

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 31/12/2020 DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020 Pagina 1

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	ATTIVITA'		
01/01/001	C a s s a	1.442,71	
01/01/012	Cassa comunità Fiore Rosso	1.409,67	
01/01/014	Cassa Cdi Tavazzano	539,49	
01/01/015	Cassa SPRAR CASTELNUOVO	1.393,18	
01/01/017	Cassa 2 Torri	158,30	
01/01/****	DISPONIBILITA' IN CASSA	4.943,35	
01/**/****	DISPONIBILITA' IN CASSA	4.943,35	
02/01/001	Cartasi	395,21-	
02/01/****	CONTI CORRENTI	395,21-	
02/02/039	Banca Pop. Lodi c/c 398263	454.581,71	
02/02/040	Banca Pop. Lodi c/c 1640	3.983.528,88	
02/02/913	Banca Pop. Lodi c/c 5913 uu.o.	31.840,29	
02/02/****	CONTI CORRENTI BANCARI	4.469.950,88	
02/**/****	BANCHE E CONTI CORRENTI	4.469.555,67	
04/02/019	Credito Ires da compensare	16.905,49	
04/02/021	Credito bonus Covid da compensar	1.691,00	
04/02/****	ERARIO PER ACCONTI D'IMPOSTA	18.596,49	
04/05/007	Anticipazioni a fornitori	4.071,53	
04/05/****	ANTICIPAZIONI A TERZI	4.071,53	
04/08/001	Soci conto sottoscrizioni	2.635,50	
04/08/****	CREDITI VERSO I SOCI	2.635,50	
04/09/077	Ufficio di Piano Lodi e Casale	33.320,44	
04/09/200	da Comuni per S.I.Z.	75.114,12	
04/09/300	A.T.S. Agenzia Tutela Salute	3.910,00-	
04/09/301	Credito per F.N.A.	309.810,98	
04/09/306	Credito Progetto Napoleone	6.999,91	
04/09/307	Credito x costo personale UDP	97.784,99	
04/09/308	credito FOND.CARIPLO	38.771,40	
04/09/****	CREDITI ENTI LOCALI ATT. ISTITUZ.	557.891,84	
04/**/****	DEBITORI DIVERSI	583.195,36	
05/05/001	Depositi cauzionale attivi	1.196,98	
05/05/****	DEPOSITI CAUZIONALI ATTIVI	1.196,98	
05/**/****	CAUZIONI ATTIVE E CAPARRE	1.196,98	
07/01/005	Fatture da emettere	1.275.350,57	
07/01/009	Contributi da ricevere FNPS	176.172,00	
07/01/010	Contributi da ricevere FSR	358.330,81	
07/01/012	Contributi da ricevere su msna	6.885,00	
07/01/014	Contributi da ricev. Rigenerare	94.758,65	
07/01/017	Contrib.da ricev.Home Care Prem	4.644,82	
07/01/019	Contr.da ricevere Bonus Famiglia	5.404,18	
07/01/022	Contr.da ricevere PIPPI	35.000,00	
07/01/023	Contributi da ricevere x Sprar	24.844,52	
07/01/025	Contrib. da ricev.voucher minori	132.596,10	
07/01/027	Contr.da ricevere Digitalo	590,50-	
07/01/029	Contr.da ricevere Comunità energ	7.688,00	
07/01/030	Contr.da ricevere Giovani disab.	1.690,00	
07/01/031	Contrib. da ricev.Convenire	7.800,00	
07/01/****	RATEI ATTIVI	2.130.574,15	
07/02/001	Risconti attivi	23.090,67	
07/02/****	RISCONTI ATTIVI	23.090,67	
07/**/****	RATEI E RISCONTI ATTIVI	2.153.664,82	
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	97.934,49	
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	12.473,83	
08/02/029	Telefono cellulare	2.433,00	
08/02/036	Arredi comunità Fiore Rosso	62.263,10	
08/02/****	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	265.045,72	
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	

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 31/12/2020 DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020 Pagina 2

