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 01/01/2016 AL 31/12/2016
BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA AI SENSI DELL'ART.2435 C.c. A L 31/12/2016

S T A T O P A T R I M O N I A L E		31/12/2016		31/12/2015
		- A T T I V O -		
B IMMOBILIZZAZIONI				
I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI				
11804 software di proprieta'		1.444,48		1.976,40
13301 manut.e rip. beni di terzi		14.640,00		19.520,00
13305 altri costi pluriennali da amm		1.156,56		2.027,64
	TOT. I	---------	TOT. I	---------
		17.241,04		23.524,04
II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI				
15002 mobili e macch.ord uff		4.524,87		4.096,65
15004 macchine ufficio elettroniche		8.594,35		7.119,37
15008 autovetture iva indetraibile		11.000,00		
15051 beni inf. 516,46 vari		70,80		70,80
15103 f.do amm.mobili e macch.ord uf		(867,89)		(350,60)
15104 f.do amm. macch.uff.elettron.		(4.832,97)		(3.486,74)
15108 f.do amm. autovett. iva indet.		(1.375,00)		
15151 f.do amm. beni inf.516,46 vari		(70,80)		(70,80)
	TOT. II	---------	TOT. II	---------
		17.043,36		7.378,68
	TOT. B	---------	TOT. B	---------
		34.284,40		30.902,72
C ATTIVO CIRCOLANTE				
II CREDITI				
1 ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO				
CLIENTI		13.199,08		11.177,44
29020 cred.v/comuni x cont.da ric		398.130,26		632.796,39
29021 cred.v/enti per contr da ric		11.637,48		
30381 crediti di imposta vari				330,00
30391 crediti v/erario				11.794,89
30451 attiv.per Ires antic.entro 12m		778,94		1.055,14
30555 crediti v/personale		3,63		4,00
30556 crediti diversi				150,00
45001 iva c/erario		732,00		
	TOT. 1	---------	TOT. 1	---------
		424.481,39		657.307,86
	TOT. II	---------	TOT. II	---------
		424.481,39		657.307,86
III ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI				
31001 titoli		49.459,59		48.846,20
	TOT. III	---------	TOT. III	---------
		49.459,59		48.846,20
IV DISPONIBILITA' LIQUIDE				
32001 cred.cooper.dell'oglio e serio		643.967,32		
32002 postali c/c		58,77		150,18
32052 credito bergamasco		68.712,38		
32055 cred.coop.dell'oglio e serio				291.996,56
32056 credito bergamasco				24.886,84
32601 cassa contanti		229,48		169,01

B I L A N C I O A L	31/12/2016	31/12/2015
TOT. IV	---------	---------
	712.967,95	317.202,59
TOT. C	---------	---------
	1.186.908,93	1.023.356,65
D RATEI E RISCONTI		
32801 risconti attivi	2.691,04	2.682,77
TOT. D	---------	---------
	2.691,04	2.682,77
	----------	----------
TOTALE ATTIVO.....	1.223.884,37	1.056.942,14
	- 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	613,93	323,33
TOT. IV	---------	---------
	613,93	323,33
VI ALTRE RISERVE		
33501 riserva straordinaria facolt.	11.664,94	6.143,43
TOT. VI	---------	---------
	11.664,94	6.143,43
IX UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	6.421,72	5.812,11
TOT. A	---------	---------
	97.107,59	90.685,87
C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
DI LAVORO SUBORDINATO		
34301 tratt.fine rapp.lav.sub.	71.289,79	57.075,96
TOT. C	---------	---------
	71.289,79	57.075,96
D DEBITI		
1 ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO		
SUCCESSIVO		
FORNITORI	555.787,81	80.367,16
30559 n.accr.da ricev.(fatt.non pag)		(33,00)
34601 anticipi da comuni	84.169,35	47.688,83
44001 fatture da ricevere a breve	103.757,17	612.718,04
44601 ritenute irpef dipendenti	6.740,39	8.298,10
44602 debiti vs. ritenuta d'acconto	1.597,20	860,70
44610 debito irap a saldo	1.007,00	
44614 debito ires saldo	2.702,00	
44651 deb.rit.acc.rival.tfr.dipenden	65,99	46,12
44801 salari e stipendi non liq.	13.501,00	18.982,20
44802 debiti verso collaboratori		120,32
44901 debiti verso Inps	12.773,00	11.704,00
44902 debiti/crediti verso inail	(386,76)	585,28
44940 debiti inps gestione separata		78,00
45001 iva c/erario		1.247,39
45213 altri debiti	36,00	1.236,00
45254 deb.div.xmanif.fin.ex.succ	19.729,37	76.654,99
TOT. 1	---------	---------
	801.479,52	860.554,13
TOT. D	---------	---------
	801.479,52	860.554,13

