

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. 20/20	ESER. 19/19
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	0,00
	-----	-----
T O T A L E A) CREDITI V/SOCI PER VERS.ANCORA DOVUTI	0,00	0,00
	=====	=====
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	10.994,00-	10.350,00-
207500 FONDO AMM.TO ONERI PLUR. E BENI IMMAT.LI	10.994,00-	10.350,00-
	-----	-----
T O T A L E I) Immobilizzazioni Immateriali	1.042,00	1.686,00
	=====	=====
II) Immobilizzazioni Materiali		
1) Terreni e fabbricati	0,00	0,00
2) Impianti e macchinari	0,00	0,00
3) Attrezzature industriali e commerciali	5.160,00	4.093,00
223000 ATTREZZATURA VARIA	13.494,00	10.718,00
223506 FONDO AMM.TO ATTREZZATURA VARIA	8.334,00-	6.625,00-
4) Altri beni	13.278,00	20.789,00
223002 AUTOVEICOLI	25.000,00	25.000,00
223006 MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE	26.647,00	26.647,00
223007 MOBILI E ARREDI	35.150,00	35.150,00
223502 AUTOVETTURE	400,00	400,00
223503 FONDO AMM.TO AUTOVETTURE	400,00-	400,00-
223504 FONDO AMM.TO MACCHINE D'UFFICIO ELETTRON.	25.742,00-	24.848,00-
223505 FONDO AMM.TO MOBILI ED ARREDI	22.777,00-	18.660,00-
223509 FONDO AMM.TO AUTOMEZZI	25.000,00-	22.500,00-
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00
	-----	-----
T O T A L E II) Immobilizzazioni Materiali	18.438,00	24.882,00
	=====	=====
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
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. 20/20	ESER. 19/19
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	19.480,00	26.568,00
	=====	=====
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	167,00	35,00
Esigibili entro l'esercizio successivo	167,00	35,00
339015 ERARIO C/RITEN.INTERESSI ATT.BANC.	101,00	35,00
340000 CREDITI VS/ERARIO PER RITENUTE SUBITE	66,00	0,00
5-ter) Imposte anticipate	0,00	0,00
5-quater) Verso altri	2.987.923,00	3.141.978,00
Esigibili entro l'esercizio successivo	2.979.319,00	3.103.389,00
339038 CREDITO FISCALE DL 66/14 // TRAT INTEGR. L.21/20	10.617,00	7.746,00
339043 CREDITI PER CONTRIBUTI DA RICEVERE ANNO PRECED.	158.621,00	249.636,00
339044 CREDITI PER CONTRIBUTI DA RICEVERE ANNO CORRENTE	2.802.865,00	2.844.526,00
339048 CREDITO PER RESTIT.QUOTA TITOLI SOCIALI	3.327,00	0,00
340020 CREDITI DIVERSI	0,00	493,00
330025 FORNIT. C/ ANTICIPI	1.580,00	988,00
339022 CREDITI V/ISTITUTI PREVID./ASSISTENZIALI	2.309,00	0,00
Esigibili oltre l'esercizio successivo	8.604,00	38.589,00
340007 DEPOSITI CAUZIONALI	8.604,00	8.589,00
340008 CREDITI COPERT.DEBITO ASL	0,00	30.000,00
	-----	-----
T O T A L E II) Crediti	2.988.090,00	3.142.013,00
	=====	=====
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