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	A T T I V I T A `		
08/03/018	Ristrutturaz. Villa Biancardi	144.581,82	
08/03/****	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	201.857,82	
08/**/****	IMMOBILIZZAZIONI	466.903,54	
12/00/****	CLIENTI	1.052.652,02	
12/00/****	CLIENTI	24.600,43-	
14/14/006	Erario c/ IVA	20.201,18	
14/14/****	ERARIO CONTO IVA	20.201,18	
14/**/****	ERARIO CONTO I.V.A.	20.201,18	
***	TOTALE ATTIVITA `	8.727.712,49	
**	P A S S I V I T A `		
13/00/****	FORNITORI		1.390.693,82
13/00/****	FORNITORI		2.971,00-
39/39/002	Cauzioni passive		126,00
39/39/****	DEPOSITI CAUZIONALI PASSIVI		126,00
39/**/****	DEPOSITI CAUZIONALI PASSIVI		126,00
41/42/002	Erario per Ritenute d'acconto		2.844,25
41/42/008	Erario conto IRPEF		37.275,66
41/42/****	ERARIO PER VERSAMENTI DIRETTI		40.119,91
41/**/****	DEBITI VERSO ERARIO		40.119,91
44/44/002	Enti Previdenza INPS		11.706,00
44/44/004	Creditori diversi		23.007,95
44/44/006	Sindacati conto trattenute		509,75
44/44/012	Enti previdenza INPDAP		96.338,56
44/44/018	Debito vs Erario Imp. Sost. Tfr		12,46
44/44/019	Diversi per fatture da ricevere		614.106,74
44/44/023	Debiti verso Erario per IRAP		3.367,00
44/44/032	Debito verso collaboratori		1.345,00
44/44/039	Debito v/Erario x bolli ft.esent		504,00
44/44/040	Debito v/F.di Pensione dipend.		1.086,46
44/44/051	Debiti v/finanz prestiti c/dipen		895,00
44/44/053	Dipendenti c/ferie		119.800,98
44/44/054	Debiti v/inpdap per ferie		33.687,92
44/44/056	Deposito Cauzionale ospiti 2 Tor		3.042,00
44/44/057	Fondo per spese S.M. Fraternità		259,51
44/44/058	Banca C/interessi Passivi		116,66
44/44/060	Contributi Conciliazione da erog		149.564,97
44/44/062	Unione Adda Martesana		890,05
44/44/063	Castelnuovo B. d'Adda		6.000,00
44/44/064	Tavazzano con Villavesco		11.700,00
44/44/070	Debito v/M.Interno Sprar Msna		52.234,98
44/44/071	Debito ATS CDI Tavazzano		22.263,50
44/44/****	CREDITORI DIVERSI		1.152.439,49
44/45/008	Debito v/ex consorziati F.Dotaz.		181.289,01
44/45/****	APPORTI ED ANTICIPAZIONI		181.289,01
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		63.142,54
44/48/002	FNA Fondo non Autosufficienza		563.097,94
44/48/003	Debito per riparto FNPS		495.964,79
44/48/004	Debito per b.lavoro c/comuni		74.099,80-
44/48/005	Debito per S.I.Z. c/comuni		25.418,50
44/48/006	F.R.S.		1.329.592,25
44/48/007	Debito per voucher asili		2.723,00
44/48/009	Debito per Orient e Inserim lav		47.080,36
44/48/010	Debito v/comuni per aes prov		134.861,44
44/48/013	Debito borse lavoro c/Azienda		38.951,00
44/48/015	Debito su prog. FAMI SPQR		141.787,75
44/48/016	Debito per progetto Sis_Act		123.282,83-
44/48/017	Debito x prog.SIA-REI		268.262,56

