SOLIDALIA
VIA BALILLA 25
24058 ROMANO DI LOMBARDIA BG
CAPITALE SOCIALE Euro 78407 INT.VERSATO
CODICE FISCALE NR.REG.IMP. 03707940163 NR. REA BG 402759
ESERCIZIO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018
BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA AI SENSI DELL'ART.2435 C.c. A L 31/12/2018

S T A T O P A T R I M O N I A L E	31/12/2018	31/12/2017
- A T T I V O -		
B IMMOBILIZZAZIONI		
I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
11804 software di proprieta'	63,44	753,96
13301 manut.e rip. beni di terzi	4.880,00	9.760,00
13305 altri costi pluriennali da amm		285,48
TOT. I	---------	---------
	4.943,44	10.799,44
II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
15002 mobili e macch.ord uff	8.664,27	7.123,47
15004 macchine ufficio elettroniche	10.265,75	9.704,55
15008 autovetture iva indetraibile	11.000,00	11.000,00
15051 beni inf. 516,46 vari	70,80	70,80
15103 f.do amm.mobili e macch.ord uf	(2.514,07)	(1.566,80)
15104 f.do amm. macch.uff.elettron.	(7.759,27)	(6.212,55)
15108 f.do amm. autovett. iva indet.	(6.875,00)	(4.125,00)
15151 f.do amm. beni inf.516,46 vari	(70,80)	(70,80)
TOT. II	---------	---------
	12.781,68	15.923,67
TOT. B	---------	---------
	17.725,12	26.723,11
C ATTIVO CIRCOLANTE		
II CREDITI		
1 ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO		
CLIENTI	9.475,00	3.183,61
29020 cred.v/comuni x cont.da ric	116.469,39	386.275,72
29021 cred.v/enti per contr da ric	297.842,97	52.277,63
30354 cred. erario c/iva da compens.		317,00
30554 anticipi a fornitori	748,16	
30555 crediti v/personale	4,01	3,15
TOT. 1	---------	---------
	424.539,53	442.057,11
3 IMPOSTE ANTICIPATE ENTRO E OLTRE L'ESERCZIO		
30451 attiv.per Ires antic.entro 12m	1.095,12	840,72
TOT. 3	---------	---------
	1.095,12	840,72
TOT. II	---------	---------
	425.634,65	442.897,83
III ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI		
31001 titoli	48.789,88	50.258,84
TOT. III	---------	---------
	48.789,88	50.258,84
IV DISPONIBILITA' LIQUIDE		
32001 cred.cooper.dell'oglio e serio	676.786,86	708.257,69
32002 postali c/c	240,41	134,69
32052 credito bergamasco	419.568,59	81.641,99
32601 cassa contanti	144,11	199,12

B I L A N C I O A L	31/12/2018	31/12/2017
TOT. IV	---------	---------
	1.096.739,97	790.233,49
TOT. C	---------	---------
	1.571.164,50	1.283.390,16
D RATEI E RISCONTI		
32801 risconti attivi	2.342,87	2.845,60
TOT. D	---------	---------
	2.342,87	2.845,60
	----------	----------
TOTALE ATTIVO.....	1.591.232,49	1.312.958,87
	- P A S S I V O -	
A PATRIMONIO NETTO		
I CAPITALE		
33001 capitale sociale	78.407,00	78.407,00
TOT. I	---------	---------
	78.407,00	78.407,00
IV RISERVA LEGALE		
33301 riserva legale	1.174,33	935,02
TOT. IV	---------	---------
	1.174,33	935,02
VI ALTRE RISERVE		
33501 riserva straordinaria facolt.	22.312,30	17.765,57
TOT. VI	---------	---------
	22.312,30	17.765,57
IX UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	21,77	4.786,04
TOT. A	---------	---------
	101.915,40	101.893,63
C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
34301 tratt.fine rapp.lav.sub.	107.156,60	88.074,18
TOT. C	---------	---------
	107.156,60	88.074,18
D DEBITI		
1 ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO		
FORNITORI	517.032,31	685.544,78
34601 anticipi da comuni	66.792,79	76.863,18
44001 fatture da ricevere a breve	433.388,08	107.431,91
44010 note accred.da ricev.entro es.	1.454,76	(351,00)
44601 ritenute irpef dipendenti	7.882,47	7.052,70
44602 debiti vs. ritenuta d'acconto	2.099,55	1.834,16
44610 debito irap a saldo	353,00	1.004,00
44614 debito/credito ires saldo	(1.096,34)	1.288,45
44651 deb.rit.acc.rival.tfr.dipenden	106,85	99,97
44801 salari e stipendi non liq.	19.113,00	14.938,16
44901 debiti verso Inps	11.203,00	12.980,00
44902 debiti/crediti verso inail	(449,66)	112,50
44908 debiti verso Sindacati	90,66	
44912 debiti verso enti Prev.Compl.		240,13
45001 iva c/erario	42,42	
45020 iva split payment	19.883,37	
45201 acconti da clienti entro es.	100,00	
45213 altri debiti		36,00
45254 deb.div.xmanif.fin.ex.succ	15.446,25	17.295,04
TOT. 1	---------	---------
	1.093.442,51	926.369,98

