

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 01/01/2013 AL 31/12/2013

BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA AI SENSI DELL'ART.2435 C.c. A L 31/12/2013

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

31/12/2013

31/12/2012

- A T T I V O -

## B IMMOBILIZZAZIONI

## I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

1 VALORE LORDO IMMOBILIZZAZIONI  
IMMATERIALI

14295 ALTRI ONERI PLURIENNALI

1.464,00

14300 SOFTWARE

5.439,78

7.970,97

TOT. 1 -----

TOT. 1 -----

6.903,78

7.970,97

TOT. I -----

TOT. I -----

6.903,78

7.970,97

## II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

1 VALORE LORDO IMMOBILIZZAZIONI  
MATERIALI

13004 MACCHINE D'UFFICIO ELETTROMECC

20.437,91

20.437,91

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 -----

27.087,91

27.087,91

2 FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ.  
MATERIALI

60004 F.DO AMM MACCHINE UFF ELETTROM

(13.073,06)

(10.085,88)

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 -----

(19.723,06)

(16.735,88)

TOT. II -----

TOT. II -----

7.364,85

10.352,03

TOT. B -----

TOT. B -----

14.268,63

18.323,00

## C ATTIVO CIRCOLANTE

## II CREDITI

## 1 ESIGIBILI ENTRO 12 MESI

## CLIENTI

3.494,01

10.993,36

30031 NOTE D'ACCREDITO DA EMETTERE

(97,50)

48000 DEPOSITI CAUZ.FORNITORI

157,73

146,67

49855 CLIENTI FATTURE DA EMETTERE

426.684,76

137.655,09

49869 CREDITI V/UTENTI VOUCHER

12.242,39

16.534,70

49878 CREDITI V/ERARIO

16.341,00

24.564,38

49980 CREDITI V/ERARIO A COMPENSAZ.

26,36

49983 ERARIO C/ACC. RIT SU RIVAL.TFR

0,21

TOT. 1 -----

TOT. 1 -----

458.848,75

189.894,41

## 2 ESIGIBILI OLTRE 12 MESI

49895 DEB./CRED X ABBUONI DIP.TI

3,85

1,77

TOT. 2 -----

TOT. 2 -----

3,85

1,77

TOT. II -----

TOT. II -----

458.852,60

189.896,18

## IV DISPONIBILITA' LIQUIDE

B I L A N C I O    A L		31/12/2013	31/12/2012
20000	CASSA	21,93	106,83
20208	BANCA CREDITO COOP.CARAVAGGIO	563.542,96	690.869,59
20225	LIBRETTO POSTALE	47,61	52,22
	TOT. IV	----- 563.612,50	TOT. IV ----- 691.028,64
	TOT. C	----- 1.022.465,10	TOT. C ----- 880.924,82
D RATEI E RISCONTI ATTIVI			
49857	RISCONTI ATTIVI	7.430,06	9.280,05
	TOT. D	----- 7.430,06	TOT. D ----- 9.280,05
TOTALE ATTIVO.....		----- 1.044.163,79	----- 908.527,87
- 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	47,17	37,65
	TOT. IV	----- 47,17	TOT. IV ----- 37,65
V RISERVE STATUTARIE			
67915	RISERVA STRAORDINARIA	896,42	715,48
	TOT. V	----- 896,42	TOT. V ----- 715,48
IX UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO			
	TOT. A	----- 16,02	TOT. A ----- 190,46
		----- 52.839,61	----- 52.823,59
C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			
DI LAVORO SUBORDINATO			
62002	F.DO ACC.LIQUIDAZ.PERSONALE	112.521,91	95.027,84
	TOT. C	----- 112.521,91	TOT. C ----- 95.027,84
D DEBITI			
1 ESIGIBILI ENTRO 12 MESI			
FORNITORI			
		167.516,12	225.564,08
30020	DEBITI VS. DIPENDENTI	22.038,00	21.540,00
30023	FATTURE DA RICEVERE	75.323,53	70.493,90
30025	DEBITI VS. RITENUTA D'ACCONTO	2.885,79	2.981,56
30028	ISTITUTI PREVIDENZIALI	14.224,00	14.746,00
30029	RITENUTE IRPEF DIP/CO.CO.CO	12.473,57	13.108,83
30033	ANTICIPI DA COMUNI DA REST EX.	145.593,15	50.153,37
30035	DEB./CRED.VERSO INAIL	(945,55)	(409,32)
30038	DEBITI IMPOSTE IRES-IRAP	3.123,05	
30047	DEB.DIV.X MANIFEST.FIN.EX.SUCC	341.599,04	259.622,99
30048	DEBITI V/CO.CO.CO	1.712,00	1.061,00
30049	DEBITI V/INPS GEST.SEPARATA	655,00	448,00
30087	DEBITI V/TRATTENUTE SINDACALI	199,11	199,17
30091	RITENUTA SU RIVALUTAZIONE TFR		78,05
30092	DEBITI V/ INPDAP	4.853,34	4.791,80
30098	DEBITI DIVERSI		63,50
49868	NOTE D'ACCREDITO DA RICEVERE	(4.486,09)	(1.278,84)
49997	IVA C/ERARIO		909,46
	TOT. 1	----- -----	TOT. 1 ----- -----