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 31/12/2020

DAL 01/01/2020

AL 31/12/2020

Pagina

3

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	P A S S I V I T A `		
44/48/018	Debito per Dopo di Noi I.112/16		341.998,01
44/48/020	Debito per voucher minori		4.300,00
44/48/022	Debito per Assistenti Familiari		33.944,50
44/48/023	Debito prg Affetti Scatenati		7.023,63
44/48/024	Debito Cartella soc informat.		12.349,31
44/48/025	Debito per premialita PdZ		45.000,00
44/48/026	Debito per Family Star		24.553,84
44/48/027	Debito progetto Mano a mano		8.688,00-
44/48/028	Debito prog. pacchetto Famiglia		86.006,40
44/48/030	Debito prog. FAMI LAB IMPACT		26.150,79-
44/48/031	Debito prog. INSIDE		5.000,00-
44/48/032	Debito Buoni spesa Graffignana		14.000,00
44/48/**	DEBITI C/ENTE CAPOFILA UDP		3.442.836,40
44/49/001	Debito per F.do Povertà 2018		246.690,25
44/49/002	Debito per F.do Povertà 2019		793.878,39
44/49/**	DEBITI C/M.LAVORO E P.SOCIALI		1.040.568,64
44/**/**	CREDITORI DIVERSI		5.916.312,54
46/46/001	Ratei passivi		11.780,99
46/46/**	RATEI PASSIVI		11.780,99
46/48/007	Risc.pass.Prog.Home Care		1.759,66
46/48/010	Risc.pass. FAMI		5.550,26
46/48/**	RISCONTI PASSIVI PROGETTI		7.309,92
46/**/**	RATEI E RISCONTI PASSIVI		19.090,91
47/50/002	Fondo di dotazione		147.802,35
47/50/**	RISULTATO D'ESERCIZIO		147.802,35
47/52/010	Riserva indisponibile L126/2020		2.320,76
47/52/**	FONDI DI RISERVA		2.320,76
47/**/**	PATRIMONIO E RISERVE		150.123,11
48/48/009	F.do ammortamento Autovetture		28.500,00
48/48/012	F.do amm. Mobili Macch.d'Ufficio		53.736,11
48/48/015	F.do amm.Macchine Elettroniche		82.617,35
48/48/018	Fondo Impianti Specifici		741,75
48/48/020	Fondo Impianti Riscaldamento		2.469,28
48/48/023	F.do amm. Beni inf. a € 516.42		12.473,83
48/48/036	F.do Amm. Arredi com.Fiore Rosso		60.706,55
48/48/**	FONDI AMMORT. BENI MATERIALI		241.244,87
48/49/002	F.do Ammort. Costi Pluriennali		13.052,40
48/49/009	F.do Amm.Migliorie beni terzi		82.564,92
48/49/**	FONDO AMMORT.BENI IMMATERIALI		95.617,32
48/**/**	FONDI AMMORTAMENTO		336.862,19
49/49/003	Fondo TFR Impiegati		654.416,01
49/49/**	FONDO QUIESCENZA DIPENDENTI		654.416,01
49/**/**	FONDO ACCANTONAMENTO QUIESCENZA		654.416,01
51/51/003	Fondo Rischi Futuri		33.108,98
51/51/011	Fondo Produttività		85.000,00
51/51/012	Fondo per la formazione		2.446,59
51/51/017	Fondo rischi su crediti		101.737,49
51/51/**	FONDI ACCANTONAMENTI DIVERSI		222.293,06
51/**/**	FONDI ACCANTONAMENTO DIVERSI		222.293,06
***	TOTALE PASSIVITA `		8.727.066,55
****	UTILE DI ESERCIZIO		645,94
*****	TOTALE A PAREGGIO	8.727.712,49	8.727.712,49

