

COMUNITA' SOCIALE CREMASCA A.S.C.

CF : 01397660190 P.IVA : 01397660190

PIAZZA DUOMO, 25

26013 CREMA (CR)

Capitale sociale: E. 162.821,00

Interamente Versato

Registro Imprese di CREMONA

Numero: 01397660190

Camera Commercio di CREMONA

Numero REA: 167974

S T A T O P A T R I M O N I A L E

DESCRIZIONE VOCE

ESER. 18/18

ESER. 17/17

A T T I V O

A) CREDITI V/SOCI PER VERS.ANCORA DOVUTI

Parte richiamata	0,00	0,00
Parte da richiamare	6,00	1.814,00-
340001 CREDITI VERSO COMUNI PER INTEGR. CAPITALE SOCIALE	6,00	465,00
646005 DEBITI VERSO COMUNI PER RESTIT.CAPITALE SOCIALE	0,00	2.279,00-

T O T A L E A) CREDITI V/SOCI PER VERS.ANCORA DOVUTI

6,00 1.814,00-

B) IMMOBILIZZAZIONI

I) Immobilizzazioni Immateriali

1) Costi di impianto e ampliamento	0,00	0,00
2) Costi di sviluppo	0,00	0,00
3) Diritti di brevetto ind. e utilizzo opere ing.	0,00	0,00
4) Concessioni,licenze,marchi e diritti similari	12.036,00	9.559,00
207005 PROGRAMMI SOFTWARE DA AMMORTIZZARE	12.036,00	9.559,00
5) Avviamento	0,00	0,00
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00
7) Altre	8.460,00-	6.053,00-
207001 COSTI PLUR.LI SU BENI DI TERZI	0,00	1.768,00
207500 FONDO AMM.TO ONERI PLUR. E BENI IMMAT.LI	8.460,00-	7.821,00-

T O T A L E I) Immobilizzazioni Immateriali

3.576,00 3.506,00

II) Immobilizzazioni Materiali

1) Terreni e fabbricati	0,00	0,00
2) Impianti e macchinari	0,00	0,00
3) Attrezzature industriali e commerciali	5.537,00	5.561,00
223000 ATTREZZATURA VARIA	10.718,00	9.392,00
223506 FONDO AMM.TO ATTREZZATURA VARIA	5.181,00-	3.831,00-
4) Altri beni	30.993,00	40.262,00
223002 AUTOVEICOLI	25.000,00	25.000,00
223006 MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE	25.970,00	25.585,00
223007 MOBILI E ARREDI	34.867,00	32.183,00
223502 AUTOVETTURE	400,00	400,00
223503 FONDO AMM.TO AUTOVETTURE	400,00-	400,00-
223504 FONDO AMM.TO MACCHINE D'UFFICIO ELETTRON.	22.808,00-	19.459,00-
223505 FONDO AMM.TO MOBILI ED ARREDI	14.536,00-	10.547,00-
223509 FONDO AMM.TO AUTOMEZZI	17.500,00-	12.500,00-
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00

T O T A L E II) Immobilizzazioni Materiali

36.530,00 45.823,00

III) Immobilizzazioni Finanziarie

1) Partecipazioni in

a) Imprese controllate	0,00	0,00
b) Imprese collegate	0,00	0,00
c) Imprese controllanti	0,00	0,00
d) Imprese sottop. al controllo delle controllanti	0,00	0,00
d-bis) Altre imprese	0,00	0,00

T O T A L E 1) Partecipazioni in

0,00 0,00

2) Crediti

a) Verso imprese controllate	0,00	0,00
1) Entro 12 mesi	0,00	0,00
2) Oltre 12 mesi	0,00	0,00
b) Verso imprese collegate	0,00	0,00
1) Entro 12 mesi	0,00	0,00
2) Oltre 12 mesi	0,00	0,00

