

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 31/12/2016 DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016 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	1.231,11	
01/01/011	Cassa sede Casalpusterlengo	237,94	
01/01/012	Cassa comunita` Fiore Rosso	498,63	
01/01/****	DISPONIBILITA' IN CASSA	1.967,68	
01/**/****	DISPONIBILITA' IN CASSA	1.967,68	
02/02/039	Banca Pop. Lodi c/c 398263	26.083,80	
02/02/040	Banca Pop. Lodi c/c 1640	121.488,04	
02/02/****	CONTI CORRENTI BANCARI	147.571,84	
02/**/****	BANCHE E CONTI CORRENTI	147.571,84	
04/02/005	Ritenute su interessi bancari	24,06	
04/02/014	Erario c/acconto IRAP	19.908,00	
04/02/018	Erario c/acconto IRES	9.661,00	
04/02/****	ERARIO PER ACCONTI D'IMPOSTA	29.593,06	
04/04/003	Debitori diversi	102.926,99	
04/04/****	DEBITORI DIVERSI	102.926,99	
04/05/007	Anticipazioni a fornitori	1.298,00	
04/05/009	Movimentazioni c/terzi	5.946,93	
04/05/010	Anticipazioni a utenti c/comuni	9.698,20	
04/05/****	ANTICIPAZIONI A TERZI	16.943,13	
04/09/039	Guardamiglio	540,00-	
04/09/041	Lodi	1.400,00	
04/09/054	Ospedaletto Lodigiano	415,85	
04/09/071	Valera Fratta	2.500,00	
04/09/077	Ufficio di Piano Lodi e Casale	829,84	
04/09/100	Ministero dell'Interno	1.804,00	
04/09/200	da Comuni per S.I.Z.	19.193,66	
04/09/300	A.T.S. Agenzia Tutela Salute	397.137,53	
04/09/301	Credito per F.N.A.	743.426,42	
04/09/304	Crediti per Politiche Giovanili	26.511,32	
04/09/****	CREDITI ENTI LOCALI ATT. ISTITUZ.	1.192.678,62	
04/**/****	DEBITORI DIVERSI	1.342.141,80	
05/05/001	Depositi cauzionale attivi	1.173,14	
05/05/004	Deposito cauzionale GAS	90,00	
05/05/****	DEPOSITI CAUZIONALI ATTIVI	1.263,14	
05/**/****	CAUZIONI ATTIVE E CAPARRE	1.263,14	
07/01/004	Contributi da ricevere CARIPL0	170.000,00	
07/01/005	Fatture da emettere	1.875.948,32	
07/01/008	Note credito da ricevere	25.017,11	
07/01/010	Contributi da ricevere FSR	489.266,63	
07/01/012	Contributi da ricevere su msna	189.942,48	
07/01/013	Contrib. da ricevere su Conciliaz	20.900,00	
07/01/014	Contributi da ricev. Rigenerare	126.368,20	
07/01/015	Contrib da ricevere prg Affitti	39.888,07	
07/01/016	Contributi da ricev. Sporteen	7.990,00	
07/01/****	RATEI ATTIVI	2.945.320,81	
07/02/001	Risconti attivi	12.030,64	
07/02/****	RISCONTI ATTIVI	12.030,64	
07/**/****	RATEI E RISCONTI ATTIVI	2.957.351,45	
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	81.494,78	
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	10.009,06	
08/02/036	Arredi comunita` Fiore Rosso	62.263,10	
08/02/****	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	243.708,24	
08/03/004	Costi ad utilizz.pluriennale	13.052,40	
08/03/017	Allestimento uffici Caslpusterl.	34.676,14	
08/03/018	Ristrutturaz. Villa Biancardi	144.581,82	
08/03/****	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	192.310,36	
08/**/****	IMMOBILIZZAZIONI	436.018,60	
12/00/****	CLIENTI	3.079.361,70	

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

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	A T T I V I T A `		
12/00/***	CLIENTI	848,42-	
***	TOTALE ATTIVITA `	7.964.827,79	
**	P A S S I V I T A `		
13/00/***	FORNITORI		4.503.445,96
13/00/***	FORNITORI		4.476,67-
14/14/006	Erario c/ IVA		227,03
14/14/***	ERARIO CONTO IVA		227,03
