

CSC	-	COMUNITA' SOCIALE CREMASCA A.S.C.
		PIAZZA DUOMO, 25
		26013 CREMA (CR)
Euro		Bilancio dal 01/01/2023 al 31/12/2023
		Centesimi di Euro

Pagina	1
Data stampa	09/04/2024

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
801300	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	328,58	905300	ABBUONI E ARROTONDAMENTI ATTIVI	45,22
8.01	B6)MAT.PRIME,SUSSI/RIE,CONSUMO MER	328,58	905304	INDENNIZZI ASSICURATIVI	1.121,28
803100	SERVIZI RETTE TUTELE MINORI + FAM.	1.534.194,90	905309	RIMBORSO ACCESSO AGLI ATTI	95,00
803101	SERVIZI RETTE STRUTTURE DISABILI (1.199.111,44	905324	DONAZIONI	70,66
803102	SERVIZI GESTIONE CDD IL SOLE	538.762,03	9.05	A5)ALTRI RICAVI	1.332,16
803103	SERVIZI SAP	5.870.936,23	906100	CONTRIBUTI STATALI	395.017,40
803104	SERVIZI SAD	703.811,56	906500	CONTRIB.FDO NAZIONALE POLITICHE SO	863.512,27
803105	SERVIZI AD MINORI/ADULTI	356.395,06	906501	CONTRIB.FDO SOCIALE REGIONALE	1.181.233,24
803106	SERVIZI SIP	28.088,25	906503	CONTRIB. COMUNI PER GESTIONE ASSOC	9.479.840,93
803107	ALTRI SERVIZI IN GESTIONE ESTERNAL	53.150,14	906505	CONTRIB. ATS EX AZIENDA SAN.LOCALE	443.823,00
803108	SERVIZI MEDIAZIONE CULTURALE	13.212,68	906506	CONTR. FDO DI SOLIDARIETA'	902.526,18
803110	PROGETTO CENTRO DIURNO - LO SPAZIO	63.574,56	906510	FONDO NON AUTOSUFFICIENZA	587.565,18
8.03	B7)SERVIZI	10.361.236,85	906511	CONTRIBUTI ENTI PRIVATI PER PROGET	70.356,25
804102	ACQUISTO MOBILI/ARREDO/ATTREZZATUR	476,00	906513	CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA	929.515,84
804301	VIDIMAZ. / IMP.REG. / BOLLO / CCGG	373,87	906515	CONTRIBUTI ALTRI COMUNI O ENTI PRI	76.452,15
804400	FORZA MOTRICE-ILLUMINAZIONE	11.215,52	906517	CONTRIBUTI UNIONE EUROPEA	45.131,61
804405	TELEFONICHE/TELEX 80%	9.243,98	9.06	A5)CONTRIBUTI CONTO ESERCIZIO	14.974.974,05
804556	CONTRATTI ASSISTENZA SOFTWARE/HARD	41.391,03	946001	INTERESSI ATTIVI	88.162,39
804564	TRASF.COMUNI-ALTRI ENTI COORD.SERV	63.333,00	9.46	C16)PROV.FIN. -C)TITOLI DA ATTIVO	88.162,39
804572	TRASF.COMUNE-ALTRI ENTI-PRIVATI Q.	80.377,56	970001	SOPRAVVVENIENZE ATTIVE	14.569,77
804573	TRASF.F.DO SOCIALE REGIONALI COMUN	175.472,58	9.70	E20)PROVENTI STRAORDINARI	14.569,77
804574	TRAS.COMUNE-ALTRI ENTI QUOTA TITOL	539.822,03			
804575	TRASF.COMUNE-ALTRI ENTI QTA COM.CR	5.122,25			
804581	RIMBORSO COMUNI/ENTI PER SERVIZI	196.346,42			
804583	COSTO PROGETTO SMART BEAR	45.131,61			
804584	COSTI PROGETTO CARE LEAVERS	78.931,99			
804587	COSTI PROGETTO AZIONI DI RETE	46.105,16			
804588	COSTO PROGETTO PIPPI-PNRR	13.877,86			
804600	ALTRI COSTI PER SERVIZI	10.467,07			
804603	TENUTA CONTABILITA` E PAGHE	33.779,90			
804604	PRESTAZIONI OCCASIONALI	6.099,50			
804607	ASSICURAZIONI ATTIVITA'	13.666,65			
804612	SPESE MANUTENZIONE LIMITE 5%	414,19			
804613	SPESE MANUT. ORDINARIE BENI DI TER	2.770,01			
804615	SPESE MANUTENZ. STRAORD.SU BENI DI	11.726,30			
804635	PRESTAZIONE PROF.PSICOLOGI	17.004,00			
804637	PRESTAZIONI PROF.CONSULENTI LEGALI	32.054,11			
804638	COSTI DI FORMAZIONE-AGGORN.E PREST	18.554,09			
804639	PRESTAZIONI PROF.CONSULENTI TECNIC	67.629,57			
804645	COMPENSI REVISORI DEI CONTI	11.419,20			
804646	COSTI PER TUTORAGGIO	504,00			
804647	COSTI PER SERVIZI VOUCHERIZZATI-TI	153.744,98			
804653	SERVIZI PER AUTONOMIA ANZIANI-DISA	120.244,96			
804655	QUOTA PER MISURE REGIONALI	638.228,71			
8.04	B7)SERVIZI	2.445.528,10			
805100	AFFITTI E LOCAZIONI PASSIVE	91.588,71			
805214	CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE DED.20	5.640,23			
805215	CANONI NOLEGGIO ATTREZZATURE	13.190,64			
8.05	B8)GODIMENTO DI BENI DI TERZI	110.419,58			
810011	COSTI MENSA PERSONALE DIPENDENTE	23.136,91			
810012	POLIZZA ASSIST.SANITARIA C.POZZO	696,00			
810018	STIPENDI GESTIONE AMMINISTRAZIONE	333.819,93			
810019	STIPENDI SERVIZIO INSER.LAVORATIVO	15.368,62			

