

Ditta	1008	RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA AZIENDA CONSORTILE IN BREVE RISO			Codice fiscale	03445060167	
		PIAZZA GARIBALDI			Partita IVA	03445060167	
		24043	CARAVAGGIO	BG	Numero R.E.A	BG - 379453	
		Registro Imprese di	BERGAMO	n. 03445060167	Capitale Sociale	Eur	51.880,00
BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2021 STATO PATRIMONIALE - ATTIVO							
				ESERCIZIO 2021	ESERCIZIO 2020	DIFFERENZA	SCOST.
STATO PATRIMONIALE - ATTIVO							
A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI				0,00	0,00	0,00	
B) IMMOBILIZZAZIONI							
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI				5.191,27	2.106,05	3.085,22	146,493
03/05/005 COSTI DI IMPIANTO				0,00	293,04	293,04-	100,000-
03/15/015 SOFTWARE				218,38	1.813,01	1.594,63-	87,954-
03/35/005 LAVORI STRAOR. SU BENI DI TERZI				4.972,89	0,00	4.972,89	100,000
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI				665.343,30	671.137,25	5.793,95-	0,863-
06/05/005 TERRENI-AREA PERTINENZA				127.568,28	127.568,28	0,00	
06/05/015 FABBRICATI				562.373,81	562.373,81	0,00	
06/10/005 IMPIANTO CONDIZIONAMENTO				24.753,80	9.272,00	15.481,80	166,973
06/10/010 IMPIANTO TELEFONICO				12.040,00	12.040,00	0,00	
06/15/010 BENI VARI INFERIORI A 516,46 EUR				710,00	710,00	0,00	
06/20/010 MACCHINE UFFICIO				36.296,54	36.296,54	0,00	
06/25/025 AUTOMEZZI (IVA INDETRAIBILE)				3.700,00	3.700,00	0,00	
06/30/040 MOBILI E ARREDO				9.502,86	6.382,10	3.120,76	48,898
07/05/015 F.DO AMM.TO FABBRICATI				58.756,55-	41.885,34-	16.871,21-	40,279
07/10/005 F.DO AMM.TO IMP. CONDIZIONAMENTO				4.638,13-	2.086,20-	2.551,93-	122,324
07/10/010 F.DO AMM.TO IMPIANTO TELEFONICO				9.508,50-	7.983,50-	1.525,00-	19,101
07/15/010 F.DO AMM.TO BENI VARI INFERIORI				710,00-	710,00-	0,00	
07/20/010 F.DO AMM.TO MACCHINE UFFICIO				30.980,02-	28.484,75-	2.495,27-	8,760
07/25/025 F.DO AMM.TO AUTOMEZZI (IVA INDET				3.700,00-	3.700,00-	0,00	
07/30/040 F.DO AMM.TO MOBILI E ARREDO				3.308,79-	2.355,69-	953,10-	40,459
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE				6.870,73	1.670,73	5.200,00	311,241
09/10/090 DEPOSITI CAUZIONALI A FORNITORI				6.870,73	1.670,73	5.200,00	311,241
B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI				677.405,30	674.914,03	2.491,27	0,369
C) ATTIVO CIRCOLANTE							
I) RIMANENZE				174,05	131,75	42,30	32,106
11/20/005 RIMANENZE MAGAZZINO				174,05	131,75	42,30	32,106
Immobilizzazioni materiali destinate alla vendi				0,00	0,00	0,00	
II) CREDITI :							
1) Esigibili entro l'esercizio successivo				2.003.706,69	2.221.157,75	217.451,06-	9,789-
15/05/040 CREDITI V/CLIENTI				431.477,62	302.777,88	128.699,74	42,506
15/05/045 CREDITI V/CLIENTI FT.DA EMETTERE				1.107.582,18	1.737.409,92	629.827,74-	36,250-
15/05/503 CREDITI V/FORN.N.CRED.DA RIC.				5.349,20	40.158,90	34.809,70-	86,679-
18/20/080 ERARIO C/IRES				6.307,19	13.270,50	6.963,31-	52,472-
