

CSC	- COMUNITA' SOCIALE CREMASCA A.S.C. PIAZZA DUOMO, 25 26013 CREMA (CR)
Euro	Bilancio dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Pagina	1
Data stampa	07/04/2021

## STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
207005	PROGRAMMI SOFTWARE DA AMMORTIZZARE	12.035,91	207500	FONDO AMM.TO ONERI PLUR. E BENI IM	10.994,03
2.07	<b>BI)IMM.IMM. -7)ALTRE IMMOBILIZZ.</b>	12.035,91	2.07	<b>BI)IMM.IMM. -7)ALTRE IMMOBILIZZ.</b>	10.994,03
223000	ATTREZZATURA VARIA	13.493,79	223503	FONDO AMM.TO AUTOVEETTURE	400,00
223002	AUTOVEICOLI	25.000,00	223504	FONDO AMM.TO MACCHINE D'UFFICIO EL	25.741,71
223006	MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE	26.646,69	223505	FONDO AMM.TO MOBILI ED ARREDI	22.776,85
223007	MOBILI E ARREDI	35.150,48	223506	FONDO AMM.TO ATTREZZATURA VARIA	8.333,68
223502	AUTOVEETTURE	400,00	223509	FONDO AMM.TO AUTOMEZZI	25.000,00
2.23	<b>BII)IMM.MATER. -3)ATTREZZATURA IND</b>	100.690,96	2.23	<b>BII)IMM.MATER. -3)ATTREZZATURA IND</b>	82.252,24
330025	FORNIT. C/ ANTICIPI	1.580,29	510004	CAPITALE SOCIALE	162.821,00
3.30	<b>C)CREDITI 5)ACCONTI</b>	1.580,29	5.10	<b>AI)CAPITALE</b>	162.821,00
339015	ERARIO C/RITEN.INTERESSI ATT.BANC.	101,07	602000	DEBITI TRIBUTARI(IRES-IRAP)	4.126,00
339022	CREDITI V/ISTITUTI PREVID./ASSISTE	2.309,21	6.02	<b>B)FONDO RISCHI E ONERI -2)IMPOSTE</b>	4.126,00
339038	CREDITO FISCALE DL 66/14 // TRAT I	10.616,72	610000	FONDO T.F.R.	437.773,41
339043	CREDITI PER CONTRIBUTI DA RICEVERE	158.620,82	610002	FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE	1.387,15
339044	CREDITI PER CONTRIBUTI DA RICEVERE	2.802.864,55	6.10	<b>C)TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO</b>	439.160,56
339048	CREDITO PER RESTIT.QUOTA TITOLI SO	3.327,00	645000	FORNITORI ITALIA	870.137,64
3.39	<b>CII)CREDITI -5)VERSO ALTRI</b>	2.977.839,37	6.45	<b>D)DEBITI -6)FORNITORI</b>	870.137,64
340000	CREDITI VS/ERARIO PER RITENUTE SUB	65,60	670002	IVA CONTO ERARIO	26.377,46
340007	DEPOSITI CAUZIONALI	8.603,50	670004	ERARIO C/RITEN SU REDDITI DI LAV D	49.115,78
3.40	<b>CII)CREDITI -5)VERSO ALTRI(OLTRE 1</b>	8.669,10	6.70005	ERARIO C/RITEN.IRPEF PROFESSIONIST	4.139,16
381002	BANCO BPM SPA - POPOLARE DI CREMA	3.759.784,16	6.70	<b>D)DEBITI -11)TRIBUTARI</b>	79.632,40
381008	BCC BCA CREMASCA E MANTOVANA	109.770,11	675001	I.N.P.S. CONTO CONTRIBUTI	7.746,61
381069	BANCO POSTA	253,59	6.75	<b>D)DEBITI -12)ISTITUTI PREVIDENZA</b>	7.746,61
381111	CARTA KALIBRA BANCA POPOLARE	170,66	676000	INPS-GESTIONE EX INPDAP	53.263,93
3.81	<b>CIV)DISP LIQUIDE -1)DEPOSITI BANCA</b>	3.869.978,52	6.76	<b>D)DEBITI -12)IST/TI PREV/NZA(OLTRE</b>	53.263,93
383000	CASSA CONTANTI	20,85	680005	DEBITI VERSO IL PERSONALE	73.570,56
3.83	<b>CIV)DISP LIQUIDE -3)DENARO E VALOR</b>	20,85	6.80006	ALTRI DEBITI	462,05
441002	RATEI ATTIVI INTERESSI CREDITORI	108,58	680028	FATTURE DA RICEVERE	2.386.797,07
4.41	<b>D)RATEI</b>	108,58	6.80048	DEBITI PER CONTRIBUTI DA EROGARE A	2.101,83
442000	RISCONTI ATTIVI	8.324,63	680049	DEBITI PER CONTRIBUTI DA EROGARE A	322.410,94
442002	RISCONTI ATTIVI MANUT.STRAORD.	1.916,12	680050	DEBITI PER RESTITUZIONI COMUNI SUI	92.494,59
4.42	<b>D)RISCONTI</b>	10.240,75	6.80	<b>D)DEBITI -13)ALTRI DEBITI</b>	2.877.837,04
645004	CREDITI PER N/C DA RICEVERE	1.931,60	690000	RATEI PASSIVI	95.379,89
6.45	<b>D)DEBITI -6)FORNITORI</b>	1.931,60	6.90	<b>E)RATEI</b>	95.379,89
			691010	RISCONTI PASSIVI PER AVANZO DI GES	1.812.725,59
			691100	RISCONTI PASSIVI PER ANTICIPO FOND	487.019,00
			6.91	<b>E)RISCONTI</b>	2.299.744,59
<b>Totale Attivita'</b>		<b>6.983.095,93</b>	<b>Totale Passivita'</b>		<b>6.983.095,93</b>
Perdita d'esercizio			Utile d'esercizio		
<b>Totale a Pareggio</b>			<b>Totale a Pareggio</b>		

