

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 31/12/2022 DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022 Pagina 1

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	ATTIVITA'		
01/01/001	Cassa	819,56	
01/01/002	Valori bollati	100,00	
01/01/012	Cassa comunita' Fiore Rosso	55,96	
01/01/015	Cassa SPRAR CASTELNUOVO	109,81	
01/01/017	Cassa 2 Torri	37,00	
01/01/019	Cassa Sprar MSNA	276,78	
01/01/020	Cassa CAS	282,03	
01/01/***	DISPONIBILITA' IN CASSA	1.681,14	
01/**/***	DISPONIBILITA' IN CASSA	1.681,14	
02/02/039	Banca Pop. Lodi c/c 398263	908.120,93	
02/02/040	Banca Pop. Lodi c/c 1640	4.293.123,22	
02/02/100	c/transitorio UDP	95.748,64-	
02/02/913	Banca Pop. Lodi c/c 5913 uu.o.	15.914,52	
02/02/***	CONTI CORRENTI BANCARI	5.121.410,03	
02/**/***	BANCHE E CONTI CORRENTI	5.121.410,03	
04/02/019	Credito Ires da compensare	3.752,66	
04/02/***	ERARIO PER ACCONTI D'IMPOSTA	3.752,66	
04/04/011	I.N.P.S. conto rimborsi	1.034,00	
04/04/***	DEBITORI DIVERSI	1.034,00	
04/05/010	Anticipazioni a utenti c/comuni	207,46	
04/05/***	ANTICIPAZIONI A TERZI	207,46	
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	29.076,82-	
04/09/200	da Comuni per S.I.Z.	37.726,64	
04/09/201	Credito da Comuni per b. lavoro	83.991,96	
04/09/307	Credito x costo personale UDP	1.048.825,08	
04/09/308	credito FOND.CARIPLO	42.911,40	
04/09/309	Credito x FERIE personale UDP	67.158,50	
04/09/***	CREDITI ENTI LOCALI ATT. ISTITUZ.	1.251.536,76	
04/**/***	DEBITORI DIVERSI	1.256.868,88	
05/05/001	Depositi cauzionale attivi	1.202,98	
05/05/***	DEPOSITI CAUZIONALI ATTIVI	1.202,98	
05/**/***	CAUZIONI ATTIVE E CAPARRE	1.202,98	
07/01/005	Fatture da emettere	573.084,36	
07/01/009	Contributi da ricevere FNPS	1.093.638,03	
07/01/010	Contributi da ricevere FSR	223.900,74	
07/01/014	Contributi da ricev. Rigenerare	94.758,65	
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	9.000,00	
07/01/024	Contributi da ric.x Sprar minori	2.090,22	
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 Comunita' energ	1.588,00	
07/01/033	Contr.da ricevere STAB.AA.SS.	73.962,00	
07/01/034	Contr.da ric.prog.Olaf e Pilot	181.826,76	
07/01/035	Contr.da ricevere Prog.Inside	34.086,67	
07/01/036	Contr.da ricev. FAMI Con-Venire	6.785,78	
07/01/037	Contr.da ricev. FAMI LAB Impact	7.207,08	
07/01/039	Contr.da ric.FNPS PICCOLI COMUNI	33.461,15	
07/01/040	Contr.da ric.HOME CARE P	1.166,53	
07/01/***	RATEI ATTIVI	2.370.458,79	
07/02/001	Risconti attivi	102,19	
07/02/***	RISCONTI ATTIVI	102,19	
07/**/***	RATEI E RISCONTI ATTIVI	2.370.560,98	
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	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	14.647,92	
08/02/029	Telefono cellulare	3.319,70	

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 31/12/2022 DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022 Pagina 2

