

Ditta	688	CONSORZIO CASALASCO SERVIZI SOCIALI - CON.CA.S.S. VIA CORSICA, 1 26041 CASALMAGGIORE Registro Imprese di	CR n. 90007540199	Codice fiscale Partita IVA Numero R.E.A Capitale Sociale	90007540199 01421090190 - Lit	i.v
BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2018 STATO PATRIMONIALE - ATTIVO						
		ESERCIZIO 2018		ESERCIZIO 2017	DIFFERENZA	SCOST.
STATO PATRIMONIALE - ATTIVO						
A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI						
I) parte gia' richiamata		0,00		0,00	0,00	
II) parte non richiamata		0,00		0,00	0,00	
A TOTALE CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVU		0,00		0,00	0,00	
B) IMMOBILIZZAZIONI						
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI						
1) Immobilizzazioni immateriali		1.624,80		1.624,80	0,00	
03/15/015 LIC.ZA USO SOFTWARE TEMPO INDET.		1.624,80		1.624,80	0,00	
2) -Fondo ammortamento immob. immateriali		1.624,80		162,48	1.462,32	900,000
07/05/501 F.do amm.to programmi EDP		1.624,80-		162,48-	1.462,32-	900,000
I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		0,00		1.462,32	1.462,32-	100,000-
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI						
1) Immobilizzazioni materiali		20.635,38		20.739,38	104,00-	0,501-
06/15/010 ATTREZZATURE VARIE E MINUTE (<51		0,00		16,00	16,00-	100,000-
06/20/010 MACCHINE ELETTRONICHE		6.752,40		6.766,40	14,00-	0,206-
06/25/025 AUTOVETTURE		13.800,00		13.800,00	0,00	
06/30/040 ARREDI		0,00		74,00	74,00-	100,000-
06/30/501 Impianto telefonico/fax		82,98		82,98	0,00	
2) -Fondo ammortamento immob. materiali		20.577,30		10.356,80	10.220,50	98,683
07/15/005 F.DO AMM.TO ATTREZZATURE		0,00		16,00-	16,00	100,000-
07/20/005 F.DO AMM.TO MACCHINE ELETT.		6.752,40-		1.641,80-	5.110,60-	311,280
07/20/504 F.DO AMM.TO ARREDI		0,00		74,00-	74,00	100,000-
07/25/025 F/AMM. AUTOVETTURE		13.800,00-		8.625,00-	5.175,00-	60,000
07/30/501 F/AMM IMP. TELEFONICI e FAX		24,90-		0,00	24,90-	100,000
II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		58,08		10.382,58	10.324,50-	99,440-
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		0,00		0,00	0,00	
B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		58,08		11.844,90	11.786,82-	99,509-
C) ATTIVO CIRCOLANTE						
I) RIMANENZE		0,00		0,00	0,00	
II) CREDITI :						
1) Esigibili entro l'esercizio successivo		1.144.169,82		862.202,02	281.967,80	32,703
18/45/523 CREDITI DIVERSI 2017		103.198,67		859.402,28	756.203,61-	87,991-
18/45/524 CREDITI DIVERSI 2018		1.039.074,08		0,00	1.039.074,08	100,000
40/00000 DEBITI V/FORNITORI		0,00		1.840,83	1.840,83-	100,000-
48/05/040 ERARIO C/IVA		1.626,43		646,16	980,27	151,707
48/05/085 ERARIO C/RIT. LAV. AUTONOMO		270,64		0,00	270,64	100,000
50/05/504 INAIL C/PREMI		0,00		312,75	312,75-	100,000-
2) Esigibili oltre l'esercizio successivo		8.937,38		10.288,82	1.351,44-	13,135-
18/45/513 CREDITO V/PAGLIARI MIRIAM		8.937,38		10.288,82	1.351,44-	13,135-
II TOTALE CREDITI :		1.153.107,20		872.490,84	280.616,36	32,162
III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)		0,00		0,00	0,00	
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE		315.338,23		222.832,47	92.505,76	41,513
24/05/003 C/C TESORERIA BANCA D'ITALIA		314.867,11		0,00	314.867,11	100,000
24/05/005 BCC CREDITO PADANO 270714		0,00		222.064,06	222.064,06-	100,000-
24/15/005 DENARO IN CASSA		471,12		768,41	297,29-	38,688-
C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		1.468.445,43		1.095.323,31	373.122,12	34,065
D) RATEI E RISCONTI		579.223,87		837.659,73	258.435,86-	30,852-
26/05/501 RATEI ATTIVI		579.223,87		837.659,73	258.435,86-	30,852-
TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO		2.047.727,38		1.944.827,94	102.899,44	5,290

Ditta	688	CONSORZIO CASALASCO SERVIZI SOCIALI - CON.CA.S.S. VIA CORSICA, 1 26041 CASALMAGGIORE Registro Imprese di	CR n. 90007540199	Codice fiscale Partita IVA Numero R.E.A Capitale Sociale	90007540199 01421090190 - Lit	i.v
BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2018 STATO PATRIMONIALE - ATTIVO						
			ESERCIZIO 2018	ESERCIZIO 2017	DIFFERENZA	SCOST.
