



Azienda Speciale Consortile Servizi Intercomunali

PIANO PROGRAMMA - anno 2022

BILANCIO DI PREVISIONE 2022 E PLURIENNALE 2022 – 2023 - 2024





INDICE

INTRODUZIONE E QUADRO GENERALE	Pagina 03
I COMUNI SOCI E LA POPOLAZIONE SERVITA	Pagina 08
ORGANIZZAZIONE E PERSONALE	Pagina 09
CONSIDERAZIONI ECONOMICHE	Pagina 17
BILANCIO DI PREVISIONE 2022	Pagina 22
BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNALE 2022 -2024	Pagina 24
CONFRONTO ANALITICO 2020 – 2022	Pagina 26
CONCLUSIONI	Pagina 40

INTRODUZIONE E QUADRO GENERALE

Il Piano Programma 2022 si integra con la relazione di gestione che viene prodotta a completamento del bilancio annuale. Così come nella sua natura, questo documento, corredato dal bilancio di previsione, traccia le linee delle attività per l'anno 2022 e per i due successivi, in forma sintetica, ma nell'analisi di dettaglio dei singoli servizi svolti.

Il 2020 ha rappresentato un anno di svolta per le attività dell'Azienda a seguito del recesso da parte del Comune di Lodi e di altri comuni inducendo una importante modificazione dell'organizzazione ma, a causa della pandemia, l'Azienda ha dovuto reagire soprattutto alla situazione emergenziale senza potersi effettivamente adeguare al nuovo contesto societario ed operativo. Chiaramente i valori economici relativamente ai servizi svolti hanno risentito dei due elementi in forma complessiva, ovvero della modifica della popolazione servita e della riduzione importante di alcuni servizi (es. quelli legati alla scuola) a causa dell'emergenza sanitaria. Inoltre alla fine del 2020 ha avuto termine anche la gestione dei servizi sociali per conto dell'ambito di Corte Olona a seguito della decisione dei Sindaci di unire l'ambito con quello di Siziano delegando pertanto tutti i servizi al Comune di Siziano quale Capofila del nuovo ambito.

Il 2021 pertanto è stato il primo anno, pur influenzato fortemente dalla presenza della pandemia, in cui si è iniziato a sperimentare il nuovo assetto, dando continuità ai diversi servizi attivati a favore dei comuni soci in coerenza con la modifica dello statuto operata nel corso del 2020. Nel corso del biennio 2020 – 2021 a fronte della riduzione del valore economico dei servizi svolti dall'Azienda, si è incrementato in modo importante il volume delle attività svolte come Ente Capofila del Piano di Zona. In particolar modo con riferimento alle misure a sostegno della povertà oltre ai servizi per il lavoro e alle attività istituzionali, i dipendenti assunti in qualità di Ente Capofila si sono quasi quadruplicati, passando dai 6 del 2018 ai 22,5 del 2022.

In sostanza nel corso del 2021 l'Azienda si è consolidata nella gestione diretta di servizi a favore di minori, anziani e migranti e di attività accessorie (es. centro prelievi). Questo nonostante la chiusura della gestione del Centro Diurno Integrato di Tavazzano.

A metà del 2021 vi è stato poi il rinnovo delle cariche sociali che hanno visto la costituzione di un consiglio di amministrazione composto da 5 nuovi consiglieri, 4 Sindaci ed una Consiglieria del Comune di Lodi. Nello specifico il nuovo Presidente del Cda è Luca Ferrari, la Vice Presidente Nathalie Sitzia mentre gli altri consiglieri sono Francesco Ferrari, Simonetta Pozzoli e Gianpiero Tansini. Il nuovo Consiglio, che resterà in carica fino al mese di maggio del 2024, si è da subito posto l'obiettivo di consolidare l'Azienda valorizzando le peculiarità specifiche relativamente alla gestione dei servizi sociali. Dopo un primo periodo di insediamento e di conoscenza le azioni principali che si svolgeranno nel corso del 2022 sono un'analisi organizzativa affidata ad una società qualificata, volta a fornire elementi oggettivi per l'attivazione di proposte di cambiamento coerenti con l'obiettivo di consolidamento e il trasferimento in una nuova sede più funzionale alle attività svolte. Il Consiglio, dopo aver condiviso queste linee con i Soci nell'Assemblea del 5 novembre 2021 intende svilupparle in tempi brevi. Inoltre in un'ottica di revisione delle attività attualmente svolte dall'Azienda il Consiglio ritiene necessario razionalizzare le diverse iniziative per dare maggior "ordine organizzativo" all'Azienda e rivedere alcune delle attività a gestione diretta che presentano un saldo negativo in termini economici. Nello specifico con il 30 giugno 2022 (scadenza del contratto con il Comune di Castelnuovo) si prevede di terminare la gestione dell'Appartamento Protetto per Anziani "2 torri" e di riconsiderare altri servizi, potenziando e sviluppando quelli che, oltre alla coerenza rispetto agli obiettivi, garantiscono sostenibilità economica, e valutando eventuali dismissioni di altri. Sempre rispetto all'assetto organizzativo il Consiglio ha confermato l'attuale Direttore, Giorgio Savino, per il triennio del proprio mandato.

Dal punto di vista istituzionale occorre ricordare come dal gennaio del 2021, con la piena applicazione del nuovo statuto, l'Azienda abbia modificato per la seconda volta il suo nome, divenendo Azienda Speciale Consortile Servizi Intercomunali (ACSI).

Rispetto alla compagine sociale, dopo che nel corso del 2021 si è registrato l'ingresso del Comune di Miradolo e la richiesta di Santo Stefano Lodigiano pertanto si determina questa nuova situazione:

- il numero di comuni soci nel corso del 2022 risulta essere di 45 comuni lodigiani e 8 pavesi
- il numero di abitanti serviti della Provincia di Lodi ammonta a 106.467 unità, incrementandosi rispetto al 2021 per effetto del nuovo ingresso del Comune di Santo Stefano Lodigiano.

Il socio con più partecipazione si conferma il Comune di Lodi Vecchio con 7.669 abitanti e con una quota di proprietà del 7,17%, seguito dai Comuni di Zelo e Mulazzano che hanno reciprocamente il 5,98% ed il 5,21% delle quote di proprietà. Come detto la proprietà è suddivisa in maniera molto più omogenea tra i soci e l'Azienda è diventata, a tutti gli effetti, strumento per i piccoli comuni.

Tornando alle considerazioni economiche il confronto relativo al valore della produzione degli ultimi 3 anni, dal 2018 al 2020 (dati consolidati) e con riferimento al pre consuntivo del 2021 ed alla previsione del 2022 danno una chiara idea dei cambiamenti che si è sviluppato, fermo restando il fatto che il dato del 2020 è fortemente influenzato dalla pandemia.

La tabella seguente esplicita in forma sintetica le variazioni dal 2018:

CONSUNTIVO 2018	CONSUNTIVO 2019	CONSUNTIVO 2020	PRE CONSUNTIVO 2021	PREVISIONE 2022
€ 15.428.728,02	€ 15.924.836,46	€ 12.556.759,19	€ 13.010.682,22	€ 13.477.623,79
-7,4%	3,2%	-21,1%	3,6%	3,6%

Come detto la forte variazione riscontrata nel passaggio dal 2019 al 2020 è spiegabile dal recesso da parte del Comune di Lodi e di altri Comuni oltre all'effetto dell'emergenza sanitaria. Il successivo assestamento si riscontra nei valori del 2021 e del 2022 quando dovrebbe realizzarsi un nuovo equilibrio rispetto alla gestione dei servizi, pur mantenendo una potenziale variabilità rispetto alle attività connesse con il ruolo di Ente Capofila del Piano di Zona.

Sempre relativamente alla gestione dei servizi, le attività cosiddette "accessorie" hanno raggiunto un valore considerevole, infatti, comprendendo i centri estivi, nel corso del 2021 e in proiezione potenzialmente anche nel 2022, il valore complessivo si avvicina al milione di euro.

Tra queste, nell'ottica delle attività a supporto dei piccoli comuni vanno ricordati i centri prelievo che ormai 12 amministrazioni hanno affidato all'Azienda in stretta collaborazione con lo stesso Comune e le Associazioni presenti sul territorio, oppure la gestione di servizi rivolti al cittadino, o supporto tecnico o amministrativo relativamente ai servizi sociali.

Nel corso del 2021 l'Azienda ha proseguito nel ruolo di Ente Capofila del Piano di Zona, garantendo così la gestione del personale e dei flussi economici per tutti i comuni dell'ambito, con la consueta efficienza e flessibilità. Occorre sottolineare come nel corso del biennio 2019 - 2020 la struttura del personale dell'ufficio di piano sia aumentata considerevolmente, basta pensare che nel 2017 il numero dei dipendenti assunti per l'ufficio di piano erano solo 2 mentre nel 2020 sono divenuti 15,5 per divenire 20,5 nel 2021 e 22,5 nel 2022.



La scelta degli amministratori locali ha consentito e consente di gestire la molteplicità delle attività connesse con la programmazione zonale e le diverse misure istituite da Regione Lombardia o direttamente dallo Stato (es. Reddito di Cittadinanza) facendo fronte all'esigenza di incrementare in tempi rapidi il personale dedicato e dare continuità e velocità ai flussi economici. Tutte caratteristiche che non possono essere gestite in maniera efficace ed efficiente all'interno di un singolo comune.

Nel corso del 2020, l'Assemblea di ambito del 24/09/2020 ha deliberato di dar continuità all'Azienda nel ruolo di Ente Capofila anche per la prossima triennalità (2021 – 2023). Successivamente però Regione Lombardia ha stabilito come scadenza per l'approvazione del nuovo Piano di Zona il 31/12/2021 poi prorogata al 28/02/2022. Quindi il nuovo Piano di Zona 2021 – 2023 sarà di fatto solo relativo ad un anno e 10 mesi. In ogni caso i Sindaci nel 2020 hanno espresso la volontà di dare continuità all'operato dell'Azienda nel ruolo di Ente Capofila, ma, anche in considerazione della nuova complessità e della dimensione organizzativa ed economica, sarà necessario rivedere le condizioni.

Le politiche aziendali poste in essere dal Cda seguono una politica di risparmi e razionalizzazioni, di valorizzazione del know how presente in Azienda, e di offerta di nuovi servizi nell'ottica di quanto consentito dal nuovo Statuto.

La nostra politica tariffaria pur avendo come primo obiettivo quello del contenimento dei costi a carico dei comuni deve fare i conti con il minor volume del fatturato ed una notevole riduzione del numero dei comuni soci.

Attualmente le quote corrispondono a:

- la quota di solidarietà dovuta dai Comuni per ogni abitante residente è stata ridotta dai 3,5 euro del 2014 agli attuali 3 euro;
- dal 2017 i comuni non devono più pagare lo 0,5 euro per abitante per i minori stranieri non accompagnati;
- le quote dovute per il servizio territoriale sono state ridotte dai 4 euro per abitante del 2015 agli attuali 3 euro per abitante.

Nel 2021 sono state riviste due quote:

- quota affido: in questo caso l'importo riconosciuto alle famiglie affidatarie, pari a 400 euro al mese, molto spesso viene integrato con altri contributi per spese aggiuntive di carattere sanitario o educativo. Inoltre il numero di affidi è notevolmente diminuito dal 2019 al 2020. Pertanto il costo puro del servizio assorbe la quota richiesta ai comuni senza più prevedere la parte necessaria per il costo degli operatori che lavorano nel servizio affidi per l'individuazione delle famiglie affidatarie ed il supporto durante l'affido. La proposta, approvata dall'Assemblea è stata quella di incrementare la quota al valore di euro 7.200,00.
- La quota relativa al servizio di assistenza educativa scolastica nel 2020 era di euro 19,00/ora. Tale valore non è mai stato incrementato dal 2014 nonostante gli incrementi istat e soprattutto l'incremento del costo del personale dovuto al rinnovo del contratto delle cooperative. Dopo aver svolto il nuovo procedimento di affidamento del servizio, da settembre 2021 la quota è stata portata al valore di 21,00 euro/ora.

Nella parte relativa ai dati economici è riportata la tabella che presenta il confronto dal 2012 al 2021 dell'andamento delle quote e di come siano state mantenute il più possibile stabili.

Nel 2022 si prevede di mantenere inalterate le quote.

Come sempre occorre rammentare che le politiche tariffarie non dipendono solo dall'efficienza e dalla economicità della buona gestione aziendale. Anzi, per quanto ci riguarda le quote dei servizi che addebitiamo ai singoli comuni sono condizionate dai fondi regionali erogati, ovvero a quanto i comuni, all'interno dei fondi a disposizione del Piano di Zona, decidono di destinare all'abbattimento dei costi dei servizi obbligatori.

Ricordiamo infatti che i Sindaci hanno la possibilità di indirizzare la destinazione e l'utilizzo delle risorse finalizzate alla programmazione, il Fondo Nazionale Politiche Sociali e il Fondo Sociale Regionale, che insieme valgono ca 2,5 milioni di euro. Chiaramente le scelte sull'utilizzo di queste risorse influiranno direttamente nei rapporti economici tra Azienda e soci.

