

CSC	- COMUNITA' SOCIALE CREMASCA a.s.c. PIAZZA DUOMO, 25 26013 CREMA (CR)
Euro	Bilancio dal 01/01/2018 al 31/12/2018
	Centesimi di Euro

Pagina	1
Data stampa	12/04/2019

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
803100	SERVIZI RETTE TUTELE MINORI + FAM.	1.441.366,02	905300	ABBUONI E ARROTONDAMENTI ATTIVI	31,70
803101	SERVIZI RETTE STRUTTURE DISABILI (744.239,97	905324	DONAZIONI	108,52
803102	SERVIZI GESTIONE CDD IL SOLE	457.147,52	9.05	A5)ALTRI RICAVI	140,22
803103	SERVIZI SAP	2.729.936,97	906500	CONTRIB.FDO NAZIONALE POLITICHE SO	611.065,21
803104	SERVIZI SAD	573.131,24	906501	CONTRIB.FDO SOCIALE REGIONALE	865.529,70
803105	SERVIZI ADM	174.948,14	906502	CONTR.FDO AMMINISTRAZIONE PROVINCI	35.407,98
803106	SERVIZI SIP	14.883,61	906503	CONTRIB. COMUNI PER GESTIONE ASSOC	5.648.975,62
803107	ALTRI SERVIZI IN GESTIONE ESTERNAL	50.923,92	906505	CONTRIB. ATS EX AZIENDA SAN.LOCALE	406.908,43
803108	SERVIZI MEDIAZIONE CULTURALE	12.000,00	906506	CONTR. FDO DI SOLIDARIETA'	899.254,62
803109	PROGETTO CENTRO DIURNO - CLAC	83.163,81	906507	CONTRIBUTO COMUNE DI CREMA	95.208,15
8.03	B7)SERVIZI	6.281.741,20	906510	FONDO NON AUTOSUFFICIENZA	369.978,44
804301	VIDIMAZ. / IMP.REG. / BOLLO / CCGG	309,87	906511	CONTRIBUTI ENTI PRIVATI PER PROGET	185.337,22
804400	FORZA MOTRICE-ILLUMINAZIONE	6.627,73	906513	CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA	147.192,72
804405	TELEFONICHE/TELEX 80%	10.294,87	906515	CONTRIBUTI ALTRI COMUNI O ENTI PRI	15.134,03
804551	PRESTAZIONI PER COORDINAMENTO	12.035,99	9.06	A5)CONTRIBUTI CONTO ESERCIZIO	9.279.992,12
804556	CONTRATTI ASSISTENZA SOFTWARE/HARD	23.587,48	946001	INTERESSI ATTIVI	81,58
804564	TRASF.COMUNI-ALTRI ENTI COORD.SERV	81.199,98	9.46	C16)PROV.FIN. -C)TITOLI DA ATTIVO	81,58
804572	TRASF.COMUNE-ALTRI ENTI QUOTA PER	242.392,82	970001	SOPRAVVIVENENZE ATTIVE	6.221,73
804573	TRASF.F.DO SOCIALE REGIONALI COMUN	387.984,83	9.70	E20)PROVENTI STRAORDINARI	6.221,73
804574	TRAS.COMUNE-ALTRI ENTI QUOTA TITOL	541.631,16			
804575	TRASF.COMUNE-ALTRI ENTI QTA COM.CR	5.054,69			
804578	MANUTENZIONE AUTO DED.20%	776,20			
804600	ALTRI COSTI PER SERVIZI	1.129,38			
804603	TENUTA CONTABILITA` E PAGHE	24.692,73			
804604	PRESTAZIONI OCCASIONALI	6.397,90			
804607	ASSICURAZIONI REALI	13.907,28			
804612	SPESE MANUTENZIONE LIMITE 5%	1.209,58			
804613	SPESE MANUT. ORDINARIE BENI DI TER	1.805,60			
804615	SPESE MANUTENZ. STRAORD.SU BENI DI	11.656,01			
804617	MANUTENZIONI DETRAIBILI	268,40			
804619	PUBBLICITA`	1.000,00			
804634	PRESTAZIONI PROF.ASSISTENTI SOCIAL	1.430,00			
804635	PRESTAZIONE PROF.PSICOLOGI	85.739,99			
804636	PRESTAZIONI PROF.PEDAGOGISTI	1.095,66			
804637	PRESTAZIONI PROF.CONSULENTI LEGALI	14.669,82			
804638	COSTI DI FORMAZIONE-AGGORN.E PREST	18.942,00			
804639	PRESTAZIONI PROF.CONSULENTI TECNIC	16.686,00			
804642	COMUNICAZIONI E PROMOZIONI	1.409,17			
804645	COMPENSI REVISORI DEI CONTI	9.084,60			
804648	ASSICURAZIONE AUTOVETTURE DED.20%	750,11			
804652	COSTI PROGETTO DOTE COMUNE	4.977,58			
804653	SERVIZI PER AUTONOMIA ANZIANI-DISA	23.817,19			
8.04	B7)SERVIZI	1.552.564,62			
805100	AFFITTI E LOCAZIONI PASSIVE	77.117,19			
805214	CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE DED.20	2.137,44			
805215	CANONI NOLEGGIO ATTREZZATURE	5.956,92			
8.05	B8)GODIMENTO DI BENI DI TERZI	85.211,55			
810011	COSTI MENSA PERSONALE DIPENDENTE	11.641,15			
810018	STIPENDI GESTIONE AMMINISTRAZIONE	239.122,62			
810019	STIPENDI SERVIZIO INSER.LAVORATIVO	11.752,74			
810020	STIPENDI ASSIST.SOCIALI TUTELA MIN	177.802,47			
810021	STIPENDI SERVIZIO SOCIALE PROFESS.	342.390,28			
810022	STIPENDI UFFICIO DI PIANO	25.851,49			