## B I L A N C I O   A L

31/12/2013

31/12/2012

		786.764,06		664.073,55
	TOT. D	-----	TOT. D	-----
		786.764,06		664.073,55
E RATEI E RISCOINTI PASSIVI				
30026	RATEI PASSIVI	182,21		68.881,94
30027	RISCOINTI PASSIVI	83.727,20		13.862,51
62008	F.DO ACCANTONAMENTO RATEI	8.128,80		13.858,44
	TOT. E	-----	TOT. E	-----
		92.038,21		96.602,89
		-----		-----
TOTALE PASSIVO E NETTO.....		1.044.163,79		908.527,87

C O N T O E C O N O M I C O		31/12/2013	31/12/2012
<b>A VALORE DELLA PRODUZIONE</b>			
1 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI			
75102	RICAVI D'ESERCIZIO	45.667,55	44.602,35
75112	CONTRIBUTI DI ESERCIZIO	2.590.252,38	2.371.168,93
83100	ABBUONI PASSIVI	(523,82)	(8,57)
TOT.	1	----- 2.635.396,11	TOT. 1 ----- 2.415.762,71
5 ALTRI RICAVI E PROVENTI			
a ALTRI RICAVI E PROVENTI			
77625	RIMBORSI SPESE	1,81	
TOT.	a	----- 1,81	
TOT.	5	----- 1,81	
TOT.	A	----- 2.635.397,92	TOT. A ----- 2.415.762,71
<b>B COSTI DELLA PRODUZIONE</b>			
6 PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE DI CONSUMO E DI MERCI			
74661	CARB.E LUBRIF.AUTOCARRI	(1.113,72)	(523,36)
78000	ABBUONI E SCONTI ATTIVI	153,99	71,94
88050	CANCELLERIA E STAMPATI	(315,81)	
TOT.	6	----- (1.275,54)	TOT. 6 ----- (451,42)
7 PER SERVIZI			
74000	PREST.ASSISTENZA DOMICILIARE	(403.375,27)	(311.664,99)
74007	PRESTAZ.ASSIST.VARIE	(26.463,25)	(38.234,06)
74100	PREST.ASSISTENZIALI SOGGIORNI	(73.958,11)	(96.772,81)
74500	PREST.ASSISTENZIALI MINORI	(483.427,87)	(420.562,82)
74511	PRESTAZ.ASSISTENZIALI DISABILI	(372.129,38)	(448.191,95)
82524	CONTRIBUTO BORSA LAVORO	(20.450,50)	(13.826,00)
83006	CONTRIBUTO PSICHIATRIA		(25.710,00)
85011	CONTRIBUTO AFFIDO	(26.407,58)	(9.654,30)
85015	BUONO SOCIALE	(38.488,00)	(50.978,93)
85020	LAVORI DI TERZI IMPR. SERVIZI		(16.352,44)
85050	RIPARAZ./MANUT.VARIE	(1.246,13)	(1.183,19)
85140	PRESTAZIONI SERVIZI REL.ATTI.	(425.293,04)	(183.652,27)
88410	SP.CONDOMINIALI	(15.032,01)	(16.117,61)
88415	SP.PULIZIA		(120,03)
88420	SP.RACCOLTA E SMALT. RIFIUTI	(646,00)	(342,00)
88430	ASSICURAZIONE NO AUTOMEZZI	(1.638,32)	(1.458,56)
88440	ELABORAZIONE DATI E PREST.AMM.	(17.168,88)	(17.007,77)
88475	CANONI E ASSIST.TECNICHE VARIE	(2.949,13)	(3.459,54)
88480	SP.CORSI DI AGGIORNAMENTO	(3.151,25)	(3.387,60)
88495	SP.VISURE E CERTIFICATI		(54,45)
88500	SP.TELEFONICHE	(7.584,88)	(8.893,61)
89011	ALTRI COSTI L.626/HACCP/DPS	(4.433,10)	(1.633,50)
89150	COMP.PROFESS. REL. LEGGE 626	(4.414,80)	(4.714,16)
