

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Codice	Conto	Descrizione conto	Importo	Codice	Conto	Descrizione conto	Importo
02		IMMOBILIZZAZIONI	849.538,18	02		IMMOBILIZZAZIONI	192.030,29
0200		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	4.974,38	0201		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	192.030,29
0200	020022	M SOFTWARE	2.985,92	0201	020103	M F.DO AM.TO FABBRICATI	111.310,74
0200	020025	M ONERI DA AMM.FABBR.IN LOCAZION E	1.988,46	0201	020105	M F.DO AM.TO IMPIANTO TELEFONICO	12.040,00
0201		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	837.693,07	0201	020107	M F.DO AM.TO MOBILI E ARREDO	6.788,35
0201	020100	M TERRENI/AREA PERTINENZA	127.568,28	0201	020109	M F.DO AM.TO MACCHINE D'UFFICIO	40.088,06
0201	020102	M FABBRICATI	594.716,45	0201	020111	M F.DO AM.TO AUTOMEZZI IVA INDETRAIBILE	5.315,80
0201	020104	M IMPIANTO TELEFONICO	12.040,00	0201	020113	M F.DO AM.TO BENI INF 516,46€	710,00
0201	020106	M MOBILI E ARREDO	11.809,11	0201	020115	M F.FO AMM.TO IMP CONDIZIONAMENT	15.777,34
0201	020108	M MACCHINE D'UFFICIO	51.919,96	03		ATTIVO CIRCOLANTE	34.003,66
0201	020110	M AUTOMEZZI IVA INDETRAIBILE	14.175,47	0302		CREDITI VS CLIENTI	34.003,66
0201	020112	M BENI VARI INFERIORI A 516,46€	710,00	0302	030215	M NOTE DI CREDITO DA EMETTERE	34.003,66
0201	020114	M IMPIANTO CONDIZIONAMENTO	24.753,80	05		PATRIMONIO NETTO	77.677,32
0202		IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	6.870,73	0501		CAPITALE	51.880,00
0202	020200	M DEPOSITI CAUZ. A FORNITORI	6.870,73	0501	050100	M CAPITALE SOCIALE	51.880,00
03		ATTIVO CIRCOLANTE	5.651.487,23	0502		RISERVA LEGALE	1.289,86
0302		CREDITI VS CLIENTI	2.215.541,03	0502	050200	M RISERVA LEGALE	1.289,86
0302		C CREDITI VS CLIENTI	1.605.798,73	0503		ALTRE RISERVE	24.507,46
0302	030205	M CREDITI V/UTENTI VOUCHER	2.265,34	0503	050300	M RISERVA STRAORDINARIA FACOLT	24.507,46
0302	030207	M IVA A CREDITO	2.197,00	06		FONDI PER RISCHI E ONERI	3.034.971,70
0302	030208	M CRED. V/ENTI PER CONTR. DA RICEVERE	681.053,94	0601		ALTRI FONDI	3.034.971,70
0302	030210	M ANTICIPI A FORNITORI	699,65	0601	060100	M F.DO GARANZIE CASA PROG.TREVIG	16.750,00
0302	030211	M CREDITI V/PERSONALE	13,15	0601	060102	M F.DO COLLOCAMENTI MINORI IN ST RUTTURE RESIDEN.	38.412,46
0302	030213	M ALTRI CREDITI	946,00	0601	060103	M F.DO RICAVI ANTICIPATI DA ENTI	2.808.803,65
0302	030214	M FATTURE DA EMETTERE	94.502,99	0601	060105	M F.DO PROGETTI CASIRATE D'ADDA	4.098,82
0302	030220	M COMUNE ARCENE C/FT DA EMETTERE	70.288,55	0601	060106	M FONDO PROGETTI CALVENZANO	27.668,91
0302	030221	M COMUNE ARZAGO C/FT DA EMETTERE	31.667,88	0601	060107	M F.DO RICAVI ANTICIPATI DA COMU NI SOCI	44.731,74
0302	030222	M COMUNE BRIGNANO C/FT EMETTERE	117.782,56	0601	060109	M F.DO RICAVI ANTICIPATI PNRR	91.506,12
0302	030223	M COMUNE CALVENZANO C/FT EMETTERE	53.365,47	0601	060130	M F.DO RISCHI	3.000,00
0302	030224	M COMUNE CANONICA FT DA EMETTERE	66.035,23	07		TFR	206.023,88
0302	030225	M COMUNE CARAVAGGIO FT DA EMETT	228.454,29	0701		TFR LAVORO SUBORDINATO	206.023,88
0302	030226	M COMUNE CASIRATE FT DA EMETT	57.585,62	0701	070100	M TFRL SUBORDINATO	206.023,88
0302	030227	M COMUNE CASTEL ROZZONE FT EMETT	35.207,99	08		DEBITI	2.916.695,29
0302	030228	M COMUNE FARA FT DA EMETTERE	143.339,31	0801		DEBITI V/FORNITORI	839.829,48
0302	030229	M COMUNE FORNOVO FT DA EMETTERE	52.329,59				
0302	030230	M COMUNE LURANO FT DA EMETTERE	83.563,72				
0302	030231	M COMUNE MISANO FT DA EMETTERE	49.280,75				
0302	030232	M COMUNE MOZZANICA FT DA EMETTER	57.991,55				
0302	030233	M COMUNE PAGAZZANO FT DA EMETTER	15.062,28				
0302	030234	M COMUNE POGNANO FT DA EMETTERE	38.620,42				
0302	030235	M COMUNE PONTIROLO FT DA EMETTER	107.051,50				
0302	030236	M COMUNE SPIRANO FT DA EMETTERE	97.159,91				

