

Ditta	AZ.SPEC.CON.SERV.INTERCOMUNALI	Codice attivita'	889900 - ASSISTENZA SOCIALE NO
83	Via Tiziano Zalli 5	Codice fiscale	04985760968
	26900 LODI	Partita IVA	04985760968
	LO		

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2023 DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023 Pagina 1

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	A T T I V I T A `		
01/01/001	C a s s a	1.016,89	
01/01/002	Valori bollati	100,00	
01/01/015	Cassa SPRAR CASTELNUOVO	486,42	
01/01/019	Cassa Sprar MSNA	602,03	
01/01/020	Cassa CAS	645,01	
01/01/021	Cassa Spese UDP	241,60	
01/01/****	DISPONIBILITA' IN CASSA	3.091,95	
01/**/****	DISPONIBILITA' IN CASSA	3.091,95	
02/02/039	Banca Pop. Lodi c/c 398263	1.126.786,46	
02/02/040	Banca Pop. Lodi c/c 1640	6.876.520,52	
02/02/041	BPM c/c 9711	844,24	
02/02/100	c/transitorio UDP	95.748,64-	
02/02/913	Banca Pop. Lodi c/c 5913 uu.o.	8.850,20	
02/02/****	CONTI CORRENTI BANCARI	7.917.252,78	
02/**/****	BANCHE E CONTI CORRENTI	7.917.252,78	
04/02/011	Erario c/acconto TFR	1.305,20	
04/02/****	ERARIO PER ACCONTI D'IMPOSTA	1.305,20	
04/05/002	Anticipazioni a terzi	225,00	
04/05/010	Anticipazioni a utenti c/comuni	207,46	
04/05/011	c/trans fatt.forn.in attesa n/c	72,00	
04/05/012	Anticipi per Cassa UDP	482,40	
04/05/****	ANTICIPAZIONI A TERZI	986,86	
04/08/001	Soci conto sottoscrizioni	67.232,00	
04/08/****	CREDITI VERSO I SOCI	67.232,00	
04/09/200	da Comuni per S.I.Z.	33.604,67	
04/09/308	credito FOND.CARIPLO	42.911,40	
04/09/309	Credito x FERIE personale UDP	81.395,18	
04/09/****	CREDITI ENTI LOCALI ATT. ISTITUZ.	157.911,25	
04/**/****	DEBITORI DIVERSI	227.435,31	
05/05/001	Depositi cauzionale attivi	1.202,98	
05/05/****	DEPOSITI CAUZIONALI ATTIVI	1.202,98	
05/**/****	CAUZIONI ATTIVE E CAPARRE	1.202,98	
07/01/005	Fatture da emettere	1.078.006,24	
07/01/014	Contributi da ricev. Rigenerare	9.004,53	
07/01/024	Contributi da ric.x Sprar minori	41.069,23	
07/01/028	Contr.da ricevere Manoamano	10.336,00	
07/01/033	Contr.da ricevere STAB.AA.SS.	67.500,00	
07/01/034	Contr.da ric.prog.Olaf e Pilot	149.677,73	
07/01/035	Contr.da ricevere Prog.Inside	27.873,40	
07/01/039	Contr.da ric.FNPS PICCOLI COMUNI	38.097,80	
07/01/040	Contr.da ric.HOME CARE P	25.215,54	
07/01/042	Contr.da ricevere Prog.Behind BB	5.129,59-	
07/01/043	FRS 2023 Acsi da ricevere	208.213,81	
07/01/044	FNPS 2023 Acsi da ricevere	60.000,00	
07/01/****	RATEI ATTIVI	1.709.864,69	
07/**/****	RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.709.864,69	
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	107.733,99	
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	15.967,82	
08/02/029	Telefono cellulare	3.319,70	
08/02/036	Arredi comunita' Fiore Rosso	62.263,10	
08/02/****	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	279.225,91	
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	481.083,73	
12/00/****	CLIENTI	872.283,36	

Ditta	AZ.SPEC.CON.SERV.INTERCOMUNALI	Codice attivita'	889900 - ASSISTENZA SOCIALE NO
83	Via Tiziano Zalli 5	Codice fiscale	04985760968
	26900 LODI	Partita IVA	04985760968
	LO		

