

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 31/12/2017 STATO PATRIMONIALE - ATTIVO					
			ESERCIZIO 2017	ESERCIZIO 2016	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			20.739,38	20.656,40	82,98
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
06/30/501 Impianto telefonico/fax			82,98	0,00	82,98
					100,000
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			10.382,58	10.299,60	82,98
					0,805
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE			0,00	0,00	0,00
B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI			11.844,90	11.761,92	82,98
					0,705
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
I) RIMANENZE			0,00	0,00	0,00
II) CREDITI :					
1) Esigibili entro l'esercizio successivo			862.202,02	2.218,60	859.983,42
18/25/030 INAIL C/CONGUAGLIO			0,00	410,15-	410,15
18/45/523 CREDITI DIVERSI 1			859.402,28	0,00	859.402,28
40/00000 DEBITI V/FORNITORI			1.840,83	2.628,75	787,92-
48/05/040 ERARIO C/IVA			646,16	0,00	646,16
50/05/504 INAIL C/PREMI			312,75	0,00	312,75
					100,000
2) Esigibili oltre l'esercizio successivo			10.288,82	11.762,88	1.474,06-
18/45/513 CREDITO V/PAGLIARI MIRIAM			10.288,82	11.762,88	1.474,06-
					12,531-
II TOTALE CREDITI :			872.490,84	13.981,48	858.509,36

III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)			0,00	0,00	0,00
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE			222.832,47	176.746,84	46.085,63
24/05/002 UNICREDIT BANCA C/C 860042			0,00	144.489,27	144.489,27-
24/05/005 BANCA C/C			222.064,06	31.858,34	190.205,72
24/15/005 DENARO IN CASSA			768,41	399,23	369,18
					92,473
C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE			1.095.323,31	190.728,32	904.594,99
					474,284
D) RATEI E RISCONTI			837.659,73	1.189.506,52	351.846,79-
26/05/501 RATEI ATTIVI			837.659,73	1.283.682,69	446.022,96-
26/10/005 RISCONTI ATTIVI			0,00	94.176,17-	94.176,17
					100,000-
TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO			1.944.827,94	1.391.996,76	552.831,18
					39,714

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 31/12/2017 STATO PATRIMONIALE - ATTIVO						
			ESERCIZIO 2017	ESERCIZIO 2016	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	64.263,95	16.705,29	25,994
28/40/010 RISERVA DA AVANZO UTILI			80.969,24-	64.263,95-	16.705,29-	25,994
IX) Utile (perdita) dell' esercizio						
a) Utile (perdita) dell'esercizio			0,00	16.705,29	16.705,29-	100,000-
IX Utile (Perdita) residuo			0,00	16.705,29	16.705,29-	100,000-
A TOTALE PATRIMONIO NETTO			80.969,24	80.969,24	0,00	
B) FONDI PER RISCHI E ONERI						
30/05/005 F.DO TRATT. ACCESS. PERSONALE			39.453,11	39.453,11	0,00	
			39.453,11-	39.453,11-	0,00	
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO			0,00	0,00	0,00	
D) DEBITI						
1) Esigibili entro l'esercizio successivo			1.083.263,34	26.269,25	1.056.994,09	*****
18/45/522 FORNITORI C/ANTICIPI 2			50,49	3.077,00	3.026,51-	98,359-
40/00000 DEBITI V/FORNITORI			1.397,66-	276,90-	1.120,76-	404,752
48/05/040 ERARIO C/IVA			0,00	3.876,29-	3.876,29	100,000-
48/05/085 ERARIO C/RIT. LAV. AUTONOMO			100,00-	0,00	100,00-	100,000
48/05/100 DEBITO IRAP			3.930,54-	3.480,08-	450,46-	12,943
48/05/505 ERARIO C/RIT SU DIPENDENTI			6.742,62-	4.724,24-	2.018,38-	42,723
48/05/522 ERARIO C/IVA ANNI PREC.			1.652,89-	0,00	1.652,89-	100,000
