

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. 19/19	ESER. 18/18
A T T I V O		
A) CREDITI V/SOCI PER VERS.ANCORA DOVUTI		
Parte richiamata	0,00	0,00
Parte da richiamare	0,00	6,00
340001 CREDITI VERSO COMUNI PER INTEGR. CAPITALE SOCIALE	0,00	6,00
	-----	-----
T O T A L E A) CREDITI V/SOCI PER VERS.ANCORA DOVUTI	0,00	6,00
	=====	=====
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	12.036,00
207005 PROGRAMMI SOFTWARE DA AMMORTIZZARE	12.036,00	12.036,00
5) Avviamento	0,00	0,00
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00
7) Altre	10.350,00-	8.460,00-
207500 FONDO AMM.TO ONERI PLUR. E BENI IMMAT.LI	10.350,00-	8.460,00-
	-----	-----
T O T A L E I) Immobilizzazioni Immateriali	1.686,00	3.576,00
	=====	=====
II) Immobilizzazioni Materiali		
1) Terreni e fabbricati	0,00	0,00
2) Impianti e macchinari	0,00	0,00
3) Attrezzature industriali e commerciali	4.093,00	5.537,00
223000 ATTREZZATURA VARIA	10.718,00	10.718,00
223506 FONDO AMM.TO ATTREZZATURA VARIA	6.625,00-	5.181,00-
4) Altri beni	20.789,00	30.993,00
223002 AUTOVEICOLI	25.000,00	25.000,00
223006 MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE	26.647,00	25.970,00
223007 MOBILI E ARREDI	35.150,00	34.867,00
223502 AUTOVETTURE	400,00	400,00
223503 FONDO AMM.TO AUTOVETTURE	400,00-	400,00-
223504 FONDO AMM.TO MACCHINE D'UFFICIO ELETTRON.	24.848,00-	22.808,00-
223505 FONDO AMM.TO MOBILI ED ARREDI	18.660,00-	14.536,00-
223509 FONDO AMM.TO AUTOMEZZI	22.500,00-	17.500,00-
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00
	-----	-----
T O T A L E II) Immobilizzazioni Materiali	24.882,00	36.530,00
	=====	=====
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
	-----	-----
TOTALE 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
c) Verso controllanti	0,00	0,00
1) Entro 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. 19/19	ESER. 18/18
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	26.568,00	40.106,00
	=====	=====
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	35,00	21,00
Esigibili entro l'esercizio successivo	35,00	21,00
339015 ERARIO C/RITEN.INTERESSI ATT.BANC.	35,00	21,00
5-ter) Imposte anticipate	0,00	0,00
5-quater) Verso altri	3.141.978,00	3.772.415,00
Esigibili entro l'esercizio successivo	3.103.389,00	3.703.826,00
339038 CREDITO FISCALE DL 66/2014	7.746,00	5.579,00
339043 CREDITI PER CONTRIBUTI DA RICEVERE ANNO PRECED.	249.636,00	110.701,00
339044 CREDITI PER CONTRIBUTI DA RICEVERE ANNO CORRENTE	2.844.526,00	3.581.349,00
339048 CREDITO PER RESTIT.QUOTA TITOLI SOCIALI	0,00	3.730,00
340020 CREDITI DIVERSI	493,00	0,00
330025 FORNIT. C/ ANTICIPI	988,00	2.467,00
Esigibili oltre l'esercizio successivo	38.589,00	68.589,00
340007 DEPOSITI CAUZIONALI	8.589,00	8.589,00
340008 CREDITI COPERT.DEBITO ASL	30.000,00	60.000,00
	-----	-----
T O T A L E II) Crediti	3.142.013,00	3.772.436,00
	=====	=====
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
4) Altre partecipazioni	0,00	0,00
5) Strumenti finanziari derivati attivi	0,00	0,00

