

RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA

PIAZZA GARIBALDI 9

24043 CARAVAGGIO BG

CAPITALE SOCIALE Euro 51880 INT.VERSATO

CODICE FISCALE NR.REG.IMP. 03445060167 REG. IMPRESE DI BERGAMO NR. REA 379453

ESERCIZIO DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015

BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA AI SENSI DELL'ART.2435 C.c. A L 31/12/2015

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

31/12/2015

31/12/2014

- A T T I V O -

B IMMOBILIZZAZIONI

I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

1 VALORE LORDO

14295	ALTRI ONERI PLURIENNALI	732,00		1.098,00
14300	SOFTWARE	1.085,76		2.908,59
	TOT. 1	-----	TOT. 1	-----
		1.817,76		4.006,59
	TOT. I	-----	TOT. I	-----
		1.817,76		4.006,59

II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

1 VALORE LORDO

13003	MOBILI E MACCHINE ORDIN. UFF.	2.547,19		
13004	MACCHINE D'UFFICIO ELETTROMECC	21.877,27		21.877,27
13006	AUTOVETTURE MOTOVEICOLI E SIMI	3.700,00		
13007	BENI D'IMPORTO NON SUP.516 EUR	710,00		710,00
13813	IMPIANTO TELEFONICO	5.940,00		5.940,00
	TOT. 1	-----	TOT. 1	-----
		34.774,46		28.527,27

2 AMMORTAMENTI

60003	F.DO AMM MOBILI MACC ORDIN UFF	(152,83)		
60004	F.DO AMM MACCHINE UFF ELETTROM	(18.365,04)		(15.874,78)
60006	F.DO AMM AUTOVE. MOTOVE.SIMILI	(462,50)		
60007	F.DO AMM BENI D'IMP.NON SUP MI	(710,00)		(710,00)
60282	F.DO AMM.IMP.SPEC.INTERNI COMU	(5.940,00)		(5.940,00)
	TOT. 2	-----	TOT. 2	-----
		(25.630,37)		(22.524,78)
	TOT. II	-----	TOT. II	-----
		9.144,09		6.002,49

III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

1 CREDITI

a ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO
SUCCESSIVO

48000	DEPOSITI CAUZ.FORNITORI	157,73		157,73
	TOT. a	-----	TOT. a	-----
		157,73		157,73
	TOT. 1	-----	TOT. 1	-----
		157,73		157,73
	TOT. III	-----	TOT. III	-----
		157,73		157,73
	TOT. B	-----	TOT. B	-----
		11.119,58		10.166,81

C ATTIVO CIRCOLANTE

II CREDITI

1 ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO
SUCCESSIVO

	CLIENTI	16.811,03		31.181,94
49851	ACCONTO IMPOSTE	4.916,88		
49855	CLIENTI FATTURE DA EMETTERE	453.484,59		478.418,52
49869	CREDITI V/UTENTI VOUCHER	111.784,64		39.144,64

B I L A N C I O A L		31/12/2015	31/12/2014
49878	CREDITI V/ERARIO	6.879,00	9.602,00
49920	CRED.V/ENTI PER CONTR.DA RICEV	751.022,53	
49980	CREDITO V/ERARIO TASSE	900,00	2.141,33
49985	CREDITO V/DIPENDENTE		28,55
	TOT. 1	----- 1.345.798,67	TOT. 1 ----- 560.516,98
2 ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO			
49895	DEB./CRED X ABBUONI DIP.TI	2,01	1,14
	TOT. 2	----- 2,01	TOT. 2 ----- 1,14
	TOT. II	----- 1.345.800,68	TOT. II ----- 560.518,12
IV DISPONIBILITA' LIQUIDE			
20000	CASSA	62,55	3,00
20208	BANCA CREDITO COOP.CARAVAGGIO	505.411,69	936.322,84
20225	LIBRETTO POSTALE		81,68
	TOT. IV	----- 505.474,24	TOT. IV ----- 936.407,52
	TOT. C	----- 1.851.274,92	TOT. C ----- 1.496.925,64
D RATEI E RISCOSSI			
49857	RISCOSSI ATTIVI	838,96	7.706,00
	TOT. D	----- 838,96	TOT. D ----- 7.706,00
TOTALE ATTIVO.....		----- 1.863.233,46	----- 1.514.798,45
- P A S S I V O -			
A PATRIMONIO NETTO			
I CAPITALE			
67900	CAPITALE SOCIALE	51.880,00	51.880,00
	TOT. I	----- 51.880,00	TOT. I ----- 51.880,00
IV RISERVA LEGALE			
67901	RISERVA LEGALE	131,09	47,97
	TOT. IV	----- 131,09	TOT. IV ----- 47,97
VII ALTRE RISERVE DISTINTAMENTE INDICATE			
1 RISERVA STRAORDINARIA O FACOLTATIVA			
67915	RISERVA STRAORDINARIA	2.490,91	911,64
	TOT. 1	----- 2.490,91	TOT. 1 ----- 911,64
	TOT. VII	----- 2.490,91	TOT. VII ----- 911,64
IX UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO			
	TOT. A	----- 41,89	TOT. A ----- 1.662,39
		----- 54.543,89	----- 54.502,00
B FONDI PER RISCHI E ONERI			
62014	F.DO HOUSING SOCIALE TREVIGLIO	25.000,00	25.000,00
	TOT. B	----- 25.000,00	TOT. B ----- 25.000,00
C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO			
62002	F.DO ACC.LIQUIDAZ.PERSONALE	154.492,10	130.280,88