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 31/12/2020

DAL 01/01/2020

AL 31/12/2020

Pagina

4

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	COSTI, SPESE E PERDITE		
55/02/001	SAD	80.262,96	
55/02/004	Telesoccorso	1.666,30	
55/02/010	Affitto centro Due Torri	6.000,00	
55/02/011	Spese centro Due Torri	87.737,43	
55/02/012	Spese gestione CDI Tavazzano	20.497,72	
55/02/013	Spese gest. pasti Cornegliano	284,86	
55/02/014	Utenze CDI-mini alloggi Tavazz.	8.327,00	
55/02/015	Assicurazioni CDI Tavazzano	230,33	
55/02/016	Affitto centro CDI Tavazzano	11.700,00	
55/02/017	ATS CDI Tavazzano	22.263,50	
55/02/018	Assicurazioni SPRAR Castelnuovo	483,04	
55/02/000	SERVIZI ANZIANI	239.453,14	
55/03/001	CDD	738.993,42	
55/03/002	CSE	343.092,98	
55/03/003	SFA	99.528,34	
55/03/000	SERVIZI DISABILI	1.181.614,74	
55/04/001	Comunita' alloggio	699.048,48	
55/04/002	I.E.M.	61.616,76	
55/04/003	Affido	122.770,00	
55/04/005	Oneri per Incontri Protetti	402,67	
55/04/007	Affido professionale	18.571,69	
55/04/009	Comunita' diurne bassa intensità	10.557,55	
55/04/010	Comunita' diurne alta intensità	32.645,64	
55/04/011	Educativa di strada	2.152,34	
55/04/012	Spese comunità Fiore Rosso	45.976,36	
55/04/014	Servizi per comunità Fiore Rosso	440.512,37	
55/04/015	Utenze comunità Fiore Rosso	18.610,43	
55/04/020	Assicur. comunità Fiore Rosso	1.204,52	
55/04/000	SERVIZI MINORI	1.454.068,81	
55/05/001	AES Post Scuola	3.707,42	
55/05/002	Assistenza Educativa Scolastica	1.354.868,40	
55/05/006	Servizi per disabili sensoriali	2.193,40	
55/05/007	Servizi Accessori	2.865,00	
55/05/000	ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA	1.363.634,22	
55/06/007	Scuole Crespiatica S.Educativi	23.424,00	
55/06/011	Azioni Rete Conciliazione	78.172,13	
55/06/012	Cred Livraga	19.663,80	
55/06/015	Attività integrative Zelo Buon P	23.570,18	
55/06/016	Scuola Infanzia Cornegliano	56.911,72	
55/06/000	ASILI	201.741,83	
55/07/001	Spese a favore di utenti	274,88	
55/07/003	Servizio Civile ACL	9.849,68	
55/07/005	Oneri accogl. utenti c/Comuni	12.056,97	
55/07/010	Altri progetti/interventi c/UdP	1.396,90	
55/07/013	Interventi educativi estivi	96.527,47	
55/07/014	Prog.Rigenerare Valore Sociale	8.769,10	
55/07/017	Progetto affitti comune di Lodi	1.108.637,32	
55/07/018	Progetto Home Care Premium	35.028,27	
55/07/020	Oneri centro prelievi Livraga	14.582,76	
55/07/022	SPRAR Accoglienza	397.335,22	
55/07/023	SPRAR Attività Coordinamento	30.433,34	
55/07/024	Oneri centro prelievi Brembio	5.722,64	
55/07/025	Oneri centro prelievi Caselle La	3.036,80	
55/07/026	Oneri centro prelievi Casaletto	1.524,84	
55/07/027	Oneri centro prelievi Senna Lod	143,52	
55/07/028	Prestazioni Infermieristiche	1.532,88	
55/07/033	Spese Servizi CAS.Castelnuovo	80.535,15	
55/07/034	Utenze SPRAR Castelnuovo	1.828,02	
55/07/035	Costi Gestione Sprar MSNA	3.172,00	
55/07/036	Spese Servizi Meleti	4.040,85	
55/07/038	Oneri Reddito d'Inclusione	101.521,58	
55/07/041	Oneri Progetto PIPPI 6	3.499,65	
55/07/042	Spese Gestione Sprar Casteln.	54.324,99	
55/07/043	Pocket money SPRAR	5.130,00	
55/07/044	Prog.Fami Labimpact	40.813,25	
55/07/045	Prog.Affetti Scatenati	3.916,52	
55/07/057	Spese Pasti Castelnuovo	7.782,50	
55/07/058	SPRAR Accoglienza San Martino	83.163,48	