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	A T T I V I T A `		
08/02/036	Arredi comunita` Fiore Rosso	62.263,10	
08/02/***	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	271.625,73	
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	473.483,55	
12/00/***	CLIENTI	2.541.463,18	
12/00/***	CLIENTI	6.832,64-	
***	TOTALE ATTIVITA `	11.759.838,10	
**	P A S S I V I T A `		
13/00/***	FORNITORI		740.900,28
13/00/***	FORNITORI		16.883,77-
14/14/006	Erario c/ IVA		7.471,48
14/14/***	ERARIO CONTO IVA		7.471,48
14/**/***	ERARIO CONTO I.V.A.		7.471,48
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		3.109,48
41/42/008	Erario conto IRPEF		52.719,31
41/42/***	ERARIO PER VERSAMENTI DIRETTI		55.828,79
41/**/***	DEBITI VERSO ERARIO		55.828,79
44/44/002	Enti Previdenza INPS		6.810,01
44/44/004	Creditori diversi		7.482,00
44/44/006	Sindacati conto trattenute		66,01
44/44/010	Ex Dip. per arretr.rinnovo		11.441,96
44/44/012	Enti previdenza INPDAP		80.084,33
44/44/018	Debito vs Erario Imp. Sost. Tfr		6.493,42
44/44/019	Diversi per fatture da ricevere		907.212,71
44/44/023	Debiti verso Erario per IRAP		321,00
44/44/031	Debito v/RES anno precedente		1.326,00
44/44/032	Debito verso collaboratori		1.183,00
44/44/039	Debito v/Erario x bolli ft.esent		1.022,00
44/44/040	Debito v/F.di Pensione dipend.		2.171,64
44/44/045	Interinali c/arretrati		21.544,51
44/44/051	Debiti v/finanz prestiti c/dipen		796,00
44/44/053	Dipendenti c/ferie		148.166,44
44/44/054	Debiti v/inpdap per ferie		41.469,61
44/44/056	Deposito Cauzionale ospiti 2 Tor		4.563,00
44/44/060	Contributi Conciliazione da erog		132.043,82
44/44/062	Unione Adda Martesana		890,05
44/44/064	Tavazzano con Villavesco		11.700,00
44/44/073	Debito v/M.Interno Sprar Casteln		9.000,00
44/44/075	DEB/STABILIZZAZIONE ASSIS.SOCIAL		23.827,53
44/44/076	Debito PRO.VI		11.742,40-
44/44/077	N/c da emettere		6.339,30
44/44/***	CREDITORI DIVERSI		1.414.211,94
44/45/008	Debito v/lex consorziati F.Dotaz.		99.980,87
44/45/***	APPORTI ED ANTICIPAZIONI		99.980,87
44/47/013	per serv.minori prevenzione		15.718,17
44/47/***	PER ASSEGNAZIONE FNPS		15.718,17
44/48/002	FNA Fondo non Autosufficienza		290.108,35
44/48/003	Debito per riparto FNPS		192.895,05
44/48/004	Debito per b.lavoro c/comuni		45.775,22

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 31/12/2022 DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022 Pagina 3

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	P A S S I V I T A`		
44/48/006	F.R.S.		397.194,10
44/48/007	Debito per voucher asili		2.723,00
44/48/010	Debito v/comuni per aes prov		134.861,44
44/48/013	Debito borse lavoro c/Azienda		75.691,28
44/48/015	Debito su prog. FAMI SPQR		110.710,85