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

DESCRIZIONE VOCE	ESER. 19/19	ESER. 18/18
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 constit.immobil.	0,00	0,00
	=====	=====
IV) Disponibilita' liquide		
1) Depositi bancari e postali	1.531.901,00	671.226,00
381002 BANCO BPM SPA - POPOLARE DI CREMA	1.471.224,00	670.973,00
381008 BCC BCA CREMASCA E MANTOVANA	59.913,00	0,00
381069 BANCO POSTA	5,00	43,00
381111 CARTA KALIBRA BANCA POPOLARE	759,00	210,00
2) Assegni	0,00	0,00
3) Denaro e valori in cassa	18,00	85,00
383000 CASSA CONTANTI	18,00	85,00
	-----	-----
T O T A L E IV) Disponibilita' liquide	1.531.919,00	671.311,00
	=====	=====
T O T A L E C) ATTIVO CIRCOLANTE	4.673.932,00	4.443.747,00
	=====	=====
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI		
Risconti attivi	22.178,00	38.290,00
441001 RISCONTI ATTIVI INTERESSI CREDITORI BANCHE	42,00	0,00
442000 RISCONTI ATTIVI	8.564,00	13.062,00
442002 RISCONTI ATTIVI MANUT.STRAORD.	13.572,00	25.228,00
	-----	-----
T O T A L E D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	22.178,00	38.290,00
	=====	=====
T O T A L E A T T I V O	4.722.678,00	4.522.149,00
	=====	=====
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. 19/19	ESER. 18/18
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	400.449,00	342.606,00
610000 FONDO T.F.R.	399.662,00	341.572,00
610002 FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE	787,00	1.034,00
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	2.541.992,00	2.496.281,00
a) Debiti verso fornitori entro 12 mesi	2.511.992,00	2.436.281,00
645000 FORNITORI ITALIA	1.137.295,00	1.237.852,00
645004 CREDITI PER N/C DA RICEVERE	7.047,00-	947,00-
680028 FATTURE DA RICEVERE	1.381.744,00	1.199.376,00
b) Debiti verso fornitori oltre 12 mesi	30.000,00	60.000,00
646003 DEBITI VERSO ASL	30.000,00	60.000,00
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	95.371,00	74.702,00
a) Entro 12 mesi	95.371,00	74.702,00
602000 DEBITI TRIBUTARI(IRES-IRAP)	10.882,00	9.269,00
670002 IVA CONTO ERARIO	39.031,00	27.183,00
670004 ERARIO C/RITEN SU REDDITI DI LAV DIPEND	43.210,00	33.895,00
670005 ERARIO C/RITEN.IRPEF PROFESSIONISTI	2.200,00	2.238,00
602004 FONDO IMPOSTA SOST.SU RIVALUT.TFR	48,00	261,00
670007 ERARIO C/RITENUTE IRPEF COLLABORATORI	0,00	1.856,00
b) Oltre 12 mesi	0,00	0,00
13) Debiti v/ist. di previdenza e sic.	52.691,00	54.228,00
a) Debiti previdenziali entro 12 mesi	52.691,00	54.228,00
675001 I.N.P.S. CONTO CONTRIBUTI	4.368,00	4.454,00
675002 I.N.A.I.L. CONTO CONTRIBUTI	147,00	7.172,00
675004 DEBITI INPS ART. 2 C.26 L.335 8.8.95	0,00	1.034,00
676000 INPS-GESTIONE EX INPDAP	48.176,00	41.568,00
14) Altri debiti	275.509,00	435.693,00
a) Altri debiti entro 12 mesi	275.509,00	435.693,00
680005 DEBITI VERSO IL PERSONALE	72.974,00	61.750,00
680006 ALTRI DEBITI	301,00	301,00
680048 DEBITI PER CONTRIBUTI DA EROGARE ANNO PREC.	126.603,00	13.625,00
680049 DEBITI PER CONTRIBUTI DA EROGARE ANNO CORR.	49.628,00	340.637,00
680050 DEBITI PER RESTITUZIONI COMUNI SUI SERVIZI	26.003,00	19.380,00

