

Ditta	AZIENDA SPECIALE CLSP	Codice attività'	881000 - ASSISTENZA SOCIALE NO
83	Via Tiziano Zalli 5	Codice fiscale	04985760968
	26900 LODI	Partita IVA	04985760968
	LO		

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2015 DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015 Pagina 1

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	ATTIVITA'		
01/01/001	C a s s a	1.823,74	
01/01/011	Cassa sede Casalpusterlengo	175,31	
01/01/012	Cassa comunità Fiore Rosso	270,14	
01/01/****	DISPONIBILITA' IN CASSA	2.269,19	
01/**/****	DISPONIBILITA' IN CASSA	2.269,19	
02/01/001	Cartasi	254,99-	
02/01/****	CONTI CORRENTI	254,99-	
02/02/039	Banca Pop. Lodi c/c 398263	192.088,57	
02/02/040	Banca Pop. Lodi c/c 1640	57.627,77	
02/02/****	CONTI CORRENTI BANCARI	249.716,34	
02/**/****	BANCHE E CONTI CORRENTI	249.461,35	
04/02/005	Ritenute su interessi bancari	8,28	
04/02/013	Ritenute su contributi pubblici	369,86	
04/02/014	Erario c/acconto IRAP	39.773,00	
04/02/018	Erario c/acconto IRES	3.635,00	
04/02/****	ERARIO PER ACCONTI D'IMPOSTA	43.786,14	
04/03/007	Erario c/rimborso ritenute	93,00	
04/03/****	ERARIO PER IMPOSTE A CREDITO	93,00	
04/04/003	Debitori diversi	16.415,50	
04/04/022	Credito IVA da compensare	56,76	
04/04/****	DEBITORI DIVERSI	16.472,26	
04/05/007	Anticipazioni a fornitori	2.385,24	
04/05/009	Movimentazioni c/terzi	5.946,93	
04/05/010	Anticipazioni a utenti c/comuni	6.919,00	
04/05/****	ANTICIPAZIONI A TERZI	15.251,17	
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	36.490,72	
04/09/097	Castelvetro Piacentino	71.164,47	
04/09/098	Barletta	7.800,00	
04/09/100	Ministero dell'Interno	1.804,00	
04/09/200	da Comuni per S.I.Z.	14.461,23	
04/09/300	A.T.S. Agenzia Tutela Salute	838.098,06	
04/09/301	Credito per F.N.A.	221.175,83	
04/09/****	CREDITI ENTI LOCALI ATT. ISTITUZ.	1.193.370,16	
04/**/****	DEBITORI DIVERSI	1.268.972,73	
05/05/001	Depositi cauzionale attivi	1.173,14	
05/05/004	Deposito cauzionale GAS	90,00	
05/05/****	DEPOSITI CAUZIONALI ATTIVI	1.263,14	
05/**/****	CAUZIONI ATTIVE E CAPARRE	1.263,14	
07/01/004	Contributi da ricevere CARIPL0	170.000,00	
07/01/005	Fatture da emettere	1.454.459,16	
07/01/008	Note credito da ricevere	15.309,60	
07/01/011	Contr.da ricevere F.Comunitaria	25.000,00	
07/01/****	RATEI ATTIVI	1.664.768,76	
07/02/001	Risconti attivi	17.796,91	
07/02/****	RISCONTI ATTIVI	17.796,91	
07/**/****	RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.682.565,67	
08/02/009	Automezzi ed autovetture	28.500,00	
08/02/012	Mobili e macchine d'ufficio	54.328,71	
08/02/015	Macchine elettroniche ufficio	78.422,38	
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	9.059,14	
08/02/036	Arredi comunità Fiore Rosso	62.263,10	
08/02/****	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	238.927,08	
08/03/004	Costi ad utilizz.pluriennale	13.052,40	
08/03/017	Allestimento uffici Caslpusterl.	34.676,14	
08/03/018	Ristrutturaz. Villa Biancardi	144.581,82	
08/03/****	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	192.310,36	
08/**/****	IMMOBILIZZAZIONI	431.237,44	

Ditta 83	AZIENDA SPECIALE CLSP Via Tiziano Zalli 5 26900 LODI	LO	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	881000 - ASSISTENZA SOCIALE NO 04985760968 04985760968
-------------	--	----	---	--

