VS CLIENTI	1.712.077,68	0503	050300	M RISERVA STRAORDINARIA FACOLT	21.292,46
0302		C CREDITI VS CLIENTI	1.227.347,15	06		FONDI PER RISCHI E ONERI	2.987.580,22
0302	030205	M CREDITI V/UTENTI VOUCHER	2.265,34	0601		ALTRI FONDI	2.987.580,22
0302	030207	M IVA A CREDITO	228,09	0601	060100	M F.DO GARANZIE CASA PROG.TREVIG	16.750,00
0302	030208	M CRED. V/ENTI PER CONTR. DA RICEVERE	366.147,30	0601	060102	M F.DO COLLOCAMENTI MINORI IN ST RUTTURE RESIDEN.	38.412,46
0302	030210	M ANTICIPI A FORNITORI	14,50	0601	060103	M F.DO RICAVI ANTICIPATI DA ENTI	2.780.623,27
0302	030211	M CREDITI V/PERSONALE	72,82	0601	060104	M FONDO DI RISERVA POLITICHE ABI TATIVE	9.590,00
0302	030213	M ALTRI CREDITI	946,00	0601	060105	M F.DO PROGETTI CASIRATE D'ADDA	25.972,75
0302	030214	M FATTURE DA EMETTERE	109.354,34	0601	060107	M F.DO RICAVI ANTICIPATI DA COMU NI SOCI	44.731,74
0302	030220	M COMUNE ARCENE C/FT DA EMETTERE	60.850,07	0601	060109	M F.DO RICAVI ANTICIPATI PNRR	71.500,00
0302	030221	M COMUNE ARZAGO C/FT DA EMETTERE	31.456,00	07		TFR	172.085,23
0302	030222	M COMUNE BRIGNANO C/FT EMETTERE	61.604,71	0701		TFR LAVORO SUBORDINATO	172.085,23
0302	030223	M COMUNE CALVENZANO C/FT EMETTERE	57.210,23	0701	070100	M TFRL SUBORDINATO	172.085,23
0302	030224	M COMUNE CANONICA FT DA EMETTERE	45.416,57	08		DEBITI	2.460.170,09
0302	030225	M COMUNE CARAVAGGIO FT DA EMETT	231.773,48				
0302	030226	M COMUNE CASIRATE FT DA EMETT	61.238,32				
0302	030227	M COMUNE CASTEL ROZZONE FT EMETT	34.455,54				
0302	030228	M COMUNE FARA FT DA EMETTERE	118.944,79				
0302	030229	M COMUNE FORNOVO FT DA EMETTERE	51.146,01				
0302	030230	M COMUNE LURANO FT DA EMETTERE	31.747,82				
0302	030231	M COMUNE MISANO FT DA EMETTERE	15.124,42				
0302	030232	M COMUNE MOZZANICA FT DA EMETTER	59.685,48				