44/48/016	Debito per progetto Sis_Act		86.104,74
44/48/017	Debito x prog.SIA-REI		286.046,54
44/48/018	Debito per Dopo di Noi l.112/16		1.193.934,17
44/48/019	Debito su prog. FAMI Convenire		108.406,56-
44/48/020	Debito per voucher minori		4.300,00
44/48/022	Debito per Assistenti Familiari		42.128,00
44/48/023	Debito prg Affetti Scatenati		4.823,57-
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		20.850,29-
44/48/030	Debito prog. FAMI LAB IMPACT		16.199,56
44/48/031	Debito prog. INSIDE		19.249,94
44/48/032	Debito Buoni spesa Graffignana		8.857,19
44/48/033	DEBITO PROGETTO OLAF E PILOT		1.500,00-
44/48/034	contr.poverta citt.Casalmaiocco		45.841,13
44/48/035	Debito Prog.Giustizia Riparativa		840,00
44/48/036	Debito prog. protezione Famiglia		24.827,50
44/48/038	Debito Prog.Lombardia deiGiovani		16.505,31
44/48/039	Debito Prog.RELOOP		6.985,09
44/48/041	Debito prog. CASA ANGIOLINA		28.819,34-
44/48/044	Ded.Misura Redd.Autonomia Reg.L		55.200,02
44/48/045	Debito VIGILANZA U.D.O. Sociali		7.815,77
44/48/046	Debito prog.LIBRIVAGANTI		977,78
44/48/047	Debito FNPS 2022		1.268.760,94
44/48/050	Debito Bando Giovani Smart		19.959,50
44/48/****	DEBITI C/ENTE CAPOFILIA UDP		4.342.777,28
44/49/001	Debito per F.do Poverta 2018		246.491,25
44/49/002	Debito per F.do Poverta 2019		169.509,20
44/49/003	Debito per F.do Poverta 2020		1.535.792,46
44/49/004	Debito per F.do Poverta 2021		1.623.470,80
44/49/****	DEBITI C/M.LAVORO E P.SOCIALI		3.575.263,71
44/**/****	CREDITORI DIVERSI		9.447.951,97
46/48/010	Risc.pass. FAMI		5.550,26
46/48/****	RISCONTI PASSIVI PROGETTI		5.550,26
46/**/****	RATEI E RISCONTI PASSIVI		5.550,26
47/49/001	Fondo di dotazione		150.532,85
47/49/****	CAPITALE SOCIALE		150.532,85
47/52/010	Riserva indisponibile L126/2020		3.620,94
47/52/****	FONDI DI RISERVA		3.620,94
47/**/****	PATRIMONIO E RISERVE		154.153,79
48/48/009	F.do ammortamento Autovetture		28.500,00
48/48/012	F.do amm. Mobili Macch.d'Ufficio		54.665,92
48/48/015	F.do amm.Macchine Elettroniche		94.523,36
48/48/018	Fondo Impianti Specifici		741,75
48/48/020	Fondo Impianti Riscaldamento		3.367,20
48/48/023	F.do amm. Beni inf. a € 516.42		14.647,92
48/48/036	F.do Amm. Arredi com.Fiore Rosso		62.263,10
48/48/****	FONDI AMMORT. BENI MATERIALI		258.709,25
48/49/002	F.do Ammort. Costi Pluriennali		13.052,40
48/49/009	F.do Amm.Migliorie beni terzi		98.962,52
48/49/****	FONDO AMMORT.BENI IMMATERIALI		112.014,92
48/**/****	FONDI AMMORTAMENTO		370.724,17
49/49/003	Fondo TFR Impiegati		704.204,80
49/49/****	FONDO QUIESCENZA DIPENDENTI		704.204,80
49/**/****	FONDO ACCANTONAMENTO QUIESCENZA		704.204,80
51/51/003	Fondo Rischi Futuri		12.459,58
51/51/011	Fondo Produttività		106.235,90

