

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Codice	Conto	Descrizione conto	Importo	Codice	Conto	Descrizione conto	Importo
02		IMMOBILIZZAZIONI	762.119,51	02		IMMOBILIZZAZIONI	87.205,48
0200		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	2.106,05	0201		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	87.205,48
0200	020000	M COSTI D'IMPIANTO	293,04	0201	020103	M F.DO AM.TO FABBRICATI	41.885,34
0200	020022	M SOFTWARE	1.813,01	0201	020105	M F.DO AM.TO IMPIANTO TELEFONICO	7.983,50
0201		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	758.342,73	0201	020107	M F.DO AM.TO MOBILI E ARREDO	2.355,69
0201	020100	M TERRENI/AREA PERTINENZA	127.568,28	0201	020109	M F.DO AM.TO MACCHINE D'UFFICIO	28.484,75
0201	020102	M FABBRICATI	562.373,81	0201	020111	M F.DO AM.TO AUTOMEZZI IVA INDETRAIBILE	3.700,00
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	6.382,10	0201	020115	M F.FO AMM.TO IMP CONDIZIONAMENT	2.086,20
0201	020108	M MACCHINE D'UFFICIO	36.296,54	03		ATTIVO CIRCOLANTE	737,70
0201	020110	M AUTOMEZZI IVA INDETRAIBILE	3.700,00	0302		CREDITI VS CLIENTI	737,70
0201	020112	M BENI VARI INFERIORI A 516,46€	710,00	0302	030215	M NOTE DI CREDITO DA EMETTERE	737,70
0201	020114	M IMPIANTO CONDIZIONAMENTO	9.272,00	05		PATRIMONIO NETTO	60.598,73
0202		IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	1.670,73	0501		CAPITALE	51.880,00
0202	020200	M DEPOSITI CAUZ. A FORNITORI	1.670,73	0501	050100	M CAPITALE SOCIALE	51.880,00
03		ATTIVO CIRCOLANTE	3.764.469,36	0502		RISERVA LEGALE	435,92
0301		MAGAZZINO	131,75	0502	050200	M RISERVA LEGALE	435,92
0301	030102	M RIMANENZE MAGAZZINO	131,75	0503		ALTRE RISERVE	8.282,81
0302		CREDITI VS CLIENTI	2.180.646,97	0503	050300	M RISERVA STRAORDINARIA FACOLT	8.282,81
0302	018042	C AZIENDA OSPEDALIERA DI TR EVIGLIO E CARAVAGGIO	16.188,53	06		FONDI PER RISCHI E ONERI	1.593.544,82
0302	018044	C COMUNE DI FARA GERA D'ADD A	17.849,01	0601		ALTRI FONDI	1.593.544,82
0302	018051	C AZIENDA SPECIALE CONSORTI LE DEL LODIGIANO	942,50	0601	060100	M F.DO GARANZIE CASA PROG.TREVIG	16.750,00
0302	018052	C COMUNE DI MILANO	2.487,20	0601	060102	M F.DO COLLOCAMENTI MINORI IN ST RUTTURE RESIDEN.	21.994,96
0302	018053	C COMUNE DI DALMINE	1.443,00	0601	060103	M F.DO RICAVI ANTICIPATI DA ENTI	1.501.111,86
0302	018072	C PARAVISI OBERDAN	850,00	0601	060104	M FONDO DI RISERVA POLITICHE ABI TATIVE	11.690,00
0302	018075	C REDAELLI TANIA	99,94	0601	060105	M F.DO PROGETTI CASIRATE D'ADDA	41.998,00
0302	018102	C TUFARIELLO ANNA MARIA MICHELA	3.450,00	07		TFR	175.591,62
0302	018103	C COMUNE DI ARCENE	7.616,18	0701		TFR LAVORO SUBORDINATO	175.591,62
0302	018104	C COMUNE DI ARZAGO D'ADDA	118,08	0701	070100	M TFRL SUBORDINATO	175.591,62
0302	018105	C COMUNE DI BRIGNANO GERA D'ADDA	581,87	08		DEBITI	2.544.980,63
0302	018106	C COMUNE DI CALVENZANO	274,05	0801		DEBITI V/FORNITORI	1.638.774,17
0302	018107	C COMUNE DI CANONICA D'ADDA	41.323,06	0801	036010	F COOPERATIVA SOCIALE A.E.P.E.R.	18.643,19
0302	018108	C COMUNE DI CARAVAGGIO	48.874,00	0801	036013	F FA FAMIGLIE E ACCOGLIENZA CONSORZIO	11.326,17
0302	018109	C COMUNE DI CASIRATE D'ADDA	10,00	0801	036014	F OPERA BONOMELLI ONLUS	5.122,53
0302	018113	C COMUNE DI MISANO DI GERA D'ADDA	13.315,19				
0302	018114	C COMUNE DI MOZZANICA	7.495,57				
0302	018115	C COMUNE DI PAGAZZANO	68.604,48				
0302	018118	C COMUNE DI SPIRANO	8.911,61				
0302	018130	C MASSAQUOI JUMA CECILIA	3.000,00				
0302	018131	C MATTIA BINTU	1.150,00				
0302	018134	C ATS BERGAMO	43.810,40				
0302	018150	C ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	3.513,40				

