

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 31/12/2015 STATO PATRIMONIALE - ATTIVO						
			ESERCIZIO 2015	ESERCIZIO 2014	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			162,48	162,48	0,00	
07/05/501 F.do amm.to programmi EDP			162,48-	162,48-	0,00	
I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			1.462,32	1.462,32	0,00	
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI						
1) Immobilizzazioni materiali			20.656,40	20.656,40	0,00	
06/15/010 ATTREZZATURE PER UFFICIO			16,00	16,00	0,00	
06/20/010 MACCHINE ELETTRONICHE			6.766,40	6.766,40	0,00	
06/25/025 AUTOVETTURE			13.800,00	13.800,00	0,00	
06/30/040 ARREDI			74,00	74,00	0,00	
2) -Fondo ammortamento immob. materiali			10.356,80	10.356,80	0,00	
07/15/005 F.DO AMM.TO ATTREZZATURE			16,00-	16,00-	0,00	
07/20/005 F.DO AMM.TO MACCHINE ELETT.			1.641,80-	1.641,80-	0,00	
07/20/504 F.DO AMM.TO ARREDI			74,00-	74,00-	0,00	
07/25/025 F/AMM. AUTOVETTURE			8.625,00-	8.625,00-	0,00	
II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			10.299,60	10.299,60	0,00	
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE			0,00	0,00	0,00	
B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI			11.761,92	11.761,92	0,00	
C) ATTIVO CIRCOLANTE						
I) RIMANENZE			0,00	0,00	0,00	
II) CREDITI :						
1) Esigibili entro l'esercizio successivo			1.378,26	2.178,10	799,84-	36,721-
18/25/030 INAIL C/CONGUAGLIO			354,04-	131,21	485,25-	369,826-
40/00000 DEBITI V/FORNITORI			1.719,00	1.994,12	275,12-	13,796-
48/05/509 ERARIO C/RIT SU CO.CO.CO.			0,00	52,77	52,77-	100,000-
50/05/090 INPDAP c/contributi dipendenti			13,30	0,00	13,30	100,000
2) Esigibili oltre l'esercizio successivo			12.438,60	20.800,00	8.361,40-	40,199-
18/45/513 CREDITO V/PAGLIARI MIRIAM			12.438,60	20.800,00	8.361,40-	40,199-
II TOTALE CREDITI :			13.816,86	22.978,10	9.161,24-	39,869-
III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)			0,00	0,00	0,00	
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE			133.261,15	195.687,76	62.426,61-	31,901-
24/05/002 UNICREDIT BANCA C/C 860042			133.227,62	195.320,40	62.092,78-	31,790-
24/15/005 DENARO IN CASSA			33,53	367,36	333,83-	90,872-
C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE			147.078,01	218.665,86	71.587,85-	32,738-
D) RATEI E RISCONTI			1.248.218,08	992.776,67	255.441,41	25,729
26/05/501 RATEI ATTIVI			1.342.394,25	1.086.952,84	255.441,41	23,500
26/10/005 RISCONTI ATTIVI			94.176,17-	94.176,17-	0,00	
TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO			1.407.058,01	1.223.204,45	183.853,56	15,030
STATO PATRIMONIALE - PASSIVO						

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 31/12/2015 STATO PATRIMONIALE - ATTIVO						
			ESERCIZIO 2015	ESERCIZIO 2014	DIFFERENZA	SCOST.