89200	COMP.PROFESSIONALI REL.ATTIVIT	(104.409,31)	(84.504,76)
89220	COLL.COORD.CONT. REL.ATTIVITA'	(34.715,96)	(25.237,47)
89340	SP.LEGALI	(1.268,80)	(3.282,85)
89895	CONTR.INPS G.S. PREST.REL.ATT.	(5.496,51)	(3.612,24)
TOT.	7	----- (2.074.148,08)	TOT. 7 ----- (1.790.609,91)
8 PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI			
87001	FITTI PASSIVI	(17.842,87)	(20.625,26)
87100	NOLEGGI VARI	(1.321,41)	(791,28)

B I L A N C I O    A L	31/12/2013	31/12/2012
	TOT.    8	TOT.    8
	----- (19.164,28)	----- (21.416,54)
9 PER IL PERSONALE		
a SALARI E STIPENDI		
72600 SALARI E STIPENDI	(345.434,36)	(414.811,61)
	TOT.    a	TOT.    a
	----- (345.434,36)	----- (414.811,61)
b ONERI SOCIALI		
72800 ONERI CONTRIBUTIVI DIPENDENTI	(120.670,09)	(123.222,37)
72802 CONTRIBUTI I.N.A.I.L.	(4.054,27)	(6.168,10)
	TOT.    b	TOT.    b
	----- (124.724,36)	----- (129.390,47)
c TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
93002 ACC.TO INDENNITA' TFR FINE ES.	(27.199,07)	(26.979,37)
	TOT.    c	TOT.    c
	----- (27.199,07)	----- (26.979,37)
e ALTRI COSTI		
72620 ALTRI COSTI DEL PERSONALE	(12.761,43)	(13.115,48)
	TOT.    e	TOT.    e
	----- (12.761,43)	----- (13.115,48)
	TOT.    9	TOT.    9
	----- (510.119,22)	----- (584.296,93)
10 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
a AMMORTAMENTO DELLE		
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
90292 AMM. SPESE DI COSTIT.E TRASFOR		(534,00)
90295 AMM. ALTRI ONERI PLURIENNALI	(366,00)	
90300 AMM. SOFTWARE	(2.531,19)	(5.187,99)
	TOT.    a	TOT.    a
	----- (2.897,19)	----- (5.721,99)
b AMMORTAMENTO DELLE		
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
90004 AMM. MACC.UFF.ELETTROMECCANICH	(2.987,18)	(3.354,33)
90007 AMM. BENI D'IMPORTO NON SUP MI		(242,00)
	TOT.    b	TOT.    b
	----- (2.987,18)	----- (3.596,33)
	TOT.    10	TOT.    10
	----- (5.884,37)	----- (9.318,32)
14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE		
88015 RIMBORSI SPESE (COSTI)	(2.822,65)	(2.945,58)
88025 SP.BOLLO/DIVERSE ADD.FORN.	(86,87)	(85,07)
88030 VALORI BOLLATI	(41,05)	(135,06)
88040 QUOTE ASSOCIATIVE	(762,65)	(700,00)
88070 LIBRI E PUBBLICAZIONI	(74,90)	
88392 ALTRI COSTI NON DEDUCIBILI	(568,12)	(1.981,84)
88450 SP.POSTALI	(821,81)	(741,46)
88801 IMPOSTE E TASSE VARIE	(1.277,87)	(2.080,97)
	TOT.    14	TOT.    14
	----- (6.455,92)	----- (8.669,98)
	TOT.    B	TOT.    B
	----- (2.617.047,41)	----- (2.414.763,10)
DIFF.TRA VALORE E COSTI DI PROD.(A-B)	----- 18.350,51	----- 999,61