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

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2022 DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022 Pagina 4

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	P A S S I V I T A `		
51/51/012	Fondo per la formazione		1.291,59
51/51/017	Fondo rischi su crediti		108.035,85
51/51/019	Fondo Progetto Affitti		61.124,00
51/51/***	FONDI ACCANTONAMENTI DIVERSI		289.146,92
51/**/***	FONDI ACCANTONAMENTO DIVERSI		289.146,92
***	TOTALE PASSIVITA `		11.759.174,69
****	UTILE DI ESERCIZIO		663,41
*****	TOTALE A PAREGGIO	11.759.838,10	11.759.838,10

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 31/12/2022

DAL 01/01/2022

AL 31/12/2022

Pagina

5

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	COSTI, SPESE E PERDITE		
55/02/001	SAD	76.803,98	
55/02/004	Telesoccorso	3.817,04	
55/02/010	Affitto centro Due Torri	2.500,00	
55/02/011	Spese centro Due Torri	78.435,32	
55/02/019	Spese CDI Cervignano	3.260,12	
55/02/***	SERVIZI ANZIANI	164.816,46	
55/03/001	CDD	805.374,55	
55/03/002	CSE	430.901,89	
55/03/003	SFA	139.400,21	
55/03/***	SERVIZI DISABILI	1.375.676,65	
55/04/001	Comunita' alloggio	419.714,64	
55/04/002	I.E.M.	95.375,15	
55/04/003	Affido	105.896,76	
55/04/005	Oneri per Incontri Protetti	8.420,27	
55/04/007	Affido professionale	10.688,97	
55/04/009	Comunita' diurne bassa intensità	32.865,70	
55/04/010	Comunita' diurne alta intensità	44.823,38	
55/04/011	Educativa di strada	7.163,65	
55/04/012	Spese comunità Fiore Rosso	51.030,66	
55/04/014	Servizi per comunità Fiore Rosso	357.067,67	
55/04/015	Utenze comunità Fiore Rosso	13.603,02	
55/04/***	SERVIZI MINORI	1.146.649,87	
55/05/002	Assistenza Educativa Scolastica	1.940.918,08	
55/05/006	Servizi per disabili sensoriali	100.490,30	
55/05/007	Servizi Accessori	91.393,28	
55/05/008	Centro Estivo	40.818,35	
55/05/009	AES Superiori	453.214,99	
55/05/017	Attività integrative SORDIO	193,40	
55/05/018	Oneri per servizio BUS BOFFALORA	3.349,65	
55/05/024	Attività integrative ZELO B PERS	2.959,39	
55/05/027	Attività integrative SECUGNAGO	917,22	
55/05/032	Attività integrative GRAFFIGNANA	10.395,00	
55/05/***	ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA	2.644.649,66	
55/06/016	Scuola Infanzia Cornegliano	129.349,19	
55/06/017	Asilo Nido Brembio	59,82	
55/06/019	Centro Estivo Mulazzano	15.690,70	
55/06/020	Centro Estivo Cornegliano Laud.	2.525,00	
55/06/021	Centro Estivo Livraga	10.477,95	
55/06/022	Centro Estivo Graffignana	21.000,00	
55/06/024	Centro Estivo San Rocco al Porto	47.219,55	
55/06/026	Scuola Infanzia Fombio	2.083,20	
55/06/***	ASILI	228.405,41	
55/07/001	Spese a favore di utenti	332,49	
55/07/003	Servizio Civile ACL	4.500,00	
55/07/005	Oneri accogl. utenti c/Comuni	13.835,00	
55/07/010	Altri progetti/interventi c/UdP	9.895,33	
55/07/014	Prog.Rigenerare Valore Sociale	10.980,00	
55/07/018	Progetto Home Care Premium	47.076,70	
55/07/020	Oneri centro prelievi Livraga	14.453,73	
55/07/022	SPRAR Accoglienza	633.455,07	
55/07/024	Oneri centro prelievi Brembio	5.833,35	
55/07/025	Oneri centro prelievi Caselle La	2.995,28	
55/07/026	Oneri centro prelievi Casaletto	3.521,16	
55/07/028	Prestazioni Infermieristiche	1.126,94	
55/07/032	Pocket money SPRAR Castelnuovo	15.709,60	
55/07/033	Spese Servizi CAS.Castelnuovo	155.196,39	
55/07/034	Utenze SPRAR Castelnuovo	7.401,61	
55/07/035	Costi Gestione Sprar MSNA	57.206,90	
55/07/037	SPRAR MSNA Vitto	120.298,91	
55/07/038	Oneri Reddito d'Inclusione	218.374,93	
55/07/039	Oneri Reddito Autonomia	9.599,98	
55/07/042	Spese Gestione Sprar Casteln.	158.046,10	
55/07/043	Pocket money SPRAR MSNA	21.341,58	
55/07/044	Prog.Fami Labimpact	48.700,44	
55/07/045	Prog.Affetti Scatenati	6.814,75	
55/07/046	Oneri centro prelievi San Martin	4.536,00	
55/07/047	Oneri centro prelievi Ossago Lod	3.780,00	
55/07/048	Oneri centro prelievi CAVENAGO	4.284,00	

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

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2022 DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022 Pagina 6

