

Ditta	AZ.SPEC.CON.SERV.INTERCOMUNALI	Codice attivita'	889900 - ASSISTENZA SOCIALE NO
83	Via Tiziano Zalli 5	Codice fiscale	04985760968
	26900 LODI	Partita IVA	04985760968
	LO		

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2021 DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021 Pagina 1

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	ATTIVITA'		
01/01/001	C a s s a	1.294,02	
01/01/012	Cassa comunità Fiore Rosso	1.010,19	
01/01/015	Cassa SPRAR CASTELNUOVO	2.288,32	
01/01/017	Cassa 2 Torri	57,86	
01/01/019	Cassa Sprar MSNA	149,44	
01/01/020	Cassa Afghani	90,59	
01/01/****	DISPONIBILITA' IN CASSA	4.890,42	
01/**/****	DISPONIBILITA' IN CASSA	4.890,42	
02/01/001	Cartasi	767,17-	
02/01/****	CONTI CORRENTI	767,17-	
02/02/039	Banca Pop. Lodi c/c 398263	506.440,00	
02/02/040	Banca Pop. Lodi c/c 1640	3.202.263,04	
02/02/913	Banca Pop. Lodi c/c 5913 uu.o.	18.945,18	
02/02/****	CONTI CORRENTI BANCARI	3.727.648,22	
02/**/****	BANCHE E CONTI CORRENTI	3.726.881,05	
04/02/015	Credito IRAP da compensare	11.574,00	
04/02/019	Credito Ires da compensare	1.990,48	
04/02/021	Credito bonus Covid da compensar	658,00	
04/02/****	ERARIO PER ACCONTI D'IMPOSTA	14.222,48	
04/05/007	Anticipazioni a fornitori	1.637,94	
04/05/010	Anticipazioni a utenti c/comuni	30,00	
04/05/****	ANTICIPAZIONI A TERZI	1.667,94	
04/08/001	Soci conto sottoscrizioni	338,00	
04/08/****	CREDITI VERSO I SOCI	338,00	
04/09/077	Ufficio di Piano Lodi e Casale	33.320,44	
04/09/200	da Comuni per S.I.Z.	129.100,67	
04/09/201	Credito da Comuni per b. lavoro	83.991,96	
04/09/301	Credito per F.N.A.	1.093.540,04	
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	42.911,40	
04/09/309	Credito x FERIE personale UDP	50.485,78	
04/09/****	CREDITI ENTI LOCALI ATT. ISTITUZ.	1.538.135,19	
04/**/****	DEBITORI DIVERSI	1.554.363,61	
05/05/001	Depositi cauzionale attivi	1.199,98	
05/05/****	DEPOSITI CAUZIONALI ATTIVI	1.199,98	
05/**/****	CAUZIONI ATTIVE E CAPARRE	1.199,98	
07/01/005	Fatture da emettere	1.345.706,61	
07/01/009	Contributi da ricevere FNPS	1.082.327,31	
07/01/010	Contributi da ricevere FSR	259.313,70	
07/01/014	Contributi da ricev. Rigenerare	94.758,65	
07/01/018	Contr.da ricevere Sis_Act	275.204,52	
07/01/019	Contr.da ricevere Bonus Famiglia	5.404,18	
07/01/022	Contr.da ricevere PIPPI	10.001,14	
07/01/023	Contributi da ricevere x Sprar	64.451,52	
07/01/024	Contributi da ric.x Sprar minori	42.685,88	
07/01/025	Contrib. da ricev.voucher minori	89.668,61	
07/01/027	Contr.da ricevere Digitalo	590,50-	
07/01/028	Contr.da ricevere Manoamano	19.088,00	
07/01/029	Contr.da ricevere Comunità energ	7.688,00	
07/01/030	Contr.da ricevere Giovani disab.	1.690,00	
07/01/032	Contrib. da ricev.Avviat.Afghani	15.000,00	
07/01/033	Contr.da ricevere STAB.AA.SS.	57.477,54	
07/01/034	Contr.da ric.prog.Olaf e Pilot	172.548,61	
07/01/035	Contr.da ricevere Prog.Inside	30.608,16	
07/01/036	Contr.da ricev. FAMI Con-Venire	6.785,78	
07/01/037	Contr.da ricev. FAMI LAB Impact	33.167,49	
07/01/038	Contr.da ricev. Casa Angiolina	1.000,00	
07/01/****	RATEI ATTIVI	3.613.985,20	
07/02/001	Risconti attivi	22.522,42	
07/02/****	RISCONTI ATTIVI	22.522,42	
07/**/****	RATEI E RISCONTI ATTIVI	3.636.507,62	
08/02/009	Automezzi ed autovetture	28.500,00	

Ditta	AZ.SPEC.CON.SERV.INTERCOMUNALI	Codice attivita'	889900 - ASSISTENZA SOCIALE NO
83	Via Tiziano Zalli 5	Codice fiscale	04985760968
	26900 LODI	Partita IVA	04985760968
	LO		

