

Ditta 688	CONSORZIO CASALASCO SERVIZI SOCIALI - CON.CA.S.S. VIA CORSICA, 1 26041 CASALMAGGIORE CR	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	841240 - SERVIZI SOCIALI 90007540199 01421090190
--------------	---	---	--

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2016 DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016 Pagina 1

ATTIVITA`

PASSIVITA`

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
03/15/015	LIC.ZA USO SOFTWARE TEMPO INDET.	1.624,80	07/05/501	F.do amm.to programmi EDP	162,48
03/15/**	DIRITTI DI BREV.E UTIL.OPERE ING	1.624,80	07/05/**	F/AMM FABBRICATI	162,48
03/**/**	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.624,80	07/15/005	F.DO AMM.TO ATTREZZATURE	16,00
			07/15/**	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	16,00
06/15/010	ATTREZZATURE PER UFFICIO	16,00	07/20/005	F.DO AMM.TO MACCHINE ELETT.	1.641,80
06/15/**	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	16,00	07/20/504	F.DO AMM.TO ARREDI	74,00
06/20/010	MACCHINE ELETTRONICHE	6.766,40	07/20/**	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO	1.715,80
06/20/**	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	6.766,40	07/25/025	F/AMM. AUTOVETTURE	8.625,00
06/25/025	AUTOVETTURE	13.800,00	07/25/**	F/AMM. AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	8.625,00
06/25/**	AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	13.800,00	07/**/**	F/AMM IMMOB. MATERIALI	10.519,28
06/30/040	ARREDI	74,00			
06/30/**	ALTRI BENI	74,00	18/25/030	INAIL C/CONGUAGLIO	410,15
06/**/**	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	20.656,40	18/25/**	CREDITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI	410,15
			18/**/**	ALTRI CREDITI	410,15
18/45/513	CREDITO V/PAGLIARI MIRIAM	11.762,88			
18/45/522	FORNITORI C/ANTICIPI 2	3.077,00	26/10/005	RISCONTI ATTIVI	94.176,17
18/45/**	CREDITI VARI	14.839,88	26/10/**	RISCONTI ATTIVI	94.176,17
18/**/**	ALTRI CREDITI	14.839,88	26/**/**	RATEI E RISCONTI ATTIVI	94.176,17
24/05/002	UNICREDIT BANCA C/C 860042	144.439,27	28/40/010	RISERVA DA AVANZO UTILI	64.263,95
24/05/005	BANCA C/C	31.908,34	28/40/**	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	64.263,95
24/05/**	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	176.347,61	28/**/**	PATRIMONIO NETTO	64.263,95
24/15/005	DENARO IN CASSA	399,23			
24/15/**	DENARO E VALORI IN CASSA	399,23	30/05/005	F.DO TRATT. ACCESS. PERSONALE	39.453,11
24/**/**	DISPONIBILITA' LIQUIDE	176.746,84	30/05/**	F.DI P/TRAT.QUIESC.E OBBL.SIMILI	39.453,11
			30/**/**	FONDI PER RISCHI ED ONERI	39.453,11
26/05/501	RATEI ATTIVI	1.283.682,69			
26/05/**	RATEI ATTIVI	1.283.682,69	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	276,90
26/**/**	RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.283.682,69			
40/00000	DEBITI V/FORNITORI	2.628,75	48/05/040	ERARIO C/IVA	3.876,29
			48/05/100	DEBITO IRAP	3.480,08
			48/05/505	ERARIO C/RIT SU DIPENDENTI	4.724,24
			48/05/**	DEBITI TRIBUTARI	12.080,61
			48/**/**	DEBITI TRIBUTARI	12.080,61
			50/05/090	INPDAP c/contributi dipendenti	15.392,41
			50/05/502	INPS C/CONTR. COCOCO	11,97
			50/05/509	INPS C/CONTRIB. DISOCCUPAZIONE	229,37
			50/05/**	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	15.633,75
			50/**/**	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	15.633,75
			52/05/040	DEBITI PER CAUZIONE BANDO ADM	1.340,00
			52/05/070	RITENUTE SINDACALI	14,99
			52/05/**	ALTRI DEBITI	1.354,99
			52/**/**	ALTRI DEBITI	1.354,99
			54/05/005	RATEI PASSIVI	1.245.305,16
			54/05/**	RATEI PASSIVI	1.245.305,16
			54/**/**	RATEI E RISCONTI PASSIVI	1.245.305,16
***	TOTALE ATTIVITA`	1.500.179,36	***	TOTALE PASSIVITA`	1.483.474,07
			****	UTILE DI ESERCIZIO	16.705,29
*****	TOTALE A PAREGGIO	1.500.179,36	*****	TOTALE A PAREGGIO	1.500.179,36

Ditta	CONSORZIO CASALASCO SERVIZI SOCIALI - CON.CA.S.S.	Codice attivita'	841240 - SERVIZI SOCIALI
688	VIA CORSICA, 1	Codice fiscale	90007540199
	26041 CASALMAGGIORE CR	Partita IVA	01421090190

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2016 DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016 Pagina 2

