

# BILANCIO U.E.

## RSA

Eserc. attuale

Eserc. precedente

STATO PATRIMONIALE ATTIVO		
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
<b>I Immobilizzazioni immateriali</b>		
3) Diritti brevetto industriale e diritti d'opere ingegno	-6.194,04	-6.180,86
013380 Fdo amm.to licenze software	-6.194,04	-6.180,86
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	6.593,49	6.593,49
013080 Licenze software	6.593,49	6.593,49
7) Altre	115.957,79	122.244,12
017000 Costi pluriennali beni terzi	210.153,64	210.153,64
017300 Fdo amm.to costi pl.beni terzi	-94.195,85	-87.909,52
<b>Totale Immobilizzazioni immateriali</b>	<b>116.357,24</b>	<b>122.656,75</b>
<b>II Immobilizzazioni materiali:</b>		
3) Attrezzature industriali e commerciali	3.611,44	11.803,20
023020 Attrezzatura varia	26.029,99	26.029,99
023021 Attrezzatura specifica	38.728,09	43.407,25
Costo lordo	64.758,08	69.437,24
Fondo ammortamento e svalutazione	-61.146,64	-57.634,04
023320 Fdo amm.to attrezzatura varia	-25.497,89	-24.323,98
023321 Fdo amm.to attrezz. specif.	-35.648,75	-33.310,06
4) Altri beni	3.866,78	4.381,62
024000 Mobili e arredi	60.475,09	60.475,09
024040 Hardware e macchine ufficio	26.927,80	26.927,80
024045 Telefoni e cellulari	42,95	42,95
024061 Biancheria	9.203,19	9.203,19
Costo lordo	96.649,03	96.649,03
Fondo ammortamento e svalutazione	-92.782,25	-92.267,41
024300 Fdo amm.to mobili e arredi	-56.608,32	-56.093,48
024340 Fdo amm.to hardw.e macc.uff.	-26.927,79	-26.927,79
024344 Fdo am.to telefoni e cellulari	-42,95	-42,95
024361 Fdo amm.to biancheria	-9.203,19	-9.203,19
<b>Totale Immobilizzazioni materiali</b>	<b>7.478,22</b>	<b>16.184,82</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>123.835,46</b>	<b>138.841,57</b>
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
<b>I Rimanenze:</b>		
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	5.060,00	42.955,00
041500 Materie prime rim.fin.	5.060,00	27.405,00
041580 Materie di consumo rim.fin.		15.550,00
4) Prodotti finiti e merci		-39.615,00
044500 Merci c/vendita rim.fin.		-27.465,00
044800 Prodotti finiti rim.fin.		-12.150,00
<b>Totale Rimanenze</b>	<b>5.060,00</b>	<b>3.340,00</b>
<b>II Crediti:</b>		
1) Verso clienti:	57.350,21	105.377,66
esigibili entro esercizio successivo	57.350,21	105.377,66
051000 GERLI MARIAZORAIDE	20,00	20,00