CSC	-	COMUNITA' SOCIALE CREMASCA A.S.C.
		PIAZZA DUOMO, 25
		26013 CREMA (CR)
Euro		Bilancio dal 01/01/2023 al 31/12/2023
		Centesimi di Euro

Pagina	2
Data stampa	09/04/2024

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
810020	STIPENDI ASSIST.SOCIALI TUTELA MIN	232.069,64			
810021	STIPENDI SERVIZIO SOCIALE PROFESS.	283.010,13			
810022	STIPENDI UFFICIO DI PIANO	46.413,90			
810023	STIPENDI PSICOLOGI TUTELA MINORI I	101.369,41			
810024	STIPENDI EDUCATORI PROF.TUTELA MIN	21.749,33			
810026	STIPENDI S.S.P. FONDO POVERTA'	206.124,09			
810027	STIPENDI SERVIZIO SOCIALE DISTRETT	138.245,66			
810100	SALARI FORMAZIONE LAVORO	35.697,39			
8.10	B9) PERSONALE -A) SALARI E STIPENDI	1.437.701,01			
811005	CONTRIBUTI INAIL	6.959,27			
811022	CONTRIB. INPS GESTIONE AMMINIST.	20.462,18			
811023	CONTRIB. INPS SERV.INSERIM.LAVORAT	2.903,99			
811024	CONTRIB. INPS ASS.SOCIALI TUTELA M	12.665,41			
811025	CONTRIB. INPS SERV.SOCIALE PROFESS	13.520,39			
811026	CONTRIB. INPS UFFICIO DI PIANO	2.664,71			
811027	CONTRIB. INPS PSICOLOGI TUTELA MIN	7.179,03			
811028	CONTRIB. INPS EDUC.PROF.TUTELA MIN	2.352,05			
811029	CONTR.INPS S.S.P. FONDO POVERTA'	12.181,51			
811030	CONTR.INPS SERVIZIO SOC.DISTRETTUA	9.324,71			
811040	INPS-EX INPDAP DIRETTORE	8.658,12			
811041	INPS-EX INPDAP GESTIONE AMMINISTR.	88.078,78			
811042	INPS-EX INPDAP SERV.INSERIM.LAVORA	3.853,97			
811043	INPS-EX INPDAP ASS.SOCIALI TUTELA	61.110,76			
811044	INPS-EX INPDAP SERVIZIO SOCIALE PR	66.301,63			
811045	INPS-EX INPDAP PSICOLOGI TUTELA MI	22.450,01			
811046	INPS-EX INPDAP EDUC.PROF.TUTELA MI	4.857,64			
811047	INPS-EX INPDAP UFFICIO DI PIANO	10.975,69			
811048	INPS EX-INPDAP S.S.P. FONDO POVERT	43.778,96			
811049	INPS EX-INPDAP SERVIZIO SOC.DISTRE	32.457,91			
8.11	B9) PERSONALE -B) ONERI SOCIALI	432.736,72			
812000	ACCANTONAMENTI PER TFR	104.778,22			
812006	ACCANT. FDO PENSIONE EURIZON/MEDIU	2.166,33			
812008	ACCANTONAMENTO FDO PENSIONE ALLEAT	3.594,28			
812009	ACC.FDO PENSIONE GENERALI/HELVETIA	2.762,61			
812013	ACCANTON.FONDO PENSIONE FIDEURAM	3.651,05			
