

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 31/12/2018 DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018 Pagina 1

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	ATTIVITA'		
01/01/001	C a s s a	2.006,85	
01/01/011	Cassa sede Casalpusterlengo	294,47	
01/01/012	Cassa comunita' Fiore Rosso	781,17	
01/01/014	Cassa Cdi Tavazzano	5,75	
01/01/015	Cassa SPRAR CASTELNUOVO	2.388,39	
01/01/017	Cassa 2 Torri	5,31	
01/01/****	DISPONIBILITA' IN CASSA	5.481,94	
01/**/****	DISPONIBILITA' IN CASSA	5.481,94	
02/01/001	Cartasi	62,61-	
02/01/****	CONTI CORRENTI	62,61-	
02/02/039	Banca Pop. Lodi c/c 398263	81.066,76	
02/02/040	Banca Pop. Lodi c/c 1640	1.646.630,81	
02/02/855	Banca Pop. Lodi c/c 5855	97.677,73	
02/02/913	Banca Pop. Lodi c/c 5913 uu.o.	41.641,73	
02/02/****	CONTI CORRENTI BANCARI	1.867.017,03	
02/**/****	BANCHE E CONTI CORRENTI	1.866.954,42	
04/02/005	Ritenute su interessi bancari	46,26	
04/02/014	Erario c/acconto IRAP	38.209,00	
04/02/018	Erario c/acconto IRES	14.184,00	
04/02/****	ERARIO PER ACCONTI D'IMPOSTA	52.439,26	
04/04/003	Debitori diversi	616,00	
04/04/****	DEBITORI DIVERSI	616,00	
04/05/007	Anticipazioni a fornitori	2.599,21	
04/05/010	Anticipazioni a utenti c/comuni	8.520,00	
04/05/****	ANTICIPAZIONI A TERZI	11.119,21	
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	30.616,66	
04/09/200	da Comuni per S.I.Z.	122.503,97	
04/09/300	A.T.S. Agenzia Tutela Salute	162.271,97	
04/09/****	CREDITI ENTI LOCALI ATT. ISTITUZ.	317.768,45	
04/**/****	DEBITORI DIVERSI	381.942,92	
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	
07/01/005	Fatture da emettere	1.651.937,51	
07/01/008	Note credito da ricevere	10.398,00	
07/01/009	Contributi da ricevere FNPS	30.000,00	
07/01/010	Contributi da ricevere FSR	438.446,54	
07/01/012	Contributi da ricevere su msna	72.417,59	
07/01/014	Contributi da ricev. Rigenerare	86.440,82	
07/01/019	Contr.da ricevere Bonus Famiglia	5.404,18	
07/01/020	Contr.da ricevere SIA-REI	2.059,80	
07/01/021	Contr.da ricevere Family Star	41.719,82	
07/01/022	Contr.da ricevere PIPPI	50.000,00	
07/01/023	Contributi da ricevere x Sprar	66.675,00	
07/01/024	Contributi da ric.x Sprar minori	192.820,82	
07/01/****	RATEI ATTIVI	2.648.320,08	
07/02/001	Risconti attivi	11.237,12	
07/02/010	Abbonamenti anticipati a riviste	380,00	
07/02/****	RISCONTI ATTIVI	11.617,12	
07/**/****	RATEI E RISCONTI ATTIVI	2.659.937,20	
08/02/009	Automezzi ed autovetture	28.500,00	
08/02/012	Mobili e macchine d'ufficio	55.087,55	
08/02/015	Macchine elettroniche ufficio	87.894,44	
08/02/018	Impianti specifici	741,75	
08/02/020	Imp.riscaldamento C.Fiore Rosso	5.612,00	
08/02/023	Beni inferiori a € 516,42	11.394,84	
08/02/029	Telefono cellulare	2.433,00	
08/02/036	Arredi comunita' Fiore Rosso	62.263,10	
08/02/037	Attrezzatura CRD Tavazzano	1.000,00	

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 31/12/2018 DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018 Pagina 2