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2023		DAL 01/01/2023	AL 31/12/2023	Pagina	2
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE		
**	A T T I V I T A `				
12/00/***	CLIENTI	7.785,26-			
***	TOTALE ATTIVITA `	11.204.429,54			
**	P A S S I V I T A `				
13/00/***	FORNITORI		968.330,42		
13/00/***	FORNITORI		17.077,52-		
14/14/006	Erario c/ IVA		3.796,04		
14/14/***	ERARIO CONTO IVA		3.796,04		
14/**/***	ERARIO CONTO I.V.A.		3.796,04		
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		1.435,05		
41/42/008	Erario conto IRPEF		47.277,41		
41/42/***	ERARIO PER VERSAMENTI DIRETTI		48.712,46		
41/**/***	DEBITI VERSO ERARIO		48.712,46		
44/44/001	Dipendenti conto paghe		1.536,26-		
44/44/002	Enti Previdenza INPS		14.208,73		
44/44/006	Sindacati conto trattenute		22,03		
44/44/012	Enti previdenza INPDAP		65.104,46		
44/44/019	Diversi per fatture da ricevere		806.268,33		
44/44/023	Debiti verso Erario per IRAP		14.477,00-		
44/44/030	Debiti verso Erario per IRES		40.894,96-		
44/44/040	Debito v/F.di Pensione dipend.		1.988,10		
44/44/051	Debiti v/finanz prestiti c/dipen		1.131,97		
44/44/053	Dipendenti c/ferie		138.027,74		
44/44/054	Debiti v/inpdap per ferie		39.362,06		
44/44/060	Contributi Conciliazione da erog		109.350,33		
44/44/064	Tavazzano con Villavesco		11.700,00		
44/44/076	Debito PRO.VI		13.722,58-		
44/44/078	Debiti per Pignoramenti		817,33		
44/44/***	CREDITORI DIVERSI		1.117.350,28		
44/45/008	Debito v/ex consorziati F.Dotaz.		98.810,25		
44/45/***	APPORTI ED ANTICIPAZIONI		98.810,25		
44/47/013	per serv.minori prevenzione		15.718,17		
44/47/***	PER ASSEGNAZIONE FNPS		15.718,17		
44/48/002	FNA Fondo ANTE 2023		56.996,81		
44/48/004	Debito per b.lavoro c/comuni		113.184,74-		
44/48/005	Debito per S.I.Z. c/comuni		49.767,34		
44/48/010	Debito v/comuni per aes prov		134.861,44		
44/48/013	Debito borse lavoro c/Azienda		164.197,00		
44/48/016	Debito per progetto Sis_Act		3.356,77-		
44/48/017	Debito x prog.SIA-REI		252.860,61		
44/48/018	Debito per Dopo di Noi l.112/16		435.849,08		
44/48/022	Debito per Assistenti Familiari		13.562,37		
44/48/025	Debito per premialita PdZ		5.511,57-		
44/48/031	Debito prog. INSIDE		11.236,67		
44/48/032	Debito Buoni spesa Graffignana		32.967,19		
44/48/034	contr.poverta citt.Casalmiocco		42.663,02		
44/48/035	Debito Prog.Giustizia Riparativa		840,00		
44/48/036	Debito prog. protezione Famiglia		68.614,35		
44/48/039	Debito Prog.RELOOP		3.686,14-		
44/48/044	Ded.Misura Redd.Autonomia Reg.L		55.200,02		
44/48/045	Debito VIGILANZA U.D.O. Sociali		2.488,32		
44/48/047	Debito FNPS 2022		168.583,14		
44/48/048	Progetto SPAZIO GIALLO		683,91		
44/48/049	Debito Prog.Welfare Lodigiano		6.888,70-		
44/48/050	Debito Bando Giovani Smart		19.959,50		

Ditta 83	AZ.SPEC.CON.SERV.INTERCOMUNALI Via Tiziano Zalli 5 26900 LODI	LO	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	889900 - ASSISTENZA SOCIALE NO 04985760968 04985760968
-------------	---	----	---	--

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2023 DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023 Pagina 3