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 31/12/2020

DAL 01/01/2020

AL 31/12/2020

Pagina

5

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	COSTI, SPESE E PERDITE		
55/07/059	Oneri centro prelievi Corno Giov	191,36	
55/07/060	Progetto INSIDE	5.000,00	
55/07/062	Ministero c/Sprar	50.000,00	
55/07/***	SPESE PER PROGETTI-ALTRI SERVIZI	2.171.771,94	
55/08/007	Canone S.I.Z.	75.114,12	
55/08/008	Progetto MISURA DOPO DI NOI	15.383,16	
55/08/010	Erogaz.F.S.R.	1.110.780,66	
55/08/013	Progetto Pacchetto Famiglia	375.118,49	
55/08/014	Progetto Napoleone e Lodi	3.631,63	
55/08/***	EROGAZIONI ENTE CAPOFILA UDP	1.580.028,06	
55/09/001	a CFP per convenzione UdP	59.379,82	
55/09/002	Personale educat. inser. lavoro	20.000,00	
55/09/005	Vigilanza u.o. c/dup	2.746,95	
55/09/006	a CFP per b.lavoro	138.385,00	
55/09/007	a CFP per b.lavoro c/comuni	140.243,52	
55/09/010	Immigrazione e povertà	50.245,02	
55/09/013	Pronto interv.sociale Housing	11.610,00	
55/09/021	Servizi min.terr.li/Prevenzione	63.835,40	
55/09/041	Personale e funzionamento UdP	38.921,16	
55/09/042	Serv.Soc.Prof. e servizi minori	69.536,00	
55/09/050	Erogazione Buoni Sociali (FNA)	243.030,00	
55/09/051	Costi per servizi su FNA	68.300,98	
55/09/052	Erogazione contr.COVID	234.855,47	
55/09/053	Erog. contr.COVID disabili	441,11	
55/09/061	Erogazione Voucher minori Mis.6	117.347,55	
55/09/***	SPESE ENTE CAPOFILA UDP	1.258.877,98	
55/**/***	A C Q U I S T I S E R V I Z I	9.451.190,72	
57/57/009	Manut. Automezzi e Autovetture	1.339,04	
57/57/***	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	1.339,04	
57/**/***	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	1.339,04	
58/58/003	Stipendi Lordi Impiegati	1.211.384,75	
58/58/008	Acc.to Fondo produttività	85.000,00	
58/58/014	Costo personale per ferie	14.532,95	
58/58/015	Costo per ferie parte contributi	7.778,41	
58/58/016	Costo per trasferte dipendenti	16.790,69	
58/58/017	Buoni pasto dipendenti e collab.	47.557,33	
58/58/***	COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE	1.383.044,13	
58/59/001	Collaborazioni per servizi	87.659,03	
58/59/004	Contributi collabor. servizi	20.236,79	
58/59/008	Collab.rimborsi per trasferte	2.541,54	
58/59/009	Compensi occasionali per servizi	1.512,00	
58/59/011	Costo per lavoro interinale	361.821,36	
58/59/013	Costo lav.interinale CDI Tavazz.	16.290,82	
58/59/014	Costo per lav.interin.Due Torri	133.554,84	
58/59/015	Servizi al lavoro	99.777,26	
58/59/016	Costo per lavoro inter -SERVIZI	23.163,96	
58/59/017	Costo lav.inter. CDI Tav.SERVIZI	2.086,07	
58/59/018	Costo per lav.inter.D.T. SERVIZI	9.345,50	
58/59/019	Servizi al lavoro - SERVIZI	5.168,56	
58/59/***	COSTO PER COLLABORAZIONI	763.157,73	
58/60/001	Contributi I.N.P.S.	73.085,73	
58/60/003	Contributi INAIL	10.813,40	
58/60/013	Contributi INPDAP	286.377,04	
58/60/***	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	370.276,17	
58/61/001	Prestaz.Professionali Psicologi	101.657,72	
58/61/003	Prestazioni profess.II Due Torri	15.727,20	
58/61/004	Prestazioni profess.II CDI Tavaz	2.602,80	
58/61/006	PrestazProf.Psicologi Corteolona	21.205,24	
58/61/***	PRESTAZ. PROFESS. PER SERVIZI	141.192,96	
58/**/***	ONERI DEL PERSONALE	2.657.670,99	
59/01/003	T.F.R. accantonamento	92.225,24	
59/01/***	T.F.R. D'ESERCIZIO	92.225,24	
59/**/***	ACCANTONAMENTI T.F.R.	92.225,24	
63/63/004	Consulenze amministr. e fiscali	23.973,30	