S T A T O P A T R I M O N I A L E

DESCRIZIONE VOCE	ESER. 18/18	ESER. 17/17
c) Verso controllanti	0,00	0,00
1) Entro 12 mesi	0,00	0,00
2) Oltre 12 mesi	0,00	0,00
d) Verso Imprese sottop. controllo di controllanti	0,00	0,00
1) Esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00
2) Esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
d-bis) Verso altri	0,00	0,00
Esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00
Esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
	-----	-----
TOTALE 2) Crediti	0,00	0,00
3) Altri titoli	0,00	0,00
4) Strumenti finanziari derivati attivi	0,00	0,00
	-----	-----
T O T A L E III) Immobilizzazioni Finanziarie	0,00	0,00
	=====	=====
	-----	-----
T O T A L E B) IMMOBILIZZAZIONI	40.106,00	49.329,00
	=====	=====
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) Rimanenze		
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	0,00	0,00
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavor.	0,00	0,00
3) Lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00
4) Prodotti finiti e merci	0,00	0,00
5) Acconti	0,00	0,00
	-----	-----
T O T A L E I) Rimanenze	0,00	0,00
	=====	=====
Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita	0,00	0,00
II) Crediti		
1) Verso clienti	0,00	0,00
2) Verso imprese controllate	0,00	0,00
3) Verso imprese collegate	0,00	0,00
4) Verso controllanti	0,00	0,00
5) Verso Imprese sottop. a controllo controllanti	0,00	0,00
5-bis) Crediti tributari	21,00	27,00
Esigibili entro l'esercizio successivo	21,00	27,00
339015 ERARIO C/RITEN.INTERESSI ATT.BANC.	21,00	27,00
5-ter) Imposte anticipate	0,00	0,00
5-quater) Verso altri	3.772.415,00	3.162.584,00
Esigibili entro l'esercizio successivo	3.703.826,00	3.063.985,00
339008 CREDITI DIVERSI	0,00	15,00
339038 CREDITO FISCALE DL 66/2014	5.579,00	5.259,00
339043 CREDITI PER CONTRIBUTI DA RICEVERE ANNO PRECED.	110.701,00	155.847,00
339044 CREDITI PER CONTRIBUTI DA RICEVERE ANNO CORRENTE	3.581.349,00	2.897.903,00
339048 CREDITO PER RESTIT.QUOTA TITOLI SOCIALI	3.730,00	4.961,00
330025 FORNIT. C/ ANTICIPI	2.467,00	0,00
Esigibili oltre l'esercizio successivo	68.589,00	98.599,00
340007 DEPOSITI CAUZIONALI	8.589,00	8.599,00
340008 CREDITI COPERT.DEBITO ASL	60.000,00	90.000,00
	-----	-----
T O T A L E II) Crediti	3.772.436,00	3.162.611,00
	=====	=====
III) Attivita' finanz.che non costit.immobil.		
1) Partecipazione in imprese controllate	0,00	0,00
2) Partecipazione in imprese collegate	0,00	0,00
3) Partecipazioni in imprese controllanti	0,00	0,00
3-bis) Partecip. impr. sottop. contr. controllanti	0,00	0,00