Codice	Conto	Descrizione conto	Importo	Codice	Conto	Descrizione conto	Importo
0302	018200	C COMUNE DI POZZUOLO MARTESANA	572,00	0801	036017	F ITACA SOCIETA' COOP. SOCIALE	1.271,43
0302	018201	C COMUNE DI BINASCO	1.035,30	0801	036023	F CORIWEB SRL	300,00
0302	018203	C COMUNE DI CASSANO D'ADDA	357,50	0801	036026	F CUM SORTIS SOC.COOP.SOCIALE	70.412,77
0302	018205	C FUMAGALLI CARLA	2.400,00	0801	036042	F COOP IMPRESA SOCIALE RUAH SOC, COOP, SOCIALE	1.100,00
0302	018206	C RAMIREZ BERMUDEZ LUCRECIA YAMI	2.950,00	0801	036049	F YGEA SRL	2.871,50
0302	018208	C GEBRU BINYAM MEKONNEN	450,00	0801	036054	F CONSORZIO SOCIALE R.I.B.E.S. SOC COOP	472,38
0302	018209	C FONTANELLA BARBARA	45,01	0801	036077	F EDENRED ITALIA SRL	19.684,01
0302	018210	C SOC.COOP.SOC.CITTA' DEL SOLE	720,00	0801	036079	F CONSORZIO DOMICARE S.C.	33.304,99
0302	018211	C VILLA ROMINA	90,00	0801	036087	F SOC.COOP.SOCIALE LA PERSONA ONLUS	26.086,80
0302	018213	C MITAT MANAY	1.950,00	0801	036091	F FONDAZIONE ANGELO CUSTODE	572,00
0302	018215	C DE ROSA ERMINIA	300,00	0801	036104	F SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SERVIZIO DI MAGGIO	25,71
0302	030205	M CREDITI V/UTENTI VOUCHER	2.265,34	0801	036135	F KYOCERA DOCUMENT SOLUTION S ITALIA S.P.A.	270,88
0302	030208	M CRED. V/ENTI PER CONTR. DA RICEVERE	120.595,00	0801	036139	F FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.S	357.258,51
0302	030210	M ANTICIPI A FORNITORI	633,32	0801	036140	F SOC.COOP.SOC.CITTA' DEL SOLE	130.048,84
0302	030211	M CREDITI V/PERSONALE	32,67	0801	036145	F COOPER AZIONE FAMIGLIE SOCIALE	3.259,99
0302	030213	M ALTRI CREDITI	1.081,00	0801	036162	F AZIENDA SPECIALE CLSP	977,75
0302	030214	M FATTURE DA EMETTERE	39.012,12	0801	036186	F SER.E N.A. COOP. SOCIALE CIALE	43.053,12
0302	030220	M COMUNE ARCENE C/FT DA EMETTERE	74.995,12	0801	036194	F AIBC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	801,00
0302	030221	M COMUNE ARZAGO C/FT DA EMETTERE	56.984,01	0801	036199	F ACLI SERVIZI COOP.SOCIALE ARL	56.107,10
0302	030222	M COMUNE BRIGNANO C/FT EMETTERE	110.359,36	0801	036204	F ANFFAS ONLUS CREMA	2.950,00
0302	030223	M COMUNE CALVENZANO C/FT EMETTER	63.018,00	0801	036206	F COMM. UFFICIO DI E. BERETTA ENRICO	253,20
0302	030224	M COMUNE CANONICA FT DA EMETTERE	68.968,45	0801	036211	F KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	40,99
0302	030225	M COMUNE CARAVAGGIO FT DA EMETT	309.039,65	0801	036212	F KCS CAREGIVER COOP.SOCIALE	21.678,22