50/05/090 INPDAP c/contributi dipendenti			16.031,42-	15.392,41-	639,01-	4,151
50/05/502 INPS C/CONTR. COCOCO			786,81-	11,97-	774,84-	*****
50/05/509 INPS C/CONTRIB. DISOCCUPAZIONE			244,00-	229,37-	14,63-	6,378
52/05/040 DEBITI PER CAUZIONE BANDO ADM			1.340,00-	1.340,00-	0,00	
52/05/070 RITENUTE SINDACALI			0,00	14,99-	14,99	100,000-
52/05/290 DEBITI DIVERSI			1.051.087,89-	0,00	1.051.087,89-	100,000
D TOTALE DEBITI			1.083.263,34	26.269,25	1.056.994,09	*****
E) RATEI E RISCONTI						
54/05/005 RATEI PASSIVI			741.142,25	1.245.305,16	504.162,91-	40,485-
54/10/005 RISCONTI PASSIVI			635.081,84-	1.245.305,16-	610.223,32	49,001-
			106.060,41-	0,00	106.060,41-	100,000
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO			1.944.827,94	1.391.996,76	552.831,18	39,714
CONTO ECONOMICO						
A) VALORE DELLA PRODUZIONE						
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			1.717.034,01	1.478.336,26	238.697,75	16,146
58/05/005 TRASF. PROG. WELFARE LEGAMI			40.677,00-	38.000,00-	2.677,00-	7,044
58/05/010 FIN.PROG. LEGAMI DI TERRA			6.675,00-	8.150,00-	1.475,00	18,098-
58/05/100 FIN.PROG. SLEGAMI DAL GIOCO			0,00	47.755,18-	47.755,18	100,000-
58/05/105 FINANZIAM. EMERG. ABITATIVA			21.777,00-	0,00	21.777,00-	100,000
58/05/110 FINANZ. FONDI PON			23.500,00-	0,00	23.500,00-	100,000
58/05/111 Contr. Fondo non autosuff.			111.322,00-	0,00	111.322,00-	100,000
58/05/125 RIMBORSO TIROCINI			9.040,00-	2.300,00-	6.740,00-	293,043
58/05/130 CONTR.AUTORIZ.FUNZIONAMENTO			4.972,00-	5.000,00-	28,00	0,560-
58/05/135 CONTRIBUTO FSR - EX CIRC. 4			246.651,00-	247.573,00-	922,00	0,372-
58/05/185 RICAVI LEGAMI DI TERRA			2.227,65-	0,00	2.227,65-	100,000
58/05/190 FONDO NAZIONALE POLITICHE SOC.			145.637,37-	147.005,00-	1.367,63	0,930-

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 31/12/2017 PASSIVO E PATRIMONIO NETTO						
		ESERCIZIO 2017		ESERCIZIO 2016	DIFFERENZA	SCOST.
58/05/215 Trasf.Resid.Leggera		5.500,00-		7.300,00-	1.800,00	24,657-
58/05/220 Trasf. FNA		0,00		137.425,00-	137.425,00	100,000-
58/05/505 TRASF. DA COM. TRASP. DISABILI		26.800,57-		24.616,32-	2.184,25-	8,873
58/05/506 Trasf. F.do Misura 6		7.240,00-		25.125,00-	17.885,00	71,184-
58/05/508 TRASF. DA COM. SSTS		214.885,77-		225.502,95-	10.617,18	4,708-
58/05/509 VOUCHER SOCIALI SERVIZI INT.		47.452,37-		29.915,50-	17.536,87-	58,621
58/05/512 FIN. CONCILIAZIONE		54.000,00-		29.325,93-	24.674,07-	84,137
58/05/514 TRASF. DA COM. AMD		27.568,91-		34.091,68-	6.522,77	19,133-
58/05/517 TRASF. DA COM. SAP		285.598,58-		185.043,10-	100.555,48-	54,341
58/05/519 Trasf. A.O. BL Psichiatria		0,00		4.485,00-	4.485,00	100,000-
58/05/520 TRASF. DA COM UNRRA		5.500,00-		5.000,00-	500,00-	10,000
58/05/626 CONTR. F.DO SOLIDARIETA'COMUNI		258.713,40-		261.102,60-	2.389,20	0,915-
58/10/005 CONTR. DOTE SPORT		0,00		1.020,00-	1.020,00	100,000-
58/10/015 Fin. CEaD		0,00		12.000,00-	12.000,00	100,000-
58/10/020 Borse Lavoro privati		0,00		600,00-	600,00	100,000-
58/10/025 REDDITO AUTONOMIA		9.103,89-		0,00	9.103,89-	100,000
58/10/200 RIMBORSO DIRETTORE IN COMANDO		41.710,57-		0,00	41.710,57-	100,000
58/10/210 RIMB. TIROCINI ORTI		34.400,00-		0,00	34.400,00-	100,000
58/10/211 FINANZIAM. TIROCINI PROVINCIA		6.500,00-		0,00	6.500,00-	100,000