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	A T T I V I T A `		
08/02/***	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	254.926,68	
08/03/004	Costi ad utilizz.pluriennale	13.052,40	
08/03/014	Migliorie su Beni di Terzi	9.547,46	
08/03/017	Allestimento uffici Caslpusterl.	34.676,14	
08/03/018	Ristrutturaz. Villa Biancardi	144.581,82	
08/03/***	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	201.857,82	
08/**/***	IMMOBILIZZAZIONI	456.784,50	
12/00/***	CLIENTI	3.379.863,15	
12/00/***	CLIENTI	22.202,80-	
***	TOTALE ATTIVITA `	8.730.024,47	
**	P A S S I V I T A `		
13/00/***	FORNITORI		3.449.895,51
13/00/***	FORNITORI		14.449,15-
14/14/006	Erario c/ IVA		36.911,95
14/14/***	ERARIO CONTO IVA		36.911,95
14/**/***	ERARIO CONTO I.V.A.		36.911,95
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		8.258,22
41/42/008	Erario conto IRPEF		28.516,27
41/42/***	ERARIO PER VERSAMENTI DIRETTI		36.774,49
41/**/***	DEBITI VERSO ERARIO		36.774,49
44/44/001	Dipendenti conto paghe		5,00
44/44/002	Enti Previdenza INPS		3.155,56
44/44/004	Creditori diversi		64.580,98
44/44/006	Sindacati conto trattenute		513,27
44/44/012	Enti previdenza INPDAP		44.597,85
44/44/018	Debito vs Erario Imp. Sost. Tfr		406,00
44/44/019	Diversi per fatture da ricevere		1.292.533,66
44/44/023	Debiti verso Erario per IRAP		37.829,00
44/44/030	Debiti verso Erario per IRES		12.908,00
44/44/040	Debito v/F.di Pensione dipend.		1.189,83
44/44/051	Debiti v/finanz prestiti c/dipen		694,00
44/44/053	Dipendenti c/ferie		100.548,40
44/44/054	Debiti v/inpdap per ferie		27.997,00
44/44/056	Deposito Cauzionale ospiti 2 Tor		7.374,00
44/44/057	Fondo per spese S.M. Fraternità		259,51
44/44/058	Banca C/interessi Passivi		1.357,34
44/44/062	Unione Adda Martesana		890,05
44/44/063	Castelnuovo B. d'Adda		8.500,00
44/44/064	Tavazzano con Villavesco		9.000,00
44/44/***	CREDITORI DIVERSI		1.614.339,45
44/45/008	Debito v/ex consorziati F.Dotaz.		64.824,60
44/45/***	APPORTI ED ANTICIPAZIONI		64.824,60
44/47/011	per Inserimento Lavorativo		83.460,83
44/47/013	per serv.minori prevenzione		15.718,17
44/47/***	PER ASSEGNAZIONE FNPS		99.179,00
44/48/001	c/Ente Capofila UdP varie		174.185,12-
44/48/002	FNA Fondo non Autosufficienza		82.553,11
44/48/003	Debito per riparto FNPS		587.542,92-
44/48/004	Debito per b.lavoro c/comuni		29.136,49-
44/48/005	Debito per S.I.Z. c/comuni		26.661,77
44/48/006	F.R.S.		798.879,79
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		134.861,44
44/48/011	Debito v/comuni aes prov. 16-17		379.396,53
44/48/012	Fondo Rotazione Affitti		1.795,00-
44/48/015	Debito su prog. FAMI SPQR		215.209,62

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

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2018 DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018 Pagina 3