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	PASSIVITA`		
44/48/052	Debito PROG. FUTURO IN COMUNE		1.194,19-
44/48/053	FNA Fondo non Autosuff. 2023		112.143,81-
44/48/054	Debito su prog. Affitti Lodi		500,03-
44/48/055	Debito su prog. Affitti d'Ambito		202.746,69-
44/48/056	Fondo Care Giver		21.111,61
44/48/057	Debito FNPS 2023		503.363,57
44/48/058	Debito CARIPLO Abili al Lavoro		7.211,68-
44/48/060	Debito Prog. Agricolture 3.0		2.250,00
44/48/062	Debito per Prog.In&Aut		27.159,68
44/48/063	F.R.S. 2023		743.140,55
44/48/064	Debito Progetto Pilota AMICIZIA		709.967,16
44/48/068	Debito per Prog.Silver		25.711,61-
44/48/069	Debito Prog. Prins		279.682,88-
44/48/071	F.R.S. 2020		59.123,90
44/48/073	Debito FNPS 2021		85.642,83
44/48/074	Debito FNPS 2020		5.000,00
44/48/075	Debito Fondo PAIS		5.116,87
44/48/076	Sportello Stranieri Comune Lodi		311,10
44/48/080	Debito per.Progetto Scuola		2.500,00-
44/48/081	Deb. Prog.Affitto Libero Mercato		79.158,00
44/48/083	Debito Prog.RELOOP 2.0		108.246,95
44/48/084	Debito Progetto Sis_Act 4.0		4.600,05
44/48/085	Debito VIGILANZA U.D.O. 2023		12.147,00
44/48/086	FNA P.u.accesso		40.000,00
44/48/088	Debito x Int Att UDP		96.520,13
44/48/089	Debito Prog.Cosi' ti accolgo		694,40-
44/48/090	PNRR- PROG.PIPPI 24		21.150,00
44/48/099	Forn.-Conti - UDP - da allocare		4.595,98-
44/48/100	PNRR-PROG.DIMMISSIONI PROTETTE 24		27.250,47
44/48/****	DEBITI C/ENTE CAPOFILA UDP		3.292.981,45
44/49/003	Debito per F.do Povertà 2020		801.946,80
44/49/004	Debito per F.do Povertà 2021		1.533.415,85
44/49/005	Debito per F.do Povertà 2022		1.510.306,63
44/49/010	Debito F.do Povertà Estrema 20		53.842,34
44/49/011	Debito F.do Povertà Estrema 21		93.403,55
44/49/****	DEBITI C/M.LAVORO E P.SOCIALI		3.992.915,17
44/**/****	CREDITORI DIVERSI		8.517.775,32
46/46/001	Ratei passivi		15.900,58
46/46/****	RATEI PASSIVI		15.900,58
46/48/007	Risc.pass.Prog.Home Care		10.259,48
46/48/****	RISCONTI PASSIVI PROGETTI		10.259,48
46/**/****	RATEI E RISCONTI PASSIVI		26.160,06
47/49/001	Fondo di dotazione		217.426,85
47/49/****	CAPITALE SOCIALE		217.426,85
47/52/010	Riserva indisponibile L126/2020		4.284,35
47/52/****	FONDI DI RISERVA		4.284,35
47/**/****	PATRIMONIO E RISERVE		221.711,20
48/48/009	F.do ammortamento Autovetture		28.500,00
48/48/012	F.do amm. Mobili Macch.d'Ufficio		54.920,60
48/48/015	F.do amm.Macchine Elettroniche		99.214,58
48/48/018	Fondo Impianti Specifici		741,75
48/48/020	Fondo Impianti Riscaldamento		3.816,16
48/48/023	F.do amm. Beni inf. a € 516.42		15.967,82
48/48/036	F.do Amm. Arredi com.Fiore Rosso		62.263,10
48/48/****	FONDI AMMORT. BENI MATERIALI		265.424,01
48/49/002	F.do Ammort. Costi Pluriennali		13.052,40
48/49/009	F.do Amm.Migliorie beni terzi		106.661,64
48/49/****	FONDO AMMORT.BENI IMMATERIALI		119.714,04
48/**/****	FONDI AMMORTAMENTO		385.138,05
49/49/003	Fondo TFR Impiegati		743.543,28
49/49/****	FONDO QUIESCENZA DIPENDENTI		743.543,28
49/**/****	FONDO ACCANTONAMENTO QUIESCENZA		743.543,28
51/51/003	Fondo Rischi Futuri		12.459,58

Ditta 83	AZ.SPEC.CON.SERV.INTERCOMUNALI Via Tiziano Zalli 5 26900 LODI	LO	Codice attività Codice fiscale Partita IVA	889900 - ASSISTENZA SOCIALE NO 04985760968 04985760968
-------------	---	----	--	--

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2023 DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023 Pagina 4

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	P A S S I V I T A `		
51/51/010	Fondo Rinnovo CCNL EE LL		60.000,00
51/51/011	Fondo Produttività		102.422,24
51/51/017	Fondo rischi su crediti		69.414,21
51/51/019	Fondo Progetto Affitti		61.124,00
51/51/***	FONDI ACCANTONAMENTI DIVERSI		305.420,03
51/**/***	FONDI ACCANTONAMENTO DIVERSI		305.420,03
***	TOTALE PASSIVITA `		11.203.635,34
****	UTILE DI ESERCIZIO		794,20
*****	TOTALE A PAREGGIO	11.204.429,54	11.204.429,54

Ditta	AZ.SPEC.CON.SERV.INTERCOMUNALI	Codice attivita'	889900 - ASSISTENZA SOCIALE NO
83	Via Tiziano Zalli 5	Codice fiscale	04985760968
	26900 LODI	Partita IVA	04985760968
	LO		

