

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 01/01/2014 AL 31/12/2014

BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA AI SENSI DELL'ART.2435 C.c. A L 31/12/2014

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

31/12/2014

31/12/2013

- A T T I V O -

## B IMMOBILIZZAZIONI

## I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

1 VALORE LORDO IMMOBILIZZAZIONI  
IMMATERIALI

14295 ALTRI ONERI PLURIENNALI

1.098,00

1.464,00

14300 SOFTWARE

2.908,59

5.439,78

TOT. 1 -----

TOT. 1 -----

4.006,59

6.903,78

TOT. I -----

TOT. I -----

4.006,59

6.903,78

## II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

1 VALORE LORDO IMMOBILIZZAZIONI  
MATERIALI

13004 MACCHINE D'UFFICIO ELETTROMECC

21.877,27

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 -----

28.527,27

27.087,91

2 FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ.  
MATERIALI

60004 F.DO AMM MACCHINE UFF ELETTROM

(15.874,78)

(13.073,06)

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 -----

(22.524,78)

(19.723,06)

TOT. II -----

TOT. II -----

6.002,49

7.364,85

TOT. B -----

TOT. B -----

10.009,08

14.268,63

## C ATTIVO CIRCOLANTE

## II CREDITI

## 1 ESIGIBILI ENTRO 12 MESI

## CLIENTI

31.181,94

3.494,01

30031 NOTE D'ACCREDITO DA EMETTERE

(97,50)

48000 DEPOSITI CAUZ.FORNITORI

157,73

157,73

49855 CLIENTI FATTURE DA EMETTERE

478.418,52

426.684,76

49869 CREDITI V/UTENTI VOUCHER

39.144,64

12.242,39

49878 CREDITI V/ERARIO

9.602,00

16.341,00

49980 CREDITO V/ERARIO TASSE

2.141,33

26,36

49985 CREDITO V/DIPENDENTE

28,55

TOT. 1 -----

TOT. 1 -----

560.674,71

458.848,75

## 2 ESIGIBILI OLTRE 12 MESI

49895 DEB./CRED X ABBUONI DIP.TI

1,14

3,85

TOT. 2 -----

TOT. 2 -----

1,14

3,85

TOT. II -----

TOT. II -----

560.675,85

458.852,60

## IV DISPONIBILITA' LIQUIDE

B I L A N C I O A L		31/12/2014	31/12/2013
20000	CASSA	3,00	21,93
20208	BANCA CREDITO COOP.CARAVAGGIO	936.322,84	563.542,96
20225	LIBRETTO POSTALE	81,68	47,61
	TOT. IV	----- 936.407,52	TOT. IV ----- 563.612,50
	TOT. C	----- 1.497.083,37	TOT. C ----- 1.022.465,10
D RATEI E RISCONTI ATTIVI			
49857	RISCONTI ATTIVI	7.706,00	7.430,06
	TOT. D	----- 7.706,00	TOT. D ----- 7.430,06
-----			
TOTALE ATTIVO.....		1.514.798,45	1.044.163,79
- 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	47,97	47,17
	TOT. IV	----- 47,97	TOT. IV ----- 47,17
V RISERVE STATUTARIE			
67915	RISERVA STRAORDINARIA	911,64	896,42
	TOT. V	----- 911,64	TOT. V ----- 896,42
IX UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO			
	TOT. A	----- 1.662,39	TOT. A ----- 16,02
		54.502,00	52.839,61
B FONDI PER RISCHI E ONERI			
62014	F.DO HOUSING SOCIALE TREVIGLIO	25.000,00	
	TOT. B	----- 25.000,00	
C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO			
62002	F.DO ACC.LIQUIDAZ.PERSONALE	130.280,88	112.521,91
	TOT. C	----- 130.280,88	TOT. C ----- 112.521,91
D DEBITI			
1 ESIGIBILI ENTRO 12 MESI			
FORNITORI			
		253.961,73	167.516,12
30020	DEBITI VS. DIPENDENTI	36.394,65	22.038,00
30023	FATTURE DA RICEVERE	193.459,31	75.323,53
30025	DEBITI VS. RITENUTA D'ACCONTO	3.531,50	2.885,79
30028	ISTITUTI PREVIDENZIALI	17.479,00	14.224,00
30029	RITENUTE IRPEF DIP/CO.CO.CO	14.945,90	12.473,57
30033	ANTICIPI DA COMUNI DA REST EX.	18.051,67	145.593,15
30035	DEB./CRED.VERSO INAIL	115,72	(945,55)
30038	DEBITI IMPOSTE IRES-IRAP		3.123,05
30047	DEB.DIV.X MANIFEST.FIN.EX.SUCC	658.762,07	341.599,04
30048	DEBITI V/CO.CO.CO	1.865,00	1.712,00
30049	DEBITI V/INPS GEST.SEPARATA	827,00	655,00
30087	DEBITI V/TRATTENUTE SINDACALI	128,56	199,11
30091	RITENUTA SU RIVALUTAZIONE TFR	6,42	
30092	DEBITI V/ INPDAP	4.853,34	4.853,34

