

RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA

Bilancio dell'esercizio

dal 01/01/2011

al 31/12/2011

Redatto in forma abbreviata

ai sensi dell'art. 2435 bis C.C.

Sede in CARAVAGGIO, PIAZZA GARIBALDI 9

Capitale sociale euro 51.880,00

versato in parte per euro 0,00

Codice Fiscale Nr.Reg.Imp. 03445060167

Iscritta al Registro delle Imprese di BERGAMO

Nr. R.E.A. 379453

Stato Patrimoniale

Attivo

	31/12/2011	31/12/2010
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I - Immobilizzazioni immateriali		
Valore lordo	11.302	6.785
Totale immobilizzazioni immateriali	11.302	6.785
II - Immobilizzazioni materiali		
Valore lordo	19.513	16.464
Ammortamenti	(13.140)	(9.338)
Totale immobilizzazioni materiali	6.373	7.126
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	17.675	13.911
C) ATTIVO CIRCOLANTE		

II - Crediti

Esigibili entro l'esercizio successivo	258.862	278.720
Esigibili oltre l'esercizio successivo	(1)	0
Totale crediti	258.861	278.720

IV - Disponibilità liquide

Totale disponibilità liquide	1.331.976	1.209.150
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	1.590.837	1.487.870

D) RATEI E RISCONTI

TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	8.381	8.005
------------------------------------	--------------	--------------

TOTALE ATTIVO	1.616.893	1.509.786
----------------------	------------------	------------------

Stato Patrimoniale**Passivo**

	31/12/2011	31/12/2010
A) PATRIMONIO NETTO		
I - Capitale	51.880	51.880
IV - Riserva legale	34	33
V - Riserve statutarie	650	619
VII - Altre riserve, distintamente indicate:		
Differenza da arrotondamento		
all'unità di Euro	(0)	1
Varie altre riserve	(0)	1
Totale altre riserve	(0)	1
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) dell'esercizio	69	33

TOTALE PATRIMONIO NETTO	52.633	52.566
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
TOTALE TRATTAMENTO DI FINE		
RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	68.946	52.387
D) DEBITI		
Esigibili entro l'esercizio successivo	549.432	238.561
TOTALE DEBITI	549.432	238.561
E) RATEI E RISCONTI		
TOTALE RATEI E RISCONTI	945.882	1.166.272
TOTALE PASSIVO		
	1.616.893	1.509.786

Conto economico a valore

e costo della produzione (schema civilistico)

	31/12/2011	31/12/2010
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.726.434	3.050.177
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	2.726.434	3.050.177
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	(4.941)	(2.400)
7) Per servizi	(2.107.269)	(2.421.552)
8) Per godimento di beni di terzi	(20.727)	(20.281)
9) Per il personale:		
a) salari e stipendi	(392.734)	(402.595)
b) oneri sociali	(125.941)	(129.050)

c) trattamento di fine rapporto	(25.920)	(22.729)
e) altri costi	(11.350)	(15.133)
Totale costi per il personale	(555.945)	(569.507)
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	(5.244)	(3.292)
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	(3.801)	(3.370)
Totale ammortamenti e svalutazioni	(9.045)	(6.662)
14) Oneri diversi di gestione	(6.395)	(3.790)
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	(2.704.322)	(3.024.192)
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	22.112	25.985
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
16) Altri proventi finanziari:		
d) proventi diversi dai precedenti:		
altri	1.999	2.377
Totale proventi diversi dai precedenti	1.999	2.377
Totale altri proventi finanziari	1.999	2.377
17) Interessi e altri oneri finanziari:		
altri	(1.555)	(1.655)
Totale interessi e altri oneri finanziari	(1.555)	(1.655)
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
(15 + 16 - 17 + - 17-BIS)	444	722
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		

20) Proventi:		
altri	5.485	5.793
Totale proventi	5.485	5.793
TOTALE DELLE PARTITE		
STRAORDINARIE (20 - 21)	5.485	5.793
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE		
(A - B + - C + - D + - E)	28.041	32.500
22) Imposte sul reddito dell'esercizio,		
correnti, differite e anticipate:		
imposte correnti	(27.972)	(32.467)
Totale delle imposte sul reddito		
dell'esercizio, correnti, differite e		
anticipate	(27.972)	(32.467)
23) UTILE (PERDITA)		
DELL'ESERCIZIO	69	33

Il presente bilancio è conforme ai risultati delle scritture contabili.

CARAVAGGIO, **31/12/2011**

PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il presidente DEGERI LUIGIA