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2015		DAL 01/01/2015		AL 31/12/2015		Pagina 2	
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE				
**	A T T I V I T A `						
12/00/***	CLIENTI	2.787.112,89					
12/00/***	CLIENTI	5.482,59-					
***	TOTALE ATTIVITA `	6.417.399,82					
**	P A S S I V I T A `						
13/00/***	FORNITORI		3.717.404,51				
13/00/***	FORNITORI		12.296,50-				
14/14/006	Erario c/ IVA		1.531,97				
14/14/***	ERARIO CONTO IVA		1.531,97				
14/**/***	ERARIO CONTO I.V.A.		1.531,97				
39/39/002	Cauzioni passive		120,00				
39/39/***	DEPOSITI CAUZIONALI PASSIVI		120,00				
39/**/***	DEPOSITI CAUZIONALI PASSIVI		120,00				
41/42/002	Erario per Ritenute d'acconto		3.865,56				
41/42/008	Erario conto IRPEF		32.942,12				
41/42/***	ERARIO PER VERSAMENTI DIRETTI		36.807,68				
41/**/***	DEBITI VERSO ERARIO		36.807,68				
44/44/002	Enti Previdenza INPS		11.556,79				
44/44/004	Creditori diversi		60.909,40				
44/44/005	INAIL c/to contributi		1.112,13				
44/44/006	Sindacati conto trattenute		60,34				
44/44/009	Anticipi da clienti		2.184,32				
44/44/012	Enti previdenza INPDAP		51.203,14				
44/44/018	Debito vs Erario Imp. Sost. Tfr		461,27				
44/44/019	Diversi per fatture da ricevere		532.839,04				
44/44/023	Debiti verso Erario per IRAP		19.907,55				
44/44/030	Debiti verso Erario per IRES		10.039,00				
44/44/040	Debito v/F.di Pensione dipend.		1.686,75				
44/44/051	Debiti v/finanz prestiti c/dipen		397,00				
44/44/053	Dipendenti c/ferie		88.026,31				
44/44/054	Debiti v/inpdap per ferie		24.575,51				
44/44/***	CREDITORI DIVERSI		804.958,55				
44/45/008	Debito v/ex consorziati F.Dotaz.		18.398,45				
44/45/***	APPORTI ED ANTICIPAZIONI		18.398,45				
44/48/001	c/Ente Capofila UdP varie		40.305,75				
44/48/003	Debito per riparto FNPS		38.210,26				
44/48/004	Debito per b.lavoro c/comuni		35.245,27				
44/48/006	F.R.S.		50.000,00				
44/48/007	Debito per voucher asili		6.913,00				
44/48/009	Debito per Orient e Inserim lav		47.080,36				
44/48/***	DEBITI C/ENTE CAPOFILA UDP		217.754,64				
44/**/***	CREDITORI DIVERSI		1.041.111,64				
46/46/001	Ratei passivi		11.757,42				
46/46/004	Clienti per note di accredito		73.420,80				
46/46/***	RATEI PASSIVI		85.178,22				
46/47/002	Risconti passivi		298.054,15				
46/47/***	RISCONTI PASSIVI		298.054,15				
46/48/004	Risc. pass. Progetto Affitti		26.177,80				
46/48/005	Risc.pass.Prog.Family Star		41.366,40				
46/48/***	RISCONTI PASSIVI PROGETTI		67.544,20				
46/**/***	RATEI E RISCONTI PASSIVI		450.776,57				
47/50/002	Fondo di dotazione		305.904,69				
47/50/***	RISULTATO D'ESERCIZIO		305.904,69				
47/**/***	PATRIMONIO E RISERVE		305.904,69				
48/48/009	F.do ammortamento Autovetture		17.280,00				

Ditta 83	AZIENDA SPECIALE CLSP Via Tiziano Zalli 5 26900 LODI	LO	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	881000 - ASSISTENZA SOCIALE NO 04985760968 04985760968
-------------	--	----	---	--

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2015

DAL 01/01/2015

AL 31/12/2015

Pagina

3

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	PASSIVITA`		
48/48/012	F.do amm. Mobili Macch.d'Ufficio		42.142,40
48/48/015	F.do amm.Macchine Elettroniche		58.758,98
48/48/018	Fondo Impianti Specifici		111,26
48/48/020	Fondo Impianti Riscaldamento		673,44
48/48/023	F.do amm. Beni inf. a € 516.42		9.059,14
48/48/036	F.do Amm. Arredi com.Fiore Rosso		23.348,67
48/48/****	FONDI AMMORT. BENI MATERIALI		151.373,89
48/49/002	F.do Ammort. Costi Pluriennali		13.052,40
48/49/009	F.do Amm.Migliorie beni terzi		53.544,07
48/49/****	FONDO AMMORT.BENI IMMATERIALI		66.596,47
48/****/****	FONDI AMMORTAMENTO		217.970,36
49/49/003	Fondo TFR Impiegati		421.406,16
49/49/****	FONDO QUIESCENZA DIPENDENTI		421.406,16
49/****/****	FONDO ACCANTONAMENTO QUIESCENZA		421.406,16
51/51/003	Fondo Rischi Futuri		12.300,00
51/51/011	Fondo Produttività		61.560,43
51/51/012	Fondo per la formazione		21.285,76
51/51/017	Fondo rischi su crediti		141.516,55
51/51/****	FONDI ACCANTONAMENTI DIVERSI		236.662,74
51/****/****	FONDI ACCANTONAMENTO DIVERSI		236.662,74
***	TOTALE PASSIVITA`		6.417.399,82
****	UTILE DI ESERCIZIO		
*****	TOTALE A PAREGGIO	6.417.399,82	6.417.399,82