0302	030226	M COMUNE CASIRATE FT DA EMETT	126.781,32	0801	036214	F CASA OSP.DON P. ARESI ONLUS	1.229,51
0302	030227	M COMUNE CASTEL ROZZONE FT EMETT	70.881,98	0801	036215	F PROGETTOA COOP. SOCIALE	3.588,89
0302	030228	M COMUNE FARA FT DA EMETTERE	110.850,35	0801	036216	F FILIKA SOC.COOPERATIVA SOCIALE	7.241,74
0302	030229	M COMUNE FORNOVO FT DA EMETTERE	60.983,96	0801	036228	F COOP. SOCIALE SOCIETA' DOLCE SOC. COOP.	2.143,42
0302	030230	M COMUNE LURANO FT DA EMETTERE	53.776,77	0801	036234	F BERETTA GUIDO	56,66
0302	030231	M COMUNE MISANO FT DA EMETTERE	47.377,37	0801	036238	F MESTIERI LOMBARDIA CONSORZIO DI COOP, SOC	25.304,28
0302	030232	M COMUNE MOZZANICA FT DA EMETTER	81.470,37	0801	036263	F ASSOCIAZIONE HIBISCUS	1.320,00
0302	030233	M COMUNE PAGAZZANO FT DA EMETTER	23.969,76	0801	036266	F CASCINA PARADISO	6.405,00
0302	030234	M COMUNE POGNANO FT DA EMETTERE	59.213,54	0801	036271	F FONDAZIONE CASA AMICA	4.621,50
0302	030235	M COMUNE PONTIROLO FT DA EMETTER	86.735,03	0801	036281	F LA GRANDE CASA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE OI	1.725,00
0302	030236	M COMUNE SPIRANO FT DA EMETTERE	123.034,03	0801	036301	F TERMOSANITARIA MORETTI BERNARDINO SRL	2.356,00
0302	030237	M COMUNE TREVIGLIO FT DA EMETTER	169.958,73	0801	036307	F QCOM SPA	330,49
0302	030250	M CREDITO FALLIMENTO NURSING	2.265,34	0801	036308	F SUORE POVERELLE IST.PALAZZOLO CAPRIOLO	1.200,00
0302	030252	M IRES C/CREDITO	13.270,50	0801	036315	F ASSOCIAZIONE SPAZIO AUTISMO	800,00
0302	030260	M CREDITO IMPOSTA SANIFICAZIONE	316,00	0801	036316	F TEAM QUALITY SRL	675,00
0304		DISPONIBILITA' LIQUIDE	1.583.690,64	0801	036325	F MOBTEC SRL	710,91
0304	030401	M CASSA CONTANTI	16,52	0801	036327	F CENTRO SERVIZI AZIENDALI COESI SOCIETA' COOPERA'	4.272,22
0304	030402	M BANCA CREDITO COOP,TREVIGLIO	1.583.674,12	0801	036329	F ASSOCIAZIONE FRATERNITA'	29.390,00
04		RATEI E RISCONTI ATTIVI	7.111,71	0801	036333	F IMPRESA AMBIENTE FORMAZIONE SRL	440,00
0402		RISCONTI ATTIVI	7.111,71	0801	036350	F NAZARETH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUN	21.045,00
0402	040200	M RISCONTI ATTIVI	2.507,95	0801	036351	F ARZILLA COOPERATIVA SOCIALE	2.418,57
0402	040201	M RISC ATTIVI PREMI ASSICURATIVI	4.603,76	0801	036892	F PULIRAPIDA SRL	1.967,22
08		DEBITI	40.510,78	0801	036895	F IL MOSAICO SERVIZI SOC.COOP.	213,18
				0801	036896	F VILLA SANTA MARIA SOCIETA' CO OPERATIVA SOCIALE	2.904,76
				0801	036897	F GEMEAZ ELIOR SPA	961,54
				0801	036898	F IL VIANDANTE SOCIETA COOP SOC	18,18
				0801	036906	F ABITA COOPERATIVA SOCIALE	3.362,23

RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA

ABATE CRIPPA 9

24047 - TREVIGLIO (BG)

C.F.: 03445060167

P.I.: 03445060167

Attivita' : Situazione complessiva

BILANCIO AL 31/12/2020

ULTIMA LETTURA 31/12/2020

Pag. 4 / 8

Codice	Conto	Descrizione conto	Importo	Codice	Conto	Descrizione conto	Importo
						TOTALE A PAREGGIO	4.574.211,36

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Codice	Conto	Descrizione conto	Importo	Codice	Conto	Descrizione conto	Importo
11		VALORE DELLA PRODUZIONE	57,47	11		VALORE DELLA PRODUZIONE	7.272.904,61
1104		RIMANENZE MAGAZZINO	57,47	1102		RICAVI PRESTAZIONI	3.369.215,33
1104	110400	M VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	57,47	1102	110200	M PRESTAZIONI DI SERVIZI	16.953,25
				1102	110201	M PRESTAZ DI SERVIZI A COMUNI SOCI	3.352.262,08
12		COSTO DELLA PRODUZIONE	7.242.456,31	1109		ALTRI RICAVI E PROVENTI	2.707,48
1201		ACQUISTI VARI	4.571,30	1109	110901	M ABBUONI ATTIVI	35,65
1201	120100	M CANCELLERIA E STAMPANTI	1.127,00	1109	110903	M SOPRAVV.ATTIVE GEST.ORDINARIA	2.129,83
1201	120101	M CARBUR E LUBRIF AUTOMEZ AZIEND	225,02	1109	110905	M RIMBORSO IMPOSTA BOLLO DA CLIENTI	542,00
1201	120103	M BENI INFERIORI A 516,46 EURO	2.536,08	1110		CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	3.900.981,80
1201	120104	M ALTRI COSTI D'ESERCIZIO	683,20	1110	111000	M CONTRIBUTI D'ESER DA COMUNI	1.028.394,13
1202		COSTI PER SERVIZI PRODUZIONE	5.767.716,42	1110	111001	M CONTRIBUTI D'ESER DA ENTI	2.720.824,35
1202	120200	M MANUTENZ.E RIPARAZ.BENI PROPRI	3.086,58	1110	111002	M CONTR.D'ES.COMUNI NUOVA SEDE	10.263,00
1202	120201	M CANONI DI ASSISTENZA	21.026,32	1110	111003	M CONTRIB.D'ES PER MIGLIORIE SEDE OPERATIVA	1.135,70
1202	120202	M PARTECIPAZIONE A CORSI	4.123,20	1110	111004	M CONTRIBUTI D'ESER DA COMUNI UN A TANTUM	140.048,62
