

Ditta	AZIENDA SPECIALE CLSP	Codice attivita'	889900 - ASSISTENZA SOCIALE NO
83	Via Tiziano Zalli 5	Codice fiscale	04985760968
	26900 LODI	Partita IVA	04985760968
	LO		

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2019 DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019 Pagina 1

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	ATTIVITA'		
01/01/001	C a s s a	2.409,61	
01/01/011	Cassa sede Casalpusterlengo	81,14	
01/01/012	Cassa comunita' Fiore Rosso	873,15	
01/01/014	Cassa Cdi Tavazzano	448,84	
01/01/015	Cassa SPRAR CASTELNUOVO	787,22	
01/01/017	Cassa 2 Torri	189,17	
01/01/****	DISPONIBILITA' IN CASSA	4.789,13	
01/**/****	DISPONIBILITA' IN CASSA	4.789,13	
02/02/039	Banca Pop. Lodi c/c 398263	503.266,94	
02/02/040	Banca Pop. Lodi c/c 1640	740.941,59	
02/02/855	Banca Pop. Lodi c/c 5855	77.298,45	
02/02/913	Banca Pop. Lodi c/c 5913 uu.o.	61.753,77	
02/02/****	CONTI CORRENTI BANCARI	1.383.260,75	
02/**/****	BANCHE E CONTI CORRENTI	1.383.260,75	
04/04/003	Debitori diversi	616,00	
04/04/022	Credito IVA da compensare	603,31	
04/04/****	DEBITORI DIVERSI	1.219,31	
04/05/007	Anticipazioni a fornitori	4.206,78	
04/05/****	ANTICIPAZIONI A TERZI	4.206,78	
04/09/041	Lodi	131.133,41	
04/09/077	Ufficio di Piano Lodi e Casale	37.517,91	
04/09/****	CREDITI ENTI LOCALI ATT.ISTITUZ.	168.651,32	
04/**/****	DEBITORI DIVERSI	174.077,41	
05/05/001	Depositi cauzionale attivi	1.196,98	
05/05/****	DEPOSITI CAUZIONALI ATTIVI	1.196,98	
05/**/****	CAUZIONI ATTIVE E CAPARRE	1.196,98	
07/01/005	Fatture da emettere	2.154.275,26	
07/01/009	Contributi da ricevere FNPS	229.823,00	
07/01/010	Contributi da ricevere FSR	414.391,62	
07/01/012	Contributi da ricevere su msna	4.140,00	
07/01/014	Contributi da ricev. Rigenerare	94.758,65	
07/01/019	Contr.da ricevere Bonus Famiglia	5.404,18	
07/01/022	Contr.da ricevere PIPPI	50.000,00	
07/01/024	Contributi da ric.x Sprar minori	124.524,14	
07/01/025	Contrib. da ricev.voucher minori	270.410,71	
07/01/026	Contr.da ricevere Com.Lodi	6.000,00	
07/01/027	Contr.da ricevere Digitalo	3.093,50	
07/01/029	Contr.da ricevere Comunita' energ	7.688,00	
07/01/030	Contr.da ricevere Giovani disab.	1.690,00	
07/01/031	Contrib. da ricev.Convenire	7.800,00	
07/01/****	RATEI ATTIVI	3.373.999,06	
07/02/001	Risconti attivi	24.245,99	
07/02/****	RISCONTI ATTIVI	24.245,99	
07/**/****	RATEI E RISCONTI ATTIVI	3.398.245,05	
08/02/009	Automezzi ed autovetture	28.500,00	
08/02/012	Mobili e macchine d'ufficio	55.087,55	
08/02/015	Macchine elettroniche ufficio	87.894,44	
08/02/018	Impianti specifici	741,75	
08/02/020	Imp.riscaldamento C.Fiore Rosso	5.612,00	
08/02/023	Beni inferiori a € 516,42	12.473,83	
08/02/029	Telefono cellulare	2.433,00	
08/02/036	Arredi comunita' Fiore Rosso	62.263,10	
08/02/037	Attrezzatura CRD Tavazzano	1.000,00	
08/02/****	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	256.005,67	
08/03/004	Costi ad utilizz.pluriennale	13.052,40	
08/03/014	Migliorie su Beni di Terzi	9.547,46	
08/03/017	Allestimento uffici Caslpusterl.	34.676,14	
08/03/018	Ristrutturaz. Villa Biancardi	144.581,82	
08/03/****	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	201.857,82	
08/**/****	IMMOBILIZZAZIONI	457.863,49	
12/00/****	CLIENTI	1.901.113,67	
12/00/****	CLIENTI	19.315,57-	