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

DESCRIZIONE VOCE	ESER. 19/19	ESER. 18/18
T O T A L E D) DEBITI	2.965.563,00	3.060.904,00
E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI	1.193.844,00	955.817,00
Ratei passivi	93.016,00	85.956,00
690000 RATEI PASSIVI	93.016,00	85.956,00
Risconti passivi	1.100.828,00	869.861,00
691001 RISCOINTI PASS.INTERESSI BANCHE	15,00	0,00
691010 RISCOINTI PASSIVI PER AVANZO DI GESTIONE	1.100.813,00	869.861,00
T O T A L E P A S S I V O	4.722.678,00	4.522.149,00
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	9.751.313,00	9.286.355,00
Contributi in conto esercizio	9.747.701,00	9.279.992,00
906100 CONTRIBUTI STATALI	120.208,00	0,00
906500 CONTRIB.FDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI	300.000,00	611.065,00
906501 CONTRIB.FDO SOCIALE REGIONALE	952.083,00	865.530,00
906502 CONTR.FDO AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE	61.985,00	35.408,00
906503 CONTRIB. COMUNI PER GESTIONE ASSOCIATA	6.226.379,00	5.648.976,00
906505 CONTRIB. ATS EX AZIENDA SAN.LOCALE	682.675,00	406.908,00
906506 CONTR. FDO DI SOLIDARIETA'	789.260,00	899.255,00
906507 CONTRIBUTO COMUNE DI CREMA	30.337,00	95.208,00
906510 FONDO NON AUTOSUFFICIENZA	319.741,00	369.978,00
906511 CONTRIBUTI ENTI PRIVATI PER PROGETTI	53.488,00	185.337,00
906513 CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA	187.921,00	147.193,00
906515 CONTRIBUTI ALTRI COMUNI O ENTI PRIVATI	23.624,00	15.134,00
Altri	3.612,00	6.363,00
905304 INDENNIZZI ASSICURATIVI	956,00	0,00
970001 SOPRAVVENIENZE ATTIVE	2.481,00	6.222,00

