

CSC	-	COMUNITA' SOCIALE CREMASCA A.S.C.
		PIAZZA DUOMO, 25
		26013 CREMA (CR)
Euro		Bilancio dal 01/01/2025 al 31/12/2025
		Centesimi di Euro

Pagina	1
Data stampa	13/04/2026

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
803100	SERVIZIO RETTE TUTELA MINORI	1.392.217,91	905300	ABBUONI E ARROTONDAMENTI ATTIVI	26,85
803101	SERVIZIO RETTE STRUTTURE DISABILI	1.411.453,72	905301	ALTRI RICAVI	5.054,00
803102	SERVIZIO CDD IL SOLE	677.334,78	905309	RIMBORSO ACCESSO AGLI ATTI	40,00
803103	SERVIZIO SAAP	7.002.049,29	9.05	A5)ALTRI RICAVI	5.120,85
803104	SERVIZIO SAD/SADH	588.442,25	906100	CONTRIBUTI STATALI	1.042.694,56
803105	SERVIZIO ADM/ADEA	362.755,83	906500	CONTRIBUTI FNPS	867.975,71
803106	SERVIZIO SIP	28.467,06	906501	CONTRIBUTI FSR	1.172.045,18
803108	SERVIZIO MEDIAZIONE CULTURALE	38.875,50	906503	CONTRIBUTI COMUNI GESTIONE ASSOCIA	10.627.009,21
803110	SERVIZIO CENTRO DIURNO LO SPAZIO	74.317,24	906505	CONTRIBUTI ATS	465.930,95
803111	QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA'	522.285,37	906506	CONTRIBUTI FONDO SOLIDARIETA'	739.997,81
803112	SERVIZIO SPAZIO DAMATRA'	25.480,80	906510	CONTRIBUTI FNA	670.323,83
803113	SERVIZIO AID	47.719,34	906511	CONTRIBUTI ENTI PRIVATI PER PROGET	88.734,07
803114	SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE	6.280,37	906513	CONTRIBUTI REGIONE LOMBARDIA	480.491,86
803115	SERVIZIO EMERGENZA SOCIALE	58.856,05	906515	CONTRIBUTI ALTRI COMUNI O ENTI PRI	124.048,41
803116	SERVIZIO TELESOCCORSO	12.429,48	906517	CONTRIBUTI UNIONE EUROPEA	71.096,01
803117	SERVIZIO ISD	49.155,69	9.06	A5)CONTRIBUTI CONTO ESERCIZIO	16.350.347,60
8.03	B7)SERVIZI	12.298.120,68	946001	INTERESSI ATTIVI	24.761,80
804301	VIDIMAZ. / IMP.REG. / BOLLO / CCGG	309,87	9.46	C16) PROV.FIN. -C)TITOLI DA ATTIVO	24.761,80
804407	SPESE TELEFONICHE	9.846,80	970001	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	4.397,03
804408	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	9.774,91	9.70	E20) PROVENTI STRAORDINARI	4.397,03
804556	CONTRATTI ASSISTENZA SOFTWARE/HARD	66.570,42			
804564	TRASF.COMUNI COORDINAMENTO SSP	70.000,00			
804572	TRASF.CONTRIBUTI ENTI PER PROGETTI	15.360,00			
804573	TRASF.CONTRIBUTI FSR	205.870,66			
804575	TRASF.COMUNE-ALTRI ENTI QTA COM.CR	15.000,00			
804578	MANUTENZIONE AUTO DED.20%	208,99			
804583	COSTO PROGETTO SMART BEAR	16.699,39			
804584	COSTI PROGETTO CARE LEAVERS	28.803,84			
804587	COSTI PROGETTO AZIONI DI RETE	55.282,31			
804588	COSTO PROGETTO PIPPI-PNRR	15.141,18			
804589	PRESTAZIONI E CONTRIBUTI FNA	713.842,75			
804592	COSTO PROGETTO LAB'IMPACT - 2A ED.	889,07			
804600	ALTRI COSTI PER SERVIZI	2.974,30			
804603	TENUTA CONTABILITA` E PAGHE	34.153,61			
804604	PRESTAZIONI OCCASIONALI	350,00			
804607	ASSICURAZIONI ATTIVITA'	13.849,15			
804615	SPESE MANUTENZ. STRAORD.SU BENI DI	3.661,46			
804637	PRESTAZIONI PROF.CONSULENTI LEGALI	39.395,57			
804638	PRESTAZIONI FORMATORI	11.401,00			
804639	PRESTAZIONI PROF.CONSULENTI TECNIC	30.150,80			
804643	SERVIZI IN APPALTO-ESTERNALIZZAZIO	4.900,00			
804645	COMPENSI REVISORI DEI CONTI	9.579,44			
804648	ASSICURAZIONE AUTOVETTURE DED.20%	396,63			
804652	COSTI PROGETTO DOTE COMUNE	3.091,30			
804655	QUOTA PER MISURE REGIONALI	1.100,00			
804659	PRESTAZIONI E CONTRIBUTI PRO.VI	78.281,38			
804660	PRESTAZIONI E CONTRIBUTI DOPO DI N	342.033,26			
804661	PRESTAZIONI E CONTRIBUTI ASSISTENT	40.006,72			
804664	COSTO PROGETTO BANCA DELL'ACQUA	1.049,04			
804665	COSTO SERVIZIO TIS	12.850,00			
804666	COSTI PER ALTRI PROGETTI	53.950,68			
8.04	B7)SERVIZI	1.906.774,53			
805100	AFFITTI E LOCAZIONI PASSIVE	39.969,44			