14/**/***	ERARIO CONTO I.V.A.		227,03
39/39/002	Cauzioni passive		120,00
39/39/***	DEPOSITI CAUZIONALI PASSIVI		120,00
39/**/***	DEPOSITI CAUZIONALI PASSIVI		120,00
41/42/002	Erario per Ritenute d'acconto		7.577,37
41/42/008	Erario conto IRPEF		35.679,40
41/42/***	ERARIO PER VERSAMENTI DIRETTI		43.256,77
41/**/***	DEBITI VERSO ERARIO		43.256,77
44/44/001	Dipendenti conto paghe		5.451,04-
44/44/002	Enti Previdenza INPS		9.745,07
44/44/004	Creditori diversi		43.638,54
44/44/005	INAIL c/to contributi		347,75
44/44/006	Sindacati conto trattenute		361,54
44/44/012	Enti previdenza INPDAP		51.360,21
44/44/018	Debito vs Erario Imp. Sost. Tfr		473,56
44/44/019	Diversi per fatture da ricevere		587.869,90
44/44/023	Debiti verso Erario per IRAP		27.816,00
44/44/030	Debiti verso Erario per IRES		13.159,00
44/44/032	Debito verso collaboratori		2.312,00
44/44/035	Debito verso consiglieri		390,00
44/44/040	Debito v/F.di Pensione dipend.		1.985,83
44/44/051	Debiti v/finanz prestiti c/dipen		397,00
44/44/053	Dipendenti c/ferie		99.715,71
44/44/054	Debiti v/inpdap per ferie		26.211,67
44/44/***	CREDITORI DIVERSI		860.332,74
44/45/008	Debito v/lex consorziati F.Dotaz.		22.455,41
44/45/***	APPORTI ED ANTICIPAZIONI		22.455,41
44/48/001	c/Ente Capofila UdP varie		22.317,35
44/48/003	Debito per riparto FNPS		31.801,26
44/48/004	Debito per b.lavoro c/comuni		17.350,10
44/48/006	F.R.S.		369.401,66
44/48/007	Debito per voucher asili		2.723,00
44/48/009	Debito per Orient e Inserim lav		21.803,66
44/48/010	Debito v/comuni per aes prov		258.240,13
44/48/012	Fondo Rotazione Affitti		600,00
44/48/***	DEBITI C/ENTE CAPOFILA UDP		724.237,16
44/**/***	CREDITORI DIVERSI		1.607.025,31
46/46/001	Ratei passivi		18.086,40
46/46/004	Clients per note di accredito		20.465,90
46/46/***	RATEI PASSIVI		38.552,30
46/47/002	Risconti passivi		470.170,54
46/47/***	RISCONTI PASSIVI		470.170,54
46/48/005	Risc.pass.Prog.Family Star		56.166,40
46/48/006	Risc.pass.Pippi		22.878,01
46/48/***	RISCONTI PASSIVI PROGETTI		79.044,41
46/**/***	RATEI E RISCONTI PASSIVI		587.767,25
47/50/002	Fondo di dotazione		300.050,95
47/50/***	RISULTATO D'ESERCIZIO		300.050,95

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

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	PASSIVITA`		
47/**/***	PATRIMONIO E RISERVE		300.050,95
48/48/009	F.do ammortamento Autovetture		21.020,00
48/48/012	F.do amm. Mobili Macch.d'Ufficio		45.596,40
48/48/015	F.do amm.Macchine Elettroniche		62.403,01
48/48/018	Fondo Impianti Specifici		333,79
48/48/020	Fondo Impianti Riscaldamento		1.122,40
48/48/023	F.do amm. Beni inf. a € 516.42		10.009,06
48/48/036	F.do Amm. Arredi com.Fiore Rosso		32.688,14
48/48/**	FONDI AMMORT. BENI MATERIALI		173.172,80
48/49/002	F.do Ammort. Costi Pluriennali		13.052,40
48/49/009	F.do Amm.Migliorie beni terzi		59.833,38
48/49/**	FONDO AMMORT.BENI IMMATERIALI		72.885,78
48/**/***	FONDI AMMORTAMENTO		246.058,58
49/49/003	Fondo TFR Impiegati		493.177,94
49/49/**	FONDO QUIESCENZA DIPENDENTI		493.177,94
49/**/***	FONDO ACCANTONAMENTO QUIESCENZA		493.177,94
51/51/003	Fondo Rischi Futuri		12.300,00
51/51/011	Fondo Produttività		63.711,40
51/51/012	Fondo per la formazione		21.285,76
51/51/017	Fondo rischi su crediti		90.000,00
51/51/019	Fondo Progetto Affitti		500,00