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

DESCRIZIONE VOCE	ESER. 20/20	ESER. 19/19
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 constit.immobil.	0,00	0,00
	=====	=====
IV) Disponibilita' liquide		
1) Depositi bancari e postali	3.869.979,00	1.531.901,00
381002 BANCO BPM SPA - POPOLARE DI CREMA	3.759.784,00	1.471.224,00
381008 BCC BCA CREMASCA E MANTOVANA	109.770,00	59.913,00
381069 BANCO POSTA	254,00	5,00
381111 CARTA KALIBRA BANCA POPOLARE	171,00	759,00
2) Assegni	0,00	0,00
3) Denaro e valori in cassa	21,00	18,00
383000 CASSA CONTANTI	21,00	18,00
	-----	-----
T O T A L E IV) Disponibilita' liquide	3.870.000,00	1.531.919,00
	=====	=====
T O T A L E C) ATTIVO CIRCOLANTE	6.858.090,00	4.673.932,00
	=====	=====
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI		
Ratei attivi	109,00	0,00
441002 RATEI ATTIVI INTERESSI CREDITORI	109,00	0,00
Risconti attivi	10.241,00	22.178,00
441001 RISCONTI ATTIVI INTERESSI CREDITORI BANCHE	0,00	42,00
442000 RISCONTI ATTIVI	8.325,00	8.564,00
442002 RISCONTI ATTIVI MANUT.STRAORD.	1.916,00	13.572,00
	-----	-----
T O T A L E D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	10.350,00	22.178,00
	=====	=====
T O T A L E A T T I V O	6.887.920,00	4.722.678,00
	=====	=====
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

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

DESCRIZIONE VOCE	ESER. 20/20	ESER. 19/19
4) Altri	0,00	0,00
T O T A L E B) FONDO PER RISCHI E ONERI	0,00	0,00
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	439.160,00	400.449,00
610000 FONDO T.F.R.	437.773,00	399.662,00
610002 FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE	1.387,00	787,00
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	3.255.003,00	2.541.992,00
a) Debiti verso fornitori entro 12 mesi	3.255.003,00	2.511.992,00
645000 FORNITORI ITALIA	870.138,00	1.137.295,00
645004 CREDITI PER N/C DA RICEVERE	1.932,00-	7.047,00-
680028 FATTURE DA RICEVERE	2.386.797,00	1.381.744,00
b) Debiti verso fornitori oltre 12 mesi	0,00	30.000,00
646003 DEBITI VERSO ASL	0,00	30.000,00
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	83.758,00	95.371,00
a) Entro 12 mesi	83.758,00	95.371,00
602000 DEBITI TRIBUTARI(IRES-IRAP)	4.126,00	10.882,00
670002 IVA CONTO ERARIO	26.377,00	39.031,00
670004 ERARIO C/RITEN SU REDDITI DI LAV DIPEND	49.116,00	43.210,00
670005 ERARIO C/RITEN.IRPEF PROFESSIONISTI	4.139,00	2.200,00
602004 FONDO IMPOSTA SOST.SU RIVALUT.TFR	0,00	48,00
b) Oltre 12 mesi	0,00	0,00
13) Debiti v/ist. di previdenza e sic.	61.011,00	52.691,00
a) Debiti previdenziali entro 12 mesi	61.011,00	52.691,00
675001 I.N.P.S. CONTO CONTRIBUTI	7.747,00	4.368,00
675002 I.N.A.I.L. CONTO CONTRIBUTI	0,00	147,00
676000 INPS-GESTIONE EX INPDAP	53.264,00	48.176,00
14) Altri debiti	491.041,00	275.509,00
a) Altri debiti entro 12 mesi	491.041,00	275.509,00
680005 DEBITI VERSO IL PERSONALE	73.571,00	72.974,00
680006 ALTRI DEBITI	462,00	301,00
680048 DEBITI PER CONTRIBUTI DA EROGARE ANNO PREC.	2.102,00	126.603,00
680049 DEBITI PER CONTRIBUTI DA EROGARE ANNO CORR.	322.411,00	49.628,00

