

|                                       |                                                                      |              |  |           |                                   |                                                                                                          |                          |          |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|--|-----------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|
| Ditta<br>83                           | AZ.SPEC.CONS.SERV.INTERCOMUNALI<br>Via Tiziano Zalli 5<br>26900 LODI |              |  | LO        |                                   | Codice attivita' 889900 - ASSISTENZA SOCIALE NO<br>Codice fiscale 04985760968<br>Partita IVA 04985760968 |                          |          |
| SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2024 |                                                                      |              |  |           |                                   | DAL                                                                                                      | 01/01/2024 AL 31/12/2024 | Pagina 1 |
| ATTIVITA`                             |                                                                      |              |  |           | PASSIVITA`                        |                                                                                                          |                          |          |
| CONTO                                 | DESCRIZIONE CONTO                                                    | SALDO        |  | CONTO     | DESCRIZIONE CONTO                 | SALDO                                                                                                    |                          |          |
| 01/01/001                             | C a s s a                                                            | 637,64       |  | 13/00000  | FORNITORI                         | 1.432.634,43                                                                                             |                          |          |
| 01/01/015                             | Cassa SPRAR CASTELNUOVO                                              | 646,11       |  |           |                                   |                                                                                                          |                          |          |
| 01/01/019                             | Cassa Sprar MSNA                                                     | 615,71       |  | 13/00000  | FORNITORI                         | 6.198,78-                                                                                                |                          |          |
| 01/01/021                             | Cassa Spese UDP (A)                                                  | 241,60       |  |           |                                   |                                                                                                          |                          |          |
| 01/01/022                             | Cassa Spese UDP (F)                                                  | 400,00       |  | 14/14/006 | Erario c/ IVA                     | 11.966,94                                                                                                |                          |          |
| 01/01/***                             | DISPONIBILITA' IN CASSA                                              | 2.541,06     |  | 14/14/*** | ERARIO CONTO IVA                  | 11.966,94                                                                                                |                          |          |
| 01/**/***                             | DISPONIBILITA' IN CASSA                                              | 2.541,06     |  | 14/**/*** | ERARIO CONTO I.V.A.               | 11.966,94                                                                                                |                          |          |
|                                       |                                                                      |              |  |           |                                   |                                                                                                          |                          |          |
| 02/02/039                             | Banca Pop. Lodi c/c 398263                                           | 85.987,65    |  | 41/42/002 | Erario per Ritenute d'acconto     | 14.297,39                                                                                                |                          |          |
| 02/02/040                             | Banca Pop. Lodi c/c 1640                                             | 3.726.808,76 |  | 41/42/008 | Erario conto IRPEF                | 52.948,71                                                                                                |                          |          |
| 02/02/049                             | BCC LODI c/c 907328 Acsi                                             | 1.085.670,25 |  | 41/42/*** | ERARIO PER VERSAMENTI DIRETTI     | 67.246,10                                                                                                |                          |          |
| 02/02/050                             | BCC LODI c/c 907344 UDP                                              | 3.774.499,86 |  | 41/**/*** | DEBITI VERSO ERARIO               | 67.246,10                                                                                                |                          |          |
| 02/02/914                             | BCC LODI c/c 907343 UDO.                                             | 6.629,68     |  |           |                                   |                                                                                                          |                          |          |
| 02/02/***                             | CONTI CORRENTI BANCARI                                               | 8.679.596,20 |  | 44/44/002 | Enti Previdenza INPS              | 9.978,81                                                                                                 |                          |          |
| 02/**/***                             | BANCHE E CONTI CORRENTI                                              | 8.679.596,20 |  | 44/44/006 | Sindacati conto trattenute        | 60,34                                                                                                    |                          |          |
|                                       |                                                                      |              |  | 44/44/012 | Enti previdenza INPDAP            | 80.654,21                                                                                                |                          |          |
| 04/02/019                             | Credito Ires da compensare                                           | 73.641,68    |  | 44/44/018 | Debito vs Erario Imp. Sost. Tfr   | 841,42                                                                                                   |                          |          |
| 04/02/***                             | ERARIO PER ACCONTI D'IMPOSTA                                         | 73.641,68    |  | 44/44/019 | Diversi per fatture da ricevere   | 1.152.717,80                                                                                             |                          |          |
| 04/05/012                             | Anticipi per Cassa UDP                                               | 482,40       |  | 44/44/023 | Debiti verso Erario per IRAP      | 50,35                                                                                                    |                          |          |
| 04/05/***                             | ANTICIPAZIONI A TERZI                                                | 482,40       |  | 44/44/040 | Debito v/F.di Pensione dipend.    | 2.067,53                                                                                                 |                          |          |
| 04/08/001                             | Soci conto sottoscrizioni                                            | 158,00       |  | 44/44/051 | Debiti v/finanz prestiti c/dipen  | 1.533,31                                                                                                 |                          |          |
| 04/08/***                             | CREDITI VERSO I SOCI                                                 | 158,00       |  | 44/44/053 | Dipendenti c/ferie                | 153.160,33                                                                                               |                          |          |
| 04/09/200                             | da Comuni per S.I.Z.                                                 | 32.857,80    |  | 44/44/054 | Debiti v/inpdap per ferie         | 43.597,83                                                                                                |                          |          |
| 04/09/309                             | Credito x FERIE personale UDP                                        | 85.508,94    |  | 44/44/064 | Tavazzano con Villavesco          | 11.700,00                                                                                                |                          |          |
| 04/09/***                             | CREDITI ENTI LOCALI ATT.ISTITUZ.                                     | 118.366,74   |  | 44/44/077 | N/c da emettere                   | 55.248,27                                                                                                |                          |          |
| 04/**/***                             | DEBITORI DIVERSI                                                     | 192.648,82   |  | 44/44/*** | CREDITORI DIVERSI                 | 1.511.610,20                                                                                             |                          |          |
|                                       |                                                                      |              |  | 44/45/008 | Debito v/lex consorziati F.Dotaz. | 32.223,17                                                                                                |                          |          |
| 05/05/001                             | Depositi cauzionale attivi                                           | 986,98       |  | 44/45/*** | APPORTI ED ANTICIPAZIONI          | 32.223,17                                                                                                |                          |          |
| 05/05/***                             | DEPOSITI CAUZIONALI ATTIVI                                           | 986,98       |  | 44/47/013 | per serv.minori prevenzione       | 15.718,17                                                                                                |                          |          |
