

CSC	- COMUNITA' SOCIALE CREMASCA a.s.c. PIAZZA DUOMO, 25 26013 CREMA (CR)
Euro	Bilancio dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Pagina	1
Data stampa	15/04/2018

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
803100	SERVIZI RETTE TUTELE MINORI + FAM.	1.631.292,49	905300	ABBUONI E ARROTONDAMENTI ATTIVI	30,31
803101	SERVIZI RETTE STRUTTURE DISABILI (818.894,50	905309	RIMBORSO SPESE ACCESSO ATTI	75,00
803102	SERVIZI GESTIONE CDD IL SOLE	543.496,15	905324	DONAZIONI	915,98
803103	SERVIZI SAP	2.313.757,94	905327	DONAZIONI DA PRIVATI	440,00
803104	SERVIZI SAD	522.314,81	9.05	A5)ALTRI RICAVI	1.461,29
803105	SERVIZI ADM	187.728,27	906100	CONTRIBUTI STATALI	8.000,00
803106	SERVIZI SIP	13.604,12	906500	CONTRIB.FDO NAZIONALE POLITICHE SO	588.522,09
803107	ALTRI SERVIZI IN GESTIONE ESTERNAL	37.295,00	906501	CONTRIB.FDO SOCIALE REGIONALE	824.314,00
803108	SERVIZI MEDIAZIONE CULTURALE	24.000,00	906502	CONTR.FDO AMMINISTRAZIONE PROVINCI	17.142,00
803109	PROGETTO CENTRO DIURNO - CLAC	2.732,00	906503	CONTRIB. COMUNI PER GESTIONE ASSOC	5.188.168,70
8.03	B7)SERVIZI	6.095.115,28	906505	CONTRIB. ATS EX AZIENDA SAN.LOCALE	539.424,40
804101	TRASPORTI/SDOGANAMENTI/DEPOSITI	79,00	906506	CONTR. FDO DI SOLIDARIETA'	1.110.305,94
804301	VIDIMAZ. / IMP.REG. / BOLLO / CCGG	309,87	906507	CONTRIBUTO COMUNE DI CREMA	31.786,00
804303	AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	17.584,90	906510	FONDO NON AUTOSUFFICIENZA	362.059,10
804400	FORZA MOTRICE-ILLUMINAZIONE	7.937,31	906511	CONTRIBUTI ENTI PRIVATI PER PROGET	112.592,90
804405	TELEFONICHE/TELEX 80%	19.650,00	906513	CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA	77.535,36
804551	PRESTAZIONI PER COORDINAMENTO	49.167,57	9.06	A5)CONTRIBUTI CONTO ESERCIZIO	8.859.850,49
804556	CONTRATTI ASSISTENZA SOFTWARE/HARD	36.171,69	946001	INTERESSI ATTIVI	102,97
804564	TRASF.COMUNI-ALTRI ENTI COORD.SERV	71.134,93	9.46	C16)PROV.FIN. -C)TITOLI DA ATTIVO	102,97
