

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 31/12/2017 DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017 Pagina 1

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	ATTIVITA'		
01/01/001	C a s s a	885,12	
01/01/011	Cassa sede Casalpusterlengo	281,77	
01/01/012	Cassa comunita' Fiore Rosso	605,70	
01/01/013	Cassa UU.OO. CASTELNUOVO	867,63	
01/01/014	Cassa Cdi Tavazzano	202,80	
01/01/***	DISPONIBILITA' IN CASSA	2.843,02	
01/**/***	DISPONIBILITA' IN CASSA	2.843,02	
02/01/001	Cartasi	21,14-	
02/01/***	CONTI CORRENTI	21,14-	
02/02/039	Banca Pop. Lodi c/c 398263	40.313,31-	
02/02/040	Banca Pop. Lodi c/c 1640	87.063,94	
02/02/855	Banca Pop. Lodi c/c 5855	40.584,82	
02/02/913	Banca Pop. Lodi c/c 5913 uu.o.	32.873,21	
02/02/***	CONTI CORRENTI BANCARI	120.208,66	
02/**/***	BANCHE E CONTI CORRENTI	120.187,52	
04/02/005	Ritenute su interessi bancari	10,27	
04/02/014	Erario c/acconto IRAP	27.860,51	
04/02/018	Erario c/acconto IRES	13.156,02	
04/02/***	ERARIO PER ACCONTI D'IMPOSTA	41.026,80	
04/04/003	Debitori diversi	51.936,73	
04/04/***	DEBITORI DIVERSI	51.936,73	
04/05/007	Anticipazioni a fornitori	3.497,58	
04/05/010	Anticipazioni a utenti c/comuni	10.620,00	
04/05/***	ANTICIPAZIONI A TERZI	14.117,58	
04/09/039	Guardamiglio	540,00-	
04/09/054	Ospedaletto Lodigiano	415,85	
04/09/071	Valera Fratta	2.500,00	
04/09/077	Ufficio di Piano Lodi e Casale	28.616,66	
04/09/200	da Comuni per S.I.Z.	89.502,22	
04/09/300	A.T.S. Agenzia Tutela Salute	224.790,83	
04/09/301	Credito per F.N.A.	142.787,44	
04/09/***	CREDITI ENTI LOCALI ATT. ISTITUZ.	488.073,00	
04/**/***	DEBITORI DIVERSI	595.154,11	
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 CARIPLO	153.000,00	
07/01/005	Fatture da emettere	387.415,13	
07/01/008	Note credito da ricevere	40.002,11	
07/01/010	Contributi da ricevere FSR	472.808,98	
07/01/012	Contributi da ricevere su msna	219.308,41	
07/01/014	Contributi da ricev. Rigenerare	157.063,45	
07/01/019	Contr.da ricevere Bonus Famiglia	7.304,00	
07/01/020	Contr.da ricevere SIA-REI	16.727,31	
07/01/***	RATEI ATTIVI	1.453.629,39	
07/02/001	Risconti attivi	10.505,92	
07/02/007	INAIL premio anticipato	1.014,71	
07/02/***	RISCONTI ATTIVI	11.520,63	
07/**/***	RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.465.150,02	
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	84.677,18	
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	10.658,95	
08/02/036	Arredi comunita' Fiore Rosso	62.263,10	
08/02/037	Attrezzatura CRD Tavazzano	1.000,00	
08/02/***	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	248.540,53	
08/03/004	Costi ad utilizz.pluriennale	13.052,40	
08/03/014	Migliorie su Beni di Terzi	4.996,86	
08/03/017	Allestimento uffici Caslpusterl.	34.676,14	
08/03/018	Ristrutturaz. Villa Biancardi	144.581,82	