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 31/12/2020

DAL 01/01/2020

AL 31/12/2020

Pagina

6

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	COSTI, SPESE E PERDITE		
63/63/010	Compenso Consiglio Amministrat.	1.530,00	
63/63/011	Sanzioni Amministrative	549,19	
63/63/013	Elaborazione Paghe	19.187,67	
63/63/019	Contributi INPS CDA	283,67	
63/63/020	Ravvedimento operoso	16,77	
63/63/021	Competenze Revisore	6.344,00	
63/63/032	Rimborsi CDA	809,25	
63/63/033	Oneri per la sicurezza	8.043,50	
63/63/034	Oneri per la sicurezza per COVID	18.831,88	
63/63/***	SPESE DI AMMINISTRAZIONE	79.569,23	
63/64/010	Consulenze	610,00	
63/64/***	COSTI DI COLLABORAZIONE	610,00	
63/67/001	Quote Associative	2.357,05	
63/67/***	QUOTE ASSOCIATIVE	2.357,05	
63/**/***	SPESE DI AMMINISTRAZIONE	82.536,28	
64/64/001	Servizi informatici e sistemist.	2.335,90	
64/64/002	Assicurazioni	32.819,44	
64/64/006	Carburanti e gestione auto	1.183,14	
64/64/012	Contravvenzioni e Multe	34,40	
64/64/013	Spese Viaggi e Trasferite	4.105,89	
64/64/017	Spese Telefonia e Connettività	32.984,06	
64/64/018	Postali e Bollati	2.047,73	
64/64/020	Spese di Cancelleria	3.038,46	
64/64/021	Abbonamenti ed Associativi	380,00	
64/64/022	Diritti Camerali Diversi	1.336,70	
64/64/023	Spese Generali Varie	749,49	
64/64/026	Piccole spese d'ufficio	604,89	
64/64/048	Noleggio Macchine ufficio	5.088,50	
64/64/050	Spese acquisto software	314,00	
64/64/053	Spese di pulizia uffici	7.293,36	
64/64/054	Affitti passivi	32.531,20	
64/64/069	Servizio bocconi acqua	1.429,18	
64/64/070	Assistenza software e hardware	10.179,78	
64/64/071	Canone RAI	203,70	
64/64/072	Canone P.E.C.	104,92	
64/64/074	Spese per piccole manutenzioni	353,80	
64/64/096	Utenze spese Villa Braila Lodi	14.720,76	
64/64/100	Spese gestione Corteolona	9.084,78	
64/64/***	SPESE GENERALI VARIE	162.924,08	
64/**/***	SPESE GENERALI VARIE	162.924,08	
66/66/001	Interessi Passivi su c/c	116,80	
66/66/007	Interessi Dilazioni di Pagamento	11,79	
66/66/016	Interessi passivi ravv. operoso	3,40	
66/66/***	INTERESSI PASSIVI	131,99	
66/67/001	Commissioni Bancarie	1.253,32	
66/67/010	Commissione dispon. creditizia	4.175,83	
66/67/***	ONERI E COMMISSIONI BANCARIE	5.429,15	
66/**/***	ONERI BANCARI - FINANZIARI	5.561,14	
67/67/002	Tasse Comunali Diverse	1.901,00	
67/67/008	Imposte e Tasse diverse	2.444,00	
67/67/***	IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	4.345,00	
67/68/003	I.R.A.P.	54.799,00	
67/68/004	I.R.E.S.	7.635,00	
67/68/***	IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI	62.434,00	
67/**/***	IMPOSTE E TASSE	66.779,00	
68/68/006	Arrotondamenti passivi	22,37	
68/68/***	ONERI PASSIVI DIVERSI	22,37	
68/69/002	Sopravvenienze passive ordinarie	14.487,90	
68/69/***	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	14.487,90	
68/71/001	Minusvalenze	625,00	
68/71/***	MINUSVALENZE	625,00	
68/**/***	ONERI PASSIVI DIVERSI	15.135,27	
73/01/002	Accantonamento Rischi Futuri	20.649,40	

