

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Codice	Conto	Descrizione conto	Importo	Codice	Conto	Descrizione conto	Importo
02		IMMOBILIZZAZIONI	798.856,67	02		IMMOBILIZZAZIONI	137.401,77
0200		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	10.606,08	0201		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	137.401,77
0200	020022	M SOFTWARE	6.628,00	0201	020103	M F.DO AM.TO FABBRICATI	75.627,76
0200	020025	M ONERI DA AMM.FABBR.IN LOCAZION E	3.978,08	0201	020105	M F.DO AM.TO IMPIANTO TELEFONICO	11.033,50
0201		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	781.379,86	0201	020107	M F.DO AM.TO MOBILI E ARREDO	4.449,13
0201	020100	M TERRENI/AREA PERTINENZA	127.568,28	0201	020109	M F.DO AM.TO MACCHINE D'UFFICIO	33.530,18
0201	020102	M FABBRICATI	562.373,81	0201	020111	M F.DO AM.TO AUTOMEZZI IVA INDETRAIBILE	3.700,00
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	9.502,86	0201	020115	M F.FO AMM.TO IMP CONDIZIONAMENT	8.351,20
0201	020108	M MACCHINE D'UFFICIO	40.731,11	03		ATTIVO CIRCOLANTE	4.696,94
0201	020110	M AUTOMEZZI IVA INDETRAIBILE	3.700,00	0302		CREDITI VS CLIENTI	4.696,94
0201	020112	M BENI VARI INFERIORI A 516,46€	710,00	0302	030215	M NOTE DI CREDITO DA EMETTERE	4.696,94
0201	020114	M IMPIANTO CONDIZIONAMENTO	24.753,80	05		PATRIMONIO NETTO	69.829,61
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	4.438.138,20	0502		RISERVA LEGALE	897,47
0301		MAGAZZINO	388,74	0502	050200	M RISERVA LEGALE	897,47
0301	030102	M RIMANENZE MAGAZZINO	388,74	0503		ALTRE RISERVE	17.052,14
0302		CREDITI VS CLIENTI	1.826.203,73	0503	050300	M RISERVA STRAORDINARIA FACOLT	17.052,14
0302		C CREDITI VS CLIENTI	394.276,73	06		FONDI PER RISCHI E ONERI	2.603.387,95
0302	030205	M CREDITI V/UTENTI VOUCHER	2.265,34	0601		ALTRI FONDI	2.603.387,95
0302	030208	M CRED. V/ENTI PER CONTR. DA RICEVERE	594.644,33	0601	060100	M F.DO GARANZIE CASA PROG.TREVIG	16.750,00
0302	030210	M ANTICIPI A FORNITORI	14,50	0601	060102	M F.DO COLLOCAMENTI MINORI IN ST RUTTURE RESIDEN.	34.317,46
0302	030211	M CREDITI V/PERSONALE	160,12	0601	060103	M F.DO RICAVI ANTICIPATI DA ENTI	2.506.655,97
0302	030213	M ALTRI CREDITI	946,00	0601	060104	M FONDO DI RISERVA POLITICHE ABI TATIVE	9.590,00
0302	030214	M FATTURE DA EMETTERE	46.650,99	0601	060105	M F.DO PROGETTI CASIRATE D'ADDA	31.065,10
0302	030216	M INAIL C/ACCONTI	1.086,78	0601	060106	M FONDO PROGETTI CALVENZANO	5.009,42
0302	030220	M COMUNE ARCENE C/FT DA EMETTERE	43.098,68	07		TFR	185.477,48
0302	030221	M COMUNE ARZAGO C/FT DA EMETTERE	27.578,49	0701		TFR LAVORO SUBORDINATO	185.477,48
0302	030222	M COMUNE BRIGNANO C/FT EMETTERE	44.472,53	0701	070100	M TFRL SUBORDINATO	185.477,48
0302	030223	M COMUNE CALVENZANO C/FT EMETTERE	50.121,92	08		DEBITI	2.213.625,14
0302	030224	M COMUNE CANONICA FT DA EMETTERE	39.224,02	0801		DEBITI V/FORNITORI	586.713,19
0302	030225	M COMUNE CARAVAGGIO FT DA EMETT	221.230,25	0801		F DEBITI V/FORNITORI	576.309,86
0302	030226	M COMUNE CASIRATE FT DA EMETT	49.203,32	0801	080100	M FATTURE DA RICEVERE A BREVE	582.572,21
0302	030227	M COMUNE CASTEL ROZZONE FT EMETT	34.438,22				
0302	030228	M COMUNE FARA FT DA EMETTERE	75.803,61				
0302	030229	M COMUNE FORNOVO FT DA EMETTERE	44.068,55				
0302	030230	M COMUNE LURANO FT DA EMETTERE	35.838,82				
0302	030231	M COMUNE MISANO FT DA EMETTERE	15.365,43				
0302	030232	M COMUNE MOZZANICA FT DA EMETTERE	47.902,54				
0302	030233	M COMUNE PAGAZZANO FT DA EMETTERE	18.956,52				
0302	030234	M COMUNE POGNANO FT DA EMETTERE	27.753,38				