51/51/**	FONDI ACCANTONAMENTI DIVERSI		187.797,16
51/**/***	FONDI ACCANTONAMENTO DIVERSI		187.797,16
***	TOTALE PASSIVITA`		7.964.450,28
****	UTILE DI ESERCIZIO		377,51
*****	TOTALE A PAREGGIO	7.964.827,79	7.964.827,79

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 31/12/2016		DAL 01/01/2016		AL 31/12/2016		Pagina 4	
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE	% DARE	% AVERE	% DARE	% AVERE
**	COSTI, SPESE E PERDITE						
55/02/001	SAD	364.205,80		2,2399		2,2398	
55/02/002	Centro ricreat.diurno Massalengo	33.950,88		0,2088		0,2088	
55/02/004	Telesoccorso	15.777,73		0,0970		0,0970	
55/02/011	Spese centro Due Torri	19.911,06		0,1225		0,1224	
55/02/000	SERVIZI ANZIANI	433.845,47		2,6681		2,6681	
55/03/001	CDD	1.355.566,39		8,3367		8,3365	
55/03/002	CSE	748.214,52		4,6015		4,6014	
55/03/003	SFA	148.316,43		0,9121		0,9121	
55/03/000	SERVIZI DISABILI	2.252.097,34		13,8504		13,8501	
55/04/001	Comunita' alloggio	2.841.134,94		17,4730		17,4725	
55/04/002	I.E.M.	178.673,67		1,0988		1,0988	
55/04/003	Affido	173.517,30		1,0671		1,0671	
55/04/005	Oneri per Incontri Protetti	59.068,46		0,3633		0,3633	
55/04/007	Affido professionale	51.883,42		0,3191		0,3191	
55/04/009	Comunita' diurne bassa intensita'	246.659,24		1,5170		1,5169	
55/04/010	Comunita' diurne alta intensita'	80.520,83		0,4952		0,4952	
55/04/011	Educativa di strada	57.909,89		0,3561		0,3561	
55/04/012	Spese comunita' Fiore Rosso	42.984,47		0,2644		0,2643	
55/04/013	Mediazione linguistica	768,81		0,0047		0,0047	
55/04/014	Servizi per comunita' Fiore Rosso	411.942,34		2,5334		2,5334	
55/04/015	Utenze comunita' Fiore Rosso	26.607,39		0,1636		0,1636	
55/04/017	Assistenza educativa Ospedale	16.921,88		0,1041		0,1041	
55/04/019	Interventi Educativi INTENSIVI	52.959,49		0,3257		0,3257	
55/04/020	Assicur. comunita' Fiore Rosso	1.653,43		0,0102		0,0102	
55/04/021	Interv.Educ.Strard.su minori	6.786,25		0,0417		0,0417	
55/04/000	SERVIZI MINORI	4.249.991,81		26,1374		26,1368	
55/05/002	Assistenza Educativa Scolastica	3.445.267,30		21,1884		21,1879	
55/05/005	Contributi disabili sensoriali	94.232,00		0,5795		0,5795	
55/05/000	ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA	3.539.499,30		21,7679		21,7674	
55/06/001	Asilo Nido S.Angelo Lodigiano	13.388,80		0,0823		0,0823	
55/06/002	Asilo Nido Codogno	38.856,41		0,2390		0,2390	
55/06/004	Asilo Nido S.Colombano al Lambro	73.111,58		0,4496		0,4496	
55/06/005	Asili Nido Lodi	387.276,39		2,3817		2,3817	
55/06/006	Asilo Nido Corno Vecchio	6.346,36		0,0390		0,0390	
55/06/007	Scuole Crespiatica S.Educativi	100.195,85		0,6162		0,6162	
55/06/008	Asilo Nido Lodivecchio	16.258,07		0,1000		0,1000	
55/06/010	Centro Estivo Caccialanza Lodi	75.723,50		0,4657		0,4657	
55/06/011	Azioni Rete Conciliazione	19.240,00		0,1183		0,1183	
55/06/013	Servizi Aggiuntivi Asili	1.750,00		0,0108		0,0108	
55/06/000	ASILI	732.146,96		4,5027		4,5026	
55/07/001	Spese a favore di utenti	341,50		0,0021		0,0021	
55/07/003	Servizio Civile ACL	11.225,66		0,0690		0,0690	
55/07/004	Progetti Area Penale Minorile	2.234,40		0,0137		0,0137	
55/07/005	Oneri accogl. utenti c/Comuni	20.396,93		0,1254		0,1254	
55/07/006	Spese progetti su MSNA	21.654,43		0,1332		0,1332	
55/07/007	Oneri per servizio prenotazioni	1.110,08		0,0068		0,0068	