STATO PATRIMONIALE - PASSIVO						
A) PATRIMONIO NETTO						
I) Capitale			0,00	0,00	0,00	
II) Riserva da sovrapprezzo delle azioni			0,00	0,00	0,00	
III) Riserve di rivalutazione			0,00	0,00	0,00	
IV) Riserva legale			0,00	0,00	0,00	
V) Riserve statutarie			0,00	0,00	0,00	
VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio			0,00	0,00	0,00	
VII) Altre riserve:			0,00	0,00	0,00	
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo			80.969,24	80.969,24	0,00	
28/40/010 RISERVA DA AVANZO UTILI			80.969,24-	80.969,24-	0,00	
IX) Utile (perdita) dell' esercizio						
a) Utile (perdita) dell'esercizio			6.579,89-	0,00	6.579,89-	100,000
IX Utile (Perdita) residuo			6.579,89-	0,00	6.579,89-	100,000
A TOTALE PATRIMONIO NETTO			74.389,35	80.969,24	6.579,89-	8,126-
B) FONDI PER RISCHI E ONERI			41.667,20	39.453,11	2.214,09	5,611
30/05/005 F.DO TRATT. ACCESS. PERSONALE			41.667,20-	39.453,11-	2.214,09-	5,611
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO			0,00	0,00	0,00	
D) DEBITI						
1) Esigibili entro l'esercizio successivo			1.282.648,28	1.083.263,34	199.384,94	18,405
18/45/522 FORNITORI C/ANTICIPI 2			0,00	50,49	50,49-	100,000-
40/00000 DEBITI V/FORNITORI			37,40-	1.397,66-	1.360,26	97,324-
48/05/085 ERARIO C/RIT. LAV. AUTONOMO			0,00	100,00-	100,00	100,000-
48/05/100 DEBITO IRAP			4.800,51-	3.930,54-	869,97-	22,133
48/05/505 ERARIO C/RIT SU DIPENDENTI			10.297,09-	6.742,62-	3.554,47-	52,716
48/05/522 ERARIO C/IVA ANNI PREC.			1.652,89-	1.652,89-	0,00	
50/05/090 INPDAP c/contributi dipendenti			20.305,20-	16.031,42-	4.273,78-	26,658
50/05/502 INPS C/CONTR. COCOCO			745,38-	786,81-	41,43	5,265-
50/05/504 INAIL C/PREMI			597,55-	0,00	597,55-	100,000
50/05/509 INPS C/CONTRIB. DISOCCUPAZIONE			411,08-	244,00-	167,08-	68,475
52/05/040 DEBITI PER CAUZIONE BANDO ADM			1.340,00-	1.340,00-	0,00	
52/05/290 DEBITI DIVERSI 2017			324.621,70-	1.051.087,89-	726.466,19	69,115-
52/05/502 DEBITI DIVERSI 2018			917.839,48-	0,00	917.839,48-	100,000
D TOTALE DEBITI			1.282.648,28	1.083.263,34	199.384,94	18,405
E) RATEI E RISCONTI			649.022,55	741.142,25	92.119,70-	12,429-
54/05/005 RATEI PASSIVI			457.780,20-	635.081,84-	177.301,64	27,917-
54/10/005 RISCONTI PASSIVI			191.242,35-	106.060,41-	85.181,94-	80,314
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO			2.047.727,38	1.944.827,94	102.899,44	5,290
CONTO ECONOMICO						
A) VALORE DELLA PRODUZIONE						
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			1.832.967,55	1.717.034,01	115.933,54	6,751
58/05/005 TRASF. PROG. WELFARE LEGAMI			19.304,09-	40.677,00-	21.372,91	52,542-
58/05/010 FIN.PROG. LEGAMI DI TERRA			25.000,00-	6.675,00-	18.325,00-	274,531
58/05/105 FINANZIAM. EMERG. ABITATIVA			14.809,00-	21.777,00-	6.968,00	31,997-