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	COSTI, SPESE E PERDITE		
55/07/049	Oneri centro prelievi CERVIGNANO	4.284,00	
55/07/050	Spese progetto FAMI Spqr	29.876,90	
55/07/057	Spese Pasti Castelnuovo	8.569,00	
55/07/059	Oneri centro prelievi Corno Giov	454,52	
55/07/060	Progetto INSIDE	38.015,30	
55/07/061	Utenze 2 Torri	10.055,89	
55/07/065	Avviamento Prog.Afgani	18.745,01	
55/07/066	Spese Gestione CAS	56.315,26	
55/07/067	Servizi Accessori Prog.Afgani	65.766,34	
55/07/068	Pocket money CAS	11.182,75	
55/07/069	Oneri centro prelievi Castelnuov	2.549,99	
55/07/070	Oneri centro prelievi Orio Litta	1.603,90	
55/07/071	Oneri centro prelievi MULAZZANO	9.072,00	
55/07/072	Oneri Prog. CARE LEAVERS	600,00	
55/07/073	Oneri Progetto UPGRADE	275,00	
55/07/074	Oneri centro prelievi GALGAGNANO	3.780,00	
55/07/076	TRASPORTO DIS.MULAZZANO	2.673,00	
55/07/077	Utenze CAS	8.911,68	
55/07/079	Oneri centro prelievi CRESPIATIC	3.600,00	
55/07/080	Oneri centro prelievi SAN FIORAN	295,66	
55/07/***	SPESE PER PROGETTI-ALTRI SERVIZI	1.855.922,44	
55/08/007	Canone S.I.Z.	51.018,20	
55/08/008	Progetto MISURA DOPO DI NOI	196.495,74	
55/08/010	Erogaz.F.S.R.	835.190,53	
55/08/016	Buoni spesa Graffignana	2.600,00	
55/08/018	Progetto Fami Con-Venire	204.219,67	
55/08/019	Progetto Protezione Famiglia	500,00	
55/08/020	Erogaz.Contr.Povertà Casalmaiocc	26.957,16	
55/08/023	Progetto RELOOP	72.073,11	
55/08/024	Progetto CASA ANGIOLINA	27.819,34	
55/08/025	PROGETTO TOP YOUNG	12.418,18	
55/08/***	EROGAZIONI ENTE CAPOFILA UDP	1.429.291,93	
55/09/001	a CFP per convenzione UdP	175.172,00	
55/09/005	Vigilanza u.o. c/dup	4.301,23	
55/09/006	a CFP per b.lavoro	290.252,31	
55/09/007	a CFP per b.lavoro c/comuni	193.637,97	
55/09/014	Crs diritto al cibo	10.000,00	
55/09/021	Servizi min.terr.li/Prevenzione	24.738,90	
55/09/041	Personale e funzionamento UdP	57.899,08	
55/09/042	Serv.Soc.Prof. e servizi minori	229.399,10	
55/09/043	Erog.a 3i F.do ASSIST.SOCIALI	61.494,41	
55/09/044	Costi Progetto PRO.VI	61.621,00	
55/09/046	Costi Sis ACT	76.051,83	
55/09/047	Costi Prog LIBRIVAGANTI	172,22	
55/09/050	Erogazione Buoni Sociali (FNA)	665.800,00	
55/09/051	Costi per servizi su FNA	151.855,18	
55/09/052	Erogazione contr.COVID	71.788,39	
55/09/061	Erogazione Voucher minori Mis.6	345.372,93	
55/09/073	Prog.FAMI IDEAS	39.358,90	
55/09/074	PROGETTO OLAF E PILOT	10.778,15	
55/09/***	SPESE ENTE CAPOFILA UDP	2.469.693,60	
55/09/***	A C Q U I S T I S E R V I Z I	11.315.106,02	
57/57/009	Manut. Automezzi e Autovetture	3.327,36	
57/57/***	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	3.327,36	
57/09/***	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	3.327,36	
58/58/003	Stipendi Lordi Impiegati	1.260.124,71	
58/58/006	Stipendi Arretrati Impiegati	68.789,21	
58/58/008	Acc.to Fondo produttività	106.235,90	
58/58/014	Costo personale per ferie	27.807,58	
58/58/015	Costo per ferie parte contributi	8.437,59	
58/58/016	Costo per trasferte dipendenti	24.833,65	
58/58/017	Buoni pasto dipendenti e collab.	54.625,79	
58/58/022	Arretrati per ex dipendenti	11.441,96	
58/58/***	COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE	1.562.296,39	
58/59/001	Collaborazioni per servizi	87.918,98	
58/59/004	Contributi collabor. servizi	20.655,96	

Ditta	AZ.SPEC.CONS.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 31/12/2022 DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022 Pagina 7