55/07/009	Spese per progetti affido	3.108,78		0,0191		0,0191	
55/07/010	Altri progetti/interventi c/UdP	18.228,70		0,1121		0,1121	
55/07/011	Spese Progetto Be Active	14.736,40		0,0906		0,0906	
55/07/012	Spese Progetto Orti Sociali	509,52		0,0031		0,0031	
55/07/014	Prog.Rigenerare Valore Sociale	154.776,57		0,9519		0,9519	
55/07/015	Prog.Family Star	200,00		0,0012		0,0012	
55/07/016	Accoglienza Profughi	105.892,50		0,6512		0,6512	
55/07/017	Progetto affitti comune di Lodi	66.065,87		0,4063		0,4063	
55/07/018	Progetto Home Care Premium	1.460,00		0,0090		0,0090	
55/07/019	Oneri Progetto Sporteen	7.990,00		0,0491		0,0491	
55/07/020	Oneri centro prelievi Livraga	5.520,71		0,0340		0,0340	
55/07/021	Oneri Politiche Giovanili	48.410,12		0,2977		0,2977	
55/07/030	Spese ex Casa Cantoniera	305,00		0,0019		0,0019	
55/07/040	Oneri Progetto PIPPI	2.121,99		0,0131		0,0130	
55/07/000	SPESE PER PROGETTI-ALTRI SERVIZI	486.289,16		2,9907		2,9906	
55/08/001	a CFP per borse lavoro	137.594,05		0,8462		0,8462	
55/08/007	Canone S.I.Z.	39.998,83		0,2460		0,2460	
55/08/010	Erogaz.F.S.R.	16.021,94		0,0985		0,0985	
55/08/011	Mediazione al lavoro	131.833,90		0,8108		0,8108	
55/08/000	EROGAZIONI ENTE CAPOFILA UDP	325.448,72		2,0015		2,0015	
55/09/001	a CFP per convenzione UdP	35.400,00		0,2177		0,2177	
55/09/002	Personale educat. inser. lavoro	9.998,40		0,0615		0,0615	

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 31/12/2016		DAL 01/01/2016		AL 31/12/2016		Pagina 5	
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE	% DARE	% AVERE	% DARE	% AVERE
**	COSTI, SPESE E PERDITE						
55/09/006	a CFP per b.lavoro	65.000,00		0,3997		0,3997	
55/09/007	a CFP per b.lavoro c/comuni	151.976,00		0,9347		0,9346	
55/09/012	Educativa di strada adulti	32.605,52		0,2005		0,2005	
55/09/013	Pronto interv.sociale Housing	15.000,00		0,0922		0,0922	
55/09/014	Crs diritto al cibo	15.000,00		0,0922		0,0922	
55/09/021	Servizi min.terr.li/Prevenzione	1.464,00		0,0090		0,0090	
55/09/041	Personale e funzionamento UdP	123.342,51		0,7586		0,7585	
55/09/050	Erogazione Buoni Sociali (FNA)	489.250,00		3,0089		3,0088	
55/09/051	Costi per servizi su FNA	689.153,31		4,2383		4,2382	
55/09/060	Erogazione voucher Asilo	4.190,00		0,0258		0,0258	
55/09/***	SPESE ENTE CAPOFILIA UDP	1.632.379,74		10,0391		10,0389	
55/**/***	A C Q U I S T I S E R V I Z I	13.651.698,50		83,9578		83,9559	
57/57/017	Manutenzione Impianti Generici	390,40		0,0024		0,0024	
57/57/020	Manutenzione immobile 2 Torri	36,60		0,0002		0,0002	
57/57/***	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	427,00		0,0026		0,0026	
57/**/***	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	427,00		0,0026		0,0026	
58/58/003	Stipendi Lordi Impiegati	1.057.301,27		6,5024		6,5022	
58/58/008	Acc.to Fondo produttività	63.711,40		0,3918		0,3918	
58/58/014	Costo personale per ferie	11.689,40		0,0719		0,0719	
58/58/015	Costo per ferie parte contributi	1.636,16		0,0101		0,0101	
58/58/016	Costo per trasferte dipendenti	38.444,55		0,2364		0,2364	
58/58/017	Buoni pasto dipendenti e collab.	61.954,11		0,3810		0,3810	
58/58/018	Corsi di formazione	6.941,06		0,0427		0,0427	
58/58/***	COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE	1.241.677,95		7,6363		7,6361	
