

Bilancio di verifica

Ditta...: **000453 RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA**

P.Iva 03445060167

Esercizio: 2017 0 Ultima Reg.: 31/12/2017

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
11001	spese di costituzione	1.172,22	14391	f.do amm. impianto telefonico	5.940,00
	015 COSTI IMPIANTO E AMPLIAMENTO	1.172,22		061 F.DO AMM.IMPIANTI E MACCHINARI	5.940,00
11804	software di proprieta'	3.778,30	15103	f.do amm.mobili e macch.ord.uf	764,15
	025 DIRITTI BREV.IND.E OP. INGEGNO	3.778,30	15104	f.do amm. macch.uff.elettron.	22.611,23
	020 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	4.950,52	15108	f.do amm. autovett. iva indet.	2.312,50
14101	impianto telefonico	5.940,00	15151	f.do amm. beni inf.516,46 vari	710,00
	060 IMPIANTI E MACCHINARI	5.940,00		071 F.DO AMM. ALTRI BENI	26.397,88
15002	mobili e macchine ordin.uffici	2.547,19		022 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	32.337,88
15004	macchine ufficio elettroniche	25.763,07		002 IMMOBILIZZAZIONI	32.337,88
15008	autovetture iva indetraibile	3.700,00	30554	anticipi a fornitori	437,92
15051	beni inf. 516,46 vari	710,00	30555	crediti v/personale	0,05
	070 ALTRI BENI	32.720,26		200 CREDITI V/ALTRI ESIG.ENTRO 12M	437,97
	022 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	38.660,26		040 DEBITI	437,97
16301	depositi cauz. a fornitori	1.057,89		003 DEBITI	437,97
	100 DEPOS.CAUZ. E CREDITI V/ALTRI	1.057,89	33001	capitale sociale	51.880,00
	024 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	1.057,89		275 CAPITALE	51.880,00
	002 IMMOBILIZZAZIONI	44.668,67	33301	riserva legale	163,94
17602	acconti a fornitori	70,06		290 RISERVA LEGALE	163,94
	155 ACCONTI	70,06	33501	riserva straordinaria facult.	3.115,13
	030 MAGAZZINO	70,06		305 ALTRE RISERVE	3.115,13
	160 CLIENTI	240.424,16		060 PATRIMONIO NETTO	55.159,07
29020	cred.v/comuni x contr.da ric	301.348,11		005 PATRIMONIO NETTO	55.159,07
29021	cred.v/enti x contr.da ric	205.354,63	34211	fdo garanzie casa prog.trevigl	66.943,64
	162 CREDITI ESIGIBILI ENTRO 12MESI	506.702,74		330 ALTRI FONDI	66.943,64
30354	cred. erario c/iva da compens.	11.942,00		070 FONDI PER RISCHI E ONERI	66.943,64
30381	crediti di imposta vari	6.540,68		006 FONDI PER RISCHI E ONERI	66.943,64
	190 CREDITI TRIBUT. ENTRO 12 MESI	18.482,68	34301	tratt.fine rapp.lav.sub.	112.796,63
30553	crediti v/utenti voucher	61.265,35		335 TFR LAV. SUBORDINATO	112.796,63
	200 CREDITI V/ALTRI ESIG.ENTRO 12M	61.265,35		072 TRATT.FINE RAPPORTO LAV.SUBORD	112.796,63
	040 CREDITI	826.874,93		007 T.F.R. LAVORO SUBORDINATO	112.796,63
32059	banca credito coop.caravaggio	681.271,18	34601	anticipi a comuni	39.988,65
	245 DEPOSITI BANCARI E POSTALI	681.271,18		365 DEB. V/SOCI PER FIN. ENTRO 12M	39.988,65
32601	cassa contanti	50,15			