B I L A N C I O A L	31/12/2016	31/12/2015
E RATEI E RISCONTI		
45530 f.do accantonamento ratei	11.208,73	9.489,18
45551 risconti passivi	242.798,74	39.137,00
TOT. E	---------	---------
	254.007,47	48.626,18
	----------	----------
TOTALE PASSIVO E NETTO.....	1.223.884,37	1.056.942,14

C O N T O E C O N O M I C O		31/12/2016	31/12/2015
A VALORE DELLA PRODUZIONE			
1 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI			
51651 ricavi d'esercizio vend.beni			69.675,21
51802 prestazioni di servizi		88.446,69	
57033 abbuoni passivi		(3,16)	(2,42)
	TOT. 1	---------	---------
		88.443,53	69.672,79
5 ALTRI RICAVI E PROVENTI			
a CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO			
51004 contributi esercizio enti		995.408,11	3.243.719,77
51040 contr.d'eserc.fdo soc.e serviz		1.356.462,47	
51041 contr.eserc.comuni assist.scol		983.722,58	
	TOT. a	---------	---------
		3.335.593,16	3.243.719,77
b ALTRI			
50745 sopravv.att.ord.non imponibili		1.196,00	
75011 sopravvenienze attive			719,12
75030 sopravv.att.ord.non imponibili			2.834,00
	TOT. b	---------	---------
		1.196,00	3.553,12
	TOT. 5	---------	---------
		3.336.789,16	3.247.272,89
	TOT. A	---------	---------
		3.425.232,69	3.316.945,68
B COSTI DELLA PRODUZIONE			
6 PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE DI CONSUMO E DI MERCI			
50701 abbuoni attivi		0,41	0,31
54610 acq. cancelleria e stampati		(2.443,91)	(2.833,43)
54615 carb.e lubr.automezzi aziend.		(649,00)	
	TOT. 6	---------	---------
		(3.092,50)	(2.833,12)
7 PER SERVIZI			
55006 consulenze tecniche			(917,73)
55007 manut.e rip. varie		(228,25)	(116,04)
55008 canoni di assistenza		(10.426,12)	(8.474,12)
55009 partecipazione a corsi		(1.608,75)	(352,00)
55015 energia elettrica		(3.135,81)	(3.044,20)
55057 lavori di terzi		(13.595,90)	(11.262,35)
55064 prestazioni assist.anziani		(504.457,66)	(525.365,29)
55065 prestazioni assistenz.varie		(52.715,52)	(12.515,88)
55066 prestaz.assist.area sal.ment.		(1.422,17)	
55070 prestazioni assistenz.minori		(433.683,73)	(734.456,02)
55071 prestazioni assistenz.disabili		(1.712.728,01)	(1.323.589,93)
55072 contributi affido		(68.255,82)	(58.725,92)
55073 contrib.borsa lavoro/tirocini		(20.685,00)	(16.555,00)
55074 contrib.a enti e associazioni		(37.181,13)	(59.973,87)
55090 buoni sociali		(114.730,00)	(91.950,00)
55093 manut.e rip.su beni di terzi		(518,50)	
55197 assicuraz.automezzi aziendali		(1.426,30)	
55198 manutenzione automezzi aziend.		(289,62)	
55199 spese gestione autom.aziendali		(123,87)	
55205 servizi di pubblicita'		(206,18)	(103,09)
55301 utenze telefoniche fisse		(4.632,28)	(7.575,14)
55304 utenze riscaldamento		(2.944,86)	
55306 utenze acquedotto		(167,07)	
55307 altre utenze			(3.705,90)

B I L A N C I O A L		31/12/2016	31/12/2015
55321	spese connessione internet	(1.462,40)	(880,00)
55401	elab.dati/tenuta contabilita'	(13.644,44)	(14.256,38)
55404	compensi profess. sindaci	(7.612,80)	
55405	servizio postale	(242,91)	(294,52)
55413	comp.collaboratori co.co.co		(3.999,96)
55429	compen.a profess. affer.attiv.	(54.871,50)	(59.602,80)
55441	sp.vitto e alloggio/sp.rappr.	(132,00)	
55450	INPS amministratore non socio		(623,04)
55458	compensi per consul.fiscale		(7.612,80)
55483	spese legali e notarili	(3.647,80)	(4.918,24)
55507	spese pulizia e manut.sp.verde	(12.559,90)	(13.504,18)
55530	assicurazioni no automezzi	(3.908,65)	(3.906,18)
	TOT. 7	---------	---------
		(3.083.244,95)	(2.968.280,58)
8	PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI		
56002	affitti passivi	(4.181,74)	
56070	affitti passivi		(5.850,88)
	TOT. 8	---------	---------
		(4.181,74)	(5.850,88)
9	PER IL PERSONALE		
a	SALARI E STIPENDI		
56101	salari	(225.782,45)	(232.225,18)
	TOT. a	---------	---------
		(225.782,45)	(232.225,18)
b	ONERI SOCIALI		
56201	contributi Inps	(66.812,50)	(67.153,03)
56202	contributi Inail	(3.295,08)	(3.595,24)
	TOT. b	---------	---------
		(70.107,58)	(70.748,27)
c	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
56241	accantonam. indenn. anzianita'	(15.885,35)	(16.247,88)
	TOT. c	---------	---------
		(15.885,35)	(16.247,88)
e	ALTRI COSTI		
56324	altri costi del personale	(2.572,22)	(5.765,68)
	TOT. e	---------	---------
		(2.572,22)	(5.765,68)
	TOT. 9	---------	---------
		(314.347,60)	(324.987,01)
10	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
a	AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
56405	amm. marchi		(888,00)
56480	amm. software	(690,52)	(702,00)
56483	amm. manuten.beni di terzi	(4.880,00)	(4.880,00)
56485	amm. costi pluriennali	(871,08)	(871,08)
	TOT. a	---------	---------
		(6.441,60)	(7.341,08)
b	AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
56461	amm. mobili e macch.ord.uffici	(517,29)	
56462	amm. macch. ufficio ordinarie		(272,00)
56463	amm. macch. uff. elettroniche	(1.346,23)	(1.423,87)
56466	amm. autovetture iva indetr. q	(1.375,00)	
	TOT. b	---------	---------
		(3.238,52)	(1.695,87)
	TOT. 10	---------	---------
		(9.680,12)	(9.036,95)