B I L A N C I O A L

31/12/2015

31/12/2014

TOT.	C	-----	TOT.	C	-----
		154.492,10			130.280,88

D DEBITI

1 ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO
SUCCESSIVO

	FORNITORI	28.359,33			253.961,73
30020	DEBITI VS. DIPENDENTI	32.014,00			36.394,65
30023	FATTURE DA RICEVERE	717.728,78			193.459,31
30025	DEBITI VS. RITENUTA D'ACCONTO	1.145,99			3.531,50
30028	ISTITUTI PREVIDENZIALI	15.757,00			17.479,00
30029	RITENUTE IRPEF DIP/CO.CO.CO	8.140,87			14.945,90
30033	ANTICIPI DA COMUNI DA REST EX.	27.773,34			18.051,67
30035	DEB./CRED.VERSO INAIL	(858,53)			115,72
30047	DEB.DIV.X MANIFEST.FIN.EX.SUCC	482.732,67			658.762,07
30048	DEBITI V/CO.CO.CO				1.865,00
30049	DEBITI V/INPS GEST.SEPARATA				827,00
30087	DEBITI V/TRATTENUTE SINDACALI	143,84			128,56
30091	RITENUTA SU RIVALUTAZIONE TFR	73,33			6,42
30092	DEBITI V/ INPDAP	9.516,90			4.853,34
49868	NOTE D'ACCREDITO DA RICEVERE	(28.435,68)			(3.096,68)
49997	IVA C/ERARIO	43,27			135,26
TOT.	1	-----	TOT.	1	-----
		1.294.135,11			1.201.420,45
TOT.	D	-----	TOT.	D	-----
		1.294.135,11			1.201.420,45

E RATEI E RISCONTI

30026	RATEI PASSIVI	3.008,69			565,19
30027	RISCONTI PASSIVI	325.284,22			92.864,55
62008	F.DO ACCANTONAMENTO RATEI	6.769,45			10.165,38
TOT.	E	-----	TOT.	E	-----
		335.062,36			103.595,12
TOTALE PASSIVO E NETTO.....		-----			-----
		1.863.233,46			1.514.798,45