| 05/**/***                             | CAUZIONI ATTIVE E CAPARRE                                            | 986,98       |  | 44/47/*** | PER ASSEGNAZIONE FNPS             | 15.718,17                                                                                                |                          |          |
|                                       |                                                                      |              |  | 44/48/004 | Debito per b.lavoro c/comuni      | 18.283,02                                                                                                |                          |          |
| 07/01/005                             | Fatture da emettere                                                  | 878.639,48   |  | 44/48/010 | Debito v/comuni per aes prov      | 134.861,44                                                                                               |                          |          |
| 07/01/008                             | Note credito da ricevere                                             | 15.087,32    |  | 44/48/013 | Debito B/L c/Comuni e c/Azienda   | 110.652,52                                                                                               |                          |          |
| 07/01/009                             | Contributi da ricevere FNPS                                          | 26.264,75    |  | 44/48/016 | Debito per progetto Sis_Act       | 53.479,55                                                                                                |                          |          |
| 07/01/014                             | Contributi da ricev. Rigenerare                                      | 9.004,53     |  | 44/48/017 | Debito x prog.SIA-REI             | 392.548,72                                                                                               |                          |          |
| 07/01/033                             | Contr.da ricevere STAB.AA.SS.                                        | 165.092,75   |  | 44/48/018 | Debito per Dopo di Noi l.112/16   | 416.475,85                                                                                               |                          |          |
| 07/01/034                             | Contr.da ric.prog.Olaf e Pilot                                       | 149.776,73   |  | 44/48/022 | Debito per Assistenti Familiari   | 15.215,64-                                                                                               |                          |          |
| 07/01/042                             | Contr.da ricevere Prog.Behind BB                                     | 5.129,59-    |  | 44/48/025 | Debito per premialita PdZ         | 40.000,00-                                                                                               |                          |          |
| 07/01/045                             | FRS 2024 Acsi da ricevere                                            | 397.372,60   |  | 44/48/032 | Debito Buoni spesa Graffignana    | 25.909,19                                                                                                |                          |          |
| 07/01/046                             | FNPS 2024 Acsi da ricevere                                           | 154.787,00   |  | 44/48/034 | contr.povertà citt.Casalmiocco    | 44.663,02                                                                                                |                          |          |
| 07/01/047                             | Voucher MIS 6 ACSI da ricevere                                       | 96.307,45    |  | 44/48/035 | Debito Prog.Giustizia Riparativa  | 840,00                                                                                                   |                          |          |
| 07/01/048                             | Contrib.da ric, per Formazione                                       | 8.246,27     |  | 44/48/036 | Debito prog. protezione Famiglia  | 68.614,35                                                                                                |                          |          |
| 07/01/***                             | RATEI ATTIVI                                                         | 1.895.449,29 |  | 44/48/038 | Debito Prog.Lomb. Giov TOP Young  | 660,00-                                                                                                  |                          |          |
| 07/02/001                             | Risconti attivi                                                      | 17.239,87    |  | 44/48/044 | Ded.Misura Redd.Autonomia Reg.L   | 55.200,02                                                                                                |                          |          |
| 07/02/049                             | Rimborsi da ricevere da UDP                                          | 290,70       |  | 44/48/045 | Debito VIGILANZA U.D.O. Sociali   | 2.488,32                                                                                                 |                          |          |
| 07/02/***                             | RISCONTI ATTIVI                                                      | 17.530,57    |  | 44/48/047 | Debito FNPS 2022                  | 91.111,38                                                                                                |                          |          |
| 07/**/***                             | RATEI E RISCONTI ATTIVI                                              | 1.912.979,86 |  | 44/48/048 | Progetto SPAZIO GIALLO            | 181,70                                                                                                   |                          |          |
|                                       |                                                                      |              |  | 44/48/049 | Debito Prog.Welfare Lodigiano     | 7.848,70-                                                                                                |                          |          |
| 08/02/009                             | Automezzi ed autovetture                                             | 28.500,00    |  | 44/48/050 | Debito Bando Giovani Smart        | 39.916,00                                                                                                |                          |          |
| 08/02/012                             | Mobili e macchine d'ufficio                                          | 57.280,21    |  | 44/48/052 | Debito PROG. FUTURO IN COMUNE     | 1.194,19-                                                                                                |                          |          |
| 08/02/015                             | Macchine elettroniche ufficio                                        | 107.733,99   |  | 44/48/053 | FNA Fondo non Autosuff. 2023      | 159.185,40-                                                                                              |                          |          |
| 08/02/018                             | Impianti specifici                                                   | 741,75       |  | 44/48/054 | Debito su prog. Affitti Lodi      | 36.360,53-                                                                                               |                          |          |
| 08/02/020                             | Imp.riscaldamento C.Fiore Rosso                                      | 5.612,00     |  | 44/48/055 | Debito su prog. Affitti d'Ambito  | 19.250,95                                                                                                |                          |          |
| 08/02/023                             | Beni inferiori a € 516,42                                            | 16.480,61    |  | 44/48/056 | Fondo Care Giver                  | 21.211,61                                                                                                |                          |          |
| 08/02/029                             | Telefono cellulare                                                   | 3.319,70     |  | 44/48/057 | Debito FNPS 2023                  | 280.122,09                                                                                               |                          |          |
| 08/02/036                             | Arredi comunità Fiore Rosso                                          | 62.263,10    |  | 44/48/060 | Debito Prog. Agricolture 3.0      | 7.825,01-                                                                                                |                          |          |
| 08/02/***                             | IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI                                           | 281.931,36   |  | 44/48/062 | Debito per Prog.In&Aut            | 63.743,28                                                                                                |                          |          |
| 08/03/004                             | Costi ad utiliz.z.pluriennale                                        | 13.052,40    |  | 44/48/064 | Debito Progetto Pilota AMICIZIA   | 354.983,58                                                                                               |                          |          |
| 08/03/012                             | Manutenzione ordinarie plurienn.                                     | 3.046,34     |  | 44/48/068 | Debito per Prog.Silver            | 139.086,03-                                                                                              |                          |          |
| 08/03/014                             | Migliorie su Beni di Terzi                                           | 9.547,46     |  | 44/48/069 | Debito Prog. PrIns                | 30.351,53-                                                                                               |                          |          |
| 08/03/017                             | Allestimento uffici Caslpusterl.                                     | 34.676,14    |  | 44/48/071 | F.R.S. 2020                       | 59.123,90                                                                                                |                          |          |
| 08/03/018                             | Ristrutturaz. Villa Biancardi                                        | 144.581,82   |  | 44/48/078 | Piccole Spese di Cassa UDP        | 30,42-                                                                                                   |                          |          |
| 08/03/***                             | IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI                                         | 204.904,16   |  | 44/48/081 | Deb. Prog.Affitto Libero Mercato  | 78.165,99                                                                                                |                          |          |