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

DESCRIZIONE VOCE	ESER. 19/19	ESER. 18/18
905300 ABBUONI E ARROTONDAMENTI ATTIVI	54,00	32,00
905324 DONAZIONI	121,00	109,00
	-----	-----
T O T A L E A) VALORE DELLA PRODUZIONE	9.751.313,00	9.286.355,00
	=====	=====
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) Per materie prime, sussid., di consumo e merci	3.251,00-	2.675,00-
835571 CARB./LUBR. E SIMILI DED.20%	3.251,00-	2.675,00-
7) Per servizi	8.155.798,00-	7.860.809,00-
804400 FORZA MOTRICE-ILLUMINAZIONE	7.158,00-	6.628,00-
835503 RISCALDAMENTO - GAS NATURALE - PELLET	7.273,00-	6.572,00-
804556 CONTRATTI ASSISTENZA SOFTWARE/HARDWARE/WEB	29.962,00-	23.587,00-
804578 MANUTENZIONE AUTO DED.20%	1.875,00-	776,00-
804612 SPESE MANUTENZIONE LIMITE 5%	1.486,00-	1.210,00-
804613 SPESE MANUT. ORDINARIE BENI DI TERZI	1.954,00-	1.806,00-
804615 SPESE MANUTENZ. STRAORD.SU BENI DI TERZI	12.543,00-	11.656,00-
804617 MANUTENZIONI DETRAIBILI	0,00	268,00-
804645 COMPENSI REVISORI DEI CONTI	11.419,00-	9.085,00-
804551 PRESTAZIONI PER COORDINAMENTO	0,00	12.036,00-
804604 PRESTAZIONI OCCASIONALI	1.000,00-	6.398,00-
804619 PUBBLICITA`	0,00	1.000,00-
804301 VIDIMAZ. / IMP.REG. / BOLLO / CCGG	310,00-	310,00-
804603 TENUTA CONTABILITA` E PAGHE	26.499,00-	24.693,00-
804634 PRESTAZIONI PROF.ASSISTENTI SOCIALI	20.282,00-	1.430,00-
804635 PRESTAZIONE PROF.PSICOLOGI	81.561,00-	85.740,00-
804636 PRESTAZIONI PROF.PEDAGOGISTI	0,00	1.096,00-
804637 PRESTAZIONI PROF.CONSULENTI LEGALI	22.464,00-	14.670,00-
804638 COSTI DI FORMAZIONE-AGGORN.E PREST.PROFESS.	11.137,00-	18.942,00-
804639 PRESTAZIONI PROF.CONSULENTI TECNICI	30.425,00-	16.686,00-
804405 TELEFONICHE/TELEX 80%	11.059,00-	10.295,00-
843105 ONERI / COMMISSIONI BANCARI O C/POSTALI	387,00-	283,00-
804607 ASSICURAZIONI REALI	15.069,00-	13.907,00-
804648 ASSICURAZIONE AUTOVETTURE DED.20%	710,00-	750,00-
835507 COSTI DI TRASFERTA	1.567,00-	0,00
835536 RIMBORSO SPESE COLLABORATORI	4.000,00-	1.096,00-
835806 ALBERGHI E RISTORANTI 75%	42,00-	0,00
803100 SERVIZI RETTE TUTELE MINORI + FAM.AFFIDATARIE	1.401.242,00-	1.441.366,00-
803101 SERVIZI RETTE STRUTTURE DISABILI (NO CDD)	853.571,00-	744.240,00-
803102 SERVIZI GESTIONE CDD IL SOLE	488.183,00-	457.148,00-
803103 SERVIZI SAP	3.121.905,00-	2.729.937,00-
803104 SERVIZI SAD	604.121,00-	573.131,00-
803105 SERVIZI AD MINORI/ADULTI	252.128,00-	174.948,00-
803106 SERVIZI SIP	10.114,00-	14.884,00-
803107 ALTRI SERVIZI IN GESTIONE ESTERNALIZZATA	38.469,00-	50.924,00-
803108 SERVIZI MEDIAZIONE CULTURALE	0,00	12.000,00-
803109 PROGETTO CENTRO DIURNO - CLAC	119.282,00-	83.164,00-
804564 TRASF.COMUNI-ALTRI ENTI COORD.SERV.SOC.PROF.	77.172,00-	81.200,00-
804572 TRASF.COMUNE-ALTRI ENTI-PRIVATI Q.TA PER PROGETTI	100.825,00-	242.393,00-
804573 TRASF.F.DO SOCIALE REGIONALI COMUNI	249.733,00-	387.985,00-
804574 TRAS.COMUNE-ALTRI ENTI QUOTA TITOLI SOCIALI	323.404,00-	541.631,00-
804575 TRASF.COMUNE-ALTRI ENTI QTA COM.CREMA SERV. E PERS	6.307,00-	5.055,00-
804583 COSTO PROGETTO SMART BEAR	915,00-	0,00
804584 COSTI PROGETTO CARE LEAVERS	253,00-	0,00
804600 ALTRI COSTI PER SERVIZI	454,00-	1.129,00-
804642 COMUNICAZIONI E PROMOZIONI	2.284,00-	1.409,00-
804647 COSTI PER SERVIZI VOUCHERIZZATI-TITOLI SOCIALI	22.270,00-	0,00
804652 COSTI PROGETTO DOTE COMUNE	7.701,00-	4.978,00-
804653 SERVIZI PER AUTONOMIA ANZIANI-DISABILI	15.368,00-	23.817,00-
804655 QUOTA PER MISURE REGIONALI	146.437,00-	0,00