C O N T O E C O N O M I C O		31/12/2015	31/12/2014
A VALORE DELLA PRODUZIONE			
1 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI			
75102	RICAVI D'ESERCIZIO	72.661,43	52.794,04
83100	ABBUONI PASSIVI	(73,90)	(9,07)
TOT.	1	----- 72.587,53	TOT. 1 ----- 52.784,97
5 ALTRI RICAVI E PROVENTI			
a CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO			
75112	CONTRIBUTI DI ESERCIZIO	2.862.325,44	3.180.491,50
TOT.	a	----- 2.862.325,44	TOT. a ----- 3.180.491,50
b ALTRI			
77625	RIMBORSI SPESE	4,00	1.367,49
77635	RIMBORSI ASSICUR.NO BENI MERCE	1.525,00	
77640	INDENNITA' DI PREAVVISO (R)		1.560,21
TOT.	b	----- 1.529,00	TOT. b ----- 2.927,70
TOT.	5	----- 2.863.854,44	TOT. 5 ----- 3.183.419,20
TOT.	A	----- 2.936.441,97	TOT. A ----- 3.236.204,17
B COSTI DELLA PRODUZIONE			
6 PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE DI CONSUMO E DI MERCI			
74661	CARB.E LUBRIF.AUTOCARRI	(799,65)	(1.050,55)
78000	ABBUONI E SCONTI ATTIVI	80,63	60,98
88050	CANCELLERIA E STAMPATI	(24,00)	(1.647,77)
TOT.	6	----- (743,02)	TOT. 6 ----- (2.637,34)
7 PER SERVIZI			
74000	PREST.ASSISTENZA DOMICILIARE	(299.546,77)	(389.541,80)
74007	PRESTAZ.ASSIST.VARIE	(40.028,38)	(21.196,67)
74100	PREST.ASSISTENZIALI SOGGIORNI	(205.060,99)	(79.607,87)
74500	PREST.ASSISTENZIALI MINORI	(919.729,74)	(866.334,13)
74511	PRESTAZ.ASSISTENZIALI DISABILI	(457.792,40)	(332.870,74)
74605	ASSICURAZIONI AUTOVETTURE	(87,61)	
74679	ALTRI COSTI AUTOCARRI	(130,00)	
82524	CONTRIBUTO BORSA LAVORO		(2.644,90)
85011	CONTRIBUTO AFFIDO		(40.100,00)
85015	BUONO SOCIALE		(312.255,77)
85050	RIPARAZ/MANUT.VARIE	(1.436,43)	(1.618,06)
85140	CONTRIBUTI A ENTI E ASSOC.	(186.107,03)	(317.330,00)
85150	SP.PUBBLICITA' E PROPAGANDA		(1.677,50)
88410	SP.CONDOMINIALI	(13.425,34)	(13.673,08)
88420	SP.RACCOLTA E SMALT. RIFIUTI		(520,00)
88430	ASSICURAZIONE NO AUTOMEZZI	(1.373,19)	(1.829,83)
88440	ELABORAZIONE DATI E PREST.AMM.	(21.198,32)	(22.306,90)
88475	CANONI E ASSIST.TECNICHE VARIE	(2.568,05)	(2.180,80)
88480	SP.CORSI DI AGGIORNAMENTO	(1.782,00)	(97,60)
88500	SP.TELEFONICHE	(8.905,75)	(8.760,33)
89011	ALTRI COSTI L.626/HACCP/DPS	(3.147,60)	(4.007,70)
89150	COMP.PROFESS. REL. LEGGE 626	(3.187,25)	(4.694,56)
89200	COMP.PROFESSIONALI REL.ATTIVIT	(88.301,40)	(121.998,46)
89220	COLL.COORD.CONT. REL.ATTIVITA'	(26.999,97)	(34.364,98)
89230	COMP.OCCASIONALI REL.ATTIVITA'		(400,00)
89300	COMP.PROFESS.LI AMMINISTRATIVI	(3.628,77)	(3.628,77)
89330	COMP.OCCASIONALI AMMINISTRATIV	(120,00)	