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2021 DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021 Pagina 2

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	ATTIVITA`		
08/02/012	Mobili e macchine d'ufficio	55.087,55	
08/02/015	Macchine elettroniche ufficio	101.453,71	
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	3.319,70	
08/02/036	Arredi comunità Fiore Rosso	62.263,10	
08/02/***	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	269.451,64	
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 Caspusterl.	34.676,14	
08/03/018	Ristrutturaz. Villa Biancardi	144.581,82	
08/03/***	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	201.857,82	
08/**/***	IMMOBILIZZAZIONI	471.309,46	
12/00/***	CLIENTI	774.212,50	
12/00/***	CLIENTI	16.493,32-	
***	TOTALE ATTIVITA`	10.152.871,32	
**	PASSIVITA`		
13/00/***	FORNITORI		1.057.242,21
13/00/***	FORNITORI		3.845,32-
14/14/006	Erario c/ IVA		15.121,30
14/14/***	ERARIO CONTO IVA		15.121,30
14/**/***	ERARIO CONTO I.V.A.		15.121,30
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		2.785,84
41/42/008	Erario conto IRPEF		36.819,74
41/42/***	ERARIO PER VERSAMENTI DIRETTI		39.605,58
41/**/***	DEBITI VERSO ERARIO		39.605,58
44/44/002	Enti Previdenza INPS		8.318,00
44/44/004	Creditori diversi		12.916,51
44/44/006	Sindacati conto trattenute		509,75
44/44/012	Enti previdenza INPDAP		56.100,33
44/44/018	Debito vs Erario Imp. Sost. Tfr		3.151,51
44/44/019	Diversi per fatture da ricevere		647.197,93
44/44/032	Debito verso collaboratori		283,00
44/44/039	Debito v/Erario x bolli ft.esent		670,00
44/44/040	Debito v/F.di Pensione dipend.		1.318,44
44/44/044	Debito per Servizio Civile		4.800,00
44/44/051	Debiti v/finanz prestiti c/dipen		1.150,00
44/44/053	Dipendenti c/ferie		120.358,86
44/44/054	Debiti v/inpdap per ferie		33.032,02
44/44/056	Deposito Cauzionale ospiti 2 Tor		6.084,00
44/44/057	Fondo per spese S.M. Fraternità		259,51
44/44/060	Contributi Conciliazione da erog		570.584,31
44/44/062	Unione Adda Martesana		890,05
44/44/064	Tavazzano con Villavesco		11.700,00
44/44/067	Anticipo da terzi x c/F.Rosso		36,00
44/44/070	Debito v/M.Interno Sprar Msna		2.446,15
44/44/072	Anticipo da terzi x c/Afghani		76,00
44/44/073	Debito v/M.Interno Sprar Casteln		9.000,00
44/44/074	Debito Misura 6 minori com.ta		177.686,04
44/44/***	CREDITORI DIVERSI		1.668.568,41
44/45/008	Debito v/ex consorziati F.Dotaz.		99.980,87
44/45/***	APPORTI ED ANTICIPAZIONI		99.980,87
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		67.617,82

Ditta 83	AZ.SPEC.CON.SERV.INTERCOMUNALI Via Tiziano Zalli 5 26900 LODI	LO	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	889900 - ASSISTENZA SOCIALE NO 04985760968 04985760968
-------------	---	----	---	--

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2021 DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021 Pagina 3