Ditta 83	AZIENDA SPECIALE CLSP Via Tiziano Zalli 5 26900 LODI	LO	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	889900 - ASSISTENZA SOCIALE NO 04985760968 04985760968
-------------	--	----	---	--

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2019 DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019 Pagina 2

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	A T T I V I T A `		
***	TOTALE ATTIVITA `	7.301.230,91	
**	P A S S I V I T A `		
13/00/****	FORNITORI		3.633.445,29
13/00/****	FORNITORI		4.193,51-
14/14/006	Erario c/ IVA		20.094,84
14/14/****	ERARIO CONTO IVA		20.094,84
14/**/****	ERARIO CONTO I.V.A.		20.094,84
39/39/002	Cauzioni passive		126,00
39/39/****	DEPOSITI CAUZIONALI PASSIVI		126,00
39/**/****	DEPOSITI CAUZIONALI PASSIVI		126,00
41/42/002	Erario per Ritenute d'acconto		1.365,10
41/42/008	Erario conto IRPEF		29.114,34
41/42/****	ERARIO PER VERSAMENTI DIRETTI		30.479,44
41/**/****	DEBITI VERSO ERARIO		30.479,44
44/44/002	Enti Previdenza INPS		6.280,10
44/44/004	Creditori diversi		12.173,84
44/44/006	Sindacati conto trattenute		555,51
44/44/012	Enti previdenza INPDAP		54.534,66
44/44/018	Debito vs Erario Imp. Sost. Tfr		79,31
44/44/019	Diversi per fatture da ricevere		958.956,34
44/44/023	Debiti verso Erario per IRAP		17.385,90
44/44/030	Debiti verso Erario per IRES		12.735,29
44/44/032	Debito verso collaboratori		1.721,00
44/44/039	Debito v/Erario x bolli ft.esent		660,00
44/44/040	Debito v/F.di Pensione dipend.		1.503,86
44/44/044	Debito per Servizio Civile		10.000,00
44/44/051	Debiti v/finanz prestiti c/dipen		894,00
44/44/052	Per contributi da erogare		6.000,00
44/44/053	Dipendenti c/ferie		105.268,03
44/44/054	Debiti v/inpdap per ferie		25.909,51
44/44/055	Banca C/interessi		18,14
44/44/056	Deposito Cauzionale ospiti 2 Tor		7.374,00
44/44/057	Fondo per spese S.M. Fraternità		259,51
44/44/058	Banca C/interessi Passivi		94,20
44/44/060	Contributi Conciliazione da erog		27.081,80-
44/44/062	Unione Adda Martesana		890,05
44/44/063	Castelnuovo B. d'Adda		14.500,00
44/44/****	CREDITORI DIVERSI		1.210.711,45
44/45/008	Debito v/ex consorziati F.Dotaz.		64.824,60
44/45/****	APPORTI ED ANTICIPAZIONI		64.824,60
44/47/011	per Inserimento Lavorativo		83.460,83
44/47/013	per serv.minori prevenzione		15.718,17
44/47/****	PER ASSEGNAZIONE FNPS		99.179,00
44/48/002	FNA Fondo non Autosufficienza		149.598,39
44/48/003	Debito per riparto FNPS		749.706,61-
44/48/004	Debito per b.lavoro c/comuni		26.993,80-
44/48/006	F.R.S.		290.878,23
44/48/007	Debito per voucher asili		2.723,00
44/48/009	Debito per Orient e Inserim lav		47.080,36
44/48/010	Debito v/comuni per aes prov		134.861,44
44/48/015	Debito su prog. FAMI SPQR		32.435,25
44/48/016	Debito per progetto Sis_Act		7.699,50
44/48/018	Debito per Dopo di Noi l.112/16		203.668,17
44/48/020	Debito per voucher minori		4.300,00
44/48/022	Debito per Assistenti Familiari		10.183,50
44/48/023	Debito prg Affetti Scatenati		7.023,63
44/48/024	Debito Cartella soc informat.		12.349,31
44/48/025	Debito per premialita PdZ		30.000,00
44/48/026	Debito per Family Star		24.553,84
44/48/027	Debito progetto Mano a mano		1.712,00
44/48/****	DEBITI C/ENTE CAPOFILA UDP		182.366,21