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	P A S S I V I T A `		
44/48/016	Debito per progetto Sis_Act		62.943,89
44/48/018	Debito per Dopo di Noi I.112/16		213.045,07
44/48/020	Debito per voucher minori		4.300,00
44/48/****	DEBITI C/ENTE CAPOFILIA UDP		1.149.718,35
44/49/001	Debito per F.do Povertà 2018		750.142,50
44/49/****	DEBITI C/M.LAVORO E P.SOCIALI		750.142,50
44/**/****	CREDITORI DIVERSI		3.678.203,90
46/46/001	Ratei passivi		15.210,60
46/46/004	Clienti per note di accredito		8.700,14
46/46/****	RATEI PASSIVI		23.910,74
46/47/002	Risconti passivi		146.277,42
46/47/****	RISCONTI PASSIVI		146.277,42
46/48/007	Risc.pass.Prog.Home Care		19.955,57
46/48/****	RISCONTI PASSIVI PROGETTI		19.955,57
46/**/****	RATEI E RISCONTI PASSIVI		190.143,73
47/50/002	Fondo di dotazione		257.681,76
47/50/****	RISULTATO D'ESERCIZIO		257.681,76
47/53/001	Utili esercizi precedenti		1.215,89
47/53/****	UTILI IN ATTESA DI DESTINAZIONE		1.215,89
47/**/****	PATRIMONIO E RISERVE		258.897,65
48/48/009	F.do ammortamento Autovetture		28.500,00
48/48/012	F.do amm. Mobili Macch.d'Ufficio		51.701,42
48/48/015	F.do amm.Macchine Elettroniche		77.078,30
48/48/018	Fondo Impianti Specifici		741,75
48/48/020	Fondo Impianti Riscaldamento		2.020,32
48/48/023	F.do amm. Beni inf. a € 516.42		11.394,84
48/48/036	F.do Amm. Arredi com.Fiore Rosso		51.367,08
48/48/037	F.do Amm. Attrezz. CRD Tavazzano		225,00
48/48/****	FONDI AMMORT. BENI MATERIALI		223.028,71
48/49/002	F.do Ammort. Costi Pluriennali		13.052,40
48/49/009	F.do Amm.Migliorie beni terzi		74.366,12
48/49/****	FONDO AMMORT.BENI IMMATERIALI		87.418,52
48/**/****	FONDI AMMORTAMENTO		310.447,23
49/49/003	Fondo TFR Impiegati		561.554,18
49/49/****	FONDO QUIESCENZA DIPENDENTI		561.554,18
49/**/****	FONDO ACCANTONAMENTO QUIESCENZA		561.554,18
51/51/003	Fondo Rischi Futuri		12.300,00
51/51/011	Fondo Produttività		53.469,63
51/51/012	Fondo per la formazione		5.731,59
51/51/017	Fondo rischi su crediti		97.015,58
51/51/019	Fondo Progetto Affitti		52.507,16
51/51/****	FONDI ACCANTONAMENTI DIVERSI		221.023,96
51/**/****	FONDI ACCANTONAMENTO DIVERSI		221.023,96
***	TOTALE PASSIVITA `		8.729.523,45
****	UTILE DI ESERCIZIO		501,02
*****	TOTALE A PAREGGIO	8.730.024,47	8.730.024,47

