

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

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Pag. 1 / 6

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				
0201	020110	M AUTOMEZZI IVA INDETRAIBILE	14.175,47	03		ATTIVO CIRCOLANTE	2.865,92
0201	020112	M BENI VARI INFERIORI A 516,46€	710,00	0302		CREDITI VS CLIENTI	2.865,92
0201	020114	M IMPIANTO CONDIZIONAMENTO	24.753,80	0302	030215	M NOTE DI CREDITO DA EMETTERE	2.865,92
0202		IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	6.870,73	05		PATRIMONIO NETTO	74.293,11
0202	020200	M DEPOSITI CAUZ. A FORNITORI	6.870,73	0501		CAPITALE	51.880,00
03		ATTIVO CIRCOLANTE	5.165.382,16	0501	050100	M CAPITALE SOCIALE	51.880,00
0301		MAGAZZINO	232,49	0502		RISERVA LEGALE	1.120,65
0301	030102	M RIMANENZE MAGAZZINO	232,49	0502	050200	M RISERVA LEGALE	1.120,65
0302		CREDITI VS CLIENTI	1.712.077,68	0503		ALTRE RISERVE	21.292,46
0302		C CREDITI VS CLIENTI	1.227.347,15	0503	050300	M RISERVA STRAORDINARIA FACOLT	21.292,46
0302	030205	M CREDITI V/UTENTI VOUCHER	2.265,34	06		FONDI PER RISCHI E ONERI	2.987.580,22
0302	030207	M IVA A CREDITO	228,09	0601		ALTRI FONDI	2.987.580,22
0302	030208	M CRED. V/ENTI PER CONTR. DA RICEVERE	366.147,30	0601	060100	M F.DO GARANZIE CASA PROG.TREVIG	16.750,00
0302	030210	M ANTICIPI A FORNITORI	14,50	0601	060102	M F.DO COLLOCAMENTI MINORI IN ST RUTTURE RESIDEN.	38.412,46
0302	030211	M CREDITI V/PERSONALE	72,82	0601	060103	M F.DO RICAVI ANTICIPATI DA ENTI	2.780.623,27
0302	030213	M ALTRI CREDITI	946,00	0601	060104	M FONDO DI RISERVA POLITICHE ABI TATIVE	9.590,00
0302	030214	M FATTURE DA EMETTERE	109.354,34	0601	060105	M F.DO PROGETTI CASIRATE D'ADDA	25.972,75
0302	030220	M COMUNE ARCENE C/FT DA EMETTERE	60.850,07	0601	060107	M F.DO RICAVI ANTICIPATI DA COMU NI SOCI	44.731,74
0302	030221	M COMUNE ARZAGO C/FT DA EMETTERE	31.456,00	0601	060109	M F.DO RICAVI ANTICIPATI PNRR	71.500,00
0302	030222	M COMUNE BRIGNANO C/FT EMETTERE	61.604,71	07		TFR	172.085,23
0302	030223	M COMUNE CALVENZANO C/FT EMETTER	57.210,23	0701		TFR LAVORO SUBORDINATO	172.085,23
0302	030224	M COMUNE CANONICA FT DA EMETTERE	45.416,57	0701	070100	M TFRL SUBORDINATO	172.085,23
0302	030225	M COMUNE CARAVAGGIO FT DA EMETT	231.773,48	08		DEBITI	2.460.170,09
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				

Pag. 2 / 6

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

RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA

ABATE CRIPPA 9

24047 - TREVIGLIO (BG)

C.F.: 03445060167

P.I.: 03445060167

Attività : Situazione complessiva

BILANCIO AL 31/12/2023

ULTIMA LETTURA 31/12/2023

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Pag. 3 / 6

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-ASSISTENZA 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				

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. 4 / 6

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 AUTOVETTURE 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 INEDUCIBILI	2.527,17				
1218	121817	M SANZIONI INEDUCIBILI	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				
		Totale :	9.170.478,55			Totale :	9.173.862,76
		Utile	3.384,21				
		=====					
		TOTALE A PAREGGIO	9.173.862,76				

Codice	Conto	Descrizione conto	Importo	Codice	Conto	Descrizione conto	Importo
Totale : numero operazioni248				Totale :			