## BILANCIO U.E.

## RSA

Eserc. attuale

Eserc. precedente

	Eserc. attuale	Eserc. precedente
051000 RODIGARI ELENA	247,00	
051000 FIORINA CARMEN	360,00	
051000 TONOLI PIERINA ELISA		2,00
051000 BONETTI AGOSTINO	1.842,00	1.772,00
051000 PRADA GIANLUCA	50,00	50,00
051000 DORDI ROSINA		1,00
051000 CABRINI CATERINA		4,00
051000 SEMPERBONI EMILIA		8,00
051000 PICCAMIGLIO DORALICE		3,00
051000 PEZZOLI DAZIANA		1,00
051000 GIOVANNINI ANTONIETTA		1,00
051000 CERUTI MARIAROSA		1,00
051000 PARIMBELLI EMILIA	885,00	
051000 COSMAI GABRIELLA	72,00	27,00
051000 RICCARDI FRANCESCA		50,00
051000 ROCCHI MARIO		1,00
051000 BELLINI MARIA		1,00
051000 GALIZZI ELISA		92,00
051000 TOMAIUOLI MARIA	116,40	
051000 REDI ROSARIA	945,00	
051000 BALDUZZI LAURA	187,00	
051000 BRIGATI NELIE	637,48	
051000 DORDI BIANCA	800,00	
051000 SCANDELLA AUSILIA PAOLINA	922,00	
051000 BONACORSI GIORGIO	493,07	
051000 PACATI CRISTINA	518,48	
051000 PEZZOTTA DANIELE	250,00	
051000 SIMONCELLI AGOSTINA	210,00	2,00
051000 COSSALI MARGHERITA		-25,00
051000 TRASATTI NADIA	256,80	20,00
051000 GIUDICI FELICITA	70,00	
051000 FRIGERIO GABRIELLA	1.772,00	
051000 ALBERTI GIAN PAOLO SAMUELE	133,00	154,00
051000 VENTURETTI ANTONINO	387,00	
051000 TRIVELLA OLIVA	22,00	22,00
051000 PACATI GIOVANNA		2,00
051000 ALBERTI MARIA GIUSEPPINA		2,00
051000 RODARI ANNALISA		130,00
051000 COMUNE DI TREVIGLIO	1.177,00	2.402,00
051000 COMUNE DI BERGAMO	862,00	115,00
051000 COMUNE DI GORLE	972,00	
051000 COMUNE DI VALBONDIONE	695,43	
051000 ATS DI BERGAMO - STRUTTURE SOCIO SA	35.245,00	68.770,00
051000 COMUNE DI VILLA DI SERIO	1.120,00	
Totale Clienti	51.267,66	73.628,00
051120 Clienti fatture da emettere	7.146,34	32.813,45
Fondo svalutazione entro esercizio successivo	-1.063,79	-1.063,79
051700 Fdo sval. crediti ees	-1.063,79	-1.063,79
4-bis) Crediti tributari:	2.673,00	602,62
esigibili entro esercizio successivo	2.673,00	602,62
055040 Erario c/IVA da riportare	19,00	
055320 Erario c/crediti IRAP	2.654,00	
055441 Credito DL 66/2014		303,73
055500 Cr.imposta beni strum.2020		298,89
5) Verso altri:	105.302,10	64.984,46
esigibili entro esercizio successivo	105.302,10	64.984,46
057281 Depositi cauzionali	16,00	16,00
057291 Cr. per int.att.su c/c	275,14	9,09

## BILANCIO U.E.

## RSA

Eserc. attuale

Eserc. precedente

057360 Fornitori note cred.da ric.	9.004,13	
057400 Crediti diversi ees	1.486,52	1.386,52
057403 Crediti oneri esercizi futuri		85,40
057404 Crediti vs. parrocchia istituz	2.331,06	1.333,18
057406 Contrib.entì pubblici da ricev	13.901,52	
057414 Crediti v/scuola materna	78.287,73	62.154,27
<b>Totale Crediti</b>	<b>165.325,31</b>	<b>170.964,74</b>
azioni proprie, valore nominale complessivo (per memoria)		
<b>IV Disponibilita' liquide:</b>		
1) depositi bancari e postali	48.654,48	31.833,27
070000 Banca Intesa Sanpaolo c/c 215	911,74	1.891,14
070008 Banca Intesa Sanpaolo	47.597,60	29.864,32
070889 carta prepagata intesa s.paolo	145,14	77,81
3) denaro e valori in cassa	154,89	512,69
072000 Cassa	154,89	512,69
<b>Totale disponibilita' liquide</b>	<b>48.809,37</b>	<b>32.345,96</b>
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>219.194,68</b>	<b>206.650,70</b>
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>		
<b>II Risconti attivi</b>		
Risconti attivi	2.394,74	2.174,14
082000 Risconti attivi	2.394,74	2.174,14
<b>Totale Risconti attivi</b>	<b>2.394,74</b>	<b>2.174,14</b>
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>	<b>2.394,74</b>	<b>2.174,14</b>
<b>TOTALE STATO PATRIMONIALE ATTIVO</b>	<b>345.424,88</b>	<b>347.666,41</b>
<b>STATO PATRIMONIALE PASSIVO</b>		
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>		
<b>VIII Utili (Perdite) portati a nuovo</b>	<b>-273.506,14</b>	<b>-290.900,32</b>
108060 Utile altri esercizi	18.038,06	643,88
108160 Perdite altri esercizi	-291.544,20	-291.544,20
<b>IX Utile (Perdita) dell'esercizio:</b>	<b>-23.338,54</b>	<b>17.394,18</b>
Utile/Perdita dell'esercizio	-23.338,54	17.394,18
<b>Utile (Perdita) residua</b>	<b>-23.338,54</b>	<b>17.394,18</b>
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>-296.844,68</b>	<b>-273.506,14</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>		
3) altri	1.900,00	1.900,00
113080 Fdo per rischi futuri	1.900,00	1.900,00
<b>TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>320.135,71</b>	<b>332.662,82</b>
121000 Trattamento fine rapp.lav.sub.	320.135,71	332.662,82
<b>D) DEBITI</b>		
4) Debiti verso banche:	28.504,89	38.384,44
esigibili entro esercizio successivo	10.370,05	10.126,25
150002 Debiti v/banche int. da pagare		51,25
150003 Debiti v/banche comm.da pagare	246,70	121,70