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2023

DAL 01/01/2023

AL 31/12/2023

Pagina

5

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	COSTI, SPESE E PERDITE		
55/02/001	SAD	100.713,20	
55/02/004	Telesoccorso	2.120,05	
55/02/011	Spese centro Due Torri	677,43	
55/02/019	Spese CDI Cervignano	3.056,57	
55/02/***	SERVIZI ANZIANI	106.567,25	
55/03/001	CDD	828.632,73	
55/03/002	CSE	449.425,46	
55/03/003	SFA	166.819,30	
55/03/***	SERVIZI DISABILI	1.444.877,49	
55/04/001	Comunita' alloggio	655.932,17	
55/04/002	I.E.M.	67.319,34	
55/04/003	Affido	81.225,00	
55/04/005	Oneri per Incontri Protetti	22.446,77	
55/04/007	Affido professionale	4.841,50	
55/04/009	Comunita' diurne bassa intensità	51.438,46	
55/04/010	Comunita' diurne alta intensità	15.650,40	
55/04/011	Educativa di strada	8.736,01	
55/04/012	Spese comunità Fiore Rosso	1.220,11	
55/04/015	Utenze comunità Fiore Rosso	586,23	
55/04/023	Educativa di strada PROG.SMART	1.331,00	
55/04/***	SERVIZI MINORI	910.726,99	
55/05/002	Assistenza Educativa Scolastica	2.103.441,75	
55/05/005	Oneri assit. disabili sensoriali	45,70	
55/05/006	Servizi per disabili sensoriali	68.252,10	
55/05/009	AES Superiori	532.824,13	
55/05/010	Att.Integr. SCUOLA INFANZIA serv	48.550,96	
55/05/011	Oneri per servizio BUS CORNEGLIA	4.319,70	
55/05/017	Attività integrative SORDIO	34.270,20	
55/05/020	Attività integrative FOMBIO	3.539,27	
55/05/021	Attività integrative SAN ROCCO	1.816,89	
55/05/022	Attività integrative MONTANASO	16.978,51	
55/05/024	Attività integrative ZELO B PERS	22.062,97	
55/05/025	Attività integrative OSSAGO L	19,93	
55/05/027	Attività integrative SECUGNAGO	10.079,43	
55/05/029	Attività integrative CAVENAGO D	5.220,55	
55/05/030	Attività integrative COMAZZO	17.071,58	
55/05/031	Attività integrative SENNA LODIG	6.619,93	
55/05/060	Attività integrative PIEVE FISSI	4.626,75	
55/05/078	Attività integrative BREMBIO	1.475,51	
55/05/***	ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA	2.881.215,86	
55/06/011	Azioni Rete Conciliazione	2.000,00	
55/06/016	Scuola Infanzia Cornegliano	118.103,07	
55/06/019	Centro Estivo Mulazzano	17.660,00	
55/06/020	Centro Estivo Cornegliano Laud.	6.132,60	
55/06/021	Centro Estivo Livraga	13.331,69	
55/06/022	Centro Estivo Graffignana	22.680,00	
55/06/023	Centro Estivo Zelo Buon Persico	8.904,00	
55/06/025	Centro Estivo Caselle Landi	3.000,00	
55/06/026	Scuola Infanzia Fombio	33.757,34	
55/06/027	Centro Estivo Cavenago d'Adda	25.368,00	
55/06/028	Oneri centro Estivo SORDIO	2.460,00	
55/06/***	ASILI	253.396,70	
55/07/001	Spese a favore di utenti	474,25	
55/07/003	Servizio Civile ACL	1.800,00	
55/07/005	Oneri accogl. utenti c/Comuni	10.560,00	
55/07/010	Altri progetti/interventi c/UdP	32.959,92	
55/07/013	Interventi educativi estivi	17.860,83	
55/07/017	Progetto affitti comune di Lodi	181.690,70	
55/07/018	Progetto Home Care Premium	23.370,09	
55/07/020	Oneri centro prelievi Livraga	14.505,44	
55/07/022	SPRAR MSNA Accoglienza	645.586,43	
55/07/024	Oneri centro prelievi Brembio	6.130,60	
55/07/025	Oneri centro prelievi Caselle La	2.985,60	
55/07/026	Oneri centro prelievi Casaletto	3.643,17	
55/07/028	Prestazioni Infermieristiche	1.654,48	
55/07/032	Pocket money SPRAR Castelnuovo	15.079,00	
55/07/033	Spese Servizi SPRAR Castelnuovo	203.617,01	
55/07/034	Utenze SPRAR Castelnuovo	9.146,51	

Ditta	AZ.SPEC.CON.SERV.INTERCOMUNALI	Codice attivita'	889900 - ASSISTENZA SOCIALE NO
83	Via Tiziano Zalli 5	Codice fiscale	04985760968
	26900 LODI	Partita IVA	04985760968
	LO		

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2023 DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023 Pagina 6