58/59/001	Collaborazioni per servizi	124.152,07		0,7635		0,7635	
58/59/003	Collaborazioni diverse	80.163,95		0,4930		0,4930	
58/59/004	Contributi collabor. servizi	24.500,76		0,1507		0,1507	
58/59/006	Contributi collabor. diversi	18.252,12		0,1123		0,1122	
58/59/008	Collab.rimborsi per trasferte	9.759,22		0,0600		0,0600	
58/59/009	Compensi occasionali per servizi	4.482,70		0,0276		0,0276	
58/59/011	Costo per lavoro interinale	145.355,27		0,8939		0,8939	
58/59/012	Collab.diverse rimb trasf	1.285,24		0,0079		0,0079	
58/59/013	Costo per lav.interin.Due Torri	33.112,52		0,2036		0,2036	
58/59/***	COSTO PER COLLABORAZIONI	441.063,85		2,7125		2,7125	
58/60/001	Contributi I.N.P.S.	53.770,93		0,3307		0,3307	
58/60/003	Contributi INAIL	11.744,44		0,0722		0,0722	
58/60/013	Contributi INPDAP	249.893,92		1,5368		1,5368	
58/60/014	Contributi I.N.P.S. anni preced.	31,40		0,0002		0,0002	
58/60/***	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	315.440,69		1,9400		1,9399	
58/61/001	Prestaz.Professionali Psicologi	167.668,35		1,0312		1,0311	
58/61/003	Prestazioni profess.II Due Torri	3.367,52		0,0207		0,0207	
58/61/***	PRESTAZ. PROFESS. PER SERVIZI	171.035,87		1,0519		1,0518	
58/**/***	ONERI DEL PERSONALE	2.169.218,36		13,3407		13,3404	
59/01/003	T.F.R. accantonamento	85.901,04		0,5283		0,5283	
59/01/***	T.F.R. D'ESERCIZIO	85.901,04		0,5283		0,5283	
59/**/***	ACCANTONAMENTI T.F.R.	85.901,04		0,5283		0,5283	
62/62/012	Amm.to Mobili e macchine d'uff.	3.454,00		0,0212		0,0212	
62/62/015	Ammort.to Macchine Elettroniche	7.784,03		0,0479		0,0479	
62/62/018	Ammort.to Impianti Specifici	222,53		0,0014		0,0014	
62/62/023	Amm.to Beni inferiori a € 516,42	949,92		0,0058		0,0058	
62/62/036	Ammort. Arredi Villa Biancardi	9.339,47		0,0574		0,0574	
62/62/037	Ammort.automezzi Villa Biancardi	3.740,00		0,0230		0,0230	
62/62/038	Ammort.imp.riscald. V.Biancardi	448,96		0,0028		0,0028	
62/62/***	AMMORTAM. ORDIN. BENI MATERIALI	25.938,91		0,1595		0,1595	
62/63/014	Amm.to Migliorie beni di terzi	6.289,31		0,0387		0,0387	
62/63/***	AMM.ORDINARIO BENI IMMATERIALI	6.289,31		0,0387		0,0387	
62/**/***	LOCAZIONI FINANZ.- AMMORTAMENTI	32.228,22		0,1982		0,1982	
63/63/004	Consulenze amministr. e fiscali	14.566,56		0,0896		0,0896	
63/63/010	Compenso Consiglio Amministr.az.	390,00		0,0024		0,0024	
63/63/013	Elaborazione Paghe	15.673,29		0,0964		0,0964	
63/63/019	Contributi INPS CDA	85,07		0,0005		0,0005	
63/63/020	Ravvedimento operoso	271,16		0,0017		0,0017	
63/63/021	Competenze Revisore	6.344,00		0,0390		0,0390	

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 31/12/2016		DAL 01/01/2016		AL 31/12/2016		Pagina 6	
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE	% DARE	% AVERE	% DARE	% AVERE
**	COSTI, SPESE E PERDITE						
63/63/023	Spese gestione gare	225,00		0,0014		0,0014	
63/63/032	Rimborsi CDA	3.190,15		0,0196		0,0196	
63/63/**	SPESE DI AMMINISTRAZIONE	40.745,23		0,2506		0,2506	
63/64/010	Consulenze	1.000,00		0,0061		0,0061	
63/64/**	COSTI DI COLLABORAZIONE	1.000,00		0,0061		0,0061	
63/67/001	Quote Associative	1.338,51		0,0082		0,0082	
63/67/**	QUOTE ASSOCIATIVE	1.338,51		0,0082		0,0082	
63/**/**	SPESE DI AMMINISTRAZIONE	43.083,74		0,2650		0,2650	
64/64/001	Servizi informatici e sistemist.	341,60		0,0021		0,0021	