## BILANCIO U.E.

## RSA

Eserc. attuale

Eserc. precedente

	Eserc. attuale	Eserc. precedente
150040 Mutui ees	10.123,35	9.953,30
esigibili oltre esercizio successivo	18.134,84	28.258,19
150300 Mutui oes	18.134,84	28.258,19
7) Debiti verso fornitori:	121.944,50	96.319,87
esigibili entro esercizio successivo	121.944,50	96.319,87
180000 CROCE BLU ONLUS		335,00
180000 S.I.L.C. S.P.A.	1.035,42	
180000 S.I.A.D. S.P.A.	128,87	151,66
180000 DEFARMA S.P.A.	563,18	650,39
180000 AZ.SPEC. FARM.COMUNALI RIUNITE		1.350,57
180000 FARMACIA FILISETTI DR. ALDO	318,58	
180000 B.C.S. S.R.L.	61,00	61,00
180000 HAGLEITNER HYGIENE CARTEMANI SRL	424,66	498,25
180000 EUROTREND ASSISTENZA S.C.R.L. COOPE	61.819,48	61.819,48
180000 ELEFAR SRL		185,49
180000 TECNO MEDICA SAS		1.573,80
180000 LIDL ITALIA SRL A SOCIO UNICO		19,38
180000 EOLO SPA	158,60	
180000 CEAM NORD ASCENSORI SRL	50,00	70,00
180000 EL.BE SRL	2.285,00	
180000 ECO ERIDANIA S.P.A.	356,92	132,68
180000 DAC SPA	1.217,35	508,94
180000 BONICELLI LUCA		15.534,87
180000 FARMALVARION SRL SOCIO UNICO	6.293,99	1.821,65
180000 ESSITY ITALY S.P.A.	-2.398,98	-2.398,98
180000 SAN MARCO 2 SOCIETA COOPERATIVA SOC	11.371,50	
180000 E.ON ENERGIA S.P.A.		581,44
180000 ELDERLY CARE SERVICES SRL		6,00
180000 POWER GEN SERVICE SRL	719,80	
180000 CRES LT SRL	616,71	566,39
180000 SANIRES S.R.L.	346,84	
180000 LAVASECCO GIULIANA DI MAPELLI VALEN		2.503,83
180000 PACCANI CHIARA		1.082,00
180000 BONICELLI S.R.L.	23.965,86	
180000 ENGIE ITALIA S.P.A.	1.406,11	2.790,13
180000 A2Z WORLD SRL		11,00
180000 FARMODERM SRL		418,85
180000 IRIDEOS S.P.A.		170,80
180000 MATHAI STEPHIN		1.176,24
Totale Fornitori	110.740,89	91.620,86
180001 EUROTREND ASSISTENZA S.C.R.L. COOPE	-41.674,58	-41.674,58
180080 Fornitori fatture da ricevere	52.878,19	46.373,59
12) Debiti tributari:	8.252,42	15.653,49
esigibili entro esercizio successivo	8.252,42	15.653,49
210000 Erario c/ritenute tit.acconto	764,40	608,40
210080 Erario c/IVA da versare		584,66
210240 Erario c/IRAP		961,00
210280 Erario c/ritenute dipend.	7.345,40	10.443,96
210320 Erario c/imposta sost.TFR	142,62	3.055,47
13) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale:	17.680,13	15.646,07
esigibili entro esercizio successivo	16.963,95	14.990,78
220000 Debiti v/INAIL ees	55,95	153,78
220120 Debiti v/INPS ees	16.908,00	14.837,00
esigibili oltre esercizio successivo	716,18	655,29
220721 Debiti TFR previd. compl.	716,18	655,29
14) Altri debiti:	143.851,91	120.605,86