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			64.263,95	116.263,27	51.999,32-	44,725-
28/40/010 RISERVA DA AVANZO UTILI			64.263,95-	116.263,27-	51.999,32	44,725-
IX) Utile (perdita) dell' esercizio						
a) Utile (perdita) dell'esercizio			0,00	0,00	0,00	
A TOTALE PATRIMONIO NETTO			64.263,95	116.263,27	51.999,32-	44,725-
B) FONDI PER RISCHI E ONERI			39.453,11	40.182,08	728,97-	1,814-
30/05/005 F.DO TRATT. ACCESS. PERSONALE			39.453,11-	40.182,08-	728,97	1,814-
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO			0,00	0,00	0,00	
D) DEBITI						
1) Esigibili entro l'esercizio successivo			1.773,11	28.840,22	27.067,11-	93,851-
40/00000 DEBITI V/FORNITORI			185,21-	0,00	185,21-	100,000
48/05/040 ERARIO C/IVA			220,94-	0,00	220,94-	100,000
48/05/085 ERARIO C/RIT. LAV. AUTONOMO			0,00	3.318,73-	3.318,73	100,000-
48/05/100 DEBITO IRAP			0,00	3.369,60-	3.369,60	100,000-
48/05/505 ERARIO C/RIT SU DIPENDENTI			0,00	5.563,88-	5.563,88	100,000-
50/05/090 INPDAP c/contributi dipendenti			0,00	14.537,77-	14.537,77	100,000-
50/05/502 INPS C/CONTR. COCOCO			11,97-	403,84-	391,87	97,035-
50/05/509 INPS C/CONTRIB. DISOCCUPAZIONE			0,00	35,16-	35,16	100,000-
50/05/510 INAIL C/CONTRIBUTI COCOCO			0,00	256,25-	256,25	100,000-
52/05/040 DEBITI PER CAUZIONE BANDO ADM			1.340,00-	1.340,00-	0,00	
52/05/070 RITENUTE SINDACALI			14,99-	14,99-	0,00	
D TOTALE DEBITI			1.773,11	28.840,22	27.067,11-	93,851-
E) RATEI E RISCONTI			1.301.567,84	1.037.918,88	263.648,96	25,401
54/05/005 RATEI PASSIVI			1.255.765,27-	962.988,20-	292.777,07-	30,402
54/10/005 RISCONTI PASSIVI			45.802,57-	74.930,68-	29.128,11	38,873-
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO			1.407.058,01	1.223.204,45	183.853,56	15,030
CONTO ECONOMICO						
A) VALORE DELLA PRODUZIONE						
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			1.581.913,71	1.316.264,39	265.649,32	20,182
58/05/005 TRASF. PROG. WELFARE LEGAMI			44.851,00-	0,00	44.851,00-	100,000
58/05/010 FIN.PROG. LEGAMI DI TERRA			100.000,00-	0,00	100.000,00-	100,000
58/05/100 FIN.PROG. SLEGAMI DAL GIOCO			2.323,03-	0,00	2.323,03-	100,000
58/05/125 Rimborso Borse Lavoro			2.100,00-	7.000,00-	4.900,00	70,000-
58/05/130 CONTR.AUTORIZ.FUNZIONAMENTO			5.797,00-	5.829,00-	32,00	0,548-
58/05/135 CONTRIBUTO FSR - EX CIRC. 4			277.786,00-	278.717,00-	931,00	0,334-
58/05/190 CONTRIBUTO FNPS			149.234,00-	0,00	149.234,00-	100,000
58/05/195 CONTRIBUTO FNPS AREA IMMIGRAZ.			5.181,00-	5.181,00-	0,00	
58/05/215 Trasn.Resid.Leggera			9.000,00-	8.000,00-	1.000,00-	12,500
58/05/220 Trasn. FNA			121.443,00-	126.425,00-	4.982,00	3,940-
58/05/225 Fondo Intese			0,00	42.868,00-	42.868,00	100,000-
58/05/505 TRASF. DA COM. TRASP. DISABILI			24.920,22-	27.302,43-	2.382,21	8,725-
58/05/506 Trasn. F.do Misura 6			57.540,00-	50.580,00-	6.960,00-	13,760
58/05/507 FNPS PREMIALITA'			0,00	31.961,31-	31.961,31	100,000-
58/05/508 TRASF. DA COM. SSTs			199.298,13-	205.800,00-	6.501,87	3,159-
58/05/509 VOUCHER SOCIALI SERVIZI INT.			43.689,40-	47.833,08-	4.143,68	8,662-
58/05/512 Fin. Conciliation Time			50.920,00-	0,00	50.920,00-	100,000
58/05/514 TRASF. DA COM. AMD			45.503,74-	33.547,33-	11.956,41-	35,640