58/10/501 FINANZIAMENTO BANCA DELL'ACQUA		16.480,93-		0,00	16.480,93-	100,000
58/10/503 FINANZ. PROGETTO DOPO DI NOI		57.810,00-		0,00	57.810,00-	100,000
58/10/504 FINANZ. PROGETTO "TERRA"		4.840,00-		0,00	4.840,00-	100,000
58/10/524 RIMB. POLIZZA PATRIMONIALE		450,00-		0,00	450,00-	100,000
5) Altri ricavi e proventi						
b) Altri ricavi e proventi		11.870,02-		46.252,57	58.122,59-	125,663-
64/05/100 ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.		14,22-		0,00	14,22-	100,000
64/05/510 AVANZO ANNI PRECEDENTI		0,00		45.802,57-	45.802,57	100,000-
64/05/511 AVANZO DELL'ANNO		11.884,24		0,00	11.884,24	100,000
64/05/512 RIMBORSI VARI		0,00		450,00-	450,00	100,000-
5 TOTALE Altri ricavi e proventi		11.870,02-		46.252,57	58.122,59-	125,663-
A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE		1.705.163,99		1.524.588,83	180.575,16	11,844
B) COSTI DELLA PRODUZIONE						
6) per materie prime,suss.,di cons.e merci		800.845,26		579.822,22	221.023,04	38,119
66/20/005 BUONI E VOUCHER SOCIALI		68.637,00		70.000,00	1.363,00-	1,947-
66/20/010 Voucher sociali servizi int.		47.452,37		29.915,50	17.536,87	58,621
66/20/015 INTERVENTI REDDITO AUTONOMIA		9.103,97		0,00	9.103,97	100,000
66/20/020 SERV. ASSIST.SOCIALE		19.180,82		0,00	19.180,82	100,000
66/20/501 VOUCHER PER LA CONCILIAZIONE		58.000,00		29.325,93	28.674,07	97,777
66/20/504 INTERVENTI PROG. DOPO DI NOI		57.810,00		0,00	57.810,00	100,000
66/25/006 Residenzialità Leggera		8.553,90		7.070,41	1.483,49	20,981
66/25/010 TIROCINI SIL		9.040,00		7.385,00	1.655,00	22,410
66/25/015 INTERVENTI EMERGENZA ABITATIVA		21.777,00		0,00	21.777,00	100,000
66/25/016 INTERVENTI PROGETTO "TERRA"		3.852,40		0,00	3.852,40	100,000
66/25/018 TUTELA MINORI E AFFIDI		29.495,16		33.382,03	3.886,87-	11,643-
66/25/022 INTERVENTI FONDI PON		9.428,08		0,00	9.428,08	100,000
66/25/502 PROGETTO SAP		286.190,88		185.043,10	101.147,78	54,661
66/25/503 ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI		27.568,91		34.091,68	6.522,77-	19,133-
66/25/514 PROGETTO VIA XX SETTEMBRE		2.709,11		2.906,94	197,83-	6,805-
66/30/010 PROGETTO WELFARE LEGAMI		50.512,00		33.127,31	17.384,69	52,478
66/30/015 INTERVENTI BANCA DELL'ACQUA		692,81		0,00	692,81	100,000
66/30/020 F.DO MISURA 6 IN COMUNITA'		7.240,00		25.125,00	17.885,00-	71,184-
66/30/035 CARBURANTI E LUBRIFICANTI		570,70		674,14	103,44-	15,343-
66/30/036 F.DO SOST. FRAGILITA'		47.705,29		73.000,00	25.294,71-	34,650-
66/30/050 PROGETTO LEGAMI DI TERRA		34.960,29		0,00	34.960,29	100,000
66/30/055 Prog. Slegami dal gioco		0,00		47.755,18	47.755,18-	100,000-
66/30/070 DOTE SPORT		0,00		1.020,00	1.020,00-	100,000-
66/30/501 TASSA DI CIRCOLAZIONE		364,57		0,00	364,57	100,000
7) per servizi		457.110,61		465.043,04	7.932,43-	1,705-
66/20/502 Progetti FNA		111.322,00		137.425,00	26.103,00-	18,994-
66/25/518 SERVIZIO SSTS		0,00		5.860,00	5.860,00-	100,000-
66/25/519 TRASPORTO DISABILI		29.307,48		24.616,32	4.691,16	19,057

Ditta	688	CONSORZIO CASALASCO SERVIZI SOCIALI - CON.CA.S.S.	Codice fiscale	90007540199
		VIA CORSICA, 1	Partita IVA	01421090190
		26041 CASALMAGGIORE	Numero R.E.A	-
		CR	Capitale Sociale	Lit
		Registro Imprese di		i.v
		n. 90007540199		
BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2017 CONTO ECONOMICO				
		ESERCIZIO	ESERCIZIO	DIFFERENZA
		2017	2016	SCOST.