Codice	Conto	Descrizione conto	Importo	Codice	Conto	Descrizione conto	Importo
0302	030237	M COMUNE TREVIGLIO FT DA EMETTER	91.680,91	0801		F DEBITI V/FORNITORI	617.374,69
0302	030238	M ASST C/FT DA EMETTERE	22.942,77	0801	080100	M FATTURE DA RICEVERE A BREVE	757.125,25
0302	030239	M ATS C/FT DA EMETTERE	12.187,32	0801	080111	M COMUNE ARZAGO NC DA EMETTERE	1.046,15
0302	030250	M CREDITO FALLIMENTO NURSING	2.265,34	0801	080117	M COUNE LURANO NC DA EMETTERE	27.502,09
0304		DISPONIBILITA' LIQUIDE	1.830.147,47	0801	080119	M COMUNE PONTIROLO NC DA EMETTER	987,44
0304	030401	M CASSA CONTANTI	4,26	0801	080123	M COMUNE BRIGNANO NC DA EMETTERE	51.946,30
0304	030402	M BANCA CREDITO COOP,TREVIGLIO	1.655.894,14	0801	080126	M COMUNE SPIRANO NC DA EMETTERE	615,60
0304	030403	M CONTO CORRENTE PNRR	173.737,07	0801	080128	M COMUNE FARA NC DA EMETTERE	28,19
0304	030405	M CARTA PREPAGATA	512,00	0801	080129	M COMUNE PAGAZZANO NC DA EMETTER E	578,46
04		RATEI E RISCONTI ATTIVI	334,60	0802		DEBITI V/IST PREVIDENZIALI	364.708,45
0402		RISCONTI ATTIVI	334,60	0802	080200	M DEBITI V/INPS	12.979,00
0402	040200	M RISCONTI ATTIVI	334,60	0802	080201	M DEBITI V//ALTRI ENTI INPDAP	37.688,91
08		DEBITI	2.220,39	0802	080202	M DEBITI V/SINDACATI	270,45
0801		DEBITI V/FORNITORI	2.220,39	0802	080203	M DEBITI VERSO INAIL	1.442,48
0801	080102	M NOTE ACCRED. DA RICEVERE ENTRO ESERCIZIO	2.220,39	0802	080204	M DEBITI V/ENTI PREV. COMPLEMENT	741,55
				0802	080205	M DEBITI V/ENTI C/CONTR FERIE	13.489,06
				0802	080210	M DEBITI V/INPS ANNI PRECEDENTI	298.097,00
				0803		DEBITI TRIBUTARI	120.281,88
				0803	080301	M RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	26.103,25
				0803	080302	M DEBITI V/RITENUTA D'ACCONTO	2.245,42
				0803	080303	M DEB.RIT.ACC.RIVALUT.TFR DIPEND	249,58
				0803	080304	M IVA A DEBITO	29.582,03
				0803	080305	M DEBITO IRAP A SALDO	17.217,00
				0803	080306	M DEBITO IRES SALDO	44.768,60
				0803	080320	M ERARIO C/IMP DI BOLLO CLIENTI	116,00
				0804		DEBITI V/DIPENDENTI	48.853,65
				0804	080400	M DEBITI V/DIPENDENTI C/STIP	8.749,40
				0804	080401	M DEBITI V/DIPENDENTI C/FERIE	40.104,25
				0806		ALTRI DEBITI	925.647,14
				0806	080601	M DEB.DIV X MANIFEST.FIN.EX.SUCC	471.425,11
				0806	080603	M MUTUO PASSIVO OLTRE ESERCIZIO	424.014,53
				0806	080604	M MUTUO PASSIVO ENTRO ESERCIZIO	30.207,50
				09		RATEI E RISCONTI PASSIVI	41.920,25
				0901		RATEI PASSIVI	515,21
				0901	090101	M RATEI PASSIVI INT SU MUTUI	515,21
				0902		RISCONTI PASSIVI	41.405,04
				0902	090201	M RISCONTI PASSIVI SU CONTRIBUTI	976,54
				0902	090205	M RISCONTI PASSIVI CONTR MIGLIO RIE SEDE OPERATIV/	40.428,50
		Totale :	6.503.580,40			Totale :	6.503.322,39
						Utile	258,01
						TOTALE A PAREGGIO	6.503.580,40

