

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Codice	Conto	Descrizione conto	Importo	Codice	Conto	Descrizione conto	Importo
02		IMMOBILIZZAZIONI	758.761,79	02		IMMOBILIZZAZIONI	64.222,02
0200		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	4.430,12	0201		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	64.222,02
0200	020000	M COSTI D'IMPIANTO	586,10	0201	020103	M F.DO AM.TO FABBRICATI	25.014,13
0200	020022	M SOFTWARE	3.844,02	0201	020105	M F.DO AM.TO IMPIANTO TELEFONICO	6.580,50
0201		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	753.260,94	0201	020107	M F.DO AM.TO MOBILI E ARREDO	1.708,82
0201	020100	M TERRENI/AREA PERTINENZA	127.568,28	0201	020109	M F.DO AM.TO MACCHINE D'UFFICIO	25.813,17
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	11.064,00	0201	020113	M F.DO AM.TO BENI INF 516,46€	710,00
0201	020106	M MOBILI E ARREDO	4.399,11	0201	020115	M F.FO AMM.TO IMP CONDIZIONAMENT	695,40
0201	020108	M MACCHINE D'UFFICIO	34.173,74	03		ATTIVO CIRCOLANTE	1.193,70
0201	020110	M AUTOMEZZI IVA INDETRAIBILE	3.700,00	0302		CREDITI VS CLIENTI	1.193,70
0201	020112	M BENI VARI INFERIORI A 516,46€	710,00	0302	030215	M NOTE DI CREDITO DA EMETTERE	1.193,70
0201	020114	M IMPIANTO CONDIZIONAMENTO	9.272,00	05		PATRIMONIO NETTO	57.996,26
0202		IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	1.070,73	0501		CAPITALE	51.880,00
0202	020200	M DEPOSITI CAUZ. A FORNITORI	1.070,73	0501	050100	M CAPITALE SOCIALE	51.880,00
03		ATTIVO CIRCOLANTE	2.543.671,83	0502		RISERVA LEGALE	305,80
0301		MAGAZZINO	189,22	0502	050200	M RISERVA LEGALE	305,80
0301	030102	M RIMANENZE MAGAZZINO	189,22	0503		ALTRE RISERVE	5.810,46
0302		CREDITI VS CLIENTI	1.685.291,99	0503	050300	M RISERVA STRAORDINARIA FACOLT	5.810,46
0302	018019	C ASSOCIAZIONE OBIETTIVO IN FANZIA	90,02	06		FONDI PER RISCHI E ONERI	735.275,56
0302	018028	C GIROTONDO SAS DI MAURI LO REDANA & C.	405,00	0601		ALTRI FONDI	735.275,56
0302	018051	C AZIENDA SPECIALE CONSORTI LE DEL LODIGIANO	942,50	0601	060100	M F.DO GARANZIE CASA PROG.TREVIG	66.943,64
0302	018052	C COMUNE DI MILANO	2.304,50	0601	060103	M F.DO RICAVI ANTICIPATI DA ENTI	668.331,92
0302	018053	C COMUNE DI DALMINE	1.443,00	07		TFR	137.937,33
0302	018072	C PARAVISI OBERDAN	1.125,00	0701		TFR LAVORO SUBORDINATO	137.937,33
0302	018075	C REDAELLI TANIA	190,16	0701	070100	M TFR SUBORDINATO	137.937,33
0302	018102	C TUFARIELLO ANNA MARIA MICHELA	1.800,00	08		DEBITI	2.307.555,56
0302	018103	C COMUNE DI ARCENE	38.425,07	0801		DEBITI V/FORNITORI	1.011.160,95
0302	018106	C COMUNE DI CALVENZANO	57.851,33	0801	036005	F EDOARDO MANGILI	11.758,53
0302	018107	C COMUNE DI CANONICA D'ADDA	70.910,27	0801	036010	F COOPERATIVA SOCIALE A.E.P.E.R.	12.672,99
0302	018108	C COMUNE DI CARAVAGGIO	6.437,99	0801	036013	F FA FAMIGLIE E ACCOGLIENZA CONSORZIO	3.874,16
0302	018109	C COMUNE DI CASIRATE D'ADDA	6,00	0801	036026	F CUM SORTIS SOC.COOP.SOCIALE	6.941,67
0302	018110	C COMUNE DI CASTEL ROZZONE	34.788,73	0801	036049	F YGEA SRL	1.352,50
0302	018111	C COMUNE DI FORNOVO SAN GIO VANNI	42.920,32	0801	036050	F FONDAZIONE ASILO MARIUCCIA ONLUS	891,00
0302	018112	C COMUNE DI LURANO	1,60				
0302	018113	C COMUNE DI MISANO DI GERA D'ADDA	60.253,01				
0302	018115	C COMUNE DI PAGAZZANO	51.899,12				
0302	018116	C COMUNE DI POGNANO	67.684,60				
0302	018130	C MASSAQUOI JUMA CECILIA	1.050,00				
0302	018131	C MATTIA BINTU	1.050,00				
0302	018134	C ATS BERGAMO	67.435,56				
0302	018200	C COMUNE DI POZZUOLO MARTESANA	572,00				