18/20/502 ERARIO C/CRED.IMPOSTA SANIF.				0,00	316,00	316,00-	100,000-
18/35/020 CREDITI V/PERSONALE C/NETTI N.				131,53	0,00	131,53	100,000
18/35/090 CREDITI V/DIPENDENTI C/ARR.				28,42	32,67	4,25-	13,008-
18/40/035 CREDITI V/FORNITORI				12.172,31	351,88	11.820,43	*****
18/40/501 CREDITI V/FORNITORI C/ACCONTI				0,00	633,32	633,32-	100,000-
18/45/030 CREDITI V/ENTI P.PER CONTRIBUTI				435.181,56	120.595,00	314.586,56	260,862
18/45/040 CREDITI V/UTENTI VOUCHER				2.265,34	2.265,34	0,00	
18/45/090 ALTRI CREDITI				946,00	1.081,00	135,00-	12,488-
18/45/502 CREDITO FALLIMENTO NURSING				2.265,34	2.265,34	0,00	
II TOTALE CREDITI :				2.003.706,69	2.221.157,75	217.451,06-	9,789-
III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)				0,00	0,00	0,00	
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE				2.266.710,58	1.583.690,64	683.019,94	43,128
24/05/002 BANCA CREDITO COOP.TREVIGLIO				2.266.639,18	1.583.674,12	682.965,06	43,125
24/15/005 CASSA CONTANTI				71,40	16,52	54,88	332,203
C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE				4.270.591,32	3.804.980,14	465.611,18	12,236
D) RATEI E RISCONTI				16.598,69	7.111,71	9.486,98	133,399
26/10/005 RISCONTI ATTIVI				15.304,57	7.111,71	8.192,86	115,202
26/15/005 COSTI ANTICIPATI				1.294,12	0,00	1.294,12	100,000

Ditta	1008	RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA AZIENDA CONSORTILE IN BREVE RISO			Codice fiscale		03445060167
		PIAZZA GARIBALDI			Partita IVA		03445060167
		24043 CARAVAGGIO BG			Numero R.E.A		BG - 379453
		Registro Imprese di BERGAMO n. 03445060167			Capitale Sociale		Eur 51.880,00 i.v
BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2021 STATO PATRIMONIALE - ATTIVO							
				ESERCIZIO 2021	ESERCIZIO 2020	DIFFERENZA	SCOST.
TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO				4.964.595,31	4.487.005,88	477.589,43	10,643
STATO PATRIMONIALE - PASSIVO							
A) PATRIMONIO NETTO							
I) Capitale				51.880,00	51.880,00	0,00	
28/05/005 CAPITALE SOCIALE				51.880,00-	51.880,00-	0,00	
II) Riserva da sovrapprezzo delle azioni				0,00	0,00	0,00	
III) Riserve di rivalutazione				0,00	0,00	0,00	
IV) Riserva legale				687,18	435,92	251,26	57,639
28/20/005 RISERVA LEGALE				687,18-	435,92-	251,26-	57,639
V) Riserve statutarie				0,00	0,00	0,00	
VI) Altre riserve				13.056,67	8.282,81	4.773,86	57,635
28/35/005 RISERVA STRAORDINARIA				13.056,67-	8.282,81-	4.773,86-	57,635
VII) Ris. per operaz. di copert. dei flussi fin. att				0,00	0,00	0,00	
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo				0,00	0,00	0,00	
IX) Utile (perdita) dell' esercizio				4.205,76	5.025,12	819,36-	16,305-
Perdita ripianata nell'esercizio				0,00	0,00	0,00	
X) Riserva negativa per azioni proprie in portafog				0,00	0,00	0,00	
A TOTALE PATRIMONIO NETTO				69.829,61	65.623,85	4.205,76	6,408
B) FONDI PER RISCHI E ONERI				0,00	0,00	0,00	
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO				195.240,86	175.591,62	19.649,24	11,190