CSC	- COMUNITA' SOCIALE CREMASCA A.S.C. PIAZZA DUOMO, 25 26013 CREMA (CR)
Euro	Bilancio dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Pagina	1
Data stampa	07/04/2021

## CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
801302	ACQUISTO DI MATER.DI CONSUMO PER E	10.139,87	905300	ABBUONI E ARROTONDAMENTI ATTIVI	35,97
<b>8.01</b>	<b>B6)MAT.PRIME,SUSSI/RIE,CONSUMO MER</b>	10.139,87	905309	RIMBORSO SPESE ACCESSO ATTI	10,00
803100	SERVIZI RETTE TUTELE MINORI + FAM.	1.230.206,67	905324	DONAZIONI	48,07
803101	SERVIZI RETTE STRUTTURE DISABILI (	711.029,80	<b>9.05</b>	<b>A5)ALTRI RICAVI</b>	<b>94,04</b>
803102	SERVIZI GESTIONE CDD IL SOLE	295.483,46	906100	CONTRIBUTI STATALI	406.227,26
803103	SERVIZI SAP	2.857.412,45	906500	CONTRIB.FDO NAZIONALE POLITICHE SO	564.251,87
803104	SERVIZI SAD	758.913,49	906501	CONTRIB.FDO SOCIALE REGIONALE	972.805,53
803105	SERVIZI AD MINORI/ADULTI	206.030,69	906503	CONTRIB. COMUNI PER GESTIONE ASSOC	5.791.164,05
803106	SERVIZI SIP	11.487,44	906505	CONTRIB. ATS EX AZIENDA SAN.LOCALE	309.705,24
803107	ALTRI SERVIZI IN GESTIONE ESTERNAL	75.693,16	906506	CONTR. FDO DI SOLIDARIETA'	851.069,53
803110	PROGETTO CENTRO DIURNO - LO SPAZIO	95.120,03	906507	CONTRIBUTO COMUNE DI CREMA	9.903,40
<b>8.03</b>	<b>B7)SERVIZI</b>	<b>6.241.377,19</b>	906510	FONDO NON AUTOSUFFICIENZA	517.646,74
804101	TRASPORTI/SDOGANAMENTI/DEPOSITI	2,90	906511	CONTRIBUTI ENTI PRIVATI PER PROGET	31.374,92
804301	VIDIMAZ. / IMP.REG. / BOLLO / CCGG	334,87	906513	CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA	576.944,01
804400	FORZA MOTRICE-ILLUMINAZIONE	4.718,43	906515	CONTRIBUTI ALTRI COMUNI O ENTI PRI	10.408,35
804405	TELEFONICHE/TELEX 80%	13.628,76	<b>9.06</b>	<b>A5)CONTRIBUTI CONTO ESERCIZIO</b>	<b>10.041.500,90</b>
804556	CONTRATTI ASSISTENZA SOFTWARE/HARD	25.903,65	946001	INTERESSI ATTIVI	254,64
804564	TRASF.COMUNI-ALTRI ENTI COORD.SERV	79.001,03	<b>9.46</b>	<b>C16)PROV.FIN. -C)TITOLI DA ATTIVO</b>	<b>254,64</b>
804572	TRASF.COMUNE-ALTRI ENTI-PRIVATI Q.	64.827,16	970001	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	891,20
804573	TRASF.F.DO SOCIALE REGIONALI COMUN	330.720,02	<b>9.70</b>	<b>E20)PROVENTI STRAORDINARI</b>	<b>891,20</b>
804574	TRAS.COMUNE-ALTRI ENTI QUOTA TITOL	509.629,86			
804575	TRASF.COMUNE-ALTRI ENTI QTA COM.CR	5.827,44			
804576	TRASF.COMUNE-ALTRI ENTI COPERTURA	2.560,00			
804583	COSTO PROGETTO SMART BEAR	1.149,56			
804584	COSTI PROGETTO CARE LEAVERS	29.229,53			
804600	ALTRI COSTI PER SERVIZI	349,07			
804603	TENUTA CONTABILITA` E PAGHE	25.016,30			
804604	PRESTAZIONI OCCASIONALI	4.150,00			
804607	ASSICURAZIONI REALI	16.723,44			
804612	SPESE MANUTENZIONE LIMITE 5%	810,65			
804613	SPESE MANUT. ORDINARIE BENI DI TER	2.077,66			
804615	SPESE MANUTENZ. STRAORD.SU BENI DI	50.192,81			
804617	MANUTENZIONI DETRAIBILI	417,61			
804634	PRESTAZIONI PROF.ASSISTENTI SOCIAL	16.130,00			
804635	PRESTAZIONE PROF.PSICOLOGI	80.809,98			
804637	PRESTAZIONI PROF.CONSULENTI LEGALI	19.388,19			
804638	COSTI DI FORMAZIONE-AGGORN.E PREST	10.208,97			
804639	PRESTAZIONI PROF.CONSULENTI TECNIC	23.972,00			
804642	COMUNICAZIONI E PROMOZIONI	36,60			
804645	COMPENSI REVISORI DEI CONTI	11.419,20			
804647	COSTI PER SERVIZI VOUCHERIZZATI-TI	30.960,18			
804648	ASSICURAZIONE AUTOVETTURE DED.20%	736,48			
804652	COSTI PROGETTO DOTE COMUNE	4.800,00			
804653	SERVIZI PER AUTONOMIA ANZIANI-DISA	56.002,07			
804655	QUOTA PER MISURE REGIONALI	647.189,67			
<b>8.04</b>	<b>B7)SERVIZI</b>	<b>2.068.924,09</b>			
805100	AFFITTI E LOCAZIONI PASSIVE	80.033,12			
805214	CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE DED.20	6.867,86			
805215	CANONI NOLEGGIO ATTREZZATURE	10.052,19			
<b>8.05</b>	<b>B8)GODIMENTO DI BENI DI TERZI</b>	<b>96.953,17</b>			
810011	COSTI MENSA PERSONALE DIPENDENTE	9.666,99			
810018	STIPENDI GESTIONE AMMINISTRAZIONE	269.218,18			
810019	STIPENDI SERVIZIO INSER.LAVORATIVO	12.921,38			