Codice	Conto	Descrizione conto	Importo	Codice	Conto	Descrizione conto	Importo
0302	018201	C COMUNE DI BINASCO	1.035,30	0801	036054	F CONSORZIO SOCIALE R.I.B.E.S. SOC COOP	457,15
0302	018203	C COMUNE DI CASSANO D'ADDA	357,50	0801	036076	F COOPERATIVA IMPRESA SOCIA LE RUAH COOP.SOC.SF	550,00
0302	018205	C FUMAGALLI CARLA	900,00	0801	036079	F CONSORZIO DOMICARE S.C.	21.993,46
0302	018206	C RAMIREZ BERMUDEZ LUCRECIA YAMI	1.350,00	0801	036087	F SOC.COOP.SOCIALE LA PERSONA ONLUS	9.040,73
0302	018207	C COMUNE DI BERGAMO	1.147,88	0801	036104	F SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SERVIZIO DI MAGGIO	25,71
0302	018208	C GEBRU BINYAM MEKONNEN	450,00	0801	036135	F KYOCERA DOCUMENT SOLUTION S ITALIA S.P.A.	208,89
0302	018209	C FONTANELLA BARBARA	45,01	0801	036139	F FILI INTRECCIATI FA SOC.COOP.S	142.331,61
0302	018210	C SOC.COOP.SOC.CITTA' DEL SOLE	720,00	0801	036140	F SOC.COOP.SOC.CITTA' DEL SOLE	67.600,30
0302	018211	C VILLA ROMINA	90,00	0801	036156	F SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE	3.300,00
0302	018212	C MICRONIDO LA BANDA DEGLI AMICI	180,00	0801	036186	F SER.E N.A. COOP. SOCIALE CIALE	21.549,58
0302	030201	M IRAP C/ACCONTO	13.006,80	0801	036194	F AIBC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.826,00
0302	030204	M IRES C/ACCONTO	24.786,00	0801	036199	F ACLI SERVIZI COOP.SOCIALE ARL	6.434,12
0302	030205	M CREDITI V/UTENTI VOUCHER	5.648,47	0801	036204	F ANFFAS ONLUS CREMA	400,00
0302	030208	M CRED. V/ENTI PER CONTR. DA RICEVERE	370.074,91	0801	036206	F COMM. UFFICIO DI E. BERETTA ENRICO	634,48
0302	030209	M CRED. ERARIO C/IVA DA COMPENSAZIONE	142,82	0801	036212	F KCS CAREGIVER COOP.SOCIALE	27.758,83
0302	030210	M ANTICIPI A FORNITORI	1.900,23	0801	036215	F PROGETTOA COOP. SOCIALE	4.396,60
0302	030211	M CREDITI V/PERSONALE	29,51	0801	036216	F FILIKA SOC.COOPERATIVA SOCIALE	5.780,45
0302	030213	M ALTRI CREDITI	1.773,33	0801	036218	F FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS	34.980,00
0302	030214	M FATTURE DA EMETTERE	748.287,35	0801	036228	F COOP. SOCIALE SOCIETA' DOLCE SOC. COOP.	1.655,35
0302	030249	M ERARIO C/ RITENUTE SUBITE	1.515,76	0801	036233	F FARINA FRANCESCO	5.125,00
0302	030250	M CREDITO FALLIMENTO NURSING	2.265,34	0801	036236	F GIPPONI CECILIA	5.626,55
0304		DISPONIBILITA' LIQUIDE	858.190,62	0801	036250	F ELO EPILESSIA LOMBARDIA ONLUS	4.050,00
0304	030400	M BANCA CREDITO COOP.CARAVAGGIO	54.015,68	0801	036253	F DIOTALEVI MARCO	5.476,91
0304	030401	M CASSA CONTANTI	114,84	0801	036255	F RANDSTAD ITALIA SPA	3.571,85
0304	030402	M BANCA CREDITO COOP,TREVIGLIO	804.060,10	0801	036263	F ASSOCIAZIONE HIBISCUS	675,00
04		RATEI E RISCONTI ATTIVI	4.872,99	0801	036271	F FONDAZIONE CASA AMICA	1.584,05
0402		RISCONTI ATTIVI	4.872,99	0801	036281	F LA GRANDE CASA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE OI	1.680,00
0402	040200	M RISCONTI ATTIVI	4.872,99	0801	036301	F TERMOSANITARIA MORETTI BERNARDINO SRL	2.439,50
08		DEBITI	22.322,14	0801	036304	F EPORLUX SRL	500,00
0801		DEBITI V/FORNITORI	22.287,67	0801	036306	F SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE	14.983,95
0801	036015	F TIM - TELECOM ITALIA SPA	163,66	0801	036308	F SUORE POVERELLE IST.PALAZZOLO CAPIOLO	600,00
0801	036265	F ENEL ENERGIA SPA	78,97	0801	036314	F COOP.SOC.LAVORO E SOLIDARIETA'	429,00
0801	036300	F HERA COMM S.R.L.	228,64	0801	036329	F ASSOCIAZIONE FRATERNITA'	18.570,00
0801	080102	M NOTE ACCRED. DA RICEVERE ENTRO ESERCIZIO	21.816,40	0801	036330	F UN PASSO AVANTI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE AF	2.220,00
0803		DEBITI TRIBUTARI	34,47	0801	036332	F MORONI PAOLA	100,00
0803	080303	M DEB.RIT.ACC.RIVALUT.TFR DIPEND	34,47	0801	036335	F LA VELA SOC COOP SOCIALE ONLUS	1.423,00
				0801	036351	F ARZILLA COOPERATIVA SOCIALE	1.169,42
				0801	036352	F TEAM SYSTEM SPA	1.363,00
				0801	036386	F DUEPUNTIACAPPO SOCIETA' COOPERA TIVA SOCIALE OI	133,70
				0801	036387	F ENERGY SERVICE SRL	70,00
				0801	036388	F ASILO INFANTILE SAC.DOTT.DON ARTURO BIETTI	380,00
				0801	080100	M FATTURE DA RICEVERE A BREVE	550.575,91
				0802		DEBITI V/IST PREVIDENZIALI	48.813,78
				0802	080200	M DEBITI V/INPS	32.557,00
				0802	080201	M DEBITI V//ALTRI ENTI INPDAP	2.370,39
				0802	080202	M DEBITI V/SINDACATI	439,04
				0802	080203	M DEBITI VERSO INAIL	586,55
				0802	080204	M DEBITI V/ENTI PREV, COMPLEMENT	1.118,92
				0802	080205	M DEBITI V/ENTI C/CONTR FERIE	11.741,88
				0803		DEBITI TRIBUTARI	55.332,80