| 08/**/***                             | IMMOBILIZZAZIONI                                                     | 486.835,52   |  | 44/48/083 | Debito Prog.RELOOP 2.0            | 12.315,66-                                                                                               |                          |          |
|                                       |                                                                      |              |  | 44/48/084 | Debito Progetto Sis_Act 4.0       | 14.383,05-                                                                                               |                          |          |
| 12/00000                              | CLIENTI                                                              | 1.726.202,08 |  | 44/48/085 | Debito VIGILANZA U.D.O. 2023      | 11.472,00                                                                                                |                          |          |
|                                       |                                                                      |              |  | 44/48/086 | FNA P.u.accesso                   | 117.596,70                                                                                               |                          |          |

|                                       |                                |       |                  |            |                                  |              |   |
|---------------------------------------|--------------------------------|-------|------------------|------------|----------------------------------|--------------|---|
| Ditta<br>83                           | AZ.SPEC.CON.SERV.INTERCOMUNALI |       | Codice attivita' |            | 889900 - ASSISTENZA SOCIALE NO   |              |   |
|                                       | Via Tiziano Zalli 5            |       | Codice fiscale   |            | 04985760968                      |              |   |
|                                       | 26900 LODI                     |       | Partita IVA      |            | 04985760968                      |              |   |
| SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2024 |                                |       | DAL              | 01/01/2024 | AL 31/12/2024                    | Pagina       | 2 |
| ATTIVITA`                             |                                |       |                  | PASSIVITA` |                                  |              |   |
| CONTO                                 | DESCRIZIONE CONTO              | SALDO |                  | CONTO      | DESCRIZIONE CONTO                | SALDO        |   |
|                                       |                                |       |                  | 44/48/087  | Debito FNPS 2024                 | 719.538,59   |   |
|                                       |                                |       |                  | 44/48/088  | Debito x Int Att UDP             | 229.193,67   |   |
|                                       |                                |       |                  | 44/48/089  | Debito Prog.Cosi' ti accolgo     | 9.947,76-    |   |
|                                       |                                |       |                  | 44/48/090  | PNRR- PROG.PIPPI 24              | 18.835,55    |   |
|                                       |                                |       |                  | 44/48/092  | Progetto ARCIPELAGO              | 48.006,60    |   |
|                                       |                                |       |                  | 44/48/093  | Prog. SPAZIO GIALLO IN RETE 2    | 99,79        |   |
|                                       |                                |       |                  | 44/48/094  | Progetto INCUBATORI DI COMUNITA' | 840,00       |   |
|                                       |                                |       |                  | 44/48/095  | PNRR - Housing Temporaneo        | 17.378,69-   |   |
|                                       |                                |       |                  | 44/48/096  | F.do Coordin.Pedagogici 0-6 anni | 5.000,00     |   |
|                                       |                                |       |                  | 44/48/098  | PNRR - Stazioni di Posta         | 32.598,92-   |   |
|                                       |                                |       |                  | 44/48/099  | Forn.-Conti - UDP - da allocare  | 23.667,90-   |   |
|                                       |                                |       |                  | 44/48/100  | PNRR-PROG.DIMISSIONI PROTETTE 24 | 17.658,57-   |   |
|                                       |                                |       |                  | 44/48/102  | F.R.S. 2024                      | 77.342,87-   |   |
|                                       |                                |       |                  | 44/48/103  | DEBITO PER CONTRIBUTI PROG.VITA  | 48.722,72    |   |
|                                       |                                |       |                  | 44/48/104  | F.DO UCRAINA LODI-SPOR.STRANIERI | 12.311,10    |   |
|                                       |                                |       |                  | 44/48/105  | Debito PROGETTO GIGA             | 12.369,34    |   |
|                                       |                                |       |                  | 44/48/108  | Debito PROGETTO Meet The NEET    | 29.140,50    |   |
|                                       |                                |       |                  | 44/48/110  | FNA 2024                         | 85.821,00-   |   |
|                                       |                                |       |                  | 44/48/112  | Debito Misura 6 Anno 2024        | 118.594,54   |   |
|                                       |                                |       |                  | 44/48/113  | F.do Potenziamento ASS SOC.23    | 391.458,13   |   |
|                                       |                                |       |                  | 44/48/114  | Progetto Home Care Premium       | 23.835,00    |   |
|                                       |                                |       |                  | 44/48/***  | DEBITI C/ENTE CAPOFILA UDP       | 3.389.968,84 |   |
|                                       |                                |       |                  | 44/49/003  | Debito per F.do Povertà 2020     | 169.073,06   |   |
|                                       |                                |       |                  | 44/49/004  | Debito per F.do Povertà 2021     | 1.533.415,85 |   |
|                                       |                                |       |                  | 44/49/005  | Debito per F.do Povertà 2022     | 1.332.849,53 |   |
|                                       |                                |       |                  | 44/49/006  | Debito per F.do Povertà 2023     | 1.409.838,87 |   |
|                                       |                                |       |                  | 44/49/010  | Debito F.do Povertà Estrema 20   | 1.421,38     |   |
|                                       |                                |       |                  | 44/49/011  | Debito F.do Povertà Estrema 21   | 90.685,24    |   |
|                                       |                                |       |                  | 44/49/012  | Debito F.do Povertà Estrema 22   | 62.722,37    |   |
|                                       |                                |       |                  | 44/49/013  | Debito F.do Povertà Estrema 23   | 93.403,55    |   |
|                                       |                                |       |                  | 44/49/021  | Debito per Fondo TI-LAB 24       | 18.804,99-   |   |
|                                       |                                |       |                  | 44/49/022  | Debito per Prog.SPRING 2024      | 54.080,29    |   |
|                                       |                                |       |                  | 44/49/023  | Debito per Prog.FARO             | 8.190,00-    |   |
|                                       |                                |       |                  | 44/49/024  | Debito per Prog.Open Source14    | 1.200,00-    |   |
|                                       |                                |       |                  | 44/49/***  | DEBITI C/M.LAVORO E P.SOCIALI    | 4.719.295,15 |   |
|                                       |                                |       |                  | 44/**/***  | CREDITORI DIVERSI                | 9.668.815,53 |   |
|                                       |                                |       |                  |            |                                  |              |   |
|                                       |                                |       |                  | 46/46/001  | Ratei passivi                    | 17.871,95    |   |
|                                       |                                |       |                  | 46/46/***  | RATEI PASSIVI                    | 17.871,95    |   |
|                                       |                                |       |                  | 46/47/002  | Risconti passivi                 | 50.000,00    |   |
|                                       |                                |       |                  | 46/47/***  | RISCONTI PASSIVI                 | 50.000,00    |   |
|                                       |                                |       |                  | 46/**/***  | RATEI E RISCONTI PASSIVI         | 67.871,95    |   |
|                                       |                                |       |                  |            |                                  |              |   |
|                                       |                                |       |                  | 47/49/001  | Fondo di dotazione               | 217.426,85   |   |
|                                       |                                |       |                  | 47/49/***  | CAPITALE SOCIALE                 | 217.426,85   |   |
|                                       |                                |       |                  | 47/52/010  | Riserva indisponibile L126/2020  | 5.078,55     |   |
|                                       |                                |       |                  | 47/52/***  | FONDI DI RISERVA                 | 5.078,55     |   |
|                                       |                                |       |                  | 47/**/***  | PATRIMONIO E RISERVE             | 222.505,40   |   |
|                                       |                                |       |                  |            |                                  |              |   |
|                                       |                                |       |                  | 48/48/009  | F.do ammortamento Autovetture    | 28.500,00    |   |
|                                       |                                |       |                  | 48/48/012  | F.do amm. Mobili Macch.d'Ufficio | 55.143,22    |   |