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

DESCRIZIONE VOCE	ESER. 20/20	ESER. 19/19
680050 DEBITI PER RESTITUZIONI COMUNI SUI SERVIZI	92.495,00	26.003,00
T O T A L E D) DEBITI	3.890.813,00	2.965.563,00
E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI	2.395.125,00	1.193.844,00
Ratei passivi	95.380,00	93.016,00
690000 RATEI PASSIVI	95.380,00	93.016,00
Risconti passivi	2.299.745,00	1.100.828,00
691001 RISCOINTI PASS.INTERESSI BANCHE	0,00	15,00
691010 RISCOINTI PASSIVI PER AVANZO DI GESTIONE	1.812.726,00	1.100.813,00
691100 RISCOINTI PASSIVI PER ANTICIPO FONDI	487.019,00	0,00
T O T A L E P A S S I V O	6.887.920,00	4.722.678,00
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	10.042.486,00	9.751.313,00
Contributi in conto esercizio	10.041.501,00	9.747.701,00
906100 CONTRIBUTI STATALI	406.227,00	120.208,00
906500 CONTRIB.FDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI	564.252,00	300.000,00
906501 CONTRIB.FDO SOCIALE REGIONALE	972.806,00	952.083,00
906502 CONTR.FDO AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE	0,00	61.985,00
906503 CONTRIB. COMUNI PER GESTIONE ASSOCIATA	5.791.164,00	6.226.379,00
906505 CONTRIB. ATS EX AZIENDA SAN.LOCALE	309.705,00	682.675,00
906506 CONTR. FDO DI SOLIDARIETA'	851.070,00	789.260,00
906507 CONTRIBUTO COMUNE DI CREMA	9.903,00	30.337,00
906510 FONDO NON AUTOSUFFICIENZA	517.647,00	319.741,00
906511 CONTRIBUTI ENTI PRIVATI PER PROGETTI	31.375,00	53.488,00
906513 CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA	576.944,00	187.921,00
906515 CONTRIBUTI ALTRI COMUNI O ENTI PRIVATI	10.408,00	23.624,00
Altri	985,00	3.612,00