B I L A N C I O A L		31/12/2018		31/12/2017
	TOT. D	---------	TOT. D	---------
		1.093.442,51		926.369,98
E RATEI E RISCONTI				
45501 ratei passivi		1.701,86		
45530 f.do accantonamento ratei		12.590,04		11.444,20
45551 risconti passivi		274.426,08		185.176,88
	TOT. E	---------	TOT. E	---------
		288.717,98		196.621,08
		----------		----------
TOTALE PASSIVO E NETTO.....		1.591.232,49		1.312.958,87

C O N T O E C O N O M I C O		31/12/2018	31/12/2017
A VALORE DELLA PRODUZIONE			
1 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI			
51658 contr.d'eserc.fdo soc.e serviz		1.559.457,78	1.466.602,13
51659 contr.eserc.comuni assist.scol		1.445.845,77	1.167.831,49
51660 contrib.eserc.serv abit.pubb		13.588,32	
51802 prestazione di servizi		30.150,39	51.109,60
57033 abbuoni passivi		(0,50)	(1,96)
	TOT. 1	---------	---------
		3.049.041,76	2.685.541,26
5 ALTRI RICAVI E PROVENTI			
a CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO			
51004 contributi esercizio enti		1.145.415,70	1.100.674,48
	TOT. a	---------	---------
		1.145.415,70	1.100.674,48
b ALTRI			
50734 sopr.attiva gestione ordinaria		9.071,09	
50745 sopravv.att.ord.non imponibili		1.377,45	1.184,00
	TOT. b	---------	---------
		10.448,54	1.184,00
	TOT. 5	---------	---------
		1.155.864,24	1.101.858,48
	TOT. A	---------	---------
		4.204.906,00	3.787.399,74
B COSTI DELLA PRODUZIONE			
6 PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE DI CONSUMO E DI MERCI			
50701 abbuoni attivi		2,80	9,86
54610 acq. cancelleria e stampati		(2.004,04)	(2.579,31)
54615 carb.e lubr.automezzi aziend.		(621,50)	(698,00)
	TOT. 6	---------	---------
		(2.622,74)	(3.267,45)
7 PER SERVIZI			
55007 manut.e rip. varie		(2.436,10)	(1.385,93)
55008 canoni di assistenza		(13.125,63)	(10.374,03)
55009 partecipazione a corsi		(420,00)	(3.190,59)
55015 energia elettrica		(3.127,97)	(2.792,87)
55056 sp.servizi piano antic.e trasp		(15.616,00)	
55057 lavori di terzi		(19.291,63)	(12.052,21)
55064 prestazioni assist.anziani		(606.171,08)	(546.921,45)
55065 prestaz.ass.varie prog.prevenz		(77.893,02)	(50.211,14)
55066 prestaz.assist.area sal.ment.			(658,81)
55070 prestazioni assistenz.minori		(448.937,83)	(545.237,25)
55071 prestazioni assistenz.disabili		(2.131.175,91)	(1.845.758,71)
55072 contributi affido		(53.375,00)	(59.862,65)
55073 contrib.borsa lavoro/tirocini		(10.400,00)	(14.525,00)
55074 contrib.a enti e associazioni		(30.553,65)	(32.265,67)
55075 inclusione sociale-dis.no grav		(118.587,67)	(87.440,91)
55090 buoni sociali		(172.971,96)	(88.244,80)
55197 assicuraz.automezzi aziendali		(1.384,84)	(1.521,25)
55198 manutenzione automezzi aziend.		(104,62)	(255,88)
55199 spese gestione autom.aziendali		(21,87)	(18,87)
55205 servizi di pubblicita'		(206,72)	(206,18)
55301 utenze telefoniche fisse		(3.638,63)	(3.594,32)
55304 utenze riscaldamento		(3.332,03)	(3.302,93)
55306 utenze acquedotto		(115,99)	(213,40)
55401 elab.dati/tenuta contabilita'		(14.329,58)	(14.093,40)
55404 compensi profess. sindaci		(7.612,80)	(6.262,90)

