

RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA

PIAZZA GARIBALDI 9

24043 CARAVAGGIO BG

CAPITALE SOCIALE Euro 51880 INT.VERSATO

CODICE FISCALE NR.REG.IMP. 03445060167 NR. REA BG 379453

ESERCIZIO DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017

BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA AI SENSI DELL'ART.2435 C.c. A L 31/12/2017

S T A T O P A T R I M O N I A L E

31/12/2017

31/12/2016

- A T T I V O -

B IMMOBILIZZAZIONI

I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

11001	spese di costituzione	1.172,22			
11804	software di proprieta'	3.778,30			2.199,43
13305	altri costi pluriennali da amm				366,00

TOT.	I	-----	TOT.	I	-----
		4.950,52			2.565,43

II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

14101	impianto telefonico	5.940,00			5.940,00
14391	f.do amm. impianto telefonico	(5.940,00)			(5.940,00)
15002	mobili e macchine ordin.uffici	2.547,19			2.547,19
15004	macchine ufficio elettroniche	25.763,07			25.763,07
15008	autovetture iva indetraibile	3.700,00			3.700,00
15051	beni inf. 516,46 vari	710,00			710,00
15103	f.do amm.mobili e macch.ord.uf	(764,15)			(458,49)
15104	f.do amm. macch.uff.elettron.	(22.611,23)			(20.812,94)
15108	f.do amm. autovett. iva indet.	(2.312,50)			(1.387,50)
15151	f.do amm. beni inf.516,46 vari	(710,00)			(710,00)

TOT.	II	-----	TOT.	II	-----
		6.322,38			9.351,33

III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

16301	depositi cauz. a fornitori	1.057,89			128,87
-------	----------------------------	----------	--	--	--------

TOT.	III	-----	TOT.	III	-----
		1.057,89			128,87

TOT.	B	-----	TOT.	B	-----
		12.330,79			12.045,63

C ATTIVO CIRCOLANTE

I RIMANENZE

17602	acconti a fornitori	70,06			70,06
-------	---------------------	-------	--	--	-------

TOT.	I	-----	TOT.	I	-----
		70,06			70,06

II CREDITI

1 ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO
SUCCESSIVO

CLIENTI

		240.424,16			7.927,33
29020	cred.v/comuni x contr.da ric	301.348,11			779.425,54
29021	cred.v/enti x contr.da ric	205.354,63			114.533,47
30354	cred. erario c/iva da compens.	11.942,00			7,00
30381	crediti di imposta vari	6.540,68			6.879,00
30553	crediti v/utenti voucher	61.265,35			18.632,25
30554	anticipi a fornitori	(437,92)			
30555	crediti v/personale	(0,05)			0,02

TOT.	1	-----	TOT.	1	-----
		826.436,96			927.404,61

TOT.	II	-----	TOT.	II	-----
		826.436,96			927.404,61

IV DISPONIBILITA' LIQUIDE

32059	banca credito coop.caravaggio	681.271,18			756.952,97
-------	-------------------------------	------------	--	--	------------

32601	cassa contanti	50,15			46,00
-------	----------------	-------	--	--	-------

B I L A N C I O A L	31/12/2017	31/12/2016
	TOT. IV -----	TOT. IV -----
	681.321,33	756.998,97
	TOT. C -----	TOT. C -----
	1.507.828,35	1.684.473,64
D RATEI E RISCOINTI		
32801 risconti attivi	7.433,10	10.054,26
	TOT. D -----	TOT. D -----
	7.433,10	10.054,26
	-----	-----
TOTALE ATTIVO.....	1.527.592,24	1.706.573,53
	- P A S S I V O -	
A PATRIMONIO NETTO		
I CAPITALE		
33001 capitale sociale	51.880,00	51.880,00
	TOT. I -----	TOT. I -----
	51.880,00	51.880,00
IV RISERVA LEGALE		
33301 riserva legale	163,94	133,18
	TOT. IV -----	TOT. IV -----
	163,94	133,18
VI ALTRE RISERVE		
33501 riserva straordinaria facolt.	3.115,13	2.530,71
	TOT. VI -----	TOT. VI -----
	3.115,13	2.530,71
IX UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	1.406,34	615,18
	TOT. A -----	TOT. A -----
	56.565,41	55.159,07
B FONDI PER RISCHI E ONERI		
34211 fdo garanzie casa prog.trevigl	66.943,64	97.603,64
	TOT. B -----	TOT. B -----
	66.943,64	97.603,64
C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
34301 tratt.fine rapp.lav.sub.	112.796,63	124.222,01
	TOT. C -----	TOT. C -----
	112.796,63	124.222,01
D DEBITI		
1 ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO FORNITORI	298.754,40	585.650,10
34601 anticipi a comuni	39.988,65	11.938,86
44001 fatture da ricevere a breve	315.213,51	155.348,42
44010 note accred.da ricev.entro es.	(10.375,49)	(10.859,92)
44601 ritenute irpef dipendenti	9.704,13	9.544,98
44602 debiti vs. ritenuta d'acconto	1.787,03	1.280,35
44610 debito irap a saldo	235,00	1.052,00
44614 debito ires saldo	2.573,00	5.062,00
44651 deb.rit.acc.rival.tfr.dipenden	77,34	106,73
44801 salari e stipendi non liq.	4.125,00	26.603,00
44901 debiti verso Inps	23.009,00	17.569,00
44902 debiti/crediti verso inail	(53,34)	284,05
44905 debiti altri enti inpdap	1.818,63	3.006,63
44908 debiti verso Sindacati	29,00	187,05
45020 iva split payment	13.868,40	
45208 dipendenti c/accant.progr.oriz		6.236,58
45213 altri debiti	(5.191,12)	