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 31/12/2017		DAL 01/01/2017		AL 31/12/2017		Pagina	2
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE				
**	A T T I V I T A `						
08/03/****	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	197.307,22					
08/**/****	IMMOBILIZZAZIONI	445.847,75					
12/00/****	CLIENTI	5.061.380,10					
12/00/****	CLIENTI	22.284,25-					
***	TOTALE ATTIVITA `	7.669.541,41					
**	P A S S I V I T A `						
13/00/****	FORNITORI		4.378.434,65				
13/00/****	FORNITORI		10.401,18-				
14/14/006	Erario c/ IVA		186,89				
14/14/****	ERARIO CONTO IVA		186,89				
14/**/****	ERARIO CONTO I.V.A.		186,89				
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		3.230,24				
41/42/008	Erario conto IRPEF		30.919,77				
41/42/****	ERARIO PER VERSAMENTI DIRETTI		34.150,01				
41/**/****	DEBITI VERSO ERARIO		34.150,01				
44/44/002	Enti Previdenza INPS		10.641,56				
44/44/004	Creditori diversi		40.294,56				
44/44/006	Sindacati conto trattenute		512,42				
44/44/012	Enti previdenza INPDAP		47.976,36				
44/44/013	Dipendenti c/arretrati		40.000,00				
44/44/018	Debito vs Erario Imp. Sost. Tfr		561,21				
44/44/019	Diversi per fatture da ricevere		352.148,86				
44/44/023	Debiti verso Erario per IRAP		38.208,00				
44/44/030	Debiti verso Erario per IRES		13.138,00				
44/44/035	Debito verso consiglieri		330,00				
44/44/040	Debito v/F.di Pensione dipend.		1.451,89				
44/44/051	Debiti v/finanz prestiti c/dipen		397,00				
44/44/053	Dipendenti c/ferie		98.971,00				
44/44/054	Debiti v/inpdap per ferie		27.698,94				
44/44/055	Banca C/interessi		1.094,92				
44/44/056	Deposito Cauzionale ospiti 2 Tor		4.332,00				
44/44/057	Fondo per spese S.M. Fraternità		2.959,51				
44/44/060	Contributi Conciliazione da erog		18.920,00				
44/44/061	Cernusco sul Naviglio		4.795,00				
44/44/062	Unione Adda Martesana		890,05				
44/44/063	Castelnuovo B. d'Adda		2.500,00				
44/44/064	Tavazzano con Villavesco		9.000,00				
44/44/****	CREDITORI DIVERSI		716.821,28				
44/45/008	Debito v/ex consorziati F.Dotaz.		22.455,41				
44/45/****	APPORTI ED ANTICIPAZIONI		22.455,41				
44/47/011	per Inserimento Lavorativo		87.598,43				
44/47/013	per serv.minori prevenzione		15.718,17				
44/47/****	PER ASSEGNAZIONE FNPS		103.316,60				
44/48/002	FNA Fondo non Autosufficienza		9.866,53				
44/48/003	Debito per riparto FNPS		117.380,23-				
44/48/004	Debito per b.lavoro c/comuni		25.736,95				
44/48/005	Debito per S.I.Z. c/comuni		6.843,10				
44/48/006	F.R.S.		364.319,12				
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		191.375,77				
44/48/011	Debito v/comuni aes prov. 16-17		138.616,13				
44/48/013	Debito borse lavoro c/Azienda		1.725,00				
44/48/014	Debito v/comuni voucher minori		44.805,25				
44/48/015	Debito su prog. FAMI SPQR		43.628,36				
44/48/016	Debito per progetto Sis_Act		65.865,29				
44/48/****	DEBITI C/ENTE CAPOFILA UDP		799.927,93				

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 31/12/2017 DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017 Pagina 3