Ditta 83	AZIENDA SPECIALE CLSP Via Tiziano Zalli 5 26900 LODI	LO	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	881000 - ASSISTENZA SOCIALE NO 04985760968 04985760968
-------------	--	----	---	--

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2015		DAL 01/01/2015		AL 31/12/2015		Pagina 4	
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE	% DARE	% AVERE	% DARE	% AVERE
**	COSTI, SPESE E PERDITE						
55/02/001	SAD	496.831,74		3,3704		3,3704	
55/02/002	Centro ricreat.diurno Massalengo	33.950,88		0,2303		0,2303	
55/02/004	Telesoccorso	20.597,53		0,1397		0,1397	
55/02/007	Servizi area anziani	26.000,00		0,1764		0,1764	
55/02/000	SERVIZI ANZIANI	577.380,15		3,9168		3,9168	
55/03/001	CDD	1.307.743,97		8,8714		8,8714	
55/03/002	CSE	787.811,72		5,3443		5,3443	
55/03/003	SFA	142.524,57		0,9669		0,9669	
55/03/000	SERVIZI DISABILI	2.238.080,26		15,1826		15,1826	
55/04/001	Comunita' alloggio	2.646.643,63		17,9542		17,9542	
55/04/002	I.E.M.	199.406,41		1,3527		1,3527	
55/04/003	Affido	181.727,37		1,2328		1,2328	
55/04/005	Oneri per Incontri Protetti	54.919,28		0,3726		0,3726	
55/04/007	Affido professionale	39.574,29		0,2685		0,2685	
55/04/009	Comunita' diurne bassa intensita'	253.923,91		1,7226		1,7226	
55/04/010	Comunita' diurne alta intensita'	73.866,29		0,5011		0,5011	
55/04/011	Educativa di strada	59.113,55		0,4010		0,4010	
55/04/012	Spese comunita' Fiore Rosso	33.433,04		0,2268		0,2268	
55/04/013	Mediazione linguistica	741,25		0,0050		0,0050	
55/04/014	Servizi per comunita' Fiore Rosso	343.713,98		2,3317		2,3317	
55/04/015	Utenze comunita' Fiore Rosso	18.403,80		0,1248		0,1248	
55/04/017	Assistenza educativa Ospedale	29.464,42		0,1999		0,1999	
55/04/019	Interventi Educativi INTENSIVI	14.619,75		0,0992		0,0992	
55/04/000	SERVIZI MINORI	3.949.550,97		26,7928		26,7928	
55/05/002	Assistenza Educativa Scolastica	3.261.218,65		22,1233		22,1233	
55/05/005	Contributi disabili sensoriali	56.548,00		0,3836		0,3836	
55/05/000	ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA	3.317.766,65		22,5069		22,5069	
55/06/001	Asilo Nido S.Angelo Lodigiano	27.438,72		0,1861		0,1861	
55/06/002	Asilo Nido Codogno	18.349,55		0,1245		0,1245	
55/06/004	Asilo Nido S.Colombano al Lambro	80.528,47		0,5463		0,5463	
55/06/005	Asili Nido Lodi	344.188,38		2,3349		2,3349	
