

Esercizio 2023/1 Dal 01-01-2023 Al 31-12-2023 Partita IVA 03707940163 Codice Fiscale 03707940163
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2023 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa
 Schema Abbreviato Versione tassonomia 20181104

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31-12-2023	31-12-2022
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I - Immobilizzazioni Immateriali		
100230 000 - software di proprietà	1.423,39	82,96
100530 000 - costi pluriennali su beni di terzi	3.162,24	4.743,36
Totale immobilizzazioni immateriali	4.585,63	4.826,32
II-Immobilizzazioni Materiali		
101220 000 - mobili e arredi	15.579,23	15.579,23
101280 000 - macchine ufficio elettroniche e computers	35.589,12	35.313,40
101350 000 - autovetture, motocicli, ciclomotori e simili	11.000,00	11.000,00
201240 000 - f.do amm. mobili e arredi	(10.143,59)	(8.399,66)
201300 000 - f.do amm. macchine ufficio elettroniche e computers	(27.314,95)	(24.756,43)
201385 000 - f.do amm. autovetture, motocicli, ciclomotori e simili	(11.000,00)	(11.000,00)
Totale immobilizzazioni materiali	13.709,81	17.736,54
III - Immobilizzazioni Finanziarie		
101830 000 - depositi cauzionali vari (EE)	3.795,00	3.795,00
Totale immobilizzazioni finanziarie	3.795,00	3.795,00
Totale immobilizzazioni (B)	22.090,44	26.357,86
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
II - Crediti		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
102280 000 - clienti ordinari (EE)	135.737,32	87.171,45
102345 000 - clienti - fatture da emettere (EE)	736.797,72	687.733,83
102715 000 - credito IRES (EE)	161,00	0,00
102720 000 - credito IRAP (EE)	0,00	2.975,00
102750 000 - IRES in acconto (EE)	0,00	0,00
102755 000 - IRAP in acconto (EE)	0,00	0,00
102765 000 - IVA conto erario (EE)	0,00	245,00
102790 000 - Erario c/imposta sostituiva su TFR	0,00	0,00
102790 001 - credito vs.erario c/rit.acconto	0,00	400,00
102810 000 - erario c/ritenute su interessi attivi (EE)	0,00	0,00
102980 000 - fornitori - anticipi e acconti versati (EE)	0,00	0,00
103015 000 - crediti v/dipendenti (EE)	6,19	6,60
103095 000 - INAIL - credito (EE)	0,00	1.127,40
103160 000 - Crediti v/dipendenti per netti negativi	0,00	0,00
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	872.702,23	779.659,28
Esigibili oltre l'esercizio successivo		
102922 000 - credito d'imp. investimenti beni strum. nuovi L.160/19 (OE)	339,51	509,27
Totale esigibili oltre l'esercizio successivo	339,51	509,27
Imposte anticipate		
102955 000 - attività per IRES anticipata oltre 12m (OE)	736,10	1.002,74
Totale imposte anticipate	736,10	1.002,74
Totale crediti	873.777,84	781.171,29
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
103395 000 - altri titoli, strum. fin., prod. invest. no immobilizzi	45.210,11	42.863,78
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	45.210,11	42.863,78
IV - Disponibilità liquide		

Esercizio 2023/1 Dal 01-01-2023 Al 31-12-2023 Partita IVA 03707940163 Codice Fiscale 03707940163
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2023 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa
 Schema Abbreviato Versione tassonomia 20181104

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31-12-2023	31-12-2022
103435 000 - cred.cooper.dell'oglio e serio	1.425.329,27	1.384.452,66
103435 001 - credito bergamasco	1.384.031,90	1.362.705,55
103435 002 - BCC PNRR	83.998,95	0,00
103435 003 - BCC PNRR (aperto e chiuso nell'anno 2022)	0,00	0,00
103445 000 - c/c postale	226,59	82,49
103485 000 - cassa contanti	38,15	74,33
Totale disponibilità liquide	2.893.624,86	2.747.315,03
Totale attivo circolante(C)	3.812.612,81	3.571.350,10
D) RATEI E RISCONTI		
103550 000 - risconti attivi	7.151,49	7.132,97
D) RATEI E RISCONTI	7.151,49	7.132,97
TOTALE ATTIVO	3.841.854,74	3.604.840,93