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Codice	Conto	Descrizione conto	Importo	Codice	Conto	Descrizione conto	Importo
11		VALORE DELLA PRODUZIONE	232,49	11		VALORE DELLA PRODUZIONE	10.695.396,65
1104		RIMANENZE MAGAZZINO	232,49	1102		RICAVI PRESTAZIONI	4.160.323,93
1104	110400	M VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	232,49	1102	110200	M PRESTAZIONI DI SERVIZI	31.601,52
				1102	110201	M PRESTAZ DI SERVIZI A COMUNI SOCI	4.128.722,41
12		COSTO DELLA PRODUZIONE	10.576.840,09	1109		ALTRI RICAVI E PROVENTI	363.487,31
1201		ACQUISTI VARI	7.247,54	1109	110900	M ALTRI RICAVI E PROVENTI	485,51
1201	120100	M CANCELLERIA E STAMPANTI	3.256,82	1109	110901	M ABBUONI ATTIVI	1,80
1201	120101	M CARBUR E LUBRIF AUTOMEZ AZIEND	1.098,50	1109	110903	M SOPRAVV.ATTIVE GEST.ORDINARIA	363.000,00
1201	120103	M BENI INFERIORI A 516,46 EURO	799,92	1110		CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	6.171.585,41
1201	120104	M ALTRI COSTI D'ESERCIZIO	2.092,30	1110	111000	M CONTRIBUTI D'ESER DA COMUNI	1.445.254,32
1202		COSTI PER SERVIZI PRODUZIONE	8.278.575,73	1110	111001	M CONTRIBUTI D'ESER DA ENTI	4.726.331,09
1202	120200	M MANUTENZ.E RIPARAZ.BENI PROPRI	4.565,56	13		PROVENTI FINANZIARI	5.263,05
1202	120201	M CANONI DI ASSISTENZA	47.115,57	1301		ALTRI PROVENTI FINANZIARI	5.263,05
1202	120202	M PARTECIPAZIONE A CORSI - FORMA ZIONE	4.899,22	1301	130100	M INTERESSI ATTIVI BANCARI	5.263,05
1202	120203	M PRESTAZIONI ASSIST.ANZIANI	122.337,86				
1202	120204	M PRESTAZ.ASSISTENZIALI ADULTI	97.953,63				
1202	120205	M PRESTAZ.ASS.COMUNITA'ALLOGGIO	1.130.239,15				
1202	120206	M PRESTAZ.ASSISTENZ. MINORI	179.296,02				
1202	120207	M PRESTAZ.ASSISTENZ.DISABILI	325.376,04				
1202	120208	M CONTRIBUTI AFFIDO	344.066,56				
1202	120209	M PREST.ASSIST.NON AUTOSUFF	354.439,36				
1202	120210	M CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI	340.268,99				
1202	120211	M SAD - SERVIZIO ASSISTENZA DOMI CILIARE	764.049,78				
1202	120212	M POLITICHE ABITATIVE	114.050,14				
1202	120213	M ADM-ASSISITENZA DOMICILIARE MI NORI	110.910,53				
1202	120214	M CENTRO DIURNO MINORI	72.333,54				
1202	120215	M ADH-ASSISTENZA DOMICILIARE HANDICAP	63.042,10				
1202	120216	M ASE-ASSISTENZA SCOLASTICA EDUCATIVA	2.359.682,55				
1202	120217	M PIANO DISABILI SENSORIALI	110.360,54				
1202	120221	M ATTIVITA' INTEGRATIVE COMUNALI	88.236,68				
1202	120222	M SEDE OPERATIVA DUE	8.596,28				
1202	120223	M ASE SCUOLA SECONDARIA SUPERIOR E	642.837,69				
1202	120224	M SEGRETARIATO SOCIALE PROF/SPOR TELLO SOCIALE	434.183,59				
1202	120225	M SPAZIO AUTISMO	28.678,76				
1202	120228	M PRG PIPPI-CUP C54H22000100006	5.210,67				
1202	120229	M PRG AUTONOMIA ANZIANI NON AUTO SUFF-CUP E64H2	234.500,00				
1202	120230	M PRG AUTONOMIA PER DISABILI-CUP E54H22000200006	66.247,94				
1202	120232	M POVERTA-STAZIONI DI POSTA-CUP E54H22000220006	34.245,94				
1202	120233	M PROGETTI MSNA AMBITO	89.069,25				
1202	120234	M PRG SPERIMENTAZ CARELEAVERS CUP E61H2200019C	9.750,00				
1202	120235	M CAM MARGHERITA	92.031,79				
1203		COSTI PER SERVIZI MEZZI TRASP	1.472,72				
1203	120300	M ASSICURAZ.AUTOM.AZIENDALI	1.472,72				

