

CSC	- COMUNITA' SOCIALE CREMASCA A.S.C. PIAZZA DUOMO, 25 26013 CREMA (CR)
Euro	Bilancio dal 01/01/2021 al 31/12/2021
	Centesimi di Euro

Pagina	1
Data stampa	19/04/2022

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
207005	PROGRAMMI SOFTWARE DA AMMORTIZZARE	13.000,79	207500	FONDO AMM.TO ONERI PLUR. E BENI IM	11.733,57
2.07	BI)IMM.IMM. -7)ALTRE IMMOBILIZZ.	13.000,79	2.07	BI)IMM.IMM. -7)ALTRE IMMOBILIZZ.	11.733,57
223000	ATTREZZATURA VARIA	12.482,76	223503	FONDO AMM.TO AUTOVEETTURE	400,00
223002	AUTOVEICOLI	25.000,00	223504	FONDO AMM.TO MACCHINE D'UFFICIO EL	19.010,26
223006	MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE	27.231,06	223505	FONDO AMM.TO MOBILI ED ARREDI	27.544,51
223007	MOBILI E ARREDI	35.801,59	223506	FONDO AMM.TO ATTREZZATURA VARIA	7.912,61
223502	AUTOVEETTURE	400,00	223509	FONDO AMM.TO AUTOMEZZI	25.000,00
2.23	BII)IMM.MATER. -3)ATTREZZATURA IND	100.915,41	2.23	BII)IMM.MATER. -3)ATTREZZATURA IND	79.867,38
330025	FORNIT. C/ ANTICIPI	931,38	510004	CAPITALE SOCIALE	162.821,00
3.30	C)CREDITI 5)ACCONTI	931,38	5.10	AI)CAPITALE	162.821,00
339038	CREDITO FISCALE DL 66/14 // TRAT I	12.416,10	570006	RISERVA STRAORDINARIA	150.000,00
339042	CREDITI PER CONTRIBUTI DA RICEVERE	26.101,59	5.70	AVII)ALTRE RISERVE	150.000,00
339043	CREDITI PER CONTRIBUTI DA RICEVERE	401.738,10	602000	DEBITI TRIBUTARI(IRES-IRAP)	10.416,00
339044	CREDITI PER CONTRIBUTI DA RICEVERE	3.929.240,08	602004	FONDO IMPOSTA SOST.SU RIVALUT.TFR	2.206,96
3.39	CII)CREDITI -5)VERSO ALTRI	4.369.495,87	6.02	B)FONDO RISCHI E ONERI -2)IMPOSTE	12.622,96
340007	DEPOSITI CAUZIONALI	8.216,00	610000	FONDO T.F.R.	509.992,16
340020	CREDITI DIVERSI	165,50	610002	FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE	1.338,73
3.40	CII)CREDITI -5)VERSO ALTRI(OLTRE 1	8.381,50	6.10	C)TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO	511.330,89
381002	BANCO BPM SPA - POPOLARE DI CREMA	2.033.585,99	645000	FORNITORI ITALIA	1.180.066,94
381008	BCC BCA CREMASCA E MANTOVANA	159.651,62	6.45	D)DEBITI -6)FORNITORI	1.180.066,94
381052	BCA POP. CREMA C/ANTICIPI	888.547,51	670002	IVA CONTO ERARIO	31.562,49
381069	BANCO POSTA	57,81	670004	ERARIO C/RITEN SU REDDITI DI LAV D	55.071,49
381111	CARTA KALIBRA BANCA POPOLARE	279,28	670005	ERARIO C/RITEN.IRPEF PROFESSIONIST	3.964,47
3.81	CIV)DISP LIQUIDE -1)DEPOSITI BANCA	3.082.122,21	6.70	D)DEBITI -11)TRIBUTARI	90.598,45
383000	CASSA CONTANTI	177,55	675001	I.N.P.S. CONTO CONTRIBUTI	3.298,57
3.83	CIV)DISP LIQUIDE -3)DENARO E VALOR	177,55	675002	I.N.A.I.L. CONTO CONTRIBUTI	4.024,98
441002	RATEI ATTIVI INTERESSI CREDITORI	230,16	6.75	D)DEBITI -12)ISTITUTI PREVIDENZA	7.323,55
4.41	D)RATEI	230,16	676000	INPS-GESTIONE EX INPDAP	55.867,54
442000	RISCONTI ATTIVI	10.647,43	6.76	D)DEBITI -12)IST/TI PREV/NZA(OLTRE	55.867,54
4.42	D)RISCONTI	10.647,43	680005	DEBITI VERSO IL PERSONALE	93.315,93
645004	CREDITI PER N/C DA RICEVERE	12.103,96	680028	FATTURE DA RICEVERE	1.661.358,88
6.45	D)DEBITI -6)FORNITORI	12.103,96	680049	DEBITI PER CONTRIBUTI DA EROGARE A	92.406,00
			680050	DEBITI PER RESTITUZIONI COMUNI SUI	41.867,51
			6.80	D)DEBITI -13)ALTRI DEBITI	1.888.948,32
			690000	RATEI PASSIVI	101.708,27
			690004	RATEI PASSIVI COMM.BANCARIE	15,00
			6.90	E)RATEI	101.723,27
			691010	RISCONTI PASSIVI PER AVANZO DI GES	2.456.554,88
			691100	RISCONTI PASSIVI PER ANTICIPO FOND	888.547,51
			6.91	E)RISCONTI	3.345.102,39
Totale Attivita'		7.598.006,26	Totale Passivita'		7.598.006,26
Perdita d'esercizio			Utile d'esercizio		
Totale a Pareggio			Totale a Pareggio		