Codice	Conto	Descrizione conto	Importo	Codice	Conto	Descrizione conto	Importo
0302	030235	M COMUNE PONTIROLO FT DA EMETTER	62.423,28	0801	080110	M COMUNE ARCENE NC DA EMETTERE	637,37
0302	030236	M COMUNE SPIRANO FT DA EMETTERE	85.806,08	0801	080112	M COMUNE CALVENZANO NC DA EMETT	2.953,63
0302	030237	M COMUNE TREVIGLIO FT DA EMETTER	116.520,20	0801	080127	M COMUNE CASIRATE NC DA EMETT	549,98
0302	030238	M ASST C/FT DA EMETTERE	14.609,19	0802		DEBITI V/IST PREVIDENZIALI	52.661,58
0302	030239	M ATS C/FT DA EMETTERE	123.755,30	0802	080200	M DEBITI V/INPS	8.738,00
0302	030250	M CREDITO FALLIMENTO NURSING	2.265,34	0802	080201	M DEBITI V/ALTRI ENTI INPDAP	31.311,08
0304		DISPONIBILITA' LIQUIDE	2.217.269,00	0802	080202	M DEBITI V/SINDACATI	377,56
0304	030401	M CASSA CONTANTI	87,21	0802	080204	M DEBITI V/ENTI PREV. COMPLEMENT	747,45
0304	030402	M BANCA CREDITO COOP.TREVIGLIO	2.217.115,46	0802	080205	M DEBITI V/ENTI C/CONTR FERIE	11.487,49
0304	030403	M CONTO CORRENTE PNRR	66,33	0803		DEBITI TRIBUTARI	54.123,83
04		RATEI E RISCONTI ATTIVI	20.132,61	0803	080301	M RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	23.956,55
0402		RISCONTI ATTIVI	20.132,61	0803	080302	M DEBITI V/RITENUTA D'ACCONTO	2.052,59
0402	040200	M RISCONTI ATTIVI	6.865,62	0803	080303	M DEB.RIT.ACC.RIVALUT.TFR DIPEND	1.792,09
0402	040210	M COSTI ANTICIPATI	13.266,99	0803	080304	M IVA A DEBITO	26.222,60
08		DEBITI	34.602,70	0803	080320	M ERARIO C/IMP DI BOLLO CLIENTI	100,00
0801		DEBITI V/FORNITORI	24.827,24	0804		DEBITI V/DIPENDENTI	38.399,35
0801	080102	M NOTE ACCRED. DA RICEVERE ENTRO ESERCIZIO	24.827,24	0804	080400	M DEBITI V/DIPENDENTI C/STIP	3.574,93
0803		DEBITI TRIBUTARI	9.775,46	0804	080401	M DEBITI V/DIPENDENTI C/FERIE	34.824,42
0803	080305	M DEBITO IRAP A SALDO	9.343,00	0806		ALTRI DEBITI	905.417,33
0803	080306	M DEBITO IRES SALDO	432,46	0806	080601	M DEB.DIV X MANIFEST.FIN.EX.SUCC	392.409,22
				0806	080603	M MUTUO PASSIVO OLTRE ESERCIZIO	483.867,53
				0806	080604	M MUTUO PASSIVO ENTRO ESERCIZIO	29.140,58
				09		RATEI E RISCONTI PASSIVI	72.847,79
				0901		RATEI PASSIVI	9.046,96
				0901	090101	M RATEI PASSIVI INT SU MUTUI	581,89
				0901	090102	M RATEI PASSIVI	8.465,07
				0902		RISCONTI PASSIVI	63.800,83
				0902	090201	M RISCONTI PASSIVI SU CONTRIBUTI	54.451,99
				0902	090205	M RISCONTI PASSIVI CONTR MIGLIO RIE SEDE OPERATIV/	9.348,84
		Totale :	5.291.730,18			Totale :	5.287.266,68
						Utile	4.463,50
						=====	
						TOTALE A PAREGGIO	5.291.730,18