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	PASSIVITA`		
44/**/***	CREDITORI DIVERSI		1.642.521,22
46/46/001	Ratei passivi		3.732,09
46/46/004	Clienti per note di accredito		8.700,14
46/46/***	RATEI PASSIVI		12.432,23
46/47/002	Risconti passivi		244.592,09
46/47/***	RISCONTI PASSIVI		244.592,09
46/48/005	Risc.pass.Prog.Family Star		25.379,37
46/48/***	RISCONTI PASSIVI PROGETTI		25.379,37
46/**/***	RATEI E RISCONTI PASSIVI		282.403,69
47/50/002	Fondo di dotazione		300.050,95
47/50/***	RISULTATO D'ESERCIZIO		300.050,95
47/53/001	Utili esercizi precedenti		377,51
47/53/***	UTILI IN ATTESA DI DESTINAZIONE		377,51
47/**/***	PATRIMONIO E RISERVE		300.428,46
48/48/009	F.do ammortamento Autovetture		24.760,00
48/48/012	F.do amm. Mobili Macch.d'Ufficio		48.749,71
48/48/015	F.do amm.Macchine Elettroniche		69.715,64
48/48/018	Fondo Impianti Specifici		556,32
48/48/020	Fondo Impianti Riscaldamento		1.571,36
48/48/023	F.do amm. Beni inf. a € 516.42		10.658,95
48/48/036	F.do Amm. Arredi com.Fiore Rosso		42.027,61
48/48/037	F.do Amm. Attrezz. CRD Tavazzano		75,00
48/48/***	FONDI AMMORT. BENI MATERIALI		198.114,59
48/49/002	F.do Ammort. Costi Pluriennali		13.052,40
48/49/009	F.do Amm.Migliorie beni terzi		66.622,38
48/49/***	FONDO AMMORT.BENI IMMATERIALI		79.674,78
48/**/***	FONDI AMMORTAMENTO		277.789,37
49/49/003	Fondo TFR Impiegati		522.654,48
49/49/***	FONDO QUIESCENZA DIPENDENTI		522.654,48
49/**/***	FONDO ACCANTONAMENTO QUIESCENZA		522.654,48
51/51/003	Fondo Rischi Futuri		12.300,00
51/51/011	Fondo Produttività		59.475,68
51/51/012	Fondo per la formazione		5.731,59
51/51/015	Fondo Solidar.Anticrisi prov. LO		14.562,30
51/51/017	Fondo rischi su crediti		95.816,04
51/51/019	Fondo Progetto Affitti		52.529,83
51/51/***	FONDI ACCANTONAMENTI DIVERSI		240.415,44
51/**/***	FONDI ACCANTONAMENTO DIVERSI		240.415,44
***	TOTALE PASSIVITA`		7.668.703,03
****	UTILE DI ESERCIZIO		838,38
*****	TOTALE A PAREGGIO	7.669.541,41	7.669.541,41

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 31/12/2017 DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017 Pagina 4