Esercizio 2023/1 Dal 01-01-2023 Al 31-12-2023 Partita IVA 03707940163 Codice Fiscale 03707940163
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2023 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa
 Schema Abbreviato Versione tassonomia 20181104

STATO PATRIMONIALE PASSIVO	31-12-2023	31-12-2022
A) PATRIMONIO NETTO		
I - Capitale		
203780 000 - capitale sociale	78.407,00	78.407,00
Totale I - Capitale	78.407,00	78.407,00
IV - Riserva legale		
203995 000 - riserva legale	2.368,27	2.085,27
Totale IV - Riserva legale	2.368,27	2.085,27
VI - Altre riserve		
204050 000 - riserva straordinaria	44.997,14	39.619,97
Totale altre riserve	44.997,14	39.619,97
Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) dell'esercizio	3.174,32	5.660,17
Totale patrimonio netto	128.946,73	125.772,41
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
204385 000 - f.do imposte differite	(0,00)	(0,00)
Totale fondi per rischi ed oneri	(0,00)	(0,00)
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
204500 000 - trattamento fine rapporto di lavoro sub.	242.297,25	217.115,21
Totale C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	242.297,25	217.115,21
D) DEBITI		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
102765 000 - IVA conto erario (EE)	58,78	(0,00)
103435 002 - BCC PNRR	(0,00)	210,97
204815 000 - clienti - anticipi e acconti ricevuti (EE)	(0,00)	(0,00)
204845 000 - fornitori ordinari (EE)	1.389.165,24	922.992,83
204850 000 - fornitori - fatture da ricevere (EE)	499.541,52	408.238,63
204862 000 - fornitori - note di accredito da ricevere (EE)	(1.554,00)	(3.845,31)
205045 000 - erario c/IRPEF su retribuzioni (EE)	13.848,08	17.632,81
205060 000 - erario c/ritenute su redditi di lav. autonomo e assim. (EE)	(0,00)	1.795,00
205080 000 - erario c/imposta sostitutiva su rivalutazione TFR (EE)	(0,00)	1.452,91
205090 000 - erario c/IRES (EE)	(0,00)	638,00
205095 000 - debiti per IRAP (EE)	(1.977,00)	(0,00)
205140 000 - IVA vendite (EE)	(0,00)	(0,00)
205142 000 - IVA split payment	24.763,15	22.589,24
205235 000 - debiti v/INPS (EE)	22.627,00	34.662,00
205280 000 - crediti-debiti v/INAIL (EE)	(218,63)	253,14
205350 001 - Debiti v/TFR trasferito ai fondi aperti	492,82	778,83
205400 000 - dipendenti c/retribuzione (EE)	28.109,00	47.838,10
205405 000 - debiti v/sindacati su retribuzioni (EE)	111,90	97,74
205415 001 - Cred./Deb. imposta sost. TFR	(1.979,87)	(0,00)
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	1.972.987,99	1.455.334,89
Totale debiti	1.972.987,99	1.455.334,89
E) RATEI E RISCONTI		
205615 000 - ratei passivi	(0,00)	16.346,22
205615 001 - ratei passivi 1	(0,00)	(0,00)
205615 002 - Fondo oneri differiti provvisorio	20.698,08	(0,00)

BILANCIO SCHEMA XBRL**SOLIDALIA AZIENDA SPECIALE CONSORTILE**

Esercizio 2023/1 **Dal** 01-01-2023 **Al** 31-12-2023 **Partita IVA** 03707940163 **Codice Fiscale** 03707940163
Registrazioni fino al 31-12-2023 **Regime Contabile** Ordinario **Tipo Reddito** Impresa
Schema Abbreviato **Versione tassonomia** 20181104

STATO PATRIMONIALE PASSIVO	31-12-2023	31-12-2022
205620 000 - debiti diversi manifestazione finanziaria ex successivo	105.090,81	8.921,92
205655 000 - risconti passivi	898.870,66	730.633,06
205665 000 - Fdo Ricavi Anticipati Enti Terzi	472.963,22	1.050.717,22
205675 000 - risconti passivi per fami prg n.3006os20n3	(0,00)	(0,00)
Totale ratei e risconti	1.497.622,77	1.806.618,42
TOTALE PASSIVO	3.841.854,74	3.604.840,93