Codice Conto	Descrizione conto	Importo	Codice Conto	Descrizione conto	Importo	
			0803	080301	M RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	15.266,30
			0803	080302	M DEBITI V/RITENUTA D'ACCONTO	1.384,94
			0803	080304	M IVA A DEBITO	19.764,56
			0803	080305	M DEBITO IRAP A SALDO	12.043,00
			0803	080306	M DEBITO IRES SALDO	6.680,00
			0803	080320	M ERARIO C/IMP DI BOLLO CLIENTI	194,00
			0804		DEBITI V/DIPENDENTI	47.248,21
			0804	080400	M DEBITI V/DIPENDENTI C/STIP	8.144,00
			0804	080401	M DEBITI V/DIPENDENTI C/FERIE	39.104,21
			0806		ALTRI DEBITI	1.144.999,82
			0806	080601	M DEB.DIV X MANIFEST.FIN.EX.SUCC	547.678,95
			0806	080603	M MUTUO PASSIVO	569.740,15
			0806	080604	M MUTUO PASSIVO ENTRO ESERCIZIO	27.580,72
			09		RATEI E RISCONTI PASSIVI	22.845,85
			0901		RATEI PASSIVI	1.512,91
			0901	090101	M RATEI PASSIVI INT SU MUTUI	677,51
			0901	090102	M RATEI PASSIVI	835,40
			0902		RISCONTI PASSIVI	21.332,94
			0902	090204	M RISCONTI PASSIVI CONTR SEDE	10.263,00
			0902	090205	M RISCONTI PASSIVI CONTR MIGLIO RIE SEDE OPERATIV/	11.069,94
					Totale :	3.327.026,28
					Utile	2.602,47
					=====	
					TOTALE A PAREGGIO	3.329.628,75
	Totale :	3.329.628,75				