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	P A S S I V I T A`		
44/48/002	FNA Fondo non Autosufficienza		1.370.881,36
44/48/005	Debito per S.I.Z. c/comuni		105.858,53
44/48/006	F.R.S.		340.311,80
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		52.939,00
44/48/015	Debito su prog. FAMI SPQR		141.787,75
44/48/017	Debito x prog.SIA-REI		265.337,04
44/48/018	Debito per Dopo di Noi l.112/16		704.388,22
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
44/48/028	Debito prog. pacchetto Famiglia		83.130,73
44/48/029	Debito prog. FAMI IDEAS		18.508,61
44/48/032	Debito Buoni spesa Graffignana		11.457,19
44/48/034	contr.poverta citt.Casalmaiocco		72.798,29
44/48/035	Debito Prog.Giustizia Riparativa		840,00
44/48/036	Debito prog. protezione Famiglia		25.327,50
44/48/038	Debito Prog.Lombardia deiGiovani		11.795,14
44/48/039	Debito Prog.RELOOP		86.946,75
44/48/040	Debito prog. CARE LEAVERS		22.959,21
44/48/****	DEBITI C/ENTE CAPOFILA UDP		3.694.721,02
44/49/001	Debito per F.do Poverta 2018		246.491,25
44/49/002	Debito per F.do Poverta 2019		330.880,63
44/49/003	Debito per F.do Poverta 2020		1.456.545,97
44/49/****	DEBITI C/M.LAVORO E P.SOCIALI		2.033.917,85
44/**/****	CREDITORI DIVERSI		7.596.367,15
46/46/004	Clienti per note di accredito		39.147,94
46/46/****	RATEI PASSIVI		39.147,94
46/48/007	Risc.pass.Prog.Home Care		10.995,17
46/48/010	Risc.pass. FAMI		5.550,26
46/48/****	RISCONTI PASSIVI PROGETTI		16.545,43
46/**/****	RATEI E RISCONTI PASSIVI		55.693,37
47/50/002	Fondo di dotazione		147.802,35
47/50/****	RISULTATO D'ESERCIZIO		147.802,35
47/52/010	Riserva indisponibile L126/2020		2.966,70
47/52/****	FONDI DI RISERVA		2.966,70
47/**/****	PATRIMONIO E RISERVE		150.769,05
48/48/009	F.do ammortamento Autovetture		28.500,00
48/48/012	F.do amm. Mobili Macch.d'Ufficio		54.236,94
48/48/015	F.do amm.Macchine Elettroniche		89.420,69
48/48/018	Fondo Impianti Specifici		741,75
48/48/020	Fondo Impianti Riscaldamento		2.918,24
48/48/023	F.do amm. Beni inf. a € 516.42		12.473,83
48/48/036	F.do Amm. Arredi com.Fiore Rosso		62.263,10
48/48/****	FONDI AMMORT. BENI MATERIALI		250.554,55
48/49/002	F.do Ammort. Costi Pluriennali		13.052,40
48/49/009	F.do Amm.Migliorie beni terzi		90.763,72
48/49/****	FONDO AMMORT.BENI IMMATERIALI		103.816,12
48/**/****	FONDI AMMORTAMENTO		354.370,67
49/49/003	Fondo TFR Impiegati		674.113,71
49/49/****	FONDO QUIESCENZA DIPENDENTI		674.113,71
49/**/****	FONDO ACCANTONAMENTO QUIESCENZA		674.113,71
51/51/003	Fondo Rischi Futuri		12.459,58
51/51/011	Fondo Produttività		83.793,70
51/51/012	Fondo per la formazione		2.446,59
51/51/017	Fondo rischi su crediti		101.737,49
51/51/019	Fondo Progetto Affitti		12.216,00
51/51/****	FONDI ACCANTONAMENTI DIVERSI		212.653,36

Ditta 83	AZ.SPEC.CONS.SERV.INTERCOMUNALI Via Tiziano Zalli 5 26900 LODI	LO	Codice attività' 889900 - ASSISTENZA SOCIALE NO Codice fiscale 04985760968 Partita IVA 04985760968
-------------	--	----	--

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2021 DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021 Pagina 4

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	P A S S I V I T A`		
51/**/***	FONDI ACCANTONAMENTO DIVERSI		212.653,36
***	TOTALE PASSIVITA`		10.152.217,08
****	UTILE DI ESERCIZIO		654,24
*****	TOTALE A PAREGGIO	10.152.871,32	10.152.871,32

Ditta	AZ.SPEC.CON.SERV.INTERCOMUNALI	Codice attivita'	889900 - ASSISTENZA SOCIALE NO
83	Via Tiziano Zalli 5	Codice fiscale	04985760968
	26900 LODI	Partita IVA	04985760968
	LO		

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2021 DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021 Pagina 5