31/05/005 DEBITI P/T.F.R.				195.240,86-	175.591,62-	19.649,24-	11,190
D) DEBITI							
1) Esigibili entro l'esercizio successivo				3.438.932,63	3.221.388,28	217.544,35	6,753
34/05/601 MUTUO PASSIVO ESIG.ENTRO ESERC.				28.621,11-	28.110,93-	510,18-	1,814
38/05/005 DEBITI V/CLIENTI N,CREDITO DA EM				2.868,79-	7.851,02-	4.982,23	63,459-
38/05/501 CLIENTI C/ANTICIPI				150,00-	0,00	150,00-	100,000
41/05/005 DEBITI V/FORNITORI FT.DA RIC.				622.650,54-	686.898,18-	64.247,64	9,353-
41/05/501 DEBITI V/FORNITORI				740.652,68-	944.762,67-	204.109,99	21,604-
48/05/015 RITENUTE IMP.SOSTITUTIVA RIV.TFR				932,94-	5,95-	926,99-	*****
48/05/040 IVA C/ERARIO				22.028,59-	23.200,58-	1.171,99	5,051-
48/05/080 RITENUTE IRPEF DIPENDENTI				11.790,42-	13.998,31-	2.207,89	15,772-
48/05/085 RITENUTE IRPEF PROFESSIONISTI				3.225,70-	3.411,08-	185,38	5,434-
48/05/100 ERARIO C/IRAP SALDO				3.250,00-	1.994,30-	1.255,70-	62,964
48/05/105 ERARIO C/IMP DI BOLLO CLIENTI				78,00-	216,00-	138,00	63,888-
50/05/005 DEBITI V/INPS				31.096,00-	38.736,00-	7.640,00	19,723-
50/05/010 DEBITI V/INPS C/FERIE NON GODUTE				12.645,40-	12.548,49-	96,91-	0,772
50/05/012 DEBITI V/INPDAP				2.416,92-	2.416,92-	0,00	
50/05/020 DEBITI V/INAIL				426,18-	1.216,93-	790,75	64,979-
50/05/040 DEBITI V/ENTI PREV.COMPLEMENTARE				1.519,78-	1.467,97-	51,81-	3,529
52/05/055 DEBITI V/DIPENDENTI C/STIP.				0,00	9.962,00-	9.962,00	100,000-
52/05/060 DEBITI V/DIPENDENTI C/FERIE				41.792,36-	41.398,06-	394,30-	0,952
52/05/100 DEBITI DIVERSI				149.569,58-	185.893,72-	36.324,14	19,540-
52/05/150 DEBITI PER FONDI CASA PROG.TREVI				16.750,00-	16.750,00-	0,00	
52/05/290 DEBITI PER FONDI ANTIC.DA ENTI				1.673.525,05-	1.124.866,21-	548.658,84-	48,775
52/05/501 DEBITI PER FONDI COLL.MINORI STR				21.994,96-	21.994,96-	0,00	
52/05/502 DEBITI PER FONDI POLITICHE ABITA				9.590,00-	11.690,00-	2.100,00	17,964-
52/05/503 DEBITI PER FONDI PROG.CASIRATE D				31.065,10-	41.998,00-	10.932,90	26,031-
52/05/504 DEBITI PER FONDI PROG.CALVENZANO				10.292,53-	0,00	10.292,53-	100,000
2) Esigibili oltre l'esercizio successivo				1.151.674,89	917.874,87	233.800,02	25,471
34/05/501 MUTUO PASSIVO ESIG.OLTRE ESERC.				513.008,11-	541.629,22-	28.621,11	5,284-
47/05/050 DEBITI PER FONDI ANTIC.DA ENTI				638.666,78-	376.245,65-	262.421,13-	69,747
D TOTALE DEBITI				4.590.607,52	4.139.263,15	451.344,37	10,903
E) RATEI E RISCONTI				108.917,32	106.527,26	2.390,06	2,243
54/05/005 RATEI PASSIVI				8.793,39-	5.111,66-	3.681,73-	72,026

Ditta	1008	RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA AZIENDA CONSORTILE IN BREVE RISO			Codice fiscale	03445060167	
		PIAZZA GARIBALDI			Partita IVA	03445060167	
		24043	CARAVAGGIO	BG	Numero R.E.A	BG - 379453	i.v
		Registro Imprese di	BERGAMO	n. 03445060167	Capitale Sociale	Eur	
BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2021 PASSIVO E PATRIMONIO NETTO							
				ESERCIZIO	ESERCIZIO	DIFFERENZA	SCOST.