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Codice	Conto	Descrizione conto	Importo	Codice	Conto	Descrizione conto	Importo
11		VALORE DELLA PRODUZIONE	135,03	11		VALORE DELLA PRODUZIONE	6.692.643,52
1104		RIMANENZE MAGAZZINO	135,03	1102		RICAVI PRESTAZIONI	3.596.904,87
1104	110400	M VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	135,03	1102	110200	M PRESTAZIONI DI SERVIZI	19.558,57
				1102	110201	M PRESTAZ DI SERVIZI A COMUNI SOCI	3.577.346,30
12		COSTO DELLA PRODUZIONE	6.661.231,68	1109		ALTRI RICAVI E PROVENTI	7.806,26
1201		ACQUISTI VARI	4.352,43	1109	110900	M ALTRI RICAVI E PROVENTI	875,78
1201	120100	M CANCELLERIA E STAMPANTI	2.522,62	1109	110901	M ABBUONI ATTIVI	28,48
1201	120101	M CARBUR E LUBRIF AUTOMEZ AZIEND	1.066,30	1109	110903	M SOPRAVV.ATTIVE GEST.ORDINARIA	6.902,00
1201	120103	M BENI INFERIORI A 516,46 EURO	763,51	1110		CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	3.087.932,39
1202		COSTI PER SERVIZI PRODUZIONE	5.368.661,45	1110	111000	M CONTRIBUTI D'ESER DA COMUNI	893.441,77
1202	120200	M MANUTENZ.E RIPARAZ.BENI PROPRI	6.164,80	1110	111001	M CONTRIBUTI D'ESER DA ENTI	2.155.333,15
1202	120201	M CANONI DI ASSISTENZA	21.074,86	1110	111002	M CONTR.D'ES.COMUNI NUOVA SEDE	39.011,11
1202	120202	M PARTECIPAZIONE A CORSI	3.574,24	1110	111003	M CONTRIB.D'ES PER MIGLIORIE SEDE OPERATIVA	146,36
1202	120203	M PRESTAZIONI ASSIST.ANZIANI	864.142,09	13		PROVENTI FINANZIARI	2.189,89
1202	120204	M PRESTAZ.ASSISTENZIALI ADULTI	250.550,86	1301		ALTRI PROVENTI FINANZIARI	2.189,89
1202	120205	M PRESTAZ.ASS.COMUNITA'ALLOGGIO	636.451,93	1301	130100	M INTERESSI ATTIVI BANCARI	2.189,89
1202	120206	M PRESTAZ.ASSISTENZ. MINORI	425.748,70				
1202	120207	M PRESTAZ.ASSISTENZ.DISABILI	2.477.087,12				
1202	120208	M CONTRIBUTI AFFIDO	88.664,13				
1202	120209	M PREST.ASSIST.NON AUTOSUFF	248.554,16				
1202	120210	M CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI	346.648,56				
1203		COSTI PER SERVIZI MEZZI TRASP	1.228,23				
1203	120300	M ASSICURAZ.AUTOM.AZIENDALI	881,97				
1203	120301	M MANUTENZIONE AUTOM. AZIENDALI	346,26				
1204		COSTI PER SERVIZI COMMERCIALI	4.727,98				
1204	120400	M SERV.E SPESE COMMERCIALI DIV	4.727,98				
1205		UTENZE	25.213,85				
1205	120500	M UTENZE TELEFONICHE FISSE	11.435,39				
1205	120501	M RISCALDAMENTO SEDE	9.444,45				
1205	120502	M ENERGIA ELETTRICA SEDE	4.334,01				
1206		COSTI PER SERVIZI AMMINISTRAT.	189.231,12				
1206	120600	M ELAB.DATI/TENUTA CONTABILITA'	18.584,16				
1206	120601	M SERVIZIO POSTALE	886,60				
1206	120602	M COMPENS.A PROFESS.AFFER.ATTIV	169.560,36				
1206	120605	M LAVORO OCCASIONALE	200,00				
1207		COSTI PER SERVIZI VARI	21.150,34				
1207	120700	M ASSICURAZIONI NO AUTOMEZZI	19.287,76				
1207	120701	M SERVIZI VARI	1.862,58				
1208		SALARI E STIPENDI	721.850,15				
1208	120800	M SALARI E STIPENDI	641.218,39				
1208	120801	M ALTRI SALARI E STIPENDI	18.752,76				
1208	120805	M TIROCINI	61.879,00				
1209		ONERI SOCIALI	198.236,59				