In sintesi, oltre alle attività istituzionali (Servizio Sociale, Tutela Minori, Servizi per Disabili, Minori e Anziani), di seguito si rappresentano le principali attività in essere e che proseguiranno nel corso del 2022:

- Gestione diretta comunità educativa per minori presso il comune di Mairago, Questa realtà, la prima gestita direttamente dall'Azienda consortile, si è rivelata un'esperienza importante nel periodo in cui l'Azienda gestiva la tutela minori di tutto il territorio (con la necessità di collocare in comunità 130-140 minori), tuttavia ora, con la notevole diminuzione del numero di minori allontanati (ca 20 – 25) la struttura non è più utilizzata come accadeva in precedenza e si sta trasformando di fatto in un'unità d'offerta rivolta non più ai minori gestiti dalla tutela dell'Azienda. Pertanto si rende necessario valutare la possibilità di una diversa gestione (anche attraverso enti del terzo settore) per consentire un adeguato sviluppo dell'attività senza il rischio di incorrere in possibili disavanzi
- Gestione di un Alloggio Protetto per Anziani a Castelnuovo bocca d'Adda. Costituito da 10 mini alloggi con una capienza di 14 posti gestito in stretta collaborazione con il Comune (proprietario della struttura). La gestione di questa realtà ha notevolmente risentito, come tutti il settore sociosanitario, del problema Covid. L'impossibilità di nuovi inserimenti non ha permesso di coprire tutto il turn over del 2020 e anche nel 2021 si è faticato a raggiungere la capienza piena con conseguente sbilancio in termini economici. La gestione di questa attività si era avviata alla fine del 2016 su esplicita richiesta da parte dell'amministrazione di Castelnuovo e, dopo aver rimesso in condizioni di adeguato funzionamento l'unità d'offerta, il 30 giugno 2022 terminerà l'impegno da parte dell'Azienda con la conclusione del contratto con il Comune di Castelnuovo Bocca d'Adda (titolare della struttura). Nei prossimi mesi l'Azienda, oltre a proseguire la gestione dell'Alloggio Protetto per Anziani, fornirà il massimo supporto al Comune per l'individuazione di un nuovo Ente Gestore.
- Gestione di uno Sprar adulti presso la casa cantoniera sita in località S Antonio frazione di Castelnuovo Bocca d'Adda. Vi sono accolti 12 richiedenti asilo che vi sono ospitati. Il comune di Castelnuovo ha garantito il suo impegno nel promuovere iniziative di integrazione sociale anche attraverso azioni che impegnano i profughi in attività di pubblica utilità. E' la prima volta, nella storia dell'accoglienza nel lodigiano, che Istituzioni, Associazioni e Privati si sono uniti nella costruzione di un progetto serio e rigoroso ed, allo stesso tempo, umano e solidale. Il progetto ha avuto la conferma del finanziamento per il triennio 2021 – 2023 ed è stato prorogato il comodato con la Provincia per l'utilizzo della casa cantoniera per l'accoglienza.

- Connesso con il progetto Sprar di accoglienza per adulti, negli ultimi mesi del 2021 su richiesta della Prefettura e a seguito della disponibilità delle amministrazioni di Casaletto, Salerano, San Martino, Castelnuovo e Maccastorna, l'Azienda ha dato avvio ad un progetto di accoglienza di profughi Afghani portati in Italia dal Governo alla fine del mese di agosto. Si tratta di accoglienza di nuclei famigliari in strutture abitative messe a disposizione dai comuni. Nel corso del 2022 il progetto di accoglienza dovrebbe trasformarsi in Sprar consentendo così di poter contare su maggiori risorse per un progetto più completo.
- Da 2017 l'Azienda gestisce un progetto SPRAR del ministero per l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati. In collaborazione con due cooperative gestiamo le attività connesse con l'accoglienza ed i progetti di integrazione. Dal 2021 nel nostro progetto si integra quello avviato dal Comune di San Martino in Strada e pertanto i posti dedicati all'accoglienza e finanziati dal ministero sono diventati 30. A questi, a seguito di approvazione da parte del Ministero, nel corso del 2022 se ne aggiungeranno altri 10 portando quindi il totale a 40 posti per msna per un valore economico di ca 1 milione di euro.
- Gestione e collaborazione nei centri prelievi per i comuni di Livraga, Caselle Landi, Senna Lodigiana, Casaletto Lodigiano, Brembio, Corno Giovine, Orio Litta, Mulazzano, Castelnuovo, Cervignano, Cavenago d'Adda e San Martino in Strada.
- Servizio di supporto presso gli Asili di Lodi Vecchio e Brembio. A differenza di quanto svolto con i Comuni di Lodi e San Colombano, dove il servizio è stato gestito attraverso l'individuazione di cooperative che hanno integrato in modo importante il personale comunale, in questi casi l'integrazione avviene attraverso un numero più esiguo di risorse ingaggiate direttamente dall'Azienda tramite agenzia di somministrazione lavoro.
- Integrazione ai servizi di pre e post scuola, assistenza nel trasporto e trasporto scolastico, gestione dei Centri Estivi.
- Gestione personale presso gli sportelli di scelta e revoca presso i Comuni di Zelo Buon Persico e Lodi Vecchio
- Integrazione di personale amministrativo o di supporto all'interno dei Comuni (anche a favore dei Comuni Pavesi)
- Gestione delle misure per i disabili sensoriali direttamente accreditata con ATS città metropolitana.

Infine occorre ricordare che in un'ottica di massima trasparenza l'Azienda si è dotata di Organismo di Vigilanza ai sensi del D. Lgs n. 231/2001.



I COMUNI SOCI E LA POPOLAZIONE SERVITA

Come accennato sopra, nel 2022, la compagine sociale e la popolazione seguita è la seguente;

PROVINCIA DI LODI

	COMUNE	abitanti 01,01,2021
1	Abbadia Cerreto	283
2	Bertonico	1.050
3	Boffalora d'Adda	1.722
4	Borgo San Giovanni	2.419
5	Brembio	2.651
6	Casaletto Lodigiano	2.940
7	Casalmaiocco	3.172
8	Caselle Landi	1.515
9	Caselle Lurani	2.984
10	Castelgerundo	1.485
11	Castelnuovo Bocca d'Adda	1.533
12	Castiraga Vidardo	2.862
13	Cavenago d'Adda	2.108
14	Cervignano d'Adda	2.173
15	Comazzo	2.237
16	Cornegliano Laudense	2.854
17	Corno Giovine	1.113
18	Corte Palasio	1.534
19	Crespiatica	2.201
20	Fombio	2.261
21	Galgagnano	1.289
22	Graffignana	2.578
23	Livraga	2.408
24	Lodi Vecchio	7.417
25	Maccastorna	65
26	Mairago	1.356
27	Meleti	443
28	Merlino	1.698
29	Montanaso Lombardo	2.244
30	Mulazzano	5.822
31	Orio Litta	2.018
32	Ossago Lodigiano	1.399
33	Pieve Fissiraga	1.696
34	Salerano sul Lambro	2.596
35	San Fiorano	1.826
36	San Martino in Strada	3.678
37	San Rocco al Porto	3.332



38	Santo Stefano Lodigiano	1.854
39	Secugnago	1.917
40	Senna Lodigiana	1.776
41	Somaglia	3.845
42	Sordio	3.431
43	Turano Lodigiano	1.533
44	Valera Fratta	1.724
45	Zelo Buon Persico	7.425
	TOTALE	106.467

PROVINCIA DI PAVIA

	COMUNE	abitanti 01,01,2021
1	BADIA PAVESE	385
2	CHIGNOLO PO	3.915
3	CORTEOLONA E GENZONE	2.533
4	MIRADOLO TERME	3.643
5	MONTICELLI PAVESE	659
6	SANTA CRISTINA E BISSONE	1.881
7	TORRE DE' NEGRI	315
8	VILLANTERIO	3.271
	TOTALE	16.602

Quindi complessivamente 53 Comuni Soci. La gestione dei servizi offerti e delle attività proposte verrà mantenuta separata in modo da garantire in totale trasparenza il fatto che i Comuni dell'ambito Lodigiano sostengano i costi relativi ai servizi organizzati per i propri cittadini e lo stesso avvenga per quelli dell'ambito Pavese.

ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

Se durante gli anni successivi al 2017 l'organizzazione interna è stata fortemente influenzata dai cambiamenti dettati dal recesso di alcuni comuni e dalla prospettiva che altri avrebbero potuto prendere la medesima decisione, alla fine del 2019 ed in vista del 2020 l'organizzazione ha subito i principali cambiamenti vedendo una differente suddivisione del personale tra le varie aree. Pertanto nel caso di dimissioni o assenze per maternità, le sostituzioni sono sempre state fatte con contratti a tempo determinato o attraverso l'uso dell'agenzia interinale, per l'incertezza futura. Inevitabilmente tutto questo ha comportato difficoltà organizzative e un elevato grado di fatica in tutti gli operatori. Sono diminuiti pertanto i rapporti a tempo indeterminato relativamente alle attività di gestione da par-

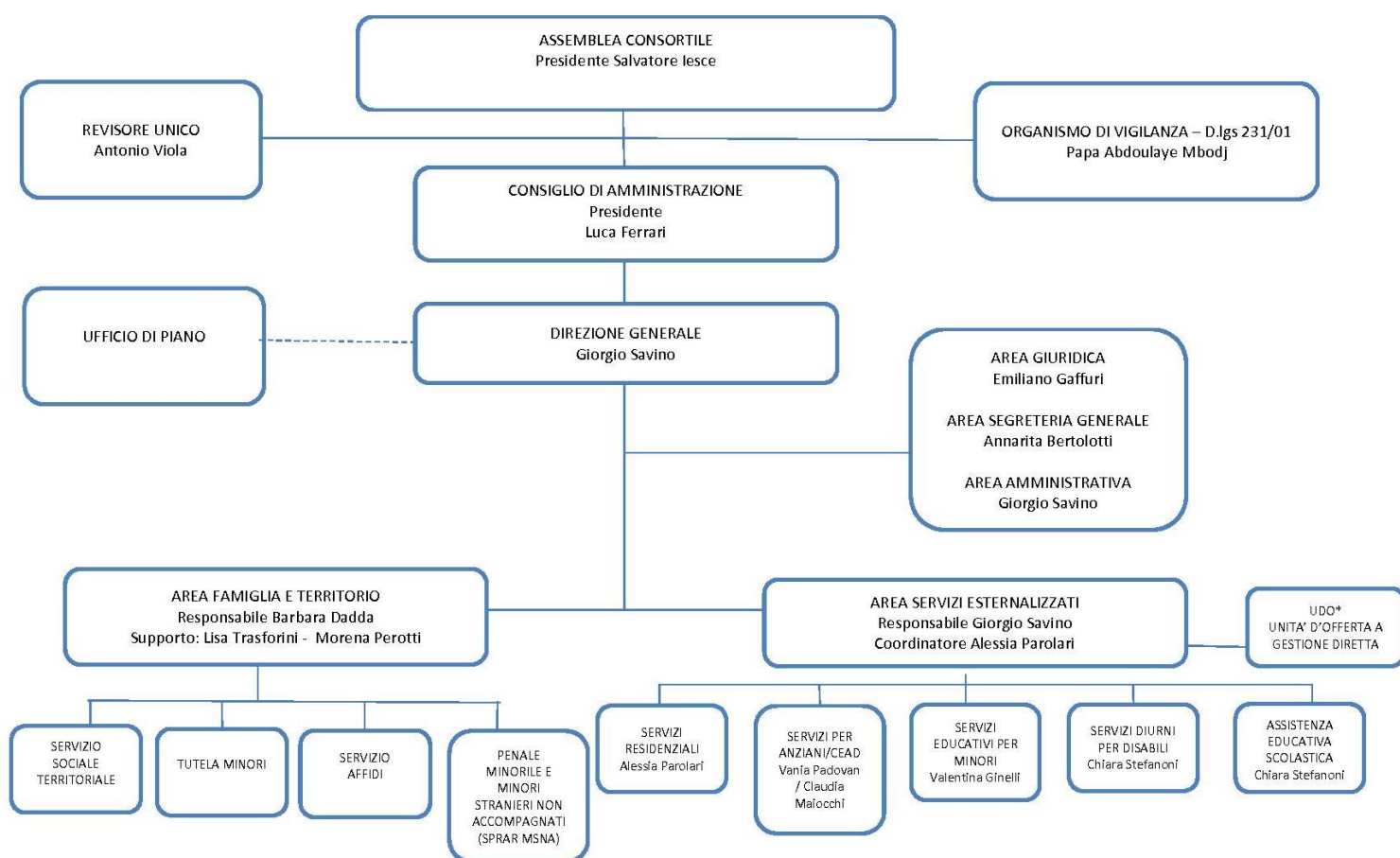


te dell'Azienda, mentre sono aumentate le assunzioni per operatori incaricati per le attività della programmazione zonale. Solo nel 2021, sono stati stabilizzati due assistenti sociali per dare stabilità alle attività istituzionali come quella del Servizio Sociale Territoriale che presentava e presenta ancora carenza di personale. Come già detto a seguito dell'analisi organizzativa sarà necessario rivalutare il corretto dimensionamento dell'Azienda e la necessità di adeguare il personale di alcune aree, a partire dal Servizio Sociale Territoriale, sempre più chiamato a dare risposte a 360 gradi ai bisogni cittadini in condizioni di fragilità.