55/06/006	Asilo Nido Corno Vecchio	35.511,63		0,2409		0,2409	
55/06/007	Scuole Crespiatica S.Educativi	88.743,88		0,6020		0,6020	
55/06/008	Asilo Nido Lodivecchio	15.376,94		0,1043		0,1043	
55/06/010	Centro Estivo Caccialanza Lodi	72.531,23		0,4920		0,4920	
55/06/013	Servizi Aggiuntivi Asili	7.000,00		0,0475		0,0475	
55/06/000	ASILI	689.668,80		4,6785		4,6785	
55/07/001	Spese a favore di utenti	873,10		0,0059		0,0059	
55/07/002	Spese Progetto Mobilita' Sociale	6.378,36		0,0433		0,0433	
55/07/003	Servizio Civile ACL	14.520,00		0,0985		0,0985	
55/07/004	Progetti Area Penale Minorile	4.002,50		0,0272		0,0272	
55/07/005	Oneri accogli. utenti c/Comuni	31.744,71		0,2153		0,2153	
55/07/007	Oneri per servizio prenotazioni	13.934,54		0,0945		0,0945	
55/07/009	Spese per progetti affido	30.674,53		0,2081		0,2081	
55/07/011	Spese Progetto Be Active	19.465,60		0,1320		0,1320	
55/07/012	Spese Progetto Orti Sociali	1.934,36		0,0131		0,0131	
55/07/014	Prog.Rigenerare Valore Sociale	20.810,18		0,1412		0,1412	
55/07/015	Prog.Family Star	37,50		0,0003		0,0003	
55/07/016	Accoglienza Profughi	42.455,00		0,2880		0,2880	
55/07/000	SPESE PER PROGETTI-ALTRI SERVIZI	186.830,38		1,2674		1,2674	
55/08/007	Canone S.I.Z.	22.354,84		0,1516		0,1516	
55/08/010	Erogaz.F.S.R.	20.000,00		0,1357		0,1357	
55/08/011	Mediazione al lavoro	69.465,90		0,4712		0,4712	
55/08/000	EROGAZIONI ENTE CAPOFILA UDP	111.820,74		0,7586		0,7586	
55/09/001	a CFP per convenzione UdP	63.775,23		0,4326		0,4326	
55/09/002	Personale educat. inser. lavoro	70.556,70		0,4786		0,4786	
55/09/006	a CFP per b.lavoro	237.300,00		1,6098		1,6098	
55/09/007	a CFP per b.lavoro c/comuni	49.343,47		0,3347		0,3347	
55/09/008	Inserimento lavoro min.penale	20.925,00		0,1419		0,1419	
55/09/012	Educativa di strada adulti	15.401,38		0,1045		0,1045	
55/09/013	Pronto interv.sociale Housing	15.000,00		0,1018		0,1018	
55/09/014	Crs diritto al cibo	18.250,00		0,1238		0,1238	
55/09/021	Servizi min.terr.li/Prevenzione	52.998,32		0,3595		0,3595	
55/09/041	Personale e funzionamento UdP	56.929,79		0,3862		0,3862	
55/09/042	Serv.Soc.Prof. e servizi minori	31.536,00		0,2139		0,2139	
55/09/050	Erogazione Buoni Sociali (FNA)	208.042,68		1,4113		1,4113	
55/09/051	Costi per servizi su FNA	381.980,54		2,5913		2,5913	
55/09/060	Erogazione voucher Asilo	71.637,00		0,4860		0,4860	