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

DESCRIZIONE VOCE	ESER. 20/20	ESER. 19/19
905309 RIMBORSO SPESE ACCESSO ATTI	10,00	0,00
905304 INDENNIZZI ASSICURATIVI	0,00	956,00
970001 SOPRAVVIVENENZE ATTIVE	891,00	2.481,00
905300 ABBUONI E ARROTONDAMENTI ATTIVI	36,00	54,00
905324 DONAZIONI	48,00	121,00
	-----	-----
T O T A L E A) VALORE DELLA PRODUZIONE	10.042.486,00	9.751.313,00
	=====	=====
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) Per materie prime, sussid., di consumo e merci	10.140,00-	3.251,00-
801302 ACQUISTO DI MATER.DI CONSUMO PER EMERGENZA COVID	10.140,00-	0,00
835571 CARB./LUBR. E SIMILI DED.20%	0,00	3.251,00-
7) Per servizi	8.332.258,00-	8.155.798,00-
804400 FORZA MOTRICE-ILLUMINAZIONE	4.718,00-	7.158,00-
835503 RISCALDAMENTO - GAS NATURALE - PELLET	6.771,00-	7.273,00-
804556 CONTRATTI ASSISTENZA SOFTWARE/HARDWARE/WEB	25.904,00-	29.962,00-
804578 MANUTENZIONE AUTO DED.20%	0,00	1.875,00-
804612 SPESE MANUTENZIONE LIMITE 5%	811,00-	1.486,00-
804613 SPESE MANUT. ORDINARIE BENI DI TERZI	2.078,00-	1.954,00-
804615 SPESE MANUTENZ. STRAORD.SU BENI DI TERZI	50.193,00-	12.543,00-
804617 MANUTENZIONI DETRAIBILI	418,00-	0,00
804645 COMPENSI REVISORI DEI CONTI	11.419,00-	11.419,00-
804604 PRESTAZIONI OCCASIONALI	4.150,00-	1.000,00-
804301 VIDIMAZ. / IMP.REG. / BOLLO / CCGG	335,00-	310,00-
804603 TENUTA CONTABILITA` E PAGHE	25.016,00-	26.499,00-
804634 PRESTAZIONI PROF.ASSISTENTI SOCIALI	16.130,00-	20.282,00-
804635 PRESTAZIONE PROF.PSICOLOGI	80.810,00-	81.561,00-
804637 PRESTAZIONI PROF.CONSULENTI LEGALI	19.388,00-	22.464,00-
804638 COSTI DI FORMAZIONE-AGGORN.E PREST.PROFESS.	10.209,00-	11.137,00-
804639 PRESTAZIONI PROF.CONSULENTI TECNICI	23.972,00-	30.425,00-
804405 TELEFONICHE/TELEX 80%	13.629,00-	11.059,00-
843105 ONERI / COMMISSIONI BANCARI O C/POSTALI	414,00-	387,00-
804607 ASSICURAZIONI REALI	16.723,00-	15.069,00-
804648 ASSICURAZIONE AUTOVETTURE DED.20%	736,00-	710,00-
835507 COSTI DI TRASFERTA	51,00-	1.567,00-
835536 RIMBORSO SPESE COLLABORATORI	107,00-	4.000,00-
835806 ALBERGHI E RISTORANTI 75%	0,00	42,00-
803100 SERVIZI RETTE TUTELE MINORI + FAM.AFFIDATARIE	1.230.207,00-	1.401.242,00-
803101 SERVIZI RETTE STRUTTURE DISABILI (NO CDD)	711.030,00-	853.571,00-
803102 SERVIZI GESTIONE CDD IL SOLE	295.483,00-	488.183,00-
803103 SERVIZI SAP	2.857.412,00-	3.121.905,00-
803104 SERVIZI SAD	758.913,00-	604.121,00-
803105 SERVIZI AD MINORI/ADULTI	206.031,00-	252.128,00-
803106 SERVIZI SIP	11.487,00-	10.114,00-
803107 ALTRI SERVIZI IN GESTIONE ESTERNALIZZATA	75.693,00-	38.469,00-
803109 PROGETTO CENTRO DIURNO - CLAC	0,00	119.282,00-
803110 PROGETTO CENTRO DIURNO - LO SPAZIO	95.120,00-	0,00
804101 TRASPORTI/SDOGANAMENTI/DEPOSITI	3,00-	0,00
804564 TRASF.COMUNI-ALTRI ENTI COORD.SERV.SOC.PROF.	79.001,00-	77.172,00-
804572 TRASF.COMUNE-ALTRI ENTI-PRIVATI Q.TA PER PROGETTI	64.827,00-	100.825,00-
804573 TRASF.F.DO SOCIALE REGIONALI COMUNI	330.720,00-	249.733,00-
804574 TRAS.COMUNE-ALTRI ENTI QUOTA TITOLI SOCIALI	509.630,00-	323.404,00-
804575 TRASF.COMUNE-ALTRI ENTI QTA COM.CREMA SERV. E PERS	5.827,00-	6.307,00-
804576 TRASF.COMUNE-ALTRI ENTI COPERTURA SERV. ANNI PREC.	2.560,00-	0,00
804583 COSTO PROGETTO SMART BEAR	1.150,00-	915,00-
804584 COSTI PROGETTO CARE LEAVERS	29.230,00-	253,00-
804600 ALTRI COSTI PER SERVIZI	349,00-	454,00-
804642 COMUNICAZIONI E PROMOZIONI	37,00-	2.284,00-
804647 COSTI PER SERVIZI VOUCHERIZZATI-TITOLI SOCIALI	30.960,00-	22.270,00-