Sempre relativamente al ruolo di Ente Capofila anche nel 2022 sarà necessario provvedere con nuove assunzioni per corrispondere le esigenze connesse con gli interventi a contrasto della povertà e dei servizi al lavoro.

L'organizzazione in maniera schematica può essere rappresentata attraverso l'organigramma, in vista del nuovo anno, che comprende, oltre allo schema complessivo, due sezioni relative alla gestione di Unità d'offerta e servizi esternalizzati e dell'Ufficio di Piano

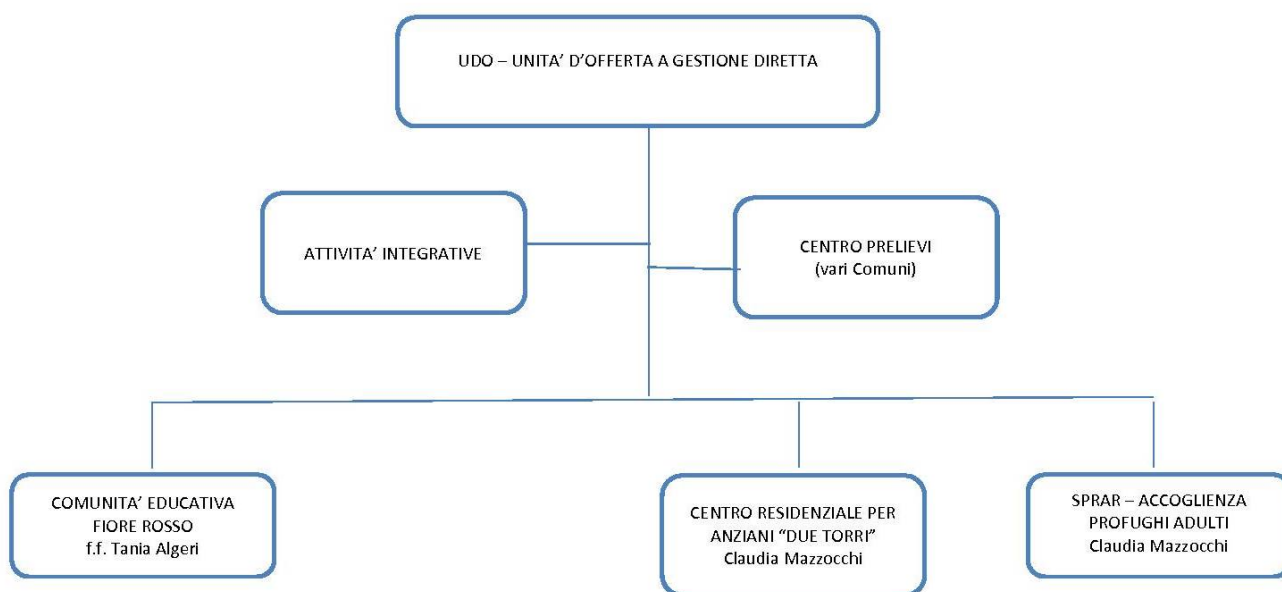
ORGANIGRAMMA AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SERVIZI INTERCOMUNALI – gennaio 2022





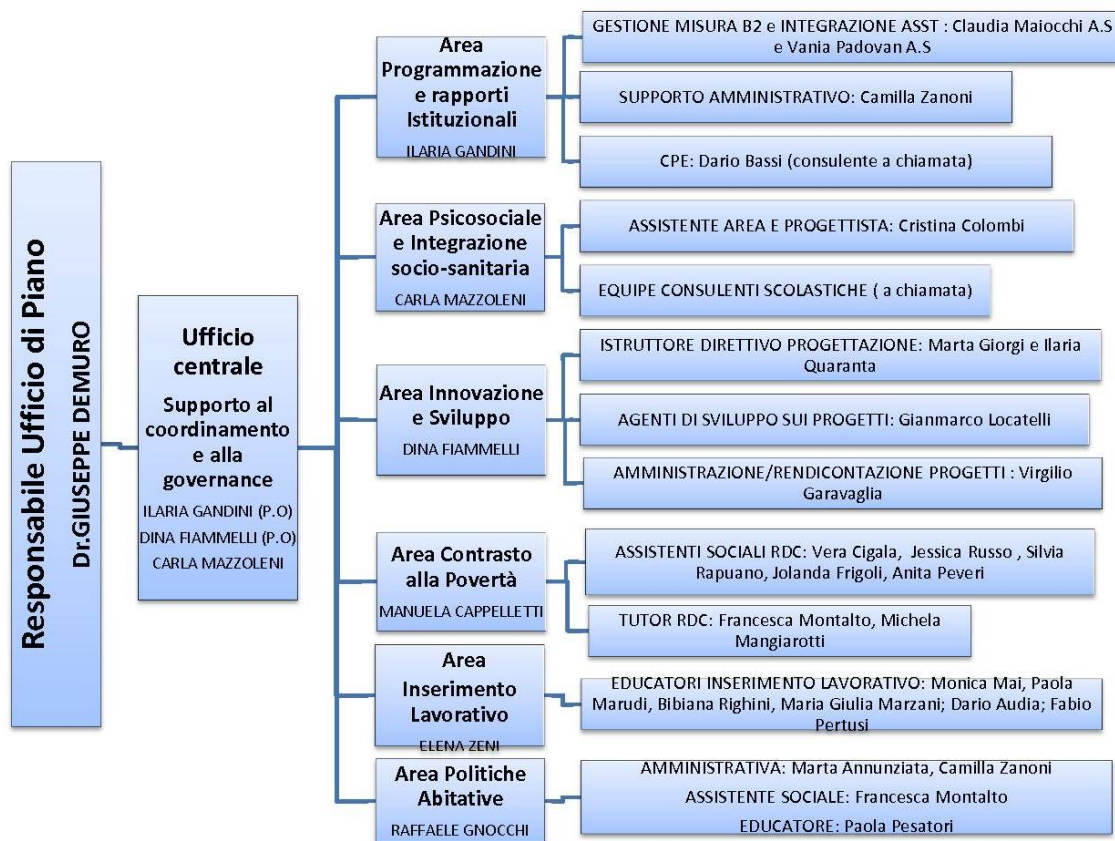
ORGANIGRAMMA AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SERVIZI INTERCOMUNALI

SEZIONE UDO – UNITA' D'OFFERTA A GESTIONE DIRETTA





**ORGANIGRAMMA AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SERVIZI INTERCOMUNALI –
SEZIONE ENTE CAPOFILA – UFFICIO DI PIANO**



Per meglio comprendere la profonda trasformazione avvenuta relativamente proprio al personale direttamente assunto dall'Azienda si riporta sotto un confronto relativamente al numero di dipendenti ed alla loro distribuzione all'interno delle differenti attività con la seguente specifica:

- Azienda – dedicati alle attività istituzionali
- Udp – dedicati alle attività del Piano di Zona
- Belgioioso – dedicati alle attività nell'ambito pavese di Corteolona/Belgioioso
- Cdi – dedicati al Centro Diurno Integrato di Tavazzano (con ccnl Uneba)
- Aspettativa – dipendenti in aspettativa per aver vinto concorsi presso altri Enti a tempo determinato



Anno 2018		
numero dipendenti	38	
Azienda	31	82%
Udp	6	16%
Belgioioso	1	
Cdi	0	
Aspettativa	2	

Anno 2019		
numero dipendenti	50	
Azienda	31	62%
Udp	9	18%
Belgioioso	5	
Cdi	2	
Aspettativa	3	

Anno 2020		
numero dipendenti	47	
Azienda	22,5	48%
Udp	15,5	33%
Belgioioso	6	
Cdi	2	
Aspettativa	1	

Anno 2021		
numero dipendenti	46	
Azienda	25,5	56%
Udp	20,5	44%
Belgioioso	0	
Cdi	0	
Aspettativa	0	

Anno 2022		
numero dipendenti	47	
Azienda	24,5	52%
Udp	22,5	48%
Belgioioso	0	
Cdi	0	
Aspettativa	0	



Negli ultimi anni il numero di dipendenti ha subito notevoli cambiamenti, a testimonianza della difficoltà a raggiungere un equilibrio stabile a causa dei continui cambiamenti indotti dalle decisioni dei Sindaci. Il ruolo di Ente Capofila con la gestione e l'organizzazione dei servizi per il Piano di Zona poi ha assunto numeri e dimensione economica assai importante. Basta ricordare che nel 2017 i dipendenti dell'Ufficio di Piano erano solo 2.

Occorre chiaramente ricordare come tutti i costi relativi al Piano di Zona siano sostenuti dai fondi destinati dallo stesso Piano di Zona e non caricati sulle quote dei Soci dell'Azienda.

Oggi l'assetto organizzativo del nostro Ente prevede:

- Una sola équipe territoriale denominata Unità Operativa Famiglia e Territorio con un unico responsabile e due figure a supporto che hanno anche compiti di coordinamento del Servizio Affidi e dell'équipe di tutela minori autori di reato e minori stranieri non accompagnati
- il Centro Unico Affidi che opera su base provinciale
- un'équipe di tutela dei minori autori di reato,
- un'Unità Operativa di Coordinamento dei Servizi Esternalizzati e Servizi a Gestione Diretta: servizi per gli anziani, per i disabili ospitati nei centri diurni, servizi di assistenza educativa scolastica, servizi forniti dagli enti gestori per i minori (ospitalità nelle comunità educative, assistenza domiciliare per i minori, incontri protetti), interventi educativi a minori e coordinamento nei confronti delle comunità educative per minori con un responsabile e quattro operatori
- una Comunità Educativa per minori a gestione diretta tramite personale di una cooperativa
- un alloggio protetto per anziani a gestione diretta (che si concluderà nel mese di giugno del 2022)
- uno Sprar per adulti a gestione diretta – 12 posti che si trasformerà nel corso del 2022 in un progetto integrato con altri 23 posti di accoglienza per famiglie Afghane.
- uno Sprar per msna a gestione diretta – 30 posti con l'aumento a 40 nel corso del 2022
- oltre a diverse attività a supporto dei comuni

In particolare sotto si riporta la suddivisione del personale prevista per il 2022 nelle differenti aree e nel confronto con gli ultimi due anni:

AREA DIREZIONE - AMMINISTRAZIONE

Anno 2020			Anno 2021			Anno 2022		
Dipendenti	Collaboratori /Consulenti	Agenzia	Dipendenti	Collaboratori /Consulenti	Agenzia	Dipendenti	Collaboratori /Consulenti	Agenzia
1 Direttore a tempo pieno			1 Direttore a tempo pieno			1 Direttore a tempo pieno		
1 Resp. Segreteria Generale			1 Resp. Segreteria Generale			1 Resp. Segreteria Generale		
			1 Resp. Area Giuridica			1 Resp. Area Giuridica		
1 addetto segreteria p.time – cat. protetta		1 Addetto segreteria contabilità	1 addetto segreteria p.time – cat. protetta		1 Addetto segreteria contabilità	1 addetto segreteria p.time – cat. protetta		1 Addetto segreteria contabilità
0		2 Addetto contabilità	0		2 Addetto contabilità	0		2 Addetto contabilità



		p.time			p.time			p.time
--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------

AREA FAMIGLIA E TERRITORIO (Servizio Sociale, Tutela, Affidamento e Penale Minorile)

Anno 2020			Anno 2021			Anno 2022		
Dipendenti	Collaboratori /Consulenti	Agenzia	Dipendenti	Collaboratori /Consulenti	Agenzia	Dipendenti	Collaboratori /Consulenti	Agenzia
1 Responsabile			1 Responsabile			1 Responsabile		
1 Coordinatore	1 Coord. Affidamento		1 Coordinatore	1 Coord. Affidamento		1 Coordinatore	1 Coord. Affidamento	
17 Assistenti Sociali di cui 14 p.time	2 collaboratori – 5 psicologi	2 assistenti sociali p.time	16 Assistenti Sociali di cui 11 p.time	1 collaboratore – 4 psicologi	2 assistenti sociali 1p.time – 1 tempo pieno	17 Assistenti Sociali di cui 10 p.time	1 collaboratore – 4 psicologi	
(anche per gestione sst Lodi Vecchio)			(anche per integrazione sst Lodi Vecchio)			(anche per integrazione sst Lodi Vecchio)		