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 31/12/2020		DAL 01/01/2020		AL 31/12/2020		Pagina 7	
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE				
**	COSTI, SPESE E PERDITE						
73/01/***	ALTRI ACCANTONAMENTI	20.649,40					
73/**/***	ALTRI ACCANTONAMENTI	20.649,40					
74/74/002	Spese Indeducibili	102,09					
74/74/***	ONERI INDEDUCIBILI	102,09					
74/**/***	ONERI INDEDUCIBILI	102,09					
***	TOTALE COSTI	12.556.113,25					
**	RICAVI E PROFITTI						
80/80/001	Fondo di solidarieta'		318.516,00				
80/80/003	Fondo servizio soc.professionale		341.532,34				
80/80/005	Cartelle tutela minori		224.400,00				
80/80/006	Cartelle penale minorile		9.600,00				
80/80/***	QUOTE SU BASE CAPITARIA		894.048,34				
80/81/001	Quote accesso Comunita' Alloggio		762.685,37				
80/81/003	Quote accesso Affidato		165.333,33				
80/81/011	Quote per accoglienza utenti		38.003,45				
80/81/013	da accogl. comunita' Fiore Rosso		164.390,00				
80/81/015	da Prefettura accoglienza MSNA		15.075,00				
80/81/018	Spazi educativi diurni (b.v.)		9.823,50				
80/81/019	da M.Interno per SPRAR		510.166,64				
80/81/021	Quote per Educativa di strada		835,00				
80/81/023	Spazi educativi diurni (a.v.)		31.058,68				
80/81/024	SPRAR Adulti Castelnuovo		150.000,00				
80/81/025	Quota accesso A.D.M.		52.092,55				
80/81/026	SPRAR Minori S.Martino in Strada		102.956,53				
80/81/027	da M.Interno Sprar anni preced.		74.654,38				
80/81/028	Supporto Psicologico Minori		722,00				
80/81/***	QUOTE DI ACCESSO MINORI		2.077.796,43				
80/82/001	Quote accesso CDD		754.293,39				
80/82/002	Quote accesso CSE		349.036,26				
80/82/003	Quote accesso SFA		101.806,99				
80/82/005	Quote acc. AES		1.073.272,31				
80/82/015	Quote Sc_infanzia Crespiatica		23.625,65				
80/82/017	Quote acc. AES scuole secondarie		217.806,08				
80/82/018	Quote Asilo Lodivecchio		26.014,38				
80/82/019	Quote Asilo Brembio		9.531,00				
80/82/024	Proventi servizi per dis.sensor.		129.983,31				
80/82/025	Quote CRED Livraga		19.862,51				
80/82/029	Centro Estivo Mulazzano		25.671,73				
80/82/031	Quote Centri Estivi		52.825,73				
80/82/032	Centro Estivo Castelnuovo B.A.		18.384,78				
80/82/033	Quota Centro Estivo Somaglia		4.093,50				
80/82/034	Pre-Post Scuola e attiv.integr.		12.522,30				
80/82/035	Quote Scuola Infanzia Corneglian		57.480,81				
80/82/***	QUOTE DI ACCESSO DISABILITA'		2.876.210,73				
80/83/001	Quote accesso SAD		76.045,50				
80/83/002	Quote accesso servizio tariffato		105.602,00				
80/83/007	Quote servizio prenotazioni		91.948,58				
80/83/008	Quote servizio Telesoccorso		1.682,95				
80/83/010	Rette accoglienza 2 Torri		176.558,04				
80/83/011	RSA Leggera 2 Torri		17.641,20				
80/83/012	Rette CDI Bonomi Tavazzano		12.498,82				
80/83/013	Trasporto CDI Bonomi Tavazzano		424,13				
80/83/015	Rette A.T.S. CDI Tavazzano		45.752,00				
80/83/018	Servizi ambito Corteolona-Genzon		393.181,19				
80/83/019	Pasti Meleti		4.292,34				
80/83/021	Pasti Castelnuovo B.A.		7.860,33				
80/83/***	QUOTE DI ACCESSO ANZIANI		933.487,08				
80/89/001	da Comuni per borse lavoro		140.243,52				
80/89/002	FNPS per serv.inserim.lavor.		20.000,00				
80/89/003	FNPS per att.di prevenzione		6.000,00				
80/89/004	Fondo non Autosufficienza		311.330,98				
80/89/005	Contrib per funz. ente capofila		10.800,53				