Esercizio 2023/1 Dal 01-01-2023 Al 31-12-2023 Partita IVA 03707940163 Codice Fiscale 03707940163
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2023 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa
 Schema Abbreviato Versione tassonomia 20181104

CONTO ECONOMICO	31-12-2023	31-12-2022
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		
500260 001 - Contr. d'esercizio comuni Fondo Sociale	528.472,55	527.585,52
500260 003 - Prestazioni di servizi a privati	4.054,26	2.768,95
500260 004 - Prestazioni di servizi	41.161,19	67.372,89
500260 005 - Contributo esercizio erogati da Enti terzi	2.599.887,56	1.961.239,95
500260 006 - Contr. d'esercizio comuni servizi a consumo	3.792.956,93	3.544.624,90
Totale 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	6.966.532,49	6.103.592,21
5) Altri ricavi e proventi		
Altri		
501955 000 - arrotondamenti attivi	1,33	9,32
502000 000 - rimborso spese varie	370,00	414,00
502038 000 - contributo in c/impianti investim.beni strum.nuovi L. 160/19	169,75	169,76
Totale altri	541,08	593,08
Totale 5) altri ricavi e proventi	541,08	593,08
Totale valore della produzione	6.967.073,57	6.104.185,29
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) Per materie prime, sussidiarie di consumo e di merci		
703100 000 - trasporti su acquisti	(14,64)	(0,00)
703110 000 - cancelleria e stampati	(2.905,60)	(3.260,09)
703130 000 - carburanti/lubrif. vetture	(387,50)	(450,53)
Totale 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	(3.307,74)	(3.710,62)
7) Per servizi		
703900 000 - Prestazioni di terzi (interv. a sost. della genitorialità)	(38.430,00)	(43.976,65)
703905 001 - contributi progetto families ad enti partners	(108.636,89)	(0,00)
703905 002 - prestazioni assistenziali varie-"dopo di noi"	(145.594,99)	(82.691,37)
703905 003 - prestazioni assistenziali anziani-sad/sadh	(496.972,81)	(470.753,31)
703905 004 - prestazioni assistenziali servizi minori adm e incontri prot	(59.723,12)	(59.832,24)
703905 005 - prestazioni assistenziali disabili-assistenza educat.scolast	(2.524.181,66)	(2.250.832,70)
703905 006 - inclusione sociale	(7.000,00)	(19.365,31)
703905 007 - contributi affido per famiglie	(61.700,00)	(63.392,85)
703905 008 - contr. borsa lavoro - tirocini nil	(1.700,00)	(1.000,00)
703905 009 - buoni sociali fna	(303.077,83)	(259.245,36)
703905 010 - prestazioni assistenziali anziani Rsa	(10.000,00)	(10.000,00)
703905 011 - prestazioni domiciliari anziani (sollevi domiciliari)	(0,00)	(0,00)
703905 012 - prestazioni semi-residenziali disabili (CDD)	(382.190,68)	(348.039,03)
703905 013 - Servizio progetti territoriali disabili (PTD)	(393.828,84)	(348.887,18)
703905 014 - Servizio spazio autismo	(45.871,13)	(33.993,02)
703905 015 - Servizio formativo all'autonomia (SFA)	(45.124,80)	(40.857,77)
703905 016 - Prestazioni residenziali minori (comunità alloggio)	(495.223,55)	(492.694,38)
703905 017 - Progetti di prevenzione ufficio di piano	(84.849,87)	(42.429,26)
703905 018 - Rete anti violenza "non sei sola"	(10.000,00)	(8.738,40)
703905 020 - Prestazioni assistenziali Covid19	(72,27)	(160,45)
703905 022 - Costi per contributi ad Enti e Associazioni	(74.069,88)	(66.363,35)
703905 023 - Servizio affidi	(26.561,35)	(25.188,67)
703905 024 - Contributi emergenza abitativa	(435.958,02)	(312.996,10)
703905 025 - Progetti Fondo Povertà	(73.090,84)	(86.579,85)

Esercizio 2023/1 Dal 01-01-2023 Al 31-12-2023 Partita IVA 03707940163 Codice Fiscale 03707940163
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2023 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa
 Schema Abbreviato Versione tassonomia 20181104