CSC	- COMUNITA' SOCIALE CREMASCA A.S.C. PIAZZA DUOMO, 25 26013 CREMA (CR)
Euro	Bilancio dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Pagina	2
Data stampa	07/04/2021

## CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
810020	STIPENDI ASSIST.SOCIALI TUTELA MIN	204.229,64			
810021	STIPENDI SERVIZIO SOCIALE PROFESS.	244.043,86			
810022	STIPENDI UFFICIO DI PIANO	25.440,36			
810023	STIPENDI PSICOLOGI TUTELA MINORI I	30.944,95			
810024	STIPENDI EDUCATORI PROF.TUTELA MIN	19.100,83			
810026	STIPENDI S.S.P. FONDO POVERTA'	170.163,05			
810027	STIPENDI SERVIZIO SOCIALE DISTRETT	100.212,68			
810100	SALARI FORMAZIONE LAVORO	6.542,50			
<b>8.10</b>	<b>B9)PERSONALE -A)SALARI E STIPENDI</b>	<b>1.092.484,42</b>			
811005	CONTRIBUTI INAIL	5.448,86			
811022	CONTRIB. INPS GESTIONE AMMINIST.	12.653,06			
811023	CONTRIB. INPS SERV.INSERIM.LAVORAT	634,26			
811024	CONTRIB. INPS ASS.SOCIALI TUTELA M	10.091,23			
811025	CONTRIB. INPS SERV.SOCIALE PROFESS	10.875,65			
811026	CONTRIB. INPS UFFICIO DI PIANO	1.259,86			
811027	CONTRIB. INPS PSICOLOGI TUTELA MIN	1.543,81			
811028	CONTRIB. INPS EDUC.PROF.TUTELA MIN	997,26			
811029	CONTR.INPS S.S.P. FONDO POVERTA'	8.213,15			
811030	CONTR.INPS SERVIZIO SOC.DISTRETTUA	4.752,89			
811041	INPS-EX INPDAP GESTIONE AMMINISTR.	62.982,85			
811042	INPS-EX INPDAP SERV.INSERIM.LAVORA	3.076,61			
811043	INPS-EX INPDAP ASS.SOCIALI TUTELA	48.441,69			
811044	INPS-EX INPDAP SERVIZIO SOCIALE PR	59.812,24			
811045	INPS-EX INPDAP PSICOLOGI TUTELA MI	7.335,83			
811046	INPS-EX INPDAP EDUC.PROF.TUTELA MI	4.482,00			
811047	INPS-EX INPDAP UFFICIO DI PIANO	6.143,42			
811048	INPS EX-INPDAP S.S.P. FONDO POVERT	40.262,09			
811049	INPS EX-INPDAP SERVIZIO SOC.DISTRE	20.978,35			
<b>8.11</b>	<b>B9)PERSONALE -B)ONERI SOCIALI</b>	<b>309.985,11</b>			
812000	ACCANTONAMENTI PER TFR	78.302,07			
812006	ACCANT. FDO PENSIONE EURIZON/MEDIU	1.991,86			
812008	ACCANTONAMENTO FDO PENSIONE ALLEAT	1.896,23			
812009	ACC.FDO PENSIONE ARCA TFR /UNIPOLS	3.472,26			
812013	ACCANTON.FONDO PENSIONE FIDEURAM	277,72			
<b>8.12</b>	<b>B9)PERSONALE -C)T.F.R.</b>	<b>85.940,14</b>			