Ditta 83	AZIENDA SPECIALE CLSP Via Tiziano Zalli 5 26900 LODI	LO	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	889900 - ASSISTENZA SOCIALE NO 04985760968 04985760968
-------------	--	----	---	--

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2019 DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019 Pagina 3

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	P A S S I V I T A `		
44/49/001	Debito per F.do Povertà 2018		558.052,89
44/49/****	DEBITI C/M.LAVORO E P.SOCIALI		558.052,89
44/**/****	CREDITORI DIVERSI		2.115.134,15
46/46/001	Ratei passivi		11.780,99
46/46/****	RATEI PASSIVI		11.780,99
46/48/007	Risc.pass.Prog.Home Care		1.759,66
46/48/010	Risc.pass. FAMI		5.550,26
46/48/****	RISCONTI PASSIVI PROGETTI		7.309,92
46/**/****	RATEI E RISCONTI PASSIVI		19.090,91
47/50/002	Fondo di dotazione		257.681,76
47/50/****	RISULTATO D'ESERCIZIO		257.681,76
47/53/001	Utili esercizi precedenti		1.716,91
47/53/****	UTILI IN ATTESA DI DESTINAZIONE		1.716,91
47/**/****	PATRIMONIO E RISERVE		259.398,67
48/48/009	F.do ammortamento Autovetture		28.500,00
48/48/012	F.do amm. Mobili Macch.d'Ufficio		53.736,11
48/48/015	F.do amm.Macchine Elettroniche		82.617,35
48/48/018	Fondo Impianti Specifici		741,75
48/48/020	Fondo Impianti Riscaldamento		2.469,28
48/48/023	F.do amm. Beni inf. a € 516.42		12.473,83
48/48/036	F.do Amm. Arredi com.Fiore Rosso		60.706,55
48/48/037	F.do Amm. Attrezz. CRD Tavazzano		375,00
48/48/****	FONDI AMMORT. BENI MATERIALI		241.619,87
48/49/002	F.do Ammort. Costi Pluriennali		13.052,40
48/49/009	F.do Amm.Migliorie beni terzi		82.564,92
48/49/****	FONDO AMMORT.BENI IMMATERIALI		95.617,32
48/**/****	FONDI AMMORTAMENTO		337.237,19
49/49/003	Fondo TFR Impiegati		571.279,48
49/49/****	FONDO QUIESCENZA DIPENDENTI		571.279,48
49/**/****	FONDO ACCANTONAMENTO QUIESCENZA		571.279,48
51/51/003	Fondo Rischi Futuri		27.300,00
51/51/011	Fondo Produttività		76.265,86
51/51/012	Fondo per la formazione		5.731,59
51/51/017	Fondo rischi su crediti		101.737,49
51/51/019	Fondo Progetto Affitti		107.499,66
51/51/****	FONDI ACCANTONAMENTI DIVERSI		318.534,60
51/**/****	FONDI ACCANTONAMENTO DIVERSI		318.534,60
***	TOTALE PASSIVITA `		7.300.627,06
****	UTILE DI ESERCIZIO		603,85
*****	TOTALE A PAREGGIO	7.301.230,91	7.301.230,91

Ditta	AZIENDA SPECIALE CLSP	Codice attivita'	889900 - ASSISTENZA SOCIALE NO
83	Via Tiziano Zalli 5	Codice fiscale	04985760968
	26900 LODI	Partita IVA	04985760968
	LO		

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2019 DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019 Pagina 4