CONTO ECONOMICO	31-12-2023	31-12-2022
703905 026 - Rette per affidi terapeutici	(103.227,37)	(65.361,92)
703905 027 - PNRR M.5.2.1 intervento 1.1.1	(27.252,02)	(167,40)
703905 028 - contributo per potenziamento servizi sociali	(80.198,60)	(116.876,00)
703905 030 - Progetti/Interventi su React-EU	(78.696,00)	(0,00)
703905 031 - Prest serv. MISURA REGIONALE BONUS ASSISTENTI FAMILIARI	(4.400,00)	(0,00)
703905 032 - Prest.servizi per dispositivi etnoclinici	(3.780,00)	(0,00)
703905 033 - buoni sociali fdo caregiver	(10.800,00)	(0,00)
703920 000 - spese telefoniche-fax-internet	(5.684,91)	(5.682,13)
703930 000 - utenze riscaldamento	(5.927,85)	(7.885,80)
703930 001 - utenze riscaldamento 1	(4.247,51)	(840,79)
703940 000 - utenze energia elettrica	(4.341,06)	(3.558,34)
703940 001 - utenze energia elettrica 1	(2.345,64)	(799,59)
703945 000 - utenze acquedotto	(510,21)	(238,68)
704035 000 - manut. e rip. vetture	(754,29)	(89,98)
704050 000 - manut. e rip. generali	(2.315,89)	(2.034,16)
704170 000 - Prestazioni Prof.li per Consulenze Legali e Amministrative	(14.302,45)	(24.367,20)
704170 001 - Prestazioni occasionali	(300,00)	(393,75)
704175 000 - prestazioni di terzi e profess. afferenti l'attività	(68.115,58)	(55.396,59)
704205 000 - canoni hardware/software	(20.065,79)	(14.879,12)
704220 000 - servizi di vigilanza	(2.971,92)	(18.290,55)
704245 000 - elaborazione dati/tenuta contabilità	(21.854,76)	(20.983,78)
704265 000 - pubblicità e propaganda	(442,01)	(283,89)
704330 000 - buoni pasto dipendenti	(4.446,00)	(2.996,99)
704360 000 - corsi di formazione e preparazione del personale	(268,40)	(1.256,40)
704370 000 - spese di pulizia e manutenzione spazio verde	(15.603,72)	(16.290,66)
704415 000 - costi postali	(429,40)	(421,59)
704420 000 - servizi bancari	(14,56)	(2,10)
704480 000 - assicurazioni vetture	(957,20)	(1.005,92)
704505 000 - assicurazioni obbligatorie	(7.445,59)	(5.351,86)
704625 000 - spese di rappresentanza (servizi)	(731,00)	(0,00)
Totale 7) per servizi	(6.316.288,26)	(5.433.472,44)
8) Per godimento di beni di terzi		
705145 000 - locazioni passive	(3.600,00)	(3.602,00)
705145 001 - locazioni passive 1	(11.395,58)	(4.380,00)
705160 000 - oneri vari di locazione	(1.744,19)	(1.090,00)
705335 000 - manut. e rip. su beni di terzi	(730,40)	(1.843,99)
705360 000 - noleggi passivi	(366,00)	(494,10)
Totale 8) per godimento di beni di terzi	(17.836,17)	(11.410,09)
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi		
705900 000 - salari e stipendi	(438.943,46)	(435.168,49)
705920 001 - Costi Rimborsi Km	(1.850,13)	(1.639,12)
Totale a) salari e stipendi	(440.793,59)	(436.807,61)
b) Oneri sociali		
705975 000 - contributi INPS	(128.988,87)	(127.462,75)
705980 000 - contributi INAIL	(3.585,92)	(3.834,72)
Totale b) oneri sociali	(132.574,79)	(131.297,47)

Esercizio 2023/1 Dal 01-01-2023 Al 31-12-2023 Partita IVA 03707940163 Codice Fiscale 03707940163
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2023 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa
 Schema Abbreviato Versione tassonomia 20181104