Bilancio di verifica

Ditta...: **000453 RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA**

P.Iva 03445060167

Esercizio: 2017 0 Ultima Reg.: 31/12/2017

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
	255 DENARO E VALORI IN CASSA	50,15		390 FORNITORI	298.871,16
	044 DISPONIBILITA' LIQUIDE	681.321,33		44001 fatture da ricevere a breve	315.213,51
	003 ATTIVO CIRCOLANTE	1.508.266,32		400 FORNITORI FATT.DA RIC.ENTRO ES	315.213,51
	32801 risconti attivi	7.433,10		44601 ritenute irpef dipendenti	9.704,13
	265 RISCONTI ATTIVI	7.433,10		44602 debiti vs. ritenuta d'acconto	1.787,03
	046 RATEI E RISCONTI ATTIVI	7.433,10		44610 debito irap a saldo	235,00
	004 RATEI E RISCONTI ATTIVI	7.433,10		44614 debito ires saldo	2.573,00
	390 FORNITORI	116,76		44651 deb.rit.acc.rival.tfr.dipenden	77,34
	44010 note accred.da ricev.entro es.	10.375,49		450 DEBITI TRIB.ESIG.ENTRO ES.SUCC	14.376,50
	400 FORNITORI FATT.DA RIC.ENTRO ES	10.375,49		44801 salari e stipendi non liq.	4.125,00
	44902 debiti/crediti verso inail	53,34		454 DEBITI VERSO DIPENDENTI	4.125,00
	455 DEBITI IST.PREV.ESIG ENTRO 12M	53,34		44901 debiti verso Inps	23.009,00
	45213 altri debiti	5.191,12		44905 debiti altri enti inpdap	1.818,63
	471 ALTRI DEBITI COMM.ENTRO 12MESI	5.191,12		44908 debiti verso Sindacati	29,00
	074 CREDITI	15.736,71		455 DEBITI IST.PREV.ESIG ENTRO 12M	24.856,63
	008 CREDITI	15.736,71		45020 iva split payment	13.868,40
				465 IVA C/ERARIO	13.868,40
				45254 deb.div.x manifest.fin.ex.succ	124.421,20
				471 ALTRI DEBITI COMM.ENTRO 12MESI	124.421,20
				074 DEBITI	835.721,05
				008 DEBITI	835.721,05
				45530 f.do accantonamento ratei	23.178,67
				480 RATEI PASSIVI	23.178,67
				45551 risconti passivi	448.123,55
				481 RISCONTI PASSIVI	448.123,55
				076 RATEI E RISCONTI PASSIVI	471.302,22
				009 RATEI E RISCONTI PASSIVI	471.302,22
	TOTALE ATTIVITA'...	1.576.104,80		TOTALE PASSIVITA'...	1.574.698,46
	TOTALE A PAREGGIO ..	1.576.104,80		UTILE D'ESERCIZIO .	1.406,34
				TOTALE A PAREGGIO ..	1.576.104,80