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

DESCRIZIONE VOCE	ESER. 20/20	ESER. 19/19
804652 COSTI PROGETTO DOTE COMUNE	4.800,00-	7.701,00-
804653 SERVIZI PER AUTONOMIA ANZIANI-DISABILI	56.002,00-	15.368,00-
804655 QUOTA PER MISURE REGIONALI	647.190,00-	146.437,00-
835501 CARBURANTI,LUBRIFICANTI E SIMILI	2.762,00-	3.457,00-
835528 CAT FULL SERVICE	2.128,00-	1.696,00-
835534 CONSUMO ACQUA	337,00-	273,00-
835541 PULIZIE LOCALI	8.089,00-	8.052,00-
835571 CARB./LUBR. E SIMILI DED.20%	1.298,00-	0,00
8) Per godimento di beni di terzi	96.953,00-	91.861,00-
805100 AFFITTI E LOCAZIONI PASSIVE	80.033,00-	78.813,00-
805215 CANONI NOLEGGIO ATTREZZATURE	10.052,00-	8.381,00-
805214 CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE DED.20%	6.868,00-	4.667,00-
9) Per il personale	1.488.410,00-	1.383.043,00-
a) Salari e stipendi	1.092.485,00-	1.028.372,00-
810011 COSTI MENSA PERSONALE DIPENDENTE	9.667,00-	12.120,00-
810018 STIPENDI GESTIONE AMMINISTRAZIONE	269.218,00-	272.826,00-
810019 STIPENDI SERVIZIO INSER.LAVORATIVO	12.921,00-	14.504,00-
810020 STIPENDI ASSIST.SOCIALI TUTELA MINORI INTEGR.	204.230,00-	182.920,00-
810021 STIPENDI SERVIZIO SOCIALE PROFESS.	244.044,00-	413.637,00-
810022 STIPENDI UFFICIO DI PIANO	25.440,00-	24.953,00-
810023 STIPENDI PSICOLOGI TUTELA MINORI INTEGR.	30.945,00-	37.376,00-
810024 STIPENDI EDUCATORI PROF.TUTELA MINORI INTEGR.	19.101,00-	20.690,00-
810025 STIP.TIROCINI PIANO PROV.AZ SISTEMA	0,00	5.940,00-
810026 STIPENDI S.S.P. FONDO POVERTA'	170.163,00-	0,00
810027 STIPENDI SERVIZIO SOCIALE DISTRETTUALE	100.213,00-	0,00
810100 SALARI FORMAZIONE LAVORO	6.543,00-	43.406,00-
b) Oneri sociali	309.985,00-	278.657,00-
811022 CONTRIB. INPS GESTIONE AMMINIST.	12.653,00-	13.049,00-
811023 CONTRIB. INPS SERV.INSERIM.LAVORATIVO	634,00-	973,00-
811024 CONTRIB. INPS ASS.SOCIALI TUTELA MINORI INTEGR.	10.091,00-	7.743,00-
811025 CONTRIB. INPS SERV.SOCIALE PROFESS.	10.876,00-	20.875,00-
811026 CONTRIB. INPS UFFICIO DI PIANO	1.260,00-	1.386,00-
811027 CONTRIB. INPS PSICOLOGI TUTELA MINORI INTEGR.	1.544,00-	2.008,00-
811028 CONTRIB. INPS EDUC.PROF.TUTELA MINORI INTEGR.	997,00-	1.649,00-
811029 CONTR.INPS S.S.P. FONDO POVERTA'	8.213,00-	0,00
811030 CONTR.INPS SERVIZIO SOC.DISTRETTUALE	4.753,00-	0,00
811041 INPS-EX INPDAP GESTIONE AMMINISTR.	62.983,00-	60.421,00-
811042 INPS-EX INPDAP SERV.INSERIM.LAVORATIVO	3.077,00-	3.151,00-
811043 INPS-EX INPDAP ASS.SOCIALI TUTELA MINORI INTEGR.	48.442,00-	43.950,00-
811044 INPS-EX INPDAP SERVIZIO SOCIALE PROFESS.	59.812,00-	97.129,00-
811045 INPS-EX INPDAP PSICOLOGI TUTELA MINORI INTEGR.	7.336,00-	8.632,00-
811046 INPS-EX INPDAP EDUC.PROF.TUTELA MINORI INTEGR.	4.482,00-	4.203,00-
811047 INPS-EX INPDAP UFFICIO DI PIANO	6.143,00-	5.773,00-
811048 INPS EX-INPDAP S.S.P. FONDO POVERTA'	40.262,00-	0,00
811049 INPS EX-INPDAP SERVIZIO SOC.DISTRETTUALE	20.978,00-	0,00
811005 CONTRIBUTI INAIL	5.449,00-	7.715,00-
c) Trattamento di fine rapporto	78.302,00-	68.459,00-
812000 ACCANTONAMENTI PER TFR	78.302,00-	68.459,00-
d) Trattamento di quiescenza e simili	7.638,00-	7.555,00-
812006 ACCANT. FDO PENSIONE EURIZON/MEDIULANUM	1.992,00-	2.260,00-
812008 ACCANTONAMENTO FDO PENSIONE ALLEATA PREV./INA	1.896,00-	4.862,00-
812009 ACC.FDO PENSIONE ARCA TFR /UNIPOLSAI/ VERA VITA	3.472,00-	0,00
812012 ACCANTONAM.FONDO PENS.ARTI E MESTIERI	0,00	433,00-
812013 ACCANTON.FONDO PENSIONE FIDEURAM	278,00-	0,00
e) Altri costi	0,00	0,00
10) Ammortamenti e svalutazioni	9.864,00-	14.577,00-
a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	644,00-	1.890,00-
820600 AMMOR.TO ALTRI COSTI PLURIENNALI	644,00-	1.890,00-
b) Ammortamento immobilizzazioni materiali	9.220,00-	12.687,00-