S T A T O P A T R I M O N I A L E

DESCRIZIONE VOCE	ESER. 18/18	ESER. 17/17
4) Altre partecipazioni	0,00	0,00
5) Strumenti finanziari derivati attivi	0,00	0,00
6) Altri titoli	0,00	0,00
Attivita' finanziarie gestione accentrata tesorer.	0,00	0,00
	-----	-----
T O T A L E III) Attivita' finanz.che non costit.immobil.	0,00	0,00
	=====	=====
IV) Disponibilita' liquide		
1) Depositi bancari e postali	671.226,00	581.399,00
381002 BANCA POPOLARE DI CREMA GRUPPO BANCO POPOLARE	670.973,00	580.556,00
381069 BANCO POSTA	43,00	460,00
381111 CARTA KALIBRA BANCA POPOLARE	210,00	383,00
2) Assegni	0,00	0,00
3) Denaro e valori in cassa	85,00	138,00
383000 CASSA CONTANTI	85,00	138,00
	-----	-----
T O T A L E IV) Disponibilita' liquide	671.311,00	581.537,00
	=====	=====
T O T A L E C) ATTIVO CIRCOLANTE	4.443.747,00	3.744.148,00
	=====	=====
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI		
Risconti attivi	38.290,00	58.644,00
442000 RISCONTI ATTIVI	13.062,00	21.760,00
442002 RISCONTI ATTIVI MANUT.STRAORD.	25.228,00	36.884,00
	-----	-----
T O T A L E D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	38.290,00	58.644,00
	=====	=====
T O T A L E A T T I V O	4.522.149,00	3.850.307,00
	=====	=====
P A S S I V O		
A) PATRIMONIO NETTO		
I) Capitale	162.821,00	162.821,00
510004 CAPITALE SOCIALE	162.821,00	162.821,00
II) Riserva da sovrapprezzo azioni	0,00	0,00
III) Riserve di rivalutazione	0,00	0,00
IV) Riserva legale	0,00	0,00
V) Riserve statutarie	0,00	0,00
VI - Altre riserve, distintamente indicate	1,00	1,00
Riserva straordinaria	0,00	0,00
Riserva da deroghe ex articolo 2423 Codice Civile	0,00	0,00
Varie altre riserve	1,00	1,00
Diff.arrot.Bil.unita` Euro	1,00	1,00
VII - Riserva operaz. copertura flussi attesi	0,00	0,00
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	0,00	0,00
IX) Utile (perdita) dell'esercizio	0,00	0,00
Perdita ripianata nell'esercizio	0,00	0,00
X - Riserva negativa azioni proprie in portafoglio	0,00	0,00
	-----	-----
T O T A L E A) PATRIMONIO NETTO	162.822,00	162.822,00
	=====	=====
B) FONDO PER RISCHI E ONERI		
1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0,00	0,00
2) Per imposte, anche differite	0,00	0,00
3) Strumenti finanziari derivati passivi	0,00	0,00
4) Altri	0,00	0,00
	-----	-----
T O T A L E B) FONDO PER RISCHI E ONERI	0,00	0,00

S T A T O P A T R I M O N I A L E

DESCRIZIONE VOCE	ESER. 18/18	ESER. 17/17
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	342.606,00	300.334,00
610000 FONDO T.F.R.	341.572,00	299.639,00