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Codice	Conto	Descrizione conto	Importo	Codice	Conto	Descrizione conto	Importo
12		COSTO DELLA PRODUZIONE	9.044.039,43	11		VALORE DELLA PRODUZIONE	9.070.207,32
1201		ACQUISTI VARI	7.246,97	1102		RICAVI PRESTAZIONI	3.588.174,06
1201	120100	M CANCELLERIA E STAMPANTI	4.671,26	1102	110200	M PRESTAZIONI DI SERVIZI	50.118,76
1201	120101	M CARBUR E LUBRIF AUTOMEZ AZIEND	1.211,21	1102	110201	M PRESTAZ DI SERVIZI A COMUNI SOCI	3.538.055,30
1201	120104	M ALTRI COSTI D'ESERCIZIO	1.364,50	1104		RIMANENZE MAGAZZINO	214,69
1202		COSTI PER SERVIZI PRODUZIONE	7.484.166,47	1104	110400	M VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	214,69
1202	120200	M MANUTENZ.E RIPARAZ.BENI PROPRI	1.270,74	1109		ALTRI RICAVI E PROVENTI	1.708,81
1202	120201	M CANONI DI ASSISTENZA	24.760,59	1109	110900	M ALTRI RICAVI E PROVENTI	454,52
1202	120202	M PARTECIPAZIONE A CORSI	3.014,20	1109	110901	M ABBUONI ATTIVI	4,29
1202	120203	M PRESTAZIONI ASSIST.ANZIANI	119.974,78	1109	110903	M SOPRAVV.ATTIVE GEST.ORDINARIA	1.250,00
1202	120204	M PRESTAZ.ASSISTENZIALI ADULTI	241.277,37	1110		CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	5.480.109,76
1202	120205	M PRESTAZ.ASS.COMUNITA'ALLOGGIO	822.030,38	1110	111000	M CONTRIBUTI D'ESER DA COMUNI	921.093,44
1202	120206	M PRESTAZ.ASSISTENZ. MINORI	129.829,67	1110	111001	M CONTRIBUTI D'ESER DA ENTI	4.558.723,62
1202	120207	M PRESTAZ.ASSISTENZ.DISABILI	162.871,56	1110	111003	M CONTRIB.D'ES PER MIGLIORIE SEDE OPERATIVA	292,70
1202	120208	M CONTRIBUTI AFFIDO	262.375,33	13		PROVENTI FINANZIARI	5.218,25
1202	120209	M PREST.ASSIST.NON AUTOSUFF	392.841,13	1301		ALTRI PROVENTI FINANZIARI	5.218,25
1202	120210	M CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI	411.142,00	1301	130100	M INTERESSI ATTIVI BANCARI	5.218,25
1202	120211	M SAD - SERVIZIO ASSISTENZA DOMI CILIARE	781.220,36				
1202	120212	M POLITICHE ABITATIVE	1.046.269,32				
1202	120213	M ADM-ASSISTENZA DOMICILIARE MI NORI	184.743,81				
1202	120214	M CENTRO DIURNO MINORI	32.319,14				
1202	120215	M ADH-ASSISTENZA DOMICILIARE HANDICAP	54.011,83				
1202	120216	M ASE-ASSISTENZA SCOLASTICA EDUCATIVA	1.938.829,69				
1202	120217	M PIANO DISABILI SENSORIALI	87.170,10				
1202	120220	M PROGETTI FAMI	61.835,41				
1202	120221	M ATTIVITA' INTEGRATIVE COMUNALI	67.799,86				
1202	120222	M SEDE OPERATIVA DUE	9.779,71				
1202	120223	M ASE SCUOLA SECONDARIA SUPERIOR E	515.714,81				
1202	120224	M SEGRETARIATO SOCIALE PROF/SPOR TELLO SOCIALE	120.270,09				
1202	120225	M SPAZIO AUTISMO	12.814,59				
1203		COSTI PER SERVIZI MEZZI TRASP	715,19				
1203	120300	M ASSICURAZ.AUTOM.AZIENDALI	715,19				
1204		COSTI PER SERVIZI COMMERCIALI	11.551,44				
1204	120400	M SERV.E SPESE COMMERCIALI DIV	11.551,44				
1205		UTENZE	19.234,08				
1205	120500	M UTENZE TELEFONICHE FISSE	4.786,74				
1205	120501	M RISCALDAMENTO SEDE	4.870,05				
1205	120502	M ENERGIA ELETTRICA SEDE	5.490,60				
1205	120503	M UTENZE TELEFONICHE MOBILI	1.345,78				
1205	120504	M UTENZE TELEFONICHE-V.LE ORIANO	1.141,92				
1205	120505	M EN.ELETTRICA - V.LE ORIANO	1.598,99				
1206		COSTI PER SERVIZI AMMINISTRAT.	273.084,49				
1206	120600	M ELAB.DATI/TENUTA CONTABILITA'	13.683,72				
1206	120601	M SERVIZIO POSTALE	863,05				