## BILANCIO U.E.

## RSA

Eserc. attuale

Eserc. precedente

	Eserc. attuale	Eserc. precedente
esigibili entro esercizio successivo	137.343,91	117.690,86
230000 Dipendenti c/retribuzioni	24.760,00	25.235,67
230080 Dipendenti c/ferie permessi	58.172,49	52.563,89
230120 Sindacati c/quote ass.	138,88	1,36
230280 Altri debiti ees	11.754,56	3.628,96
230286 debiti vs/parrocchia	33.272,80	28.272,80
230288 debiti vs/scuola materna	9.245,18	7.988,18
esigibili oltre esercizio successivo	6.508,00	2.915,00
230640 Debiti per cauzioni oes	6.508,00	2.915,00
<b>TOTALE DEBITI</b>	<b>320.233,85</b>	<b>286.609,73</b>
<b>TOTALE STATO PATRIMONIALE PASSIVO</b>	<b>345.424,88</b>	<b>347.666,41</b>
<b>CONTO ECONOMICO</b>		
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.078.321,07	1.055.902,02
310740 Ricavi per servizi	22.269,07	14.458,27
310752 Rette da privati	570.475,82	554.628,00
310753 Rette da Comuni	53.261,70	41.864,00
310754 Rette Regione Lombardia	429.670,24	442.503,67
315780 Corrisp.per servizi	2.644,24	2.448,08
5) Altri ricavi e proventi:	26.849,88	17.466,87
Contributi in conto esercizio	17.231,52	9.311,57
375000 Contributi in c/esercizio	3.330,00	
375003 Contributi Comuni		6.098,22
375004 Contributi Regione	13.901,52	3.213,35
Vari	9.618,36	8.155,30
371083 Recupero imposta di bollo	768,00	724,00
371121 Prestazioni fisioterapiche	4.257,50	2.202,00
371171 Erogazioni liberali da privati	2.040,00	5.223,54
371520 Sopravvenienze att. ordinarie	2.539,38	,01
371640 Arrotondamenti attivi	13,48	5,75
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>1.105.170,95</b>	<b>1.073.368,89</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	56.946,17	46.319,71
430001 Medicinali c/acquisti	23.109,80	16.827,21
430002 Materiale medico/ospedaliero	7.485,29	5.615,86
430003 Ausili per incontinenti c/acqu	5.634,30	3.567,20
430004 Ossigeno c/acquisti	2.461,81	2.865,57
430005 Alimentari c/acquisti	6.447,11	5.841,88
430010 Indumenti di lavoro	480,68	1.446,92
431821 Acquisti beni inferiori 516,46	3.249,51	4.076,88
431860 Acquisti materiale di consumo	5.435,93	3.427,45
431900 Materiale di pulizia	1.945,11	2.192,47
432020 Cancelleria	696,63	458,51
432220 Sconti abbuoni att.su acquisti		-,24
7) per servizi	539.720,65	435.659,22
440020 Energia elettrica	17.377,27	14.027,51
440080 Utenze acqua	1.874,37	1.302,95
440120 Utenze gas	17.986,99	15.764,17
440160 Spese telefoniche	1.158,82	1.025,13
440200 Spese postali		12,00
440240 Spese trasporti	4.370,66	2.903,58
440280 Assicurazioni	2.601,38	2.500,00
440710 Diritti		177,00