610002 FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE	1.034,00	695,00
D) DEBITI		
1) Obbligazioni	0,00	0,00
2) Obbligazioni convertibili	0,00	0,00
3) Debiti verso soci per finanziamenti	0,00	0,00
4) Debiti verso banche	0,00	0,00
a) Entro 12 mesi	0,00	0,00
b) Oltre 12 mesi	0,00	0,00
5) Debiti verso altri finanziatori	0,00	0,00
6) Acconti	0,00	0,00
a) Acconti entro 12 mesi	0,00	0,00
b) Acconti oltre 12 mesi	0,00	0,00
7) Debiti verso fornitori	2.496.281,00	2.231.701,00
a) Debiti verso fornitori entro 12 mesi	2.436.281,00	2.141.701,00
645000 FORNITORI ITALIA	1.237.852,00	989.608,00
645004 CREDITI PER N/C DA RICEVERE	947,00-	7.805,00-
680028 FATTURE DA RICEVERE	1.199.376,00	1.159.898,00
b) Debiti verso fornitori oltre 12 mesi	60.000,00	90.000,00
646003 DEBITI VERSO ASL	60.000,00	90.000,00
8) Debiti rappr.da titoli di credito	0,00	0,00
a) Entro 12 mesi	0,00	0,00
b) Oltre 12 mesi	0,00	0,00
9) Debiti verso imprese controllate	0,00	0,00
a) Entro 12 mesi	0,00	0,00
b) Oltre 12 mesi	0,00	0,00
10) Debiti verso imprese collegate	0,00	0,00
a) Entro 12 mesi	0,00	0,00
b) Oltre 12 mesi	0,00	0,00
11) Debiti verso controllanti	0,00	0,00
a) Entro 12 mesi	0,00	0,00
b) Oltre 12 mesi	0,00	0,00
11-bis) Debiti v/impr. sottop. contr. controllanti	0,00	0,00
Esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00
Esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
12) Debiti tributari	74.702,00	69.857,00
a) Entro 12 mesi	74.702,00	69.857,00
602000 DEBITI TRIBUTARI(IRES-IRAP)	9.269,00	3.477,00
670002 IVA CONTO ERARIO	27.183,00	32.091,00
670004 ERARIO C/RITEN SU REDDITI DI LAV DIPEND	33.895,00	28.209,00
670005 ERARIO C/RITEN.IRPEF PROFESSIONISTI	2.238,00	4.744,00
602004 FONDO IMPOSTA SOST.SU RIVALUT.TFR	261,00	332,00
670007 ERARIO C/RITENUTE IRPEF COLLABORATORI	1.856,00	1.004,00
b) Oltre 12 mesi	0,00	0,00
13) Debiti v/ist. di previdenza e sic.	54.228,00	37.418,00
a) Debiti previdenziali entro 12 mesi	54.228,00	37.418,00
675001 I.N.P.S. CONTO CONTRIBUTI	4.454,00	3.195,00
675002 I.N.A.I.L. CONTO CONTRIBUTI	7.172,00	1.258,00
675004 DEBITI INPS ART. 2 C.26 L.335 8.8.95	1.034,00	885,00
676000 INPS-GESTIONE EX INPDAP	41.568,00	32.080,00
14) Altri debiti	435.693,00	327.169,00
a) Altri debiti entro 12 mesi	435.693,00	327.169,00
680005 DEBITI VERSO IL PERSONALE	61.750,00	54.052,00
680006 ALTRI DEBITI	301,00	0,00
680030 FATTURE DA RICEVERE (BENI AMMORT.)	0,00	708,00
680048 DEBITI PER CONTRIBUTI DA EROGARE ANNO PREC.	13.625,00	0,00
680049 DEBITI PER CONTRIBUTI DA EROGARE ANNO CORR.	340.637,00	251.519,00