AREA ATTIVITA' ESTERNALIZZATE E SERVIZI A GESTIONE DIRETTA

Anno 2020			Anno 2021			Anno 2022		
Dipendenti	Collaboratori /Consulenti	Agenzia	Dipendenti	Collaboratori /Consulenti	Agenzia	Dipendenti	Collaboratori /Consulenti	Agenzia
1 coordinatore			1 coordinatore			1 coordinatore		
2 assistenti sociali (anche impegnate nel servizio sociale)			1 assistenti sociali (anche impegnate nel servizio sociale)			1 assistenti sociali (anche impegnate nel servizio sociale)		
2 educatori			2 educatori			2 educatori		

AMBITO BELGIOIOSO

Anno 2020			Anno 2021			Anno 2022		
Dipendenti	Collaboratori /Consulenti	Agenzia	Dipendenti	Collaboratori /Consulenti	Agenzia	Dipendenti	Collaboratori /Consulenti	Agenzia
1 Responsabile Servizi – 1 Responsabile programmazione								
3 ass. sociali 1 educatore p.time		2 ass. Sociale p-time						
	1 amministrativo p.time – 2 psicologhe	1 amministrativo						

UFFICIO DI PIANO

Anno 2020			Anno 2021			Anno 2022		
Dipendenti	Collaboratori /Consulenti	Agenzia	Dipendenti	Collaboratori /Consulenti	Agenzia	Dipendenti	Collaboratori /Consulenti	Agenzia
	1 Responsabile ESTERNO			1 Responsabile ESTERNO			1 Responsabile ESTERNO	
2 attività istituzionale e progetti			2 attività istituzionale e progetti		1 impiegato amm.	2 attività istituzionale e progetti		1 impiegato amm.
2 progettisti 1 psicologa p.time			2 progettisti 1 psicologa p.time			2 progettisti 1 psicologa p.time		
7 ass soc Rdc di cui 2 p.time – 2 operatori sociali	1 coord rdc 1 psicologa		7 ass soc Rdc di cui 2 p.time – 2 operatori sociali	1 coord rdc 1 psicologa		7 ass soc Rdc di cui 2 p.time – 2 operatori sociali	1 coord rdc 1 psicologa	
2 ass. soc p.time cead			2 ass. soc p.time cead			2 ass. soc p.time cead		
1 educatore sil		3 educatori sil	1 educatore sil – 1 ass soc sil	1 psicologo sil	2 educatori sil	4 educatore sil	1 psicologo sil	
	1 coord area minori e prev.			1 coord area minori e prev.			1 coord area minori e prev.	

Nelle tabelle sopra non sono compresi gli operatori ingaggiati per la gestione delle Unità d'Offerta (tutti tramite agenzia e libera professione) e i contratti stipulati per i diversi progetti avviati soprattutto per l'ambito.

Le tabelle sopra testimoniano il cambiamento radicale avvenuto nel corso degli ultimi anni

Complessivamente il personale dipendente dedicato alle attività istituzionali dell'Azienda ha avuto un notevole calo, infatti pur includendo le assenze per maternità, il numero di operatori assunti è passato da **31 alla fine del 2017 ai 22,5 del 2020 per incrementarsi a 24,5 nel 2022**, questo per la scelta di stabilizzare assistenti sociali.

	31/12/2017	01/01/2020	01/01/2022
Dipendenti effettivi per attività istituzionali dell'Azienda (la maggior parte a tempo parziale)	31	22,5	24,5
Dipendenti Complessivi	37	49	47

Resta sempre elevato il ricorso a personale ingaggiato tramite Agenzia Interinale, che consente di mantenere alta la flessibilità in funzione delle diverse esigenze che compaiono nel tempo.

CONSIDERAZIONI ECONOMICHE

Relativamente ai dati economici e alla predisposizione del bilancio di previsione 2022, occorre ricordare sempre come le quote proposte all'attenzione dell'Assemblea siano determinate in funzione delle risorse provenienti dai Fondi Regionali e Nazionali e di come questi siano suddivisi sul territorio dagli stessi Sindaci.

In tale senso giova rappresentare nella tabella sottostante le variazioni relative ai flussi dal 2017 al 2021.

	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
Risconto Fondi Regionali	€ 403.800,00	€ 104.000,00	€ -		
FSR - MINORI	€ 420.858,99	€ 385.675,17	€ 360.793,14	€ 299.202,77	€ 248.130,17
FSR - SAD	€ 51.244,11	€ 51.973,51	€ 52.777,05	€ 14.961,58	€ 10.312,57
FNPS	€ 185.083,00	€ 171.812,00	€ 167.623,00	€ 106.172,00	€ 105.134,00
FNPS per prevenzione minori	€ 20.757,68	€ -			
Misura 6 minori in comunità	€ 179.985,58	€ 199.000,00	€ 317.509,71	€ 235.969,70	€ 173.905,15
Totale	€ 1.261.729,36	€ 912.460,68	€ 898.702,90	€ 656.306,05	€ 537.481,89
Differenza su Anno precedente		-€ 349.268,68	-€ 13.757,78	-€ 242.396,85	-€ 118.824,16
In valore percentuale		-27,70%	-1,51%	-27,0%	-18,1%
Differenza su 2017			-€ 456.457,68	-€ 605.423,31	-€ 374.978,79
In valore percentuale			-36,18%	-47,98%	-41,10%
Valore in rapporto agli abitanti	€ 6,82	€ 5,31	€ 5,36	€ 6,18	€ 5,11

L'ultima riga vuole dare evidenza del fatto che la diminuzione dei fondi non è solo relativa al fatto che Lodi ed altri comuni siano usciti. Nel 2020 il rialzo del valore relativo al rapporto tra i contributi e gli abitanti è spiegabile con la scelta dei Sindaci di destinare più risorse del FSR per il sostegno dei costi per i servizi per i minori.

Nonostante questo la proposta delle quote per l'anno 2022 non ha visto nessun cambiamento. Inoltre, occorre anche ricordare che la scelta operata finora dai Soci dell'Azienda è stata quella di stabilire delle quote per i Servizi uguali per tutti a prescindere dalle variazioni che vi si possono trovare (ad esempio una quota unica per le comunità per minori nonostante le variazioni note). Ed inoltre la quota è stata sempre proposta ad un valore inferiore del costo specifico del servizio, prevedendo che la differenza fosse compensata o dalla quota su base capitolaria o dai fondi di cui si è trattato sopra, o da altre attività a saldo positivo che l'Azienda ha saputo mettere in atto. Infatti dal 2012 al 2018 le quote che sono state variate sono quella della comunità educative, riportata comunque ad un valore inferiore allo stesso 2012, e, come detto sopra, quella relativa ai servizi per disabili, mentre tutti i servizi hanno avuto incrementi di costo.

I Soci dovranno decidere se questo sistema di quote potrà essere mantenuto anche in futuro oppure se suddividere in maniera più puntuale i costi ad ogni Comune, per poi ridurre l'impatto solo a posteriori, una volta noto il valore dei trasferimenti provenienti dalla Regione (sistema in uso in altri territori dove però i fondi vengono maggiormente utilizzati per abbattere i costi "obbligatori" per i Comuni). La tabella sottostante riepiloga l'andamento delle quote dal 2012. Oltre a quanto sopra va sottolineato anche come le stesse quote su base capitolaria (fondo solidarietà – quota servizio sociale SST –

fondo minori stranieri non accompagnati) sia passata da un totale di 9,00 euro ad abitante del 2012 al valore di euro 6,00 euro per abitante. Riduzione non indifferente.

Le due tabelle sotto riepilogano l'andamento delle quote dal 2012 fino alla proposta per il 2022.

servizi		quote 2012	quote 2013	quote 2014	quote 2015	quote 2016
			€ -	€ -	€ -	€ -
CSE		€ 10.700,00	€ 10.700,00	€ 10.700,00	€ 10.700,00	€ 10.807,00
CSE rimodulato		€ 8.700,00	€ 8.700,00	€ 8.700,00	€ 8.700,00	€ 8.787,00
CDD		€ 10.700,00	€ 10.700,00	€ 10.700,00	€ 10.700,00	€ 10.807,00
SFA 1 LIVELLO - formativo		€ 10.700,00	€ 10.700,00	€ 10.700,00	€ 7.643,00	€ 7.719,43
SFA 2 LIVELLO - consolid. - alta int.		€ 8.700,00	€ 8.700,00	€ 8.700,00	€ 6.214,00	€ 6.276,14
SFA 3 LIVELLO - alta int.		€ 8.700,00	€ 8.700,00	€ 8.700,00	€ 4.098,60	€ 4.139,58
SFA 3 LIVELLO - bassa int.		€ 4.400,00	€ 4.400,00	€ 4.400,00	€ 3.143,00	€ 3.174,43
ADM		€ 18,50	€ 18,50	€ 18,50	€ 18,50	€ 18,50
Incontri Protetti		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Comunità Minori		€ 32.500,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.300,00
Centro Diurno Minori Alta Intensità				€ -	€ -	€ 20,00
Centro Diurno Minori Bassa Intensità con Pasto				€ -	€ -	€ 10,00
Centro Diurno Minori Bassa Intensità senza Pasto				€ -	€ -	€ 7,00
Educativa di strada minori ALTA INTENSITA'				€ -	€ -	€ 2.000,00
Educativa di strada minori BASSA INTENSITA'						
Affido Professionale		€ 13.500,00	€ 13.500,00	€ 13.500,00	€ 13.500,00	€ 13.500,00
Affido ETERO familiare		€ 4.500,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
Affido a parenti		€ 2.800,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
SAD		€ 18,00	€ 18,00	€ 18,00	€ 18,00	€ 18,00
fondo sst		€ 4,00	€ 4,00	€ 4,00	€ 4,00	€ 3,00
fondo sst					€ -	€ 1,00
fondo minori stranieri		€ 0,50	€ 0,50	€ 0,50	€ 0,50	€ 0,50
FONDO SOLIDARIETA'-costo minori		€ 4,50	€ 3,50	€ 3,50	€ 3,50	€ 3,00
Quota per cartella tutela			€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00
Quota per penale minorile			€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00
Aes		€ 18,75	€ 18,75	€ 19,00	€ 19,00	€ 19,00
Aes Lodi e Secondarie				€ 20,15	€ 20,15	€ 20,15



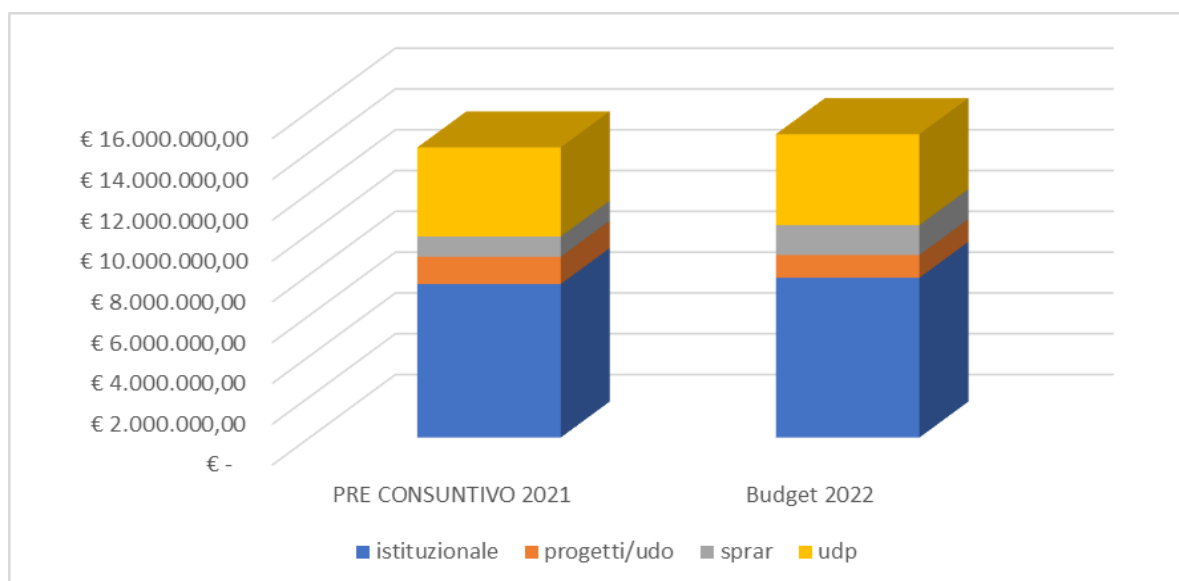
servizi	quote 2017	quote 2018	quote 2019
CSE	€ 10.800,00	€ 10.800,00	€ 11.050,00
CSE rimodulato	€ 8.800,00	€ 8.800,00	€ 9.000,00
CDD	€ 10.800,00	€ 10.800,00	€ 11.050,00
SFA 1 LIVELLO - formativo	€ 7.720,00	€ 7.720,00	€ 8.000,00
SFA 2 LIVELLO - consolid. - alta int.	€ 6.280,00	€ 6.280,00	€ 6.500,00
SFA 3 LIVELLO - alta int.	€ 4.140,00	€ 4.140,00	€ 4.500,00
SFA 3 LIVELLO - bassa int.	€ 3.180,00	€ 3.180,00	€ 3.250,00
ADM	€ 18,50	€ 18,50	€ 18,50
Incontri Protetti			
Comunità Minori	€ 30.300,00	€ 32.000,00	€ 32.000,00
Centro Diurno Minori Alta Intensità	€ 30,00	€ 30,00	€ 35,00
Centro Diurno Minori Bassa Intensità con Pasto	€ 18,00	€ 18,00	€ 27,00
Centro Diurno Minori Bassa Intensità senza Pasto	€ 15,00	€ 15,00	€ 22,00
Educativa di strada minori ALTA INTENSITA'	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Educativa di strada minori BASSA INTENSITA'	€ 1.000,00	€ 1.000,00	
Affido Professionale	€ 13.500,00	€ 13.500,00	€ 13.500,00
Affido ETERO familiare	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
Affido a parenti	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
SAD	€ 18,00	€ 18,00	€ 18,00
fondo sst	€ 3,00	€ 3,00	€ 3,00
fondo sst -quota integrativa	€ -	€ -	€ -
fondo minori stranieri	€ -	€ -	€ -
FONDO SOLIDARIETA'-costo minori	€ 3,00	€ 3,00	€ 3,00
Quota per cartella tutela	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00
Quota per penale minorile	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00
Aes	€ 19,00	€ 19,00	€ 19,00
Aes Lodi e Secondarie	€ 20,15	€ 20,15	€ 20,15