# BILANCIO U.E.

## RSA

Eserc. attuale

Eserc. precedente

	Eserc. attuale	Eserc. precedente
440761 Spese sicurezza sul lavoro	3.027,62	2.753,56
440840 Spese pulizie	29.451,07	33.391,42
440850 Spese lavanderia	32.967,49	31.845,34
440851 Spese ristorazione-catering	117.434,11	119.893,05
440854 Servizio coop. assist. asa/oss	138.467,20	83.373,15
440857 Prestazioni parrucchiere	1.145,00	1.020,00
440880 Servizi bancari	978,36	414,80
440920 Altri costi per servizi	774,67	723,41
440922 Contabilità e paghe	18.470,24	17.641,20
440927 Spese smaltimento rifiuti	503,33	428,55
440938 Visite mediche	2.281,00	825,00
440960 Aggiornamenti/licenze software	256,20	268,40
441000 Aggiornamento professionale	1.716,00	612,00
441550 Compensi a revisori		400,00
442081 Compensi prestazioni infermier	73.539,64	30.191,44
442082 Compensi prestazioni fisioterapia	12.150,00	13.392,00
442083 Compensi prestazioni medici	45.422,00	43.527,00
442160 Contributo integrativo	66,40	96,38
442484 Prestazioni di terzi	1.477,40	5.416,80
442720 Canoni di manutenzione	3.108,20	1.722,21
442760 Spese manutenzione beni propri	1.402,81	1.231,38
442840 Spese manutenzione fabbricati	9.712,42	8.779,79
8) per godimento di beni di terzi	1.060,30	2.862,99
450240 Canoni software	1.060,30	2.862,99
9) per il personale:	508.783,56	519.156,10
a) salari e stipendi	371.657,44	365.114,14
461000 Retribuzioni	371.657,44	365.114,14
b) oneri sociali	107.146,31	102.909,08
462000 Contributi soc.carico azienda	104.068,39	99.958,65
462040 Contributi ass.infortuni dip.	3.077,92	2.950,43
c) trattamento di fine rapporto	29.979,81	51.132,88
463000 Quote TFR previd.complementare	2.436,74	2.102,97
463040 Quote TFR in azienda	27.543,07	43.811,95
463041 Quote TFR liquidato		5.217,96
10) Ammortamenti e svalutazioni:	10.326,95	11.717,27
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	6.299,51	6.299,51
471002 Amm.to licenze d'uso software	13,18	13,18
471003 Amm.to lav. straord.b.terzi	6.286,33	6.286,33
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	4.027,44	4.885,55
472005 Amm.to arredamento	514,84	436,15
472011 Amm.to attrezzatura specifica	2.338,69	2.708,14
472012 Amm.to attrezzatura varia	1.173,91	1.741,26
d) svalutazione crediti attivo circolante e disponib.liquide		532,21
474040 Acc.to fdo sval.crediti		532,21
11) Variazioni rimanenze materie prime,sussidiarie, di cons.	-1.720,00	460,00
481000 Esist. in. merci	3.340,00	3.800,00
481500 Rim.fin.merci	-5.060,00	-3.340,00
12) Accantonamenti per rischi		1.900,00
490000 Acc.to fdo rischi		1.900,00
14) Oneri diversi di gestione	11.588,84	33.472,95
510000 Altre tasse		50,00
510041 Tassa sui rifiuti	1.161,00	1.143,00
510120 Tasse concessioni governative	407,35	407,35
510160 Imposte di bollo	484,00	1.358,04

## BILANCIO U.E.

## RSA

Eserc. attuale

Eserc. precedente

510240 Giornali e riviste	303,85	329,14
510280 Contributi associativi	100,00	145,00
510340 Omaggi/art.promozionali < 50 E		131,64
510361 Altri oneri gestione indeduc.	647,79	426,13
510380 Diritti camerali	18,07	
510400 Valori bollati	847,50	117,90
510480 Multe e ammende	1.423,78	57,07
510520 Sopravv.e insussist.pass.	1.510,00	28.301,07
510600 Arrotondamenti passivi	6,19	6,61
510760 Erogazioni liberali		1.000,00
510800 Minusvalenze patrim.ordinarie	4.679,16	
510840 Perdite su IVA	,15	
<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>1.126.706,47</b>	<b>1.051.548,24</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)</b>	<b>-21.535,52</b>	<b>21.820,65</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>		
16) Altri proventi finanziari:	275,54	18,86
d) proventi diversi dai precedenti:	275,54	18,86
altri	275,54	18,86
544000 Interessi attivi su depositi	275,14	9,09
544080 Sconti finanziari attivi	,40	9,77
17) Interessi e altri oneri finanziari:	1.582,46	844,33
altri	1.582,46	844,33
554043 Altri oneri finanziari		9,28
554046 Oneri accessori mutuo	19,70	19,70
554120 Interessi pass.c/finanz.	1.510,41	810,16
554122 Interessi passivi indeducibili	,25	,09
554123 Interessi pass. pag. dilaz.		1,10
554280 Sconti finanziari passivi	52,10	4,00
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15 + 16 - 17 + - 17 bis)</b>	<b>-1.306,92</b>	<b>-825,47</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + - C + - D + - E)</b>	<b>-22.842,44</b>	<b>20.995,18</b>
22) Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, diff. e ant.:		
imposte correnti	496,10	3.601,00
831040 Irap	428,00	3.601,00
831152 Sopravv. pass. imp. es. prec.	68,10	
proventi (oneri) al reg.consolidato fiscale/trasparenza fisc		
<b>TOTALE IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO,CORRENTI,DIFF.E ANT.:</b>	<b>496,10</b>	<b>3.601,00</b>
<b>23) RISULTATO DELL'ESERCIZIO</b>	<b>-23.338,54</b>	<b>17.394,18</b>
<b>Il presente bilancio è conforme alle scritture contabili</b>		