S T A T O P A T R I M O N I A L E

DESCRIZIONE VOCE	ESER. 18/18	ESER. 17/17
680050 DEBITI PER RESTITUZIONI COMUNI SUI SERVIZI	19.380,00	20.890,00
T O T A L E D) DEBITI	3.060.904,00	2.666.145,00
E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI	955.817,00	721.006,00
Ratei passivi	85.956,00	65.743,00
690000 RATEI PASSIVI	85.956,00	65.743,00
Risconti passivi	869.861,00	655.263,00
691010 RISCOINTI PASSIVI PER AVANZO DI GESTIONE	869.861,00	655.263,00
T O T A L E P A S S I V O	4.522.149,00	3.850.307,00
CONTI D'ORDINE		
Sistema improprio beni terzi presso l'impresa		
T O T A L E Sistema improprio beni terzi presso l'impresa	0,00	0,00
Sistema improprio impegni assunti in azienda		
T O T A L E Sistema improprio impegni assunti in azienda	0,00	0,00
Sistema improprio rischi assunti dall'impresa		
Fideiussioni	0,00	0,00
Avalli	0,00	0,00
Altre garanzie personali	0,00	0,00
Garanzie reali	0,00	0,00
Altri rischi	0,00	0,00
T O T A L E Sistema improprio rischi assunti dall'impresa	0,00	0,00
Altri conti d'ordine		
T O T A L E Altri conti d'ordine	0,00	0,00
T O T A L E CONTI D'ORDINE	0,00	0,00
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	0,00	0,00
2) Variaz. riman. prod. in lav. semilav. e finiti	0,00	0,00
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00
4) Incrementi di immobilizz. per lavori interni	0,00	0,00
5) Altri ricavi e proventi	9.286.355,00	8.874.359,00
Contributi in conto esercizio	9.279.992,00	8.859.850,00
906100 CONTRIBUTI STATALI	0,00	8.000,00
906500 CONTRIB.FDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI	611.065,00	588.522,00
906501 CONTRIB.FDO SOCIALE REGIONALE	865.530,00	824.314,00
906502 CONTR.FDO AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE	35.408,00	17.142,00
906503 CONTRIB. COMUNI PER GESTIONE ASSOCIATA	5.648.976,00	5.188.169,00
906505 CONTRIB. ATS EX AZIENDA SAN.LOCALE	406.908,00	539.424,00
906506 CONTR. FDO DI SOLIDARIETA'	899.255,00	1.110.306,00
906507 CONTRIBUTO COMUNE DI CREMA	95.208,00	31.786,00
906510 FONDO NON AUTOSUFFICIENZA	369.978,00	362.059,00
906511 CONTRIBUTI ENTI PRIVATI PER PROGETTI	185.337,00	112.593,00
906513 CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA	147.193,00	77.535,00
906515 CONTRIBUTI ALTRI COMUNI O ENTI PRIVATI	15.134,00	0,00
Altri	6.363,00	14.509,00
905309 RIMBORSO SPESE ACCESSO ATTI	0,00	75,00
970001 SOPRAVVENIENZE ATTIVE	6.222,00	13.048,00