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	COSTI, SPESE E PERDITE		
55/07/035	Costi Gestione Sprar MSNA	59.310,06	
55/07/037	SPRAR MSNA Vitto	139.936,10	
55/07/038	Oneri Reddito d'Inclusione	127.195,27	
55/07/042	Spese Vitto Sprar Casteln.	205.872,85	
55/07/043	Pocket money SPRAR MSNA	22.030,50	
55/07/044	Prog.Fami Labimpact	15.964,62	
55/07/046	Oneri centro prelievi San Martin	4.830,00	
55/07/047	Oneri centro prelievi Ossago Lod	4.369,00	
55/07/048	Oneri centro prelievi CAVENAGO	4.860,00	
55/07/049	Oneri centro prelievi CERVIGNANO	4.830,00	
55/07/059	Oneri centro prelievi Corno Giov	407,64	
55/07/066	Spese Gestione CAS	48.088,78	
55/07/067	Servizi Accessori Prog.Afgani	69.268,12	
55/07/068	Pocket money CAS	10.867,50	
55/07/069	Oneri centro prelievi Castelnuov	2.548,00	
55/07/070	Oneri centro prelievi Orio Litta	1.653,48	
55/07/071	Oneri centro prelievi MULAZZANO	8.694,00	
55/07/074	Oneri centro prelievi GALGAGNANO	4.515,00	
55/07/076	TRASPORTO DIS.MULAZZANO	8.486,50	
55/07/077	Utenze CAS	4.619,35	
55/07/079	Oneri centro prelievi CRESPIATIC	6.600,00	
55/07/080	Oneri centro prelievi SAN FIORAN	1.703,64	
55/07/081	Prog.Residenzialita' Paz.Psichia	14.175,00	
55/07/083	Progetto VECCHIE VOLPI	6.404,26	
55/07/084	Oneri Prog. Care Giver	50.800,00	
55/07/085	Personale x Politiche Abitative	16.000,06	
55/07/086	Oneri centro prelievi SOMAGLIA	3.080,90	
55/07/087	Oneri Progetto Agricolture 3.0	13.875,00	
55/07/088	Trasporto disab Corte Palasio	1.050,00	
55/07/089	Oneri centro prelievi CASALMAIOC	1.260,00	
55/07/090	Progetto affitti d'Ambito	670.045,96	
55/07/091	Oneri centro prelievi MONTANASO	525,00	
55/07/091	SPESE PER PROGETTI-ALTRI SERVIZI	2.704.930,62	
55/08/007	Canone S.I.Z.	33.616,20	
55/08/008	Progetto MISURA DOPO DI NOI	223.070,34	
55/08/010	Erogaz.F.S.R.	859.452,80	
55/08/016	Buoni spesa Graffignana	890,00	
55/08/020	Erogaz.Contr.Poverta' Casalmaiocc	1.250,44	
55/08/021	Progetto Fami Conoscere/integrar	40.020,00	
55/08/023	Progetto RELOOP	34.005,37	
55/08/025	PROGETTO TOP YOUNG	19.671,34	
55/08/026	Oneri DGR 7429/22 Appartamenti	709.967,16	
55/08/027	Progetto In&Aut Inclus.ne Autism	42.840,32	
55/08/028	Progetto Silver	11.870,00	
55/08/029	Costi Progetto PAIS	1.700,00	
55/08/030	Prog. Sportello Stranieri - Lodi	11.688,90	
55/08/031	Potenziamento Assistenti Sociali	123.730,35	
55/08/032	Piccole Spese di Cassa UDP	482,40	
55/08/034	Accant Int.attivi UDP	96.520,13	
55/08/040	costo/valere su F.DO POVERTA 20	94.787,93	
55/08/040	EROGAZIONI ENTE CAPOFILA UDP	2.305.563,68	
55/09/001	a CFP per convenzione UdP	95.752,50	
55/09/005	Vigilanza u.o. c/dup	7.952,20	
55/09/006	a CFP per b.lavoro	216.172,50	
55/09/007	a CFP per b.lavoro c/comuni	154.614,50	
55/09/009	Corsi Attività SIL (UDP)	3.400,00	
55/09/011	Costi Fondo Piccoli Comuni	34.301,50	
55/09/021	Servizi min.terr.li/Prevenzione	18.325,81	
55/09/041	Personale e funzionamento UdP	68.315,00	
55/09/044	Costi Progetto PRO.VI	29.259,89	
55/09/046	Costi Sis ACT	35.645,92	
55/09/048	Costi FNPS 2022	4.722,12	
55/09/049	Costi Prog Welfare Lodigiano	17.573,50	
55/09/050	Erogazione Buoni Sociali (FNA)	666.181,04	
55/09/051	Costi per servizi su FNA	106.192,08	
55/09/054	Costi FNPS 2023	143.302,79	
55/09/055	Costi Premialita' Pdz	10.700,00	
55/09/061	Erogazione Voucher minori Mis.6	79.867,94	

Ditta	AZ.SPEC.CON.SERV.INTERCOMUNALI	Codice attivita'	889900 - ASSISTENZA SOCIALE NO
83	Via Tiziano Zalli 5	Codice fiscale	04985760968
	26900 LODI	Partita IVA	04985760968
	LO		