servizi	quote 2020	quote 2021	quote 2022	NOTE
CSE	€ 11.713,00	€ 11.713,00	€ 11.713,00	
CSE rimodulato	€ 9.540,00	€ 9.540,00	€ 9.540,00	
CDD	€ 11.713,00	€ 11.713,00	€ 11.713,00	
SFA 1 LIVELLO - formativo	€ 8.480,00	€ 8.480,00	€ 8.480,00	
SFA 2 LIVELLO - consolid. - alta int.	€ 6.890,00	€ 6.890,00	€ 6.890,00	
SFA 3 LIVELLO - alta int.	€ 4.770,00	€ 4.770,00	€ 4.770,00	
SFA 3 LIVELLO - bassa int.	€ 3.445,00	€ 3.445,00	€ 3.445,00	
ADM	€ 18,50	€ 18,50	€ 18,50	
Incontri Protetti				senza oneri per i comuni
Comunità Minori	€ 32.000,00	€ 32.000,00	€ 32.000,00	PARI A 87,67 EURO/GIORNO
Centro Diurno Minori Alta Intensità	€ 35,00	€ 35,00	€ 35,00	In relazione ai progetti concordati con l'amministrazione
Centro Diurno Minori Bassa Intensità con Pasto	€ 27,00	€ 27,00	€ 27,00	In relazione ai progetti concordati con l'amministrazione
Centro Diurno Minori Bassa Intensità senza Pasto	€ 22,00	€ 22,00	€ 22,00	In relazione ai progetti concordati con l'amministrazione
Educativa di strada minori ALTA INTENSITA'	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	una tantum all'anno per attivazione
Educativa di strada minori BASSA INTENSITA'				
Affido Professionale	€ 13.500,00	€ 13.500,00	€ 13.500,00	
Affido ETERO familiare	€ 6.000,00	€ 7.200,00	€ 7.200,00	
Affido a parenti	€ 4.000,00	€ 5.200,00	€ 5.200,00	
SAD	€ 18,00	€ 18,00	€ 18,00	
fondo sst	€ 3,00	€ 3,00	€ 3,00	
fondo sst -quota integrativa	€ -	€ -	€ -	TOLTO
fondo minori stranieri	€ -	€ -	€ -	TOLTO
FONDO SOLIDARIETA'-costo minori	€ 3,00	€ 3,00	€ 3,00	
Quota per cartella tutela	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00	
Quota per penale minorile	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	una tantum all'avvio del procedimento
Aes	€ 19,00	€ 19/21,00	€ 21,00	
Aes Lodi e Secondarie	€ 20,15	€ 20,15/21,00	€ 21,00	

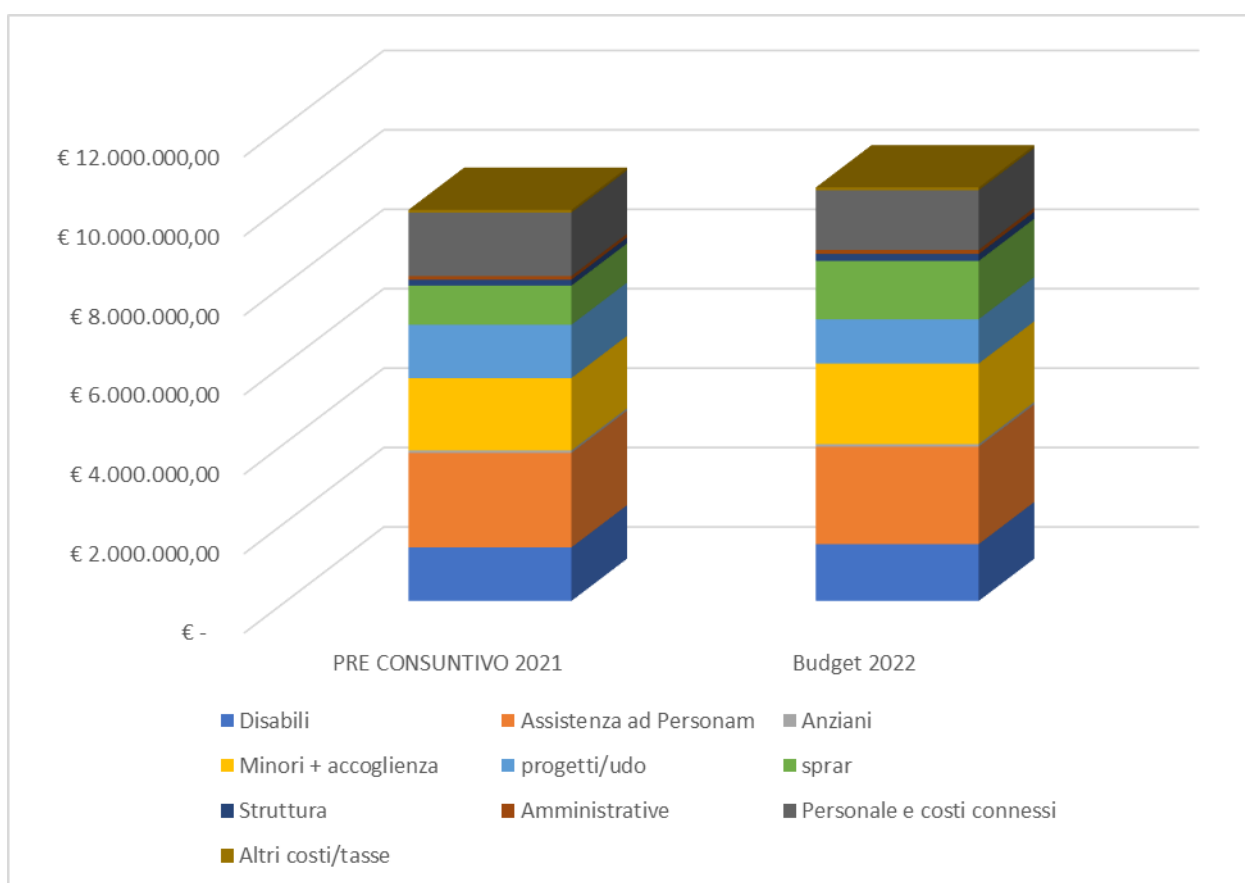
Le due tabelle successive e i relativi grafici mettono a confronto la suddivisione tra 4 macro aree delle attività dell'Azienda nel confronto tra il 2021 ed il 2022 e della suddivisione dei diversi servizi/progetti svolti dall'Azienda.

	PRE CONSUNTIVO 2021	Budget 2022
istituzionale	€ 7.523.636,41	€ 7.832.214,90
progetti/udo	€ 1.343.300,44	€ 1.114.500,00
sprar	€ 984.967,37	€ 1.467.539,55
udp	€ 4.370.000,00	€ 4.460.000,00





	PRE CONSUNTIVO 2021	Budget 2022
Disabili	€ 1.349.178,54	€ 1.430.222,75
Assistenza ad Personam	€ 2.378.255,07	€ 2.453.201,57
Anziani	€ 63.000,00	€ 65.000,00
Minori + accoglienza	€ 1.821.389,92	€ 2.031.400,00
progetti/udo	€ 1.343.300,44	€ 1.114.500,00
sprar	€ 984.967,37	€ 1.467.539,55
Struttura	€ 149.107,27	€ 176.608,62
Amministrative	€ 93.845,34	€ 102.589,06
Personale e costi connessi	€ 1.598.260,28	€ 1.501.292,91
Altri costi/tasse	€ 70.600,00	€ 71.900,00



Nelle pagine successive sono riportati il Bilancio di Previsione 2022 e il Bilancio di Previsione triennale 2022 – 2023 – 2024 nella parte relativa al Conto Economico (i due documenti vengono inviati anche come allegati per una migliore lettura).

Va ricordato come l'attendibilità del triennale sia fortemente legata da eventi non direttamente governabili e definibili dalla stessa Azienda.



**AZIENDA SPECIALE CONSORTILE
SERVIZI INTERCOMUNALI**

Sede in Lodi Via Tiziano Zalli 5

C.F. e P.I. 04985760968

R.E.A. n. Lo 1458175

BILANCIO PREVENTIVO 2022

CONTO ECONOMICO

			Valori al 31/12/2022	Valori al 31/12/2020
A VALORE DELLA PRODUZIONE				
1. RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI				
Quota capitaria da Comuni soci			319.401,00	318.516,00
Quota da Comuni soci per servizi			6.049.081,83	4.654.376,04
Servizi ad altri enti			2.074.993,95	3.506.872,03
Servizi utenti			108.000,00	202.003,29
	TOT.	1	8.551.476,79	8.681.767,36
5. ALTRI RICAVI E PROVENTI				
a) Altri ricavi			2.500,00	67.314,74
Donazioni			0,00	80,00
b) Contributi in conto esercizio			1.423.647,00	1.249.466,37
Contributi ente capofila			3.500.000,00	2.557.906,03
Contributi in c/capitale			-	-
	TOT.	5	4.926.147,00	3.874.767,14
	TOT.	A	13.477.623,79	12.556.534,50
B COSTI DELLA PRODUZIONE				
6 PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI			5.500,00	4.826,49
7 PER SERVIZI				
Disabilità			1.430.222,75	1.181.614,74
Assistenza ad personam			2.453.201,57	1.373.505,82
Anziani			65.000,00	80.262,96
Minori			2.031.400,00	2.030.376,93
Asilo			320.000,00	220.097,17
Oneri accoglienza			-	12.056,97
Servizi per progetti			854.500,00	1.822.269,56
Altri costi per il personale			75.000,00	74.432,71
Gestione Ente capofila			3.500.000,00	2.941.824,52
Collaborazioni			411.760,37	585.089,68
Consulenze psicologiche			112.320,00	122.862,96
Spese di struttura			108.904,92	73.886,42
Spese amministrative			90.089,06	72.256,10
Totale costi per servizi	TOT.	7	11.452.398,67	10.590.536,54
8 PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI				
Canoni di locazione			33.000,00	32.531,20
Noleggio macchine ufficio			9.000,00	5.088,50
Totale costi per il godimento beni di terzi	TOT.	8	42.000,00	37.619,70



9 PER IL PERSONALE				
a SALARI E STIPENDI				
Stipendi lordi direttore/dipendenti		1.281.189,39	1.254.592,69	
Produttività dipendenti		97.887,17	85.000,00	
	TOT. a	1.379.076,56	1.339.592,69	
b ONERI SOCIALI				
Contributi INPS		76.929,77	73.085,73	
Contributi INAIL		12.600,00	10.813,40	
Contributi INPDAP		300.555,14	286.377,04	
	TOT. b	390.084,91	370.276,17	
c TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				
Trattamento di fine rapporto		93.051,07	92.225,24	
	TOT. c	93.051,07	92.225,24	
d TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E SIMILI				
e ALTRI COSTI				
	TOT. e	-	-	
Totale costi per il personale	TOT. 9	1.862.212,53	1.802.094,10	
10 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI				
a)ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		0,00	0,00	
b)ammortamento delle immobilizzazioni materiali		20.000,00	625,00	
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante		0,00	0,00	
Totale ammortamenti e svalutazioni	TOT. 10	20.000,00	625,00	
13 ALTRI ACCANTONAMENTI				
altri accantonamenti		-	20.649,40	
	TOT.13	-	-	
14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE		24.603,70	32.918,11	
Totale oneri diversi di gestione	Tot. 14	24.603,70	32.918,11	
Totale Costi della Produzione	Tot. B	13.406.714,90	12.489.269,34	
DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PROD. (A-B)		70.908,89	67.265,16	
C PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
16 PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
d PROVENTI DIVERSI DAI PRECEDENTI				
Interessi attivi c/c bancario	TOT. d4	0,00	224,69	
	TOT.d	0,00	224,69	
	TOT. 16	0,00	224,69	
17) Interessi e altri oneri finanziari				
altri		0,00	4.409,91	
	TOT. C	0,00	-4.185,22	
RISULTATO (A-B+C+-D)		70.908,89	63.079,94	
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate				
Imposte correnti		60.000,00	62.434,00	
Totale delle imposte sul reddito d'esercizio,correnti,differite e anticipate		60.000,00	62.434,00	
RISULTATO DELL'ESERCIZIO		10.908,89	645,94	



AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SERVIZI INTERCOMUNALI				
Sede in Lodi Via Tiziano Zalli 5				
C.F. e P.I. 04985760968				
R.E.A. n. Lo 1458175				
BILANCIO PREVENTIVO 2022 - 2023 - 2024				
CONTO ECONOMICO				
		Valori al 31/12/2022	Valori al 31/12/2023	Valori al 31/12/2024
A VALORE DELLA PRODUZIONE				
1. RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI				
Quota capitaria da Comuni soci		319.401,00	319.401,00	319.401,00
Quota da Comuni soci per servizi		6.049.081,83	6.033.154,00	6.046.644,42
Servizi ad altri enti		2.074.993,95	2.071.493,95	2.071.493,95
Servizi utenti		108.000,00	0,00	0,00
TOT.	1	8.551.476,79	8.424.048,95	8.437.539,37
5. ALTRI RICAVI E PROVENTI				
a) Altri ricavi		2.500,00	2.500,00	2.500,00
Donazioni		0,00	0,00	0,00
b) Contributi in conto esercizio		1.423.647,00	1.417.647,00	1.417.647,00
Contributi ente capofila		3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
Contributi in c/capitale		-	-	-
TOT.	5	4.926.147,00	4.920.147,00	4.920.147,00
TOT.	A	13.477.623,79	13.344.195,95	13.357.686,37
B COSTI DELLA PRODUZIONE				
6 PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI		5.500,00	5.500,00	5.500,00
7 PER SERVIZI				
Disabilità		1.430.222,75	1.446.000,00	1.466.000,00
Assistenza ad personam		2.453.201,57	2.500.000,00	2.500.000,00
Anziani		65.000,00	65.000,00	65.000,00
Minori		2.031.400,00	2.055.000,00	2.055.000,00
Asilo		320.000,00	320.000,00	320.000,00
Altri costi per il personale		75.000,00	75.000,00	75.000,00
Servizi per progetti		854.500,00	634.500,00	634.500,00
Gestione Ente capofila		3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
Collaborazioni		411.760,37	411.760,37	411.760,37
Consulenze psicologiche		112.320,00	112.320,00	112.320,00
Spese di struttura		108.904,92	88.904,92	88.904,92
Spese amministrative		90.089,06	80.089,06	80.089,06
Totale costi per servizi	TOT. 7	11.452.398,67	11.288.574,35	11.308.574,35
8 PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI				
Canoni di locazione		33.000,00	33.000,00	33.000,00
Noleggio macchine ufficio		9.000,00	9.000,00	9.000,00
Totale costi per il godimento beni di terzi	TOT. 8	42.000,00	42.000,00	42.000,00



9 PER IL PERSONALE				
a SALARI E STIPENDI				
Stipendi lordi direttore/dipendenti		1.281.189,39	1.281.189,39	1.281.189,39
Produttività dipendenti		97.887,17	97.887,17	97.887,17
	TOT. a	1.379.076,56	1.379.076,56	1.379.076,56
b ONERI SOCIALI				
Contributi INPS		76.929,77	76.929,77	76.929,77
Contributi INAIL		12.600,00	12.600,00	12.600,00
Contributi INPDAP		300.555,14	300.555,14	300.555,14
	TOT. b	390.084,91	390.084,91	390.084,91
c TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				
Trattamento di fine rapporto		93.051,07	93.051,07	93.051,07
	TOT. c	93.051,07	93.051,07	93.051,07
d TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E SIMILI				
e ALTRI COSTI				
	TOT. e	-	-	-
Totale costi per il personale	TOT. 9	1.862.212,53	1.862.212,53	1.862.212,53
10 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI				
a)ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		0,00	0,00	0,00
b)ammortamento delle immobilizzazioni materiali		20.000,00	30.000,00	30.000,00
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante		0,00	0,00	0,00
Totale ammortamenti e svalutazioni	TOT. 10	20.000,00	30.000,00	30.000,00
13 ALTRI ACCANTONAMENTI				
altri accantonamenti		-	-	-
	TOT.13	-	-	-
14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE		24.603,70	24.603,70	24.603,70
Totale oneri diversi di gestione	Tot. 14	24.603,70	24.603,70	24.603,70
Totale Costi della Produzione	Tot. B	13.406.714,90	13.252.890,59	13.272.890,59
DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PROD. (A-B)		70.908,89	91.305,37	84.795,79
C PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
16 PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
d PROVENTI DIVERSI DAI PRECEDENTI				
Interessi attivi c/c bancario	TOT. d4	0,00	0,00	0,00
	TOT.d	0,00	0,00	0,00
	TOT. 16	0,00	0,00	0,00
17) Interessi e altri oneri finanziari				
altri		0,00	0,00	0,00
	TOT. C	0,00	0,00	0,00
RISULTATO (A-B+C+-D)		70.908,89	91.305,37	84.795,79
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate				
Imposte correnti		60.000,00	60.000,00	60.000,00
Totale delle imposte sul reddito d'esercizio,correnti,differite e anticipate		60.000,00	60.000,00	60.000,00
RISULTATO DELL'ESERCIZIO		10.908,89	31.305,37	24.795,79

CONFRONTO ANALITICO 2020 – 2022

Infine per un migliore raffronto si riporta sotto una tabella che, per ogni attività, in modo analitico, espone il confronto tra il dato a Consuntivo relativo al 2020, al Pre Consuntivo 2021 (in via di verifiche per essere presentato all'Assemblea dei Soci nel mese di aprile 2022) e la Previsione per il 2022.

COSTI

	CONSUNTIVO 2020	PRE CONSUNTIVO 2021	Budget 2022
Disabilità			
CDD	€ 738.993,42	€ 812.720,48	€ 821.679,94
CSE	€ 343.092,98	€ 399.662,67	€ 411.010,58
SFA	€ 99.528,34	€ 135.906,39	€ 146.532,23
Altre progettualità		€ 889,00	€ 1.000,00
altri inserimenti			€ 50.000,00
Parziale disabilità	€ 1.181.614,74	€ 1.349.178,54	€ 1.430.222,75
ASSISTENZA AD PERSONAM			
Assistenza ad personam	€ 1.354.868,40	€ 2.098.588,44	€ 1.872.684,56
Aes Superiori		€ 177.166,63	€ 430.517,01
Servizi accessori	€ 6.857,28	€ 63.000,00	€ 65.000,00
Servizi a favore di disabili sensoriali	€ 11.780,14	€ 39.500,00	€ 85.000,00
Parziale assistenza ad Personam	€ 1.373.505,82	€ 2.378.255,07	€ 2.453.201,57
ANZIANI			
Servizio SAD	€ 80.262,96	€ 63.000,00	€ 65.000,00
Parziale SAD	€ 80.262,96	€ 63.000,00	€ 65.000,00
Minori			
Comunità Educative	€ 699.048,48	€ 555.000,00	€ 680.000,00
Gestione Comunità Consorzio	€ 506.303,68	€ 413.500,00	€ 430.000,00
Accoglienza Sprar msna	€ 397.335,22	€ 500.000,00	€ 500.000,00
Accoglienza sprar msna posti aggiuntivi			€ 80.000,00
servizi di rete Sprar minori	€ 30.433,34		
Altri costi gestione Sprar minori	€ 53.172,00		
Sprar San Martino	€ 95.367,56	€ 101.000,00	€ 101.000,00



Accoglienza Msna			
Affido	€ 122.770,00	€ 107.000,00	€ 101.400,00
Affido Professionale	€ 18.571,69	€ 14.500,00	€ 14.000,00
ADM	€ 61.616,76	€ 71.000,00	€ 70.000,00
Incontri protetti	€ 402,67	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Interventi straordinari per minori		€ 1.500,00	€ 1.000,00
Progetti di Prevenzione - educ. Strada	€ 2.152,34	€ 3.500,00	€ 4.000,00
Progetti di Prevenzione - com.diurne Bassa Intensità	€ 10.557,55	€ 25.000,00	€ 25.000,00
Progetti di Prevenzione - com.diurne Alta Intensità	€ 32.645,64	€ 20.000,00	€ 20.000,00
Altri progetti per minori			
Mediazione culturale			
Parziale minori	€ 2.030.376,93	€ 1.817.000,00	€ 2.031.400,00
Oneri Accoglienza			
Accoglienza Utenti	€ 12.056,97	€ 4.389,92	
Parziale accoglienza	€ 12.056,97	€ 4.389,92	€ -
ASILO			
Asilo Lodi			
Scuola Infanzia Cornegliano	€ 56.911,72	€ 170.000,00	€ 170.000,00
Asilo Brembio		€ 600,00	
Asilo S.Colombano			
Centro Estivo Lodi - Caccialanza			
Asilo e scuola infanzia Crespiatica	€ 23.424,00	€ 11.306,30	
centri estivi	€ 96.527,47	€ 178.964,49	€ 150.000,00
Cred Livraga	€ 19.663,80		
Zelo attività integrative	€ 23.570,18	€ 30.000,00	
Parziale Asilo	€ 220.097,17	€ 390.870,79	€ 320.000,00
Struttura			
Affitto	€ 32.531,20	€ 32.531,20	€ 33.000,00
Utenze Villa Braila	€ 14.720,76	€ 10.000,00	€ 14.000,00
Affitto Nuova sede			
Spese nuova sede			
Spostamento e sistemazione nuova sede			€ 20.000,00
Affitto sede Casale			
Pulizie	€ 7.293,36	€ 8.600,73	€ 8.500,00
Spese telefoniche e connettività	€ 32.984,06	€ 24.000,00	€ 24.000,00
Cancelleria	€ 3.038,46	€ 3.500,00	€ 3.500,00



Postali e bollati	€ 2.047,73	€ 3.500,00	€ 3.500,00
Spese d'ufficio	€ 604,89	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Servizio Boccioni acqua	€ 1.429,18	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Macchine elettroniche			
Fotocopiatrice - Gariboldi	€ 5.088,50	€ 8.366,72	€ 9.000,00
Servizi vari da terzi - trade - sia	€ 10.179,78	€ 15.500,00	€ 18.000,00
Posta certificata	€ 104,92	€ 104,92	€ 104,92
spesa sw - cdiscount	€ 314,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Canone Rai	€ 203,70	€ 203,70	€ 203,70
gestione sito	€ 2.335,90	€ 1.800,00	€ 1.800,00
Libri e riviste tecniche			
Spese generali varie	€ 749,49	€ 2.500,00	€ 2.500,00
Ammortamenti totale	€ -	€ 20.000,00	€ 20.000,00
Amm.to auto			
Amm.to mobili e macc.uff			
Amm.to macc. Elettroniche			
Amm.to costi utilizz plurien			
Amm.to beni inferiori al milione			
Ammortamento arredi comunità			
Ammortamento automezzi comunità			
Ammortamento imp. Riscaldamento comunità			
Ammortamento Cdi Tavazzano			
Amm.to miglorie beni di terzi			
Ammortamento deducibile			
Minusvalenza per dismissione (a tavazzano)	€ 625,00		
mobili ed arredi ufficio			
Energia elettrica			
Acqua e riscaldamento			
Manutenzioni	€ 353,80	€ 1.500,00	€ 1.500,00
Manutenzioni Automezzi	€ 1.339,04	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Carburante auto	€ 1.183,14	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Multe	€ 34,40		
Varie		€ 10.000,00	€ 10.000,00
Parziale sede e spese connesse	€ 117.161,31	€ 149.107,27	€ 176.608,62
Amministrative			
Elaborazione paghe	€ 19.187,67	€ 19.000,00	€ 19.000,00
Consulente del Lavoro	€ 2.791,36	€ 2.791,36	€ 2.791,36
Crosignani - Commercialista	€ 8.569,14	€ 8.684,90	€ 8.684,90
Consulenza Legale			
Consulenza Privacy - anticorruzione -	€ 7.612,80	€ 7.612,80	€ 7.612,80



