

CSC	- COMUNITA' SOCIALE CREMASCA A.S.C. PIAZZA DUOMO, 25 26013 CREMA (CR)
Euro	Bilancio dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Pagina	1
Data stampa	06/04/2020

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
803100	SERVIZI RETTE TUTELE MINORI + FAM.	1.401.242,23	905300	ABBUONI E ARROTONDAMENTI ATTIVI	54,43
803101	SERVIZI RETTE STRUTTURE DISABILI (853.570,59	905304	INDENNIZZI ASSICURATIVI	956,45
803102	SERVIZI GESTIONE CDD IL SOLE	488.182,58	905324	DONAZIONI	121,19
803103	SERVIZI SAP	3.121.905,24	9.05	A5)ALTRI RICAVI	1.132,07
803104	SERVIZI SAD	604.121,12	906100	CONTRIBUTI STATALI	120.208,12
803105	SERVIZI AD MINORI/ADULTI	252.127,84	906500	CONTRIB.FDO NAZIONALE POLITICHE SO	300.000,00
803106	SERVIZI SIP	10.114,31	906501	CONTRIB.FDO SOCIALE REGIONALE	952.082,67
803107	ALTRI SERVIZI IN GESTIONE ESTERNAL	38.468,86	906502	CONTR.FDO AMMINISTRAZIONE PROVINCI	61.984,82
803109	PROGETTO CENTRO DIURNO - CLAC	119.281,72	906503	CONTRIB. COMUNI PER GESTIONE ASSOC	6.226.379,44
8.03	B7)SERVIZI	6.889.014,49	906505	CONTRIB. ATS EX AZIENDA SAN.LOCALE	682.675,07
804301	VIDIMAZ. / IMP.REG. / BOLLO / CCGG	309,87	906506	CONTR. FDO DI SOLIDARIETA'	789.259,56
804400	FORZA MOTRICE-ILLUMINAZIONE	7.157,67	906507	CONTRIBUTO COMUNE DI CREMA	30.337,20
804405	TELEFONICHE/TELEX 80%	11.058,88	906510	FONDO NON AUTOSUFFICIENZA	319.741,48
804556	CONTRATTI ASSISTENZA SOFTWARE/HARD	29.961,98	906511	CONTRIBUTI ENTI PRIVATI PER PROGET	53.487,98
804564	TRASF.COMUNI-ALTRI ENTI COORD.SERV	77.172,08	906513	CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA	187.921,31
804572	TRASF.COMUNE-ALTRI ENTI-PRIVATI Q.	100.824,92	906515	CONTRIBUTI ALTRI COMUNI O ENTI PRI	23.623,64
804573	TRASF.F.DO SOCIALE REGIONALI COMUN	249.732,51	9.06	A5)CONTRIBUTI CONTO ESERCIZIO	9.747.701,29
804574	TRAS.COMUNE-ALTRI ENTI QUOTA TITOL	323.403,84	946001	INTERESSI ATTIVI	162,66