C O N T O E C O N O M I C O

DESCRIZIONE VOCE	ESER. 18/18	ESER. 17/17
905300 ABBUONI E ARROTONDAMENTI ATTIVI	32,00	30,00
905324 DONAZIONI	109,00	916,00
905327 DONAZIONI DA PRIVATI	0,00	440,00
	-----	-----
T O T A L E A) VALORE DELLA PRODUZIONE	9.286.355,00	8.874.359,00
	=====	=====
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) Per materie prime, sussid., di consumo e merci	2.675,00-	2.679,00-
835571 CARB./LUBR. E SIMILI DED.20%	2.675,00-	2.679,00-
7) Per servizi	7.860.809,00-	7.699.167,00-
804400 FORZA MOTRICE-ILLUMINAZIONE	6.628,00-	7.937,00-
835503 RISCALDAMENTO - GAS NATURALE - PELLET	6.572,00-	5.550,00-
804556 CONTRATTI ASSISTENZA SOFTWARE/HARDWARE/WEB	23.587,00-	36.172,00-
804578 MANUTENZIONE AUTO DED.20%	776,00-	472,00-
804612 SPESE MANUTENZIONE LIMITE 5%	1.210,00-	664,00-
804613 SPESE MANUT. ORDINARIE BENI DI TERZI	1.806,00-	2.845,00-
804615 SPESE MANUTENZ. STRAORD.SU BENI DI TERZI	11.656,00-	21.176,00-
804617 MANUTENZIONI DETRAIBILI	268,00-	235,00-
804645 COMPENSI REVISORI DEI CONTI	9.085,00-	9.085,00-
804551 PRESTAZIONI PER COORDINAMENTO	12.036,00-	49.168,00-
804604 PRESTAZIONI OCCASIONALI	6.398,00-	6.166,00-
804619 PUBBLICITA`	1.000,00-	4.644,00-
804301 VIDIMAZ. / IMP.REG. / BOLLO / CCGG	310,00-	310,00-
804603 TENUTA CONTABILITA` E PAGHE	24.693,00-	18.742,00-
804634 PRESTAZIONI PROF.ASSISTENTI SOCIALI	1.430,00-	0,00
804635 PRESTAZIONE PROF.PSICOLOGI	85.740,00-	85.292,00-
804636 PRESTAZIONI PROF.PEDAGOGISTI	1.096,00-	0,00
804637 PRESTAZIONI PROF.CONSULENTI LEGALI	14.670,00-	16.470,00-
804638 COSTI DI FORMAZIONE-AGGORN.E PREST.PROFESS.	18.942,00-	17.425,00-
804639 PRESTAZIONI PROF.CONSULENTI TECNICI	16.686,00-	13.517,00-
804405 TELEFONICHE/TELEX 80%	10.295,00-	19.650,00-
843105 ONERI / COMMISSIONI BANCARI O C/POSTALI	283,00-	284,00-
804607 ASSICURAZIONI REALI	13.907,00-	14.424,00-
804648 ASSICURAZIONE AUTOVETTURE DED.20%	750,00-	873,00-
835536 RIMBORSO SPESE COLLABORATORI	1.096,00-	495,00-
835806 ALBERGHI E RISTORANTI 75%	0,00	470,00-
803100 SERVIZI RETTE TUTELE MINORI + FAM.AFFIDATARIE	1.441.366,00-	1.631.292,00-
803101 SERVIZI RETTE STRUTTURE DISABILI (NO CDD)	744.240,00-	818.895,00-
803102 SERVIZI GESTIONE CDD IL SOLE	457.148,00-	543.496,00-
803103 SERVIZI SAP	2.729.937,00-	2.313.758,00-
803104 SERVIZI SAD	573.131,00-	522.315,00-
803105 SERVIZI ADM	174.948,00-	187.728,00-
803106 SERVIZI SIP	14.884,00-	13.604,00-
803107 ALTRI SERVIZI IN GESTIONE ESTERNALIZZATA	50.924,00-	37.295,00-
803108 SERVIZI MEDIAZIONE CULTURALE	12.000,00-	24.000,00-
803109 PROGETTO CENTRO DIURNO - CLAC	83.164,00-	2.732,00-
804101 TRASPORTI/SDOGANAMENTI/DEPOSITI	0,00	79,00-
804303 AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	0,00	17.585,00-
804564 TRASF.COMUNI-ALTRI ENTI COORD.SERV.SOC.PROF.	81.200,00-	71.135,00-
804572 TRASF.COMUNE-ALTRI ENTI QUOTA PER PROGETTI	242.393,00-	398.371,00-
804573 TRASF.F.DO SOCIALE REGIONALI COMUNI	387.985,00-	230.361,00-
804574 TRAS.COMUNE-ALTRI ENTI QUOTA TITOLI SOCIALI	541.631,00-	498.956,00-
804575 TRASF.COMUNE-ALTRI ENTI QTA COM.CREMA SERV. E PERS	5.055,00-	6.293,00-
804600 ALTRI COSTI PER SERVIZI	1.129,00-	218,00-
804642 COMUNICAZIONI E PROMOZIONI	1.409,00-	600,00-
804646 COSTI PER TUTORAGGIO	0,00	1.920,00-
804652 COSTI PROGETTO DOTE COMUNE	4.978,00-	3.711,00-
804653 SERVIZI PER AUTONOMIA ANZIANI-DISABILI	23.817,00-	27.063,00-
835501 CARBURANTI,LUBRIFICANTI E SIMILI	3.779,00-	3.085,00-