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

DESCRIZIONE VOCE	ESER. 20/20	ESER. 19/19
821500 AMMOR.TO ATTREZZATURE	1.709,00-	1.444,00-
821601 AMMOR.TO AUTOMEZZI	2.500,00-	5.000,00-
821602 AMMOR.TO MACCHINE D'UFFICIO	894,00-	2.118,00-
821604 AMMOR.TO MOBILI ED ARREDI	4.117,00-	4.125,00-
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	46.978,00-	48.960,00-
835509 LIBRI/ABB.RIVISTE QUOTID.E SOFTWARE	325,00-	325,00-
860206 SOPRAVVENIENZE PASSIVE	30.139,00-	30.021,00-
860100 MINUSVALENZE ORDINARIE	0,00	117,00-
835100 IMPOSTE E TASSE DELL'ESERCIZIO	718,00-	1.021,00-
835104 IMPOSTE COMUNALI	0,00	1.705,00-
835502 BOLLI AUTOMEZZI	248,00-	288,00-
835505 SPESE PER CONVEGNI	0,00	855,00-
835506 SPESE FISCALMENTE INDEDUCIBILI	0,00	338,00-
835508 SPESE GENERALI VARIE	2.283,00-	2.564,00-
835510 POSTALI E VALORI BOLLATI	591,00-	1.249,00-
835516 SPESE DI RAPPRESENTANZA	2.070,00-	2.876,00-
835517 BENI STRUMENTALI DEPERIBILI	1.567,00-	0,00
835518 SCONTI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	41,00-	27,00-
835527 CANCELLERIA E STAMPATI	1.948,00-	2.315,00-
835539 CONTRIBUTI E QUOTE ASSOCIATIVE	1.196,00-	909,00-
835551 BOLLI AUTOVETTURE DED.20%	232,00-	270,00-
835572 COSTI AUTO DED.20%	4.461,00-	3.068,00-
835801 ACQUISTO PRODOTTI PULIZIA LOCALI / IGIENICA ETC	1.159,00-	1.012,00-
	-----	-----
T O T A L E B) COSTI DELLA PRODUZIONE	9.984.603,00-	9.697.490,00-
	=====	=====
	-----	-----
DIFFER. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	57.883,00	53.823,00
	=====	=====
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	258,00	164,00
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 partec.	255,00	163,00
946001 INTERESSI ATTIVI	255,00	163,00
d) Proventi diversi dai precedenti	3,00	1,00
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	3,00	1,00
Diff.arrot.Bil.unita` Euro	3,00	1,00
17) Interessi e altri oneri finanziari	37,00-	9,00-
- verso imprese controllate	0,00	0,00
- verso imprese collegate	0,00	0,00

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

DESCRIZIONE VOCE	ESER. 20/20	ESER. 19/19
- verso imprese controllanti	0,00	0,00
- verso imprese sottop. controllo controllanti	0,00	0,00
Altri	37,00-	9,00-
843104 INTERESSI PASSIVI SU ALTRI DEBITI	0,00	9,00-
843106 INTERESSI INDEDUCIBILI	37,00-	0,00
17-bis) Utili e perdite su cambi	0,00	0,00
	-----	-----
T O T A L E C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	221,00	155,00
	=====	=====
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) 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)	58.104,00	53.978,00
	=====	=====
20) Imposte sul reddito dell'es., corr./ant./diff.	58.104,00-	53.978,00-
Imposte correnti	58.104,00-	53.978,00-
870002 IRAP	58.104,00-	53.978,00-
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)