64/64/002	Assicurazioni	23.898,49		0,1470		0,1470	
64/64/003	Energia elettrica	1.755,59		0,0108		0,0108	
64/64/004	Acqua e Riscaldamento	962,55		0,0059		0,0059	
64/64/006	Carburanti e gestione auto	3.503,04		0,0215		0,0215	
64/64/013	Spese Viaggi e Trasferte	8.258,86		0,0508		0,0508	
64/64/017	Spese Telefonia e Connettività	36.099,56		0,2220		0,2220	
64/64/018	Postali e Bollati	9.411,65		0,0579		0,0579	
64/64/020	Spese di Cancelleria	4.259,10		0,0262		0,0262	
64/64/021	Abbonamenti ed Associativi	195,00		0,0012		0,0012	
64/64/022	Diritti Camerali Diversi	995,00		0,0061		0,0061	
64/64/023	Spese Generali Varie	183,00		0,0011		0,0011	
64/64/026	Piccole spese d'ufficio	800,33		0,0049		0,0049	
64/64/027	Spese di Rappresentanza	1.400,88		0,0086		0,0086	
64/64/028	Libri e Riviste Tecniche	90,00		0,0006		0,0006	
64/64/048	Noleggio Macchine ufficio	6.753,47		0,0415		0,0415	
64/64/050	Spese acquisto software	976,00		0,0060		0,0060	
64/64/053	Spese di pulizia uffici	8.915,76		0,0548		0,0548	
64/64/054	Affitti passivi	47.598,17		0,2927		0,2927	
64/64/059	Spese per penali telefoniche	2.948,31		0,0181		0,0181	
64/64/060	Canoni Assistenza	1.860,68		0,0114		0,0114	
64/64/069	Servizio boccioni acqua	1.391,85		0,0086		0,0086	
64/64/070	Assistenza software e hardware	11.278,84		0,0694		0,0694	
64/64/071	Canone RAI	203,20		0,0012		0,0012	
64/64/072	Canone P.E.C.	48,80		0,0003		0,0003	
64/64/074	Spese per piccole manutenzioni	524,80		0,0032		0,0032	
64/64/087	Progetto Teatro Adolescenti	100,00		0,0006		0,0006	
64/64/088	Progetti Educativi per minori	6.888,00		0,0424		0,0424	
64/64/095	Spese di gestione sito Web	414,80		0,0026		0,0026	
64/64/099	Stampe su macchine a noleggio	2.886,17		0,0177		0,0177	
64/64/**	SPESE GENERALI VARIE	184.943,50		1,1374		1,1374	
64/**/**	SPESE GENERALI VARIE	184.943,50		1,1374		1,1374	
66/66/001	Interessi Passivi su c/c	1.688,92		0,0104		0,0104	
66/66/**	INTERESSI PASSIVI	1.688,92		0,0104		0,0104	
66/67/001	Commissioni Bancarie	157,60		0,0010		0,0010	
66/67/007	Bollo per Estratto Conto	200,10		0,0012		0,0012	
66/67/009	Comm.Bancarie su bonifici enti	70,00		0,0004		0,0004	
66/67/010	Commissione dispon. creditizia	6.519,05		0,0401		0,0401	
66/67/**	ONERI E COMMISSIONI BANCARIE	6.946,75		0,0427		0,0427	
66/**/**	ONERI BANCARI - FINANZIARI	8.635,67		0,0531		0,0531	
67/67/003	Imposte di Registro	65,00		0,0004		0,0004	
67/67/007	Tassa vidimazione libri sociali	334,87		0,0021		0,0021	
67/67/**	IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	399,87		0,0025		0,0025	
67/68/003	I.R.A.P.	27.816,00		0,1711		0,1711	
67/68/004	I.R.E.S.	13.159,00		0,0809		0,0809	
67/68/**	IMPOSTE E TASSE INEDUCIBILI	40.975,00		0,2520		0,2520	
67/**/**	IMPOSTE E TASSE	41.374,87		0,2545		0,2544	
68/68/006	Arrotondamenti passivi	9,21		0,0001		0,0001	
68/68/**	ONERI PASSIVI DIVERSI	9,21		0,0001		0,0001	
68/69/002	Sopravvenienze passive ordinarie	15.219,06		0,0936		0,0936	
68/69/**	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	15.219,06		0,0936		0,0936	
68/70/003	Accant. F.do svalut. crediti	27.447,92		0,1688		0,1688	
68/70/**	PERDITE SU CREDITI	27.447,92		0,1688		0,1688	
68/**/**	ONERI PASSIVI DIVERSI	42.676,19		0,2625		0,2625	

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 31/12/2016		DAL 01/01/2016		AL 31/12/2016		Pagina 7	