231			
Assicurazioni	€ 32.819,44	€ 28.900,00	€ 30.000,00
Spese legali e notarili			
Consulenza per Analisi Organizzativa			€ 10.000,00
Commissioni bancarie	€ 1.253,32	€ 1.500,00	€ 1.500,00
Interessi passivi	€ 116,80	€ -	
Tasso utilizzo fido	€ 4.175,83	€ 650,00	
Interessi dilazione pagamento	€ 11,79	€ 50,00	
comm. Bancarie su bonifici enti			
Tasse Comunali diverse	€ 1.901,00	€ 2.500,00	€ 1.500,00
Imposte e tasse diverse	€ 2.444,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
Arrotondamenti passivi	€ 22,37	€ 600,00	€ 500,00
Spese Vidimazioni		€ 500,00	€ 500,00
Diritti camerali diversi	€ 1.336,70	€ 1.800,00	€ 1.500,00
Sanzioni amministrative	€ 549,19	€ 20,00	
Ravvedimento oneroso	€ 16,77	€ 60,00	
Interessi Passivi ravv.oneroso	€ 3,40	€ 5,00	
Interessi passivi magg imposte			
Spese Indeducibili	€ 102,09		
spese gestione gare		€ 5.171,28	€ 5.000,00
Varie		€ 10.000,00	€ 10.000,00
Parziale Amministrative	€ 82.913,67	€ 93.845,34	€ 102.589,06
Oneri Straordinari - Accantonamenti			
Sopravenienze passive ordinarie	€ 14.487,90	€ 20.500,00	
Sopravenienze passive non deducibili			
Perdite su crediti			
Accantonamento Rischi	€ 20.649,40		
Parziale Oneri Straordinari - Accantonamenti	€ 35.137,30	€ 20.500,00	
Personale			
Stipendi Lordi - Azienda	€ 1.140.249,68	€ 1.080.000,00	€ 606.088,09
Stipendi Lordi - Udp			€ 581.101,30
acc.to produttività - Azienda	€ 85.000,00	€ 86.000,00	€ 53.711,78
acc.to produttività - Udp			€ 44.175,39
TFR - Azienda	€ 86.827,89	€ 85.000,00	€ 44.506,53



TFR - Udp			€ 43.044,54
TFR - maturato nell'anno e liquidato		€ 1.700,00	
INPS - Azienda	€ 73.085,73	€ 55.000,00	€ 39.560,89
INPS - Udp			€ 37.368,88
INPDAP - Azienda	€ 267.817,78	€ 260.000,00	€ 145.303,08
INPDAP - Udp			€ 137.252,06
Costo personale per ferie non godute	€ 14.532,95		
Costo Personale ferie contributi	€ 7.778,41		
INAIL	€ 10.813,40	€ 12.600,00	€ 12.600,00
Totale personale dipendente	€ 1.686.105,84	€ 1.580.300,00	€ 1.744.712,53
IRAP	€ 54.799,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
IRES	€ 7.635,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Totale Irap + Ires	€ 62.434,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00
Collaborazioni a progetto per Servizi	€ 87.659,03	€ 73.000,00	€ 75.000,00
INPS Collaboratori	€ 20.236,79	€ 17.000,00	€ 18.000,00
inps non dell'esercizio			
Rimborso per collaboratori	€ 2.541,54	€ 1.500,00	€ 2.000,00
Occasionali per Servizi	€ 6.512,00	€ 7.500,00	€ 5.000,00
Personale in comando			
Personale tramite Agenzia Interinale	€ 109.795,63	€ 115.174,26	€ 75.000,00
per Belgioioso	€ 74.072,13		
per azienda crema		€ 39.761,27	
per Iodivecchio	€ 31.050,25	€ 25.462,66	
Interinale Iodivecchio asilo	€ 20.935,84	€ 57.595,47	€ 57.500,00
per Brembio	€ 14.259,87	€ 19.747,53	€ 20.000,00
Per Comazzo	€ 5.974,05	€ 9.752,10	€ 9.800,00
Per Cornegliano	€ 17.638,14	€ 39.113,36	€ 39.000,00
Per Zelo	€ 54.836,27	€ 48.778,20	€ 49.000,00
interinale borgo+pieve	€ 15.545,06	€ 17.085,03	
interinale borgo	€ 6.868,01	€ 4.224,43	
interinale caselle landi	€ 11.546,00	€ 6.235,10	
interinale Chignolo		€ 2.186,60	€ 7.300,00
Interinale Miradolo		€ 12.707,64	€ 17.000,00
interinale san fiorano	€ 673,26	€ -	
Per Udp		€ 12.386,79	€ 37.160,37
Per Servizi al Lavoro	€ 104.945,82	€ 88.980,79	
Consulenza per vigilanza Udo Belgioioso			



Totale collaborazioni	€ 585.089,68	€ 598.191,23	€ 411.760,37
Rimborso km	€ 20.896,58	€ 22.000,00	€ 25.000,00
Buoni pasto Azienda	€ 47.557,33	€ 55.269,05	€ 30.000,00
Buoni pasto Udp			€ 28.000,00
Formazione		€ 1.000,00	€ 5.000,00
Sicurezza Lavoro	€ 8.043,50	€ 8.000,00	€ 8.000,00
Sicurezza-Covid 19	€ 18.831,88	€ 4.000,00	€ 4.000,00
Parziale altre spese personale	€ 95.329,29	€ 90.269,05	€ 100.000,00
			€ -
cons professionali psicologiche		€ 102.000,00	€ 112.320,00
Acquistapace	€ 20.190,46		
Bignami			
Boschetti	€ 18.655,82		
Galimberti			
Sgobba			
Galuzzi	€ 25.162,96		
Scotton	€ 17.266,38		
Trasforini	€ 20.044,60		
Aisel	€ 337,50		
Psicologhe Ambito Corteolona	€ 21.205,24		
Totale consulenze psicologiche	€ 122.862,96	€ 102.000,00	€ 112.320,00
Savino - lordo	€ 71.135,07	€ 69.000,00	€ 69.000,00
Contributi	€ 18.559,26	€ 18.000,00	€ 18.000,00
inail			
Tfr	€ 5.397,35	€ 5.500,00	€ 5.500,00
Totale Direzione	€ 95.091,68	€ 92.500,00	€ 92.500,00
Occasionali udp		€ 5.000,00	
Rimborsi operatori udp			
Consulenti per udp			
Altri incarichi per udp			
Totale altre collaborazioni	€ -	€ 5.000,00	
Progetti			
Spese connesse all'Affido			
Servizio Civile ACL	€ 9.849,68	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Progetto Ministeriale PIPPI	€ 3.499,65		



Telesoccorso	€ 1.666,30	€ 1.500,00	€ 1.500,00
Centro Anziani Lodi			
Scelta e Revoca Lodi Vecchio			
Centro Prelievi - Livraga	€ 14.582,76	€ 20.000,00	€ 20.000,00
Centro Prelievi Brembio	€ 5.722,64	€ 7.000,00	€ 7.000,00
Centro Prelievi Caselle Landi	€ 3.036,80	€ 3.000,00	€ 3.000,00
Centro Prelievi Casaletto Lodigiano	€ 1.524,84	€ 3.500,00	€ 3.500,00
centro prelievi san martino		€ 2.500,00	€ 2.500,00
centro prelievi ossago		€ 2.500,00	€ 5.000,00
centro prelievi cavenago		€ 2.500,00	€ 5.000,00
centro prelievi cervignano		€ 2.500,00	€ 5.000,00
Centro Prelievi Senna	€ 143,52	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Livraga attività infermieristiche	€ 1.532,88	€ 1.500,00	€ 1.500,00
centro prelievi corno g.	€ 191,36	€ 500,00	€ 500,00
centro prelievi castelnuovo		€ 1.000,00	€ 3.000,00
centro prelievi orio litta		€ 1.000,00	€ 1.000,00
centro prelievi Mulazzano		€ 2.500,00	€ 5.000,00
Gestione sede corteolona/belgioioso	€ 9.084,78		
Servizio Pasti Meleti	€ 4.040,85	€ 286,00	
pasti castelnuovo	€ 7.782,50	€ 7.000,00	€ 5.000,00
Conciliazione POR-FSE	€ 78.172,13		
Buoni spesa Graffignana		€ 15.000,00	€ 5.000,00
Erogazione Bando Casalmaiocco		€ 100.000,00	€ 60.000,00
Centro Anziani Cervignano		€ 3.500,00	€ 5.000,00
Accoglienza Profughi - Progetto Insieme			
Accoglienza Profughi a Castelnuovo - Sprar	€ 142.911,20	€ 142.916,40	€ 150.000,00
Accoglienza Profughi Afghani Sprar		€ -	€ 340.000,00
Accoglienza Profughi Afghani Cas		€ 20.000,00	
Accoglienza Profughi a Castelnuovo - struttura			
Centro Anziani Due Torri - Castelnuovo	€ 252.364,97	€ 270.000,00	€ 130.000,00
Centro Diurno Anziani Tavazzano	€ 83.998,24	€ 643,65	
Progetto Rigenerare Valore Sociale Cariplo	€ 8.769,10		
Progetto affitti comune lodi	€ 1.108.637,32		
Progetto Home Care Premium	€ 35.028,27	€ 60.000,00	€ 60.000,00
Progetto INSIDE	€ 5.000,00	€ 20.000,00	€ 25.000,00
Progetto FAMI spqr			
progetto fami lab impact	€ 40.813,25		
progetto affetti scatenati	€ 3.916,52		
Oneri per interventi a sostegno di soci			



Parziale Progetti	€ 1.822.269,56	€ 701.846,05	€ 854.500,00
Gestione Attività Ente Capofila			
		€ 3.500.000,00	€ 3.500.000,00
Erogazione fsr	€ 1.110.780,66		
Dopo di Noi	€ 15.383,16		
pacchetto famiglia	€ 375.118,49		
Progetto Napoleone	€ 3.631,63		
Canone siz	€ 75.114,12		
erogaz fsr casa accoglienza			
a cfp per bl DA FSR			
mediazione lavoro			
a cfp per convenzione udp	€ 59.379,82		
personale educ insimento lavoro	€ 20.000,00		
a cfp per b.lavoro	€ 138.385,00		
a cfp per b.lavoro conto comuni	€ 140.243,52		
inserimento lav penale			
educativ astrada adulti			
pronto intervento soc. Housing	€ 11.610,00		
crs diritto al cibo			
servizi minori prevenzione udp	€ 63.835,40		
Personale e funzionamento udp	€ 38.921,16		
udp funzionamento - consulenze			
servizio sociale - erogazione altri enti da fnps	€ 69.536,00		
Erogazione Buoni sociali fna	€ 243.030,00		
Servizi per fna	€ 68.300,98		
Povertà fnps	€ 50.245,02		
Vigilanza Udo	€ 2.746,95		
contributi covid da fnps	€ 234.855,47		
erogaz contributi covid disabili fnps	€ 441,11		
EROGAZIONE VOUCHER MISURA 6	€ 117.347,55		
altri interventi udp	€ 1.396,90		
erogazione vouche Asilo			
Oneri reddito inclusione	€ 101.521,58		
altri interventi udp			
Parziale Gestione Attività Ente Capofila	€ 2.941.824,52	€ 3.500.000,00	€ 3.500.000,00
Consiglio e revisori			
Presidente e cda	€ 1.530,00		
Rimborsi cda	€ 809,25	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Contributi INPS CDA	€ 283,67		



permessi cariche soc			
Revisori dei conti	€ 6.344,00	€ 6.400,00	€ 6.400,00
Parziale Cda	€ 8.966,92	€ 7.400,00	€ 7.400,00
Rappresentanza			
Spese rappresentanza		€ -	€ 1.000,00
Abbonamenti ed associativi	€ 380,00	€ 200,00	€ 500,00
Quote associative	€ 2.357,05	€ 2.500,00	€ 2.500,00
Spese a favore di utenti	€ 274,88	€ 500,00	€ 500,00
Parziale rappresentanza	€ 3.011,93	€ 3.200,00	€ 4.500,00
TOTALE COSTI	€ 12.556.113,25	€ 13.006.853,25	€ 13.466.714,90
AVANZO DI GESTIONE	€ 645,94	€ 3.828,96	€ 10.908,89
TOTALE RICAVI	€ 12.556.759,19	€ 13.010.682,22	€ 13.477.623,79

RICAVI

	CONSUNTIVO 2020	PRE CONSUNTIVO 2021	Budget 2022
Fondo Solidarietà	€ 318.516,00	€ 315.615,00	€ 319.401,00
Quote accesso CDD	€ 754.293,39	€ 785.869,09	€ 796.484,00
Quote accesso CSE	€ 349.036,26	€ 394.387,91	€ 405.609,00
Quote accesso SFA	€ 101.806,99	€ 133.427,50	€ 146.810,00
Altri inserimenti			€ 45.000,00
Quota FNPS	€ 23.442,68		
Quota altri progetti - Orti		€ 515,00	
Totale Quote disabili	€ 1.228.579,32	€ 1.314.199,50	€ 1.393.903,00
ASSISTENZA AD PERSONAM			
Quota accesso Assistenza	€ 1.073.272,31	€ 1.809.979,86	€ 1.974.199,80
Quota accesso Assistenza Scuole secondarie	€ 217.806,08	€ 432.936,48	€ 453.490,42
servizi Accessori		€ 64.000,00	€ 68.000,00
Contributi Sensoriali			
Servizi disabili sensoriali	€ 129.983,31	€ 138.358,00	€ 110.000,00
Totale Quote Ad Personam	€ 1.421.061,70	€ 2.445.274,34	€ 2.605.690,22
SAD			
Quota accesso SAD	€ 76.045,50	€ 57.500,00	€ 60.000,00
Minori			
Quota accesso comunità	€ 762.685,37	€ 589.000,00	€ 672.000,00
Fondo fnps piccoli comuni	€ 42.217,97	€ 13.366,50	
Quote per Comunità da non soci	€ 165.112,00	€ 101.800,00	€ 182.500,00
Quote per Msna			
Fondo Prefettura MSNA	€ 15.075,00		
Progetto Sprar minori	€ 510.166,64	€ 659.967,37	€ 750.000,00
sprar altri anni	€ 74.654,38	€ 49.788,83	
Sprar San Martino	€ 102.956,53	€ 115.000,00	€ 130.000,00
Voucher ex dgr 856 per Costi Comunità	€ 132.596,10	€ 143.635,15	€ 135.000,00
voucher anno precedente	€ 103.373,60	€ 30.270,00	
Quota accesso ADM	€ 52.092,55	€ 62.130,33	€ 62.000,00
Interventi di ADM sostenuto da FNA			
Quota accesso affido	€ 165.333,33	€ 165.000,00	€ 167.334,62
Quota Incontri protetti Non Soci			