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	COSTI, SPESE E PERDITE		
55/02/001	SAD	66.816,14	
55/02/004	Telesoccorso	2.579,74	
55/02/010	Affitto centro Due Torri	5.000,00	
55/02/011	Spese centro Due Torri	92.632,79	
55/02/012	Spese gestione CDI Tavazzano	14,00	
55/02/014	Utenze CDI-mini alloggi Tavazz.	629,65	
55/02/019	Spese CDI Cervignano	2.615,55	
55/02/**	SERVIZI ANZIANI	170.287,87	
55/03/001	CDD	832.537,38	
55/03/002	CSE	403.036,81	
55/03/003	SFA	135.074,89	
55/03/013	Oneri Progetto No Limits	515,00	
55/03/**	SERVIZI DISABILI	1.371.164,08	
55/04/001	Comunita' alloggio	534.614,86	
55/04/002	I.E.M.	83.574,85	
55/04/003	Affido	102.437,50	
55/04/005	Oneri per Incontri Protetti	4.971,12	
55/04/007	Affido professionale	14.063,87	
55/04/009	Comunita' diurne bassa intensità	28.980,19	
55/04/010	Comunita' diurne alta intensità	17.653,02	
55/04/011	Educativa di strada	4.022,73	
55/04/012	Spese comunità Fiore Rosso	46.618,45	
55/04/014	Servizi per comunità Fiore Rosso	350.235,10	
55/04/015	Utenze comunità Fiore Rosso	20.203,02	
55/04/021	Interv.Educ.Straord.su minori	1.471,22	
55/04/**	SERVIZI MINORI	1.208.845,93	
55/05/002	Assistenza Educativa Scolastica	2.075.743,65	
55/05/005	Oneri assit. disabili sensoriali	147,25	
55/05/006	Servizi per disabili sensoriali	33.652,81	
55/05/007	Servizi Accessori	5.466,87	
55/05/009	AES Superiori	164.813,94	
55/05/017	Attività integrative SORDIO	43.411,06	
55/05/018	Oneri per servizio BUS BOFFALORA	1.509,80	
55/05/019	Attività integrative BOFFALORA	1.291,09	
55/05/020	Attività integrative FOMBIO	1.395,76	
55/05/021	Attività integrative SAN ROCCO	348,95	
55/05/022	Attività integrative MONTANASO	2.053,76	
55/05/024	Attività integrative ZELO B PERS	36.377,04	
55/05/025	Attività integrative OSSAGO L	59,82	
55/05/**	ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA	2.366.271,80	
55/06/007	Scuole Crespiatica S.Educativi	11.306,30	
55/06/011	Azioni Rete Conciliazione	23.557,66	
55/06/016	Scuola Infanzia Cornegliano	138.698,85	
55/06/017	Asilo Nido Brembio	582,00	
55/06/018	Centro Estivo Ossago Lodigiano	12.008,31	
55/06/019	Centro Estivo Mulazzano	2.413,42	
55/06/020	Centro Estivo Cornegliano Laud.	14.551,15	
55/06/021	Centro Estivo Livraga	22.300,01	
55/06/022	Centro Estivo Graffignana	19.116,30	
55/06/023	Centro Estivo Zelo Buon Persico	19.807,45	
55/06/024	Centro Estivo San Rocco al Porto	18.391,34	
55/06/025	Centro Estivo Caselle Landi	2.400,00	
55/06/**	ASILI	285.132,79	
55/07/001	Spese a favore di utenti	265,47	
55/07/003	Servizio Civile ACL	14.010,00	
55/07/005	Oneri accogl. utenti c/Comuni	5.389,92	
55/07/008	Oneri per servizi C/UDP	4.435,82	
55/07/010	Altri progetti/interventi c/UdP	1.506,70	
55/07/013	Interventi educativi estivi	74.971,31	
55/07/014	Prog.Rigenerare Valore Sociale	36.197,70	
55/07/017	Progetto affitti comune di Lodi	896.675,00	
55/07/018	Progetto Home Care Premium	51.053,67	
55/07/020	Oneri centro prelievi Livraga	13.189,84	
55/07/022	SPRAR Accoglienza	399.231,66	
55/07/024	Oneri centro prelievi Brembio	6.378,88	
55/07/025	Oneri centro prelievi Caselle La	2.995,24	
55/07/026	Oneri centro prelievi Casaletto	3.929,73	
55/07/028	Prestazioni Infermieristiche	1.889,68	

Ditta	AZ.SPEC.CON.SERV.INTERCOMUNALI	Codice attivita'	889900 - ASSISTENZA SOCIALE NO
83	Via Tiziano Zalli 5	Codice fiscale	04985760968
	26900 LODI	Partita IVA	04985760968
	LO		

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2021 DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021 Pagina 6