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	COSTI, SPESE E PERDITE		
55/01/012	Materiale di Consumo	382,58	
55/01/**	Merce c/to acquisti	382,58	
55/02/001	SAD	416.573,39	
55/02/004	Telesoccorso	9.243,78	
55/02/005	Prestazioni CD anziani	14.330,18	
55/02/010	Affitto centro Due Torri	6.000,00	
55/02/011	Spese centro Due Torri	102.904,34	
55/02/012	Spese gestione CDI Tavazzano	76.561,24	
55/02/013	Spese gest. pasti Corneigliano	264,27	
55/02/014	Utenze CDI-mini alloggi Tavazz.	11.676,67	
55/02/015	Assicurazioni CDI Tavazzano	2.758,56	
55/02/016	Affitto centro CDI Tavazzano	18.000,00	
55/02/018	Assicurazioni SPRAR Castelnuovo	481,72	
55/02/**	SERVIZI ANZIANI	658.794,15	
55/03/001	CDD	1.289.691,07	
55/03/002	CSE	642.704,93	
55/03/003	SFA	219.905,64	
55/03/**	SERVIZI DISABILI	2.152.301,64	
55/04/001	Comunita' alloggio	1.641.912,43	
55/04/002	I.E.M.	151.452,87	
55/04/003	Affido	187.137,91	
55/04/005	Oneri per Incontri Protetti	40.076,39	
55/04/007	Affido professionale	35.380,78	
55/04/009	Comunita' diurne bassa intensità	108.429,84	
55/04/010	Comunita' diurne alta intensità	81.816,28	
55/04/011	Educativa di strada	17.575,30	
55/04/012	Spese comunità Fiore Rosso	49.655,82	
55/04/013	Mediazione linguistica	992,00	
55/04/014	Servizi per comunità Fiore Rosso	415.490,97	
55/04/015	Utenze comunità Fiore Rosso	21.063,81	
55/04/019	Interventi Educativi INTENSIVI	48.468,01	
55/04/021	Interv.Educ.Straord.su minori	2.567,35	
55/04/**	SERVIZI MINORI	2.802.019,76	
55/05/002	Assistenza Educativa Scolastica	3.800.547,35	
55/05/006	Servizi per disabili sensoriali	1.450,00	
55/05/**	ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA	3.801.997,35	
55/06/004	Asilo Nido S.Colombano al Lambro	65.752,37	
55/06/005	Asili Nido Lodi	388.216,78	
55/06/007	Scuole Crespiatica S.Educativi	94.441,29	
55/06/010	Centro Estivo Caccialanza Lodi	93.334,08	
55/06/011	Azioni Rete Conciliazione	40.815,09	
55/06/012	Cred Livraga	9.087,63	
55/06/015	Attività integrative Zelo Buon P	17.458,04	
55/06/**	ASILI	709.105,28	
55/07/001	Spese a favore di utenti	1.524,98	
55/07/003	Servizio Civile ACL	15.000,00	
55/07/005	Oneri accogl. utenti c/Comuni	9.672,40	
55/07/006	Spese progetti su MSNA	220.625,12	
55/07/007	Oneri per servizio prenotazioni	5.000,00	
55/07/008	Oneri per servizi C/UDP	2.258,90	
55/07/009	Spese per progetti affido	2.030,00	
55/07/010	Altri progetti/interventi c/UdP	5.481,46	
55/07/013	Interventi educativi estivi	9.722,68	
55/07/014	Prog.Rigenerare Valore Sociale	102.663,98	
55/07/017	Progetto affitti comune di Lodi	352.195,80	
55/07/018	Progetto Home Care Premium	36.111,82	
55/07/020	Oneri centro prelievi Livraga	13.092,16	
55/07/022	SPRAR Accoglienza	346.468,86	
55/07/023	SPRAR Attività Coordinamento	39.652,64	
55/07/024	Oneri centro prelievi Brembio	6.578,60	
55/07/025	Oneri centro prelievi Caselle La	2.995,28	
55/07/026	Oneri centro prelievi Casaletto	3.597,46	
55/07/027	Oneri centro prelievi Senna Lod	813,28	
55/07/028	Prestazioni Infermieristiche	1.008,64	
55/07/033	Spese Servizi CAS.Castelnuovo	78.426,63	
55/07/034	Utenze SPRAR Castelnuovo	2.185,58	
55/07/035	Costi Gestione Sprar MSNA	18.980,00	
55/07/036	Spese Servizi Meleti	209,00	

Ditta	AZIENDA SPECIALE CLSP	Codice attivita'	889900 - ASSISTENZA SOCIALE NO
83	Via Tiziano Zalli 5	Codice fiscale	04985760968
	26900 LODI	Partita IVA	04985760968
	LO		