Codice	Conto	Descrizione conto	Importo	Codice	Conto	Descrizione conto	Importo
0302	030233	M COMUNE PAGAZZANO FT DA EMETTER	18.269,75	0801		DEBITI V/FORNITORI	652.123,74
0302	030234	M COMUNE POGNANO FT DA EMETTERE	31.021,56	0801		F DEBITI V/FORNITORI	595.543,30
0302	030235	M COMUNE PONTIROLO FT DA EMETTER	60.052,33	0801	080100	M FATTURE DA RICEVERE A BREVE	649.648,07
0302	030236	M COMUNE SPIRANO FT DA EMETTERE	116.464,72	0801	080117	M COUNE LURANO NC DA EMETTERE	1.152,14
0302	030237	M COMUNE TREVIGLIO FT DA EMETTER	107.168,41	0801	080124	M COMUNE FORNOVO NC DA EMETTERE	555,53
0302	030238	M ASST C/FT DA EMETTERE	14.609,19	0801	080128	M COMUNE FARA NC DA EMETTERE	768,00
0302	030239	M ATS C/FT DA EMETTERE	22.544,55	0802		DEBITI V/IST PREVIDENZIALI	67.718,10
0302	030250	M CREDITO FALLIMENTO NURSING	2.265,34	0802	080200	M DEBITI V'INPS	14.191,00
0304		DISPONIBILITA' LIQUIDE	2.225.724,84	0802	080201	M DEBITI V/ALTRI ENTI INPDAP	39.419,53
0304	030401	M CASSA CONTANTI	188,47	0802	080202	M DEBITI V/SINDACATI	49,32
0304	030402	M BANCA CREDITO COOP,TREVIGLIO	2.154.078,77	0802	080203	M DEBITI VERSO INAIL	1.279,34
0304	030403	M CONTO CORRENTE PNRR	71.457,60	0802	080205	M DEBITI V/ENTI C/CONTR FERIE	12.778,91
04		RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.268,73	0803		DEBITI TRIBUTARI	57.549,01
0402		RISCONTI ATTIVI	1.268,73	0803	080301	M RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	21.591,64
0402	040200	M RISCONTI ATTIVI	1.268,73	0803	080302	M DEBITI V/RITENUTA D'ACCONTO	920,00
08		DEBITI	6.043,03	0803	080304	M IVA A DEBITO	30.000,69
0801		DEBITI V/FORNITORI	4.588,15	0803	080305	M DEBITO IRAP A SALDO	1.567,00
0801	080102	M NOTE ACCRED. DA RICEVERE ENTRO ESERCIZIO	4.588,15	0803	080306	M DEBITO IRES SALDO	3.295,68
0803		DEBITI TRIBUTARI	1.454,88	0803	080320	M ERARIO C/IMP DI BOLLO CLIENTI	174,00
0803	080303	M DEB.RIT.ACC.RIVALUT.TFR DIPEND	1.454,88	0804		DEBITI V/DIPENDENTI	44.906,72
				0804	080400	M DEBITI V/DIPENDENTI C/STIP	6.518,00
				0804	080401	M DEBITI V/DIPENDENTI C/FERIE	38.388,72
				0806		ALTRI DEBITI	1.042.329,22
				0806	080601	M DEB.DIV X MANIFEST.FIN.EX.SUCC	558.461,69
				0806	080603	M MUTUO PASSIVO OLTRE ESERCIZIO	483.867,53
				09		RATEI E RISCONTI PASSIVI	159.017,55
				0901		RATEI PASSIVI	1.095,33
				0901	090101	M RATEI PASSIVI INT SU MUTUI	548,83
				0901	090102	M RATEI PASSIVI	546,50
				0902		RISCONTI PASSIVI	157.922,22
				0902	090201	M RISCONTI PASSIVI SU CONTRIBUTI	117.493,72
				0902	090205	M RISCONTI PASSIVI CONTR MIGLIO RIE SEDE OPERATIV/	40.428,50
		Totale :	6.021.676,94			Totale :	6.018.292,73
						Utile	3.384,21
						=====	
						TOTALE A PAREGGIO	6.021.676,94