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	COSTI, SPESE E PERDITE		
55/07/032	Pocket money CAS Castelnuovo	3.537,50	
55/07/033	Spese Servizi CAS.Castelnuovo	76.891,97	
55/07/034	Utenze SPRAR Castelnuovo	4.117,73	
55/07/035	Costi Gestione Sprar MSNA	82.237,01	
55/07/036	Spese Servizi Meleti	286,00	
55/07/037	SPRAR MSNA Vitto	46.665,36	
55/07/038	Oneri Reddito d'Inclusione	133.396,61	
55/07/042	Spese Gestione Sprar Casteln.	53.124,61	
55/07/043	Pocket money SPRAR MSNA	11.173,34	
55/07/046	Oneri centro prelievi San Martin	2.658,19	
55/07/047	Oneri centro prelievi Ossago Lod	1.851,00	
55/07/048	Oneri centro prelievi CAVENAGO	1.884,25	
55/07/049	Oneri centro prelievi CERVIGNANO	1.780,88	
55/07/057	Spese Pasti Castelnuovo	7.056,50	
55/07/058	SPRAR Accoglienza San Martino	87.696,10	
55/07/059	Oneri centro prelievi Corno Giov	287,04	
55/07/060	Progetto INSIDE	18.323,40	
55/07/061	Utenze 2 Torri	11.273,62	
55/07/063	Spese Trasporto Terzi	374,00	
55/07/064	Progetto Behind the blackboard	4.999,60	
55/07/065	Avviamento Prog.Afgani	17.750,11	
55/07/066	Spese Gestione Prog.Afgani	21.287,33	
55/07/068	Poket money Prog.Afgani	1.540,00	
55/07/069	Oneri centro prelievi Castelnuov	1.200,00	
55/07/070	Oneri centro prelievi Orio Litta	1.602,64	
55/07/071	Oneri centro prelievi MULAZZANO	1.512,00	
55/07/073	Oneri Progetto UPGRADE	1.740,95	
55/07/***	SPESE PER PROGETTI-ALTRI SERVIZI	2.108.368,36	
55/08/007	Canone S.I.Z.	53.986,55	
55/08/008	Progetto MISURA DOPO DI NOI	24.756,72	
55/08/010	Erogaz.F.S.R.	1.079.760,72	
55/08/013	Progetto Pacchetto Famiglia	2.875,67	
55/08/016	Buoni spesa Graffignana	13.370,00	
55/08/018	Progetto Fami Con-Venire	78.339,60	
55/08/019	Progetto Protezione Famiglia	675.300,00	
55/08/020	Erogaz.Contr.Poverta Casalmaiocc	81.618,43	
55/08/023	Progetto RELOOP	658,80	
55/08/024	Progetto CASA ANGIOLINA	4.714,03	
55/08/***	EROGAZIONI ENTE CAPOFILA UDP	2.015.380,52	
55/09/001	a CFP per convenzione UdP	67.888,00	
55/09/002	Personale educat. inser. lavoro	30.000,00	
55/09/005	Vigilanza u.o. c/dup	3.251,30	
55/09/006	a CFP per b.lavoro	349.351,09	
55/09/007	a CFP per b.lavoro c/comuni	210.554,50	
55/09/010	Immigrazione e poverta	11.000,00	
55/09/021	Servizi min.terr.li/Prevenzione	30.624,05	
55/09/041	Personale e funzionamento UdP	51.765,70	
55/09/042	Serv.Soc.Prof. e servizi minori	141.573,00	
55/09/050	Erogazione Buoni Sociali (FNA)	680.420,00	
55/09/051	Costi per servizi su FNA	111.404,56	
55/09/052	Erogazione contr.COVID	124.231,49	
55/09/053	Erog. contr.COVID disabili	121.648,59	
55/09/061	Erogazione Voucher minori Mis.6	77.192,32	
55/09/073	Prog.FAMI IDEAS	18.239,80	
55/09/074	PROGETTO OLAF E PILOT	111.930,35	
55/09/***	SPESE ENTE CAPOFILA UDP	2.141.074,75	
55/09/***	A C Q U I S T I S E R V I Z I	11.666.526,10	
57/57/009	Manut. Automezzi e Autovetture	1.456,24	
57/57/***	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	1.456,24	
57/57/***	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	1.456,24	
58/58/003	Stipendi Lordi Impiegati	1.145.728,34	
58/58/008	Acc.to Fondo produttività	83.793,70	
58/58/014	Costo personale per ferie	557,88	
58/58/016	Costo per trasferte dipendenti	19.682,05	
58/58/017	Buoni pasto dipendenti e collab.	55.638,71	
58/58/018	Corsi di formazione	1.533,00	

Ditta	AZ.SPEC.CON.SERV.INTERCOMUNALI	Codice attivita'	889900 - ASSISTENZA SOCIALE NO
83	Via Tiziano Zalli 5	Codice fiscale	04985760968
	26900 LODI	Partita IVA	04985760968
	LO		

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2021 DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021 Pagina 7