B I L A N C I O A L	31/12/2017	31/12/2016
45254 deb.div.x manifest.fin.ex.succ	124.421,20	348.565,72
TOT. 1	-----	TOT. 1 -----
	819.984,34	1.161.575,55
TOT. D	-----	TOT. D -----
	819.984,34	1.161.575,55
E RATEI E RISCOINTI		
45530 f.do accantonamento ratei	23.178,67	7.013,26
45551 risconti passivi	448.123,55	261.000,00
TOT. E	-----	TOT. E -----
	471.302,22	268.013,26
	-----	-----
TOTALE PASSIVO E NETTO.....	1.527.592,24	1.706.573,53

C O N T O E C O N O M I C O		31/12/2017	31/12/2016
A VALORE DELLA PRODUZIONE			
1 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI			
51802	prestazioni di servizi	88.453,98	125.353,63
57033	abbuoni passivi	(7,04)	(6,11)
TOT.	1	----- 88.446,94	TOT. 1 ----- 125.347,52
5 ALTRI RICAVI E PROVENTI			
a CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO			
51004	contributo d'esercizio v/enti	1.565.860,05	1.522.986,48
51040	contributi d'eserc.v/comuni	2.487.637,36	1.895.647,24
TOT.	a	----- 4.053.497,41	TOT. a ----- 3.418.633,72
b ALTRI			
50704	altri ricavi e proventi	25,00	
50711	rimb. spese addeb.ai clienti	244,00	
50734	sopr.attiva gestione ordinaria	3.359,47	4.303,18
50782	indennita' preavviso	5.029,38	2.645,84
TOT.	b	----- 8.657,85	TOT. b ----- 6.949,02
TOT.	5	----- 4.062.155,26	TOT. 5 ----- 3.425.582,74
TOT.	A	----- 4.150.602,20	TOT. A ----- 3.550.930,26
B COSTI DELLA PRODUZIONE			
6 PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE DI CONSUMO E DI MERCI			
50701	abbuoni attivi	10,22	250,79
54610	acq. cancelleria e stampati	(1.441,39)	(3.200,58)
54615	carb.e lubr.automezzi aziend.	(1.183,76)	(618,68)
TOT.	6	----- (2.614,93)	TOT. 6 ----- (3.568,47)
7 PER SERVIZI			
55007	manut.e rip. su beni di prop.	(353,99)	(1.052,83)
55008	canoni di assistenza	(14.574,93)	(16.082,73)
55009	partecipazione a corsi	(3.756,38)	(9.531,13)
55064	prestazioni assist.anziani	(398.428,97)	(379.329,83)
55065	prestaz.ass.adulti resid.legg.	(64.436,17)	(40.465,68)
55066	prestaz.ass.comunita' alloggio	(571.465,86)	(487.029,55)
55070	prestazioni assistenz.minori	(274.914,23)	(246.417,56)
55071	prestazioni assistenz.disabili	(1.459.248,85)	(923.561,36)
55072	contributi affido	(65.449,54)	(64.731,53)
55073	prest.assist.non autosuffic.	(252.171,01)	(363.155,25)
55074	contrib.ad enti e associazioni	(129.879,99)	(129.130,34)
55197	assicuraz.automezzi aziendali	(1.703,76)	(1.821,73)
55198	manutenzione automezzi aziend.	(274,79)	(366,39)
55204	serv. e spese commerc. div.	(1.464,00)	(1.464,00)
55301	utenze telefoniche fisse	(11.019,04)	(11.415,19)
55321	spese connessione internet		(587,25)
55401	elab.dat/tenuta contabilita'	(20.766,81)	(21.965,45)
55405	servizio postale	(715,65)	(821,81)
55406	spese di rappresentanza		(570,00)
55429	compen.a profess. affer.attiv.	(118.965,67)	(88.371,21)
55530	assicurazioni no automezzi	(1.624,99)	(1.525,81)
57047	canoni software,licenze e sim.		(23,30)
TOT.	7	----- (3.391.214,63)	TOT. 7 ----- (2.789.419,93)
8 PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI			