|                                       |                                |       |                  | 48/48/015  | F.do amm.Macchine Elettroniche   | 103.650,52   |   |
|                                       |                                |       |                  | 48/48/018  | Fondo Impianti Specifici         | 741,75       |   |
|                                       |                                |       |                  | 48/48/020  | Fondo Impianti Riscaldamento     | 4.265,12     |   |
|                                       |                                |       |                  | 48/48/023  | F.do amm. Beni inf. a € 516.42   | 16.480,61    |   |
|                                       |                                |       |                  | 48/48/036  | F.do Amm. Arredi com.Fiore Rosso | 62.263,10    |   |
|                                       |                                |       |                  | 48/48/***  | FONDI AMMORT. BENI MATERIALI     | 271.044,32   |   |
|                                       |                                |       |                  | 48/49/001  | Fondo Ammort. Manutenzioni       | 609,27       |   |
|                                       |                                |       |                  | 48/49/002  | F.do Ammort. Costi Pluriennali   | 13.052,40    |   |
|                                       |                                |       |                  | 48/49/009  | F.do Amm.Migliorie beni terzi    | 113.406,01   |   |
|                                       |                                |       |                  | 48/49/***  | FONDO AMMORT.BENI IMMATERIALI    | 127.067,68   |   |
|                                       |                                |       |                  | 48/**/***  | FONDI AMMORTAMENTO               | 398.112,00   |   |
|                                       |                                |       |                  |            |                                  |              |   |
|                                       |                                |       |                  | 49/49/003  | Fondo TFR Impiegati              | 817.428,25   |   |
|                                       |                                |       |                  | 49/49/006  | Fondo TFR da premio produtt.à    | 0,10         |   |
|                                       |                                |       |                  | 49/49/***  | FONDO QUIESCENZA DIPENDENTI      | 817.428,35   |   |
|                                       |                                |       |                  | 49/**/***  | FONDO ACCANTONAMENTO QUIESCENZA  | 817.428,35   |   |



|                        |                                  |      |               |                   |                                  |                                |              |
|------------------------|----------------------------------|------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------|
| Ditta                  | AZ.SPEC.CON.SERV.INTERCOMUNALI   |      |               | Codice attivita'  |                                  | 889900 - ASSISTENZA SOCIALE NO |              |
| 83                     | Via Tiziano Zalli 5              |      |               | Codice fiscale    |                                  | 04985760968                    |              |
|                        | 26900                            | LODI | LO            | Partita IVA       |                                  | 04985760968                    |              |
| SITUAZIONE ECONOMICA   |                                  |      | AL 31/12/2024 | DAL               | 01/01/2024                       | AL 31/12/2024                  | Pagina 4     |
| COSTI, SPESE E PERDITE |                                  |      |               | RICAVI E PROFITTI |                                  |                                |              |
| CONTO                  | DESCRIZIONE CONTO                |      | SALDO         | CONTO             | DESCRIZIONE CONTO                |                                | SALDO        |
| 55/02/001              | SAD                              |      | 437.250,52    | 80/80/001         | Fondo di solidarieta'            |                                | 455.520,00   |
| 55/02/004              | Telesoccorso                     |      | 4.931,78      | 80/80/003         | Fondo servizio soc.professionale |                                | 366.365,00   |
| 55/02/019              | Spese CDI Cervignano             |      | 1.964,05      | 80/80/005         | Cartelle tutela minori           |                                | 414.200,00   |
| 55/02/***              | SERVIZI ANZIANI                  |      | 444.146,35    | 80/80/006         | Cartelle penale minorile         |                                | 13.800,00    |
| 55/03/001              | CDD                              |      | 1.193.884,27  | 80/80/007         | Contributi per PIPPI             |                                | 246,00       |
| 55/03/002              | CSE                              |      | 790.574,42    | 80/80/***         | QUOTE SU BASE CAPITARIA          |                                | 1.250.131,00 |
| 55/03/003              | SFA                              |      | 329.560,25    | 80/81/001         | Quote accesso Comunita' Alloggio |                                | 1.151.202,25 |
| 55/03/***              | SERVIZI DISABILI                 |      | 2.314.018,94  | 80/81/003         | Quote accesso Affidò             |                                | 192.450,00   |
| 55/04/001              | Comunita' alloggio               |      | 1.500.051,66  | 80/81/011         | Quote per accoglienza utenti     |                                | 7.686,19     |
| 55/04/002              | I.E.M.                           |      | 99.435,61     | 80/81/013         | da accogl. comunità Fiore Rosso  |                                | 7.000,00     |
| 55/04/003              | Affido                           |      | 117.783,00    | 80/81/015         | da Prefettura accoglienza MSNA   |                                | 1.413.844,75 |
| 55/04/005              | Oneri per Incontri Protetti      |      | 51.524,91     | 80/81/019         | da M.Interno per SPRAR           |                                | 978.374,47   |
| 55/04/007              | Affido professionale             |      | 13.314,00     | 80/81/021         | Quote per Educativa di strada    |                                | 3.444,00     |
| 55/04/009              | Comunita' diurne bassa intensità |      | 427.063,85    | 80/81/024         | SPRAR Adulti Castelnuovo         |                                | 491.821,05   |
| 55/04/011              | Educativa di strada              |      | 3.617,25      | 80/81/025         | Quota accesso A.D.M.             |                                | 91.667,16    |
| 55/04/024              | MSNA Comunita'                   |      | 1.787.725,60  | 80/81/031         | da Prefettura accogl.Profughi    |                                | 12.160,75    |
| 55/04/***              | SERVIZI MINORI                   |      | 4.000.515,88  | 80/81/032         | Accoglienza Diurna (ex SED)      |                                | 403.284,33   |
| 55/05/002              | Assistenza Educativa Scolastica  |      | 2.294.417,73  | 80/81/033         | da M.Inter.Sprar Adul.anni prece |                                | 189.126,00   |
| 55/05/004              | Formaz.Educativa Ergoterapeutica |      | 2.211,30      | 80/81/035         | da Comuni accoglienza MSNA       |                                | 373.857,32   |
| 55/05/006              | Servizi per disabili sensoriali  |      | 3.910,00      | 80/81/***         | QUOTE DI ACCESSO MINORI          |                                | 5.315.918,27 |
| 55/05/008              | Centro Estivo                    |      | 6.135,90      | 80/82/001         | Quote accesso CDD                |                                | 1.056.500,00 |
| 55/05/009              | AES Superiori                    |      | 670.993,44    | 80/82/002         | Quote accesso CSE                |                                | 711.675,00   |
| 55/05/011              | Oneri per servizio BUS CORNEGLIA |      | 6.171,00      | 80/82/003         | Quote accesso SFA                |                                | 253.622,91   |
| 55/05/017              | Attività integrative SORDIO      |      | 28.933,41     | 80/82/005         | Quote acc. AES                   |                                | 2.382.860,00 |
| 55/05/021              | Attività integrative SAN ROCCO   |      | 3.484,18      | 80/82/017         | Quote acc. AES scuole secondarie |                                | 694.606,64   |
| 55/05/022              | Attività integrative MONTANASO   |      | 16.899,57     | 80/82/018         | Quote Asilo Lodivecchio          |                                | 85.612,95    |
| 55/05/025              | Attività integrative OSSAGO L    |      | 74,78         | 80/82/024         | Proventi servizi per dis.sensor. |                                | 9.605,45     |
| 55/05/027              | Attività integrative SECUGNAGO   |      | 10.415,61     | 80/82/025         | Quote CRED Livraga               |                                | 11.710,95    |
| 55/05/029              | Attività integrative CAVENAGO D  |      | 6.003,59      | 80/82/028         | Attività integrative             |                                | 6.067,50     |
| 55/05/030              | Attività integrative COMAZZO     |      | 18.064,84     | 80/82/029         | Centro Estivo Mulazzano          |                                | 20.393,90    |
| 55/05/031              | Attività integrative SENNA LODIG |      | 3.948,02      | 80/82/030         | Centro Estivo Zelo Buon Persico  |                                | 3.864,00     |
| 55/05/060              | Attività integrative PIEVE FISSI |      | 12.094,21     | 80/82/031         | Quote Centri Estivi              |                                | 6.153,00     |
| 55/05/***              | ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA  |      | 3.083.757,58  | 80/82/035         | Quote Scuola Infanzia Corneglian |                                | 71.054,91    |
| 55/06/016              | Scuola Infanzia Cornegliano      |      | 79.814,76     | 80/82/037         | Quote AES accessori              |                                | 100.843,65   |
| 55/06/019              | Centro Estivo Mulazzano          |      | 19.497,28     | 80/82/039         | Quota Centro EstivoCaselle Landi |                                | 7.070,00     |
| 55/06/021              | Centro Estivo Livraga            |      | 11.595,00     | 80/82/040         | Centro Estivo Cavenago D'Adda    |                                | 31.073,91    |
| 55/06/022              | Centro Estivo Graffignana        |      | 21.357,00     | 80/82/043         | Centro Estivo Graffignana        |                                | 21.570,57    |