## BILANCIO U.E.

## ASILO

Eserc. attuale

Eserc. precedente

STATO PATRIMONIALE ATTIVO		
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
<b>I Immobilizzazioni immateriali</b>		
7) Altre	3.702,69	3.824,76
017000 Costi pluriennali beni terzi	4.068,90	4.068,90
017341 Fdo amm.to costi plur. beni te	-366,21	-244,14
<b>Totale Immobilizzazioni immateriali</b>	<b>3.702,69</b>	<b>3.824,76</b>
022020 Impianti specifici	143.288,18	143.288,18
Costo lordo	143.288,18	143.288,18
Fondo ammortamento e svalutazione	-143.288,18	-143.288,18
022320 Fdo amm.to impianti specifici	-143.288,18	-143.288,18
024000 Mobili e arredi	834,58	834,58
024063 Beni inferiori 516,46 euro	5.342,78	5.342,78
Costo lordo	6.177,36	6.177,36
Fondo ammortamento e svalutazione	-6.177,36	-6.177,36
024300 Fdo amm.to mobili e arredi	-834,58	-834,58
024362 Fdo amm.to beni inf. a 516,46	-5.342,78	-5.342,78
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>3.702,69</b>	<b>3.824,76</b>
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
<b>II Crediti:</b>		
1) Verso clienti:		120,00
esigibili entro esercizio successivo		120,00
051001 Clienti per rette da incassare		120,00
4-bis) Crediti tributari:	2.484,17	1.821,76
esigibili entro esercizio successivo	2.484,17	1.821,76
055202 Erario c/cred. imp. sost. TFR	34,98	
055321 Erario c/acc.to IRAP		-589,00
055400 Erario c/ritenute acc. subite	2.347,28	2.278,69
055441 Credito DL 66/2014	101,91	16,79
055444 Erario c/ cred. rit. dip.		115,28
5) Verso altri:	104.135,06	55.732,03
esigibili entro esercizio successivo	104.135,06	55.732,03
057280 Depositi cauzionali circolante	95,45	95,45
057291 Cr. per int.att.su c/c		9,06
057400 Crediti diversi ees	387,26	387,26
057403 Crediti oneri esercizi futuri		45,75
057404 Crediti vs. parrocchia istituz	202,00	202,00
057406 Contrib.entri pubblici da ricev	7.781,08	
057411 Crediti v/casa di riposo	10.266,87	7.988,18
057419 Crediti v/att.istituz.	85.402,40	47.000,00
057444 Crediti v/INAIL autoliq.		4,33
<b>Totale Crediti</b>	<b>106.619,23</b>	<b>57.673,79</b>
azioni proprie, valore nominale complessivo (per memoria)		
<b>IV Disponibilita' liquide:</b>		
1) depositi bancari e postali	52,78	11.667,68
070008 Banca Intesa Sanpaolo		11.667,68
070301 Cred.vs.banche int.attivi mat.	52,78	
3) denaro e valori in cassa	437,28	437,28
072000 Cassa	437,28	437,28