804572	TRASF.COMUNE-ALTRI ENTI QUOTA PER	398.370,78	947004	INTERESSI DI ALTRI CREDITI	13,75
804573	TRASF.F.DO SOCIALE REGIONALI COMUN	230.360,51	9.47	C16)PROV.FIN. -D)DIVERSI	13,75
804574	TRAS.COMUNE-ALTRI ENTI QUOTA TITOL	498.955,80	970001	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	13.048,19
804575	TRASF.COMUNE-ALTRI ENTI QTA COM.CR	6.292,83	9.70	E20)PROVENTI STRAORDINARI	13.048,19
804578	MANUTENZIONE AUTO DED.20%	472,08			
804600	ALTRI COSTI PER SERVIZI	217,85			
804603	TENUTA CONTABILITA` E PAGHE	18.742,08			
804604	PRESTAZIONI OCCASIONALI	6.166,24			
804607	ASSICURAZIONI REALI	14.424,21			
804612	SPESE MANUTENZIONE LIMITE 5%	664,01			
804613	SPESE MANUT. ORDINARIE BENI DI TER	2.845,04			
804615	SPESE MANUTENZ. STRAORD.SU BENI DI	21.175,67			
804617	MANUTENZIONI DETRAIBILI	235,34			
804619	PUBBLICITA`	4.644,27			
804635	PRESTAZIONE PROF.PSICOLOGI	85.292,00			
804637	PRESTAZIONI PROF.CONSULENTI LEGALI	16.470,05			
804638	PRESTAZIONI PROF.FORMATORI	17.425,40			
804639	PRESTAZIONI PROF.CONSULENTI TECNIC	13.517,00			
804642	COMUNICAZIONI E PROMOZIONI	600,00			
804645	COMPENSI REVISORI DEI CONTI	9.084,60			
804646	COSTI PER TUTORAGGIO	1.920,00			
804648	ASSICURAZIONE AUTOVETTURE DED.20%	873,08			
804652	COSTI PROGETTO DOTE COMUNE	3.711,47			
804653	SERVIZI PER AUTONOMIA ANZIANI-DISA	27.062,83			
8.04	B7)SERVIZI	1.581.558,41			
805100	AFFITTI E LOCAZIONI PASSIVE	72.549,26			
805214	CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE DED.20	2.137,44			
805215	CANONI NOLEGGIO ATTREZZATURE	7.153,37			
8.05	B8)GODIMENTO DI BENI DI TERZI	81.840,07			
810011	COSTI MENSA PERSONALE DIPENDENTE	10.964,30			
810018	STIPENDI GESTIONE AMMINISTRAZIONE	205.104,23			
810019	STIPENDI SERVIZIO INSER.LAVORATIVO	13.190,17			
810020	STIPENDI ASSIST.SOCIALI TUTELA MIN	170.789,18			
810021	STIPENDI SERVIZIO SOCIALE PROFESS.	250.896,86			