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

Euro Bilancio dal 01/01/2025 al 31/12/2025

Centesimi di Euro

Pagina 2

Data stampa

13/04/2026

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
805221	CANONI NOLEGGIO AUTOVETTURE	10.151,01			
8.05	B8)GODIMENTO DI BENI DI TERZI	50.120,45			
810000	COSTO STIPENDI COLLAB/AMMINIS/DIRE	3.747,75			
810001	STIPENDI DIPENDENTI	1.353.580,42			
810011	COSTI MENSA PERSONALE DIPENDENTE	21.364,59			
810029	WELFARE AZIENDALE	6.915,20			
8.10	B9)PERSONALE -A)SALARI E STIPENDI	1.385.607,96			
811004	CONTRIBUTI INPS DIPENDENTI	78.844,64			
811005	CONTRIBUTI INAIL DIPENDENTI	13.521,33			
811006	CONTR.INPS COLLABORATORI / AMMINIS	482,96			
811040	CONTRIBUTI INPS-EX INPDAP DIPENDEN	320.652,06			
811051	CONTRIBUTI CESARE POZZO	6.648,00			
8.11	B9)PERSONALE -B)ONERI SOCIALI	420.148,99			
812000	ACCANTONAMENTI PER TFR DIPENDENTI	99.699,79			
812001	ACCANTONAMENTO T.F.R. FONDI PENSIO	17.073,44			
8.12	B9)PERSONALE -C)T.F.R.	116.773,23			
820600	AMMOR.TO ALTRI COSTI PLURIENNALI	6.192,96			
8.20	B10)AMMORTAMENTI -A)IMMOB/ONI IMMA	6.192,96			
821600	AMMOR.TO ALTRI BENI	577,40			
821602	AMMOR.TO MACCHINE D'UFFICIO	3.482,62			
821604	AMMOR.TO MOBILI ED ARREDI	2.041,07			
8.21	B10)AMMORTAMENTI -B)IMMOB/NI MATER	6.101,09			
835100	IMPOSTE E TASSE DELL'ESERCIZIO	6.678,11			
835104	IMPOSTE COMUNALI	1.767,00			
835106	IMPOSTE E TASSE ESERCIZIO PRECEDEN	16.042,07			
835500	CONSUMO RISCALDAMENTO	11.419,08			
835506	SPESE FISCALMENTE INDEDUCIBILI	115,25			
835508	SPESE GENERALI VARIE	1.187,39			
835509	LIBRI/ABB.RIVISTE QUOTID./TELEVISI	345,00			
835510	POSTALI E VALORI BOLLATI	752,25			
835516	SPESE DI RAPPRESENTANZA	4.527,14			
835517	BENI STRUMENTALI DA NON AMMORTIZZA	473,36			
835518	SCONTI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	26,71			
835527	CANCELLERIA	3.565,39			
835534	CONSUMO ACQUA	575,03			
835539	CONTRIBUTI E QUOTE ASSOCIATIVE	1.333,50			
835541	PULIZIE LOCALI	20.520,40			
835551	BOLLI AUTOVETTURE DED.20%	361,20			
835558	COSTI STAMPANTE	6.032,42			
835571	CARB./LUBR. E SIMILI DED.20%	2.854,45			
8.35	B14)ONERI DIVERSI DI GESTIONE	78.575,75			
843105	ONERI / COMMISSIONI BANCARI O C/P	2.779,10			
843106	INTERESSI INDEDUCIBILI	0,86			
8.43	C17)INTERESSI E ONERI FINANZIARI (2.779,96			
860206	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	37.234,68			
8.60	E21)ONERI STRAORDINARI	37.234,68			
870002	IRAP	76.197,00			
8.70	22)IMPOSTE SUL REDDITO	76.197,00			
	Totale Costi	16.384.627,28		Totale Ricavi	16.384.627,28
	Utile d'esercizio			Perdita d'esercizio	
	Totale a Pareggio			Totale a Pareggio	