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 31/12/2020

DAL 01/01/2020

AL 31/12/2020

Pagina

8

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	RICAVI E PROFITTI		
80/89/007	FNPS per borse lavoro CFP		98.385,00
80/89/009	Contrib.comuni per S.I.Z.		75.114,12
80/89/010	da Fondo Regionale Sociale		1.110.780,66
80/89/011	Ricavi c/Ente capofila Udp		11.796,90
80/89/013	Da FRS per B.lavoro		40.000,00
80/89/015	Ricavi da Dopo di Noi L.112 2016		15.383,16
80/89/016	FNPS per immigrazione e povertà		142.966,60
80/89/017	da UDP x costo personale		97.784,99
80/89/019	Progetto Napoleone e Lodi		6.999,91
80/89/020	FNPS x COVID A TERZI		234.855,47
80/89/021	FNPS x COVID A ASCL		55.272,48
80/89/022	FNPS x Covid Disabili		441,11
80/89/023	FNPS x Covid Disabili a ASCL		23.442,68
80/89/024	Voucher minori M.6 erog. a terzi		117.347,55
80/89/026	FONDO CARIPLLO		38.771,40
80/89/***	CONTRIBUTI ENTE CAPOFILA UDP		2.557.717,06
80/90/001	CfP personale e b.lavoro		43.776,82
80/90/002	Personale educ.ins.lav.svant.soc		15.603,00
80/90/013	Pronto interv soc.Housing Dormit		11.610,00
80/90/021	Prevenzione Scuola		19.064,00
80/90/023	Raccordo prev s.e.i. coprog.ATI		38.921,16
80/90/042	Serv.Soc.Prof., Serv.Minori		69.536,00
80/90/***	DA ASSEGNAZIONE FNPS		198.510,98
80/**/***	ENTRATE ISTITUZIONALI		9.537.770,62
83/83/001	Interessi Attivi C/C/ Bancari		224,69
83/83/***	INTERESSI ATTIVI		224,69
83/85/004	Rimborsi Assicurativi		2.360,65
83/85/010	Arrotondamenti attivi		25,26
83/85/016	Recupero contrib. Inps su TFR		531,57
83/85/017	Recupero bolli fatture esenti		2.188,00
83/85/***	PROVENTI E RIMBORSI DIVERSI		5.105,48
83/86/001	Contributi F.N.P.S.		146.172,00
83/86/002	Contributi F.S.R.		315.299,49
83/86/005	Donazioni da Terzi		80,00
83/86/006	Cont F.N.P.S. Personale Udp		236.721,96
83/86/015	Contributi Voucher minori 3850		235.969,70
83/86/016	Prg Rigenerare Valore Sociale		8.769,10
83/86/018	Progetto Conciliazione		83.315,17
83/86/024	Contrib.Progetto Affitti Lodi		1.108.637,32
83/86/027	Contrib.Progetto Home Care P		43.028,27
83/86/032	Contrib.FRS personale Udp		1.760,87
83/86/048	Contributi Sis_Act		7.254,78
83/86/050	Contributi Prog. FAMI		11.262,75
83/86/051	Contributi SIA-REI		307.087,93
83/86/052	Contributi prog.Lab Impact		18.711,54
83/86/054	Contrib.prog.Affetti Scatenati		3.916,52
83/86/055	Proventi LAB Impact - FAMI		40.813,25
83/86/057	Proventi Pacchetto Famiglia		375.118,49
83/86/060	Contributi Progetto INSIDE		5.000,00
83/86/062	Contr.COVID Agenzia Entrate		2.530,00
83/86/***	CONTRIBUTI ED ELARGIZIONI		2.951.449,14
83/**/***	PROVENTI DIVERSI		2.956.779,31
85/85/006	Sopravvenienze Attive		62.209,26
85/85/***	PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE		62.209,26
85/**/***	PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE		62.209,26
***	TOTALE RICAVI		12.556.759,19
****	UTILE DI ESERCIZIO	645,94	
*****	TOTALE A PAREGGIO	12.556.759,19	12.556.759,19