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2023

DAL 01/01/2023

AL 31/12/2023

Pagina

7

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	COSTI, SPESE E PERDITE		
55/09/062	Costi FNPS 2021	6.100,00	
55/09/073	Prog.FAMI IDEAS	7.500,01	
55/09/075	Servizi POVERTA'	44.509,91	
55/09/076	Costi Progetto PrIns	266.066,04	
55/09/084	Costi Sis ACT 4.0	126.399,10	
55/09/***	SPESE ENTE CAPOFILA UDP	2.142.854,35	
55/**/***	A C Q U I S T I S E R V I Z I	12.750.132,94	
57/57/017	Manutenzione Impianti Generici	1.049,20	
57/57/***	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	1.049,20	
57/**/***	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	1.049,20	
58/58/003	Stipendi Lordi Impiegati	1.467.100,34	
58/58/008	Acc.to Fondo produttività	102.422,24	
58/58/009	Acc.to Fondo Rinnovo CCNL EE LL	60.000,00	
58/58/016	Costo per trasferte dipendenti	28.740,58	
58/58/017	Buoni pasto dipendenti e collab.	64.352,93	
58/58/018	Corsi di formazione	7.841,87	
58/58/***	COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE	1.730.457,96	
58/59/001	Collaborazioni per servizi	73.938,99	
58/59/003	Collaborazioni diverse	200,00	
58/59/004	Contributi collabor. servizi	17.322,31	
58/59/008	Collab.rimborsi per trasferte	812,55	
58/59/011	Costo per lavoro interinale	435.822,42	
58/59/016	Costo per lavoro inter -SERVIZI	9.823,43	
58/59/***	COSTO PER COLLABORAZIONI	537.919,70	
58/60/001	Contributi I.N.P.S.	81.562,66	
58/60/003	Contributi INAIL	15.480,63	
58/60/013	Contributi INPDAP	347.439,70	
58/60/***	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	444.482,99	
58/61/001	Prestaz.Professionali Psicologi	97.307,51	
58/61/***	PRESTAZ. PROFESS. PER SERVIZI	97.307,51	
58/**/***	ONERI DEL PERSONALE	2.810.168,16	
59/01/003	T.F.R. accantonamento	115.367,12	
59/01/***	T.F.R. D'ESERCIZIO	115.367,12	
59/**/***	ACCANTONAMENTI T.F.R.	115.367,12	
60/60/020	Altri Beni	1.898,35	
60/60/***	BENI STRUMENTALI IN. 1 MILIONE	1.898,35	
60/**/***	BENI STRUMENTALI INF. 1 MILIONE	1.898,35	
62/62/012	Amm.to Mobili e macchine d'uff.	254,68	
62/62/015	Ammort.to Macchine Elettroniche	4.691,22	
62/62/023	Amm.to Beni inferiori a € 516,42	1.319,90	
62/62/038	Ammort.imp.riscald. V.Biancardi	448,96	
62/62/***	AMMORTAM. ORDIN. BENI MATERIALI	6.714,76	
62/63/014	Amm.to Migliorie beni di terzi	7.699,12	
62/63/***	AMM.ORDINARIO BENI IMMATERIALI	7.699,12	
62/**/***	LOCAZIONI FINANZ. - AMMORTAMENTI	14.413,88	
63/63/003	Spese Legali e Notarili	8.588,00	
63/63/004	Consulenze amministr. e fiscali	21.404,66	
63/63/012	Generali di Amministrazione	4.320,00	
63/63/013	Elaborazione Paghe	19.756,43	
63/63/021	Competenze Revisore	6.344,00	
63/63/023	Spese gestione gare	600,00	
63/63/033	Oneri per la sicurezza	11.497,82	
63/63/***	SPESE DI AMMINISTRAZIONE	72.510,91	
63/64/010	Consulenze	2.440,00	
63/64/014	Compensi occasionali UDP	150,00	
63/64/***	COSTI DI COLLABORAZIONE	2.590,00	
63/67/001	Quote associative	3.313,25	
63/67/***	QUOTE ASSOCIATIVE	3.313,25	
63/**/***	SPESE DI AMMINISTRAZIONE	78.414,16	
64/64/001	Servizi informatici e sistemist.	2.196,00	
64/64/002	Assicurazioni	28.078,58	

Ditta	AZ.SPEC.CON.SERV.INTERCOMUNALI	Codice attivita'	889900 - ASSISTENZA SOCIALE NO
83	Via Tiziano Zalli 5	Codice fiscale	04985760968
	26900 LODI	Partita IVA	04985760968
	LO		

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2023 DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023 Pagina 8

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	COSTI, SPESE E PERDITE		
64/64/006	Carburanti e gestione auto	349,75	
64/64/013	Spese Viaggi e Trasferte	142,63	
64/64/017	Spese Telefonia e Connettività	29.272,92	
64/64/018	Postali e Bollati	2.174,56	
64/64/020	Spese di Cancelleria	5.536,89	
64/64/021	Abbonamenti ed Associativi	195,00	
64/64/022	Diritti Camerali Diversi	1.513,30	
64/64/023	Spese Generali Varie	585,64	
64/64/026	Piccole spese d'ufficio	928,67	
64/64/027	Spese di Rappresentanza	1.808,00	
64/64/045	SPESE PER NUOVA SEDE	5.109,97	
64/64/048	Noleggio Macchine ufficio	8.016,62	
64/64/050	Spese acquisto software	4.401,18	
64/64/053	Spese di pulizia uffici	8.564,40	
64/64/054	Affitti passivi	36.206,64	
64/64/069	Servizio bocconi acqua	1.792,05	
64/64/070	Assistenza software e hardware	19.421,88	
64/64/071	Canone RAI	203,70	
64/64/072	Canone P.E.C.	64,66	
64/64/074	Spese per piccole manutenzioni	488,00	
64/64/096	Utenze spese Villa Braila Lodi	25.021,68	
64/64/101	Canone Servizi Informatici	2.726,19	
64/64/***	SPESE GENERALI VARIE	184.798,91	
64/**/***	SPESE GENERALI VARIE	184.798,91	
66/66/016	Interessi passivi ravv. operoso	16,90	
66/66/***	INTERESSI PASSIVI	16,90	
66/67/001	Commissioni Bancarie	1.315,45	
66/67/007	Bollo per Estratto Conto	390,66	
66/67/***	ONERI E COMMISSIONI BANCARIE	1.706,11	
66/**/***	ONERI BANCARI - FINANZIARI	1.723,01	
67/67/001	Tasse per la Raccolta Rifiuti	974,00	
67/67/007	Tassa vidimazione libri sociali	309,87	
67/67/010	Imposta Bollo su Fatture	3.540,00	
67/67/***	IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	4.823,87	
67/68/003	I.R.A.P.	29.069,00	
67/68/004	I.R.E.S.	8.558,00	
67/68/***	IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI	37.627,00	
67/**/***	IMPOSTE E TASSE	42.450,87	
68/68/006	Arrotondamenti passivi	2.230,54	
68/68/***	ONERI PASSIVI DIVERSI	2.230,54	
68/69/002	Sopravvenienze passive ordinarie	16.421,23	
68/69/***	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	16.421,23	
68/**/***	ONERI PASSIVI DIVERSI	18.651,77	
69/69/004	Bolli Circolazione Tasse CC.GG.	116,02	
69/69/***	SPESE AUTOCARRI	116,02	
69/**/***	SPESE AUTOCARRI	116,02	
74/74/001	Sanzioni Inededucibili	140,01	
74/74/***	ONERI INDEDUCIBILI	140,01	
74/**/***	ONERI INDEDUCIBILI	140,01	
***	TOTALE COSTI	16.019.324,40	
**	RICAVI E PROFITTI		
80/80/001	Fondo di solidarieta'		320.358,00
80/80/003	Fondo servizio soc.professionale		357.486,50
80/80/005	Cartelle tutela minori		217.500,00
80/80/006	Cartelle penale minorile		12.600,00
80/80/***	QUOTE SU BASE CAPITARIA		907.944,50
80/81/001	Quote accesso Comunita' Alloggio		460.096,59
80/81/003	Quote accesso Affido		125.353,75