# BILANCIO U.E.

## ASILO

Eserc. attuale

Eserc. precedente

Totale disponibilita' liquide	490,06	12.104,96
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>107.109,29</b>	<b>69.778,75</b>
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>		
<b>I Ratei attivi</b>		
Ratei attivi		12.000,00
081000 Ratei attivi		12.000,00
<b>Totale Ratei attivi</b>		<b>12.000,00</b>
<b>II Risconti attivi</b>		
Risconti attivi	259,94	570,63
082000 Risconti attivi	259,94	570,63
<b>Totale Risconti attivi</b>	<b>259,94</b>	<b>570,63</b>
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>	<b>259,94</b>	<b>12.570,63</b>
<b>TOTALE STATO PATRIMONIALE ATTIVO</b>	<b>111.071,92</b>	<b>86.174,14</b>
<b>STATO PATRIMONIALE PASSIVO</b>		
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>		
<b>I Capitale sociale</b>	<b>1.522,25</b>	<b>1.522,25</b>
101000 Capitale Netto	1.522,25	1.522,25
<b>VIII Utili (Perdite) portati a nuovo</b>	<b>-33.413,88</b>	<b>-33.413,88</b>
108060 Utile altri esercizi	25.037,48	25.037,48
108160 Perdite altri esercizi	-58.451,36	-58.451,36
<b>IX Utile (Perdita) dell'esercizio:</b>	<b>-10.720,49</b>	<b>-11.183,09</b>
Utile/Perdita dell'esercizio	-10.720,49	-11.183,09
<b>Utile (Perdita) residua</b>	<b>-10.720,49</b>	<b>-11.183,09</b>
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>-42.612,12</b>	<b>-43.074,72</b>
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>43.634,09</b>	<b>40.771,71</b>
121000 Trattamento fine rapp.lav.sub.	43.634,09	40.771,71
<b>D) DEBITI</b>		
4) Debiti verso banche:	10.268,76	25,15
esigibili entro esercizio successivo	10.268,76	25,15
070008 Banca Intesa Sanpaolo	9.681,92	
150002 Debiti v/banche int. da pagare	336,84	
150003 Debiti v/banche comm.da pagare	250,00	25,15
7) Debiti verso fornitori:	2.874,20	3.491,27
esigibili entro esercizio successivo	2.874,20	3.491,27
180000 BERGAMO SUPERMERCATI S.R.L.	400,00	
180000 MELONCELLI CARNI S.R.L.	24,75	
180000 E.ON ENERGIA S.P.A.	-99,00	-99,00
180000 BONICELLI MARIO	115,32	
180000 BONICELLI S.R.L.	392,61	
180000 ENGIE ITALIA S.P.A.		230,83
180000 IRIDEOS S.P.A.		91,50
Totale Fornitori	833,68	223,33
180080 Fornitori fatture da ricevere	2.040,52	3.267,94
12) Debiti tributari:	619,61	420,25
esigibili entro esercizio successivo	619,61	420,25
210280 Erario c/ritenute dipend.	619,61	

## BILANCIO U.E.

## ASILO

Eserc. attuale

Eserc. precedente

210320 Erario c/imposta sost.TFR		420,25
13) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale:	2.041,55	2.042,65
esigibili entro esercizio successivo	1.970,07	1.973,00
220000 Debiti v/INAIL ees	3,56	
220120 Debiti v/INPS ees	1.966,51	1.973,00
esigibili oltre esercizio successivo	71,48	69,65
220721 Debiti TFR previd. compl.	71,48	69,65
14) Altri debiti:	94.245,83	71.314,74
esigibili entro esercizio successivo	94.245,83	71.314,74
230000 Dipendenti c/retribuzioni	4.330,00	4.784,00
230080 Dipendenti c/ferie permessi	2.006,46	171,06
230280 Altri debiti ees	810,00	
230286 debiti vs/parrocchia	7.993,00	4.205,41
230295 debiti vs/casa di riposo	77.601,22	60.786,24
230295 debiti vs/casa di riposo	1.505,15	1.368,03
Totale debiti vs/casa di riposo	79.106,37	62.154,27
<b>TOTALE DEBITI</b>	<b>110.049,95</b>	<b>77.294,06</b>
<b>TOTALE STATO PATRIMONIALE PASSIVO</b>	<b>111.071,92</b>	<b>74.991,05</b>
<b>CONTO ECONOMICO</b>		
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	19.238,00	17.526,00
310776 Rette asilo-mensa-antic-postic	18.230,00	16.395,00
310778 Iscrizioni	1.008,00	1.131,00
5) Altri ricavi e proventi:	55.401,07	58.486,01
Contributi in conto esercizio	54.534,55	57.267,32
375003 Contributi Comuni	22.318,46	31.579,89
375004 Contributi Regione	7.166,37	3.532,62
375005 Contributi Miur	25.049,72	22.154,81
Vari	866,52	1.218,69
371171 Erogazioni liberali da privati	790,00	1.150,00
371520 Sopravvenienze att. ordinarie	76,07	66,20
371640 Arrotondamenti attivi	,45	2,49
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>74.639,07</b>	<b>76.012,01</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.203,26	3.175,09
430005 Alimentari c/acquisti	24,75	1.881,29
430006 Materiale didattico c/acquisti	52,00	158,11
431821 Acquisti beni inferiori 516,46		530,00
431860 Acquisti materiale di consumo	680,54	368,77
431900 Materiale di pulizia		217,89
432020 Cancelleria	445,97	19,03
7) per servizi	24.275,50	24.087,27
440020 Energia elettrica	4.686,01	3.915,64
440080 Utenze acqua	383,69	322,54
440120 Utenze gas	2.151,25	3.267,10
440160 Spese telefoniche	690,38	549,00
440280 Assicurazioni	324,95	472,31
440851 Spese ristorazione-catering	6.754,20	2.765,90
440880 Servizi bancari	354,70	110,35
440920 Altri costi per servizi	32,94	5,18
440922 Contabilità e paghe	4.056,50	4.381,02