B I L A N C I O    A L	31/12/2014	31/12/2013
49868 NOTE D'ACCREDITO DA RICEVERE	(3.096,68)	(4.486,09)
49997 IVA C/ERARIO	135,26	
TOT. 1	-----	TOT. 1 -----
	1.201.420,45	786.764,06
TOT. D	-----	TOT. D -----
	1.201.420,45	786.764,06
E RATEI E RISCONTI PASSIVI		
30026 RATEI PASSIVI	565,19	182,21
30027 RISCONTI PASSIVI	92.864,55	83.727,20
62008 F.DO ACCANTONAMENTO RATEI	10.165,38	8.128,80
TOT. E	-----	TOT. E -----
	103.595,12	92.038,21
	-----	-----
TOTALE PASSIVO E NETTO.....	1.514.798,45	1.044.163,79

C O N T O E C O N O M I C O		31/12/2014	31/12/2013
<b>A VALORE DELLA PRODUZIONE</b>			
1 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI			
75102	RICAVI D'ESERCIZIO	52.794,04	45.667,55
75112	CONTRIBUTI DI ESERCIZIO	3.180.491,50	2.590.252,38
83100	ABBUONI PASSIVI	(9,07)	(523,82)
TOT.	1	----- 3.233.276,47	TOT. 1 ----- 2.635.396,11
5 ALTRI RICAVI E PROVENTI			
a ALTRI RICAVI E PROVENTI			
77625	RIMBORSI SPESE	1.367,49	1,81
77640	INDENNITA' DI PREAVVISO (R)	1.560,21	
TOT.	a	----- 2.927,70	TOT. a ----- 1,81
TOT.	5	----- 2.927,70	TOT. 5 ----- 1,81
TOT.	A	----- 3.236.204,17	TOT. A ----- 2.635.397,92
<b>B COSTI DELLA PRODUZIONE</b>			
6 PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE DI CONSUMO E DI MERCI			
74661	CARB.E LUBRIF.AUTOCARRI	(1.050,55)	(1.113,72)
78000	ABBUONI E SCONTI ATTIVI	60,98	153,99
88050	CANCELLERIA E STAMPATI	(1.647,77)	(315,81)
TOT.	6	----- (2.637,34)	TOT. 6 ----- (1.275,54)
7 PER SERVIZI			
74000	PREST.ASSISTENZA DOMICILIARE	(389.541,80)	(403.375,27)
74007	PRESTAZ.ASSIST.VARIE	(21.196,67)	(26.463,25)
74100	PREST.ASSISTENZIALI SOGGIORNI	(79.607,87)	(73.958,11)
74500	PREST.ASSISTENZIALI MINORI	(866.334,13)	(483.427,87)
74511	PRESTAZ.ASSISTENZIALI DISABILI	(332.870,74)	(372.129,38)
82524	CONTRIBUTO BORSA LAVORO	(2.644,90)	(20.450,50)
85011	CONTRIBUTO AFFIDO	(40.100,00)	(26.407,58)
85015	BUONO SOCIALE	(312.255,77)	(38.488,00)
85050	RIPARAZ/MANUT.VARIE	(1.618,06)	(1.246,13)
85140	PRESTAZIONI SERVIZI REL.ATTI.	(317.330,00)	(425.293,04)
85150	SP.PUBBLICITA' E PROPAGANDA	(1.677,50)	
88410	SP.CONDOMINIALI	(13.673,08)	(15.032,01)
88420	SP.RACCOLTA E SMALT. RIFIUTI	(520,00)	(646,00)
88430	ASSICURAZIONE NO AUTOMEZZI	(1.829,83)	(1.638,32)
88440	ELABORAZIONE DATI E PREST.AMM.	(22.306,90)	(17.168,88)
88475	CANONI E ASSIST.TECNICHE VARIE	(2.180,80)	(2.949,13)
88480	SP.CORSI DI AGGIORNAMENTO	(97,60)	(3.151,25)
88500	SP.TELEFONICHE	(8.760,33)	(7.584,88)
89011	ALTRI COSTI L.626/HACCP/DPS	(4.007,70)	(4.433,10)
89150	COMP.PROFESS. REL. LEGGE 626	(4.694,56)	(4.414,80)
89200	COMP.PROFESSIONALI REL.ATTIVIT	(121.998,46)	(104.409,31)
89220	COLL.COORD.CONT. REL.ATTIVITA'	(34.364,98)	(34.715,96)
89230	COMP.OCCASIONALI REL.ATTIVITA'	(400,00)	
89300	COMP.PROFESS.LI AMMINISTRATIVI	(3.628,77)	
89340	SP.LEGALI	(4.350,38)	(1.268,80)
89895	CONTR.INPS G.S. PREST.REL.ATT.	(5.846,53)	(5.496,51)
TOT.	7	----- (2.593.837,36)	TOT. 7 ----- (2.074.148,08)
8 PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI			
87001	FITTI PASSIVI	(17.958,19)	(17.842,87)
87100	NOLEGGI VARI	(1.194,91)	(1.321,41)