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 31/12/2018

DAL 01/01/2018

AL 31/12/2018

Pagina

4

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	COSTI, SPESE E PERDITE		
55/02/001	SAD	448.347,30	
55/02/002	Centro ricreat.diurno Massalengo	34.277,28	
55/02/004	Telesoccorso	12.077,94	
55/02/005	Prestazioni CD anziani	17.705,28	
55/02/010	Affitto centro Due Torri	6.000,00	
55/02/011	Spese centro Due Torri	79.671,74	
55/02/012	Spese gestione CDI Tavazzano	75.017,58	
55/02/014	Utenze CDI-mini alloggi Tavazz.	7.773,87	
55/02/015	Assicurazioni CDI Tavazzano	1.195,00	
55/02/016	Affitto centro CDI Tavazzano	18.000,00	
55/02/***	SERVIZI ANZIANI	700.065,99	
55/03/001	CDD	1.249.509,72	
55/03/002	CSE	638.682,90	
55/03/003	SFA	199.425,04	
55/03/***	SERVIZI DISABILI	2.087.617,66	
55/04/001	Comunita' alloggio	1.415.970,00	
55/04/002	I.E.M.	207.751,28	
55/04/003	Affido	168.416,57	
55/04/005	Oneri per Incontri Protetti	39.782,97	
55/04/007	Affido professionale	39.785,62	
55/04/009	Comunita' diurne bassa intensità	98.676,56	
55/04/010	Comunita' diurne alta intensità	122.388,48	
55/04/011	Educativa di strada	36.983,25	
55/04/012	Spese comunità Fiore Rosso	44.608,89	
55/04/013	Mediazione linguistica	23,90	
55/04/014	Servizi per comunità Fiore Rosso	378.994,14	
55/04/015	Utenze comunità Fiore Rosso	9.544,77	
55/04/019	Interventi Educativi INTENSIVI	855,68	
55/04/020	Assicur. comunità Fiore Rosso	1.413,52	
55/04/021	Interv.Educ.Stroord.su minori	2.579,02	
55/04/022	Oneri Prog.Educ.Disab.Minori	20.292,87	
55/04/***	SERVIZI MINORI	2.588.067,52	
55/05/002	Assistenza Educativa Scolastica	3.601.109,79	
55/05/005	Oneri assit. disabili sensoriali	901,63	
55/05/006	Servizi per disabili sensoriali	2.041,51	
55/05/***	ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA	3.604.052,93	
55/06/004	Asilo Nido S.Colombano al Lambro	89.161,38	
55/06/005	Asili Nido Lodi	478.210,49	
55/06/007	Scuole Crespiatica S.Educativi	104.357,98	
55/06/010	Centro Estivo Caccialanza Lodi	48.030,24	
55/06/011	Azioni Rete Conciliazione	25.930,00	
55/06/012	Cred Livraga	8.893,31	
55/06/***	ASILI	754.583,40	
55/07/001	Spese a favore di utenti	1.085,97	
55/07/002	Spese Progetto Mobilità Sociale	474,00	
55/07/003	Servizio Civile ACL	38.600,00	
55/07/005	Oneri accogl. utenti c/Comuni	9.725,00	
55/07/006	Spese progetti su MSNA	386.350,82	
55/07/007	Oneri per servizio prenotazioni	5.000,00	
55/07/009	Spese per progetti affido	2.950,00	
55/07/013	Interventi educativi estivi	33.769,85	
55/07/014	Prog.Rigenerare Valore Sociale	70.623,33	
55/07/015	Prog.Family Star	52.861,35	
55/07/017	Progetto affitti comune di Lodi	200.528,75	
55/07/018	Progetto Home Care Premium	52.979,70	
55/07/020	Oneri centro prelievi Livraga	12.771,68	
55/07/021	Oneri Politiche Giovanili	800,00	
55/07/022	SPRAR Accoglienza	288.720,44	
55/07/023	SPRAR Attività Coordinamento	33.965,99	
55/07/024	Oneri centro prelievi Brembio	5.532,00	
55/07/025	Oneri centro prelievi Caselle La	1.352,00	
55/07/031	Spese Gestione CAS.Casteln.	11.799,56	
55/07/032	Pocket money CAS Castelnuovo	7.412,50	
55/07/033	Spese Servizi CAS.Castelnuovo	67.138,30	
55/07/034	Utenze SPRAR Castelnuovo	1.651,67	
55/07/038	Oneri Reddito d'Inclusione	4.549,20	
55/07/040	Oneri Progetto PIPPI	1.241,79	
55/07/041	Oneri Progetto PIPPI 6	41.628,49	