| 55/06/023              | Centro Estivo Zelo Buon Persico  |      | 3.718,29      | 80/82/045         | Centro Estivo Cornegliano L.     |                                | 9.557,97     |
| 55/06/025              | Centro Estivo Caselle Landi      |      | 7.000,00      | 80/82/049         | Quota Progetto Individ.No Limits |                                | 7.650,00     |
| 55/06/026              | Scuola Infanzia Fombio           |      | 83.369,86     | 80/82/058         | Scuola Parit.Don Milani Fombio   |                                | 84.203,56    |
| 55/06/027              | Centro Estivo Cavenago d'Adda    |      | 30.730,44     | 80/82/059         | Centro Estivo Castiraga          |                                | 1.690,50     |
| 55/06/029              | Oneri centro Estivo CASALMAIOCCO |      | 837,46        | 80/82/060         | Centro Estivo Merlino            |                                | 5.097,75     |
| 55/06/030              | Oneri centro Estivo MERLINO      |      | 4.766,02      | 80/82/061         | Centro Estivo LodiVecchio        |                                | 3.417,75     |
| 55/06/031              | Oneri centro Estivo CASTIRAGA VI |      | 1.605,14      | 80/82/062         | Centro Estivo Mairago            |                                | 315,00       |
| 55/06/032              | Oneri centro Estivo SAN FIORANO  |      | 1.894,25      | 80/82/***         | QUOTE DI ACCESSO DISABILITA'     |                                | 5.586.217,87 |
| 55/06/***              | ASILI                            |      | 266.185,50    | 80/83/001         | Quote accesso SAD                |                                | 391.338,00   |
| 55/07/001              | Spese a favore di utenti         |      | 684,94        | 80/83/002         | Quote accesso servizio tariffato |                                | 163.793,03   |
| 55/07/003              | Servizio Civile ACL              |      | 1.800,00      | 80/83/004         | Quote accesso C. Ricr.Diurno     |                                | 882,00       |
| 55/07/005              | Oneri accogl. utenti c/Comuni    |      | 7.686,19      | 80/83/007         | Quote servizio prenotazioni      |                                | 169.489,62   |
| 55/07/006              | Spese progetti su MSNA           |      | 2.583,00      | 80/83/008         | Quote servizio Telesoccorso      |                                | 4.981,09     |
| 55/07/010              | Altri progetti/interventi c/UdP  |      | 2.560,00      | 80/83/014         | Quote Centro Anziani Lodi        |                                | 4.427,01     |
| 55/07/013              | Interventi educativi estivi      |      | 1.988,96      | 80/83/022         | Quote C.Anziani Cervignano       |                                | 1.983,69     |
| 55/07/017              | Progetto affitti comune di Lodi  |      | 35.860,50     | 80/83/***         | QUOTE DI ACCESSO ANZIANI         |                                | 736.894,44   |
| 55/07/018              | Progetto Home Care Premium       |      | 15.552,89     | 80/89/001         | da Comuni per borse lavoro       |                                | 1.386,91     |
| 55/07/020              | Oneri centro prelievi Livraga    |      | 14.734,20     | 80/89/004         | Fondo non Autosufficienza        |                                | 820.565,88   |
| 55/07/022              | SPRAR MSNA Accoglienza           |      | 625.780,29    | 80/89/009         | Contrib.comuni per S.I.Z.        |                                | 29.280,00    |
| 55/07/024              | Oneri centro prelievi Brembio    |      | 7.028,20      | 80/89/010         | da Fondo Regionale Sociale       |                                | 878.201,60   |
| 55/07/025              | Oneri centro prelievi Caselle La |      | 2.947,20      | 80/89/011         | Ricavi c/Ente capofila Udp       |                                | 2.560,00     |
| 55/07/026              | Oneri centro prelievi Casaletto  |      | 4.329,54      | 80/89/015         | Ricavi da Dopo di Noi L.112 2016 |                                | 200.643,08   |
| 55/07/027              | Oneri centro prelievi Senna Lod  |      | 2.656,50      | 80/89/016         | FNPS per immigrazione e povertà  |                                | 16.800,00    |
| 55/07/028              | Prestazioni Infermieristiche     |      | 1.439,20      | 80/89/017         | da UDP x costo personale         |                                | 1.318.052,97 |
| 55/07/032              | Pocket money SPRAR Castelnuovo   |      | 13.468,50     | 80/89/024         | Voucher minori M.6 erog. a terzi |                                | 65.430,79    |
| 55/07/033              | Spese Servizi SPRAR Castelnuovo  |      | 202.447,95    | 80/89/029         | da UDP x ferie non godute        |                                | 4.113,76     |
| 55/07/034              | Utenze SPRAR Castelnuovo         |      | 5.732,94      | 80/89/031         | da Aziende per borse lavoro      |                                | 54.538,89    |
| 55/07/035              | Costi Gestione Sprar MSNA        |      | 43.790,75     | 80/89/032         | da ATS per Vigilanza UDO         |                                | 675,00       |
| 55/07/037              | SPRAR MSNA Vitto                 |      | 152.639,92    | 80/89/034         | Contributi F.do POVERTA'         |                                | 175.994,34   |
| 55/07/038              | Oneri Reddito d'Inclusione       |      | 16.800,00     | 80/89/036         | da Comuni per Formazione SIL     |                                | 11.456,71    |

|       |                                |                  |                                |
|-------|--------------------------------|------------------|--------------------------------|
| 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 31/12/2024 | DAL       | 01/01/2024                       | AL 31/12/2024 | Pagina | 5 |
| COSTI, SPESE E PERDITE |                                  |               |           | RICAVI E PROFITTI                |               |        |   |
| CONTO                  | DESCRIZIONE CONTO                | SALDO         | CONTO     | DESCRIZIONE CONTO                | SALDO         |        |   |
| 55/07/040              | Oneri Progetto PIPPI             | 246,00        | 80/89/037 | Ricavi da DGR 7429/22 Appartamen | 354.983,58    |        |   |
| 55/07/042              | Spese Vitto Sprar Casteln.       | 137.001,71    | 80/89/038 | Ricavi Prog.PICCOLI COMUNI       | 16.120,00     |        |   |
| 55/07/043              | Pocket money SPRAR MSNA          | 18.971,55     | 80/89/039 | Ricavi da Prog In&Aut            | 5.000,00      |        |   |
| 55/07/046              | Oneri centro prelievi San Martin | 4.830,00      | 80/89/040 | Ricavi/valere su F.DO POVERTA 20 | 208.366,31    |        |   |
| 55/07/047              | Oneri centro prelievi Ossago Lod | 4.347,00      | 80/89/041 | Ricavi Prog.Agricoltura 3.0      | 20.675,01     |        |   |
| 55/07/048              | Oneri centro prelievi CAVENAGO   | 4.830,00      | 80/89/042 | Ricavi da Prog. Silver           | 37.058,84     |        |   |
| 55/07/049              | Oneri centro prelievi CERVIGNANO | 4.830,00      | 80/89/049 | Piccole Spese di Cassa UDP       | 30,42         |        |   |
| 55/07/055              | Oneri LAB Impact - FAMI          | 45.689,50     | 80/89/051 | Ricavi Prog.TI-LAB 2024          | 16.214,52     |        |   |
| 55/07/059              | Oneri centro prelievi Corno Giov | 479,40        | 80/89/052 | Ricavi Prog.SPRING 2024          | 8.232,15      |        |   |
| 55/07/060              | Progetto INSIDE                  | 11.187,37     | 80/89/053 | Ricavi Prog.FARO                 | 8.190,00      |        |   |
| 55/07/066              | Spese Gestione CAS               | 4.243,02      | 80/89/054 | Ricavi F.DO POVERTA ESTREMA 2020 | 31.156,95     |        |   |
| 55/07/067              | Servizi Accessori Prog.Afgani    | 4.882,54      | 80/89/057 | Ricavi Prog.ARCIPELAGO           | 1.425,00      |        |   |
| 55/07/068              | Pocket money CAS                 | 1.432,50      | 80/89/059 | Ricavi F.DO POVERTA ESTREMA 2022 | 8.179,99      |        |   |
| 55/07/069              | Oneri centro prelievi Castelnuov | 2.756,00      | 80/89/060 | Boccioni acqua UDP               | 1.350,29      |        |   |
| 55/07/070              | Oneri centro prelievi Orio Litta | 1.748,16      | 80/89/066 | Ricavi Prog.OpenSource14         | 1.200,00      |        |   |
| 55/07/071              | Oneri centro prelievi MULAZZANO  | 8.694,00      | 80/89/083 | Ricavi Prog.RELOOP 2.0           | 92.798,21     |        |   |
| 55/07/074              | Oneri centro prelievi GALGAGNANO | 4.830,00      | 80/89/090 | Ricavi Prog.PNRR PIPPI 24        | 2.314,45      |        |   |
| 55/07/076              | TRASPORTO DIS.MULAZZANO          | 6.600,00      | 80/89/095 | Ricavi Prog.PNRR Housing Tempora | 88.378,69     |        |   |
| 55/07/077              | Utenze CAS                       | 11.099,82     | 80/89/096 | Ric.Coord.Pedagogici 0-6 anni    | 21.100,00     |        |   |
| 55/07/078              | Utenze Sprar Adulti              | 1.947,89      | 80/89/098 | Ricavi Prog.PNRR Stazioni di Pos | 114.060,22    |        |   |
| 55/07/079              | Oneri centro prelievi CRESPIATIC | 6.600,00      | 80/89/100 | Ricavi Prog.PNRR DIMISS.PROTETTE | 7.696,50      |        |   |
| 55/07/080              | Oneri centro prelievi SAN FIORAN | 1.773,94      | 80/89/*** | CONTRIBUTI ENTE CAPOFILA UDP     | 4.624.231,06  |        |   |
| 55/07/086              | Oneri centro prelievi SOMAGLIA   | 8.452,50      | 80/90/001 | CfP personale e b.lavoro         | 243.944,64    |        |   |
| 55/07/087              | Oneri Progetto Agricolture 3.0   | 20.675,01     | 80/90/009 | da Fnps per disabili serv diurni | 52.554,40     |        |   |
| 55/07/088              | Trasporto disab Corte Palasio    | 1.722,00      | 80/90/023 | Raccordo prev s.e.i. coprog.ATI  | 27.587,20     |        |   |
| 55/07/089              | Oneri centro prelievi CASALMAIOC | 4.830,00      | 80/90/047 | Progetto PRO.VI                  | 13.499,00     |        |   |
| 55/07/090              | Progetto affitti d'Ambito        | 176.207,64    | 80/90/049 | Proventi FNPS 2022               | 27.773,84     |        |   |
| 55/07/091              | Oneri centro prelievi MONTANASO  | 4.830,00      | 80/90/050 | Proventi Prog.Welfare Lodigiano  | 960,00        |        |   |
| 55/07/092              | Costi Gestione Sprar 1181        | 75.890,88     | 80/90/053 | Proventi Prog. Affitto Libero Me | 992,01        |        |   |
| 55/07/093              | Oneri centro prelievi SORDIO     | 4.076,97      | 80/90/054 | Proventi FNPS 2023               | 46.798,85     |        |   |
| 55/07/094              | Centro Anziani Lodi              | 4.383,18      | 80/90/055 | Proventi Premilita' Pdz          | 29.535,30     |        |   |
| 55/07/095              | Oneri Cons.tecn PIEVE FISSIRAGA  | 5.140,00      | 80/90/056 | Proventi FNPS 2021               | 42.541,91     |        |   |