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	COSTI, SPESE E PERDITE		
55/02/001	SAD	438.396,78	
55/02/002	Centro ricreat.diurno Massalengo	34.277,28	
55/02/004	Telesoccorso	13.842,05	
55/02/005	Prestazioni CD anziani	4.541,26	
55/02/010	Affitto centro Due Torri	2.500,00	
55/02/011	Spese centro Due Torri	78.082,92	
55/02/012	Spese gestione CDI Tavazzano	32.088,57	
55/02/013	Spese gest. mini alloggi Tavazz.	1.991,65	
55/02/014	Utenze CDI-mini alloggi Tavazz.	6.598,08	
55/02/015	Assicurazioni CDI Tavazzano	1.647,00	
55/02/016	Affitto centro CDI Tavazzano	9.000,00	
55/02/***	SERVIZI ANZIANI	622.965,59	
55/03/001	CDD	1.240.753,77	
55/03/002	CSE	703.990,05	
55/03/003	SFA	163.727,47	
55/03/***	SERVIZI DISABILI	2.108.471,29	
55/04/001	Comunita' alloggio	1.782.340,57	
55/04/002	I.E.M.	202.753,74	
55/04/003	Affido	154.577,16	
55/04/005	Oneri per Incontri Protetti	44.926,75	
55/04/007	Affido professionale	39.807,39	
55/04/009	Comunita' diurne bassa intensità	148.334,31	
55/04/010	Comunita' diurne alta intensità	93.382,50	
55/04/011	Educativa di strada	33.225,65	
55/04/012	Spese comunità Fiore Rosso	49.746,72	
55/04/014	Servizi per comunità Fiore Rosso	438.048,21	
55/04/015	Utenze comunità Fiore Rosso	10.249,29	
55/04/017	Assistenza educativa Ospedale	64.028,19	
55/04/019	Interventi Educativi INTENSIVI	63.187,85	
55/04/020	Assicur. comunità Fiore Rosso	1.590,77	
55/04/021	Interv.Educ.Straord.su minori	10.697,76	
55/04/022	Oneri Prog.Educ.Disab.Minori	7.500,00	
55/04/***	SERVIZI MINORI	3.144.396,86	
55/05/002	Assistenza Educativa Scolastica	3.362.750,77	
55/05/003	Servizi aggiuntivi San Colombano	3.000,00	
55/05/005	Oneri assit. disabili sensoriali	114.171,60	
55/05/006	Servizi per disabili sensoriali	6.968,97	
55/05/***	ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA	3.486.891,34	
55/06/004	Asilo Nido S.Colombano al Lambro	82.328,06	
55/06/005	Asili Nido Lodi	438.783,61	
55/06/006	Asilo Nido Corno Vecchio	2.351,33	
55/06/007	Scuole Crespiatica S.Educativi	104.584,53	
55/06/010	Centro Estivo Caccialanza Lodi	75.650,37	
55/06/011	Azioni Rete Conciliazione	20.320,00	
55/06/012	Cred Livraga	9.392,04	
55/06/014	Spese Conciliazione POR FSE	37.805,73	
55/06/***	ASILI	771.215,67	
55/07/001	Spese a favore di utenti	2.930,57	
55/07/002	Spese Progetto Mobilità Sociale	1.600,00	
55/07/003	Servizio Civile ACL	20.404,75	
55/07/005	Oneri accogl. utenti c/Comuni	43.962,10	
55/07/006	Spese progetti su MSNA	361.035,08	
55/07/007	Oneri per servizio prenotazioni	5.000,00	
55/07/009	Spese per progetti affido	2.620,00	
55/07/010	Altri progetti/interventi c/UdP	7.044,39	
55/07/014	Prog.Rigenerare Valore Sociale	73.411,81	
55/07/015	Prog.Family Star	75.589,89	
55/07/016	Accoglienza Profughi	149.065,00	
55/07/017	Progetto affitti comune di Lodi	93.904,68	
55/07/018	Progetto Home Care Premium	16.471,15	
55/07/020	Oneri centro prelievi Livraga	15.452,73	
55/07/021	Oneri Politiche Giovanili	9.320,01	
55/07/022	SPRAR Accoglienza	291.706,60	
55/07/023	SPRAR Attività Coordinamento	33.792,28	
55/07/030	Spese Allestimento CAS.Casteln.	60.000,00	
55/07/031	Spese Gestione CAS.Casteln.	45.438,08	
55/07/032	Pocket money CAS Castelnuovo	9.070,00	
55/07/033	Spese Servizi CAS.Castelnuovo	57.779,05	

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 31/12/2017 DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017 Pagina 5