C O N T O E C O N O M I C O

DESCRIZIONE VOCE	ESER. 18/18	ESER. 17/17
835528 CAT FULL SERVICE	5.951,00-	3.939,00-
835534 CONSUMO ACQUA	219,00-	215,00-
835541 PULIZIE LOCALI	8.601,00-	8.455,00-
8) Per godimento di beni di terzi	85.211,00-	81.839,00-
805100 AFFITTI E LOCAZIONI PASSIVE	77.117,00-	72.549,00-
805215 CANONI NOLEGGIO ATTREZZATURE	5.957,00-	7.153,00-
805214 CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE DED.20%	2.137,00-	2.137,00-
9) Per il personale	1.221.429,00-	983.059,00-
a) Salari e stipendi	908.146,00-	748.400,00-
810011 COSTI MENSA PERSONALE DIPENDENTE	11.641,00-	10.964,00-
810018 STIPENDI GESTIONE AMMINISTRAZIONE	239.123,00-	205.104,00-
810019 STIPENDI SERVIZIO INSER.LAVORATIVO	11.753,00-	13.190,00-
810020 STIPENDI ASSIST.SOCIALI TUTELA MINORI INTEGR.	177.802,00-	170.789,00-
810021 STIPENDI SERVIZIO SOCIALE PROFESS.	342.390,00-	250.897,00-
810022 STIPENDI UFFICIO DI PIANO	25.851,00-	23.651,00-
810023 STIPENDI PSICOLOGI TUTELA MINORI INTEGR.	38.514,00-	36.541,00-
810024 STIPENDI EDUCATORI PROF.TUTELA MINORI INTEGR.	15.288,00-	15.380,00-
810025 STIP.TIROCINI PIANO PROV.AZ SISTEMA	0,00	21.884,00-
810100 SALARI FORMAZIONE LAVORO	45.784,00-	0,00
b) Oneri sociali	246.378,00-	177.836,00-
811022 CONTRIB. INPS GESTIONE AMMINIST.	11.508,00-	9.698,00-
811023 CONTRIB. INPS SERV.INSERIM.LAVORATIVO	341,00-	884,00-
811024 CONTRIB. INPS ASS.SOCIALI TUTELA MINORI INTEGR.	8.868,00-	8.731,00-
811025 CONTRIB. INPS SERV.SOCIALE PROFESS.	21.694,00-	8.682,00-
811026 CONTRIB. INPS UFFICIO DI PIANO	4.135,00-	3.783,00-
811027 CONTRIB. INPS PSICOLOGI TUTELA MINORI INTEGR.	2.470,00-	919,00-
811028 CONTRIB. INPS EDUC.PROF.TUTELA MINORI INTEGR.	293,00-	1.201,00-
811041 INPS-EX INPDAP GESTIONE AMMINISTR.	52.448,00-	44.316,00-
811042 INPS-EX INPDAP SERV.INSERIM.LAVORATIVO	3.022,00-	2.911,00-
811043 INPS-EX INPDAP ASS.SOCIALI TUTELA MINORI INTEGR.	39.665,00-	36.358,00-
811044 INPS-EX INPDAP SERVIZIO SOCIALE PROFESS.	76.611,00-	49.499,00-
811045 INPS-EX INPDAP PSICOLOGI TUTELA MINORI INTEGR.	7.632,00-	2.742,00-
811046 INPS-EX INPDAP EDUC.PROF.TUTELA MINORI INTEGR.	4.049,00-	3.174,00-
811047 INPS-EX INPDAP UFFICIO DI PIANO	21,00-	0,00
811005 CONTRIBUTI INAIL	13.621,00-	4.938,00-
c) Trattamento di fine rapporto	60.286,00-	51.576,00-
812000 ACCANTONAMENTI PER TFR	60.286,00-	51.576,00-
d) Trattamento di quiescenza e simili	6.619,00-	5.247,00-
811020 CONTR.C/AZIENDE FDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE	0,00	517,00-
812006 ACCANT. FDO PENSIONE EURIZON/MEDIULANUM	1.725,00-	1.630,00-
812008 ACCANTONAMENTO FDO PENSIONE ALLEATA PREV./INA	4.894,00-	3.100,00-
e) Altri costi	0,00	0,00
10) Ammortamenti e svalutazioni	16.096,00-	15.495,00-
a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	2.407,00-	1.912,00-
820600 AMMOR.TO ALTRI COSTI PLURIENNALI	2.407,00-	1.912,00-
b) Ammortamento immobilizzazioni materiali	13.689,00-	13.583,00-
821500 AMMOR.TO ATTREZZATURE	1.351,00-	1.226,00-
821601 AMMOR.TO AUTOMEZZI	5.000,00-	5.000,00-
821602 AMMOR.TO MACCHINE D'UFFICIO	3.349,00-	3.389,00-
821604 AMMOR.TO MOBILI ED ARREDI	3.989,00-	3.968,00-
11) Variaz. rim.mat.prime, suss. di cons. e merci	0,00	0,00
12) Accantonamenti per rischi	0,00	0,00
13) Altri accantonamenti	0,00	0,00
14) Oneri diversi di gestione	52.258,00-	53.573,00-
835509 LIBRI/ABB.RIVISTE QUOTID.E SOFTWARE	604,00-	341,00-
860206 SOPRAVVENIENZE PASSIVE	35.012,00-	36.980,00-
835100 IMPOSTE E TASSE DELL'ESERCIZIO	447,00-	911,00-
835104 IMPOSTE COMUNALI	1.683,00-	1.672,00-
835502 BOLLI AUTOMEZZI	250,00-	250,00-