| 55/07/***              | SPESE PER PROGETTI-ALTRI SERVIZI | 1.757.740,25  | 80/90/087 | Proventi FNPS 2024               | 115.414,64    |        |   |
| 55/08/007              | Canone S.I.Z.                    | 29.280,00     | 80/90/088 | Proventi FNPS 2020               | 5.000,00      |        |   |
| 55/08/008              | Progetto MISURA DOPO DI NOI      | 200.643,08    | 80/90/089 | Proventi F.DO UCRAINA COM.LODI   | 12.000,00     |        |   |
| 55/08/010              | Erogaz.F.S.R.                    | 878.201,60    | 80/90/099 | Proventi PROG.Meet The NEET      | 960,00        |        |   |
| 55/08/016              | Buoni spesa Graffignana          | 7.058,00      | 80/90/*** | DA ASSEGNAZIONE FNPS             | 619.561,79    |        |   |
| 55/08/026              | Oneri DGR 7429/22 Appartamenti   | 354.983,58    | 80/**/*** | ENTRATE ISTITUZIONALI            | 18.132.954,43 |        |   |
| 55/08/027              | Progetto In&Aut Inclus.ne Autism | 5.000,00      |           |                                  |               |        |   |
| 55/08/028              | Progetto Silver                  | 37.058,84     | 82/01/004 | Utilizzo Fondo Rischi Futuri     | 12.459,58     |        |   |
| 55/08/032              | Piccole Spese di Cassa UDP       | 30,42         | 82/01/*** | UTILIZZO FONDI                   | 12.459,58     |        |   |
| 55/08/033              | Costi attivita' formazione       | 1.386,91      | 82/02/002 | Rimborsi da Enti non soci        | 48.926,16     |        |   |
| 55/08/034              | Accant Int.attivi UDP            | 140.983,34    | 82/02/*** | RIMB.DA COMUNI ED ENTI NON SOCI  | 48.926,16     |        |   |
| 55/08/036              | Progetto ARCIPELAGO              | 1.425,00      | 82/**/*** | ENTRATE DIVERSE                  | 61.385,74     |        |   |
| 55/08/040              | costo/valere su F.DO POVERTA 20  | 208.366,31    |           |                                  |               |        |   |
| 55/08/044              | Costi Prog.Affitto Libero Mercat | 992,01        | 83/83/001 | Interessi Attivi C/C/ Bancari    | 239.410,30    |        |   |
| 55/08/046              | costo Prog.TI.LAB 2024           | 16.214,52     | 83/83/*** | INTERESSI ATTIVI                 | 239.410,30    |        |   |
| 55/08/047              | costo Prog.SPRING 2024           | 8.232,15      | 83/85/002 | Sconti e Abbuoni Attivi          | 0,28          |        |   |
| 55/08/048              | costo Prog.FARO                  | 8.190,00      | 83/85/010 | Arrotondamenti attivi            | 2.221,61      |        |   |
| 55/08/049              | Boccioni Acqua UDP               | 1.350,29      | 83/85/016 | Recupero contrib. Inps su TFR    | 974,68        |        |   |
| 55/08/052              | Costi Prog.OpenSource14          | 1.200,00      | 83/85/017 | Recupero bolli fatture esenti    | 3.030,00      |        |   |
| 55/08/096              | Prog.Coord.Pedagogici 0-6 ann    | 21.100,00     | 83/85/*** | PROVENTI E RIMBORSI DIVERSI      | 6.226,57      |        |   |
| 55/08/***              | EROGAZIONI ENTE CAPOFILA UDP     | 1.921.696,05  | 83/86/001 | Contributi F.N.P.S.              | 214.787,00    |        |   |
| 55/09/001              | a CFP per convenzione UdP        | 21.554,00     | 83/86/002 | Contributi F.S.R.                | 397.372,60    |        |   |
| 55/09/005              | Vigilanza u.o. c/dup             | 675,00        | 83/86/008 | Contributi FNPS per Formazione   | 8.246,27      |        |   |
| 55/09/006              | a CFP per b.lavoro               | 222.390,64    | 83/86/015 | Contributi Voucher minori 3850   | 151.271,10    |        |   |
| 55/09/009              | Corsi Attività SIL (UDP)         | 11.456,71     | 83/86/024 | Contrib.Progetto Affitti Lodi    | 35.860,50     |        |   |
| 55/09/011              | Costi Fondo Piccoli Comuni       | 16.120,00     | 83/86/027 | Contrib.Progetto Home Care P     | 15.552,89     |        |   |
| 55/09/041              | Personale e funzionamento UdP    | 27.587,20     | 83/86/055 | Proventi LAB Impact - FAMI       | 45.689,50     |        |   |
| 55/09/044              | Costi Progetto PRO.VI            | 13.499,00     | 83/86/060 | Contributi Progetto INSIDE       | 11.187,37     |        |   |
| 55/09/048              | Costi FNPS 2022                  | 27.773,84     | 83/86/061 | Buoni spesa Graffignana          | 7.058,00      |        |   |
| 55/09/049              | Costi Prog Welfare Lodigiano     | 960,00        | 83/86/072 | Contributo stabilizzazione aa.ss | 97.592,75     |        |   |
| 55/09/050              | Erogazione Buoni Sociali (FNA)   | 629.889,01    | 83/86/076 | Prog Ponte sulla Strada 2 ACSI   | 511,72        |        |   |
| 55/09/051              | Costi per servizi su FNA         | 190.676,87    | 83/86/077 | Ricavi Piccoli Comuni ACSI       | 23.346,10     |        |   |
| 55/09/054              | Costi FNPS 2023                  | 46.798,85     | 83/86/090 | Contrib.Progetto d'Ambito        | 176.207,64    |        |   |
| 55/09/055              | Costi Premialita' Pdz            | 29.535,30     | 83/86/*** | CONTRIBUTI ED ELARGIZIONI        | 1.184.683,44  |        |   |
| 55/09/061              | Erogazione Voucher minori Mis.6  | 65.430,79     | 83/**/*** | PROVENTI DIVERSI                 | 1.430.320,31  |        |   |

|                        |                                  |               |                  |                   |                                |               |        |   |
|------------------------|----------------------------------|---------------|------------------|-------------------|--------------------------------|---------------|--------|---|
| 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 31/12/2024    | DAL               | 01/01/2024                     | AL 31/12/2024 | Pagina | 6 |
| COSTI, SPESE E PERDITE |                                  |               |                  | RICAVI E PROFITTI |                                |               |        |   |
| CONTO                  | DESCRIZIONE CONTO                | SALDO         |                  | CONTO             | DESCRIZIONE CONTO              | SALDO         |        |   |
| 55/09/062              | Costi FNPS 2021                  | 42.541,91     |                  |                   |                                |               |        |   |
| 55/09/075              | Servizi POVERTA'                 | 175.994,34    |                  | 85/85/006         | Sopravvenienze Attive          | 25.847,52     |        |   |
| 55/09/077              | Servizi POVERTA' ESTREMA 2020    | 31.156,95     |                  | 85/85/***         | PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE   | 25.847,52     |        |   |
| 55/09/079              | Servizi POVERTA' ESTREMA 2022    | 8.179,99      |                  | 85/**/***         | PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE   | 25.847,52     |        |   |
| 55/09/083              | Costi Prog. RELOOP 2.0           | 92.798,21     |                  |                   |                                |               |        |   |
| 55/09/085              | Costi Prog. RELOOP 2.0 Acsi      | 7.084,41      |                  |                   |                                |               |        |   |
| 55/09/087              | Costi FNPS 2024                  | 115.414,64    |                  |                   |                                |               |        |   |
| 55/09/088              | Costi FNPS 2020                  | 5.000,00      |                  |                   |                                |               |        |   |
| 55/09/090              | Costi Progetto PNRR - PIPPI 24   | 2.314,45      |                  |                   |                                |               |        |   |
| 55/09/091              | Costi F.DO UCRAINA COMUNE LODI   | 12.000,00     |                  |                   |                                |               |        |   |
| 55/09/095              | Costi Prog.PNRR-Housing Temporan | 88.378,69     |                  |                   |                                |               |        |   |
| 55/09/098              | Costi Prog.PNRR-Stazioni di Post | 114.060,22    |                  |                   |                                |               |        |   |
| 55/09/099              | Costi PROGETTO Meet The NEET     | 960,00        |                  |                   |                                |               |        |   |
| 55/09/100              | Costi Prog. PNRR-DIMISS.PROTETTE | 7.696,50      |                  |                   |                                |               |        |   |
| 55/09/***              | SPESE ENTE CAPOFILA UDP          | 2.007.927,52  |                  |                   |                                |               |        |   |
| 55/**/***              | A C Q U I S T I S E R V I Z I    | 15.795.988,07 |                  |                   |                                |               |        |   |
|                        |                                  |               |                  |                   |                                |               |        |   |
| 57/57/009              | Manut. Automezzi e Autovetture   | 266,45        |                  |                   |                                |               |        |   |
| 57/57/021              | Costi trasferimento temp.ufficio | 5.304,56      |                  |                   |                                |               |        |   |
| 57/57/***              | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI       | 5.571,01      |                  |                   |                                |               |        |   |
| 57/**/***              | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI       | 5.571,01      |                  |                   |                                |               |        |   |
|                        |                                  |               |                  |                   |                                |               |        |   |
| 58/58/003              | Stipendi Lordi Impiegati         | 1.745.202,86  |                  |                   |                                |               |        |   |
| 58/58/008              | Acc.to Fondo produttività        | 142.049,34    |                  |                   |                                |               |        |   |
| 58/58/009              | Acc.to Fondo Rinnovo CCNL EE LL  | 71.916,10     |                  |                   |                                |               |        |   |
| 58/58/014              | Costo personale per ferie        | 15.132,59     |                  |                   |                                |               |        |   |