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Codice	Conto	Descrizione conto	Importo	Codice	Conto	Descrizione conto	Importo
11		VALORE DELLA PRODUZIONE	156,25	11		VALORE DELLA PRODUZIONE	9.169.517,16
1104		RIMANENZE MAGAZZINO	156,25	1102		RICAVI PRESTAZIONI	3.866.524,57
1104	110400	M VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	156,25	1102	110200	M PRESTAZIONI DI SERVIZI	71.550,87
12		COSTO DELLA PRODUZIONE	9.139.738,96	1102	110201	M PRESTAZ DI SERVIZI A COMUNI SOCI	3.794.973,70
1201		ACQUISTI VARI	5.482,42	1109		ALTRI RICAVI E PROVENTI	6.749,07
1201	120100	M CANCELLERIA E STAMPANTI	4.273,23	1109	110900	M ALTRI RICAVI E PROVENTI	4.988,50
1201	120101	M CARBUR E LUBRIF AUTOMEZ AZIEND	564,79	1109	110901	M ABBUONI ATTIVI	1,03
1201	120103	M BENI INFERIORI A 516,46 EURO	444,40	1109	110903	M SOPRAVV.ATTIVE GEST.ORDINARIA	86,54
1201	120104	M ALTRI COSTI D'ESERCIZIO	200,00	1109	110906	M PLUSVALENZA VENDITA AUTO	1.673,00
1202		COSTI PER SERVIZI PRODUZIONE	7.378.647,47	1110		CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	5.296.243,52
1202	120200	M MANUTENZ.E RIPARAZ.BENI PROPRI	2.678,21	1110	111000	M CONTRIBUTI D'ESER DA COMUNI	1.460.108,20
1202	120201	M CANONI DI ASSISTENZA	22.267,83	1110	111001	M CONTRIBUTI D'ESER DA ENTI	3.834.340,47
1202	120202	M PARTECIPAZIONE A CORSI - FORMA ZIONE	12.129,70	1110	111003	M CONTRIB.D'ES PER MIGLIORIE SEDE OPERATIVA	1.794,85
1202	120203	M PRESTAZIONI ASSIST.ANZIANI	120.315,51	13		PROVENTI FINANZIARI	4.345,60
1202	120204	M PRESTAZ.ASSISTENZIALI ADULTI	85.202,86	1301		ALTRI PROVENTI FINANZIARI	4.345,60
1202	120205	M PRESTAZ.ASS.COMUNITA'ALLOGGIO	925.718,36	1301	130100	M INTERESSI ATTIVI BANCARI	4.345,60
1202	120206	M PRESTAZ.ASSISTENZ. MINORI	115.985,87				
1202	120207	M PRESTAZ.ASSISTENZ.DISABILI	354.872,62				
1202	120208	M CONTRIBUTI AFFIDO	294.454,22				
1202	120209	M PREST.ASSIST.NON AUTOSUFF	376.502,17				
1202	120210	M CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI	353.661,51				
1202	120211	M SAD - SERVIZIO ASSISTENZA DOMI CILIARE	766.515,56				
1202	120212	M POLITICHE ABITATIVE	135.919,45				
1202	120213	M ADM-ASSISITENZA DOMICILIARE MI NORI	144.095,96				
1202	120214	M CENTRO DIURNO MINORI	49.455,24				
1202	120215	M ADH-ASSISTENZA DOMICILIARE HANDICAP	56.173,59				
1202	120216	M ASE-ASSISTENZA SCOLASTICA EDUCATIVA	2.188.785,96				
1202	120217	M PIANO DISABILI SENSORIALI	115.603,79				
1202	120220	M PROGETTI FAMI	134.768,79				
1202	120221	M ATTIVITA' INTEGRATIVE COMUNALI	81.859,06				
1202	120222	M SEDE OPERATIVA DUE	10.768,81				
1202	120223	M ASE SCUOLA SECONDARIA SUPERIOR E	547.426,09				
1202	120224	M SEGRETARIATO SOCIALE PROF/SPOR TELLO SOCIALE	230.587,37				
1202	120225	M SPAZIO AUTISMO	27.472,45				
1202	120226	M PRINS - CUP E61H22000040006	180.344,99				
1202	120227	M PAIS - CUP E71B20000780006	32.275,00				
1202	120233	M PROGETTI MSNA AMBITO	12.806,50				
1203		COSTI PER SERVIZI MEZZI TRASP	849,81				
1203	120300	M ASSICURAZ.AUTOM.AZIENDALI	849,81				
1204		COSTI PER SERVIZI COMMERCIALI	10.049,59				