66/25/522 FSR - EX CIRCOLARE 4		246.651,00	247.573,00	922,00-
68/05/025 ENERGIA ELETTRICA		2.257,90	2.603,61	345,71-
68/05/040 GAS RISCALDAMENTO		2.779,93	2.351,90	428,03
68/05/045 ACQUA		60,00	0,00	60,00
68/05/125 ASSICURAZIONI		6.781,30	7.568,00	786,70-
68/05/132 SERVIZI DI PULIZIA		3.752,28	3.752,28	0,00
68/05/170 COMPENSI CO.CO.CO		12.191,99	0,00	12.191,99
68/05/222 RIMB. SPESE AMMINISTRATORI		150,00	131,85	18,15
68/05/320 SPESE TELEFONICHE		3.827,45	3.752,07	75,38
68/05/330 SPESE POSTALI E DI AFFRANCATUR		49,40	74,50	25,10-
68/05/355 RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE		320,00	4.289,57	3.969,57-
68/05/370 ONERI BANCARI		2.855,80	487,25	2.368,55
68/05/501 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI		257,18	202,46	54,72
68/05/502 CONSULENZE TRIB/FISCALI		7.428,82	7.073,56	355,26
68/05/526 CONSULENZE TECNICHE		0,00	4.601,04	4.601,04-
68/05/529 COMPENSO REVISORE UNICO		5.500,04	5.500,04	0,00
68/05/555 MANUTENZIONE AUTOMEZZI		4.420,31	1.414,98	3.005,33
68/05/615 CONSULENZE LEGALI		1.094,34	0,00	1.094,34
68/05/618 Consulenze Legge 626, Sicurezza		4.630,21	0,00	4.630,21
68/05/632 COSTI SOFTWARE, ANTIVIRUS		9.436,59	4.787,65	4.648,94
72/15/526 CONTRIBUTI INPS COCOCO		1.933,00	937,60	995,40
72/15/527 CONTRIBUTI INAIL COCOCO		103,59	40,36	63,23
8) per godimento di beni di terzi		5.151,81	4.920,00	231,81
70/05/010 AFFITTI LOCALI CONCASS		5.151,81	4.920,00	231,81
9) per il personale:				
a) salari e stipendi		317.952,29	330.283,06	12.330,77-
72/05/010 SALARI E STIPENDI		317.952,29	330.283,06	12.330,77-
b) oneri sociali		91.570,60	97.358,54	5.787,94-
72/05/504 CONTRIBUTI INAIL		2.310,41	2.738,41	428,00-
72/15/005 CONTRIBUTI INPS DISOCCUPAZIONE		1.755,84	1.520,15	235,69
72/15/010 CONTRIBUTI IPDAP DIPENDENTI		87.308,88	92.845,84	5.536,96-
72/15/504 Contributi Perseo		195,47	254,14	58,67-
9 TOTALE per il personale:		409.522,89	427.641,60	18.118,71-
14) oneri diversi di gestione		4.842,70	1.693,39	3.149,31
66/30/514 CANCELLERIA E STAMPATI		3.833,63	463,37	3.370,26
84/05/020 IMPOSTA DI REGISTRO		74,00	0,00	74,00
84/05/040 TASSE DI PROPRIETA' AUTOVEICOLI		0,00	364,94	364,94-
84/05/045 TASSA SUI RIFIUTI		683,67	865,08	181,41-
84/05/503 Imposta pubblicità		221,50	0,00	221,50
84/10/090 ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI		29,90	0,00	29,90
B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE		1.677.473,27	1.479.120,25	198.353,02
A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE		27.690,72	45.468,58	17.777,86-
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		0,00	0,00	0,00
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		0,00	0,00	0,00
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
A-B+-C+-D+-E TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE		27.690,72	45.468,58	17.777,86-
22) Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipa				
a) imposte correnti		27.690,72	28.763,29	1.072,57-
96/05/010 IRAP DELL'ESERCIZIO		27.690,72	28.763,29	1.072,57-
22 TOTALE Imposte redd.eserc.,correnti,differite,a		27.690,72	28.763,29	1.072,57-
23) Utile (perdite) dell'esercizio		0,00	16.705,29	16.705,29-