58/05/110 FINANZ. FONDI PON			23.437,00-	23.500,00-	63,00	0,268-
58/05/111 Contr. Fondo non autosuff.			106.214,00-	111.322,00-	5.108,00	4,588-
58/05/125 RIMBORSO TIROCINI			22.736,50-	9.040,00-	13.696,50-	151,509
58/05/130 CONTR.AUTORIZ.FUNZIONAMENTO			4.960,00-	4.972,00-	12,00	0,241-
58/05/135 CONTRIBUTO FSR - EX CIRC. 4			258.282,13-	246.651,00-	11.631,13-	4,715
58/05/185 RICAVI LEGAMI DI TERRA			1.938,95-	2.227,65-	288,70	12,959-
58/05/190 FONDO NAZIONALE POLITICHE SOC.			141.337,17-	145.637,37-	4.300,20	2,952-

Ditta	688	CONSORZIO CASALASCO SERVIZI SOCIALI - CON.CA.S.S.		Codice fiscale	90007540199
		VIA CORSICA, 1		Partita IVA	01421090190
		26041 CASALMAGGIORE	CR	Numero R.E.A	-
		Registro Imprese di	n. 90007540199	Capitale Sociale	Lit
					i.v
BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2018 CONTO ECONOMICO					
			ESERCIZIO 2018	ESERCIZIO 2017	DIFFERENZA
					SCOST.
		66/25/522 FSR - EX CIRCOLARE 4	258.282,13	246.651,00	11.631,13
		68/05/025 ENERGIA ELETTRICA	2.108,82	2.257,90	149,08-
		68/05/040 GAS RISCALDAMENTO	2.780,00	2.779,93	0,07
		68/05/045 ACQUA	60,00	60,00	0,00
		68/05/048 SPESE IMMOBILI USO PROMISCUO	3.118,50	0,00	3.118,50
		68/05/125 ASSICURAZIONI	8.641,14	6.781,30	1.859,84
		68/05/132 SERVIZI DI PULIZIA	3.752,28	3.752,28	0,00
		68/05/170 COMPENSI CO.CO.CO	18.986,34	12.191,99	6.794,35
		68/05/222 RIMB. SPESE AMMINISTRATORI	300,00	150,00	150,00
		68/05/320 SPESE TELEFONICHE	3.491,60	3.827,45	335,85-
		68/05/330 SPESE POSTALI E DI AFFRANCATUR	40,10	49,40	9,30-
		68/05/355 RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	1.587,80	320,00	1.267,80
		68/05/370 ONERI BANCARI	2.895,43	2.855,80	39,63
		68/05/501 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI	240,59	257,18	16,59-
		68/05/502 CONSULENZE TRIB/FISCALI	0,00	7.428,82	7.428,82-
		68/05/529 COMPENSO REVISORE UNICO	5.500,00	5.500,04	0,04-
		68/05/555 MANUTENZIONE AUTOMEZZI	1.622,20	4.420,31	2.798,11-
		68/05/615 CONSULENZE LEGALI	4.377,36	1.094,34	3.283,02
		68/05/618 Consulenze Legge 626, Sicurezza	1.952,00	4.630,21	2.678,21-
		68/05/624 CONSULENZE AMMINISTR.CONTABILI	7.073,56	0,00	7.073,56
		68/05/632 COSTI SOFTWARE, ANTIVIRUS	4.765,69	9.436,59	4.670,90-
		68/05/643 Costo prem. cartella soc infor	16.653,00	0,00	16.653,00
		72/15/526 CONTRIBUTI INPS COCOCO	3.092,27	1.933,00	1.159,27
		72/15/527 CONTRIBUTI INAIL COCOCO	0,00	103,59	103,59-
		8) per godimento di beni di terzi	5.151,85	5.151,81	0,04
		70/05/010 AFFITTI LOCALI CONCASS	5.151,85	5.151,81	0,04
		9) per il personale:			
		a) salari e stipendi	405.970,34	317.952,29	88.018,05
		72/05/010 SALARI E STIPENDI	405.970,34	317.952,29	88.018,05
		b) oneri sociali	122.545,82	91.570,60	30.975,22
		72/05/504 CONTRIBUTI INAIL	5.980,55	2.310,41	3.670,14