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2019

DAL 01/01/2019

AL 31/12/2019

Pagina

5

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	COSTI, SPESE E PERDITE		
55/07/038	Oneri Reddito d'Inclusione	52.407,54	
55/07/040	Oneri Progetto PIPPI	346,12	
55/07/041	Oneri Progetto PIPPI 6	42.023,62	
55/07/042	Spese Gestione Sprar Casteln.	48.977,64	
55/07/043	Pocket money SPRAR	6.252,15	
55/07/044	Prog.Fami Labimpact	88.272,01	
55/07/045	Prog.Affetti Scatenati	10.779,90	
55/07/050	Spese progetto FAMI Spqr	22.987,73	
55/07/054	Servizi ambito Corteolona	729,56	
55/07/***	SPESE PER PROGETTI-ALTRI SERVIZI	1.549.071,54	
55/08/007	Canone S.I.Z.	41.198,12	
55/08/008	Progetto MISURA DOPO DI NOI	81.617,30	
55/08/011	Mediazione al lavoro	78.408,36	
55/08/***	EROGAZIONI ENTE CAPOFILA UDP	201.223,78	
55/09/001	a CFP per convenzione UdP	55.755,00	
55/09/005	Vigilanza u.o. c/dup	11.192,72	
55/09/006	a CFP per b.lavoro	276.598,35	
55/09/007	a CFP per b.lavoro c/comuni	15.206,79	
55/09/021	Servizi min.terr.li/Prevenzione	51.126,60	
55/09/041	Personale e funzionamento UdP	60.851,77	
55/09/050	Erogazione Buoni Sociali (FNA)	405.675,32	
55/09/051	Costi per servizi su FNA	76.663,00	
55/09/***	SPESE ENTE CAPOFILA UDP	953.069,55	
55/**/***	A C Q U I S T I S E R V I Z I	12.827.965,63	
57/57/009	Manut. Automezzi e Autovetture	1.786,21	
57/57/***	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	1.786,21	
57/**/***	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	1.786,21	
58/58/003	Stipendi Lordi Impiegati	1.082.652,26	
58/58/008	Acc.to Fondo produttività	76.265,86	
58/58/014	Costo personale per ferie	4.719,63	
58/58/016	Costo per trasferte dipendenti	36.956,51	
58/58/017	Buoni pasto dipendenti e collab.	58.312,80	
58/58/018	Corsi di formazione	9.684,92	
58/58/020	Personale in comando	2.307,08	
58/58/***	COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE	1.270.899,06	
58/59/001	Collaborazioni per servizi	117.403,58	
58/59/004	Contributi collabor. servizi	26.365,35	
58/59/008	Collab.rimborsi per trasferte	6.969,72	
58/59/011	Costo per lavoro interinale	354.815,80	
58/59/013	Costo lav.interinale CDI Tavazz.	44.846,53	
58/59/014	Costo per lav.interin.Due Torri	137.348,09	
58/59/015	Servizi al lavoro	58.074,15	
58/59/***	COSTO PER COLLABORAZIONI	745.823,22	
58/60/001	Contributi I.N.P.S.	45.318,08	
58/60/003	Contributi INAIL	9.509,40	
58/60/013	Contributi INPDAP	253.966,63	
58/60/***	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	308.794,11	
58/61/001	Prestaz.Professionali Psicologi	139.837,88	
58/61/003	Prestazioni profess.II Due Torri	20.708,56	
58/61/004	Prestazioni profess.II CDI Tavaz	18.129,50	
58/61/006	PrestazProf.Psicologi Corteolona	4.955,98	
58/61/***	PRESTAZ. PROFESS. PER SERVIZI	183.631,92	
58/**/***	ONERI DEL PERSONALE	2.509.148,31	
59/01/003	T.F.R. accantonamento	86.000,47	
59/01/***	T.F.R. D'ESERCIZIO	86.000,47	
59/**/***	ACCANTONAMENTI T.F.R.	86.000,47	
60/60/013	Macchine Elettroniche Ufficio	1.736,22	
60/60/***	BENI STRUMENTALI IN. 1 MILIONE	1.736,22	
60/**/***	BENI STRUMENTALI INF. 1 MILIONE	1.736,22	
62/62/012	Amm.to Mobili e macchine d'uff.	2.034,69	
62/62/015	Ammort.to Macchine Elettroniche	5.539,05	
62/62/023	Amm.to Beni inferiori a € 516,42	1.078,99	
62/62/036	Ammort. Arredi Villa Biancardi	9.339,47	