B I L A N C I O A L		31/12/2016		31/12/2015
14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE				
57001 libri e riviste		(190,05)		(89,00)
57005 altri costi di gestione				(146,40)
57013 valori bollati		(90,00)		(262,00)
57015 quote associative		(719,55)		(703,67)
57017 imposte e tasse no redditi		(689,87)		(674,87)
57019 imposte di bollo				(237,00)
57020 imposta di registro		(167,00)		
57030 acquisti extra attivita'				(166,01)
57060 bollo automezzi uso aziendale		(12,05)		
57083 sopravv.passive indeducibili		(1.689,65)		(1.257,33)
57221 note spese varie		(190,00)		
57225 sp.diverse add. dai fornitori		(90,00)		
57228 altri costi sicurezza lavoro		(2.298,67)		
57300 altri costi non deducibili		(216,03)		
	TOT. 14	---------	TOT. 14	---------
		(6.352,87)		(3.536,28)
	TOT. B	---------	TOT. B	---------
		(3.420.899,78)		(3.314.524,82)
		----------		----------
DIFF.TRA VALORE E COSTI DI PROD.(A-B)		4.332,91		2.420,86
C PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
16 ALTRI PROVENTI FINANZIARI				
d PROVENTI DIVERSI DAI PRECEDENTI				
d5 ALTRI				
65404 interessi attivi c/c bancari		12.524,58		12.234,04
	TOT. d5	---------	TOT. d5	---------
		12.524,58		12.234,04
	TOT. d	---------	TOT. d	---------
		12.524,58		12.234,04
	TOT. 16	---------	TOT. 16	---------
		12.524,58		12.234,04
17 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI				
e ALTRI				
70016 oneri bancari		(334,92)		(228,16)
70120 interessi di mora		(52,04)		
	TOT. e	---------	TOT. e	---------
		(386,96)		(228,16)
	TOT. 17	---------	TOT. 17	---------
		(386,96)		(228,16)
	TOT. C	---------	TOT. C	---------
		12.137,62		12.005,88
D RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE				
18 RIVALUTAZIONI				
b DI IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO PARTECIPAZIONI				
72530 rivalutazione titoli		613,39		
	TOT. b	---------		
		613,39		
	TOT. 18	---------		

B I L A N C I O A L			31/12/2016			31/12/2015
			613,39			
19	SVALUTAZIONI					
b	DI IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO PARTECIPAZIONI					
72730	svalutazione titoli					(1.153,80)
				TOT.	b	---
						(1.153,80)
				TOT.	19	---
						(1.153,80)
		TOT.	D ---	TOT.	D	---
			613,39			(1.153,80)
			---			---
RISULT.	PRIMA DELLE IMP. (A-B+-C+-D)		17.083,92			13.272,94
20	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI DIFFERITE E ANTICIPATE					
a	IMPOSTE CORRENTI					
82502	Irap es. corrente		(4.428,00)			(3.733,00)
82503	Ires es. corrente		(5.958,00)			(3.859,00)
		TOT.	a ---	TOT.	a	---
			(10.386,00)			(7.592,00)
c	IMPOSTE DIFFERITE E ANTICIPATE					
82552	Ires imposte anticipate					131,17
82554	utilizzo Irap imp.anticipate		(59,63)			
82555	utilizzo Ires imp.anticipate		(216,57)			
		TOT.	c ---	TOT.	c	---
			(276,20)			131,17
		TOT.	20 ---	TOT.	20	---
			(10.662,20)			(7.460,83)
21	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		6.421,72			5.812,11