Codice	Conto	Descrizione conto	Importo	Codice	Conto	Descrizione conto	Importo
1204		COSTI PER SERVIZI COMMERCIALI	8.740,50				
1204	120400	M SERV.E SPESE COMMERCIALI DIV	8.740,50				
1205		UTENZE	25.805,23				
1205	120500	M UTENZE TELEFONICHE FISSE	4.011,09				
1205	120501	M RISCALDAMENTO SEDE	9.856,48				
1205	120502	M ENERGIA ELETTRICA SEDE	7.827,84				
1205	120503	M UTENZE TELEFONICHE MOBILI	1.015,37				
1205	120504	M UTENZE TELEFONICHE-V.LE ORIANO	833,52				
1205	120505	M EN.ELETTRICA - V.LE ORIANO	922,24				
1205	120506	M RISCALDAMENTO - V.LE ORIANO	1.338,69				
1206		COSTI PER SERVIZI AMMINISTRAT.	333.519,68				
1206	120600	M ELAB.DATI/TENUTA CONTABILITA'	26.169,82				
1206	120601	M SERVIZIO POSTALE	934,90				
1206	120602	M COMPENS.A PROFESS.AFFER.ATTIV	302.069,96				
1206	120604	M SPESE DI RAPPRESENTANZA	2.145,00				
1206	120605	M COMPENSI OCCASIONALI	600,00				
1206	120610	M RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI	1.600,00				
1207		COSTI PER SERVIZI VARI	19.087,17				
1207	120700	M ASSICURAZIONI NO AUTOMEZZI	18.664,44				
1207	120701	M SERVIZI VARI	422,73				
1208		SALARI E STIPENDI	1.107.301,61				
1208	120800	M SALARI E STIPENDI	996.613,60				
1208	120801	M ALTRI SALARI E STIPENDI	1.153,01				
1208	120805	M TIROCINI	109.535,00				
1209		ONERI SOCIALI	344.312,43				
1209	120901	M CONTRIBUTI INAIL	8.409,32				
1209	120904	M CONTRIBUTI INPS-INPDAP	335.903,11				
1210		TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	66.597,37				
1210	121000	M ACCANTONAM.INDENN.ANZIANITA'	66.597,37				
1211		ALTRI COSTI DEL PERSONALE	42.118,33				
1211	121100	M BUONI PASTO DIPENDENTI	37.549,34				
1211	121101	M RIMBORSO SPESE	1.033,08				
1211	121102	M RIMBORSO CHILOMETRICO	3.535,91				
1212		AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	37.045,22				
1212	121201	M AMMORTAMENTO SOFTWARE	6.300,73				
1212	121203	M AMMORTAMENTO MOBILI	1.111,43				
1212	121204	M AMMORTAMENTO MACCHINE D'UFFICIO	3.417,82				
1212	121205	M AMMORTAMENTO AUTOVETTURE IVA INDETRAIBILE	3.543,87				
1212	121207	M AMMORTAMENTO FABBRICATI	17.841,49				
1212	121208	M AMMORTAMENTO IMPIANTO TELEFONI CO	122,00				
1212	121209	M AMMORTAMENTO IMPIANTO CONDIZIO NAMENTO	3.713,07				
1212	121210	M AMM.TO ONERI IMMOBILI IN LOCAZ IONE	994,81				
1218		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	299.049,46				
1218	121800	M VALORI BOLLATI	287,06				
1218	121801	M QUOTE ASSOCIATIVE	1.064,34				
1218	121802	M IMPOSTE E TASSE NO REDDITI	3.412,07				
1218	121803	M ABBUONI PASSIVI	0,35				
1218	121804	M SPESE CONDOMINIALI SEDE	4.602,68				
1218	121805	M TASSA RIFIUTI/TARI	247,00				
1218	121811	M PULIZIE SEDE	15.311,00				