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	COSTI, SPESE E PERDITE		
55/07/040	Oneri Progetto PIPPI	50.023,64	
55/07/041	Oneri Progetto PIPPI 6	444,05	
55/07/050	Spese progetto FAMI Spqr	4.212,50	
55/07/***	SPESE PER PROGETTI-ALTRI SERVIZI	1.430.278,36	
55/08/006	Oneri funzionam. Ente Capofila	4.694,56	
55/08/007	Canone S.I.Z.	89.896,84	
55/08/010	Erogaz.F.S.R.	450.799,05	
55/08/011	Mediazione al lavoro	175.718,11	
55/08/***	EROGAZIONI ENTE CAPOFILA UDP	721.108,56	
55/09/001	a CFP per convenzione UdP	97.770,00	
55/09/002	Personale educat. inser. lavoro	4.678,57	
55/09/003	Azioni di sistema prov. Lodi	25.376,02	
55/09/005	Vigilanza u.o. c/dup	8.566,62	
55/09/006	a CFP per b.lavoro	332.807,00	
55/09/007	a CFP per b.lavoro c/comuni	100.559,50	
55/09/012	Educativa di strada adulti	24.214,00	
55/09/013	Pronto interv.sociale Housing	15.000,00	
55/09/014	Crs diritto al cibo	15.000,00	
55/09/021	Servizi min.terr.li/Prevenzione	55.244,35	
55/09/041	Personale e funzionamento UdP	82.288,22	
55/09/042	Serv.Soc.Prof. e servizi minori	51.673,00	
55/09/050	Erogazione Buoni Sociali (FNA)	326.522,62	
55/09/051	Costi per servizi su FNA	348.792,31	
55/09/***	SPESE ENTE CAPOFILA UDP	1.488.492,21	
55/**/***	A C Q U I S T I S E R V I Z I	13.773.819,88	
57/57/009	Manut. Automezzi e Autovetture	570,16	
57/57/020	Manutenzione immobile 2 Torri	1.189,50	
57/57/***	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	1.759,66	
57/**/***	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	1.759,66	
58/58/003	Stipendi Lordi Impiegati	984.115,71	
58/58/008	Acc.to Fondo produttività	59.475,68	
58/58/015	Costo per ferie parte contributi	1.487,27	
58/58/016	Costo per trasferte dipendenti	41.273,38	
58/58/017	Buoni pasto dipendenti e collab.	46.650,24	
58/58/019	Borse Lavoro c/azienda	1.725,00	
58/58/020	Personale in comando	890,05	
58/58/021	Arretrati da Ccnl	40.000,00	
58/58/***	COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE	1.175.617,33	
58/59/001	Collaborazioni per servizi	169.400,85	
58/59/004	Contributi collabor. servizi	36.675,68	
58/59/008	Collab.rimborsi per trasferte	5.489,49	
58/59/011	Costo per lavoro interinale	331.444,63	
58/59/013	Costo lav.interinale CDI Tavazz.	49.598,58	
58/59/014	Costo per lav.interin.Due Torri	125.623,06	
58/59/***	COSTO PER COLLABORAZIONI	718.232,29	
58/60/001	Contributi I.N.P.S.	49.955,69	
58/60/003	Contributi INAIL	10.739,49	
58/60/007	Differenze Contributive INPS	322,41	
58/60/013	Contributi INPDAP	232.350,67	
58/60/***	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	293.368,26	
58/61/001	Prestaz.Professionali Psicologi	151.529,38	
58/61/003	Prestazioni profess.II Due Torri	30.097,01	
58/61/004	Prestazioni profess.II CDI Tavaz	21.656,91	
58/61/***	PRESTAZ. PROFESS. PER SERVIZI	203.283,30	
58/**/***	ONERI DEL PERSONALE	2.390.501,18	
59/01/003	T.F.R. accantonamento	80.614,79	
59/01/***	T.F.R. D'ESERCIZIO	80.614,79	
59/59/003	TFR matu.e liquidato nell'anno	2.628,50	
59/59/***	ACCANTONAMENTI DI QUIESCENZA	2.628,50	
59/**/***	ACCANTONAMENTI T.F.R.	83.243,29	
62/62/009	Amm.to Automezzi ed Autovetture	3.740,00	
62/62/012	Amm.to Mobili e macchine d'uff.	3.153,31	
62/62/015	Ammort.to Macchine Elettroniche	7.312,63	
62/62/018	Ammort.to Impianti Specifici	222,53	

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

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2017 DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017 Pagina 6