CONTO ECONOMICO	31-12-2023	31-12-2022
c) Trattamento di fine rapporto		
706055 000 - accantonamento al TFR	(33.804,58)	(47.030,68)
Totale c) trattamento di fine rapporto	(33.804,58)	(47.030,68)
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	(33.804,58)	(47.030,68)
Totale 9) costi per il personale	(607.172,96)	(615.135,76)
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		
706326 000 - amm.to software di proprietà	(794,57)	(82,96)
706370 000 - amm.to costi pluriennali su beni di terzi	(1.581,12)	(1.581,12)
Totale a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	(2.375,69)	(1.664,08)
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali		
706575 000 - amm.to mobili e arredi	(1.743,93)	(1.758,57)
706585 000 - amm.to macchine ufficio elettroniche e computers	(6.035,52)	(5.827,38)
Totale b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	(7.779,45)	(7.585,95)
a), b), c) ammortamento delle immob. immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immob.	(10.155,14)	(9.250,03)
Totale 10) ammortamenti e svalutazioni	(10.155,14)	(9.250,03)
14) Oneri diversi di gestione		
707235 004 - bolli e valori bollati	(48,00)	(0,00)
707245 000 - imposta di bollo	(488,00)	(512,00)
707245 001 - imposta di bollo Libro Giornale	(64,00)	(32,00)
707275 000 - diritto annuale CCIAA	(550,00)	(529,00)
707280 000 - tassa sui rifiuti/TARI	(408,00)	(170,00)
707305 000 - imposte e tasse deducibili	(0,00)	(30,00)
707340 000 - arrotondamenti passivi	(1,49)	(3,05)
707385 000 - abbonamenti online a banche dati, riviste, quotidiani, ecc.	(199,78)	(89,00)
707390 000 - quote associative	(834,27)	(831,64)
707415 000 - costi indeducibili	(2.759,40)	(278,85)
707450 000 - bollo vetture	(141,87)	(141,90)
707465 000 - spese vidimazioni e bollature	(309,87)	(309,87)
707485 000 - spese amministrative varie	(151,28)	(403,43)
707500 000 - Costi sicurezza e privacy	(2.037,40)	(10.566,21)
707560 000 - altri oneri diversi di gestione	(401,95)	(0,00)
707560 006 - spese diverse addebitate dai fornitori	(124,44)	(123,32)
Totale 14) oneri diversi di gestione	(8.519,75)	(14.020,27)
Totale costi della produzione	(6.963.280,02)	(6.086.999,21)
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	3.793,55	17.186,08
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
16) Altri proventi finanziari		
d) Proventi diversi dai precedenti		
Altri		
509100 000 - interessi attivi su c/c e depositi bancari	7.162,47	6.333,29
Totale altri	7.162,47	6.333,29
Totale proventi diversi dai precedenti	7.162,47	6.333,29
Totale altri proventi finanziari	7.162,47	6.333,29
17) Interessi e altri oneri finanziari		
Altri		

Esercizio 2023/1 Dal 01-01-2023 Al 31-12-2023 Partita IVA 03707940163 Codice Fiscale 03707940163
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2023 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa
 Schema Abbreviato Versione tassonomia 20181104

CONTO ECONOMICO	31-12-2023	31-12-2022
709680 000 - oneri bancari	(3.466,39)	(528,63)
Totale altri	(3.466,39)	(528,63)
Totale interessi e altri oneri finanziari	(3.466,39)	(528,63)
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	3.696,08	5.804,66
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE		
18) Rivalutazioni		
c) Di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		
510060 000 - rivalut. titoli attivo circolante	2.346,33	(0,00)
Totale c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	2.346,33	(0,00)
Totale rivalutazioni	2.346,33	(0,00)
19) Svalutazioni		
c) Di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		
710215 000 - sval. titoli attivo circolante	(0,00)	(8.713,17)
Totale c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	(0,00)	(8.713,17)
Totale svalutazioni	(0,00)	(8.713,17)
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)	2.346,33	(8.713,17)
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)	9.835,96	14.277,57
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
Imposte correnti		
710890 000 - IRES	(2.339,00)	(2.285,00)
710895 000 - IRAP	(4.056,00)	(6.033,00)
710902 000 - sanzioni da irregolarità versamento imposte correnti	(0,00)	(1,56)
Totale imposte correnti	(6.395,00)	(8.319,56)
Imposte differite e anticipate		
711005 000 - IRES - imposte anticipate	(266,64)	(297,84)
Totale imposte differite e anticipate	(266,64)	(297,84)
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	(6.661,64)	(8.617,40)
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	3.174,32	5.660,17