

RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA

Bilancio dell'esercizio

dal 01/01/2012

al 31/12/2012

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

	31/12/2012	31/12/2011
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I - Immobilizzazioni immateriali		
Valore lordo	7.971	11.302
Totale immobilizzazioni immateriali	7.971	11.302
II - Immobilizzazioni materiali		
Valore lordo	27.088	19.513
Ammortamenti	(16.736)	(13.140)
Totale immobilizzazioni materiali	10.352	6.373
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	18.323	17.675
C) ATTIVO CIRCOLANTE		

II - Crediti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	189.894	258.862
Esigibili oltre l'esercizio successivo	2	(1)
Totale crediti	189.896	258.861
IV - Disponibilità liquide		
Totale disponibilità liquide	691.029	1.331.976
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	880.925	1.590.837
D) RATEI E RISCONTI		
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	9.280	8.381
TOTALE ATTIVO	908.528	1.616.893
Stato Patrimoniale		
Passivo		
	31/12/2012	31/12/2011
A) PATRIMONIO NETTO		
I - Capitale	51.880	51.880
IV - Riserva legale	38	34
V - Riserve statutarie	715	650
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) dell'esercizio	190	69
TOTALE PATRIMONIO NETTO	52.823	52.633
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
TOTALE TRATTAMENTO DI FINE		
RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	95.028	68.946
D) DEBITI		
Esigibili entro l'esercizio successivo	664.074	549.432

	TOTALE DEBITI	664.074	549.432
E) RATEI E RISCONTI			
	TOTALE RATEI E RISCONTI	96.603	945.882
TOTALE PASSIVO			
	908.528	1.616.893	

Conto economico a valore

e costo della produzione (schema civilistico)

	31/12/2012	31/12/2011
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.415.761	2.726.434
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	2.415.761	2.726.434
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	(451)	(4.941)
7) Per servizi	(1.790.610)	(2.107.269)
8) Per godimento di beni di terzi	(21.417)	(20.727)
9) Per il personale:		
a) salari e stipendi	(414.812)	(392.734)
b) oneri sociali	(129.390)	(125.941)
c) trattamento di fine rapporto	(26.979)	(25.920)
e) altri costi	(13.115)	(11.350)
Totale costi per il personale	(584.296)	(555.945)
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	(5.722)	(5.244)

b) ammortamento delle immobilizzazioni		
materiali	(3.596)	(3.801)
Totale ammortamenti e svalutazioni	(9.318)	(9.045)
14) Oneri diversi di gestione	(8.670)	(6.395)
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	(2.414.762)	(2.704.322)
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	999	22.112
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
16) Altri proventi finanziari:		
d) proventi diversi dai precedenti:		
altri	1.758	1.999
Totale proventi diversi dai precedenti	1.758	1.999
Totale altri proventi finanziari	1.758	1.999
17) Interessi e altri oneri finanziari:		
altri	(1.779)	(1.555)
Totale interessi e altri oneri finanziari	(1.779)	(1.555)
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
(15 + 16 - 17 + - 17-BIS)	(21)	444
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
20) Proventi:		
altri	19.111	5.485
Totale proventi	19.111	5.485
21) Oneri:		
altri	(2.538)	(0)
Totale oneri	(2.538)	(0)

TOTALE DELLE PARTITE		
STRAORDINARIE (20 - 21)	16.573	5.485
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE		
(A - B + - C + - D + - E)	17.551	28.041
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate:		
imposte correnti	(17.361)	(27.972)
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	(17.361)	(27.972)
23) UTILE (PERDITA)		
DELL'ESERCIZIO	190	69

Il presente bilancio è conforme ai risultati delle scritture contabili.

CARAVAGGIO, 31/12/2012

PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il presidente DEGERI LUIGIA