B I L A N C I O A L		31/12/2018		31/12/2017
55405 servizio postale		(448,78)		(438,01)
55429 compen.a profess. affer.attiv.		(55.000,53)		(55.696,81)
55441 sp.vitto e alloggio/sp.rappr.		(73,00)		
55483 spese legali e notarili		(12.431,07)		(16.124,48)
55530 assicurazioni no automezzi		(3.801,58)		(3.819,37)
	TOT. 7	---------	TOT. 7	---------
		(3.806.585,49)		(3.406.469,82)
8 PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI				
56001 noleggi		(61,00)		
56002 affitti passivi		(3.900,72)		(3.863,23)
	TOT. 8	---------	TOT. 8	---------
		(3.961,72)		(3.863,23)
9 PER IL PERSONALE				
a SALARI E STIPENDI				
56101 salari		(261.960,51)		(242.014,18)
	TOT. a	---------	TOT. a	---------
		(261.960,51)		(242.014,18)
b ONERI SOCIALI				
56201 contributi Inps		(75.395,34)		(71.349,46)
56202 contributi Inail		(2.946,94)		(3.373,80)
	TOT. b	---------	TOT. b	---------
		(78.342,28)		(74.723,26)
c TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				
56241 accantonam. indenn. anzianita'		(19.418,08)		(18.289,49)
	TOT. c	---------	TOT. c	---------
		(19.418,08)		(18.289,49)
e ALTRI COSTI				
56324 altri costi pers.(mensa)		(2.659,42)		(1.961,85)
	TOT. e	---------	TOT. e	---------
		(2.659,42)		(1.961,85)
	TOT. 9	---------	TOT. 9	---------
		(362.380,29)		(336.988,78)
10 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI				
a AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI				
56480 amm. software		(690,52)		(690,52)
56483 amm. manuten.beni di terzi		(4.880,00)		(4.880,00)
56485 amm. costi pluriennali		(285,48)		(871,08)
	TOT. a	---------	TOT. a	---------
		(5.856,00)		(6.441,60)
b AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI				
56461 amm. mobili e macch.ord.uffici		(947,27)		(698,91)
56463 amm. macch. uff. elettroniche		(1.546,72)		(1.379,58)
56466 amm. autovetture iva indetr. q		(2.750,00)		(2.750,00)
	TOT. b	---------	TOT. b	---------
		(5.243,99)		(4.828,49)
	TOT. 10	---------	TOT. 10	---------
		(11.099,99)		(11.270,09)
14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE				
57001 libri e riviste		(81,00)		(142,64)
57013 valori bollati		(38,00)		(50,00)
57015 quote associative		(731,04)		(726,54)
57017 imposte e tasse no redditi		(741,87)		(641,87)
57042 sp.pulizia e manut.spazio verd		(11.285,00)		(13.023,50)
57060 bollo automezzi uso aziendale		(129,85)		(141,90)
57221 note spese varie				(160,00)
57225 sp.diverse add. dai fornitori		(8,90)		(70,90)

B I L A N C I O A L		31/12/2018		31/12/2017
57228 altri costi sicurezza lavoro		(1.926,69)		(1.499,63)
57300 altri costi non ded.extra att.		(289,36)		(1.540,14)
	TOT. 14	---	TOT. 14	---
		(15.231,71)		(17.997,12)
	TOT. B	---	TOT. B	---
		(4.201.881,94)		(3.779.856,49)
		---		---
DIFF.TRA VALORE E COSTI DI PROD.(A-B)		3.024,06		7.543,25
C PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
16 ALTRI PROVENTI FINANZIARI				
d PROVENTI DIVERSI DAI PRECEDENTI				
d5 ALTRI				
65401 arrotondamenti attivi				0,62
65404 interessi attivi c/c bancari		6.802,14		6.667,43
	TOT. d5	---	TOT. d5	---
		6.802,14		6.668,05
	TOT. d	---	TOT. d	---
		6.802,14		6.668,05
	TOT. 16	---	TOT. 16	---
		6.802,14		6.668,05
17 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI				
e ALTRI				
70016 oneri bancari		(345,86)		(314,69)
70120 interessi di mora		(0,01)		
	TOT. e	---	TOT. e	---
		(345,87)		(314,69)
	TOT. 17	---	TOT. 17	---
		(345,87)		(314,69)
	TOT. C	---	TOT. C	---
		6.456,27		6.353,36
D RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE				
18 RIVALUTAZIONI				
b DI IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO PARTECIPAZIONI				
72530 rivalutazione titoli				799,25
			TOT. b	---
				799,25
			TOT. 18	---
				799,25
19 SVALUTAZIONI				
b DI IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO PARTECIPAZIONI				
72730 svalutazione titoli		(1.468,96)		
	TOT. b	---		
		(1.468,96)		
	TOT. 19	---		
		(1.468,96)		
	TOT. D	---	TOT. D	---
		(1.468,96)		799,25

B I L A N C I O A L			31/12/2018			31/12/2017
RISULT.PRIMA DELLE IMP. (A-B+-C+-D)			8.011,37			14.695,86
20 IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI DIFFERITE E ANTICIPATE						
a IMPOSTE CORRENTI						
82502 Irap es. corrente			(5.160,00)			(5.120,00)
82503 Ires es. corrente			(3.084,00)			(4.852,00)
	TOT.	a	(8.244,00)	TOT.	a	(9.972,00)
c IMPOSTE DIFFERITE E ANTICIPATE						
82555 utilizzo Ires imp.anticipate			254,40			62,18
	TOT.	c	254,40	TOT.	c	62,18
	TOT.	20	(7.989,60)	TOT.	20	(9.909,82)
21 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO			21,77			4.786,04