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE	% DARE	% AVERE	% DARE	% AVERE
**	COSTI, SPESE E PERDITE						
***	TOTALE COSTI	16.260.187,09					
80/80/001	Fondo di solidarieta'		603.297,00		3,7102		3,7102
80/80/002	Fondo minori str.non accomp.		78.164,93		0,4807		0,4807
80/80/003	Fondo servizio soc.professionale		449.450,28		2,7641		2,7641
80/80/005	Cartelle tutela minori		439.200,00		2,7010		2,7010
80/80/006	Cartelle penale minorile		19.800,00		0,1218		0,1218
80/80/007	Contributi per PIPPI		2.121,99		0,0130		0,0130
80/80/000	QUOTE SU BASE CAPITARIA		1.592.034,20		9,7908		9,7908
80/81/001	Quote accesso Comunita' Alloggio		2.327.526,36		14,3139		14,3139
80/81/002	Quote accesso I.E.M.		154.188,19		0,9482		0,9482
80/81/003	Quote accesso Affidato		230.570,83		1,4180		1,4180
80/81/011	Quote per accoglienza utenti		20.396,93		0,1254		0,1254
80/81/013	da accogl. comunita' Fiore Rosso		42.750,00		0,2629		0,2629
80/81/014	Erog.assist.educativa ospedale		17.116,00		0,1053		0,1053
80/81/015	da Prefettura accoglienza MSNA		418.325,00		2,5726		2,5726
80/81/016	da Prefett.accogl.profughi P.I		105.892,50		0,6512		0,6512
80/81/017	Per interv.educativi intensivi		53.991,67		0,3320		0,3320
80/81/018	Spazi educativi diurni (b.v.)		60.539,00		0,3723		0,3723
80/81/019	da M.Interno per SPRAR		318.708,00		1,9600		1,9600
80/81/000	QUOTE DI ACCESSO MINORI		3.750.004,48		23,0620		23,0620
80/82/001	Quote accesso CDD		1.302.238,81		8,0086		8,0086
80/82/002	Quote accesso CSE		733.395,32		4,5103		4,5103
80/82/003	Quote accesso SFA		143.424,10		0,8820		0,8820
80/82/005	Quote acc. AES		3.162.877,72		19,4512		19,4512
80/82/006	Quota Asilo Nido S.Angelo		13.522,69		0,0832		0,0832
80/82/007	Quota Asilo Nido Codogno		39.244,97		0,2414		0,2414
80/82/008	Quote per servizi educativi		26.647,50		0,1639		0,1639
80/82/011	Quote Asilo Nido S.Colombano		73.842,70		0,4541		0,4541
80/82/012	Quote Asili Nido Lodi		391.149,83		2,4055		2,4055
80/82/014	Quote Caccialanza		76.480,74		0,4703		0,4703
80/82/015	Quote Sc_infanzia Crespiatica		101.197,77		0,6224		0,6224
80/82/017	Quote acc. AES scuole secondarie		293.920,64		1,8076		1,8076
80/82/018	Quote Asilo Lodivecchio		26.140,65		0,1608		0,1608
80/82/021	Quote Asili serv.agg.vi		1.750,00		0,0108		0,0108
80/82/023	Per interv.Riduzione lista d'att		7.824,00		0,0481		0,0481
80/82/000	QUOTE DI ACCESSO DISABILITA'		6.393.657,44		39,3200		39,3200
80/83/001	Quote accesso SAD		353.007,90		2,1709		2,1709
80/83/002	Quote accesso servizio tariffato		70.802,22		0,4354		0,4354
80/83/004	Quote accesso C. Ricr.Diurno		34.290,38		0,2109		0,2109
80/83/007	Quote servizio prenotazioni		6.697,10		0,0412		0,0412
80/83/008	Quote servizio Telesoccorso		15.889,62		0,0977		0,0977
80/83/010	Rette accoglienza 2 Torri		50.354,10		0,3097		0,3097
80/83/011	RSA Leggera 2 Torri		10.120,00		0,0622		0,0622
80/83/000	QUOTE DI ACCESSO ANZIANI		541.161,32		3,3281		3,3281
80/89/001	da Comuni per borse lavoro		151.976,00		0,9346		0,9346
80/89/003	FNPS per att.di prevenzione		19.206,30		0,1181		0,1181
80/89/004	Fondo non Autosufficienza		1.178.403,31		7,2470		7,2470
80/89/007	FNPS per borse lavoro CFP		80.000,00		0,4920		0,4920
80/89/008	Voucher Nidi		4.190,00		0,0258		0,0258