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

DESCRIZIONE VOCE	ESER. 19/19	ESER. 18/18
835501 CARBURANTI,LUBRIFICANTI E SIMILI	3.457,00-	3.779,00-
835528 CAT FULL SERVICE	1.696,00-	5.951,00-
835534 CONSUMO ACQUA	273,00-	219,00-
835541 PULIZIE LOCALI	8.052,00-	8.601,00-
8) Per godimento di beni di terzi	91.861,00-	85.211,00-
805100 AFFITTI E LOCAZIONI PASSIVE	78.813,00-	77.117,00-
805215 CANONI NOLEGGIO ATTREZZATURE	8.381,00-	5.957,00-
805214 CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE DED.20%	4.667,00-	2.137,00-
9) Per il personale	1.383.043,00-	1.221.429,00-
a) Salari e stipendi	1.028.372,00-	908.146,00-
810011 COSTI MENSA PERSONALE DIPENDENTE	12.120,00-	11.641,00-
810018 STIPENDI GESTIONE AMMINISTRAZIONE	272.826,00-	239.123,00-
810019 STIPENDI SERVIZIO INSER.LAVORATIVO	14.504,00-	11.753,00-
810020 STIPENDI ASSIST.SOCIALI TUTELA MINORI INTEGR.	182.920,00-	177.802,00-
810021 STIPENDI SERVIZIO SOCIALE PROFESS.	413.637,00-	342.390,00-
810022 STIPENDI UFFICIO DI PIANO	24.953,00-	25.851,00-
810023 STIPENDI PSICOLOGI TUTELA MINORI INTEGR.	37.376,00-	38.514,00-
810024 STIPENDI EDUCATORI PROF.TUTELA MINORI INTEGR.	20.690,00-	15.288,00-
810025 STIP.TIROCINI PIANO PROV.AZ SISTEMA	5.940,00-	0,00
810100 SALARI FORMAZIONE LAVORO	43.406,00-	45.784,00-
b) Oneri sociali	278.657,00-	246.378,00-
811022 CONTRIB. INPS GESTIONE AMMINIST.	13.049,00-	11.508,00-
811023 CONTRIB. INPS SERV.INSERIM.LAVORATIVO	973,00-	341,00-
811024 CONTRIB. INPS ASS.SOCIALI TUTELA MINORI INTEGR.	7.743,00-	8.868,00-
811025 CONTRIB. INPS SERV.SOCIALE PROFESS.	20.875,00-	21.694,00-
811026 CONTRIB. INPS UFFICIO DI PIANO	1.386,00-	4.135,00-
811027 CONTRIB. INPS PSICOLOGI TUTELA MINORI INTEGR.	2.008,00-	2.470,00-
811028 CONTRIB. INPS EDUC.PROF.TUTELA MINORI INTEGR.	1.649,00-	293,00-
811041 INPS-EX INPDAP GESTIONE AMMINISTR.	60.421,00-	52.448,00-
811042 INPS-EX INPDAP SERV.INSERIM.LAVORATIVO	3.151,00-	3.022,00-
811043 INPS-EX INPDAP ASS.SOCIALI TUTELA MINORI INTEGR.	43.950,00-	39.665,00-
811044 INPS-EX INPDAP SERVIZIO SOCIALE PROFESS.	97.129,00-	76.611,00-
811045 INPS-EX INPDAP PSICOLOGI TUTELA MINORI INTEGR.	8.632,00-	7.632,00-
811046 INPS-EX INPDAP EDUC.PROF.TUTELA MINORI INTEGR.	4.203,00-	4.049,00-
811047 INPS-EX INPDAP UFFICIO DI PIANO	5.773,00-	21,00-
811005 CONTRIBUTI INAIL	7.715,00-	13.621,00-
c) Trattamento di fine rapporto	68.459,00-	60.286,00-
812000 ACCANTONAMENTI PER TFR	68.459,00-	60.286,00-
d) Trattamento di quiescenza e simili	7.555,00-	6.619,00-
812006 ACCANT. FDO PENSIONE EURIZON/MEDIULANUM	2.260,00-	1.725,00-
812008 ACCANTONAMENTO FDO PENSIONE ALLEATA PREV./INA	4.862,00-	4.894,00-
812012 ACCANTONAM.FONDO PENS.ARTI E MESTIERI	433,00-	0,00
e) Altri costi	0,00	0,00
10) Ammortamenti e svalutazioni	14.577,00-	16.096,00-
a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	1.890,00-	2.407,00-
820600 AMMOR.TO ALTRI COSTI PLURIENNALI	1.890,00-	2.407,00-
b) Ammortamento immobilizzazioni materiali	12.687,00-	13.689,00-
821500 AMMOR.TO ATTREZZATURE	1.444,00-	1.351,00-
821601 AMMOR.TO AUTOMEZZI	5.000,00-	5.000,00-
821602 AMMOR.TO MACCHINE D'UFFICIO	2.118,00-	3.349,00-
821604 AMMOR.TO MOBILI ED ARREDI	4.125,00-	3.989,00-
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	48.960,00-	52.258,00-
835509 LIBRI/ABB.RIVISTE QUOTID.E SOFTWARE	325,00-	604,00-
860206 SOPRAVVENIENZE PASSIVE	30.021,00-	35.012,00-
860100 MINUSVALENZE ORDINARIE	117,00-	0,00
835100 IMPOSTE E TASSE DELL'ESERCIZIO	1.021,00-	447,00-