Ditta 83	AZ.SPEC.CON.SERV.INTERCOMUNALI Via Tiziano Zalli 5 26900 LODI	LO	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	889900 - ASSISTENZA SOCIALE NO 04985760968 04985760968
-------------	---	----	---	--

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2023		DAL 01/01/2023		AL 31/12/2023	Pagina 9
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE		
**	RICAVI E PROFITTI				
80/81/006	Quote per incontri protetti		6.072,41		
80/81/011	Quote per accoglienza utenti		5.670,00		
80/81/013	da accogl. comunità Fiore Rosso		7.648,14		
80/81/019	da M.Interno per SPRAR		1.086.372,00		
80/81/021	Quote per Educativa di strada		11.622,20		
80/81/024	SPRAR Adulti Castelnuovo		387.797,98		
80/81/025	Quota accesso A.D.M.		59.110,47		
80/81/027	da M.Interno Sprar anni preced.		38.979,01		
80/81/031	da Prefettura accogl.Profughi		151.427,85		
80/81/032	Accoglienza Diurna (ex SED)		63.927,73		
80/81/033	da M.Inter.Sprar Adul.anni prece		62.959,25		
80/81/034	Ricavi Progetto Vecchie Volpi		6.404,26		
80/81/**	QUOTE DI ACCESSO MINORI		2.473.441,64		
80/82/001	Quote accesso CDD		764.488,68		
80/82/002	Quote accesso CSE		427.500,00		
80/82/003	Quote accesso SFA		135.585,41		
80/82/005	Quote acc. AES		2.198.554,56		
80/82/017	Quote acc. AES scuole secondarie		573.219,55		
80/82/018	Quote Asilo Lodivecchio		81.430,58		
80/82/024	Proventi servizi per dis.sensor.		85.620,53		
80/82/025	Quote CRED Livraga		13.465,01		
80/82/028	Attività integrative		9.357,50		
80/82/029	Centro Estivo Mulazzano		22.173,10		
80/82/030	Centro Estivo Zelo Buon Persico		8.993,04		
80/82/031	Quote Centri Estivi		8.830,50		
80/82/034	Pre-Post Scuola e attiv.integr.		9.229,00		
80/82/035	Quote Scuola Infanzia Corneglian		119.284,09		
80/82/037	Quote AES accessori		93.243,40		
80/82/039	Quota Centro EstivoCaselle Landi		8.673,75		
80/82/040	Centro Estivo Cavenago D'Adda		25.621,68		
80/82/043	Centro Estivo Graffignana		22.906,80		
80/82/045	Centro Estivo Cornegliano L.		6.193,93		
80/82/050	Centro Estivo Sordio		2.484,60		
80/82/053	Pre-Post Scuola COMAZZO		1.561,00		
80/82/056	Scuola Infanzia Fombio		39.521,70		
80/82/057	Servizi Integr.Infanzia ZELO		49.036,46		
80/82/058	Scuola Parit.Don Milani Fombio		32.270,86		
80/82/**	QUOTE DI ACCESSO DISABILITA'		4.739.245,73		
80/83/001	Quote accesso SAD		92.913,00		
80/83/002	Quote accesso servizio tariffato		193.138,83		
80/83/007	Quote servizio prenotazioni		147.952,56		
80/83/008	Quote servizio Telesoccorso		2.141,08		
80/83/022	Quote C.Anziani Cervignano		3.087,10		
80/83/**	QUOTE DI ACCESSO ANZIANI		439.232,57		
80/89/001	da Comuni per borse lavoro		154.614,50		
80/89/004	Fondo non Autosufficienza		772.373,12		
80/89/007	FNPS per borse lavoro CFP		216.172,50		
80/89/009	Contrib.comuni per S.I.Z.		33.616,20		
80/89/010	da Fondo Regionale Sociale		859.452,80		
80/89/011	Ricavi c/Ente capofila Udp		32.959,92		
80/89/015	Ricavi da Dopo di Noi L.112 2016		223.070,34		
80/89/016	FNPS per immigrazione e povertà		127.195,27		
80/89/017	da UDP x costo personale		1.122.969,81		
80/89/021	FNPS x COVID A ASCL		55.910,00		
80/89/024	Voucher minori M.6 erog. a terzi		79.867,94		
80/89/029	da UDP x ferie non godute		14.236,68		
80/89/032	da ATS per Vigilanza UDO		7.952,20		
80/89/033	Contributi PRINS		266.066,04		
80/89/034	Contributi F.do POVERTA'		44.509,91		
80/89/035	Prog.Residen.Pazienti Psichiatri		14.175,00		
80/89/036	da Comuni per Formazione SIL		3.400,00		
80/89/037	Ricavi da DGR 7429/22 Appartamen		709.967,16		
80/89/038	Ricavi Prog.PICCOLI COMUNI		34.301,50		
80/89/039	Ricavi da Prog In&Aut		42.840,32		
80/89/040	Ricavi/valere su F.DO POVERTA 20		94.787,93		
80/89/041	Ricavi Prog.Agricoltura 3.0		13.875,00		
80/89/042	Ricavi da Prog. Silver		11.870,00		
80/89/044	Ricavi Sportello Stranieri Lodi		11.688,90		