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	COSTI, SPESE E PERDITE		
58/58/***	COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE	1.306.933,68	
58/59/001	Collaborazioni per servizi	72.044,17	
58/59/004	Contributi collabor. servizi	16.585,11	
58/59/008	Collab.rimborsi per trasferte	898,18	
58/59/009	Compensi occasionali per servizi	3.160,00	
58/59/011	Costo per lavoro interinale	406.726,51	
58/59/014	Costo per lav.interin.Due Torri	162.484,77	
58/59/015	Servizi al lavoro	80.892,08	
58/59/016	Costo per lavoro inter -SERVIZI	24.772,76	
58/59/018	Costo per lav.inter.D.T. SERVIZI	11.155,73	
58/59/019	Servizi al lavoro - SERVIZI	4.280,94	
58/59/***	COSTO PER COLLABORAZIONI	783.000,25	
58/60/001	Contributi I.N.P.S.	51.840,79	
58/60/003	Contributi INAIL	12.554,89	
58/60/013	Contributi INPDAP	268.295,28	
58/60/***	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	332.690,96	
58/61/001	Prestaz.Professionali Psicologi	97.615,78	
58/61/003	Prestazioni profess.II Due Torri	15.375,16	
58/61/***	PRESTAZ. PROFESS. PER SERVIZI	112.990,94	
58/**/***	ONERI DEL PERSONALE	2.535.615,83	
59/01/003	T.F.R. accantonamento	105.818,72	
59/01/***	T.F.R. D'ESERCIZIO	105.818,72	
59/**/***	ACCANTONAMENTI T.F.R.	105.818,72	
60/60/003	Macchinari ed Impianti	296,46	
60/60/***	BENI STRUMENTALI IN. 1 MILIONE	296,46	
60/**/***	BENI STRUMENTALI INF. 1 MILIONE	296,46	
62/62/012	Amm.to Mobili e macchine d'uff.	500,83	
62/62/015	Ammort.to Macchine Elettroniche	6.803,34	
62/62/036	Ammort. Arredi Villa Biancardi	1.556,55	
62/62/038	Ammort.imp.riscald. V.Biancardi	448,96	
62/62/***	AMMORTAM. ORDIN. BENI MATERIALI	9.309,68	
62/63/014	Amm.to Miglorie beni di terzi	8.198,80	
62/63/***	AMM.ORDINARIO BENI IMMATERIALI	8.198,80	
62/**/***	LOCAZIONI FINANZ. - AMMORTAMENTI	17.508,48	
63/63/004	Consulenze amministr. e fiscali	34.118,46	
63/63/011	Sanzioni Amministrative	19,31	
63/63/013	Elaborazione Paghe	18.019,25	
63/63/020	Ravvedimento operoso	50,19	
63/63/021	Competenze Revisore	6.344,00	
63/63/023	Spese gestione gare	5.171,28	
63/63/029	Rimborsi trasferim. collab. UdP	1.786,10	
63/63/032	Rimborsi CDA	749,12	
63/63/033	Oneri per la sicurezza	8.185,58	
63/63/034	Oneri per la sicurezza per COVID	4.021,26	
63/63/035	Oneri per la si.zza CORNEGLIANO	1.464,00	
63/63/***	SPESE DI AMMINISTRAZIONE	79.928,55	
63/64/013	Compensi occasionali	5.000,00	
63/64/***	COSTI DI COLLABORAZIONE	5.000,00	
63/67/001	Quote associative	2.052,86	
63/67/***	QUOTE ASSOCIATIVE	2.052,86	
63/**/***	SPESE DI AMMINISTRAZIONE	86.981,41	
64/64/001	Servizi informatici e sistemist.	2.196,00	
64/64/002	Assicurazioni	28.927,78	
64/64/006	Carburanti e gestione auto	734,87	
64/64/013	Spese Viaggi e Trasferte	2.410,18	
64/64/017	Spese Telefonia e Connettività	24.302,09	
64/64/018	Postali e Bollati	3.916,77	
64/64/020	Spese di Cancelleria	3.289,62	
64/64/021	Abbonamenti ed Associativi	195,00	
64/64/022	Diritti Camerali Diversi	1.672,70	
64/64/023	Spese Generali Varie	433,10	
64/64/026	Piccole spese d'ufficio	268,70	
64/64/048	Noleggio Macchine ufficio	6.780,25	

Ditta 83	AZ.SPEC.CON.SERV.INTERCOMUNALI Via Tiziano Zalli 5 26900 LODI	LO	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	889900 - ASSISTENZA SOCIALE NO 04985760968 04985760968
-------------	---	----	---	--