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 31/12/2018

DAL 01/01/2018

AL 31/12/2018

Pagina

5

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	COSTI, SPESE E PERDITE		
55/07/042	Spese Gestione Sprar Casteln.	28.123,11	
55/07/043	Pocket money SPRAR	1.917,50	
55/07/050	Spese progetto FAMI Spqr	89.860,69	
55/07/***	SPESE PER PROGETTI-ALTRI SERVIZI	1.453.413,69	
55/08/004	Progetto PRONTI ATTENTI VIA!	1.260,00	
55/08/007	Canone S.I.Z.	41.198,12	
55/08/008	Progetto MISURA DOPO DI NOI	75.916,53	
55/08/010	Erogaz.F.S.R.	47.680,85	
55/08/011	Mediazione al lavoro	176.586,28	
55/08/012	Servizi per il lavoro UDP	5.500,00	
55/08/***	EROGAZIONI ENTE CAPOFILA UDP	348.141,78	
55/09/001	a CFP per convenzione UdP	89.672,38	
55/09/003	Azioni di sistema prov. Lodi	23.302,00	
55/09/005	Vigilanza u.o. c/dup	7.989,32	
55/09/006	a CFP per b.lavoro	177.603,39	
55/09/007	a CFP per b.lavoro c/comuni	235.036,16	
55/09/010	Immigrazione e povertà	5.500,00	
55/09/021	Servizi min.terr.li/Prevenzione	95.074,29	
55/09/041	Personale e funzionamento UdP	120.097,60	
55/09/050	Erogazione Buoni Sociali (FNA)	223.550,00	
55/09/051	Costi per servizi su FNA	137.802,67	
55/09/***	SPESE ENTE CAPOFILA UDP	1.115.627,81	
55/**/***	A C Q U I S T I S E R V I Z I	12.651.570,78	
57/57/009	Manut. Automezzi e Autovetture	5.405,06	
57/57/020	Manutenzione immobile 2 Torri	1.108,98	
57/57/***	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	6.514,04	
57/**/***	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	6.514,04	
58/58/003	Stipendi Lordi Impiegati	899.996,93	
58/58/008	Acc.to Fondo produttività	53.469,63	
58/58/014	Costo personale per ferie	1.577,40	
58/58/015	Costo per ferie parte contributi	298,06	
58/58/016	Costo per trasferte dipendenti	39.801,46	
58/58/017	Buoni pasto dipendenti e collab.	46.650,24	
58/58/018	Corsi di formazione	2.496,80	
58/58/020	Personale in comando	10.009,00	
58/58/***	COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE	1.054.299,52	
58/59/001	Collaborazioni per servizi	152.872,41	
58/59/004	Contributi collabor. servizi	32.804,49	
58/59/008	Collab.rimborsi per trasferte	5.993,97	
58/59/010	Contrib.INPS per compensi occas.	69,84	
58/59/011	Costo per lavoro interinale	387.321,27	
58/59/013	Costo lav.interinale CDI Tavazz.	56.202,09	
58/59/014	Costo per lav.interin.Due Torri	135.745,06	
58/59/***	COSTO PER COLLABORAZIONI	771.009,13	
58/60/001	Contributi I.N.P.S.	45.215,77	
58/60/003	Contributi INAIL	10.825,64	
58/60/013	Contributi INPDAP	216.377,08	
58/60/***	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	272.418,49	
58/61/001	Prestaz.Professionali Psicologi	141.920,64	
58/61/003	Prestazioni profess.II Due Torri	29.947,44	
58/61/004	Prestazioni profess.II CDI Tavaz	27.808,32	
58/61/005	Prestaz.Prof.Assisten.Comunicaz	1.788,00	
58/61/***	PRESTAZ. PROFESS. PER SERVIZI	201.464,40	
58/**/***	ONERI DEL PERSONALE	2.299.191,54	
59/01/003	T.F.R. accantonamento	79.731,74	
59/01/***	T.F.R. D'ESERCIZIO	79.731,74	
59/**/***	ACCANTONAMENTI T.F.R.	79.731,74	
62/62/009	Amm.to Automezzi ed Autovetture	3.740,00	
62/62/012	Amm.to Mobili e macchine d'uff.	2.951,71	
62/62/015	Ammort.to Macchine Elettroniche	7.362,66	
62/62/018	Ammort.to Impianti Specifici	185,43	
62/62/023	Amm.to Beni inferiori a € 516,42	625,04	
62/62/036	Ammort. Arredi Villa Biancardi	9.339,47	
62/62/038	Ammort.imp.riscald. V.Biancardi	448,96	

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 31/12/2018 DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018 Pagina 6