Ditta 83	AZ.SPEC.CON.SERV.INTERCOMUNALI Via Tiziano Zalli 5 26900 LODI	LO	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	889900 - ASSISTENZA SOCIALE NO 04985760968 04985760968
-------------	---	----	---	--

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2023

DAL 01/01/2023

AL 31/12/2023

Pagina 10

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	RICAVI E PROFITTI		
80/89/045	Contributi per Politiche Abitati		16.000,06
80/89/046	Ricavi da Prog PAIS		1.700,00
80/89/047	Ricavi Potenz.Assistenti Sociali		123.730,35
80/89/049	Piccole Spese di Cassa UDP		482,40
80/89/084	Ricavi Sis_Act 4.0		126.399,10
80/89/**	CONTRIBUTI ENTE CAPOFILA UDP		5.216.184,95
80/90/001	CfP personale e b.lavoro		95.752,50
80/90/021	Prevenzione Scuola		18.325,81
80/90/023	Raccordo prev s.e.i. coprog.ATI		68.315,00
80/90/047	Progetto PRO.VI		29.259,89
80/90/049	Proventi FNPS 2022		4.722,12
80/90/050	Proventi Prog.Welfare Lodigiano		17.573,50
80/90/054	Proventi FNPS 2023		143.302,79
80/90/055	Proventi Premilita' PdZ		10.700,00
80/90/056	Proventi FNPS 2021		6.100,00
80/90/**	DA ASSEGNAZIONE FNPS		394.051,61
80/**/**	ENTRATE ISTITUZIONALI		14.170.101,00
83/83/001	Interessi Attivi C/C/ Bancari		166.503,49
83/83/008	Interessi su Rimborsi INPS		15,27
83/83/**	INTERESSI ATTIVI		166.518,76
83/85/004	Rimborsi Assicurativi		29,60
83/85/010	Arrotondamenti attivi		871,83
83/85/016	Recupero contrib. Inps su TFR		907,94
83/85/017	Recupero bolli fatture esenti		3.330,00
83/85/**	PROVENTI E RIMBORSI DIVERSI		5.139,37
83/86/001	Contributi F.N.P.S.		167.128,00
83/86/002	Contributi F.S.R.		208.213,81
83/86/015	Contributi Voucher minori 3850		100.345,88
83/86/018	Progetto Conciliazione		2.000,00
83/86/024	Contrib.Progetto Affitti Lodi		193.200,70
83/86/027	Contrib.Progetto Home Care P		23.370,09
83/86/048	Contributi Sis_Act		35.645,92
83/86/055	Proventi LAB Impact - FAMI		15.964,62
83/86/059	Proventi Prog.FAMIM IDEAS		7.500,01
83/86/061	Buoni spesa Graffignana		890,00
83/86/065	Contributi Poverta' Casalmaiocco		1.250,44
83/86/066	Contr.Prog.Fami Conosc/Integrars		40.020,00
83/86/069	Proventi progetto RELOOP		38.170,01
83/86/072	Contributo stabilizzazione aa.ss		99.828,20
83/86/073	Contributo PROGETTO TOP YOUNG		20.521,50
83/86/074	da Casalmaiocco x gestione F.DO		1.927,67
83/86/075	Contributi Prog.Care Giver		50.800,00
83/86/090	Contrib.Progetto d'Ambito		658.535,96
83/86/**	CONTRIBUTI ED ELARGIZIONI		1.665.312,81
83/**/**	PROVENTI DIVERSI		1.836.970,94
85/85/006	Sopravvenienze Attive		13.046,66
85/85/**	PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE		13.046,66
85/**/**	PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE		13.046,66
***	TOTALE RICAVI		16.020.118,60
****	UTILE DI ESERCIZIO	794,20	
*****	TOTALE A PAREGGIO	16.020.118,60	16.020.118,60