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2021		DAL 01/01/2021		AL 31/12/2021	Pagina 8
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE		
**	COSTI, SPESE E PERDITE				
64/64/050	Spese acquisto software	588,00			
64/64/053	Spese di pulizia uffici	8.600,73			
64/64/054	Affitti passivi	32.531,20			
64/64/069	Servizio boccioni acqua	1.808,19			
64/64/070	Assistenza software e hardware	17.318,93			
64/64/071	Canone RAI	203,70			
64/64/074	Spese per piccole manutenzioni	515,08			
64/64/096	Utenze spese Villa Braila Lodi	7.940,39			
64/64/****	SPESE GENERALI VARIE	144.633,28			
64/**/****	SPESE GENERALI VARIE	144.633,28			
66/66/007	Interessi Dilazioni di Pagamento	22,71			
66/66/016	Interessi passivi ravv. operoso	0,05			
66/66/****	INTERESSI PASSIVI	22,76			
66/67/001	Commissioni Bancarie	1.041,25			
66/67/010	Commissione dispon. creditizia	650,00			
66/67/****	ONERI E COMMISSIONI BANCARIE	1.691,25			
66/**/****	ONERI BANCARI - FINANZIARI	1.714,01			
67/67/002	Tasse Comunali Diverse	2.032,00			
67/67/007	Tassa vidimazione libri sociali	309,87			
67/67/008	Imposte e Tasse diverse	2.808,00			
67/67/****	IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	5.149,87			
67/68/003	I.R.A.P.	43.225,00			
67/68/004	I.R.E.S.	11.348,00			
67/68/****	IMPOSTE E TASSE INEDUCIBILI	54.573,00			
67/**/****	IMPOSTE E TASSE	59.722,87			
68/68/006	Arrotondamenti passivi	925,71			
68/68/****	ONERI PASSIVI DIVERSI	925,71			
68/69/002	Sopravvenienze passive ordinarie	30.020,40			
68/69/****	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	30.020,40			
68/**/****	ONERI PASSIVI DIVERSI	30.946,11			
***	TOTALE COSTI	14.651.219,51			
**	RICAVI E PROFITTI				
80/80/001	Fondo di solidarieta'		315.402,00		
80/80/003	Fondo servizio soc.professionale		270.801,00		
80/80/005	Cartelle tutela minori		227.500,00		
80/80/006	Cartelle penale minorile		5.400,00		
80/80/****	QUOTE SU BASE CAPITARIA		819.103,00		
80/81/001	Quote accesso Comunita' Alloggio		581.884,73		
80/81/003	Quote accesso Affidò		157.425,00		
80/81/011	Quote per accoglienza utenti		4.389,92		
80/81/013	da accogl. comunità Fiore Rosso		119.020,00		
80/81/018	Spazi educativi diurni (b.v.)		20.477,91		
80/81/019	da M.Interno per SPRAR		660.000,00		
80/81/021	Quote per Educativa di strada		2.216,00		
80/81/023	Spazi educativi diurni (a.v.)		19.131,50		
80/81/024	SPRAR Adulti Castelnuovo		212.038,00		
80/81/025	Quota accesso A.D.M.		71.798,56		
80/81/026	SPRAR Minori S.Martino in Strada		117.608,31		
80/81/027	da M.Interno Sprar anni preced.		49.788,83		
80/81/028	Supporto Psicologico Minori		1.697,00		
80/81/031	da Prefettura accogl.Profughi		25.077,36		
80/81/****	QUOTE DI ACCESSO MINORI		2.042.553,12		
80/82/001	Quote accesso CDD		782.623,64		
80/82/002	Quote accesso CSE		386.579,25		
80/82/003	Quote accesso SFA		126.272,50		
80/82/005	Quote acc. AES		1.771.010,08		
80/82/017	Quote acc. AES scuole secondarie		421.905,45		
80/82/018	Quote Asilo Lodivecchio		71.479,00		
80/82/019	Quote Asilo Brembio		23.895,00		
80/82/024	Proventi servizi per dis.sensor.		128.068,60		



Ditta 83	AZ.SPEC.CON.SERV.INTERCOMUNALI Via Tiziano Zalli 5 26900 LODI	LO	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	889900 - ASSISTENZA SOCIALE NO 04985760968 04985760968
-------------	---	----	---	--

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2021 DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021 Pagina 9

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	RICAVI E PROFITTI		
80/82/025	Quote CRED Livraga		22.524,02
80/82/029	Centro Estivo Mulazzano		21.485,29
80/82/030	Centro Estivo Zelo Buon Persico		20.143,82
80/82/032	Centro Estivo Castelnuovo B.A.		19.168,54
80/82/034	Pre-Post Scuola e attiv.integr.		13.862,00
80/82/035	Quote Scuola Infanzia Corneglian		141.194,79
80/82/037	Quote AES accessori		33.097,21
80/82/039	Quota Centro EstivoCaselle Landi		2.424,00
80/82/040	Centro Estivo Cavenago D'Adda		25.398,98
80/82/041	Centro Estivo San Rocco al Porto		18.682,90
80/82/042	Centro Estivo Fombio		13.755,20
80/82/043	Centro Estivo Graffignana		14.666,72
80/82/044	Centro Estivo Ossago Lodigiano		12.424,80
80/82/045	Centro Estivo Cornegliano L.		13.644,04
80/82/046	Attività integr.diverse Sordio		33.000,75
80/82/047	Attività integr.diverse Zelo		6.257,54
80/82/049	Quota Progetto Individ.No Limits		520,15
80/82/050	Centro Estivo Sordio		11.179,09
80/82/051	Quota Prog.La Storia Dimenticata		327,50
80/82/052	Quota Progetto Sunday Upgrade		1.742,40
80/82/***	QUOTE DI ACCESSO DISABILITA'		4.137.333,26
80/83/001	Quote accesso SAD		63.203,40
80/83/002	Quote accesso servizio tariffato		222.111,52
80/83/007	Quote servizio prenotazioni		102.197,17
80/83/008	Quote servizio Telesoccorso		2.606,11
80/83/010	Rette accoglienza 2 Torri		164.748,84
80/83/011	RSA Leggera 2 Torri		8.008,00
80/83/019	Pasti Meleti		288,87
80/83/021	Pasti Castelnuovo B.A.		7.127,07
80/83/022	Quote C.Anziani Cervignano		3.331,50
80/83/***	QUOTE DI ACCESSO ANZIANI		573.622,48
80/89/001	da Comuni per borse lavoro		168.826,00
80/89/002	FNPS per serv.inserim.lavor.		30.000,00
80/89/004	Fondo non Autosufficienza		791.824,56
80/89/005	Contrib per funz. ente capofila		11.118,99
80/89/007	FNPS per borse lavoro CFP		182.522,00
80/89/009	Contrib.comuni per S.I.Z.		53.986,55
80/89/010	da Fondo Regionale Sociale		1.079.760,72
80/89/011	Ricavi c/Ente capofila Udp		22.324,86
80/89/013	Da FRS per B.lavoro		166.829,09
80/89/015	Ricavi da Dopo di Noi L.112 2016		24.756,72
80/89/016	FNPS per immigrazione e povertà		474.196,76
80/89/020	FNPS x COVID A TERZI		124.231,49
80/89/021	FNPS x COVID A ASCL		83.502,48
80/89/022	FNPS x Covid Disabili		121.648,59
80/89/024	Voucher minori M.6 erog. a terzi		77.192,32
80/89/025	PROG OLAF E PILOT		172.548,61
80/89/026	FONDO CARIPLO		4.140,00
80/89/027	da Comuni x spese amm.e b.lavoro		6.888,00
80/89/028	Progetto Casa Angiolina		4.714,03
80/89/029	da UDP x ferie non godute		50.485,78
80/89/***	CONTRIBUTI ENTE CAPOFILA UDP		3.651.497,55
80/90/001	CfP personale e b.lavoro		102.728,50
80/90/021	Prevenzione Scuola		30.624,05
80/90/023	Raccordo prev s.e.i. coprog.ATI		51.765,70
80/90/042	Serv.Soc.Prof., Serv.Minori		141.573,00
80/90/***	DA ASSEGNAZIONE FNPS		326.691,25
80/**/***	ENTRATE ISTITUZIONALI		11.550.800,66
82/02/002	Rimborsi da Enti non soci		59.703,20
82/02/***	RIMB.DA COMUNI ED ENTI NON SOCI		59.703,20
82/**/***	ENTRATE DIVERSE		59.703,20
83/83/001	Interessi Attivi C/C/ Bancari		411,26
83/83/***	INTERESSI ATTIVI		411,26
83/85/004	Rimborsi Assicurativi		154,04
83/85/010	Arrotondamenti attivi		532,87
83/85/016	Recupero contrib. Inps su TFR		605,30