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	COSTI, SPESE E PERDITE		
62/62/039	Ammort. attrezz. CRD Tavazzano	150,00	
62/62/***	AMMORTAM. ORDIN. BENI MATERIALI	24.803,27	
62/63/014	Amm.to Migliorie beni di terzi	7.743,74	
62/63/***	AMM.ORDINARIO BENI IMMATERIALI	7.743,74	
62/63/***	LOCAZIONI FINANZ.- AMMORTAMENTI	32.547,01	
63/63/003	Spese Legali e Notarili	2.259,35	
63/63/004	Consulenze amministr. e fiscali	24.792,78	
63/63/010	Compenso Consiglio Amministr.az.	570,00	
63/63/011	Sanzioni Amministrative	83,90	
63/63/013	Elaborazione Paghe	14.052,19	
63/63/019	Contributi INPS CDA	38,72	
63/63/020	Ravvedimento operoso	526,51	
63/63/021	Competenze Revisore	6.344,00	
63/63/023	Spese gestione gare	226,50	
63/63/032	Rimborsi CDA	1.723,45	
63/63/033	Oneri per la sicurezza	6.484,80	
63/63/***	SPESE DI AMMINISTRAZIONE	57.102,20	
63/64/013	Compensi occasionali	4.964,50	
63/64/***	COSTI DI COLLABORAZIONE	4.964,50	
63/67/001	Quote Associate	1.615,89	
63/67/***	QUOTE ASSOCIATIVE	1.615,89	
63/67/***	SPESE DI AMMINISTRAZIONE	63.682,59	
64/64/001	Servizi informatici e sistemist.	1.098,00	
64/64/002	Assicurazioni	24.718,91	
64/64/003	Energia elettrica	1.179,11	
64/64/004	Acqua e Riscaldamento	1.163,60	
64/64/006	Carburanti e gestione auto	1.531,79	
64/64/010	Pedaggi Autostradali	95,32	
64/64/013	Spese Viaggi e Trasferite	6.911,89	
64/64/015	Spese di Trasporto	500,00	
64/64/017	Spese Telefonia e Connettività	35.138,78	
64/64/018	Postali e Bollati	2.450,99	
64/64/020	Spese di Cancelleria	3.535,66	
64/64/021	Abbonamenti ed Associativi	158,64	
64/64/022	Diritti Camerali Diversi	1.539,00	
64/64/023	Spese Generali Varie	1.261,04	
64/64/026	Piccole spese d'ufficio	961,18	
64/64/027	Spese di Rappresentanza	800,00	
64/64/048	Noleggio Macchine ufficio	10.862,06	
64/64/050	Spese acquisto software	2.636,98	
64/64/053	Spese di pulizia uffici	10.807,06	
64/64/054	Affitti passivi	46.371,25	
64/64/069	Servizio boccioni acqua	1.530,59	
64/64/070	Assistenza software e hardware	16.210,09	
64/64/071	Canone RAI	203,70	
64/64/072	Canone P.E.C.	82,96	
64/64/074	Spese per piccole manutenzioni	2.143,71	
64/64/***	SPESE GENERALI VARIE	173.892,31	
64/64/***	SPESE GENERALI VARIE	173.892,31	
66/66/001	Interessi Passivi su c/c	1.357,57	
66/66/007	Interessi Dilazioni di Pagamento	11,79	
66/66/016	Interessi passivi ravv. operoso	17,36	
66/66/***	INTERESSI PASSIVI	1.386,72	
66/67/001	Commissioni Bancarie	937,33	
66/67/007	Bollo per Estratto Conto	25,47	
66/67/010	Commissione dispon. creditizia	6.839,97	
66/67/***	ONERI E COMMISSIONI BANCARIE	7.802,77	
66/67/***	ONERI BANCARI - FINANZIARI	9.189,49	
67/67/002	Tasse Comunali Diverse	6.804,63	
67/67/007	Tassa vidimazione libri sociali	309,87	
67/67/008	Imposte e Tasse diverse	65,00	
67/67/***	IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	7.179,50	
67/68/003	I.R.A.P.	37.829,00	
67/68/004	I.R.E.S.	12.908,00	