B I L A N C I O A L		31/12/2017	31/12/2016
56001	noleggi	(959,13)	(1.055,42)
56002	affitti passivi	(18.889,14)	(17.943,77)
	TOT. 8	-----	-----
		(19.848,27)	(18.999,19)
9 PER IL PERSONALE			
a SALARI E STIPENDI			
56101	salari	(509.595,78)	(507.814,80)
	TOT. a	-----	-----
		(509.595,78)	(507.814,80)
b ONERI SOCIALI			
56201	contributi Inps	(136.008,55)	(141.653,49)
56202	contributi Inail	(4.409,79)	(4.089,50)
	TOT. b	-----	-----
		(140.418,34)	(145.742,99)
c TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			
56241	accantonam. indenn. anzianita'	(31.579,93)	(30.411,85)
	TOT. c	-----	-----
		(31.579,93)	(30.411,85)
e ALTRI COSTI			
56324	altri costi del personale	(17.694,64)	(15.839,30)
	TOT. e	-----	-----
		(17.694,64)	(15.839,30)
	TOT. 9	-----	-----
		(699.288,69)	(699.808,94)
10 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI			
a AMMORTAMENTO DELLE			
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			
56401	amm. spese di costituzione	(293,06)	
56480	amm. software	(1.129,53)	(1.066,03)
56485	amm. costi pluriennali	(366,00)	(366,00)
	TOT. a	-----	-----
		(1.788,59)	(1.432,03)
b AMMORTAMENTO DELLE			
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
56461	amm. mobili e arredi d'ufficio	(305,66)	(305,66)
56463	amm. macch. uff. elettroniche	(1.798,29)	(2.447,90)
56466	amm. autovetture iva indetr. q	(925,00)	
56498	amm. auto uso aziendale		(925,00)
	TOT. b	-----	-----
		(3.028,95)	(3.678,56)
	TOT. 10	-----	-----
		(4.817,54)	(5.110,59)
14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE			
57013	valori bollati	(279,00)	(193,50)
57015	quote associative	(715,97)	(834,42)
57017	imposte e tasse no redditi	(828,37)	(655,87)
57020	imposta di registro	(40,00)	
57046	spese condominiali	(11.564,17)	(12.030,33)
57081	tassa rifiuti/TARI	(519,00)	(267,11)
57083	sopravv.passive indeducibili		(1.458,50)
57221	note spese varie	(141,52)	(161,77)
57222	rimborsi spese (costi)	(106,26)	(204,76)
57225	sp.diverse add. dai fornitori	(60,00)	(112,00)
57300	altri costi non ded.extra att.	(1.395,62)	(551,39)
	TOT. 14	-----	-----
		(15.649,91)	(16.469,65)
	TOT. B	-----	-----
		(4.133.433,97)	(3.533.376,77)

B I L A N C I O A L

31/12/2017

31/12/2016

DIFF.TRA VALORE E COSTI DI PROD.(A-B)

17.168,23

17.553,49

C PROVENTI E ONERI FINANZIARI

16 ALTRI PROVENTI FINANZIARI

d PROVENTI DIVERSI DAI
PRECEDENTI

d5 ALTRI

65404 interessi attivi c/c bancari
65410 interessi attivi dep.cauzion.

299,60

952,03

7,38

3,50

TOT. d5 -----

TOT. d5 -----

306,98

955,53

TOT. d -----

TOT. d -----

306,98

955,53

TOT. 16 -----

TOT. 16 -----

306,98

955,53

17 INTERESSI E ALTRI ONERI
FINANZIARI

e ALTRI

70016 oneri bancari
70120 interessi di mora

(923,90)

(1.546,50)

(0,97)

(173,34)

TOT. e -----

TOT. e -----

(924,87)

(1.719,84)

TOT. 17 -----

TOT. 17 -----

(924,87)

(1.719,84)

TOT. c -----

TOT. c -----

(617,89)

(764,31)

RISULT.PRIMA DELLE IMP. (A-B+-C+-D)

16.550,34

16.789,18

20 IMPOSTE SUL REDDITO
DELL'ESERCIZIO, CORRENTI
DIFFERITE E ANTICIPATE

a IMPOSTE CORRENTI

82502 Irap es. corrente
82503 Ires es. corrente

(9.597,00)

(9.362,00)

(5.547,00)

(6.812,00)

TOT. a -----

TOT. a -----

(15.144,00)

(16.174,00)

TOT. 20 -----

TOT. 20 -----

(15.144,00)

(16.174,00)

21 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO

1.406,34

615,18