## BILANCIO U.E.

## ASILO

Eserc. attuale

Eserc. precedente

440926 Adempimenti sicurezza sul lavoro	536,80	414,80
440939 Attività ricreative socializz.	2.349,00	1.845,00
441000 Aggiornamento professionale	25,00	
441241 Spese buoni pasto dipendenti	400,00	
442080 Compensi a terzi	302,50	
442720 Canoni di manutenzione	493,55	776,24
442800 Spese manut.beni di terzi	734,03	5.262,19
8) per godimento di beni di terzi	18,30	73,20
450240 Canoni software	18,30	73,20
9) per il personale:	58.341,33	59.491,07
a) salari e stipendi	43.288,01	40.653,90
461000 Retribuzioni	43.288,01	40.653,90
b) oneri sociali	11.386,36	11.437,63
462000 Contributi soc.carico azienda	11.185,39	11.278,73
462040 Contributi ass.infortuni dip.	200,97	158,90
c) trattamento di fine rapporto	3.666,96	6.999,54
463000 Quote TFR previd.complementare	232,34	384,81
463040 Quote TFR in azienda	3.097,31	5.589,00
463041 Quote TFR liquidato	337,31	1.025,73
e) altri costi		400,00
465000 Erogazioni al personale		400,00
10) Ammortamenti e svalutazioni:	122,07	122,07
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	122,07	122,07
471040 Amm.to costi pluriennali	122,07	122,07
14) Oneri diversi di gestione	865,04	814,40
510160 Imposte di bollo	116,00	104,00
510280 Contributi associativi	460,00	440,00
510361 Altri oneri gestione indeduc.	140,40	159,30
510520 Sopravv.e insussist.pass.	146,18	110,65
510600 Arrotondamenti passivi	2,46	,45
<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>84.825,50</b>	<b>87.763,10</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)</b>	<b>-10.186,43</b>	<b>-11.751,09</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>		
16) Altri proventi finanziari:	52,78	9,06
d) proventi diversi dai precedenti:	52,78	9,06
altri	52,78	9,06
544000 Interessi attivi su depositi	52,78	9,06
17) Interessi e altri oneri finanziari:	586,84	,06
altri	586,84	,06
554000 Interessi pass.su c/c	336,84	
554030 Commissioni disponib. fondi	250,00	
554123 Interessi pass. pag. dilaz.		,06
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15 + 16 - 17 + - 17 bis)</b>	<b>-534,06</b>	<b>9,00</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + - C + - D + - E)</b>	<b>-10.720,49</b>	<b>-11.742,09</b>
22) Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, diff. e ant.:		
imposte correnti		-559,00
831151 Sopravv. att. imp. es. prec.		-589,00
831152 Sopravv. pass. imp. es. prec.		30,00

**BILANCIO U.E.**  
**ASILO**

Eserc. attuale

Eserc. precedente

	Eserc. attuale	Eserc. precedente
proventi (oneri) al reg. consolidato fiscale/trasparenza fisc		
<b>TOTALE IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFF. E ANT.:</b>		<b>-559,00</b>
<b>23) RISULTATO DELL'ESERCIZIO</b>	<b>-10.720,49</b>	<b>-11.183,09</b>
<b>Il presente bilancio è conforme alle scritture contabili</b>		
Sbilancio		11.183,09