CSC	- COMUNITA' SOCIALE CREMASCA a.s.c. PIAZZA DUOMO, 25 26013 CREMA (CR)
Euro	Bilancio dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Pagina	2
Data stampa	12/04/2019

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
810023	STIPENDI PSICOLOGI TUTELA MINORI I	38.514,04			
810024	STIPENDI EDUCATORI PROF.TUTELA MIN	15.287,91			
810100	SALARI FORMAZIONE LAVORO	45.783,60			
8.10	B9)PERSONALE -A)SALARI E STIPENDI	908.146,30			
811005	CONTRIBUTI INAIL	13.621,02			
811022	CONTRIB. INPS GESTIONE AMMINIST.	11.507,96			
811023	CONTRIB. INPS SERV.INSERIM.LAVORAT	340,93			
811024	CONTRIB. INPS ASS.SOCIALI TUTELA M	8.867,70			
811025	CONTRIB. INPS SERV.SOCIALE PROFESS	21.693,67			
811026	CONTRIB. INPS UFFICIO DI PIANO	4.134,71			
811027	CONTRIB. INPS PSICOLOGI TUTELA MIN	2.470,19			
811028	CONTRIB. INPS EDUC.PROF.TUTELA MIN	293,20			
811041	INPS-EX INPDAP GESTIONE AMMINISTR.	52.448,39			
811042	INPS-EX INPDAP SERV.INSERIM.LAVORA	3.021,79			
811043	INPS-EX INPDAP ASS.SOCIALI TUTELA	39.664,79			
811044	INPS-EX INPDAP SERVIZIO SOCIALE PR	76.611,41			
811045	INPS-EX INPDAP PSICOLOGI TUTELA MI	7.631,61			
811046	INPS-EX INPDAP EDUC.PROF.TUTELA MI	4.049,31			
811047	INPS-EX INPDAP UFFICIO DI PIANO	21,18			
8.11	B9)PERSONALE -B)ONERI SOCIALI	246.377,86			
812000	ACCANTONAMENTI PER TFR	60.286,18			
812006	ACCANT. FDO PENSIONE EURIZON/MEDIU	1.725,39			
812008	ACCANTONAMENTO FDO PENSIONE ALLEAT	4.893,79			
8.12	B9)PERSONALE -C)T.F.R.	66.905,36			
820600	AMMOR.TO ALTRI COSTI PLURIENNALI	2.407,18			
8.20	B10)AMMORTAMENTI -A)IMMOB/ONI IMMA	2.407,18			
821500	AMMOR.TO ATTREZZATURE	1.350,72			
821601	AMMOR.TO AUTOMEZZI	5.000,00			
821602	AMMOR.TO MACCHINE D'UFFICIO	3.348,94			
821604	AMMOR.TO MOBILI ED ARREDI	3.988,86			
8.21	B10)AMMORTAMENTI -B)IMMOB/NI MATER	13.688,52			
835100	IMPOSTE E TASSE DELL'ESERCIZIO	447,08			
835104	IMPOSTE COMUNALI	1.683,00			
835501	CARBURANTI,LUBRIFICANTI E SIMILI	3.778,82			
835502	BOLLI AUTOMEZZI	249,55			
835503	RISCALDAMENTO - GAS NATURALE - PEL	6.571,91			
835505	SPESE PER CONVEGNI	1.306,53			
835506	SPESE FISCALMENTE INDEDUCIBILI	383,79			
835508	SPESE GENERALI VARIE	1.498,50			
835509	LIBRI/ABB.RIVISTE QUOTID.E SOFTWAR	603,80			
835510	POSTALI E VALORI BOLLATI	1.580,19			
835516	SPESE DI RAPPRESENTANZA	2.889,62			
835517	BENI STRUMENTALI DEPERIBILI	49,99			
835518	SCONTI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	37,12			
835527	CANCELLERIA E STAMPATI	2.368,25			
835528	CAT FULL SERVICE	5.950,81			
835534	CONSUMO ACQUA	219,05			
835536	RIMBORSO SPESE COLLABORATORI	1.096,00			
835539	CONTRIBUTI E QUOTE ASSOCIATIVE	859,90			
835541	PULIZIE LOCALI	8.601,00			
835551	BOLLI AUTOVETTURE DED.20%	236,06			
835571	CARB./LUBR. E SIMILI DED.20%	2.674,72			
835572	COSTI AUTO DED.20%	2.049,48			

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

Euro Bilancio dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Centesimi di Euro

Pagina 3

Data stampa 12/04/2019

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICA VI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
835801	ACQUISTO PRODOTTI PULIZIA LOCALI /	1.002,22			
8.35	B14)ONERI DIVERSI DI GESTIONE	46.137,39			
843105	ONERI / COMMISSIONI BANCARI O C/P	282,58			
843106	INTERESSI INDEDUCIBILI	75,67			
8.43	C17)INTERESSI E ONERI FINANZIARI (358,25			
860206	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	35.012,42			
8.60	E21)ONERI STRAORDINARI	35.012,42			
870002	IRAP	47.885,00			
8.70	22)IMPOSTE SUL REDDITO	47.885,00			
	Totale Costi	9.286.435,65		Totale Ricavi	9.286.435,65
	Utile d'esercizio			Perdita d'esercizio	
	Totale a Pareggio			Totale a Pareggio	