Ditta 83	AZIENDA SPECIALE CLSP Via Tiziano Zalli 5 26900 LODI	LO	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	881000 - ASSISTENZA SOCIALE NO 04985760968 04985760968
-------------	--	----	---	--

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2015		DAL 01/01/2015		AL 31/12/2015		Pagina 5	
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE	% DARE	% AVERE	% DARE	% AVERE
**	COSTI, SPESE E PERDITE						
55/09/****	SPESE ENTE CAPOFILIA UDP	1.293.676,11		8,7760		8,7760	
55/**/****	A C Q U I S T I S E R V I Z I	12.364.774,06		83,8795		83,8795	
57/57/002	Manutenzione Immobili	527,04		0,0036		0,0036	
57/57/****	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	527,04		0,0036		0,0036	
57/**/****	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	527,04		0,0036		0,0036	
58/58/003	Stipendi Lordi Impiegati	1.047.877,69		7,1085		7,1085	
58/58/008	Acc.to Fondo produttività	61.560,43		0,4176		0,4176	
58/58/014	Costo personale per ferie	38.151,57		0,2588		0,2588	
58/58/015	Costo per ferie parte contributi	7.952,25		0,0539		0,0539	
58/58/016	Costo per trasferte dipendenti	42.448,66		0,2880		0,2880	
58/58/017	Buoni pasto dipendenti e collab.	53.077,61		0,3601		0,3601	
58/58/018	Corsi di formazione	14.882,52		0,1010		0,1010	
58/58/****	COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE	1.265.950,73		8,5879		8,5879	
58/59/001	Collaborazioni per servizi	144.333,83		0,9791		0,9791	
58/59/004	Contributi collabor. servizi	29.748,84		0,2018		0,2018	
58/59/007	Contributi inail collaboratori	1.818,34		0,0123		0,0123	
58/59/008	Collab.rimborsi per trasferte	10.080,85		0,0684		0,0684	
58/59/****	COSTO PER COLLABORAZIONI	185.981,86		1,2617		1,2617	
58/60/001	Contributi I.N.P.S.	53.321,05		0,3617		0,3617	
58/60/003	Contributi INAIL	9.733,81		0,0660		0,0660	
58/60/013	Contributi INPDAP	247.450,43		1,6786		1,6786	
58/60/014	Contributi I.N.P.S. anni preced.	1.408,95		0,0096		0,0096	
58/60/****	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	311.914,24		2,1159		2,1159	
58/61/001	Prestaz. Professionali Psicologi	159.366,62		1,0811		1,0811	
58/61/****	PRESTAZ. PROFESS. PER SERVIZI	159.366,62		1,0811		1,0811	
58/**/****	ONERI DEL PERSONALE	1.923.213,45		13,0466		13,0466	
59/01/003	T.F.R. accantonamento	79.129,97		0,5368		0,5368	
59/01/****	T.F.R. D'ESERCIZIO	79.129,97		0,5368		0,5368	
59/59/003	TFR matu e liquidato nell'anno	1.633,04		0,0111		0,0111	
59/59/****	ACCANTONAMENTI DI QUIESCENZA	1.633,04		0,0111		0,0111	
59/**/****	ACCANTONAMENTI T.F.R.	80.763,01		0,5479		0,5479	
62/62/012	Amm.to Mobili e macchine d'uff.	4.097,37		0,0278		0,0278	
62/62/015	Ammort.to Macchine Elettroniche	8.447,96		0,0573		0,0573	
62/62/018	Ammort.to Impianti Specifici	111,26		0,0008		0,0008	
62/62/023	Amm.to Beni inferiori a € 516,42	2.092,64		0,0142		0,0142	
62/62/036	Ammort. Arredi Villa Biancardi	9.339,47		0,0634		0,0634	
62/62/037	Ammort.automezzi Villa Biancardi	3.740,00		0,0254		0,0254	
62/62/038	Ammort.imp.riscald. V.Biancardi	448,96		0,0030		0,0030	
62/62/****	AMMORTAM. ORDIN. BENI MATERIALI	28.277,66		0,1918		0,1918	
62/63/014	Amm.to Migliorie beni di terzi	6.289,31		0,0427		0,0427	
62/63/****	AMM.ORDINARIO BENI IMMATERIALI	6.289,31		0,0427		0,0427	
62/**/****	LOCAZIONI FINANZ.- AMMORTAMENTI	34.566,97		0,2345		0,2345	
63/63/004	Consulenze amministr. e fiscali	20.199,44		0,1370		0,1370	
63/63/010	Compenso Consiglio Amministr.az.	690,00		0,0047		0,0047	
63/63/013	Elaborazione Paghe	14.812,90		0,1005		0,1005	
63/63/019	Contributi INPS CDA	117,14		0,0008		0,0008	
63/63/021	Competenze Revisore	7.033,15		0,0477		0,0477	
63/63/029	Rimborsi trasferim. collab. UdP	72,00		0,0005		0,0005	
63/63/032	Rimborsi CDA	3.162,35		0,0215		0,0215	
63/63/****	SPESE DI AMMINISTRAZIONE	46.086,98		0,3126		0,3126	
63/64/010	Consulenze	4.762,89		0,0323		0,0323	
63/64/013	Compensi occasionali	671,25		0,0046		0,0046	
63/64/****	COSTI DI COLLABORAZIONE	5.434,14		0,0369		0,0369	
63/67/001	Quote Associative	1.655,04		0,0112		0,0112	
63/67/****	QUOTE ASSOCIATIVE	1.655,04		0,0112		0,0112	
63/**/****	SPESE DI AMMINISTRAZIONE	53.176,16		0,3607		0,3607	
64/64/001	Servizi informatici e sistemist.	1.680,73		0,0114		0,0114	
64/64/002	Assicurazioni	24.953,12		0,1693		0,1693	
64/64/003	Energia elettrica	1.389,89		0,0094		0,0094	
64/64/006	Carburanti e gestione auto	2.149,39		0,0146		0,0146	
64/64/013	Spese Viaggi e Trasferte	9.051,85		0,0614		0,0614	
64/64/017	Spese Telefonia e Connettività	48.715,96		0,3305		0,3305	

Ditta	AZIENDA SPECIALE CLSP	Codice attivita'	881000 - ASSISTENZA SOCIALE NO
83	Via Tiziano Zalli 5	Codice fiscale	04985760968
	26900 LODI	LO	Partita IVA
			04985760968