Codice	Conto	Descrizione conto	Importo	Codice	Conto	Descrizione conto	Importo
1206	120602	M COMPENS.A PROFESS.AFFER.ATTIV	253.637,72				
1206	120605	M COMPENSI OCCASIONALI	4.900,00				
1207		COSTI PER SERVIZI VARI	21.175,94				
1207	120700	M ASSICURAZIONI NO AUTOMEZZI	21.095,54				
1207	120701	M SERVIZI VARI	80,40				
1208		SALARI E STIPENDI	827.034,10				
1208	120800	M SALARI E STIPENDI	729.281,14				
1208	120801	M ALTRI SALARI E STIPENDI	40.782,96				
1208	120805	M TIROCINI	56.970,00				
1209		ONERI SOCIALI	245.550,22				
1209	120901	M CONTRIBUTI INAIL	5.762,56				
1209	120904	M CONTRIBUTI INPS-INPDAP	239.787,66				
1210		TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	68.701,89				
1210	121000	M ACCANTONAM.INDENN.ANZIANITA'	68.701,89				
1211		ALTRI COSTI DEL PERSONALE	24.533,75				
1211	121100	M BUONI PASTO DIPENDENTI	22.359,59				
1211	121101	M RIMBORSO SPESE	657,15				
1211	121102	M RIMBORSO CHILOMETRICO	1.517,01				
1212		AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	30.327,97				
1212	121201	M AMMORTAMENTO SOFTWARE	3.533,38				
1212	121203	M AMMORTAMENTO MOBILI	1.140,34				
1212	121204	M AMMORTAMENTO MACCHINE D'UFFICIO	2.550,16				
1212	121207	M AMMORTAMENTO FABBRICATI	16.871,21				
1212	121208	M AMMORTAMENTO IMPIANTO TELEFONI CO	1.525,00				
1212	121209	M AMMORTAMENTO IMPIANTO CONDIZIONAMENTO	3.713,07				
1212	121210	M AMM.TO ONERI IMMOBILI IN LOCAZIONE	994,81				
1218		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	28.450,34				
1218	121800	M VALORI BOLLATI	483,64				
1218	121801	M QUOTE ASSOCIATIVE	1.000,14				
1218	121802	M IMPOSTE E TASSE NO REDDITI	309,87				
1218	121803	M ABBUONI PASSIVI	22,99				
1218	121804	M SPESE CONDOMINIALI	3.714,43				
1218	121805	M TASSA RIFIUTI/TARI	178,00				
1218	121809	M ALTRI COSTI NON DED.EXTRA ATT	180,00				
1218	121811	M PULIZIE SEDE	13.030,34				
1218	121813	M ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2.043,50				
1218	121814	M IMU/TASI/ICI	5.368,00				
1218	121815	M BOLLO AUTOMEZZI USO AZIENDALE	194,49				
1218	121816	M SOPRAVV PASSIVE INDEDUCIBILI	826,30				
1218	121817	M SANZIONI INDEDUCIBILI	63,03				
1218	121818	M DIRITTO CAMERALE	820,00				
1218	121819	M IMPOSTA DI BOLLO	154,00				
1218	121822	M IMPOSTA DI BOLLO PNRR	61,61				
1219		COSTI X GODIM BENI DI TERZI	2.266,58				
1219	121900	M NOLEGGI	2.266,58				
14		ONERI FINANZIARI	10.889,64				
1401		INTERESSI E ONERI FINANZIARI	10.889,64				
1401	140100	M ONERI BANCARI	1.333,35				

Codice	Conto	Descrizione conto	Importo	Codice	Conto	Descrizione conto	Importo
1401	140102	M INTERESSIPASSIVI SU MUTUO	9.481,24				
1401	140104	M INTERESSI PASSIVI RAVVEDIMENTO	2,99				
1401	140105	M ONERI BANCARI CONTO PNRR	72,04				
1401	140106	M INTERESSI PASSIVI BANCARI PNRR	0,02				
17		IMPOSTE D'ESERCIZIO	16.033,00				
1701		IMPOSTE D'ESERCIZIO	16.033,00				
1701	170100	M IRAP ESERCIZIO CORRENTE	12.762,00				
1701	170101	M IRES ESERCIZIO CORRENTE	3.271,00				
		<i>Totale :</i>	9.070.962,07			<i>Totale :</i>	9.075.425,57
		Utile	4.463,50				
		=====					
		TOTALE A PAREGGIO	9.075.425,57				

RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA

ABATE CRIPPA 9

24047 - TREVIGLIO (BG)

C.F.: 03445060167

P.I.: 03445060167

Attività: Situazione complessiva

BILANCIO AL 31/12/2022

ULTIMA LETTURA 31/12/2022

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	242				