				2021	2020		
54/10/005 RISCONTI PASSIVI				100.123,93-	101.415,60-	1.291,67	1,273-
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO				4.964.595,31	4.487.005,88	477.589,43	10,643
CONTO ECONOMICO							
A) VALORE DELLA PRODUZIONE							
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni				3.815.777,41	3.369.215,33	446.562,08	13,254
58/10/005 RICAVI PREST.SERVIZI				14.950,62-	16.953,25-	2.002,63	11,812-
58/10/010 RICAVI PREST.SERVIZI COMUNI SOCI				3.800.826,79-	3.352.262,08-	448.564,71-	13,380
5) Altri ricavi e proventi							
a) Contributi in c/esercizio				4.639.249,62	3.900.981,80	738.267,82	18,925
64/10/090 CONTRIBUTI C/CRED.IMPOSTA SANIF.				0,00	316,00-	316,00	100,000-
64/10/501 CONTRIBUTI C/ES.COMUNI				963.999,43-	1.028.394,13-	64.394,70	6,261-
64/10/502 CONTRIBUTI C/ES.ENTI				3.668.980,95-	2.720.824,35-	948.156,60-	34,848
64/10/503 CONTRIBUTI C/ES.COMUNI SEDE				0,00	10.263,00-	10.263,00	100,000-
64/10/504 CONTRIBUTI C/ES.COMUNI MIGL.SEDE				292,70-	1.135,70-	843,00	74,227-
64/10/505 CONTRIBUTI C/ES.COMUNI U.T.				5.976,54-	140.048,62-	134.072,08	95,732-
b) Altri ricavi e proventi				2.293,62	2.707,48	413,86-	15,285-
64/05/016 RIMBORSO BOLLO DA CLIENTI				0,00	542,00-	542,00	100,000-
64/05/100 ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.				20,13-	35,65-	15,52	43,534-
64/05/115 SOPRAVVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE				1.629,36-	2.129,83-	500,47	23,498-
64/05/390 ALTRI RICAVI E PROVENTI VARI				644,13-	0,00	644,13-	100,000
5 TOTALE Altri ricavi e proventi				4.641.543,24	3.903.689,28	737.853,96	18,901
A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE				8.457.320,65	7.272.904,61	1.184.416,04	16,285
B) COSTI DELLA PRODUZIONE							
6) per materie prime,suss.,di cons.e merci				7.148,19	4.571,30	2.576,89	56,371
66/30/025 CANCELLERIA E STAMPATI				3.589,79	1.127,00	2.462,79	218,526
66/30/037 CARBURANTI AUTOMEZZO				738,64	225,02	513,62	228,255
66/30/060 BENI DIVERSI INFERIORI A 516,46				579,50	2.536,08	1.956,58-	77,149-
66/30/480 ALTRI ACQ.DIRETT.AFFER.ATTIVITA'				2.240,26	683,20	1.557,06	227,906
7) per servizi				7.164.089,96	6.037.351,78	1.126.738,18	18,662
68/05/025 ENERGIA ELETTRICA SEDE				5.205,49	5.197,53	7,96	0,153
68/05/030 ENERGIA ELETTRICA V.LE ORIANO				795,26	0,00	795,26	100,000
68/05/035 UTENZE RISCALDAMENTO V.LE ORIANO				1.702,59	0,00	1.702,59	100,000
68/05/040 UTENZE RISCALDAMENTO SEDE				8.456,48	4.254,18	4.202,30	98,780
68/05/050 SPESE CONDOMINIALI				3.011,73	4.247,28	1.235,55-	29,090-
68/05/052 CANONI ASSISTENZA				14.834,15	21.026,32	6.192,17-	29,449-
68/05/055 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI				3.887,33	3.086,58	800,75	25,942
68/05/057 MANUTENZIONE AUTOMEZZI				0,00	66,88	66,88-	100,000-
68/05/120 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI				716,85	852,98	136,13-	15,959-
68/05/125 ASSICURAZIONI				20.699,77	15.292,06	5.407,71	35,362
68/05/130 SERVIZI VARI				29,85	823,50	793,65-	96,375-
68/05/132 SERVIZI DI PULIZIA SEDE				12.826,59	8.971,59	3.855,00	42,968
68/05/135 PRESTAZIONI ASSIST.ANZIANI				57.084,00	40.717,21	16.366,79	40,196
68/05/136 PRESTAZIONI ASSIST.ADULTI				349.213,73	431.810,32	82.596,59-	19,127-
68/05/138 PRESTAZIONI ASSIST.COM.ALLOGGIO				569.567,65	651.431,78	81.864,13-	12,566-
68/05/150 PRESTAZIONI ASSIST.MINORI				173.692,27	217.055,63	43.363,36-	19,977-
68/05/152 PRESTAZIONI ASSIST.DISABILI				538.585,01	294.013,43	244.571,58	83,183
68/05/160 ATTIVITA INTEGRATIVE COMUNALI				117.445,27	148.422,87	30.977,60-	20,871-
68/05/175 CONTRIBUTI AFFIDO				266.683,35	168.874,64	97.808,71	57,917
68/05/180 PRESTAZIONI ASSIST.NON AUTOSUFF.				308.686,49	157.432,86	151.253,63	96,075
68/05/181 CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZION				421.480,70	413.418,55	8.062,15	1,950
68/05/184 COMPENSI LAV.OCCAS.ATTIN.ATTIV.				7.049,04	240,00	6.809,04	*****
68/05/272 SERVIZI SAD				789.788,71	806.650,75	16.862,04-	2,090-
68/05/273 SERVIZI POLITICHE ABITATIVE				369.158,48	409.895,40	40.736,92-	9,938-
68/05/275 SERVIZI ADM				169.280,18	122.221,18	47.059,00	38,503
68/05/280 SERVIZI CENTRO DIURNO MINORI				19.659,37	22.250,07	2.590,70-	11,643-