Codice	Conto	Descrizione conto	Importo	Codice	Conto	Descrizione conto	Importo
1204	120400	M SERV.E SPESE COMMERCIALI DIV	10.049,59				
1205		UTENZE	21.240,40				
1205	120500	M UTENZE TELEFONICHE FISSE	4.786,74				
1205	120501	M RISCALDAMENTO SEDE	2.686,72				
1205	120502	M ENERGIA ELETTRICA SEDE	10.052,80				
1205	120503	M UTENZE TELEFONICHE MOBILI	1.008,00				
1205	120504	M UTENZE TELEFONICHE-V.LE ORIANO	951,60				
1205	120505	M EN.ELETTRICA - V.LE ORIANO	1.309,04				
1205	120506	M RISCALDAMENTO - V.LE ORIANO	445,50				
1206		COSTI PER SERVIZI AMMINISTRAT.	258.306,68				
1206	120600	M ELAB.DATI/TENUTA CONTABILITA'	25.757,66				
1206	120601	M SERVIZIO POSTALE	808,25				
1206	120602	M COMPENS.A PROFESS.AFFER.ATTIV	231.140,77				
1206	120605	M COMPENSI OCCASIONALI	600,00				
1207		COSTI PER SERVIZI VARI	18.814,39				
1207	120700	M ASSICURAZIONI NO AUTOMEZZI	18.539,39				
1207	120701	M SERVIZI VARI	275,00				
1208		SALARI E STIPENDI	970.149,40				
1208	120800	M SALARI E STIPENDI	907.197,40				
1208	120805	M TIROCINI	62.952,00				
1209		ONERI SOCIALI	312.763,15				
1209	120901	M CONTRIBUTI INAIL	7.400,95				
1209	120904	M CONTRIBUTI INPS-INPDAP	305.362,20				
1210		TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	57.666,72				
1210	121000	M ACCANTONAM.INDENN.ANZIANITA'	57.666,72				
1211		ALTRI COSTI DEL PERSONALE	35.957,96				
1211	121100	M BUONI PASTO DIPENDENTI	31.816,10				
1211	121101	M RIMBORSO SPESE	930,28				
1211	121102	M RIMBORSO CHILOMETRICO	3.211,58				
1212		AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	35.876,38				
1212	121201	M AMMORTAMENTO SOFTWARE	6.302,73				
1212	121203	M AMMORTAMENTO MOBILI	1.227,79				
1212	121204	M AMMORTAMENTO MACCHINE D'UFFICIO	3.140,06				
1212	121205	M AMMORTAMENTO AUTOVEETTURE IVA INDETRAIBILE	1.771,93				
1212	121207	M AMMORTAMENTO FABBRICATI	17.841,49				
1212	121208	M AMMORTAMENTO IMPIANTO TELEFONI CO	884,50				
1212	121209	M AMMORTAMENTO IMPIANTO CONDIZIO NAMENTO	3.713,07				
1212	121210	M AMM.TO ONERI IMMOBILI IN LOCAZ IONE	994,81				
1218		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	32.715,51				
1218	121800	M VALORI BOLLATI	498,78				
1218	121801	M QUOTE ASSOCIATIVE	996,11				
1218	121802	M IMPOSTE E TASSE NO REDDITI	537,00				
1218	121803	M ABBUONI PASSIVI	1,77				
1218	121804	M SPESE CONDOMINIALI SEDE	3.691,71				
1218	121805	M TASSA RIFIUTI/TARI	208,00				
1218	121807	M RIMBORSI SPESE (COSTI)	33,41				
1218	121811	M PULIZIE SEDE	14.996,22				
1218	121813	M ONERI DIVERSI DI GESTIONE	355,83				

RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA

ABATE CRIPPA 9

24047 - TREVIGLIO (BG)

C.F.: 03445060167

P.I.: 03445060167

BILANCIO AL 31/12/2023

ULTIMA LETTURA 31/12/2023

Attività : Situazione complessiva

Pag. 5 / 6

Codice	Conto	Descrizione conto	Importo	Codice	Conto	Descrizione conto	Importo
1218	121814	M IMU/TASI/ICI	5.368,00				
1218	121815	M BOLLO AUTOMEZZI USO AZIENDALE	383,44				
1218	121816	M SOPRAVV PASSIVE INDEDUCIBILI	2.527,17				
1218	121817	M SANZIONI INDEDUCIBILI	19,34				
1218	121818	M DIRITTO CAMERALE	1.168,87				
1218	121819	M IMPOSTA DI BOLLO	134,00				
1218	121822	M IMPOSTA DI BOLLO PNRR	111,86				
1218	121823	M TASSA RIFIUTI IMMOBILI POL ABI TATIVE	1.684,00				
1219		COSTI X GODIM BENI DI TERZI	1.219,08				
1219	121900	M NOLEGGI	1.219,08				
14		ONERI FINANZIARI	10.297,34				
1401		INTERESSI E ONERI FINANZIARI	10.297,34				
1401	140100	M ONERI BANCARI	1.238,97				
1401	140102	M INTERESSIPASSIVI SU MUTUO	8.961,16				
1401	140104	M INTERESSI PASSIVI RAVVEDIMENTO	8,71				
1401	140105	M ONERI BANCARI CONTO PNRR	88,50				
17		IMPOSTE D'ESERCIZIO	20.286,00				
1701		IMPOSTE D'ESERCIZIO	20.286,00				
1701	170100	M IRAP ESERCIZIO CORRENTE	14.329,00				
1701	170101	M IRES ESERCIZIO CORRENTE	5.957,00				
		<i>Totale :</i>	9.170.478,55			<i>Totale :</i>	9.173.862,76
		Utile	3.384,21				
		TOTALE A PAREGGIO	9.173.862,76				