CSC	- COMUNITA' SOCIALE CREMASCA A.S.C. PIAZZA DUOMO, 25 26013 CREMA (CR)
Euro	Bilancio dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Pagina	1
Data stampa	19/04/2022

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
801302	ACQUISTO DI MATER.DI CONSUMO PER E	7.333,27	905300	ABBUONI E ARROTONDAMENTI ATTIVI	38,74
8.01	B6)MAT.PRIME,SUSSI/RIE,CONSUMO MER	7.333,27	905309	RIMBORSO SPESE ACCESSO ATTI	30,00
803100	SERVIZI RETTE TUTELE MINORI + FAM.	1.514.754,11	905324	DONAZIONI	50,08
803101	SERVIZI RETTE STRUTTURE DISABILI (1.137.064,13	9.05	A5)ALTRI RICAVI	118,82
803102	SERVIZI GESTIONE CDD IL SOLE	430.063,33	906100	CONTRIBUTI STATALI	462.846,22
803103	SERVIZI SAP	4.589.534,63	906500	CONTRIB.FDO NAZIONALE POLITICHE SO	867.936,89
803104	SERVIZI SAD	872.039,48	906501	CONTRIB.FDO SOCIALE REGIONALE	1.210.208,28
803105	SERVIZI AD MINORI/ADULTI	336.490,94	906503	CONTRIB. COMUNI PER GESTIONE ASSOC	8.195.977,18
803106	SERVIZI SIP	27.446,33	906505	CONTRIB. ATS EX AZIENDA SAN.LOCALE	521.659,94
803107	ALTRI SERVIZI IN GESTIONE ESTERNAL	38.359,20	906506	CONTR. FDO DI SOLIDARIETA'	206.379,39
803108	SERVIZI MEDIAZIONE CULTURALE	1.036,36	906510	FONDO NON AUTOSUFFICIENZA	320.123,67
803110	PROGETTO CENTRO DIURNO - LO SPAZIO	73.186,68	906511	CONTRIBUTI ENTI PRIVATI PER PROGET	142.435,09
8.03	B7)SERVIZI	9.019.975,19	906513	CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA	1.183.149,93
804101	TRASPORTI/SDOGANAMENTI/DEPOSITI	1.379,82	906515	CONTRIBUTI ALTRI COMUNI O ENTI PRI	66.931,04
804102	ACQUISTO MOBILI/ARREDO/ATTREZZATUR	2.015,80	9.06	A5)CONTRIBUTI CONTO ESERCIZIO	13.177.647,63
804301	VIDIMAZ. / IMP.REG. / BOLLO / CCGG	334,87	946001	INTERESSI ATTIVI	501,57
804400	FORZA MOTRICE-ILLUMINAZIONE	9.839,70	9.46	C16)PROV.FIN. -C)TITOLI DA ATTIVO	501,57
804405	TELEFONICHE/TELEX 80%	13.726,77	947004	INTERESSI DI ALTRI CREDITI	7,73
804556	CONTRATTI ASSISTENZA SOFTWARE/HARD	63.859,11	9.47	C16)PROV.FIN. -D)DIVERSI	7,73
804564	TRASF.COMUNI-ALTRI ENTI COORD.SERV	81.199,98	970001	SOPRAVVIVENENZE ATTIVE	2.400,49
804572	TRASF.COMUNE-ALTRI ENTI-PRIVATI Q.	34.630,00	9.70	E20)PROVENTI STRAORDINARI	2.400,49
804573	TRASF.F.DO SOCIALE REGIONALI COMUN	124.256,79			
804574	TRAS.COMUNE-ALTRI ENTI QUOTA TITOL	320.123,67			
804575	TRASF.COMUNE-ALTRI ENTI QTA COM.CR	5.787,88			
804578	MANUTENZIONE AUTO DED.20%	140,91			
804583	COSTO PROGETTO SMART BEAR	42.712,27			
804584	COSTI PROGETTO CARE LEAVERS	53.929,50			
804585	COSTO PROGETTO INCLUSIONE ATTIVA-P	47.121,01			
804586	COSTO PROGETTO "PIPPI"	37.899,67			
804600	ALTRI COSTI PER SERVIZI	672,31			
804603	TENUTA CONTABILITA` E PAGHE	26.718,78			
804604	PRESTAZIONI OCCASIONALI	4.000,00			
804607	ASSICURAZIONI ATTIVITA'	15.148,53			
804612	SPESE MANUTENZIONE LIMITE 5%	2.009,92			
804613	SPESE MANUT. ORDINARIE BENI DI TER	4.670,16			
804615	SPESE MANUTENZ. STRAORD.SU BENI DI	15.611,68			
804617	MANUTENZIONI DETRAIBILI	356,24			
804634	PRESTAZIONI PROF.ASSISTENTI SOCIAL	41.599,00			
804635	PRESTAZIONE PROF.PSICOLOGI	104.988,33			
804637	PRESTAZIONI PROF.CONSULENTI LEGALI	32.427,68			
804638	COSTI DI FORMAZIONE-AGGORN.E PREST	23.343,62			
804639	PRESTAZIONI PROF.CONSULENTI TECNIC	33.031,18			
804645	COMPENSI REVISORI DEI CONTI	11.419,20			
804647	COSTI PER SERVIZI VOUCHERIZZATI-TI	23.399,16			
804648	ASSICURAZIONE AUTOVETTURE DED.20%	134,20			
804652	COSTI PROGETTO DOTE COMUNE	9.280,00			
804653	SERVIZI PER AUTONOMIA ANZIANI-DISA	55.128,32			
804655	QUOTA PER MISURE REGIONALI	994.189,74			
8.04	B7)SERVIZI	2.237.085,80			
805100	AFFITTI E LOCAZIONI PASSIVE	83.644,96			
805214	CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE DED.20	5.617,59			
805215	CANONI NOLEGGIO ATTREZZATURE	11.309,39			
8.05	B8)GODIMENTO DI BENI DI TERZI	100.571,94			