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
66/20/005	BUONI E VOUCHER SOCIALI	70.000,00	58/05/005	TRASF. PROG. WELFARE LEGAMI	38.000,00
66/20/010	Voucher sociali servizi int.	29.915,50	58/05/010	FIN.PROG. LEGAMI DI TERRA	8.150,00
66/20/501	VOUCHER PER LA CONCILIAZIONE	29.325,93	58/05/100	FIN.PROG. SLEGAMI DAL GIOCO	47.755,18
66/20/502	Progetti FNA	137.425,00	58/05/125	Rimborso Borse Lavoro	2.300,00
66/20/**	TITOLI SOCIALI	266.666,43	58/05/130	CONTR.AUTORIZ.FUNZIONAMENTO	5.000,00
66/25/006	Residenzialità Leggera	7.070,41	58/05/135	CONTRIBUTO FSR - EX CIRC. 4	247.573,00
66/25/010	BORSE LAVORO	7.385,00	58/05/190	CONTRIBUTO FNPS	147.005,00
66/25/018	TUTELA MINORI E AFFIDI	33.382,03	58/05/215	Trasf.Resid.Leggera	7.300,00
66/25/502	PROGETTO SAP	185.043,10	58/05/220	Trasf. FNA	137.425,00
66/25/503	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI	34.091,68	58/05/505	TRASF. DA COM. TRASP. DISABILI	24.616,32
66/25/514	PROGETTO UNRRA	2.906,94	58/05/506	Trasf. F.do Misura 6	25.125,00
66/25/518	SERVIZIO SSTS	5.860,00	58/05/508	TRASF. DA COM. SSTS	225.502,95
66/25/519	TRASPORTO DISABILI	24.616,32	58/05/509	VOUCHER SOCIALI SERVIZI INT.	29.915,50
66/25/522	FSR - EX CIRCOLARE 4	247.573,00	58/05/512	Fin. Conciliation Time	29.325,93
66/25/**	COSTI PER INTERVENTI	547.928,48	58/05/514	TRASF. DA COM. AMD	34.091,68
66/30/010	PROGETTO WELFARE LEGAMI	33.127,31	58/05/517	TRASF. DA COM. SAP	185.043,10
66/30/020	F.DO MISURA 6 IN COMUNITA'	25.125,00	58/05/519	Trasf. A.O. BL Psichiatria	4.485,00
66/30/035	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	674,14	58/05/520	TRASF. DA COM UNRRA	5.000,00
66/30/036	F.DO SOST. FRAGILITA'	73.000,00	58/05/626	CONTR. F.DO SOLIDARIETA'COMUNI	261.102,60
66/30/055	Prog. Slegami dal gioco	47.755,18	58/05/**	Ricavi	1.464.716,26
66/30/070	NOTE SPORT	1.020,00	58/10/005	CONTR. DOTE SPORT	1.020,00
66/30/514	CANCELLERIA E STAMPATI	463,37	58/10/015	Fin. CEaD	12.000,00
66/30/**	ALTRI ACQUISTI	181.165,00	58/10/020	Borse Lavoro privati	600,00
66/**/**	COSTI PER INTERVENTI	995.759,91	58/10/**	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	13.620,00
			58/**/**	RICAVI	1.478.336,26
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	2.603,61			
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	2.351,90	64/05/510	AVANZO ANNI PRECEDENTI	45.802,57
68/05/125	ASSICURAZIONI	7.568,00	64/05/512	RIMBORSI VARI	450,00
68/05/132	SERVIZI DI PULIZIA	3.752,28	64/05/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	46.252,57
68/05/222	RIMB. SPESE AMMINISTRATORI	131,85	64/**/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	46.252,57
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	3.752,07			
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATUR	74,50			
68/05/355	RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	4.289,57			
68/05/370	ONERI BANCARI	487,25			
68/05/501	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI	202,46			
68/05/502	CONSULENZE TRIB/FISCALI	7.073,56			
68/05/526	CONSULENZE TECNICHE	4.601,04			
68/05/529	COMPENSO REVISORE UNICO	5.500,04			
68/05/555	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	1.414,98			
68/05/632	COSTI SOFTWARE, ANTIVIRUS	4.787,65			
68/05/**	COSTI PER SERVIZI	48.590,76			
68/**/**	COSTI PER SERVIZI	48.590,76			
70/05/010	AFFITTI LOCALI CONCASS	4.920,00			
70/05/**	AFFITTI E LOCAZIONI	4.920,00			
70/**/**	COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI	4.920,00			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	330.283,06			
72/05/504	CONTRIBUTI INAIL	2.738,41			
72/05/**	SALARI E STIPENDI	333.021,47			
72/15/005	CONTRIBUTI INPS DISOCCUPAZIONE	1.520,15			
72/15/010	CONTRIBUTI IPDAP DIPENDENTI	92.845,84			
72/15/504	Contributi Perseo	254,14			
72/15/526	CONTRIBUTI INPS COCOCO	937,60			
72/15/527	CONTRIBUTI INAIL COCOCO	40,36			
72/15/**	ONERI SOCIALI	95.598,09			
72/**/**	COSTI PER IL PERSONALE	428.619,56			
84/05/040	TASSE DI PROPRIETA' AUTOVEICOLI	364,94			
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	865,08			
84/05/**	IMPOSTE E TASSE	1.230,02			
84/**/**	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.230,02			
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	28.763,29			
96/05/**	IMPOSTE CORRENTI	28.763,29			
96/**/**	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	28.763,29			

Ditta 688	CONSORZIO CASALASCO SERVIZI SOCIALI - CON.CA.S.S. VIA CORSICA, 1 26041 CASALMAGGIORE CR	Codice attività' 841240 - SERVIZI SOCIALI Codice fiscale 90007540199 Partita IVA 01421090190
--------------	---	--

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2016 DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016 Pagina 3

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
***	TOTALE COSTI	1.507.883,54	***	TOTALE RICAVI	1.524.588,83
****	UTILE DI ESERCIZIO	16.705,29			
*****	TOTALE A PAREGGIO	1.524.588,83	*****	TOTALE A PAREGGIO	1.524.588,83