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	COSTI, SPESE E PERDITE		
62/62/023	Amm.to Beni inferiori a € 516,42	649,89	
62/62/036	Ammort. Arredi Villa Biancardi	9.339,47	
62/62/038	Ammort.imp.riscald. V.Biancardi	448,96	
62/62/039	Ammort. attrezz. CRD Tavazzano	75,00	
62/62/***	AMMORTAM. ORDIN. BENI MATERIALI	24.941,79	
62/63/014	Amm.to Migliorie beni di terzi	6.789,00	
62/63/***	AMM.ORDINARIO BENI IMMATERIALI	6.789,00	
62/**/***	LOCAZIONI FINANZ.- AMMORTAMENTI	31.730,79	
63/63/004	Consulenze amministr. e fiscali	16.702,03	
63/63/010	Compenso Consiglio Amministr.az.	330,00	
63/63/011	Sanzioni Amministrative	78,56	
63/63/013	Elaborazione Paghe	14.663,92	
63/63/019	Contributi INPS CDA	75,30	
63/63/020	Ravvedimento operoso	106,99	
63/63/021	Competenze Revisore	6.344,00	
63/63/022	Rimborsi Collaboratori	1.403,56	
63/63/023	Spese gestione gare	2.370,77	
63/63/032	Rimborsi CDA	2.207,26	
63/63/033	Oneri per la sicurezza	6.264,94	
63/63/***	SPESE DI AMMINISTRAZIONE	50.547,33	
63/64/013	Compensi occasionali	1.075,36	
63/64/***	COSTI DI COLLABORAZIONE	1.075,36	
63/67/001	Quote Associative	1.586,78	
63/67/***	QUOTE ASSOCIATIVE	1.586,78	
63/**/***	SPESE DI AMMINISTRAZIONE	53.209,47	
64/64/001	Servizi informatici e sistemist.	1.268,80	
64/64/002	Assicurazioni	19.533,04	
64/64/003	Energia elettrica	1.070,21	
64/64/004	Acqua e Riscaldamento	1.325,57	
64/64/006	Carburanti e gestione auto	2.790,87	
64/64/013	Spese Viaggi e Trasferte	8.710,76	
64/64/017	Spese Telefonia e Connettività	32.890,30	
64/64/018	Postali e Bollati	2.312,75	
64/64/020	Spese di Cancelleria	4.147,80	
64/64/021	Abbonamenti ed Associativi	155,36	
64/64/022	Diritti Camerali Diversi	40,00	
64/64/023	Spese Generali Varie	920,26	
64/64/026	Piccole spese d'ufficio	1.004,66	
64/64/027	Spese di Rappresentanza	780,00	
64/64/035	Tasse Concessioni Governative	116,00	
64/64/048	Noleggio Macchine ufficio	6.496,66	
64/64/050	Spese acquisto software	1.490,60	
64/64/053	Spese di pulizia uffici	8.862,16	
64/64/054	Affitti passivi	57.363,13	
64/64/069	Servizio boccioni acqua	1.583,90	
64/64/070	Assistenza software e hardware	11.277,54	
64/64/071	Canone RAI	205,70	
64/64/072	Canone P.E.C.	52,46	
64/64/074	Spese per piccole manutenzioni	593,60	
64/64/092	Oneri interventi c/comuni soci	11.731,00	
64/64/099	Stampe su macchine a noleggio	2.426,92	
64/64/***	SPESE GENERALI VARIE	179.150,05	
64/**/***	SPESE GENERALI VARIE	179.150,05	
66/66/001	Interessi Passivi su c/c	1.124,11	
66/66/016	Interessi passivi ravv. operoso	1,14	
66/66/017	Int.pass/maggiorazione imposte	45,53	
66/66/***	INTERESSI PASSIVI	1.170,78	
66/67/001	Commissioni Bancarie	484,47	
66/67/007	Bollo per Estratto Conto	324,27	
66/67/009	Comm.Bancarie su bonifici enti	42,75	
66/67/010	Commissione dispon. creditizia	6.875,00	
66/67/***	ONERI E COMMISSIONI BANCARIE	7.726,49	
66/**/***	ONERI BANCARI - FINANZIARI	8.897,27	
67/67/002	Tasse Comunali Diverse	11.499,79	

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 31/12/2017 DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017 Pagina 7