CSC	-	COMUNITA' SOCIALE CREMASCA A.S.C. PIAZZA DUOMO, 25 26013 CREMA (CR)
Euro		Bilancio dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Pagina	2
Data stampa	19/04/2022

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
810011	COSTI MENSA PERSONALE DIPENDENTE	13.604,44			
810018	STIPENDI GESTIONE AMMINISTRAZIONE	262.732,91			
810019	STIPENDI SERVIZIO INSER.LAVORATIVO	6.428,20			
810020	STIPENDI ASSIST.SOCIALI TUTELA MIN	194.899,37			
810021	STIPENDI SERVIZIO SOCIALE PROFESS.	259.311,17			
810022	STIPENDI UFFICIO DI PIANO	26.034,14			
810023	STIPENDI PSICOLOGI TUTELA MINORI I	36.193,12			
810024	STIPENDI EDUCATORI PROF.TUTELA MIN	19.353,36			
810026	STIPENDI S.S.P. FONDO POVERTA'	191.384,95			
810027	STIPENDI SERVIZIO SOCIALE DISTRETT	123.185,67			
810100	SALARI FORMAZIONE LAVORO	81.778,00			
8.10	B9)PERSONALE -A)SALARI E STIPENDI	1.214.905,33			
811005	CONTRIBUTI INAIL	9.788,13			
811022	CONTRIB. INPS GESTIONE AMMINIST.	15.111,69			
811023	CONTRIB. INPS SERV.INSERIM.LAVORAT	653,04			
811024	CONTRIB. INPS ASS.SOCIALI TUTELA M	9.234,10			
811025	CONTRIB. INPS SERV.SOCIALE PROFESS	17.054,35			
811026	CONTRIB. INPS UFFICIO DI PIANO	1.285,05			
811027	CONTRIB. INPS PSICOLOGI TUTELA MIN	2.827,50			
811028	CONTRIB. INPS EDUC.PROF.TUTELA MIN	1.596,55			
811029	CONTR.INPS S.S.P. FONDO POVERTA'	9.909,26			
811030	CONTR.INPS SERVIZIO SOC.DISTRETTUA	2.376,65			
811041	INPS-EX INPDAP GESTIONE AMMINISTR.	73.448,49			
811042	INPS-EX INPDAP SERV.INSERIM.LAVORA	3.144,72			
811043	INPS-EX INPDAP ASS.SOCIALI TUTELA	49.510,32			
811044	INPS-EX INPDAP SERVIZIO SOCIALE PR	60.106,59			
811045	INPS-EX INPDAP PSICOLOGI TUTELA MI	8.816,14			
811046	INPS-EX INPDAP EDUC.PROF.TUTELA MI	4.541,98			
811047	INPS-EX INPDAP UFFICIO DI PIANO	6.249,12			
811048	INPS EX-INPDAP S.S.P. FONDO POVERT	45.429,40			
811049	INPS EX-INPDAP SERVIZIO SOC.DISTRE	29.128,35			
8.11	B9)PERSONALE -B)ONERI SOCIALI	350.211,43			
812000	ACCANTONAMENTI PER TFR	98.492,89			
812006	ACCANT. FDO PENSIONE EURIZON/MEDIU	2.006,67			
812008	ACCANTONAMENTO FDO PENSIONE ALLEAT	2.278,91			
812009	ACC.FDO PENSIONE ARCA TFR /UNIPOLS	3.071,00			
