

Ditta	AZ.SPEC.CON.SERV.INTERCOMUNALI	Codice attivita'	889909 - ASSISTENZA SOCIALE NO
83	Via Tiziano Zalli 5	Codice fiscale	04985760968
	26900 LODI	Partita IVA	04985760968
	LO		

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2025				Pagina	1
ATTIVITA`			PASSIVITA`		
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
01/01/001	C a s s a	512,61	13/00000	FORNITORI	756.005,95
01/01/015	Cassa SPRAR CASTELNUOVO	640,38			
01/01/019	Cassa Sprar MSNA	243,03	13/00000	FORNITORI	1.404,83-
01/01/**	DISPONIBILITA' IN CASSA	1.396,02			
01/**/**	DISPONIBILITA' IN CASSA	1.396,02	14/14/006	Erario c/ IVA	19.097,08
			14/14/**	ERARIO CONTO IVA	19.097,08
02/02/039	Banca Pop. Lodi c/c 398263	335.060,96	14/**/**	ERARIO CONTO I.V.A.	19.097,08
02/02/040	Banca Pop. Lodi c/c 1640	2.084.928,80			
02/02/049	BCC LODI c/c 907328 Acsi	904.210,17	41/42/002	Erario per Ritenute d'acconto	2.358,68
02/02/050	BCC LODI c/c 907344 UDP	4.362.923,74	41/42/008	Erario conto IRPEF	23.063,28
02/02/914	BCC LODI c/c 907343 UDO.	20.849,36	41/42/**	ERARIO PER VERSAMENTI DIRETTI	25.421,96
02/02/**	CONTI CORRENTI BANCARI	7.707.973,03	41/**/**	DEBITI VERSO ERARIO	25.421,96
02/**/**	BANCHE E CONTI CORRENTI	7.707.973,03			
			44/44/001	Dipendenti conto paghe	36,00
04/02/005	Ritenute su interessi bancari	41.405,37	44/44/002	Enti Previdenza INPS	9.118,00
04/02/014	Erario c/acconto IRAP	12.545,00	44/44/006	Sindacati conto trattenute	214,49
04/02/019	Credito Ires da compensare	55.422,68	44/44/012	Enti previdenza INPDAP	104.235,83
04/02/**	ERARIO PER ACCONTI D'IMPOSTA	109.373,05	44/44/018	Debito vs Erario Imp. Sost. Tfr	585,41
04/03/010	Erario c/Ritenute acc.to da comp	6,69	44/44/019	Diversi per fatture da ricevere	1.377.255,79
04/03/**	ERARIO PER IMPOSTE A CREDITO	6,69	44/44/032	Debito verso collaboratori	3.162,30
04/05/011	c/trans fatt.forn.in attesa n/c	189,00	44/44/040	Debito v/F.di Pensione dipend.	2.127,96
04/05/**	ANTICIPAZIONI A TERZI	189,00	44/44/050	Enti Previdenza INPDAP	155,11
04/08/001	Soci conto sottoscrizioni	8.946,00	44/44/051	Debiti v/finanz prestiti c/dipen	2.185,24
04/08/**	CREDITI VERSO I SOCI	8.946,00	44/44/053	Dipendenti c/ferie	180.144,76
04/09/200	da ricev da Comuni per S.I.Z.	12.011,81	44/44/054	Debiti v/inpdap per ferie	51.428,36
04/09/309	Credito x FERIE personale UDP	105.238,61	44/44/064	Tavazzano con Villavesco	11.700,00
04/09/**	CREDITI ENTI LOCALI ATT.ISTITUZ.	117.250,42	44/44/077	N/c da emettere	71.410,19
04/**/**	DEBITORI DIVERSI	235.765,16	44/44/**	CREDITORI DIVERSI	1.813.759,44
			44/45/008	Debito v/ex consorziati F.Dotaz.	8.330,07
05/05/001	Depositi cauzionale attivi	986,98	44/45/**	APPORTI ED ANTICIPAZIONI	8.330,07
05/05/**	DEPOSITI CAUZIONALI ATTIVI	986,98	44/47/013	per serv.minori prevenzione	15.718,17
05/**/**	CAUZIONI ATTIVE E CAPARRE	986,98	44/47/016	Acsi -Lodi Partecipazione 2025	53.818,60
			44/47/**	PER ASSEGNAZIONE FNPS	69.536,77
07/01/001	Ratei attivi	322.896,60	44/48/010	Debito v/comuni per aes prov	134.861,44
07/01/005	Fatture da emettere	430.299,29	44/48/013	Debito B/L c/Comuni e c/Azienda	109.853,02
07/01/008	Note credito da ricevere	6.237,00	44/48/017	Debito x prog. SIA-REI	491.805,00
07/01/009	Contributi da ricevere FNPS	162.571,00	44/48/018	Debito per Dopo di Noi l.112/16	285.710,67
07/01/014	Contributi da ricev. Rigenerare	9.004,53	44/48/032	Debito Buoni spesa Graffignana	21.292,02