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

DESCRIZIONE VOCE	ESER. 19/19	ESER. 18/18
835104 IMPOSTE COMUNALI	1.705,00-	1.683,00-
835502 BOLLI AUTOMEZZI	288,00-	250,00-
835505 SPESE PER CONVEGNI	855,00-	1.307,00-
835506 SPESE FISCALMENTE INDEDUCIBILI	338,00-	384,00-
835508 SPESE GENERALI VARIE	2.564,00-	1.499,00-
835510 POSTALI E VALORI BOLLATI	1.249,00-	1.580,00-
835516 SPESE DI RAPPRESENTANZA	2.876,00-	2.890,00-
835517 BENI STRUMENTALI DEPERIBILI	0,00	50,00-
835518 SCONTI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	27,00-	37,00-
835527 CANCELLERIA E STAMPATI	2.315,00-	2.368,00-
835539 CONTRIBUTI E QUOTE ASSOCIATIVE	909,00-	860,00-
835551 BOLLI AUTOVETTURE DED.20%	270,00-	236,00-
835572 COSTI AUTO DED.20%	3.068,00-	2.049,00-
835801 ACQUISTO PRODOTTI PULIZIA LOCALI / IGIENICA ETC	1.012,00-	1.002,00-
	-----	-----
T O T A L E B) COSTI DELLA PRODUZIONE	9.697.490,00-	9.238.478,00-
	=====	=====
	-----	-----
DIFFER. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	53.823,00	47.877,00
	=====	=====
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	164,00	84,00
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.	163,00	82,00
946001 INTERESSI ATTIVI	163,00	82,00
d) Proventi diversi dai precedenti	1,00	2,00
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	1,00	2,00
Diff.arrot.Bil.unita` Euro	1,00	2,00
17) Interessi e altri oneri finanziari	9,00-	76,00-
- 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	9,00-	76,00-
843104 INTERESSI PASSIVI SU ALTRI DEBITI	9,00-	0,00
843106 INTERESSI INDEDUCIBILI	0,00	76,00-
17-bis) Utili e perdite su cambi	0,00	0,00
	-----	-----
T O T A L E C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	155,00	8,00
	=====	=====
D) RETTIFICHE VALORE ATTIV. E PASSIV. FINANZIARIE	0,00	0,00
18) Rivalutazioni	0,00	0,00
a) di partecipazioni	0,00	0,00

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

DESCRIZIONE VOCE	ESER. 19/19	ESER. 18/18
b) di immobilizz.finanziarie (non partecipazioni)	0,00	0,00
c) di titoli iscritti nel'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)	53.978,00	47.885,00
	=====	=====
20) Imposte sul reddito dell'es., corr./ant./diff.	53.978,00-	47.885,00-
Imposte correnti	53.978,00-	47.885,00-
870002 IRAP	53.978,00-	47.885,00-
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)