820600	AMMOR.TO ALTRI COSTI PLURIENNALI	644,16			
<b>8.20</b>	<b>B10)AMMORTAMENTI -A)IMMOB/ONI IMMA</b>	<b>644,16</b>			
821500	AMMOR.TO ATTREZZATURE	1.708,71			
821601	AMMOR.TO AUTOMEZZI	2.500,00			
821602	AMMOR.TO MACCHINE D'UFFICIO	893,80			
821604	AMMOR.TO MOBILI ED ARREDI	4.116,55			
<b>8.21</b>	<b>B10)AMMORTAMENTI -B)IMMOB/NI MATER</b>	<b>9.219,06</b>			
835100	IMPOSTE E TASSE DELL'ESERCIZIO	717,50			
835501	CARBURANTI,LUBRIFICANTI E SIMILI	2.762,05			
835502	BOLLI AUTOMEZZI	247,68			
835503	RISCALDAMENTO - GAS NATURALE - PEL	6.771,30			
835507	COSTI DI TRASFERTA	51,00			
835508	SPESE GENERALI VARIE	2.282,58			
835509	LIBRI/ABB.RIVISTE QUOTID.E SOFTWARE	325,40			
835510	POSTALI E VALORI BOLLATI	590,78			
835516	SPESE DI RAPPRESENTANZA	2.069,57			
835517	BENI STRUMENTALI DEPERIBILI	1.567,31			
835518	SCONTI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	40,78			

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

Euro Bilancio dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Centesimi di Euro

Pagina

3

Data stampa

07/04/2021

## CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
835527	CANCELLERIA E STAMPATI	1.947,97			
835528	CAT FULL SERVICE	2.127,91			
835534	CONSUMO ACQUA	336,57			
835536	RIMBORSO SPESE COLLABORATORI	106,70			
835539	CONTRIBUTI E QUOTE ASSOCIATIVE	1.196,42			
835541	PULIZIE LOCALI	8.088,60			
835551	BOLLI AUTOVETTURE DED.20%	232,32			
835571	CARB./LUBR. E SIMILI DED.20%	1.297,95			
835572	COSTI AUTO DED.20%	4.461,10			
835801	ACQUISTO PRODOTTI PULIZIA LOCALI /	1.158,85			
8.35	<b>B14)ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>38.380,34</b>			
843105	ONERI / COMMISSIONI BANCARI O C/P	413,83			
843106	INTERESSI INDEDUCIBILI	36,60			
8.43	<b>C17)INTERESSI E ONERI FINANZIARI (</b>	<b>450,43</b>			
860206	SOPRAVVVENIENZE PASSIVE	30.138,80			
8.60	<b>E21)ONERI STRAORDINARI</b>	<b>30.138,80</b>			
870002	IRAP	58.104,00			
8.70	<b>22)IMPOSTE SUL REDDITO</b>	<b>58.104,00</b>			
	<b>Totale Costi</b>	<b>10.042.740,78</b>		<b>Totale Ricavi</b>	<b>10.042.740,78</b>
	<b>Utile d'esercizio</b>			<b>Perdita d'esercizio</b>	
	<b>Totale a Pareggio</b>			<b>Totale a Pareggio</b>	