804575	TRASF.COMUNE-ALTRI ENTI QTA COM.CR	6.306,56	9.46	C16)PROV.FIN. -C)TITOLI DA ATTIVO	162,66
804578	MANUTENZIONE AUTO DED.20%	1.875,43	970001	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	2.480,90
804583	COSTO PROGETTO SMART BEAR	915,40	9.70	E20)PROVENTI STRAORDINARI	2.480,90
804584	COSTI PROGETTO CARE LEAVERS	253,20			
804600	ALTRI COSTI PER SERVIZI	453,92			
804603	TENUTA CONTABILITA` E PAGHE	26.498,88			
804604	PRESTAZIONI OCCASIONALI	1.000,00			
804607	ASSICURAZIONI REALI	15.068,93			
804612	SPESE MANUTENZIONE LIMITE 5%	1.486,23			
804613	SPESE MANUT. ORDINARIE BENI DI TER	1.954,44			
804615	SPESE MANUTENZ. STRAORD.SU BENI DI	12.542,95			
804634	PRESTAZIONI PROF.ASSISTENTI SOCIAL	20.282,00			
804635	PRESTAZIONE PROF.PSICOLOGI	81.561,42			
804637	PRESTAZIONI PROF.CONSULENTI LEGALI	22.464,43			
804638	COSTI DI FORMAZIONE-AGGORN.E PREST	11.137,46			
804639	PRESTAZIONI PROF.CONSULENTI TECNIC	30.424,77			
804642	COMUNICAZIONI E PROMOZIONI	2.283,94			
804645	COMPENSI REVISORI DEI CONTI	11.419,20			
804647	COSTI PER SERVIZI VOUCHERIZZATI-TI	22.269,97			
804648	ASSICURAZIONE AUTOVETTURE DED.20%	710,34			
804652	COSTI PROGETTO DOTE COMUNE	7.701,28			
804653	SERVIZI PER AUTONOMIA ANZIANI-DISA	15.367,83			
804655	QUOTA PER MISURE REGIONALI	146.437,08			
8.04	B7)SERVIZI	1.240.037,41			
805100	AFFITTI E LOCAZIONI PASSIVE	78.812,56			
805214	CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE DED.20	4.667,10			
805215	CANONI NOLEGGIO ATTREZZATURE	8.381,40			
8.05	B8)GODIMENTO DI BENI DI TERZI	91.861,06			
810011	COSTI MENSA PERSONALE DIPENDENTE	12.120,13			
810018	STIPENDI GESTIONE AMMINISTRAZIONE	272.825,57			
810019	STIPENDI SERVIZIO INSER.LAVORATIVO	14.504,06			
810020	STIPENDI ASSIST.SOCIALI TUTELA MIN	182.920,13			
810021	STIPENDI SERVIZIO SOCIALE PROFESS.	413.636,98			
810022	STIPENDI UFFICIO DI PIANO	24.953,11			
810023	STIPENDI PSICOLOGI TUTELA MINORI I	37.375,96			