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	COSTI, SPESE E PERDITE		
58/59/008	Collab.rimborsi per trasferte	607,58	
58/59/011	Costo per lavoro interinale	361.209,09	
58/59/014	Costo per lav.interin.Due Torri	104.401,01	
58/59/016	Costo per lavoro inter -SERVIZI	22.384,28	
58/59/018	Costo per lav.inter.D.T. SERVIZI	7.367,39	
58/59/021	Arretrati Interinali	21.544,51	
58/59/026	Costo per lav.inter.T.YSERVIZI	564,45	
58/59/**	COSTO PER COLLABORAZIONI	626.653,25	
58/60/001	Contributi I.N.P.S.	63.851,10	
58/60/003	Contributi INAIL	10.823,79	
58/60/013	Contributi INPDAP	296.351,84	
58/60/015	Contributi INPDAP arretrati	20.120,85	
58/60/**	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	391.147,58	
58/61/001	Prestaz.Professionali Psicologi	101.343,42	
58/61/003	Prestazioni profess.II Due Torri	11.696,64	
58/61/**	PRESTAZ. PROFESS. PER SERVIZI	113.040,06	
58/**/**	ONERI DEL PERSONALE	2.693.137,28	
59/01/003	T.F.R. accantonamento	153.453,41	
59/01/005	T.F.R. arretr. x rinn contr	5.095,50	
59/01/**	T.F.R. D'ESERCIZIO	158.548,91	
59/**/**	ACCANTONAMENTI T.F.R.	158.548,91	
62/62/012	Amm.to Mobili e macchine d'uff.	428,98	
62/62/015	Ammort.to Macchine Elettroniche	5.102,67	
62/62/023	Amm.to Beni inferiori a € 516,42	2.174,09	
62/62/038	Ammort.imp.riscald. V.Biancardi	448,96	
62/62/**	AMMORTAM. ORDIN. BENI MATERIALI	8.154,70	
62/63/014	Amm.to Migliorie beni di terzi	8.198,80	
62/63/**	AMM.ORDINARIO BENI IMMATERIALI	8.198,80	
62/**/**	LOCAZIONI FINANZ. - AMMORTAMENTI	16.353,50	
63/63/003	Spese Legali e Notarili	1.378,87	
63/63/004	Consulenze amministr. e fiscali	22.719,60	
63/63/013	Elaborazione Paghe	19.011,60	
63/63/021	Competenze Revisore	6.344,00	
63/63/023	Spese gestione gare	2.440,00	
63/63/029	Rimborsi trasferim. collab. UdP	212,44	
63/63/032	Rimborsi CDA	218,55	
63/63/033	Oneri per la sicurezza	8.742,40	
63/63/034	Oneri per la sicurezza per COVID	361,05	
63/63/**	SPESE DI AMMINISTRAZIONE	61.428,51	
63/64/010	Consulenze	11.904,00	
63/64/013	Compensi occasionali	3.660,00	
63/64/**	COSTI DI COLLABORAZIONE	15.564,00	
63/67/001	Quote Associative	2.283,27	
63/67/**	QUOTE ASSOCIATIVE	2.283,27	
63/**/**	SPESE DI AMMINISTRAZIONE	79.275,78	
64/64/001	Servizi informatici e sistemist.	2.196,00	
64/64/002	Assicurazioni	27.794,95	
64/64/006	Carburanti e gestione auto	1.156,16	
64/64/013	Spese Viaggi e Trasferte	117,13	
64/64/017	Spese Telefonia e Connettività	25.987,74	
64/64/018	Postali e Bollati	3.019,30	
64/64/020	Spese di Cancelleria	4.582,17	
64/64/021	Abbonamenti ed Associativi	195,00	
64/64/022	Diritti Camerali Diversi	1.177,00	
64/64/023	Spese Generali Varie	1.544,56	
64/64/026	Piccole spese d'ufficio	125,91	
64/64/027	Spese di Rappresentanza	1.412,07	
64/64/045	SPESE PER NUOVA SEDE	1.207,50	
64/64/048	Noleggio Macchine ufficio	6.773,76	
64/64/050	Spese acquisto software	245,00	
64/64/053	Spese di pulizia uffici	8.416,23	
64/64/054	Affitti passivi	32.531,20	
64/64/069	Servizio boccioni acqua	1.649,57	
64/64/070	Assistenza software e hardware	21.870,86	

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 31/12/2022 DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022 Pagina 8