Codice	Conto	Descrizione conto	Importo	Codice	Conto	Descrizione conto	Importo
1209	120900	M CONTRIBUTI INPS	181.208,30				
1209	120901	M CONTRIBUTI INAIL	6.361,01				
1209	120902	M CONTRIBUTI INPDAP	10.667,28				
1210		TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	42.049,40				
1210	121000	M ACCANTONAM.INDENN.ANZIANITA'	42.049,40				
1211		ALTRI COSTI DEL PERSONALE	25.592,81				
1211	121100	M ALTRI COSTI DEL PERSONALE	21.506,86				
1211	121101	M RIMBORSO SPESE	954,62				
1211	121102	M RIMBORSO CHILOMETRICO	3.131,33				
1212		AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	23.476,68				
1212	121200	M AMMORTAMENTO COSTI D'IMPIANTO	293,06				
1212	121201	M AMMORTAMENTO SOFTWARE	2.182,95				
1212	121203	M AMMORTAMENTO MOBILI	527,89				
1212	121204	M AMMORTAMENTO MACCHINE D'UFFICIO	1.949,51				
1212	121205	M AMMORTAMENTO AUTOVEETTURE IVA INDETRAIBILE	462,50				
1212	121207	M AMMORTAMENTO FABBRICATI	16.724,87				
1212	121208	M AMMORTAMENTO IMPIANTO TELEFONI CO	640,50				
1212	121209	M AMMORTAMENTO IMPIANTO CONDIZIONAMENTO	695,40				
1218		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	34.360,49				
1218	121800	M VALORI BOLLATI	771,50				
1218	121801	M QUOTE ASSOCIATIVE	750,01				
1218	121802	M IMPOSTE E TASSE NO REDDITI	438,87				
1218	121803	M ABBUONI PASSIVI	29,03				
1218	121804	M SPESE CONDOMINIALI	5.178,38				
1218	121805	M TASSA RIFIUTI/TARI	637,00				
1218	121806	M PERDITE SU CREDITI	1.035,76				
1218	121807	M RIMBORSI SPESE (COSTI)	33,40				
1218	121808	M SP.DIVERSE ADDEB. DA FORNITORI	28,00				
1218	121809	M ALTRI COSTI NON DED.EXTRA ATT	500,00				
1218	121811	M PULIZIE SEDE	7.446,87				
1218	121814	M IMU/TASI/ICI	4.393,00				
1218	121815	M BOLLO AUTOMEZZI USO AZIENDALE	193,41				
1218	121816	M SOPRAVV PASSIVE INDEDUCIBILI	8.466,38				
1218	121817	M SANZIONI INDEDUCIBILI	1.312,38				
1218	121818	M DIRITTO CAMERALE	505,00				
1218	121819	M IMPOSTA DI BOLLO	200,00				
1218	121820	M SOPRAVV PASSIVE DEDUCIBILI	2.241,50				
1218	121821	M INSUSSISTENZE PASSIVE CASSA	200,00				
1219		COSTI X GODIM BENI DI TERZI	1.100,16				
1219	121900	M NOLEGGI	1.100,16				
14		ONERI FINANZIARI	12.141,23				
1401		INTERESSI E ONERI FINANZIARI	12.141,23				
1401	140100	M ONERI BANCARI	1.155,06				
1401	140102	M INTERESSIPASSIVI SU MUTUO	10.985,47				
1401	140104	M INTERESSI PASSIVI RAVVEDIMENTO	0,70				
17		IMPOSTE D'ESERCIZIO	18.723,00				

Codice	Conto	Descrizione conto	Importo	Codice	Conto	Descrizione conto	Importo
1701		IMPOSTE D'ESERCIZIO	18.723,00				
1701	170100	M IRAP ESERCIZIO CORRENTE	12.043,00				
1701	170101	M IRES ESERCIZIO CORRENTE	6.680,00				
		<i>Totale :</i>	6.692.230,94			<i>Totale :</i>	6.694.833,41
		Utile	2.602,47				
		TOTALE A PAREGGIO	6.694.833,41				

RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA

ABATE CRIPPA 9

24047 - TREVIGLIO (BG)

C.F.: 03445060167

P.I.: 03445060167

Attività: Situazione complessiva

BILANCIO AL 31/12/2019

ULTIMA LETTURA 31/12/2019

CONTI D'ORDINE

DARE

AVERE

Pag. 7 / 7

Codice	Conto	Descrizione conto	Importo	Codice	Conto	Descrizione conto	Importo
<i>Totale :</i>				<i>Totale :</i>			
		numero operazioni	289				