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	COSTI, SPESE E PERDITE		
67/67/007	Tassa vidimazione libri sociali	309,87	
67/67/008	Imposte e Tasse diverse	517,00	
67/67/***	IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	12.326,66	
67/68/003	I.R.A.P.	38.208,00	
67/68/004	I.R.E.S.	13.138,00	
67/68/***	IMPOSTE E TASSE INEDUCIBILI	51.346,00	
67/68/***	IMPOSTE E TASSE	63.672,66	
68/68/001	Sconti - Abbuoni Passivi	48,00	
68/68/006	Arrotondamenti passivi	23,31	
68/68/***	ONERI PASSIVI DIVERSI	71,31	
68/69/002	Sopravvenienze passive ordinarie	52.157,30	
68/69/***	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	52.157,30	
68/70/003	Accant. F.do svalut. crediti	25.195,48	
68/70/***	PERDITE SU CREDITI	25.195,48	
68/70/***	ONERI PASSIVI DIVERSI	77.424,09	
***	TOTALE COSTI	16.663.408,34	
**	RICAVI E PROFITTI		
80/80/001	Fondo di solidarieta'		555.249,00
80/80/003	Fondo servizio soc.professionale		348.764,00
80/80/005	Cartelle tutela minori		388.900,00
80/80/006	Cartelle penale minorile		15.600,00
80/80/***	QUOTE SU BASE CAPITARIA		1.308.513,00
80/81/001	Quote accesso Comunita' Alloggio		2.018.182,59
80/81/002	Quote accesso I.E.M.		173.905,24
80/81/003	Quote accesso Affidò		206.000,00
80/81/011	Quote per accoglienza utenti		68.464,00
80/81/013	da accogl. comunità Fiore Rosso		16.720,00
80/81/014	Erog.assist.educativa ospedale		64.252,00
80/81/015	da Prefettura accoglienza MSNA		280.125,00
80/81/016	da Prefett.accogl.profughi P.I		149.065,00
80/81/017	Per interv.educativi intensivi		65.283,75
80/81/018	Spazi educativi diurni (b.v.)		94.806,00
80/81/019	da M.Interno per SPRAR		361.368,04
80/81/020	da Prefettura per profughi CAS		126.567,50
80/81/021	Quote per Educativa di strada		14.000,00
80/81/022	Contributi per P.I.P.P.I		46.878,01
80/81/***	QUOTE DI ACCESSO MINORI		3.685.617,13
80/82/001	Quote accesso CDD		1.195.182,27
80/82/002	Quote accesso CSE		673.342,98
80/82/003	Quote accesso SFA		159.280,98
80/82/005	Quote acc. AES		3.064.785,45
80/82/008	Quote per servizi educativi		26.220,00
80/82/009	Prog.educativi disabili minori		8.700,00
80/82/011	Quote Asilo Nido S.Colombano		83.151,34
80/82/012	Quote Asili Nido Lodi		443.011,86
80/82/014	Quote Caccialanza		75.603,04
80/82/015	Quote Sc_infanzia Crespiatica		105.630,34
80/82/017	Quote acc. AES scuole secondarie		304.482,25
80/82/018	Quote Asilo Lodivecchio		26.640,00
80/82/019	Quote Asilo Brembio		4.788,00
80/82/023	Per interv.Riduzione lista d'att		6.960,00
80/82/024	Proventi servizi per dis.sensor.		7.000,00
80/82/025	Quote CRED Livraga		9.540,18
80/82/***	QUOTE DI ACCESSO DISABILITA'		6.194.318,69
80/83/001	Quote accesso SAD		414.312,50
80/83/002	Quote accesso servizio tariffato		162.425,76
80/83/003	Quote Mobilità Sociale		1.600,00
80/83/004	Quote accesso C. Ricr.Diurno		34.620,05
80/83/007	Quote servizio prenotazioni		65.108,38
80/83/008	Quote servizio Telesoccorso		15.707,06
80/83/009	Quote servizi area anziani		75.607,33
80/83/010	Rette accoglienza 2 Torri		201.621,00

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 31/12/2017 DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017 Pagina 8