80/89/009	Contrib.comuni per S.I.Z.		39.998,83		0,2460		0,2460
80/89/010	da Fondo Regionale Sociale		51.421,94		0,3162		0,3162
80/89/012	Contributi per Politiche Giovan.		48.410,12		0,2977		0,2977
80/89/013	Da FRS per B.lavoro		57.594,05		0,3542		0,3542
80/89/000	CONTRIBUTI ENTE CAPOFILA UDP		1.631.200,55		10,0316		10,0316
80/90/001	CfP personale e b.lavoro		65.000,00		0,3997		0,3997
80/90/004	Personale educ.ins.lav.		131.833,90		0,8108		0,8108
80/90/005	Borse lavoro ins.lav. disabili		9.998,40		0,0615		0,0615
80/90/012	Educativa di strada adulti		32.605,52		0,2005		0,2005
80/90/013	Pronto interv soc.Housing Dormit		15.000,00		0,0922		0,0922
80/90/014	CRS centro raccolta diritto cibo		15.000,00		0,0922		0,0922
80/90/022	Sosp.educat. interv adolescenti		486,40		0,0030		0,0030
80/90/023	Raccordo prev s.e.i. coprog.ATI		37.932,40		0,2333		0,2333
80/90/041	Segreteria Soc.Personale Udp		85.410,11		0,5253		0,5253
80/90/044	Contributi disabili sensoriali		94.232,00		0,5795		0,5795
80/90/000	DA ASSEGNAZIONE FNPS		487.498,73		2,9980		2,9980
80/000/000	ENTRATE ISTITUZIONALI		14.395.556,72		88,5305		88,5305

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 31/12/2016 DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016 Pagina 8

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE	% DARE	% AVERE	% DARE	% AVERE
**	RICAVI E PROFITTI						
82/02/002	Rimborsi da Enti non soci		234.059,44		1,4394		1,4394
82/02/****	RIMB.DA COMUNI ED ENTI NON SOCI		234.059,44		1,4394		1,4394
82/02/****	ENTRATE DIVERSE		234.059,44		1,4394		1,4394
83/83/001	Interessi Attivi C/C/ Bancari		92,83		0,0006		0,0006
83/83/****	INTERESSI ATTIVI		92,83		0,0006		0,0006
83/85/004	Rimborsi Assicurativi		450,00		0,0028		0,0028
83/85/010	Arrotondamenti attivi		12,67		0,0001		0,0001
83/85/016	Recupero contrib. Inps su TFR		722,20		0,0044		0,0044
83/85/****	PROVENTI E RIMBORSI DIVERSI		1.184,87		0,0073		0,0073
83/86/001	Contributi F.N.P.S.		200.430,00		1,2326		1,2326
83/86/002	Contributi F.S.R.		296.001,25		1,8204		1,8204
83/86/012	Contributi da UdP per funzionam.		173.346,72		1,0661		1,0661
83/86/014	Contributi progetti penale min.		8.952,61		0,0551		0,0551
83/86/015	Contributi Voucher minori 3850		554.767,53		3,4117		3,4117
83/86/016	Prg Rigenerare Valore Sociale		278.094,77		1,7102		1,7102
83/86/017	Progetto Be Active		15.928,40		0,0980		0,0980
83/86/018	Progetto Conciliazione		19.240,00		0,1183		0,1183
83/86/022	Contributi in c/capitale		1.800,00		0,0111		0,0111
83/86/024	Contrib.Progetto Affitti Lodi		66.065,87		0,4063		0,4063
83/86/025	Contrib.Progetto Family Star		200,00		0,0012		0,0012
83/86/026	Contrib.Progetto Sporteen		7.990,00		0,0491		0,0491
83/86/027	Contrib.Progetto Home Care P		1.460,00		0,0090		0,0090
83/86/****	CONTRIBUTI ED ELARGIZIONI		1.624.277,15		9,9891		9,9891
83/02/****	PROVENTI DIVERSI		1.625.554,85		9,9969		9,9969
85/85/006	Sopravvenienze Attive		5.393,59		0,0332		0,0332
85/85/****	PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE		5.393,59		0,0332		0,0332
85/02/****	PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE		5.393,59		0,0332		0,0332
***	TOTALE RICAVI		16.260.564,60				
****	UTILE DI ESERCIZIO	377,51					
*****	TOTALE A PAREGGIO	16.260.564,60	16.260.564,60				