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2015		DAL 01/01/2015		AL 31/12/2015		Pagina 6	
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE	% DARE	% AVERE	% DARE	% AVERE
**	COSTI, SPESE E PERDITE						
64/64/018	Postali e Bollati	12.373,49		0,0839		0,0839	
64/64/020	Spese di Cancelleria	3.405,48		0,0231		0,0231	
64/64/021	Abbonamenti ed Associativi	195,00		0,0013		0,0013	
64/64/022	Diritti Camerali Diversi	1.033,44		0,0070		0,0070	
64/64/026	Piccole spese d'ufficio	1.148,62		0,0078		0,0078	
64/64/027	Spese di Rappresentanza	753,83		0,0051		0,0051	
64/64/048	Noleggio Macchine ufficio	6.082,26		0,0413		0,0413	
64/64/050	Spese acquisto software	414,53		0,0028		0,0028	
64/64/053	Spese di pulizia uffici	8.915,76		0,0605		0,0605	
64/64/054	Affitti passivi	49.799,11		0,3378		0,3378	
64/64/060	Canoni Assistenza	2.967,83		0,0201		0,0201	
64/64/069	Servizio boccioni acqua	1.695,26		0,0115		0,0115	
64/64/070	Assistenza software e hardware	6.313,50		0,0428		0,0428	
64/64/071	Canone RAI	203,70		0,0014		0,0014	
64/64/072	Canone P.E.C.	30,50		0,0002		0,0002	
64/64/074	Spese per piccole manutenzioni	1.687,66		0,0114		0,0114	
64/64/099	Stampe su macchine a noleggio	2.154,61		0,0146		0,0146	
64/64/***	SPESE GENERALI VARIE	187.115,52		1,2693		1,2693	
64/**/***	SPESE GENERALI VARIE	187.115,52		1,2693		1,2693	
66/66/001	Interessi Passivi su c/c	4.667,50		0,0317		0,0317	
66/66/***	INTERESSI PASSIVI	4.667,50		0,0317		0,0317	
66/67/001	Commissioni Bancarie	250,19		0,0017		0,0017	
66/67/007	Bollo per Estratto Conto	166,29		0,0011		0,0011	
66/67/009	Comm.Bancarie su bonifici enti	110,21		0,0007		0,0007	
66/67/010	Commissione dispon. creditizia	7.489,72		0,0508		0,0508	
66/67/***	ONERI E COMMISSIONI BANCARIE	8.016,41		0,0544		0,0544	
66/**/***	ONERI BANCARI - FINANZIARI	12.683,91		0,0860		0,0860	
67/67/003	Imposte di Registro	65,00		0,0004		0,0004	
67/67/007	Tassa vidimazione libri sociali	309,87		0,0021		0,0021	
67/67/***	IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	374,87		0,0025		0,0025	
67/68/003	I.R.A.P.	19.907,55		0,1350		0,1350	
67/68/004	I.R.E.S.	10.039,00		0,0681		0,0681	
67/68/***	IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI	29.946,55		0,2031		0,2031	
67/**/***	IMPOSTE E TASSE	30.321,42		0,2057		0,2057	
68/68/006	Arrotondamenti passivi	27,41		0,0002		0,0002	
68/68/***	ONERI PASSIVI DIVERSI	27,41		0,0002		0,0002	
68/69/002	Sopravvenienze passive ordinarie	20.644,87		0,1400		0,1400	
68/69/***	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	20.644,87		0,1400		0,1400	
68/70/003	Accant. F.do svalut. crediti	20.000,00		0,1357		0,1357	
68/70/***	PERDITE SU CREDITI	20.000,00		0,1357		0,1357	
68/**/***	ONERI PASSIVI DIVERSI	40.672,28		0,2759		0,2759	
73/01/002	Accantonamento Rischi Futuri	12.300,00		0,0834		0,0834	
73/01/***	ALTRI ACCANTONAMENTI	12.300,00		0,0834		0,0834	
73/**/***	ALTRI ACCANTONAMENTI	12.300,00		0,0834		0,0834	
74/74/027	Ammortamento indeducibile	1.004,00		0,0068		0,0068	
74/74/***	ONERI INDEDUCIBILI	1.004,00		0,0068		0,0068	
74/**/***	ONERI INDEDUCIBILI	1.004,00		0,0068		0,0068	
***	TOTALE COSTI	14.741.117,82					
**	RICAVI E PROFITTI						
80/80/001	Fondo di solidarieta'		717.227,00		4,8655		4,8655
80/80/002	Fondo minori str.non accomp.		80.196,56		0,5440		0,5440
80/80/003	Fondo servizio soc.professionale		466.532,00		3,1648		3,1648
80/80/005	Cartelle tutela minori		408.900,02		2,7739		2,7739
80/80/006	Cartelle penale minorile		19.200,00		0,1302		0,1302
80/80/***	QUOTE SU BASE CAPITARIA		1.692.055,58		11,4785		11,4785
80/81/001	Quote accesso Comunita' Alloggio		2.345.007,14		15,9079		15,9079
80/81/002	Quote accesso I.E.M.		164.193,43		1,1138		1,1138
80/81/003	Quote accesso Affido		208.343,75		1,4134		1,4134