| 58/58/015              | Costo per ferie parte contributi | 4.235,77      |                  |                   |                                |               |        |   |
| 58/58/016              | Costo per trasferte dipendenti   | 33.469,21     |                  |                   |                                |               |        |   |
| 58/58/017              | Buoni pasto dipendenti e collab. | 76.254,39     |                  |                   |                                |               |        |   |
| 58/58/018              | Corsi di formazione              | 12.184,71     |                  |                   |                                |               |        |   |
| 58/58/019              | Borse Lavoro c/azienda           | 54.538,89     |                  |                   |                                |               |        |   |
| 58/58/***              | COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE   | 2.154.983,86  |                  |                   |                                |               |        |   |
| 58/59/001              | Collaborazioni per servizi       | 31.039,92     |                  |                   |                                |               |        |   |
| 58/59/004              | Contributi collabor. servizi     | 7.207,54      |                  |                   |                                |               |        |   |
| 58/59/008              | Collab.rimborsi per trasferte    | 825,22        |                  |                   |                                |               |        |   |
| 58/59/011              | Costo per lavoro interinale      | 493.109,15    |                  |                   |                                |               |        |   |
| 58/59/016              | Costo per lavoro inter -SERVIZI  | 9.644,95      |                  |                   |                                |               |        |   |
| 58/59/***              | COSTO PER COLLABORAZIONI         | 541.826,78    |                  |                   |                                |               |        |   |
| 58/60/001              | Contributi I.N.P.S.              | 101.201,84    |                  |                   |                                |               |        |   |
| 58/60/003              | Contributi INAIL                 | 15.605,67     |                  |                   |                                |               |        |   |
| 58/60/013              | Contributi INPDAP                | 407.423,05    |                  |                   |                                |               |        |   |
| 58/60/***              | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI         | 524.230,56    |                  |                   |                                |               |        |   |
| 58/61/001              | Prestaz.Professionali Psicologi  | 138.791,39    |                  |                   |                                |               |        |   |
| 58/61/***              | PRESTAZ. PROFESS. PER SERVIZI    | 138.791,39    |                  |                   |                                |               |        |   |
| 58/**/***              | ONERI DEL PERSONALE              | 3.359.832,59  |                  |                   |                                |               |        |   |
|                        |                                  |               |                  |                   |                                |               |        |   |
| 59/01/003              | T.F.R. accantonamento            | 143.329,77    |                  |                   |                                |               |        |   |
| 59/01/***              | T.F.R. D'ESERCIZIO               | 143.329,77    |                  |                   |                                |               |        |   |
| 59/**/***              | ACCANTONAMENTI T.F.R.            | 143.329,77    |                  |                   |                                |               |        |   |
|                        |                                  |               |                  |                   |                                |               |        |   |
| 60/60/021              | Altri Beni                       | 7.939,62      |                  |                   |                                |               |        |   |
| 60/60/***              | BENI STRUMENTALI IN. 1 MILIONE   | 7.939,62      |                  |                   |                                |               |        |   |
| 60/**/***              | BENI STRUMENTALI INF. 1 MILIONE  | 7.939,62      |                  |                   |                                |               |        |   |
|                        |                                  |               |                  |                   |                                |               |        |   |
| 62/62/012              | Amm.to Mobili e macchine d'uff.  | 222,62        |                  |                   |                                |               |        |   |
| 62/62/015              | Ammort.to Macchine Elettroniche  | 4.435,94      |                  |                   |                                |               |        |   |
| 62/62/023              | Amm.to Beni inferiori a € 516,42 | 512,79        |                  |                   |                                |               |        |   |
| 62/62/038              | Ammort.imp.riscald. V.Biancardi  | 448,96        |                  |                   |                                |               |        |   |
| 62/62/***              | AMMORTAM. ORDIN. BENI MATERIALI  | 5.620,31      |                  |                   |                                |               |        |   |
| 62/63/012              | Amm.to Manut. ordin. plurienn.   | 609,27        |                  |                   |                                |               |        |   |
| 62/63/014              | Amm.to Migliorie beni di terzi   | 6.744,37      |                  |                   |                                |               |        |   |
| 62/63/***              | AMM.ORDINARIO BENI IMMATERIALI   | 7.353,64      |                  |                   |                                |               |        |   |
| 62/**/***              | LOCAZIONI FINANZ.- AMMORTAMENTI  | 12.973,95     |                  |                   |                                |               |        |   |
|                        |                                  |               |                  |                   |                                |               |        |   |
| 63/63/003              | Spese Legali e Notarili          | 10.657,92     |                  |                   |                                |               |        |   |
| 63/63/004              | Consulenze amministr. e fiscali  | 11.063,94     |                  |                   |                                |               |        |   |
| 63/63/013              | Elaborazione Paghe               | 20.258,52     |                  |                   |                                |               |        |   |
|                        |                                  |               |                  |                   |                                |               |        |   |

|                        |                                  |            |                   |             |                                |
|------------------------|----------------------------------|------------|-------------------|-------------|--------------------------------|
| Ditta                  | AZ.SPEC.CON.SERV.INTERCOMUNALI   |            | Codice attivita'  |             | 889900 - ASSISTENZA SOCIALE NO |
| 83                     | Via Tiziano Zalli 5              |            | Codice fiscale    |             | 04985760968                    |
|                        | 26900                            | LODI       | LO                | Partita IVA | 04985760968                    |
| SITUAZIONE ECONOMICA   |                                  |            |                   |             |                                |
| AL                     |                                  | 31/12/2024 | DAL               | 01/01/2024  | AL                             |
|                        |                                  |            |                   | 31/12/2024  | Pagina                         |
|                        |                                  |            |                   |             | 7                              |
| COSTI, SPESE E PERDITE |                                  |            | RICAVI E PROFITTI |             |                                |
| CONTO                  | DESCRIZIONE CONTO                | SALDO      |                   | CONTO       | DESCRIZIONE CONTO              |
|                        |                                  |            |                   |             | SALDO                          |
| 63/63/019              | Contributi INPS CDA              | 96,00      |                   |             |                                |
| 63/63/021              | Competenze Revisore              | 4.553,72   |                   |             |                                |
| 63/63/023              | Spese gestione gare              | 700,00     |                   |             |                                |
| 63/63/032              | Rimborsi CDA                     | 600,00     |                   |             |                                |
| 63/63/033              | Oneri per la sicurezza           | 14.231,48  |                   |             |                                |
| 63/63/037              | Spese gestione C.I.G.-ANAC       | 699,30     |                   |             |                                |
| 63/63/**               | SPESE DI AMMINISTRAZIONE         | 62.860,88  |                   |             |                                |
| 63/67/001              | Quote Associative                | 3.557,50   |                   |             |                                |
| 63/67/**               | QUOTE ASSOCIATIVE                | 3.557,50   |                   |             |                                |
| 63/**/**               | SPESE DI AMMINISTRAZIONE         | 66.418,38  |                   |             |                                |
|                        |                                  |            |                   |             |                                |
| 64/64/001              | Servizi informatici e sistemist. | 2.196,00   |                   |             |                                |
| 64/64/002              | Assicurazioni                    | 30.457,67  |                   |             |                                |
| 64/64/006              | Carburanti e gestione auto       | 255,65     |                   |             |                                |