B I L A N C I O    A L	31/12/2014	31/12/2013
	TOT.    8	TOT.    8
	----- (19.153,10)	----- (19.164,28)
9 PER IL PERSONALE		
a SALARI E STIPENDI		
72600 SALARI E STIPENDI	(450.662,38)	(345.434,36)
	TOT.    a	TOT.    a
	----- (450.662,38)	----- (345.434,36)
b ONERI SOCIALI		
72800 ONERI CONTRIBUTIVI DIPENDENTI	(120.896,24)	(120.670,09)
72802 CONTRIBUTI I.N.A.I.L.	(5.875,69)	(4.054,27)
	TOT.    b	TOT.    b
	----- (126.771,93)	----- (124.724,36)
c TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
93002 ACC.TO INDENNITA' TFR FINE ES.	(29.961,84)	(27.199,07)
	TOT.    c	TOT.    c
	----- (29.961,84)	----- (27.199,07)
e ALTRI COSTI		
72620 ALTRI COSTI DEL PERSONALE	(11.687,61)	(12.761,43)
	TOT.    e	TOT.    e
	----- (11.687,61)	----- (12.761,43)
	TOT.    9	TOT.    9
	----- (619.083,76)	----- (510.119,22)
10 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
a AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
90295 AMM. ALTRI ONERI PLURIENNALI	(366,00)	(366,00)
90300 AMM. SOFTWARE	(2.531,19)	(2.531,19)
	TOT.    a	TOT.    a
	----- (2.897,19)	----- (2.897,19)
b AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
90004 AMM. MACC.UFF.ELETTROMECCANICH	(2.801,72)	(2.987,18)
	TOT.    b	TOT.    b
	----- (2.801,72)	----- (2.987,18)
	TOT.    10	TOT.    10
	----- (5.698,91)	----- (5.884,37)
14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE		
88015 RIMBORSI SPESE (COSTI)	(3.800,60)	(2.822,65)
88025 SP.BOLLO/DIVERSE ADD.FORN.	(94,00)	(86,87)
88030 VALORI BOLLATI	(177,50)	(41,05)
88040 QUOTE ASSOCIATIVE	(768,84)	(762,65)
88070 LIBRI E PUBBLICAZIONI	(549,00)	(74,90)
88392 ALTRI COSTI NON DEDUCIBILI	(61,09)	(568,12)
88395 SP.VARIE E DIVERSE	(470,92)	
88450 SP.POSTALI	(743,60)	(821,81)
88801 IMPOSTE E TASSE VARIE	(901,87)	(1.277,87)
88901 IMU/TASI	(42,00)	
	TOT.    14	TOT.    14
	----- (7.609,42)	----- (6.455,92)
	TOT.    B	TOT.    B
	----- (3.248.019,89)	----- (2.617.047,41)
	-----	-----
DIFF.TRA VALORE E COSTI DI PROD.(A-B)	(11.815,72)	18.350,51

## C PROVENTI E ONERI FINANZIARI

## 16 ALTRI PROVENTI FINANZIARI

B I L A N C I O    A L	31/12/2014	31/12/2013
d   PROVENTI DIVERSI DAI PRECEDENTI		
d4  DA TERZI		
77600 INTERESSI ATTIVI BANCARI	1.192,20	1.464,52
77605 INTERESSI ATTIVI C/C POSTALE	0,30	
	-----	-----
TOT. d4	1.192,50	1.464,52
	-----	-----
TOT. d	1.192,50	1.464,52
	-----	-----
TOT. 16	1.192,50	1.464,52
	-----	-----
17 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI		
d   VERSO TERZI		
81406 INTERESSI DI MORA	(0,02)	(0,71)
81500 ONERI BANCARI	(1.708,09)	(1.214,23)
	-----	-----
TOT. d	(1.708,11)	(1.214,94)
	-----	-----
TOT. 17	(1.708,11)	(1.214,94)
	-----	-----
TOT. C	(515,61)	249,58
	-----	-----
E PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
20 PROVENTI		
b   ALTRI PROVENTI STRAORDINARI		
78395 SOPRAVVENIENZE ATTIVE NON TASS	6.151,08	
78399 SOPRAVVENIENZA ATTIVE	24.282,62	2.626,93
	-----	-----
TOT. b	30.433,70	2.626,93
	-----	-----
TOT. 20	30.433,70	2.626,93
	-----	-----
21 ONERI		
c   ALTRI ONERI STRAORDINARI		
89969 SOPRAVVENIENZE PASSIVE INDEDEDUC	(425,98)	
	-----	-----
TOT. c	(425,98)	
	-----	-----
TOT. 21	(425,98)	
	-----	-----
TOT. E	30.007,72	2.626,93
	-----	-----
RISULT.PRIMA DELLE IMP. (A-B+-C+-D+-E)	17.676,39	21.227,02
	-----	-----
22 IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO		
a   IMPOSTE CORRENTI		
93004 ACCANTONAMENTO IMPOSTE ESERC.		(6.411,00)
93008 ACCANTONAMENTO IRAP	(16.014,00)	(14.800,00)
	-----	-----
TOT. a	(16.014,00)	(21.211,00)
	-----	-----
TOT. 22	(16.014,00)	(21.211,00)
	-----	-----
23 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	1.662,39	16,02