## C PROVENTI E ONERI FINANZIARI

## 16 ALTRI PROVENTI FINANZIARI

B I L A N C I O    A L	31/12/2013	31/12/2012
d    PROVENTI DIVERSI DAI PRECEDENTI		
d4    DA TERZI		
77600 INTERESSI ATTIVI BANCARI	1.464,52	1.756,78
77601 INTERESSI ATTIVI		0,11
77605 INTERESSI ATTIVI C/C POSTALE		1,22
TOT.    d4	----- 1.464,52	TOT.    d4    ----- 1.758,11
TOT.    d	----- 1.464,52	TOT.    d        ----- 1.758,11
TOT.    16	----- 1.464,52	TOT.    16        ----- 1.758,11
17 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI		
d    VERSO TERZI		
81406 INTERESSI DI MORA	(0,71)	(26,63)
81500 ONERI BANCARI	(1.214,23)	(1.752,50)
TOT.    d	----- (1.214,94)	TOT.    d        ----- (1.779,13)
TOT.    17	----- (1.214,94)	TOT.    17        ----- (1.779,13)
TOT.    C	----- 249,58	TOT.    C        ----- (21,02)
E PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
20 PROVENTI		
b    ALTRI PROVENTI STRAORDINARI		
78395 SOPRAVVENIENZE ATTIVE NON TASS		18.540,18
78399 SOPRAVVENIENZA ATTIVE	2.626,93	570,49
TOT.    b	----- 2.626,93	TOT.    b        ----- 19.110,67
TOT.    20	----- 2.626,93	TOT.    20        ----- 19.110,67
21 ONERI		
c    ALTRI ONERI STRAORDINARI		
89969 SOPRAVVENIENZE PASSIVE INDEDEDUC		(2.537,80)
TOT.    c	----- (2.537,80)	TOT.    c        ----- (2.537,80)
TOT.    21	----- (2.537,80)	TOT.    21        ----- (2.537,80)
TOT.    E	----- 2.626,93	TOT.    E        ----- 16.572,87
RISULT.PRIMA DELLE IMP. (A-B+-C+-D+-E)	----- 21.227,02	----- 17.551,46
22 IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO		
a    IMPOSTE CORRENTI		
93004 ACCANTONAMENTO IMPOSTE ESERC.	(6.411,00)	
93008 ACCANTONAMENTO IRAP	(14.800,00)	(17.361,00)
TOT.    a	----- (21.211,00)	TOT.    a        ----- (17.361,00)
TOT.    22	----- (21.211,00)	TOT.    22        ----- (17.361,00)
23 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	16,02	190,46