

## STATO PATRIMONIALE

lista analitica di bilancio

Situazione dal **01/01/2022** al **31/12/2022**

Valori espressi in: €

ATTIVITÀ			PASSIVITÀ		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
00011101	Costi di impianto e ampliamento	4.567,68	01073003	Erario c/IRAP a credito	2.566,00
00011600	Software capitalizzato	4.591,16	03011001	Fondo di Dotazione	3.512.759,48
00012000	Azioni BCC	99,94	03021600	Riserva vincolata per decisione Organi istituzionali	740.893,27
00021000	Terreni	875.829,00	03031002	Utili esercizi precedenti	460.488,03
00030001	Fabbricati Civili	2.388.000,00	04010101	Fondo amm.to costi di impianto e ampliamento	913,54
00041000	Impianti Specifici	9.212,56	04010601	Fondo amm.to software capitalizzato	3.597,59
00041010	Impianto di condizionamento	7.740,00	04011002	FONDO AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARI	7.740,00
00042000	Mobili e arredi - sede	206.858,17	04011003	FONDO AMM.TO ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI	8.198,09
00043000	Mobili e arredi - via Portaluppi - trilocale	11.400,00	04011012	Fondo amm.to fabbricati civili	52.503,04
00043001	Mobili e arredi - via Portaluppi - bilocale	8.400,00	04011013	Fondo amm.to impianti generici	9.212,56
00045000	Attrezzatura Varia e minuta	924,60	04013000	Fondo amm.to mobili ed arredi	226.658,17
00046000	Macchine ufficio elettroniche	10.913,62	04013001	Fondo amm.to macchine ufficio elettroniche	9.824,51
00047000	Attrezzature diverse	7.667,24	04014001	Fondo svalutazione terreni	151.547,26
01070001	Cr. loc. terreni - Soc. Ag. Bassana	878,26	04014002	Fondo svalutazione fabbricati civili	50.040,00
01070003	Cr. loc. terreni - Az. Ag. Carioli	1.832,22	04021200	Fondo TFR	2.140,15
01070007	Cr. loc. terreni - Soc. Ag. F.lli Manenti	1.154,09	04041001	Fondo svalutazione crediti v/clienti	1.196,15
01070008	Cr. loc. terreni - Soc. Ag. eredi Pandolfi	807,00	05021000	Fornitori Nazionali	2.435,15
01070061	Crediti V/Comune di Treviglio	23.080,00	05031048	Debiti diversi	60.000,00
01070062	Crediti da Agape	5.818,03	05031052	Debiti da Cauzioni	1.500,00
01070063	Crediti da Fondazione della Comunità Bergamasca ONLUS	5.000,00	05031054	Debiti v/prevv. compl. per TFR	214,33
01070076	Crediti da Risorsa Sociale	260,00	05041008	Dipendenti da liquidare	3.969,00
01070077	Cr. utenti app. semi-autonomia	1.445,00	05051002	Erario c/ rit. acconto	258,00
01070078	Crediti da Metas	992,16	05051004	Erario c/IRPEF su TFR	10,20
01070079	Crediti da Consorzio FA	6.119,29	05051008	Erario c/IRAP dell'esercizio	340,00
01070081	Crediti da Risorsa Sociale	4.751,91	05061001	Debiti c/I.N.P.S. dipendenti	1.383,38
01070082	Crediti da FIEB	8.000,00	05061003	Debiti c/INAIL	73,58
01070091	Crediti da COESI	4.560,00	05071010	Ratei passivi x ferie maturate	9.977,03
01071000	Crediti per depositi cauzionali	664,13	05071050	Fatture da ricevere	15.739,12
01071050	Fatture da emettere	23.719,65	05071100	Risconti Passivi da affitti	5.556,93
01071091	Crediti Diversi	1.196,15	05071110	Risconti Passivi diversi	7.706,87
01073002	Erario c/acconto I.R.E.S.	2.566,00			
01073010	Erario c/IRPEF a rimborso	31,00			
01090001	Ratei attivi	11,32			

## STATO PATRIMONIALE

lista analitica di bilancio

Situazione dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Valori espressi in:

€

ATTIVITÀ			PASSIVITÀ		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
01091000	Ratei Attivi - affitti	525,04			
01091100	Risconti Attivi	808,77			
01091101	Risconti attivi da assicurazioni	2.186,94			
02011001	Cassa	313,51			
02011015	Cassa -- CAG	108,58			
02022000	Bcc - Banca di Credito Cooperativo di Treviglio	4.449,84			
02022001	Bcc - Treviglio - Fund Raising 28129	12.899,30			
03031004	Perdite esercizi precedenti	1.662.146,42			
05051001	Erario c/IRPEF - dipendenti	321,47			
05051007	Erario c/IRES a credito	2.566,00			
	<b>TOTALE ATTIVITÀ</b>	<b>5.315.416,05</b>		<b>TOTALE PASSIVITÀ</b>	<b>5.349.441,43</b>
	<b>PERDITA</b>	<b>34.025,38</b>			
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>5.349.441,43</b>		<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>5.349.441,43</b>

## CONTO ECONOMICO

lista analitica di bilancio

Situazione dal **01/01/2022** al **31/12/2022**

Valori espressi in:

€

COSTI			RICAVI		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
06021000	Energia elettrica - sede (285631386)	11.225,13	06051121	Utilizzo riserva vincolata per decisione d Organi istituzionali	52.503,04
06021004	Energia elettrica - Via Portaluppi (p.com.941)	319,86	07011110	Ric. da progetto semi-autonomia	6.699,60
06021005	Energia elettrica - Via Portaluppi (tril.-924)	452,12	07021015	Ric. locazione terreni	5.160,52
06021006	Energia elettrica - Via Portaluppi (Bil.-916)	639,05	07021050	Rimborso acqua terreni	1.371,35
06021100	Acqua Potabile - sede (911126)	1.989,36	07031052	Ric. loc. immobili - Sig. Gusmini	5.668,29
06021101	Acqua potabile - sede antiincendio (914900)	268,35	07031067	Ric. da locazione Agape	10.803,90
06021105	Acqua Potabile - Via Portaluppi (911326)	1.093,83	07031068	Ric. da locazione Ruah	12.600,00
06021200	Spese Telefoniche - sede	60,20	07031069	Ric. da rimborso utenze ruah	10.107,20
06021201	Spese telefoniche - Abitare	50,00	07031070	Ric. da rimborso utenze Agape	21.970,37
06021205	Spese Telefoniche - CAG	100,00	07031071	Ric. da locazione Metas	6.685,42
06021225	Spese Condominiali x app. Badalasco	1.449,42	07031072	Ricavi da rimb. spese Metas	2.582,48
06021226	Servizi da Terzi - pulizie e varie	4.431,04	07031074	Ric. da rimb. spese Risorsa Sociale	5.651,92
06021300	Gasdotto - sede (00794 0378)	20.971,21	07031075	Ricavi da Risorsa Sociale	19.007,64
06021305	Gasdotto - Via portaluppi (tril. 00243 8803)	1.264,65	07031076	Ric. da rimb. spese Ruah	3.750,00
06021306	Gasdotto - Via Portaluppi (bil. 6240 333)	2.252,86	07031077	Ricavi da rimb. assicurativi	1.311,00
06021400	Assicurazione incendio Immobile - 227448	1.234,54	07031079	Ricavi da Coop.Insieme	2.450,00
06021410	Assicurazione resp. civile v/terzi - 226745	449,99	07031081	Ricavi da FIEB - bando educazione diffusa	3.167,26
06021413	Assicurazione infortuni utent - 5543	1.236,59	07031091	Ricavi da COESI	4.560,00
06021600	Manut. Ordin. Immobile - sede	4.041,25	07031099	Ric. da rimborsi vari immobili	483,69
06021605	Manut. ordin. Roncobello	945,50	07051002	Arrotondamenti attivi	3,28
06021610	Manutenzione ordinaria ascensori	1.385,66	07061070	Ric. da contributi dal Comune	10.903,08
06021612	Manutenzione ordinaria su beni	54,90	07061100	Ric. da contributi Parrocchie	32.463,00
06021650	Consulenze tecniche relative ai beni	1.712,88	07061150	Ric. da contributi al CAG	26.825,00
06021660	Consulenze contabili/fiscali	4.355,39	07061151	Ric. da Fun Raising	350,00
06021662	Consulenze bandi/progetti	1.200,00	07061152	Ric. da Fondazioni	1.000,00
06021703	Assistenza software	3.532,00	07061153	Ricavi da contributi ORTO	5.124,67
06021796	Spese vendita Badalasco	4.727,20	07061210	Ric. da donazioni private	600,00
06021850	CAG - Coordinamento	8.202,50	07071191	Int. attivi mutuo consorziofa	48,92
06021895	Spese varie generiche	4.478,49			
06021896	CAG - spese varie	8.186,53			
06021897	CAG - utenze	1.200,00			
06021899	ORTO - Evento	871,85			
06021901	ORTO - Spese Varie	2.093,93			
06021902	CRE - spese varie	1.860,00			

## CONTO ECONOMICO

lista analitica di bilancio

Situazione dal			Valori espressi in:		
01/01/2022 al			€		
31/12/2022					
COSTI			RICAVI		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
06021903	FIEB - spese varie	2.083,00			
06033003	Noleggio fotocopiatore	923,07			
06041001	Stipendi	54.736,96			
06041101	Ctr Inps da stipendi	15.682,54			
06041260	Rimborsi spese a dip	265,71			
06041300	Accantonamento TFR	3.706,15			
06041400	Premio Inail Dipendenti	391,67			
06041500	Prestazioni occasionali	2.414,36			
06041501	CRE - prestazioni occasionali	2.484,00			
06051011	Ammortamento costi di impianto e ampliamento	913,54			
06051014	Ammortamento software	248,39			
06051021	Ammortamento fabbricati	52.503,04			
06051024	Ammortamento attrezzature	56,25			
06051025	Ammortamento macch. Uff. el.	121,01			
06081003	Arrotondamenti Passivi	6,07			
06082000	Imposta di bollo su c/c	200,00			
06082040	Diritti C.C.I.A.	18,00			
06082050	Tassa Consorzio di bonifica	2.468,00			
06082100	Tassa smaltimento rifiuti	447,00			
06084000	I.C.I. su immobile - sede	24.622,00			
06084003	I.C.I. su immobile - Fara Gera D.	556,00			
06084010	I.C.I. su Terreni	1.376,00			
06084100	Quote associative	210,00			
06091300	Interessi passivi BCC	524,09			
06091360	Interessi passivi diversi	0,21			
06091400	Spese bancarie Bcc	74,12			
06091452	Commissioni bancarie BCC	3,80			
06111201	Sopravvenienze passive	5.293,92			
06121001	IRES dell'esercizio	13.900,00			
06121010	Irap c/esercizio	2.796,00			
06130045	Maggiorazione 0,40% imposte	40,83			
07061211	Donazione	475,00			
	<b>TOTALE COSTI</b>	<b>287.877,01</b>		<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>253.851,63</b>

**CONTO ECONOMICO**

## lista analitica di bilancio

Situazione dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Valori espressi in: €

COSTI			RICA VI		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
				PERDITA	34.025,38
	TOTALE GENERALE	287.877,01		TOTALE GENERALE	287.877,01