Bilancio di verifica

Ditta...: **000453 RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA**

P.Iva 03445060167

Esercizio: 2017 0 Ultima Reg.: 31/12/2017

PROFITTI E PERDITE					
COSTI E SPESE			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
54610	acq. cancelleria e stampati	1.441,39	51802	prestazioni di servizi	88.453,98
54615	carb.e lubr.automezzi aziend.	1.183,76	496	RICAVI PRESTAZIONI	88.453,98
556	ACQUISTI VARI	2.625,15	50701	abbuoni attivi	10,22
55007	manut.e rip. su beni di prop.	353,99	50704	altri ricavi e proventi	25,00
55008	canoni di assistenza	14.574,93	50711	rimb. spese addeb.ai clienti	244,00
55009	partecipazione a corsi	3.756,38	50734	sopr.attiva gestione ordinaria	3.359,47
55064	prestazioni assist.anziani	398.428,97	50782	indennita' preavviso	5.029,38
55065	prestaz.ass.adulti resid.legg.	64.436,17	515	ALTRI RICAVI E PROVENTI	8.668,07
55066	prestaz.ass.comunita' alloggio	571.465,86	51004	contributo d'esercizio v/enti	1.565.860,05
55070	prestazioni assistenz.minori	274.914,23	51040	contributi d'eserc.v/comuni	2.487.637,36
55071	prestazioni assistenz.disabili	1.459.248,85	516	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	4.053.497,41
55072	contributi affido	65.449,54	701	VALORE DELLA PRODUZIONE	4.150.619,46
55073	prest.assist.non autosuffic.	252.171,01	011	VALORE DELLA PRODUZIONE	4.150.619,46
55074	contrib.ad enti e associazioni	129.879,99	65404	interessi attivi c/c bancari	299,60
557	COSTI PER SERVIZI PRODUZIONE	3.234.679,92	65410	interessi attivi dep.cauzion.	7,38
55197	assicuraz.automezzi aziendali	1.703,76	540	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	306,98
55198	manutenzione automezzi aziend.	274,79	721	PROVENTI FINANZIARI	306,98
558	COSTI PER SERV.MEZZI TRASPORTO	1.978,55	013	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	306,98
55204	serv. e spese commerc. div.	1.464,00			
559	COSTI PER SERVIZI COMMERCIALI	1.464,00			
55301	utenze telefoniche fisse	11.019,04			
560	COSTI PER SERVIZI UTENZE	11.019,04			
55401	elab.dati/tenuta contabilita'	20.766,81			
55405	servizio postale	715,65			
55429	compen.a profess. affer.attiv.	118.965,67			
561	COSTI PER SERVIZI AMMINISTRAT.	140.448,13			
55530	assicurazioni no automezzi	1.624,99			
562	COSTI PER SERVIZI VARI	1.624,99			
56001	noleggi	959,13			
56002	affitti passivi	18.889,14			
565	COSTI PER GODIM.BENI DI TERZI	19.848,27			
56101	salari	509.595,78			
570	SALARI E STIPENDI	509.595,78			
56201	contributi Inps	136.008,55			
56202	contributi Inail	4.409,79			
575	ONERI SOCIALI	140.418,34			
56241	accantonam. indenn. anzianita'	31.579,93			
580	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	31.579,93			
56324	altri costi del personale	17.694,64			

Bilancio di verifica

Ditta...: **000453 RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA**

P.Iva 03445060167

Esercizio: 2017 0 Ultima Reg.: 31/12/2017

PROFITTI E PERDITE					
COSTI E SPESE			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
	590 ALTRI COSTI DEL PERSONALE	17.694,64			
	56401 amm. spese di costituzione	293,06			
	56461 amm. mobili e arredi d'ufficio	305,66			
	56463 amm. macch. uff. elettroniche	1.798,29			
	56466 amm. autovetture iva indetr. q	925,00			
	56480 amm. software	1.129,53			
	56485 amm. costi pluriennali	366,00			
	595 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	4.817,54			
	57013 valori bollati	279,00			
	57015 quote associative	715,97			
	57017 imposte e tasse no redditi	828,37			
	57020 imposta di registro	40,00			
	57033 abbuoni passivi	7,04			
	57046 spese condominiali	11.564,17			
	57081 tassa rifiuti/TARI	519,00			
	57221 note spese varie	141,52			
	57222 rimborsi spese (costi)	106,26			
	57225 sp.diverse add. dai fornitori	60,00			
	57300 altri costi non ded.extra att.	1.395,62			
	615 ONERI DIVERSI DI GESTIONE	15.656,95			
	801 COSTI DELLA PRODUZIONE	4.133.451,23			
	012 COSTI DELLA PRODUZIONE	4.133.451,23			
	70016 oneri bancari	923,90			
	70120 interessi di mora	0,97			
	620 INTERESSI E ONERI FINANZIARI	924,87			
	821 ONERI FINANZIARI	924,87			
	013 PROVENTI E ONERI FINANZIARI	924,87			
	82502 Irap es. corrente	9.597,00			
	82503 Ires es. corrente	5.547,00			
	635 IMPOSTE SUL REDDITO	15.144,00			
	881 IMPOSTE SUL REDDITO ESERCIZIO	15.144,00			
	016 IMPOSTE SUL REDDITO	15.144,00			
	TOTALE COSTI E SPESE	4.149.520,10		TOTALE RICAVI	4.150.926,44
	UTILE D'ESERCIZIO .	1.406,34			
	TOTALE A PAREGGIO ..	4.150.926,44		TOTALE A PAREGGIO ..	4.150.926,44