C O N T O E C O N O M I C O

DESCRIZIONE VOCE	ESER. 18/18	ESER. 17/17
835505 SPESE PER CONVEGNI	1.307,00-	975,00-
835506 SPESE FISCALMENTE INDEDUCIBILI	384,00-	38,00-
835508 SPESE GENERALI VARIE	1.499,00-	2.225,00-
835510 POSTALI E VALORI BOLLATI	1.580,00-	1.526,00-
835516 SPESE DI RAPPRESENTANZA	2.890,00-	1.951,00-
835517 BENI STRUMENTALI DEPERIBILI	50,00-	83,00-
835518 SCONTI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	37,00-	39,00-
835526 OMAGGI INFERIORI 50 EURO	0,00	293,00-
835527 CANCELLERIA E STAMPATI	2.368,00-	2.320,00-
835539 CONTRIBUTI E QUOTE ASSOCIATIVE	860,00-	803,00-
835551 BOLLI AUTOVETTURE DED.20%	236,00-	236,00-
835572 COSTI AUTO DED.20%	2.049,00-	2.053,00-
835801 ACQUISTO PRODOTTI PULIZIA LOCALI / IGIENICA ETC	1.002,00-	877,00-
	-----	-----
T O T A L E B) COSTI DELLA PRODUZIONE	9.238.478,00-	8.835.812,00-
	=====	=====
	-----	-----
DIFFER. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	47.877,00	38.547,00
	=====	=====
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
15) Proventi da partecipazioni	0,00	0,00
da imprese controllate	0,00	0,00
da imprese collegate	0,00	0,00
da imprese controllanti	0,00	0,00
da imprese sottop. controllo controllanti	0,00	0,00
altri	0,00	0,00
16) Altri proventi finanziari	84,00	116,00
a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0,00	0,00
da imprese controllate	0,00	0,00
da imprese collegate	0,00	0,00
da imprese controllanti	0,00	0,00
da imprese sottop. controllo controllanti	0,00	0,00
altri	0,00	0,00
b) da titoli iscritti nelle immob. non partecip.	0,00	0,00
c) da titoli iscritti nell'att. circ. non partecip.	82,00	103,00
946001 INTERESSI ATTIVI	82,00	103,00
d) Proventi diversi dai precedenti	2,00	13,00
da imprese controllate	0,00	0,00
da imprese collegate	0,00	0,00
da controllanti	0,00	0,00
da imprese sottop. controllo controllanti	0,00	0,00
Altri	2,00	13,00
947004 INTERESSI DI ALTRI CREDITI	0,00	14,00
Diff.arrot.Bil.unita` Euro	2,00	1,00-
17) Interessi e altri oneri finanziari	76,00-	83,00-
- verso imprese controllate	0,00	0,00
- verso imprese collegate	0,00	0,00
- verso imprese controllanti	0,00	0,00
- verso imprese sottop. controllo controllanti	0,00	0,00
Altri	76,00-	83,00-
843106 INTERESSI INDEDUCIBILI	76,00-	83,00-
17-bis) Utili e perdite su cambi	0,00	0,00
	-----	-----
T O T A L E C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	8,00	33,00
	=====	=====
D) RETTIFICHE VALORE ATTIV. E PASSIV. FINANZIARIE	0,00	0,00
18) Rivalutazioni	0,00	0,00
a) di partecipazioni	0,00	0,00
b) di immobilizz.finanziarie (non partecipazioni)	0,00	0,00

C O N T O E C O N O M I C O

DESCRIZIONE VOCE	ESER. 18/18	ESER. 17/17
c) di titoli iscritti nell'attivo circ.(non part.)	0,00	0,00
d) di strumenti finanziari derivati	0,00	0,00
di attivita'finanz. gestione accentrata tesoreria	0,00	0,00
19) Svalutazioni	0,00	0,00
a) di partecipazioni	0,00	0,00
b) di immobilizzazioni finanziarie (non partec.)	0,00	0,00
c) di titoli iscritti nell'att.circol. (non part.)	0,00	0,00
d) di strumenti finanziari derivati	0,00	0,00
di attivita'finanz. gestione accentrata tesoreria	0,00	0,00
	-----	-----
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D)	47.885,00	38.580,00
	=====	=====
20) Imposte sul reddito dell'es., corr./ant./diff.	47.885,00-	38.580,00-
Imposte correnti	47.885,00-	38.580,00-
870002 IRAP	47.885,00-	38.580,00-
Imposte relative ad esercizi precedenti	0,00	0,00
Imposte differite e anticipate	0,00	0,00
Proventi (oneri) adesione consolidato/trasparenza	0,00	0,00
21) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	0,00	0,00
	-----	-----

Si dichiara il su esposto bilancio conforme alle scritture contabili

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO AMMINISTR.

(BERETTA ANGELA)

REVISORE UNICO

(Firmato in originale)