1202	120203	M PRESTAZIONI ASSIST.ANZIANI	40.717,21	1110	111020	M CONTRIBUTI SANIFICAZIONE	316,00
1202	120204	M PRESTAZ.ASSISTENZIALI ADULTI	431.810,32	13		PROVENTI FINANZIARI	3.539,74
1202	120205	M PRESTAZ.ASS.COMUNITA'ALLOGGIO	651.431,78	1301		ALTRI PROVENTI FINANZIARI	3.539,74
1202	120206	M PRESTAZ.ASSISTENZ. MINORI	217.055,63	1301	130100	M INTERESSI ATTIVI BANCARI	3.539,74
1202	120207	M PRESTAZ.ASSISTENZ.DISABILI	294.013,43				
1202	120208	M CONTRIBUTI AFFIDO	168.874,64				
1202	120209	M PREST.ASSIST.NON AUTOSUFF	157.432,86				
1202	120210	M CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI	413.418,55				
1202	120211	M SAD - SERVIZIO ASSISTENZA DOMI CILIARE	806.650,75				
1202	120212	M POLITICHE ABITATIVE	409.895,40				
1202	120213	M ADM-ASSISTENZA DOMICILIARE MI NORI	122.221,18				
1202	120214	M CENTRO DIURNO MINORI	22.250,07				
1202	120215	M ADH-ASSISTENZA DOMICILIARE HANDICAP	51.104,33				
1202	120216	M ASE-ASSISTENZA SCOLASTICA EDUCATIVA	1.486.442,14				
1202	120217	M PIANO DISABILI SENSORIALI	75.220,61				
1202	120219	M PRESTAZIONI ASSIST EMERGENZA SOCIALE	238.116,79				
1202	120220	M PROGETTI FAMI	4.401,76				
1202	120221	M ATTIVITA' INTEGRATIVE COMUNALI	148.422,87				
1203		COSTI PER SERVIZI MEZZI TRASP	919,86				
1203	120300	M ASSICURAZ.AUTOM.AZIENDALI	852,98				
1203	120301	M MANUTENZIONE AUTOM. AZIENDALI	66,88				
1204		COSTI PER SERVIZI COMMERCIALI	7.042,90				
1204	120400	M SERV.E SPESE COMMERCIALI DIV	7.042,90				
1205		UTENZE	13.794,27				
1205	120500	M UTENZE TELEFONICHE FISSE	3.952,15				
1205	120501	M RISCALDAMENTO SEDE	4.254,18				
1205	120502	M ENERGIA ELETTRICA SEDE	5.197,53				
1205	120503	M UTENZE TELEFONICHE MOBILI	390,41				
1206		COSTI PER SERVIZI AMMINISTRAT.	191.169,75				