812013	ACCANTON.FONDO PENSIONE FIDEURAM	1.814,08			
8.12	B9)PERSONALE -C)T.F.R.	107.663,55			
820600	AMMOR.TO ALTRI COSTI PLURIENNALI	739,54			
8.20	B10)AMMORTAMENTI -A)IMMOB/ONI IMMA	739,54			
821500	AMMOR.TO ATTREZZATURE	1.643,86			
821602	AMMOR.TO MACCHINE D'UFFICIO	3.275,07			
821604	AMMOR.TO MOBILI ED ARREDI	4.767,66			
8.21	B10)AMMORTAMENTI -B)IMMOB/NI MATER	9.686,59			
835100	IMPOSTE E TASSE DELL'ESERCIZIO	1.395,09			
835104	IMPOSTE COMUNALI	1.853,00			
835501	CARBURANTI,LUBRIFICANTI E SIMILI	3.059,65			
835502	BOLLI AUTOMEZZI	207,64			
835503	RISCALDAMENTO - GAS NATURALE - PEL	7.237,07			
835505	SPESE PER CONVEGNI	3.621,50			
835506	SPESE FISCALMENTE INDEDUCIBILI	33,75			
835507	COSTI DI TRASFERTA	318,00			
835508	SPESE GENERALI VARIE	1.714,25			

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

Euro Bilancio dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Centesimi di Euro

Pagina

3

Data stampa

19/04/2022

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
835509	LIBRI/ABB.RIVISTE QUOTID./TELEVISI	469,00			
835510	POSTALI E VALORI BOLLATI	850,65			
835517	BENI STRUMENTALI DEPERIBILI	6.620,91			
835518	SCONTI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	37,31			
835526	OMAGGI INFERIORI 50 EURO	1.649,94			
835527	CANCELLERIA E STAMPATI	3.093,48			
835528	CAT FULL SERVICE	2.803,42			
835534	CONSUMO ACQUA	370,59			
835539	CONTRIBUTI E QUOTE ASSOCIATIVE	1.174,10			
835541	PULIZIE LOCALI	12.639,20			
835551	BOLLI AUTOVETTURE DED.20%	194,75			
835571	CARB./LUBR. E SIMILI DED.20%	2.079,29			
835572	COSTI AUTO DED.20%	2.983,75			
835801	ACQUISTO PRODOTTI PULIZIA LOCALI /	620,61			
8.35	B14)ONERI DIVERSI DI GESTIONE	55.026,95			
843105	ONERI / COMMISSIONI BANCARI O C/P	453,17			
843106	INTERESSI INDEDUCIBILI	0,18			
8.43	C17)INTERESSI E ONERI FINANZIARI (453,35			
860206	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	8.503,30			
8.60	E21)ONERI STRAORDINARI	8.503,30			
870002	IRAP	68.520,00			
8.70	22)IMPOSTE SUL REDDITO	68.520,00			
	Totale Costi	13.180.676,24		Totale Ricavi	13.180.676,24
	Utile d'esercizio			Perdita d'esercizio	
	Totale a Pareggio			Totale a Pareggio	