Ditta	AZIENDA SPECIALE CLSP	Codice attivita'	889900 - ASSISTENZA SOCIALE NO
83	Via Tiziano Zalli 5	Codice fiscale	04985760968
	26900 LODI	Partita IVA	04985760968
	LO		

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2019

DAL 01/01/2019

AL 31/12/2019

Pagina

6

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	COSTI, SPESE E PERDITE		
62/62/038	Ammort.imp.riscald. V.Biancardi	448,96	
62/62/039	Ammort. attrezz. CRD Tavazzano	150,00	
62/62/***	AMMORTAM. ORDIN. BENI MATERIALI	18.591,16	
62/63/014	Amm.to Migliorie beni di terzi	8.198,80	
62/63/***	AMM.ORDINARIO BENI IMMATERIALI	8.198,80	
62/**/***	LOCAZIONI FINANZ. - AMMORTAMENTI	26.789,96	
63/63/003	Spese Legali e Notarili	1.794,00	
63/63/004	Consulenze amministr. e fiscali	27.016,66	
63/63/010	Compenso Consiglio Amministr.az.	1.136,11	
63/63/011	Sanzioni Amministrative	1.321,18	
63/63/013	Elaborazione Paghe	17.994,50	
63/63/021	Competenze Revisore	6.344,00	
63/63/023	Spese gestione gare	800,00	
63/63/032	Rimborsi CDA	1.595,28	
63/63/033	Oneri per la sicurezza	9.528,50	
63/63/***	SPESE DI AMMINISTRAZIONE	67.530,23	
63/64/013	Compensi occasionali	3.382,00	
63/64/015	Consulenze professionali UDP	24.753,50	
63/64/***	COSTI DI COLLABORAZIONE	28.135,50	
63/67/001	Quote Associate	2.037,04	
63/67/***	QUOTE ASSOCIATIVE	2.037,04	
63/**/***	SPESE DI AMMINISTRAZIONE	97.702,77	
64/64/001	Servizi informatici e sistemist.	2.196,00	
64/64/002	Assicurazioni	34.817,13	
64/64/003	Energia elettrica	1.196,56	
64/64/004	Acqua e Riscaldamento	1.008,39	
64/64/006	Carburanti e gestione auto	1.669,64	
64/64/013	Spese Viaggi e Trasferte	5.721,94	
64/64/017	Spese Telefonia e Connettività	26.499,09	
64/64/018	Postali e Bollati	3.544,50	
64/64/020	Spese di Cancelleria	3.484,46	
64/64/021	Abbonamenti ed Associativi	195,00	
64/64/022	Diritti Camerali Diversi	1.321,70	
64/64/023	Spese Generali Varie	4.400,97	
64/64/026	Piccole spese d'ufficio	412,06	
64/64/027	Spese di Rappresentanza	755,83	
64/64/028	Libri e Riviste Tecniche	380,00	
64/64/048	Noleggio Macchine ufficio	9.459,69	
64/64/050	Spese acquisto software	2.274,77	
64/64/053	Spese di pulizia uffici	7.695,15	
64/64/054	Affitti passivi	37.352,75	
64/64/069	Servizio bocconi acqua	1.348,91	
64/64/070	Assistenza software e hardware	14.358,17	
64/64/071	Canone RAI	203,70	
64/64/072	Canone P.E.C.	52,46	
64/64/074	Spese per piccole manutenzioni	2.216,74	
64/64/096	Utenze spese Villa Braila Lodi	14.720,76	
64/64/***	SPESE GENERALI VARIE	177.286,37	
64/**/***	SPESE GENERALI VARIE	177.286,37	
66/66/001	Interessi Passivi su c/c	94,20	
66/66/007	Interessi Dilazioni di Pagamento	106,84	
66/66/016	Interessi passivi ravv. operoso	2,78	
66/66/017	Int.pass/maggiorazione imposte	18,84	
66/66/***	INTERESSI PASSIVI	222,66	
66/67/001	Commissioni Bancarie	1.007,10	
66/67/009	Comm.Bancarie su bonifici enti	40,00	
66/67/010	Commissione dispon. creditizia	6.875,00	
66/67/***	ONERI E COMMISSIONI BANCARIE	7.922,10	
66/**/***	ONERI BANCARI - FINANZIARI	8.144,76	
67/67/002	Tasse Comunali Diverse	6.424,00	
67/67/007	Tassa vidimazione libri sociali	309,87	
67/67/008	Imposte e Tasse diverse	5.249,06	
67/67/***	IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	11.982,93	
67/68/003	I.R.A.P.	51.432,00	