Ditta	AZIENDA SPECIALE CLSP	Codice attivita'	881000 - ASSISTENZA SOCIALE NO	
83	Via Tiziano Zalli 5	Codice fiscale	04985760968	
	26900 LODI	LO	Partita IVA	04985760968

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2015		DAL 01/01/2015		AL 31/12/2015		Pagina 7	
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE	% DARE	% AVERE	% DARE	% AVERE
**	RICAVI E PROFITTI						
80/81/004	Quote minori indistinte		2.966,29		0,0201		0,0201
80/81/005	Quote acc. Affid Profess.		30.093,75		0,2041		0,2041
80/81/011	Quote per accoglienza utenti		30.098,43		0,2042		0,2042
80/81/012	da Min.Lavoro per qt comunità		308.115,00		2,0902		2,0902
80/81/014	Erog.assist.educativa ospedale		32.291,00		0,2191		0,2191
80/81/016	da Prefett.accogl.profughi P.I		42.455,00		0,2880		0,2880
80/81/017	Per interv.educativi intensivi		16.095,83		0,1092		0,1092
80/81/***	QUOTE DI ACCESSO MINORI		3.179.659,62		21,5700		21,5700
80/82/001	Quote accesso CDD		1.311.708,52		8,8983		8,8983
80/82/002	Quote accesso CSE		756.978,29		5,1351		5,1351
80/82/003	Quote accesso SFA		140.056,46		0,9501		0,9501
80/82/005	Quote acc. AES		3.289.478,57		22,3150		22,3150
80/82/006	Quota Asilo Nido S.Angelo		27.713,11		0,1880		0,1880
80/82/007	Quota Asilo Nido Codogno		18.533,05		0,1257		0,1257
80/82/008	Quote per servizi educativi		38.190,55		0,2591		0,2591
80/82/011	Quote Asilo Nido S.Colombano		81.294,51		0,5515		0,5515
80/82/012	Quote Asili Nido Lodi		347.730,33		2,3589		2,3589
80/82/013	Quote Asilo Corno Vecchio		10.181,82		0,0691		0,0691
80/82/014	Quote Caccialanza		73.166,85		0,4963		0,4963
80/82/015	Quote Sc_infanzia Crespiatica		89.631,32		0,6080		0,6080
80/82/016	Quote da ASL per interv.educ.FNA		15.933,75		0,1081		0,1081
80/82/018	Quote Asilo Lodivecchio		15.530,72		0,1054		0,1054
80/82/020	Quote Progetto Orti		2.163,28		0,0147		0,0147
80/82/021	Quote Asili serv.agg.vi		7.000,00		0,0475		0,0475
80/82/022	Contributi per disab.sensoriali		56.548,00		0,3836		0,3836
80/82/***	QUOTE DI ACCESSO DISABILITA'		6.281.839,13		42,6144		42,6144
80/83/001	Quote accesso SAD		475.416,00		3,2251		3,2251
80/83/002	Quote accesso servizio tariffato		54.529,34		0,3699		0,3699
80/83/003	Quote Mobilità Sociale		6.412,94		0,0435		0,0435
80/83/004	Quote accesso C. Ricr.Diurno		34.180,48		0,2319		0,2319
80/83/007	Quote servizio prenotazioni		14.077,02		0,0955		0,0955
80/83/008	Quote servizio Telesoccorso		20.597,54		0,1397		0,1397
80/83/009	Quote servizi area anziani		26.304,05		0,1784		0,1784
80/83/***	QUOTE DI ACCESSO ANZIANI		631.517,37		4,2841		4,2841
80/89/001	da Comuni per borse lavoro		49.343,47		0,3347		0,3347
80/89/004	Fondo non Autosufficienza		590.023,22		4,0026		4,0026
80/89/005	Contrib per funz. ente capofila		9.253,99		0,0628		0,0628
80/89/008	Voucher Nidi		71.637,00		0,4860		0,4860
80/89/009	Contrib.comuni per S.I.Z.		22.354,84		0,1516		0,1516
80/89/010	da Fondo Regionale Sociale		80.000,00		0,5427		0,5427
80/89/011	Ricavi c/Ente capofila Udp		45.000,00		0,3053		0,3053
80/89/***	CONTRIBUTI ENTE CAPOFILA UDP		867.612,52		5,8857		5,8857
80/90/003	Borse lavoro ins.lav.svant.soc.		172.300,00		1,1688		1,1688
80/90/004	Personale educ.ins.lav.		155.948,40		1,0579		1,0579
80/90/005	Borse lavoro ins.lav. disabili		24.999,20		0,1696		0,1696
80/90/012	Educativa di strada adulti		19.176,61		0,1301		0,1301
80/90/013	Pronto interv soc.Housing Dormit		15.000,00		0,1018		0,1018
80/90/014	CRS centro raccolta diritto cibo		18.250,00		0,1238		0,1238
80/90/021	Prevenzione Scuola		40.611,50		0,2755		0,2755
80/90/022	Sosp.educat. interv adolescenti		12.386,82		0,0840		0,0840
80/90/023	Raccordo prev s.e.i. coprog.ATI		10.345,20		0,0702		0,0702
80/90/041	Segreteria Soc.Personale Udp		37.330,60		0,2532		0,2532
80/90/042	Serv.Soc.Prof., Serv.Minori		31.536,00		0,2139		0,2139
80/90/***	DA ASSEGNAZIONE FNPS		537.884,33		3,6489		3,6489
80/**/***	ENTRATE ISTITUZIONALI		13.190.568,55		89,4815		89,4815
82/02/002	Rimborsi da Enti non soci		66.119,46		0,4485		0,4485
82/02/***	RIMB.DA COMUNI ED ENTI NON SOCI		66.119,46		0,4485		0,4485
82/**/***	ENTRATE DIVERSE		66.119,46		0,4485		0,4485
83/83/001	Interessi Attivi C/C/ Bancari		31,68		0,0002		0,0002
83/83/***	INTERESSI ATTIVI		31,68		0,0002		0,0002
83/85/004	Rimborsi Assicurativi		2.884,53		0,0196		0,0196
83/85/010	Arrotondamenti attivi		62,79		0,0004		0,0004
83/85/011	Risarcimento danni		732,00		0,0050		0,0050
83/85/013	Omaggi da fornitori		1.215,20		0,0082		0,0082
83/85/016	Recupero contrib. Inps su TFR		827,29		0,0056		0,0056
83/85/***	PROVENTI E RIMBORSI DIVERSI		5.721,81		0,0388		0,0388