| 64/64/013              | Spese Viaggi e Trasferte         | 103,25     |                   |             |                                |
| 64/64/017              | Spese Telefonia e Connettività   | 42.696,51  |                   |             |                                |
| 64/64/018              | Postali e Bollati                | 867,25     |                   |             |                                |
| 64/64/020              | Spese di Cancelleria             | 7.944,51   |                   |             |                                |
| 64/64/021              | Abbonamenti ed Associativi       | 195,00     |                   |             |                                |
| 64/64/022              | Diritti Camerali Diversi         | 1.399,40   |                   |             |                                |
| 64/64/026              | Piccole spese d'ufficio          | 1.794,80   |                   |             |                                |
| 64/64/027              | Spese di Rappresentanza          | 1.705,00   |                   |             |                                |
| 64/64/048              | Noleggio Macchine ufficio        | 9.322,70   |                   |             |                                |
| 64/64/050              | Spese acquisto software          | 1.132,29   |                   |             |                                |
| 64/64/053              | Spese di pulizia uffici          | 11.551,88  |                   |             |                                |
| 64/64/054              | Affitti passivi                  | 36.369,60  |                   |             |                                |
| 64/64/069              | Servizio boccioni acqua          | 1.747,02   |                   |             |                                |
| 64/64/070              | Assistenza software e hardware   | 17.175,58  |                   |             |                                |
| 64/64/071              | Canone RAI                       | 203,70     |                   |             |                                |
| 64/64/072              | Canone P.E.C.                    | 64,66      |                   |             |                                |
| 64/64/096              | Utenze spese Villa Braila Lodi   | 6.595,26   |                   |             |                                |
| 64/64/101              | Canone Servizi Informatici       | 3.134,80   |                   |             |                                |
| 64/64/**               | SPESE GENERALI VARIE             | 176.912,53 |                   |             |                                |
| 64/**/**               | SPESE GENERALI VARIE             | 176.912,53 |                   |             |                                |
|                        |                                  |            |                   |             |                                |
| 66/66/001              | Interessi Passivi su c/c         | 0,07       |                   |             |                                |
| 66/66/**               | INTERESSI PASSIVI                | 0,07       |                   |             |                                |
| 66/67/001              | Commissioni Bancarie             | 1.073,80   |                   |             |                                |
| 66/67/007              | Bollo per Estratto Conto         | 600,08     |                   |             |                                |
| 66/67/**               | ONERI E COMMISSIONI BANCARIE     | 1.673,88   |                   |             |                                |
| 66/**/**               | ONERI BANCARI - FINANZIARI       | 1.673,95   |                   |             |                                |
|                        |                                  |            |                   |             |                                |
| 67/67/001              | Tasse per la Raccolta Rifiuti    | 682,00     |                   |             |                                |
| 67/67/007              | Tassa vidimazione libri sociali  | 335,01     |                   |             |                                |
| 67/67/010              | Imposta Bollo su Fatture         | 3.738,00   |                   |             |                                |
| 67/67/**               | IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI       | 4.755,01   |                   |             |                                |
| 67/68/003              | I.R.A.P.                         | 29.119,35  |                   |             |                                |
| 67/68/004              | I.R.E.S.                         | 24.500,00  |                   |             |                                |
| 67/68/**               | IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI     | 53.619,35  |                   |             |                                |
| 67/**/**               | IMPOSTE E TASSE                  | 58.374,36  |                   |             |                                |
|                        |                                  |            |                   |             |                                |
| 68/68/006              | Arrotondamenti passivi           | 710,47     |                   |             |                                |
| 68/68/**               | ONERI PASSIVI DIVERSI            | 710,47     |                   |             |                                |
| 68/69/002              | Sopravvenienze passive ordinarie | 6.685,11   |                   |             |                                |
| 68/69/**               | SOPRAVVENIENZE PASSIVE           | 6.685,11   |                   |             |                                |
| 68/70/003              | Accant. F.do svalut. crediti     | 12.000,00  |                   |             |                                |
| 68/70/**               | PERDITE SU CREDITI               | 12.000,00  |                   |             |                                |
| 68/**/**               | ONERI PASSIVI DIVERSI            | 19.395,58  |                   |             |                                |
|                        |                                  |            |                   |             |                                |
| 69/69/001              | Manutenzioni Riparazioni         | 634,40     |                   |             |                                |
| 69/69/004              | Bolli Circolazione Tasse CC.GG.  | 116,02     |                   |             |                                |
| 69/69/**               | SPESE AUTOCARRI                  | 750,42     |                   |             |                                |
| 69/**/**               | SPESE AUTOCARRI                  | 750,42     |                   |             |                                |
|                        |                                  |            |                   |             |                                |
| 74/74/001              | Sanzioni Indeducibili            | 218,22     |                   |             |                                |
| 74/74/002              | Spese Indeducibili               | 325,55     |                   |             |                                |
| 74/74/**               | ONERI INDEDUCIBILI               | 543,77     |                   |             |                                |
|                        |                                  |            |                   |             |                                |

|                        |                                                                     |                    |  |    |               |                                                   |                                                              |       |  |                   |            |     |               |    |            |        |   |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|--|----|---------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------|--|-------------------|------------|-----|---------------|----|------------|--------|---|
| Ditta<br>83            | AZ.SPEC.CON.SERV.INTERCOMUNALI<br>Via Tiziano Zalli 5<br>26900 LODI |                    |  | LO |               | Codice attivita'<br>Codice fiscale<br>Partita IVA | 889900 - ASSISTENZA SOCIALE NO<br>04985760968<br>04985760968 |       |  |                   |            |     |               |    |            |        |   |
| SITUAZIONE ECONOMICA   |                                                                     |                    |  |    |               |                                                   |                                                              |       |  | AL                | 31/12/2024 | DAL | 01/01/2024    | AL | 31/12/2024 | Pagina | 8 |
| COSTI, SPESE E PERDITE |                                                                     |                    |  |    |               |                                                   |                                                              |       |  | RICAVI E PROFITTI |            |     |               |    |            |        |   |
| CONTO                  |                                                                     | DESCRIZIONE CONTO  |  |    | SALDO         |                                                   |                                                              | CONTO |  | DESCRIZIONE CONTO |            |     | SALDO         |    |            |        |   |
| 74/**/***              |                                                                     | ONERI INDEDUCIBILI |  |    | 543,77        |                                                   |                                                              |       |  |                   |            |     |               |    |            |        |   |
| ***                    |                                                                     | TOTALE COSTI       |  |    | 19.649.704,00 |                                                   |                                                              | ***   |  | TOTALE RICAVI     |            |     | 19.650.508,00 |    |            |        |   |
| ****                   |                                                                     | UTILE DI ESERCIZIO |  |    | 804,00        |                                                   |                                                              |       |  |                   |            |     |               |    |            |        |   |
| *****                  |                                                                     | TOTALE A PAREGGIO  |  |    | 19.650.508,00 |                                                   |                                                              | ***** |  | TOTALE A PAREGGIO |            |     | 19.650.508,00 |    |            |        |   |