Ditta	AZ.SPEC.CON.SERV.INTERCOMUNALI	Codice attivita'	889900 - ASSISTENZA SOCIALE NO
83	Via Tiziano Zalli 5	Codice fiscale	04985760968
	26900 LODI	Partita IVA	04985760968
	LO		

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2021 DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021 Pagina 10

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	RICAVI E PROFITTI		
83/85/017	Recupero bolli fatture esenti		2.562,00
83/85/019	Rimborsi per gare		1.891,00
83/85/**	PROVENTI E RIMBORSI DIVERSI		5.745,21
83/86/001	Contributi F.N.P.S.		145.134,00
83/86/002	Contributi F.S.R.		259.313,70
83/86/005	Donazioni da Terzi		2.450,00
83/86/006	Cont F.N.P.S. Personale UdP		300.819,28
83/86/015	Contributi Voucher minori 3850		178.967,15
83/86/016	Prg Rigenerare Valore Sociale		36.197,70
83/86/018	Progetto Conciliazione		23.557,66
83/86/024	Contrib.Progetto Affitti Lodi		896.675,00
83/86/027	Contrib.Progetto Home Care P		64.053,67
83/86/032	Contrib.FRS personale UdP		37.720,21
83/86/048	Contributi Sis_Act		20.014,41
83/86/052	Contributi prog.Lab Impact		7.016,70
83/86/057	Proventi Pacchetto Famiglia		2.875,67
83/86/059	Proventi Prog.FAMIM IDEAS		25.007,42
83/86/060	Contributi Progetto INSIDE		25.608,16
83/86/061	Buoni spesa Graffignana		13.370,00
83/86/062	Contr.COVID Agenzia Entrate		658,00
83/86/064	Proventi Prog.Fami Con-Venire		78.339,60
83/86/065	Contributi Povertà Casalmaiocco		81.618,43
83/86/067	Contributi Protez.Famiglia		698.861,00
83/86/069	Proventi progetto RELOOP		4.457,80
83/86/071	Contrib.Prog.Avviat.Afghani		15.000,00
83/86/072	Contributo stabilizzazione aa.ss		57.477,54
83/86/**	CONTRIBUTI ED ELARGIZIONI		2.975.193,10
83/**/**	PROVENTI DIVERSI		2.981.349,57
85/85/006	Sopravvenienze Attive		60.020,32
85/85/**	PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE		60.020,32
85/**/**	PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE		60.020,32
***	TOTALE RICAVI		14.651.873,75
****	UTILE DI ESERCIZIO	654,24	
*****	TOTALE A PAREGGIO	14.651.873,75	14.651.873,75