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 31/12/2018		DAL 01/01/2018		AL 31/12/2018		Pagina	7
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE				
**	COSTI, SPESE E PERDITE						
67/68/****	IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI	50.737,00					
67/**/****	IMPOSTE E TASSE	57.916,50					
68/68/006	Arrotondamenti passivi	17,57					
68/68/****	ONERI PASSIVI DIVERSI	17,57					
68/69/002	Sopravvenienze passive ordinarie	37.074,28					
68/69/****	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	37.074,28					
68/70/003	Accant. F.do svalut. crediti	16.788,30					
68/70/****	PERDITE SU CREDITI	16.788,30					
68/**/****	ONERI PASSIVI DIVERSI	53.880,15					
74/74/027	Ammortamento indeducibile	110,85					
74/74/****	ONERI INDEDUCIBILI	110,85					
74/**/****	ONERI INDEDUCIBILI	110,85					
***	TOTALE COSTI	15.428.227,00					
**	RICAVI E PROFITTI						
80/80/001	Fondo di solidarieta'		515.436,00				
80/80/003	Fondo servizio soc.professionale		335.211,00				
80/80/005	Cartelle tutela minori		362.600,00				
80/80/006	Cartelle penale minorile		17.400,00				
80/80/007	Contributi per PIPPI		50.000,00				
80/80/****	QUOTE SU BASE CAPITARIA		1.280.647,00				
80/81/001	Quote accesso Comunita' Alloggio		1.647.708,39				
80/81/002	Quote accesso I.E.M.		195.911,59				
80/81/003	Quote accesso Affidato		203.345,85				
80/81/011	Quote per accoglienza utenti		33.250,00				
80/81/013	da accogl. comunita' Fiore Rosso		49.850,00				
80/81/015	da Prefettura accoglienza MSNA		277.515,00				
80/81/018	Spazi educativi diurni (b.v.)		98.665,82				
80/81/019	da M.Interno per SPRAR		337.368,04				
80/81/020	da Prefettura per profughi CAS		32.253,50				
80/81/021	Quote per Educativa di strada		16.000,00				
80/81/023	Spazi educativi diurni (a.v.)		74.520,83				
80/81/024	SPRAR Adulti Castelnuovo		116.861,88				
80/81/****	QUOTE DI ACCESSO MINORI		3.083.250,90				
80/82/001	Quote accesso CDD		1.190.136,89				
80/82/002	Quote accesso CSE		615.346,61				
80/82/003	Quote accesso SFA		192.902,21				
80/82/005	Quote acc. AES		3.193.200,69				
80/82/008	Quote per servizi educativi		2.960,00				
80/82/009	Prog.educativi disabili minori		20.292,87				
80/82/011	Quote Asilo Nido S.Colombano		90.391,08				
80/82/012	Quote Asili Nido Lodi		476.995,00				
80/82/014	Quote Caccialanza		49.595,51				
80/82/015	Quote Sc_infanzia Crespiatica		105.401,51				
80/82/017	Quote acc. AES scuole secondarie		371.221,32				
80/82/018	Quote Asilo Lodivecchio		26.256,00				
80/82/019	Quote Asilo Brembio		12.926,84				
80/82/024	Proventi servizi per dis.sensor.		101.726,50				
80/82/025	Quote CRED Livraga		8.893,32				
80/82/****	QUOTE DI ACCESSO DISABILITA'		6.458.246,35				
80/83/001	Quote accesso SAD		426.894,50				
80/83/002	Quote accesso servizio tariffato		236.170,63				
80/83/004	Quote accesso C. Ricr.Diurno		34.620,05				
80/83/007	Quote servizio prenotazioni		69.311,18				
80/83/008	Quote servizio Telesoccorso		12.180,01				
80/83/010	Rette accoglienza 2 Torri		253.236,06				
80/83/011	RSA Leggera 2 Torri		5.532,00				
80/83/012	Rette CDI Bonomi Tavazzano		67.049,27				
80/83/013	Trasporto CDI Bonomi Tavazzano		6.362,87				
80/83/014	Quote Centro Anziani Lodi		35.568,27				
80/83/015	Rette A.T.S. CDI Tavazzano		66.341,00				
80/83/****	QUOTE DI ACCESSO ANZIANI		1.213.265,84				