Quota Cartella Tutela	€ 224.400,00	€ 232.200,00	€ 230.000,00
Quota Cartella Penale	€ 9.600,00	€ 5.400,00	€ 6.600,00
Quota Prevenzione	€ 9.823,50	€ 15.000,00	€ 15.000,00
Quota prevenzione alta intensità	€ 31.058,68	€ 21.000,00	€ 21.000,00
Quota Educativa di strada	€ 835,00	€ 3.500,00	€ 4.000,00
Totale Minori	€ 2.401.980,65	€ 2.225.243,98	€ 2.375.434,62
Quote accoglienza da Comuni	€ 38.003,45	€ 4.389,92	
Asilo Lodi			
Asilo S.Colombano			
Centro Estivo Lodi - Caccialanza			
Scuola Infanzia Cornegliano	€ 57.480,81	€ 171.700,00	€ 171.700,00
Asilo e infanzia Crespiatica	€ 23.625,65	€ 11.306,00	
Asilo Lodivecchio	€ 26.014,38	€ 64.500,00	€ 65.000,00
Asilo Brembio	€ 9.531,00	€ 19.600,00	€ 20.000,00
Centri Estivi			
Cred Livraga	€ 19.862,51	€ 185.370,93	€ 152.000,00
Zelo attività integrative	€ 12.522,30	€ 20.000,00	
sordio pre e post scuola		€ 5.000,00	
centro estivo mulazzano	€ 25.671,73		
Centro estivo castelnuovo	€ 18.384,78		
Centro estivo Somaglia	€ 4.093,50		
centro estivo brembio	€ 18.464,23		
centro estivo casaletto	€ 34.361,50		
quote per sst	€ 295.689,00	€ 270.801,00	€ 274.875,00
quota sst Lodi Vecchio	€ 45.843,34	€ 21.879,00	€ 21.879,00
Valore sst Zelo		€ 14.309,40	
Quote per servizi ai Comuni Soci			
Rimborso per Personale Belgioioso	€ 384.005,57		
Rimborso Spede gestione sede Cor-teolona	€ 9.175,62		
FONDO SOCIALE REGIONALE - Minori	€ 299.202,77	€ 248.130,17	€ 225.000,00
FONDO SOCIALE REGIONALE - Anziani	€ 14.961,58	€ 10.312,57	€ 10.000,00
Trasferimenti da UDP (FNPS)	€ 106.172,00	€ 105.134,00	€ 106.647,00
Trasferimento fnps per spese amm.ve	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00
fnps covid-nessuno è solo	€ 13.054,51	€ 21.446,70	
fnps covid minori		€ 41.800,00	
Governo per Assunzioni ass soc		€ 57.000,00	€ 86.000,00
Progetto Cariplo Rigenerare - udp	€ 8.769,10		
Progetto Cariplo per personale (tutor-pilato-gnocchi)			
Progetto Affitti - Case	€ 1.108.637,32		



Politiche Abitative personale			
progetto pippi			
home care			
home care per personale	€ 35.028,27	€ 60.000,00	€ 60.000,00
Progetto Inside aes	€ 5.000,00	€ 21.000,00	€ 27.000,00
Accoglienza Profughi a Castelnuovo	€ 150.000,00	€ 190.000,00	€ 201.453,50
Sprar castelnuovo anni precedenti			
Sprar Afghani			€ 386.086,05
Accoglienza Afghani CAS		€ 20.000,00	
Accoglienza Profughi castelnuovo - struttura			
Centro due torri - Castelnuovo - utenti	€ 176.558,04	€ 150.000,00	€ 108.000,00
Centro due torri - Castelnuovo - ATS	€ 17.641,20	€ 7.500,00	€ 3.500,00
Centro due torri - fsr	€ 1.135,14	€ 870,96	
Rimborso per lavori centro due torri			
Centro Diurno Anziani Tavazzano	€ 12.498,82		
Centro Diurno Anziani Tavazzano - ats	€ 45.752,00		
Centro Diurno Anziani Tavazzano - trasporto	€ 424,13		
Conciliazioen POR - FSE	€ 78.172,13		
Conciliazione capofila Lodi			
Telesoccorso	€ 1.682,95	€ 1.500,00	€ 1.500,00
Centro Anziani Lodi			
Progetto scelta e revoca Lodivecchio	€ 5.982,69	€ 6.000,00	€ 6.000,00
Centro Prelievi Livraga	€ 16.004,00	€ 22.000,00	€ 22.000,00
Centro Prelievi Brembio	€ 5.335,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00
Centro Prelievi Caselle Landi	€ 3.188,64	€ 3.300,00	€ 3.300,00
Centro Prelievi Casaletto	€ 1.607,64	€ 3.600,00	€ 3.600,00
Centro prelievi Senna	€ 144,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Attività infermieristiche Livraga	€ 1.825,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
centro prelievi corno g.	€ 125,00	€ 200,00	€ 200,00
centro prelievi orio l.	€ 525,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
centro prelievi san martino		€ 2.500,00	€ 2.500,00
centro prelievi ossago		€ 2.500,00	€ 2.500,00
centro prelievi cavenago		€ 2.500,00	€ 2.500,00
centro prelievi cervignano		€ 2.500,00	€ 2.500,00
centro prelievi castelnuovo		€ 1.000,00	€ 1.000,00
centro prelievi Mulazzano		€ 2.500,00	€ 2.500,00
Scelta e Revoca - Zelo	€ 57.211,61	€ 50.500,00	€ 50.500,00
Servizio aggiuntivo per S.Colombano			
Servizio aggiuntivo Unione Grifone	€ 8.025,06	€ 20.500,00	€ 20.500,00
Lodivecchio supp.amm.vo e altro	€ 33.883,00	€ 27.751,00	
comazzo supporto scuolabus	€ 8.111,29	€ 9.800,00	
cornegliano trasporti e pre-post	€ 18.936,40	€ 48.500,00	€ 48.500,00
interinale borgo+pieve	€ 14.362,00	€ 17.909,50	



interinale borgo	€	9.169,25	€	4.448,50	
interinale caselle landi	€	12.104,50	€	6.536,00	
Interinale Miradolo			€	13.500,00	€ 18.000,00
interinale san fiorano	€	710,50	€	710,50	
Stradino Miradolo + Pieve			€	8.836,99	€ 9.000,00
Lodivecchio Servizio Sociale					
Pasti Meleti	€	4.292,34	€	288,87	
Pasti Castelnuovo	€	7.860,33	€	7.000,00	€ 5.000,00
Centro Anzian Cervignano			€	3.500,00	€ 5.000,00
Santa Chiara/Danelli convenzione	€	300,00	€	200,00	€ 200,00
Erogazioni buoni spesa Graffignana			€	15.000,00	€ 5.000,00
Bando povertà Casalmaiocco			€	105.000,00	€ 63.000,00
Distacco As Soc c/o Valsasino			€	18.000,00	€ 19.754,40
Distacco As soc c/o Azienda Crema			€	42.065,00	
Da udp per personale	€	539.382,66	€	703.918,89	€ 865.000,00
DA Udp per servizi anziani - cead	€	52.345,27	€	50.000,00	€ 50.000,00
Per servizi al lavoro tramite agenzia	€	115.021,80	€	110.000,00	€ 41.000,00
Trasferimenti udp					
Progetto Affetti scatenati	€	3.916,52			
contributi sis act per personale					
contributi bonus famiglia	€	375.118,49			
contributo FAMI per personale					
progetto Fami spqr	€	40.813,25			
contributo SIA - REI	€	8.800,00			
contributo SIA - REI per personale					
ATTIVITA' ENTE CAPOFILA			€	3.500.000,00	€ 3.500.000,00
udp per funzionamento					
da Comuni per Borse lavoro	€	140.243,52			
Dopo di noi - legge 112/2016	€	15.383,16			
FNPS PER INS LAVORATIVO	€	20.000,00			
FNPS per attività di prevenzione	€	6.000,00			
Fondo Non Autosufficienza	€	311.330,98			
DA RICEVERE FNA					
contributo per funzione ente capofila	€	2.746,95			
FNPS per inser. Lavorativo					
Contributo comuni SIZ	€	75.114,12			
Ricavi ente capofila	€	1.396,90			
Ricavi ente capofila per personale					
fnps per borse cfp	€	98.385,00			
cfp personale e borsa lavoro	€	43.776,82			
Da FRS per Borse Lavoro	€	40.000,00			
da rdc per borse lavoro					
Personale educ.ins.lav.disabili	€	15.603,00			



Pronto interv soc.Housing Dormit	€	11.610,00		
Prevenzione Scuola	€	19.064,00		
Raccordo prev s.e.i. coprog.ATI	€	38.921,16		
Segreteria Soc.Personale Udp				
Segreteria Soc.Personale Udp - personale				
FRS - erogato	€	1.110.780,66		
da fnps immigrazione e povertà	€	142.966,60		
fnps covid a terzi	€	234.855,47		
fnps per covid disabili	€	441,11		
erogazione voucher misura 6 a terzi	€	117.347,55		
progetti finanziati cariplo	€	38.771,40		
Serv.Soc.Prof., Serv.Minori	€	69.536,00		
Progetto Napoleone	€	3.631,63		
Rimborso Spese Processuali				
Donazione per comunità/da terzi	€	80,00	€	2.450,00
Interessi attivi bancari	€	224,69	€	300,00
arrotondamenti attivi	€	25,26	€	500,00
Sopravvenienze attive	€	62.209,26	€	57.942,50
Rimborsi assicurativi	€	2.360,65	€	150,00
Rimborsi per gare			€	1.891,00
Recupero bolli fatture	€	2.188,00	€	2.000,00
Rimborso Inps	€	531,57	€	500,00
contributo COVID agenzia entrate	€	2.530,00		
Totale	€	12.556.759,19	€	13.010.682,22
			€	13.477.623,79

CONCLUSIONI

Il bilancio 2022 che presentiamo all'assemblea è frutto di un appassionato lavoro che ci consente di trarre il futuro con fiducia e ottimismo.

La prima sfida che affronteremo sarà l'analisi organizzativa che comprenderà tutta la struttura dell'azienda. E' un progetto finalizzato a individuare proposte migliorative organizzative e definire un piano di azioni di sviluppo e miglioramento. Lo studio che ci seguirà in questo percorso sarà Sistema Susio.

Sarà un momento di crescita per il personale e per la struttura nel suo complesso. L'obiettivo che ci siamo dati è quello di arrivare ad un'organizzazione sempre più efficiente in grado di rispondere in modo esaustivo alle richieste dei Comuni soci e di individuare comuni obiettivi, che portino valore nei servizi erogati per i nostri concittadini da perseguire con determinazione.

Sarà anche l'occasione per rendere partecipi i dipendenti di questo percorso, perché si sentano parte attiva di un'azienda che può crescere grazie a Loro e nella quale anche Loro potranno crescere.

Abbiamo l'obiettivo di condividere progetti e buone prassi, che già nei singoli Comuni adottiamo a favore di famiglie, giovani e anziani, perché tanti nostri Sindaci hanno buonissime idee che dobbiamo mettere a sistema e l'Azienda può essere il giusto collante.

Vogliamo essere proattivi verso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, lo faremo anche tramite idee e progetti che scaturiranno nei gruppi di lavoro, che nel 2022 dovranno operare costruttivamente.

Sarà ancora un anno caratterizzato dalla Pandemia, da sacrifici che dovremo compiere, ma non permetteremo che la stessa diventi un limite al Nostro sviluppo.

Infine un altro importante passo che intendiamo percorrere nel primo semestre sarà il cambio di sede. Stiamo infatti definendo con la CCAA di Milano e Lodi le procedure per perseguire questo obiettivo.

Il futuro della Nostra azienda sarà di successo in misura proporzionale a quanto lo sapremo costruire insieme e questo successo si concretizzerà in servizi per le persone delle Nostre Comunità.

Lodi, 29 dicembre 2021

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Luca Ferrari