Codice	Conto	Descrizione conto	Importo	Codice	Conto	Descrizione conto	Importo
1206	120600	M ELAB.DATI/TENUTA CONTABILITA'	13.648,68				
1206	120601	M SERVIZIO POSTALE	717,65				
1206	120602	M COMPENS.A PROFESS.AFFER.ATTIV	176.563,42				
1206	120605	M COMPENSI OCCASIONALI	240,00				
1207		COSTI PER SERVIZI VARI	16.115,56				
1207	120700	M ASSICURAZIONI NO AUTOMEZZI	15.292,06				
1207	120701	M SERVIZI VARI	823,50				
1208		SALARI E STIPENDI	868.269,34				
1208	120800	M SALARI E STIPENDI	782.127,00				
1208	120801	M ALTRI SALARI E STIPENDI	20.037,06				
1208	120805	M TIROCINI	66.105,28				
1209		ONERI SOCIALI	242.599,54				
1209	120900	M CONTRIBUTI INPS	223.447,21				
1209	120901	M CONTRIBUTI INAIL	7.109,10				
1209	120902	M CONTRIBUTI INPDAP	12.043,23				
1210		TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	51.648,21				
1210	121000	M ACCANTONAM.INDENN.ANZIANITA'	51.648,21				
1211		ALTRI COSTI DEL PERSONALE	27.648,75				
1211	121100	M BUONI PASTO DIPENDENTI	26.130,09				
1211	121101	M RIMBORSO SPESE	319,12				
1211	121102	M RIMBORSO CHILOMETRICO	1.199,54				
1212		AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	25.307,53				
1212	121200	M AMMORTAMENTO COSTI D'IMPIANTO	293,06				
1212	121201	M AMMORTAMENTO SOFTWARE	2.031,01				
1212	121203	M AMMORTAMENTO MOBILI	646,87				
1212	121204	M AMMORTAMENTO MACCHINE D'UFFICIO	2.671,58				
1212	121207	M AMMORTAMENTO FABBRICATI	16.871,21				
1212	121208	M AMMORTAMENTO IMPIANTO TELEFONI CO	1.403,00				
1212	121209	M AMMORTAMENTO IMPIANTO CONDIZIONAMENTO	1.390,80				
1218		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	23.867,11				
1218	121800	M VALORI BOLLATI	1.141,04				
1218	121801	M QUOTE ASSOCIATIVE	905,17				
1218	121802	M IMPOSTE E TASSE NO REDDITI	486,87				
1218	121803	M ABBUONI PASSIVI	13,31				
1218	121804	M SPESE CONDOMINIALI	4.247,28				
1218	121805	M TASSA RIFIUTI/TARI	274,00				
1218	121809	M ALTRI COSTI NON DED.EXTRA ATT	45,40				
1218	121811	M PULIZIE SEDE	8.971,59				
1218	121813	M ONERI DIVERSI DI GESTIONE	30,00				
1218	121814	M IMU/TASI/ICI	5.367,00				
1218	121815	M BOLLO AUTOMEZZI USO AZIENDALE	211,34				
1218	121816	M SOPRAVV PASSIVE INDEDUCIBILI	804,92				
1218	121817	M SANZIONI INDEDUCIBILI	1,05				
1218	121818	M DIRITTO CAMERALE	590,35				
1218	121819	M IMPOSTA DI BOLLO	647,34				
1218	121820	M SOPRAVV PASSIVE DEDUCIBILI	130,45				
1219		COSTI X GODIM BENI DI TERZI	1.785,77				
1219	121900	M NOLEGGI	1.785,77				
14		ONERI FINANZIARI	11.774,45				

Codice	Conto	Descrizione conto	Importo	Codice	Conto	Descrizione conto	Importo
1401		INTERESSI E ONERI FINANZIARI	11.774,45				
1401	140100	M ONERI BANCARI	1.244,06				
1401	140102	M INTERESSIPASSIVI SU MUTUO	10.522,80				
1401	140104	M INTERESSI PASSIVI RAVVEDIMENTO	7,59				
17		IMPOSTE D'ESERCIZIO	17.131,00				
1701		IMPOSTE D'ESERCIZIO	17.131,00				
1701	170100	M IRAP ESERCIZIO CORRENTE	12.833,00				
1701	170101	M IRES ESERCIZIO CORRENTE	4.298,00				
		<i>Totale :</i>	7.271.419,23			<i>Totale :</i>	7.276.444,35
		Utile	5.025,12				
		=====					
		TOTALE A PAREGGIO	7.276.444,35				

RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA

ABATE CRIPPA 9

24047 - TREVIGLIO (BG)

C.F.: 03445060167

P.I.: 03445060167

Attività: Situazione complessiva

BILANCIO AL 31/12/2020

ULTIMA LETTURA 31/12/2020

CONTI D'ORDINE

DARE

AVERE

Pag. 8 / 8

Codice	Conto	Descrizione conto	Importo	Codice	Conto	Descrizione conto	Importo
<i>Totale :</i>				<i>Totale :</i>			
		numero operazioni	335				