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	RICAVI E PROFITTI		
80/83/011	RSA Leggera 2 Torri		23.974,00
80/83/012	Rette CDI Bonomi Tavazzano		31.362,17
80/83/013	Trasporto CDI Bonomi Tavazzano		3.989,06
80/83/014	Quote Centro Anziani Lodi		7.148,78
80/83/015	Rette A.T.S. CDI Tavazzano		33.566,40
80/83/016	Rimb. miglorie centro 2 Torri		4.745,80
80/83/****	QUOTE DI ACCESSO ANZIANI		1.075.788,29
80/89/001	da Comuni per borse lavoro		100.559,50
80/89/002	FNPS per serv.inserim.lavor.		4.678,57
80/89/004	Fondo non Autosufficienza		675.314,93
80/89/005	Contrib per funz. ente capofila		8.556,62
80/89/006	Ricavi per Mediazione Lavoro		175.718,11
80/89/007	FNPS per borse lavoro CFP		332.807,00
80/89/009	Contrib.comuni per S.I.Z.		89.896,84
80/89/010	da Fondo Regionale Sociale		450.799,05
80/89/011	Ricavi c/Ente capofila Udp		7.044,39
80/89/012	Contributi per Politiche Giovan.		9.320,01
80/89/****	CONTRIBUTI ENTE CAPOFILA UDP		1.854.695,02
80/90/001	CfP personale e b.lavoro		97.770,00
80/90/007	da Fnps per msna		17.378,85
80/90/008	da Fnps per comunità diurne		20.757,68
80/90/012	Educativa di strada adulti		24.214,00
80/90/013	Pronto interv soc.Housing Dormit		15.000,00
80/90/014	CRS centro raccolta diritto cibo		15.000,00
80/90/021	Prevenzione Scuola		55.244,35
80/90/041	Segreteriato Soc.Personale Udp		176.008,76
80/90/042	Serv.Soc.Prof., Serv.Minori		51.673,00
80/90/044	Contributi disabili sensoriali		114.171,60
80/90/****	DA ASSEGNAZIONE FNPS		587.218,24
80/****	ENTRATE ISTITUZIONALI		14.706.150,37
82/02/002	Rimborsi da Enti non soci		121.716,37
82/02/****	RIMB.DA COMUNI ED ENTI NON SOCI		121.716,37
82/****	ENTRATE DIVERSE		121.716,37
83/83/001	Interessi Attivi C/C/ Bancari		127,75
83/83/****	INTERESSI ATTIVI		127,75
83/85/002	Sconti e Abbuoni Attivi		0,39
83/85/010	Arrotondamenti attivi		19,45
83/85/013	Omaggi da fornitori		238,00
83/85/016	Recupero contrib. Inps su TFR		565,81
83/85/****	PROVENTI E RIMBORSI DIVERSI		823,65
83/86/001	Contributi F.N.P.S.		215.083,00
83/86/002	Contributi F.S.R.		772.608,98
83/86/012	Contributi da UdP per funzionam.		4.694,56
83/86/015	Contributi Voucher minori 3850		179.985,58
83/86/016	Prg Rigenerare Valore Sociale		187.851,25
83/86/022	Contributi in c/capitale		1.800,00
83/86/024	Contrib.Progetto Affitti Lodi		97.404,68
83/86/025	Contrib.Progetto Family Star		87.706,43
83/86/026	Contrib.Progetto Sporteen		2.429,00
83/86/027	Contrib.Progetto Home Care P		54.471,15
83/86/028	Azioni di sistema - ricavo		27.150,00
83/86/029	Progetto Conciliazione POR FSE		37.805,73
83/86/031	Progetto Conciliazione C.Lodi		20.320,00
83/86/040	da Fne Comunitaria per CAS		60.000,00
83/86/048	Contributi Sis_Act		24.592,92
83/86/049	Contributi Bonus Famiglia Reg Lo		7.304,00
83/86/050	Contributi FAMI Spqr da Reg Lomb		14.681,64
83/86/051	Contributi SIA-REI		16.727,31
83/86/****	CONTRIBUTI ED ELARGIZIONI		1.812.616,23
83/****	PROVENTI DIVERSI		1.813.567,63
85/85/006	Sopravvenienze Attive		22.812,35
85/85/****	PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE		22.812,35
85/****	PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE		22.812,35

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

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2017 DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017 Pagina 9

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	RICAVI E PROFITTI		
***	TOTALE RICAVI		16.664.246,72
****	UTILE DI ESERCIZIO	838,38	
*****	TOTALE A PAREGGIO	16.664.246,72	16.664.246,72