Bilancio di verifica

Ditta...: **000453 RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA**

P.Iva 03445060167

Esercizio: 2017 0 Ultima Reg.: 31/12/2017

DETTAGLIO					
CLIENTI			FORNITORI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
18096	ASSOCIAZIONE SOLE E LUNA INSIE	90,00	36199	ACLI SERVIZI COOP.SOCIALE A R.	782,00-
18103	COMUNE DI ARCENE	9.506,71	36010	AEPER COOPERATIVA SOCIALE ENTE	8.653,00-
18061	COMUNE DI CAPRALBA	61,97	36194	AIBC SOCIETA' COOPERATIVA SOCI	3.200,25-
18108	COMUNE DI CARAVAGGIO	118.208,50	36190	BASSOLI LUCIA	1.959,54-
18112	COMUNE DI LURANO	29.882,51	36206	BERETTA ENRICO	276,30-
18052	COMUNE DI MILANO	107,25	36001	BIGLIARDI FRANCO	1.968,00-
18115	COMUNE DI PAGAZZANO	23.425,19	36109	BLUE META S.P.A. A SOCIO UNICO	75,19
18116	COMUNE DI POGNANO	2.247,46	36145	CAF SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA	253,80-
18118	COMUNE DI SPIRANO	48.428,53	36011	CASSA RURALE - BCC DI TREVIGLI	9.052,58-
18055	COMUNE DI ZOGNO	52,00	36245	CONSIGLIO ANNA TULLIA	1.411,48-
18097	COOPERATIVA SOCIALE ALCHIMIA	90,00	36140	COOPERATIVA CITTA' DEL SOLE	45.630,98-
18048	ER RADII AZIZA	45,02	36076	COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE RU	30,35-
18062	GOHOUN EUGENE ALBERIC	470,18	36083	COOPERATIVA SOCIALE L'ALTERNAT	2.940,00-
18099	IL CANTIERE SOC. COOP. A R. L.	160,00	36077	EDENRED ITALIA SRL	35.624,56-
18008	MASCELLA STEFANO	750,00	36233	FARINA FRANCESCO	2.650,00-
18011	OSENIV STEFY	983,76	36139	FILI INTRECCIATI FA	111.164,53-
18072	PARAVISI OBERDAN	1.275,00	36216	FILIKA SOC.COOPERATIVA SOCIALE	2.029,62-
18003	PROVINCIA DI BERGAMO	2.118,00	36050	FONDAZIONE ASILO MARIUCCIA ONL	849,42-
18075	REDAELLI TANIA	540,22	36169	IL PUGNO APERTO COOPERATIVA SO	1.500,00-
18041	REGIONE LOMBARDIA DG OCCUPAZIO	1.393,00	36243	IL SUSINO SOCIETA' COOPERATIVA	782,00-
18071	SAVIO GIANLUIGI	95,00	36031	ISTITUTO SUORE BUON PASTORE	2.702,00-
18039	TASSONE DOMENICO	43,86	36212	KCS CAREGIVER COOP.SOCIALE A.R	391,00-
18102	TUFARIELLO ANNA MARIA MICHELA	450,00	36203	KOALA SOCIETA' COOPERATIVA SOC	10.370,00-
			36211	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	48,56-
			36135	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITA	208,89-
			36128	NURSING ASSISTANCE ASSOCIAZION	3.912,50-
			36215	PROGETTO A COOP.SOCIALE	627,51-
			36244	SANSOLINI CINZIA	1.986,13-
			36186	SER.E N.A. COOPERATIVA SOCIALE	17.859,74-
			36104	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S	41,57
			36027	SIA CONSUL S.R.L.	2.623,00-
			36123	SIRIO CSF SOCIETA' COOPERATIVA	5.238,38-
			36026	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	16.436,85-
			36150	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE F	3.150,00-
			36235	SPIGAS SRL	31,52-
			36015	TELECOM ITALIA SPA	1.751,24-
			36241	ZUCCHETTI SPA	775,43-
TOTALE CLIENTI		240.424,16	TOTALE FORNITORI ...		298.754,40-