Ditta	AZIENDA SPECIALE CLSP	Codice attivita'	889900 - ASSISTENZA SOCIALE NO
83	Via Tiziano Zalli 5	Codice fiscale	04985760968
	26900 LODI	Partita IVA	04985760968
	LO		

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2019		DAL 01/01/2019		AL 31/12/2019		Pagina	7
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE				
**	COSTI, SPESE E PERDITE						
67/68/004	I.R.E.S.	24.518,00					
67/68/****	IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI	75.950,00					
67/**/****	IMPOSTE E TASSE	87.932,93					
68/68/006	Arrotondamenti passivi	45,53					
68/68/****	ONERI PASSIVI DIVERSI	45,53					
68/69/002	Sopravvenienze passive ordinarie	64.693,45					
68/69/****	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	64.693,45					
68/70/003	Accant. F.do svalut. crediti	20.000,00					
68/70/****	PERDITE SU CREDITI	20.000,00					
68/**/****	ONERI PASSIVI DIVERSI	84.738,98					
73/01/002	Accantonamento Rischi Futuri	15.000,00					
73/01/****	ALTRI ACCANTONAMENTI	15.000,00					
73/**/****	ALTRI ACCANTONAMENTI	15.000,00					
***	TOTALE COSTI	15.924.232,61					
**	RICAVI E PROFITTI						
80/80/001	Fondo di solidarieta'		502.869,00				
80/80/003	Fondo servizio soc.professionale		322.221,00				
80/80/005	Cartelle tutela minori		371.692,66				
80/80/006	Cartelle penale minorile		30.000,00				
80/80/007	Contributi per PIPPI		50.000,00				
80/80/****	QUOTE SU BASE CAPITARIA		1.276.782,66				
80/81/001	Quote accesso Comunita' Alloggio		1.762.648,74				
80/81/003	Quote accesso Affidato		251.729,17				
80/81/011	Quote per accoglienza utenti		28.365,00				
80/81/013	da accogl. comunita' Fiore Rosso		90.290,00				
80/81/015	da Prefettura accoglienza MSNA		140.580,00				
80/81/018	Spazi educativi diurni (b.v.)		97.463,65				
80/81/019	da M.Interno per SPRAR		401.368,00				
80/81/021	Quote per Educativa di strada		6.000,00				
80/81/023	Spazi educativi diurni (a.v.)		91.242,69				
80/81/024	SPRAR Adulti Castelnuovo		177.499,31				
80/81/025	Quota accesso A.D.M.		132.759,44				
80/81/****	QUOTE DI ACCESSO MINORI		3.179.946,00				
80/82/001	Quote accesso CDD		1.251.067,18				
80/82/002	Quote accesso CSE		641.656,26				
80/82/003	Quote accesso SFA		216.458,34				
80/82/005	Quote acc. AES		3.184.398,21				
80/82/011	Quote Asilo Nido S.Colombano		66.512,76				
80/82/012	Quote Asili Nido Lodi		391.410,19				
80/82/014	Quote Caccialanza		94.420,16				
80/82/015	Quote Sc_infanzia Crespiatica		95.385,65				
80/82/017	Quote acc. AES scuole secondarie		525.591,48				
80/82/018	Quote Asilo Lodivecchio		26.334,00				
80/82/019	Quote Asilo Brembio		13.215,83				
80/82/024	Proventi servizi per dis.sensor.		157.760,33				
80/82/025	Quote CRED Livraga		9.178,51				
80/82/026	Servizio Pre-scuola		6.048,00				
80/82/027	Servizio Post-scuola		4.229,00				
80/82/028	Attività integrative		5.425,00				
80/82/****	QUOTE DI ACCESSO DISABILITA'		6.689.090,90				
80/83/001	Quote accesso SAD		397.300,50				
80/83/002	Quote accesso servizio tariffato		90.707,97				
80/83/007	Quote servizio prenotazioni		87.225,89				
80/83/008	Quote servizio Telesoccorso		9.347,21				
80/83/010	Rette accoglienza 2 Torri		255.107,76				
80/83/011	RSA Leggera 2 Torri		8.030,00				
80/83/012	Rette CDI Bonomi Tavazzano		68.794,53				
80/83/013	Trasporto CDI Bonomi Tavazzano		5.533,37				
80/83/014	Quote Centro Anziani Lodi		14.473,47				
80/83/015	Rette A.T.S. CDI Tavazzano		54.086,00				
80/83/017	Servizi ambito Belgioioso		301.023,68				