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	COSTI, SPESE E PERDITE		
64/64/071	Canone RAI	203,70	
64/64/072	Canone P.E.C.	54,90	
64/64/094	Spese di spedizione	28,42	
64/64/096	Utenze spese Villa Braila Lodi	2.959,80	
64/64/****	SPESE GENERALI VARIE	145.248,93	
64/**/****	SPESE GENERALI VARIE	145.248,93	
66/66/016	Interessi passivi ravv. operoso	9,59	
66/66/****	INTERESSI PASSIVI	9,59	
66/67/001	Commissioni Bancarie	1.063,79	
66/67/007	Bollo per Estratto Conto	102,81	
66/67/****	ONERI E COMMISSIONI BANCARIE	1.166,60	
66/**/****	ONERI BANCARI - FINANZIARI	1.176,19	
67/67/002	Tasse Comunali Diverse	2.825,00	
67/67/007	Tassa vidimazione libri sociali	309,87	
67/67/008	Imposte e Tasse diverse	4.307,00	
67/67/****	IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	7.441,87	
67/68/003	I.R.A.P.	43.546,00	
67/68/004	I.R.E.S.	9.491,00	
67/68/****	IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI	53.037,00	
67/**/****	IMPOSTE E TASSE	60.478,87	
68/68/001	Sconti - Abbuoni Passivi	2,00	
68/68/006	Arrotondamenti passivi	565,53	
68/68/****	ONERI PASSIVI DIVERSI	567,53	
68/69/002	Sopravvenienze passive ordinarie	21.621,48	
68/69/****	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	21.621,48	
68/70/003	Accant. F.do svalut. crediti	12.000,00	
68/70/****	PERDITE SU CREDITI	12.000,00	
68/**/****	ONERI PASSIVI DIVERSI	34.189,01	
74/74/001	Sanzioni Inededucibili	228,01	
74/74/****	ONERI INDEDUCIBILI	228,01	
74/**/****	ONERI INDEDUCIBILI	228,01	
***	TOTALE COSTI	14.507.069,86	
**	RICAVI E PROFITTI		
80/80/001	Fondo di solidarieta'		319.401,00
80/80/003	Fondo servizio soc.professionale		298.695,78
80/80/005	Cartelle tutela minori		217.600,00
80/80/006	Cartelle penale minorile		6.000,00
80/80/****	QUOTE SU BASE CAPITARIA		841.696,78
80/81/001	Quote accesso Comunita' Alloggio		385.359,60
80/81/003	Quote accesso Affidò		156.383,33
80/81/011	Quote per accoglienza utenti		13.835,00
80/81/013	da accogl. comunità Fiore Rosso		195.715,62
80/81/019	da M.Interno per SPRAR		1.002.000,00
80/81/021	Quote per Educativa di strada		7.893,55
80/81/024	SPRAR Adulti Castelnuovo		340.000,00
80/81/025	Quota accesso A.D.M.		74.877,57
80/81/026	SPRAR Minori S.Martino in Strada		17.896,20
80/81/027	da M.Interno Sprar anni preced.		90.462,40
80/81/031	da Prefettura accogl.Profughi		148.647,49
80/81/032	Accoglienza Diurna (ex SED)		85.633,74
80/81/****	QUOTE DI ACCESSO MINORI		2.518.704,50
80/82/001	Quote accesso CDD		757.237,68
80/82/002	Quote accesso CSE		414.487,79
80/82/003	Quote accesso SFA		128.599,21
80/82/005	Quote acc. AES		2.029.506,99
80/82/017	Quote acc. AES scuole secondarie		493.151,29
80/82/018	Quote Asilo Lodivecchio		74.219,37
80/82/019	Quote Asilo Brembio		12.904,20
80/82/024	Proventi servizi per dis.sensor.		135.713,14