Ditta 83	AZIENDA SPECIALE CLSP Via Tiziano Zalli 5 26900 LODI	LO	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	881000 - ASSISTENZA SOCIALE NO 04985760968 04985760968
-------------	--	----	---	--

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2015

DAL 01/01/2015

AL 31/12/2015

Pagina 8

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE	% DARE	% AVERE	% DARE	% AVERE
**	RICAVI E PROFITTI						
83/86/001	Contributi F.N.P.S.		204.922,00		1,3901		1,3901
83/86/002	Contributi F.S.R.		590.918,06		4,0086		4,0086
83/86/004	Contributi da Terzi		105.037,50		0,7125		0,7125
83/86/006	Cont F.N.P.S. Personale UdP		97.224,01		0,6595		0,6595
83/86/014	Contributi progetti penale min.		6.539,09		0,0444		0,0444
83/86/015	Contributi Voucher minori 3850		344.182,50		2,3348		2,3348
83/86/016	Prg Rigenerare Valore Sociale		48.018,74		0,3257		0,3257
83/86/017	Progetto Be Active		19.465,60		0,1320		0,1320
83/86/019	Progetto Emblematici		20.000,00		0,1357		0,1357
83/86/020	Contributi comunità Fiore Rosso		2.000,00		0,0136		0,0136
83/86/021	Contributi da Enti Pubblici		4.250,00		0,0288		0,0288
83/86/022	Contributi in c/capitale		1.800,00		0,0122		0,0122
83/86/023	Contrib.per att.amm.ve c/terzi		2.894,49		0,0196		0,0196
83/86/024	Contrib.Progetto Affitti Lodi		13.822,20		0,0938		0,0938
83/86/****	CONTRIBUTI ED ELARGIZIONI		1.461.074,19		9,9116		9,9116
83/**/****	PROVENTI DIVERSI		1.466.827,68		9,9506		9,9506
85/85/006	Sopravvenienze Attive		17.602,13		0,1194		0,1194
85/85/****	PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE		17.602,13		0,1194		0,1194
85/**/****	PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE		17.602,13		0,1194		0,1194
***	TOTALE RICAVI		14.741.117,82				
****	UTILE DI ESERCIZIO						
*****	TOTALE A PAREGGIO	14.741.117,82	14.741.117,82				