8.12	B9) PERSONALE -C) T.F.R.	116.952,49			
820600	AMMOR.TO ALTRI COSTI PLURIENNALI	6.192,98			
8.20	B10) AMMORTAMENTI -A) IMMOB/ONI IMMA	6.192,98			
821600	AMMOR.TO ALTRI BENI	891,69			
821602	AMMOR.TO MACCHINE D'UFFICIO	2.829,13			
821604	AMMOR.TO MOBILI ED ARREDI	2.131,68			
8.21	B10) AMMORTAMENTI -B) IMMOB/NI MATER	5.852,50			
835100	IMPOSTE E TASSE DELL'ESERCIZIO	23.162,23			
835104	IMPOSTE COMUNALI	1.662,00			
835501	CARBURANTI,LUBRIFICANTI E SIMILI	3.677,33			
835502	BOLLI AUTOMEZZI	247,68			
835503	RISCALDAMENTO - GAS NATURALE - PEL	5.821,74			
835506	SPESE FISCALMENTE INDEDUCIBILI	7,01			
835508	SPESE GENERALI VARIE	5.786,08			
835509	LIBRI/ABB.RIVISTE QUOTID./TELEVISI	341,20			
835510	POSTALI E VALORI BOLLATI	865,56			
835516	SPESE DI RAPPRESENTANZA	3.842,48			
835517	BENI STRUMENTALI DEPERIBILI	1.883,09			

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

Euro Bilancio dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Centesimi di Euro

Pagina 3

Data stampa 09/04/2024

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVID		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
835518	SCONTI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	47,73			
835527	CANCELLERIA E STAMPATI	3.963,97			
835528	CAT FULL SERVICE	4.200,67			
835534	CONSUMO ACQUA	380,11			
835536	RIMBORSO SPESE COLLABORATORI	9,50			
835539	CONTRIBUTI E QUOTE ASSOCIATIVE	1.280,91			
835541	PULIZIE LOCALI	14.640,00			
835551	BOLLI AUTOVETTURE DED.20%	348,30			
835571	CARB./LUBR. E SIMILI DED.20%	3.534,59			
835572	COSTI AUTO DED.20%	3.727,35			
8.35	B14)ONERI DIVERSI DI GESTIONE	79.429,53			
843105	ONERI / COMMISSIONI BANCARI O C/P	778,05			
8.43	C17)INTERESSI E ONERI FINANZIARI (778,05			
860206	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	187,98			
8.60	E21)ONERI STRAORDINARI	187,98			
870002	IRAP	81.694,00			
8.70	22)IMPOSTE SUL REDDITO	81.694,00			
	Totale Costi	15.079.038,37		Totale Ricavi	15.079.038,37
	Utile d'esercizio			Perdita d'esercizio	
	Totale a Pareggio			Totale a Pareggio	