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 31/12/2022

DAL 01/01/2022

AL 31/12/2022

Pagina

9

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	RICAVI E PROFITTI		
80/82/025	Quote CRED Livraga		10.582,73
80/82/029	Centro Estivo Mulazzano		15.706,39
80/82/032	Centro Estivo Castelnuovo B.A.		4.173,32
80/82/034	Pre-Post Scuola e attiv.integr.		25.680,20
80/82/035	Quote Scuola Infanzia Corneglian		130.642,65
80/82/037	Quote AES accessori		80.645,93
80/82/040	Centro Estivo Cavenago D'Adda		19.041,27
80/82/041	Centro Estivo San Rocco al Porto		48.079,75
80/82/042	Centro Estivo Fombio		4.492,33
80/82/043	Centro Estivo Graffignana		21.313,95
80/82/045	Centro Estivo Cornegliano L.		2.156,35
80/82/049	Quota Progetto Individ.No Limits		2.790,63
80/82/053	Pre-Post Scuola COMAZZO		2.120,50
80/82/054	Centro Estivo Crespiatica		13.519,61
80/82/055	Attività integr.GRAFFIGNANA		10.395,00
80/82/056	Scuola Infanzia Fombio		26.980,66
80/82/***	QUOTE DI ACCESSO DISABILITA'		4.464.140,94
80/83/001	Quote accesso SAD		77.508,00
80/83/002	Quote accesso servizio tariffato		156.046,49
80/83/007	Quote servizio prenotazioni		135.109,67
80/83/008	Quote servizio Telesoccorso		3.801,93
80/83/010	Rette accoglienza 2 Torri		146.115,77
80/83/011	RSA Leggera 2 Torri		3.498,00
80/83/016	Rimb. miglorie centro 2 Torri		15.000,00
80/83/021	Pasti Castelnuovo B.A.		8.654,69
80/83/022	Quote C.Anziani Cervignano		3.024,00
80/83/***	QUOTE DI ACCESSO ANZIANI		548.758,55
80/89/001	da Comuni per borse lavoro		210.833,00
80/89/004	Fondo non Autosufficienza		817.655,18
80/89/007	FNPS per borse lavoro CFP		243.419,50
80/89/009	Contrib.comuni per S.I.Z.		51.018,20
80/89/010	da Fondo Regionale Sociale		835.190,53
80/89/011	Ricavi c/Ente capofila Udp		9.895,33
80/89/013	Da FRS per B.lavoro		46.832,81
80/89/015	Ricavi da Dopo di Noi L.112 2016		196.495,74
80/89/016	FNPS per immigrazione e povertà		218.374,93
80/89/017	da UDP x costo personale		1.048.825,08
80/89/020	FNPS x COVID A TERZI		71.788,39
80/89/021	FNPS x COVID A ASCL		44.723,45
80/89/024	Voucher minori M.6 erog. a terzi		345.372,93
80/89/025	PROG OLAF E PILOT		10.778,15
80/89/028	Progetto Casa Angiolina		27.819,34
80/89/029	da UDP x ferie non godute		16.672,72
80/89/030	MISURA REDDITO DI AUTONOMIA		9.599,98
80/89/031	da Aziende per borse lavoro		30.472,97
80/89/032	da ATS per Vigilanza UDO		4.301,23
80/89/***	CONTRIBUTI ENTE CAPOFILA UDP		4.240.069,46
80/90/001	CfP personale e b.lavoro		127.504,00
80/90/014	CRS centro raccolta diritto cibo		10.000,00
80/90/021	Prevenzione Scuola		24.738,90
80/90/023	Raccordo prev s.e.i. coprog.ATI		57.899,08
80/90/042	Serv.Soc.Prof., Serv.Minori		229.399,10
80/90/045	Distr.F.DO Gov.ASS.SOCIALI		61.494,41
80/90/046	Progetto Affetti Scatenati		6.814,75
80/90/047	Progetto PRO.VI		61.621,00
80/90/048	Proventi Prog LIBRIVAGANTI		172,22
80/90/***	DA ASSEGNAZIONE FNPS		579.643,46
80/**/***	ENTRATE ISTITUZIONALI		13.193.013,69
82/02/002	Rimborsi da Enti non soci		23.073,39
82/02/***	RIMB.DA COMUNI ED ENTI NON SOCI		23.073,39
82/**/***	ENTRATE DIVERSE		23.073,39
83/83/001	Interessi Attivi C/C/ Bancari		12.802,36
83/83/***	INTERESSI ATTIVI		12.802,36
83/85/002	Sconti e Abbuoni Attivi		2,00
83/85/010	Arrotondamenti attivi		663,87
83/85/016	Recupero contrib. Inps su TFR		602,99

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 31/12/2022

DAL 01/01/2022

AL 31/12/2022

Pagina 10

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	RICAVI E PROFITTI		
83/85/017	Recupero bolli fatture esenti		3.689,28
83/85/***	PROVENTI E RIMBORSI DIVERSI		4.958,14
83/86/001	Contributi F.N.P.S.		252.176,02
83/86/002	Contributi F.S.R.		223.900,74
83/86/015	Contributi Voucher minori 3850		67.989,43
83/86/016	Prg Rigenerare Valore Sociale		10.980,00
83/86/027	Contrib.Progetto Home Care P		47.076,70
83/86/040	da Fne Comunitaria per CAS		12.745,01
83/86/048	Contributi Sis_Act		76.051,83
83/86/054	Contrib.prog.Affetti Scatenati		5.032,45
83/86/055	Proventi LAB Impact - FAMI		78.577,34
83/86/059	Proventi Prog.FAMIM IDEAS		39.358,90
83/86/060	Contributi Progetto INSIDE		44.228,57
83/86/061	Buoni spesa Graffignana		2.600,00
83/86/064	Proventi Prog.Fami Con-Venire		204.219,67
83/86/065	Contributi Povertà Casalmiocco		26.957,16
83/86/067	Contributi Protez.Famiglia		500,00
83/86/069	Proventi progetto RELOOP		79.961,66
83/86/071	Contrib.Prog.Avviat.Afghani		6.000,00
83/86/072	Contributo stabilizzazione aa.ss		73.962,00
83/86/073	Contributo PROGETTO TOP YOUNG		12.982,63
83/86/***	CONTRIBUTI ED ELARGIZIONI		1.265.300,11
83/**/***	PROVENTI DIVERSI		1.283.060,61
85/85/006	Sopravvenienze Attive		8.585,58
85/85/***	PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE		8.585,58
85/**/***	PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE		8.585,58
***	TOTALE RICAVI		14.507.733,27
****	UTILE DI ESERCIZIO	663,41	
*****	TOTALE A PAREGGIO	14.507.733,27	14.507.733,27