CSC	- COMUNITA' SOCIALE CREMASCA A.S.C. PIAZZA DUOMO, 25 26013 CREMA (CR)
Euro	Bilancio dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Pagina	2
Data stampa	06/04/2020

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
810024	STIPENDI EDUCATORI PROF.TUTELA MIN	20.689,79			
810025	STIP.TIROCINI PIANO PROV.AZ SISTEM	5.940,00			
810100	SALARI FORMAZIONE LAVORO	43.406,00			
8.10	B9)PERSONALE -A)SALARI E STIPENDI	1.028.371,73			
811005	CONTRIBUTI INAIL	7.715,40			
811022	CONTRIB. INPS GESTIONE AMMINIST.	13.049,43			
811023	CONTRIB. INPS SERV.INSERIM.LAVORAT	972,81			
811024	CONTRIB. INPS ASS.SOCIALI TUTELA M	7.743,49			
811025	CONTRIB. INPS SERV.SOCIALE PROFESS	20.875,32			
811026	CONTRIB. INPS UFFICIO DI PIANO	1.385,87			
811027	CONTRIB. INPS PSICOLOGI TUTELA MIN	2.007,98			
811028	CONTRIB. INPS EDUC.PROF.TUTELA MIN	1.649,18			
811041	INPS-EX INPDAP GESTIONE AMMINISTR.	60.421,00			
811042	INPS-EX INPDAP SERV.INSERIM.LAVORA	3.150,54			
811043	INPS-EX INPDAP ASS.SOCIALI TUTELA	43.950,36			
811044	INPS-EX INPDAP SERVIZIO SOCIALE PR	97.128,67			
811045	INPS-EX INPDAP PSICOLOGI TUTELA MI	8.631,81			
811046	INPS-EX INPDAP EDUC.PROF.TUTELA MI	4.202,56			
811047	INPS-EX INPDAP UFFICIO DI PIANO	5.772,98			
8.11	B9)PERSONALE -B)ONERI SOCIALI	278.657,40			
812000	ACCANTONAMENTI PER TFR	68.459,24			
812006	ACCANT. FDO PENSIONE EURIZON/MEDIU	2.259,95			
812008	ACCANTONAMENTO FDO PENSIONE ALLEAT	4.861,61			
812012	ACCANTONAM.FONDO PENS.ARTI E MESTI	433,07			
8.12	B9)PERSONALE -C)T.F.R.	76.013,87			
820600	AMMOR.TO ALTRI COSTI PLURIENNALI	1.889,79			
8.20	B10)AMMORTAMENTI -A)IMMOB/ONI IMMA	1.889,79			
821500	AMMOR.TO ATTREZZATURE	1.443,66			
821601	AMMOR.TO AUTOMEZZI	5.000,00			
821602	AMMOR.TO MACCHINE D'UFFICIO	2.118,06			
821604	AMMOR.TO MOBILI ED ARREDI	4.124,72			
8.21	B10)AMMORTAMENTI -B)IMMOB/NI MATER	12.686,44			
835100	IMPOSTE E TASSE DELL'ESERCIZIO	1.021,00			
835104	IMPOSTE COMUNALI	1.705,00			
835501	CARBURANTI,LUBRIFICANTI E SIMILI	3.456,59			
835502	BOLLI AUTOMEZZI	288,03			
835503	RISCALDAMENTO - GAS NATURALE - PEL	7.273,11			
835505	SPESE PER CONVEGNI	854,54			
835506	SPESE FISCALMENTE INDEDUCIBILI	337,52			
835507	COSTI DI TRASFERTA	1.566,76			
835508	SPESE GENERALI VARIE	2.564,26			
835509	LIBRI/ABB.RIVISTE QUOTID.E SOFTWARE	325,20			
835510	POSTALI E VALORI BOLLATI	1.248,80			
835516	SPESE DI RAPPRESENTANZA	2.876,44			
835518	SCONTI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	27,12			
835527	CANCELLERIA E STAMPATI	2.314,95			
835528	CAT FULL SERVICE	1.695,85			
835534	CONSUMO ACQUA	272,50			
835536	RIMBORSO SPESE COLLABORATORI	4.000,00			
835539	CONTRIBUTI E QUOTE ASSOCIATIVE	908,66			
835541	PULIZIE LOCALI	8.052,00			
835551	BOLLI AUTOVETTURE DED.20%	270,49			
835571	CARB./LUBR. E SIMILI DED.20%	3.251,07			

CSC - COMUNITA' SOCIALE CREMASCA A.S.C.
PIAZZA DUOMO, 25
26013 CREMA (CR)

Euro Bilancio dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Centesimi di Euro

Pagina

3

Data stampa

06/04/2020

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICA VI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
835572	COSTI AUTO DED.20%	3.068,34			
835801	ACQUISTO PRODOTTI PULIZIA LOCALI /	1.011,75			
835806	ALBERGHI E RISTORANTI 75%	42,00			
8.35	B14)ONERI DIVERSI DI GESTIONE	48.431,98			
843102	INTERESSI PASSIVI VERSO BANCHE	0,16			
843104	INTERESSI PASSIVI SU ALTRI DEBITI	8,96			
843105	ONERI / COMMISSIONI BANCARI O C/P	387,28			
8.43	C17)INTERESSI E ONERI FINANZIARI (396,40			
860100	MINUSVALENZE ORDINARIE	117,12			
860206	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	30.021,23			
8.60	E21)ONERI STRAORDINARI	30.138,35			
870002	IRAP	53.978,00			
8.70	22)IMPOSTE SUL REDDITO	53.978,00			
	Totale Costi	9.751.476,92		Totale Ricavi	9.751.476,92
	Utile d'esercizio			Perdita d'esercizio	
	Totale a Pareggio			Totale a Pareggio	