07/01/023	Contributi da ricevere x Sprar	22.841,18	44/48/034	contr.povertà citt.Casalmaiocco	44.663,02
07/01/049	FRS 2025 Acsi da ricevere	399.953,66	44/48/035	Debito Prog.Giustizia Riparativa	840,00
07/01/050	Contr.da ric.Serv Diurni disab.	21.387,33	44/48/036	Debito prog. protezione Famiglia	68.614,35
07/01/051	Contr.da ric.Misura 6 - Acsi	144.533,96	44/48/050	Debito Bando Giovani Smart	2.497,25
07/01/**	RATEI ATTIVI	1.519.724,55	44/48/055	Debito su prog. Affitti d'Ambito	12.190,91
07/02/001	Risconti attivi	27.949,21	44/48/056	Fondo Care Giver	42.556,37
07/02/049	Rimborsi da ricevere da UDP	290,70	44/48/057	Debito FNPS 2023	38.246,84
07/02/**	RISCONTI ATTIVI	28.239,91	44/48/062	Debito per Prog.In&Aut	105.317,61
07/03/001	Cont.da ric.Assistenti Familiari	25.484,64	44/48/064	Debito Progetto Pilota AMICIZIA	141.993,43
07/03/002	Cont.da ric.Pr.Futuro in Comune	1.194,19	44/48/071	F.R.S. 2020	59.123,90
07/03/003	Cont.da ric.Pr.Affitti Lodi	42.311,93	44/48/080	Debito per.Progetto Scuola	2.500,00
07/03/004	Cont.da ric.Progetto Silver	260.434,33	44/48/081	Deb. Prog.Affitto Libero Mercato	77.807,19
07/03/005	Cont.da ric.Progetto Prins	30.351,53	44/48/086	FNA P.u.accesso	149.478,67
07/03/006	Cont.da ric.Prog.RELOOP 2.0	54.351,64	44/48/087	Debito FNPS 2024	334.352,36
07/03/007	Cont.da ric.Progetto Sis_Act 4.0	31.054,68	44/48/088	Debito x Int Att UDP	274.050,58
07/03/008	Cont.da ric.Pr.Cosi ti Accolgo 2	9.947,76	44/48/090	PNRR- PROG.PIPPI 24	5.897,21
07/03/009	Cont.da ric. Sp.Giallo in Rete 2	724,65	44/48/091	Debito FNPS 2025	888.382,80
07/03/010	Cont.da ric.PNRR Housing tempor	114.167,91	44/48/092	Progetto ARCIPELAGO	50.551,11
07/03/011	Cont.da ric.PNRR Stazioni di pos	75.600,04	44/48/094	Progetto INCUBATORI DI COMUNITA'	840,00
07/03/012	Cont.da ric.PNRR Dimiss.prot. 24	90.432,06	44/48/096	Cordin.Pedag -6 anni-Perc Format	845,00
07/03/013	Cont.da ric.Prog.Cosi' ti Acc.3	32.080,80	44/48/099	Forn.-Conti - UDP - da allocare	1.394,40
07/03/014	Cont.da ric.FNA 2025	116.635,80	44/48/102	F.R.S. 2024	32.657,11
07/03/015	Cont.da ric.Progetto Sis_Act 5.0	1.051,50	44/48/105	Debito PROGETTO GIGA	9.797,98
07/03/016	Cont.da ric.LAB IMPACT	1.380,57	44/48/107	Debito PR.UN PONTE SULLA STRADA	3.133,05
07/03/017	Cont.da ric.Prog.RELOOP 3.0	3.134,50	44/48/108	Debito PROGETTO Meet The NEET	14.079,00
07/03/018	Cont.da ric. Fondo TI-LAB 24	51.232,34	44/48/109	Attività Partecipazione Com.LODI	4.940,23
07/03/019	Cont.da ric.Prog.Spring 2024	42.431,39	44/48/110	FNA 2024	122.673,34
07/03/020	Cont.da ric.Prog.FARO	13.645,59	44/48/114	Progetto Home Care Premium	20.637,91
07/03/021	Cont.da ric.Prog.Open Source 14	4.800,00	44/48/115	Debito Progetto POP CULT	185.073,32

Ditta	AZ.SPEC.CON.SERV.INTERCOMUNALI		Codice attivita'	889909 - ASSISTENZA SOCIALE NO	
83	Via Tiziano Zalli 5		Codice fiscale	04985760968	
	26900	LODI	LO	Partita IVA	04985760968
SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2025					Pagina 2
ATTIVITA`			PASSIVITA`		
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
07/03/022	Cont.da ric.Cen.Fam.del Lodigian	4.700,00	44/48/118	FNA 2025	302.325,65
07/03/100	Forn.- Conti Udp -da allocare	21.037,40	44/48/119	"PROTAGONISTI NEL TEMPO"	4.495,60
07/03/**	CONTRIBUTI DA RICEVERE UDP	1.028.185,25	44/48/120	FNA B1	56.295,93
07/**/**	RATEI E RISCONTI ATTIVI	2.576.149,71	44/48/121	Debito Misura 6 Anno 2025	63.650,72