		72/15/005 CONTRIBUTI INPS DISOCCUPAZIONE	3.115,69	1.755,84	1.359,85
		72/15/010 CONTRIBUTI INPDAP DIPENDENTI	113.206,61	87.308,88	25.897,73
		72/15/504 Contributi Perseo	242,97	195,47	47,50
		9 TOTALE per il personale:	528.516,16	409.522,89	118.993,27
		14) oneri diversi di gestione	5.082,41	4.842,70	239,71
		66/30/514 CANCELLERIA E STAMPATI	2.786,88	3.833,63	1.046,75-
		84/05/020 IMPOSTA DI REGISTRO	0,00	74,00	74,00-
		84/05/045 TASSA SUI RIFIUTI	791,07	683,67	107,40
		84/05/090 ALTRE IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	67,00	0,00	67,00
		84/05/503 Imposta pubblicità	62,00	221,50	159,50-
		84/10/090 ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	3,00	29,90	26,90-
		84/10/501 Sanzioni amministrative	1.372,46	0,00	1.372,46
		B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	1.817.061,48	1.677.473,27	139.588,21
		A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	32.237,35	27.690,72	4.546,63
		C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
		16) Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)			
		d) proventi finanz. diversi dai precedenti:			
		d4) da altri	0,15	0,00	0,15
		87/20/501 INTERESSI ATTIVI C/C	0,15-	0,00	0,15-
		d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti:	0,15	0,00	0,15
		16 TOTALE Altri proventi finanz. (non da partecipa	0,15	0,00	0,15
		17) interessi e altri oneri finanziari da:			
		f) altri debiti	2.953,05	0,00	2.953,05
		88/20/035 INT.PASS.V/FORNITORI	2.953,05	0,00	2.953,05

Ditta	688	CONSORZIO CASALASCO SERVIZI SOCIALI - CON.CA.S.S.			Codice fiscale	90007540199
		VIA CORSICA, 1			Partita IVA	01421090190
		26041	CASALMAGGIORE	CR	Numero R.E.A	-
		Registro Imprese di			n. 90007540199	Capitale Sociale
i.v						
BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2018 CONTO ECONOMICO						
					ESERCIZIO	
					2018	
					ESERCIZIO	
					2017	
					DIFFERENZA	
					SCOST.	
17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:					2.953,05	0,00
						2.953,05
15+16-17+-17b TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI					2.952,90-	0,00
						2.952,90-
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE					0,00	0,00
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI						0,00
A-B+-C+-D+-E TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE					29.284,45	27.690,72
						1.593,73
						5,755
22) Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipa						
a) imposte correnti					35.864,34	27.690,72
96/05/010 IRAP DELL'ESERCIZIO					35.864,34	27.690,72
						8.173,62
						29,517
						29,517
22 TOTALE Imposte redd.eserc.,correnti,differite,a					35.864,34	27.690,72
						8.173,62
						29,517
23) Utile (perdite) dell'esercizio					6.579,89-	0,00
						6.579,89-
						100,000