B I L A N C I O A L		31/12/2015	31/12/2014
89340	SP.LEGALI		(4.350,38)
89360	SP.LEGALI E NOTARILI	(3.426,32)	
89895	CONTR.INPS G.S. PREST.REL.ATT.	(4.832,98)	(5.846,53)
	TOT. 7	-----	TOT. 7 -----
		(2.292.816,29)	(2.593.837,36)
8 PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI			
87001	FITTI PASSIVI	(17.945,80)	(17.958,19)
87100	NOLEGGI VARI	(1.274,12)	(1.194,91)
	TOT. 8	-----	TOT. 8 -----
		(19.219,92)	(19.153,10)
9 PER IL PERSONALE			
a SALARI E STIPENDI			
72600	SALARI E STIPENDI	(433.082,43)	(450.662,38)
	TOT. a	-----	TOT. a -----
		(433.082,43)	(450.662,38)
b ONERI SOCIALI			
72800	ONERI CONTRIBUTIVI DIPENDENTI	(121.454,64)	(120.896,24)
72802	CONTRIBUTI I.N.A.I.L.	(3.747,40)	(5.875,69)
	TOT. b	-----	TOT. b -----
		(125.202,04)	(126.771,93)
c TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			
93002	ACC.TO INDENNITA' TFR FINE ES.	(28.323,92)	(29.961,84)
	TOT. c	-----	TOT. c -----
		(28.323,92)	(29.961,84)
e ALTRI COSTI			
72620	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	(15.012,87)	(11.687,61)
	TOT. e	-----	TOT. e -----
		(15.012,87)	(11.687,61)
	TOT. 9	-----	TOT. 9 -----
		(601.621,26)	(619.083,76)
10 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI			
a AMMORTAMENTO DELLE			
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			
90295	AMM. ALTRI ONERI PLURIENNALI	(366,00)	(366,00)
90300	AMM. SOFTWARE	(2.582,28)	(2.531,19)
	TOT. a	-----	TOT. a -----
		(2.948,28)	(2.897,19)
b AMMORTAMENTO DELLE			
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
90003	AMM. MOBILI E MACCH. ORDINARIE	(152,83)	
90004	AMM. MACC.UFF.ELETTROMECCANICH	(2.490,26)	(2.801,72)
90006	AMM.AUTOVET.MOTOVEIC.SIMILI	(462,50)	
	TOT. b	-----	TOT. b -----
		(3.105,59)	(2.801,72)
	TOT. 10	-----	TOT. 10 -----
		(6.053,87)	(5.698,91)
14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE			
88015	RIMBORSI SPESE (COSTI)	(2.658,10)	(3.800,60)
88025	SP.BOLLO/DIVERSE ADD.FORN.	(96,00)	(94,00)
88030	VALORI BOLLATI	(264,00)	(177,50)
88040	QUOTE ASSOCIATIVE	(719,26)	(768,84)
88070	LIBRI E PUBBLICAZIONI		(549,00)
88392	ALTRI COSTI NON DEDUCIBILI	(224,50)	(61,09)
88395	SP.VARIE E DIVERSE		(470,92)
88450	SP.POSTALI	(632,05)	(743,60)
88801	IMPOSTE E TASSE VARIE	(1.295,87)	(901,87)
88901	IMU/TASI		(42,00)
	TOT. 14	-----	TOT. 14 -----

B I L A N C I O A L	31/12/2015	31/12/2014
	(5.889,78)	(7.609,42)
TOT. B	----- (2.926.344,14) -----	TOT. B ----- (3.248.019,89) -----
DIFF.TRA VALORE E COSTI DI PROD.(A-B)	10.097,83	(11.815,72)
C PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
16 ALTRI PROVENTI FINANZIARI		
d PROVENTI DIVERSI DAI PRECEDENTI		
d4 ALTRI		
77600 INTERESSI ATTIVI BANCARI	1.004,92	1.192,20
77605 INTERESSI ATTIVI C/C POSTALE	0,02	0,30
TOT. d4	----- 1.004,94	TOT. d4 ----- 1.192,50
TOT. d	----- 1.004,94	TOT. d ----- 1.192,50
TOT. 16	----- 1.004,94	TOT. 16 ----- 1.192,50
17 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI		
d ALTRI		
81406 INTERESSI DI MORA		(0,02)
81500 ONERI BANCARI	(1.402,53)	(1.708,09)
TOT. d	----- (1.402,53)	TOT. d ----- (1.708,11)
TOT. 17	----- (1.402,53)	TOT. 17 ----- (1.708,11)
TOT. C	----- (397,59)	TOT. C ----- (515,61)
E PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
20 PROVENTI		
b ALTRI		
78395 SOPRAVVENIENZE ATTIVE NON TASS		6.151,08
78399 SOPRAVVENIENZA ATTIVE	4.887,38	24.282,62
TOT. b	----- 4.887,38	TOT. b ----- 30.433,70
TOT. 20	----- 4.887,38	TOT. 20 ----- 30.433,70
21 ONERI		
c ALTRI		
89969 SOPRAVVENIENZE PASSIVE INDEDUC	(1.565,73)	(425,98)
TOT. c	----- (1.565,73)	TOT. c ----- (425,98)
TOT. 21	----- (1.565,73)	TOT. 21 ----- (425,98)
TOT. E	----- 3.321,65	TOT. E ----- 30.007,72
RISULT.PRIMA DELLE IMP. (A-B+-C+-D+-E)	----- 13.021,89	----- 17.676,39

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

B I L A N C I O A L

31/12/2015

31/12/2014

a IMPOSTE CORRENTI

93004 ACCANTONAMENTO IMPOSTE ESERC.

(4.670,00)

93008 ACCANTONAMENTO IRAP

(8.310,00)

(16.014,00)

TOT. a -----

TOT. a -----

(12.980,00)

(16.014,00)

TOT. 22 -----

TOT. 22 -----

(12.980,00)

(16.014,00)

23 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO

41,89

1.662,39