CSC	- COMUNITA' SOCIALE CREMASCA a.s.c. PIAZZA DUOMO, 25 26013 CREMA (CR)
Euro	Bilancio dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Pagina	2
Data stampa	15/04/2018

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
810022	STIPENDI UFFICIO DI PIANO	23.650,79			
810023	STIPENDI PSICOLOGI TUTELA MINORI I	36.541,24			
810024	STIPENDI EDUCATORI PROF.TUTELA MIN	15.380,34			
810025	STIP.TIROCINI PIANO PROV.AZ SISTEM	21.883,78			
8.10	B9)PERSONALE -A)SALARI E STIPENDI	748.400,89			
811005	CONTRIBUTI INAIL	4.937,62			
811020	CONTR.C/AZIENDE FDO PREVIDENZA COM	517,01			
811022	CONTRIB. INPS GESTIONE AMMINIST.	9.698,10			
811023	CONTRIB. INPS SERV.INSERIM.LAVORAT	884,12			
811024	CONTRIB. INPS ASS.SOCIALI TUTELA M	8.730,96			
811025	CONTRIB. INPS SERV.SOCIALE PROFESS	8.682,43			
811026	CONTRIB. INPS UFFICIO DI PIANO	3.782,68			
811027	CONTRIB. INPS PSICOLOGI TUTELA MIN	919,03			
811028	CONTRIB. INPS EDUC.PROF.TUTELA MIN	1.200,91			
811041	INPS-EX INPDAP GESTIONE AMMINISTR.	44.316,00			
811042	INPS-EX INPDAP SERV.INSERIM.LAVORA	2.911,49			
811043	INPS-EX INPDAP ASS.SOCIALI TUTELA	36.358,26			
811044	INPS-EX INPDAP SERVIZIO SOCIALE PR	49.499,40			
811045	INPS-EX INPDAP PSICOLOGI TUTELA MI	2.741,82			
811046	INPS-EX INPDAP EDUC.PROF.TUTELA MI	3.174,12			
8.11	B9)PERSONALE -B)ONERI SOCIALI	178.353,95			
812000	ACCANTONAMENTI PER TFR	51.576,26			
812006	ACCANT. FDO PENSIONE EURIZON/MEDIU	1.629,73			
812008	ACCANTONAMENTO FDO PENSIONE ALLEAT	3.099,85			
8.12	B9)PERSONALE -C)T.F.R.	56.305,84			
820600	AMMOR.TO ALTRI COSTI PLURIENNALI	1.911,86			
8.20	B10)AMMORTAMENTI -A)IMMOB/ONI IMMA	1.911,86			
821500	AMMOR.TO ATTREZZATURE	1.226,45			
821601	AMMOR.TO AUTOMEZZI	5.000,00			
821602	AMMOR.TO MACCHINE D'UFFICIO	3.389,48			
821604	AMMOR.TO MOBILI ED ARREDI	3.968,03			
8.21	B10)AMMORTAMENTI -B)IMMOB/NI MATER	13.583,96			
835100	IMPOSTE E TASSE DELL'ESERCIZIO	910,98			
835104	IMPOSTE COMUNALI	1.672,00			
835501	CARBURANTI,LUBRIFICANTI E SIMILI	3.085,34			
835502	BOLLI AUTOMEZZI	249,55			
835503	RISCALDAMENTO - GAS NATURALE - PEL	5.549,70			
835505	SPESE PER CONVEGNI/RINFRESCHI	975,00			
835506	SPESE FISCALMENTE INDEDUCIBILI	37,99			
835508	SPESE GENERALI VARIE	2.225,41			
835509	LIBRI/ABB.RIVISTE QUOTID.E SOFTWAR	340,60			
835510	POSTALI E VALORI BOLLATI	1.525,57			
835516	SPESE DI RAPPRESENTANZA (1/3 IN 5	1.950,93			
835517	BENI STRUMENTALI DEPERIBILI	82,72			
835518	SCONTI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	39,11			
835526	OMAGGI	292,80			
835527	CANCELLERIA E STAMPATI	2.319,65			
835528	CAT FULL SERVICE	3.938,85			
835534	CONSUMO ACQUA	215,44			
835536	RIMBORSO SPESE COLLABORATORI	495,00			
835539	CONTRIBUTI E QUOTE ASSOCIATIVE	803,45			
835541	PULIZIE LOCALI	8.454,60			
835551	BOLLI AUTOVETTURE DED.20%	236,06			

CSC - COMUNITA' SOCIALE CREMASCA a.s.c.
PIAZZA DUOMO, 25
26013 CREMA (CR)

Euro Bilancio dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Centesimi di Euro

Pagina

3

Data stampa

15/04/2018

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICA VI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
835571	CARB./LUBR. E SIMILI DED.20%	2.678,73			
835572	COSTI AUTO DED.20%	2.053,48			
835801	ACQUISTO PRODOTTI PULIZIA LOCALI /	876,94			
835806	ALBERGHI E RISTORANTI 75%	469,55			
8.35	B14)ONERI DIVERSI DI GESTIONE	41.479,45			
843105	ONERI / COMMISSIONI BANCARI O C/P	284,16			
843106	INTERESSI INDEDUCIBILI	82,81			
8.43	C17)INTERESSI E ONERI FINANZIARI (366,97			
860206	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	36.980,01			
8.60	E21)ONERI STRAORDINARI	36.980,01			
870002	IRAP	38.580,00			
8.70	22)IMPOSTE SUL REDDITO	38.580,00			
	Totale Costi	8.874.476,69		Totale Ricavi	8.874.476,69
	Utile d'esercizio			Perdita d'esercizio	
	Totale a Pareggio			Totale a Pareggio	