Ditta 83	AZIENDA SPECIALE CLSP Via Tiziano Zalli 5 26900 LODI	LO	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	889900 - ASSISTENZA SOCIALE NO 04985760968 04985760968
-------------	--	----	---	--

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2019 DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019 Pagina 8

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	RICAVI E PROFITTI		
80/83/***	QUOTE DI ACCESSO ANZIANI		1.291.630,38
80/89/001	da Comuni per borse lavoro		15.206,79
80/89/002	FNPS per serv.inserim.lavor.		10.000,00
80/89/003	FNPS per att.di prevenzione		2.258,90
80/89/004	Fondo non Autosufficienza		482.338,32
80/89/005	Contrib per funz. ente capofila		3.957,00
80/89/006	Ricavi per Mediazione Lavoro		78.408,36
80/89/007	FNPS per borse lavoro CFP		276.598,35
80/89/009	Contrib.comuni per S.I.Z.		41.198,12
80/89/011	Ricavi c/Ente capofila Udp		71.528,18
80/89/013	Da FRS per B.lavoro		17.398,30
80/89/015	Ricavi da Dopo di Noi L.112 2016		81.617,30
80/89/018	Ricavi da RdC per B.lavoro		4.000,00
80/89/***	CONTRIBUTI ENTE CAPOFILA UDP		1.084.509,62
80/90/001	CfP personale e b.lavoro		24.356,70
80/90/021	Prevenzione Scuola		51.126,60
80/90/023	Raccordo prev s.e.i. coprog.ATI		42.259,75
80/90/041	Segreteriato Soc.Personale Udp		223.915,59
80/90/***	DA ASSEGNAZIONE FNPS		341.658,64
80/**/***	ENTRATE ISTITUZIONALI		13.863.618,20
83/83/001	Interessi Attivi C/C/ Bancari		137,80
83/83/***	INTERESSI ATTIVI		137,80
83/85/010	Arrotondamenti attivi		32,33
83/85/016	Recupero contrib. Inps su TFR		271,56
83/85/017	Recupero bolli fatture esenti		2.894,00
83/85/018	Rimborso spese processuali		3.850,00
83/85/***	PROVENTI E RIMBORSI DIVERSI		7.047,89
83/86/001	Contributi F.N.P.S.		199.823,00
83/86/002	Contributi F.S.R.		414.391,62
83/86/015	Contributi Voucher minori 3850		317.509,71
83/86/016	Prg Rigenerare Valore Sociale		145.136,83
83/86/024	Contrib.Progetto Affitti Lodi		421.482,90
83/86/027	Contrib.Progetto Home Care P		44.815,11
83/86/029	Progetto Conciliazione POR FSE		25.443,76
83/86/030	Trasferimenti Ufficio di Piano		6.000,00
83/86/031	Progetto Conciliazione C.Lodi		19.000,00
83/86/048	Contributi Sis_Act		26.484,19
83/86/050	Contributi Prog. FAMI		17.660,06
83/86/051	Contributi SIA-REI		184.392,69
83/86/054	Contrib.prog.Affetti Scatenati		10.779,90
83/86/055	Proventi LAB Impact - FAMI		111.259,74
83/86/056	Proventi Convenire funz ammin.		7.800,00
83/86/***	CONTRIBUTI ED ELARGIZIONI		1.951.979,51
83/**/***	PROVENTI DIVERSI		1.959.165,20
85/85/006	Sopravvenienze Attive		102.053,06
85/85/***	PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE		102.053,06
85/**/***	PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE		102.053,06
***	TOTALE RICAVI		15.924.836,46
****	UTILE DI ESERCIZIO	603,85	
*****	TOTALE A PAREGGIO	15.924.836,46	15.924.836,46