Codice	Conto	Descrizione conto	Importo	Codice	Conto	Descrizione conto	Importo
1218	121813	M ONERI DIVERSI DI GESTIONE	65,51				
1218	121814	M IMU/TASI/ICI	5.368,00				
1218	121815	M BOLLO AUTOMEZZI USO AZIENDALE	74,09				
1218	121816	M SOPRAVV PASSIVE INDEDUCIBILI	52,21				
1218	121817	M SANZIONI INDEDUCIBILI	91.251,49				
1218	121818	M DIRITTO CAMERALE	864,00				
1218	121819	M IMPOSTA DI BOLLO	205,34				
1218	121820	M SOPRAVV PASSIVE DEDUCIBILI	176.127,66				
1218	121822	M IMPOSTA DI BOLLO PNRR	116,66				
1219		COSTI X GODIM BENI DI TERZI	2.967,10				
1219	121900	M NOLEGGI	2.967,10				
1220		ALTRI ACCANTONAMENTI	3.000,00				
1220	122005	M ACCANTONAMENTO FDO RISCHI INPS	3.000,00				
14		ONERI FINANZIARI	40.819,11				
1401		INTERESSI E ONERI FINANZIARI	40.819,11				
1401	140100	M ONERI BANCARI	1.521,30				
1401	140102	M INTERESSIPASSIVI SU MUTUO	8.455,68				
1401	140104	M INTERESSI PASSIVI RAVVEDIMENTO	0,49				
1401	140105	M ONERI BANCARI CONTO PNRR	120,50				
1401	140107	M INTERESSI PASSIVI INPS	30.721,14				
17		IMPOSTE D'ESERCIZIO	82.510,00				
1701		IMPOSTE D'ESERCIZIO	82.510,00				
1701	170100	M IRAP ESERCIZIO CORRENTE	31.546,00				
1701	170101	M IRES ESERCIZIO CORRENTE	50.964,00				
		<i>Totale :</i>	10.700.401,69			<i>Totale :</i>	10.700.659,70
		Utile	258,01				
		=====					
		TOTALE A PAREGGIO	10.700.659,70				

RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA

ABATE CRIPPA 9

24047 - TREVIGLIO (BG)

C.F.: 03445060167

P.I.: 03445060167

Attività: Situazione complessiva

BILANCIO AL 31/12/2024

ULTIMA LETTURA 31/12/2024

CONTI D'ORDINE

DARE

AVERE

Pag. 6 / 6

Codice	Conto	Descrizione conto	Importo	Codice	Conto	Descrizione conto	Importo
<i>Totale :</i>				<i>Totale :</i>			
		numero operazioni	259				