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 31/12/2018

DAL 01/01/2018

AL 31/12/2018

Pagina

8

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	RICAVI E PROFITTI		
80/89/001	da Comuni per borse lavoro		235.036,16
80/89/002	FNPS per serv.inserim.lavor.		271.758,66
80/89/004	Fondo non Autosufficienza		361.352,67
80/89/005	Contrib per funz. ente capofila		7.989,32
80/89/007	FNPS per borse lavoro CFP		177.603,39
80/89/009	Contrib.comuni per S.I.Z.		41.198,12
80/89/010	da Fondo Regionale Sociale		47.680,85
80/89/015	Ricavi da Dopo di Noi L.112 2016		75.916,53
80/89/016	FNPS per immigrazione e povertà		5.500,00
80/89/****	CONTRIBUTI ENTE CAPOFILA UDP		1.224.035,70
80/90/003	Borse lavoro ins.lav.svant.soc.		800,00
80/90/021	Prevenzione Scuola		95.074,29
80/90/023	Raccordo prev s.e.i. coprog.ATI		52.341,96
80/90/041	Segreteria Soc.Personale Udp		189.141,41
80/90/042	Serv.Soc.Prof., Serv.Minori		171.812,00
80/90/****	DA ASSEGNAZIONE FNPS		509.169,66
80/**/****	ENTRATE ISTITUZIONALI		13.768.615,45
82/02/002	Rimborsi da Enti non soci		52.900,91
82/02/****	RIMB.DA COMUNI ED ENTI NON SOCI		52.900,91
82/**/****	ENTRATE DIVERSE		52.900,91
83/83/001	Interessi Attivi C/C/ Bancari		138,09
83/83/****	INTERESSI ATTIVI		138,09
83/85/004	Rimborsi Assicurativi		280,00
83/85/010	Arrotondamenti attivi		23,86
83/85/016	Recupero contrib. Inps su TFR		510,07
83/85/017	Recupero bolli fatture esenti		2.020,00
83/85/018	Rimborso spese processuali		2.450,00
83/85/****	PROVENTI E RIMBORSI DIVERSI		5.283,93
83/86/001	Contributi F.N.P.S.		30.000,00
83/86/002	Contributi F.S.R.		542.446,54
83/86/005	Donazioni da Terzi		25,00
83/86/010	Contributi F.N.P.S. UDP		1.260,00
83/86/015	Contributi Voucher minori 3850		160.616,45
83/86/016	Prg Rigenerare Valore Sociale		172.572,63
83/86/018	Progetto Conciliazione		25.930,00
83/86/020	Contributi comunità Fiore Rosso		1.500,00
83/86/022	Contributi in c/capitale		1.800,00
83/86/024	Contrib.Progetto Affitti Lodi		225.151,05
83/86/025	Contrib.Progetto Family Star		67.099,19
83/86/027	Contrib.Progetto Home Care P		86.588,56
83/86/028	Azioni di sistema - ricavo		27.150,00
83/86/048	Contributi Sis_Act		2.921,40
83/86/049	Contributi Bonus Famiglia Reg Lo		11.702,07
83/86/050	Contributi Prog. FAMI		123.975,15
83/86/051	Contributi SIA-REI		47.790,54
83/86/****	CONTRIBUTI ED ELARGIZIONI		1.528.528,58
83/**/****	PROVENTI DIVERSI		1.533.950,60
85/85/006	Sopravvenienze Attive		73.261,06
85/85/****	PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE		73.261,06
85/**/****	PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE		73.261,06
***	TOTALE RICAVI		15.428.728,02
****	UTILE DI ESERCIZIO	501,02	
*****	TOTALE A PAREGGIO	15.428.728,02	15.428.728,02