			44/48/123	Progetto M'IMPORTA	4.175,00
08/02/009	Automezzi ed autovetture	28.500,00	44/48/126	Dote disabili	1.020,00
08/02/012	Mobili e macchine d'ufficio	57.280,21	44/48/127	F.do Potenziamento ASS SOC.24	48.706,08
08/02/015	Macchine elettroniche ufficio	107.733,99	44/48/128	Progetti UDP 2025	42.560,33
08/02/018	Impianti specifici	741,75	44/48/129	F.do sos.mant.allogg.dgr 5292/25	61.634,00
08/02/020	Imp.riscaldamento C.Fiore Rosso	5.612,00	44/48/130	Progetto "Ricomincio da me"	9.299,23
08/02/023	Beni inferiori a € 516,42	16.480,61	44/48/131	F.R.S. 2025	1.006.138,64
08/02/029	Telefono cellulare	3.319,70	44/48/135	Debito Vigilanza	1.066,82
08/02/036	Arredi comunit� Fiore Rosso	62.263,10	44/48/150	Deb. FAMI Conoscere x integr. 2a	7.225,04
08/02/**	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	281.931,36	44/48/151	Deb.x Costo del person a Acsi	262.896,60
08/03/012	Manutenzione ordinariae plurienn.	3.046,34	44/48/**	DEBITI C/ENTE CAPOFILA UDP	5.610.146,73
08/03/014	Migliorie su Beni di Terzi	9.547,46	44/49/004	Debito per F.do Povert� 2021	1.533.415,85
08/03/017	Allestimento uffici Caslpusterl.	34.676,14	44/49/005	Debito per F.do Povert� 2022	598.001,09
08/03/018	Ristrutturaz. Villa Biancardi	144.581,82	44/49/006	Debito per F.do Povert� 2023	1.409.838,87
08/03/**	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	191.851,76	44/49/007	Debito per F.do Povert� 2024	1.227.827,20
08/**/**	IMMOBILIZZAZIONI	473.783,12	44/49/011	Debito F.do Povert� Estrema 21	63.752,54
			44/49/012	Debito F.do Povert� Estrema 22	23.275,81
12/00000	CLIENTI	4.289.427,08	44/49/013	Debito F.do Povert� Estrema 23	93.403,55
			44/49/014	Debito F.do Povert� Estrema 24	80.008,88
12/00000	CLIENTI	560,00-	44/49/100	Deb.Housing Mix Acsi lavori	67.061,80
			44/49/101	Entr-Conti UDP -Da allocare	18.278,00
			44/49/**	DEBITI C/M.LAVORO E P.SOCIALI	5.114.863,59
			44/**/**	CREDITORI DIVERSI	12.616.636,60
			46/46/001	Ratei passivi	13.429,09
			46/46/**	RATEI PASSIVI	13.429,09
			46/**/**	RATEI E RISCONTI PASSIVI	13.429,09
			47/49/001	Fondo di dotazione	222.801,34
			47/49/002	F.do Dotaz.deliber.da ricevere	8.946,00
			47/49/**	CAPITALE SOCIALE	231.747,34
			47/52/010	Riserva indisponibile L126/2020	5.882,55
			47/52/**	FONDI DI RISERVA	5.882,55
			47/**/**	PATRIMONIO E RISERVE	237.629,89
			48/48/009	F.do ammortamento Autovetture	28.500,00
			48/48/012	F.do amm. Mobili Macch.d'Ufficio	55.350,67
			48/48/015	F.do amm.Macchine Elettroniche	107.521,47
			48/48/018	Fondo Impianti Specifici	741,75
			48/48/020	Fondo Impianti Riscaldamento	4.714,08
			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	275.571,68
			48/49/001	Fondo Ammort. Manutenzioni	1.218,54
			48/49/009	F.do Amm.Migliorie beni terzi	119.695,32
			48/49/**	FONDO AMMORT.BENI IMMATERIALI	120.913,86
			48/**/**	FONDI AMMORTAMENTO	396.485,54
			49/49/003	Fondo TFR Impiegati	945.038,14
			49/49/**	FONDO QUIESCENZA DIPENDENTI	945.038,14
			49/**/**	FONDO ACCANTONAMENTO QUIESCENZA	945.038,14
			51/51/010	Fondo Rinnovo CCNL EE LL	117.363,10
			51/51/011	Fondo Produttivit�	100.341,31
			51/51/017	Fondo rischi su crediti	57.910,24
			51/51/**	FONDI ACCANTONAMENTI DIVERSI	275.614,65
			51/**/**	FONDI ACCANTONAMENTO DIVERSI	275.614,65
***	TOTALE ATTIVITA`	15.284.921,10	***	TOTALE PASSIVITA`	15.283.954,07
			****	UTILE DI ESERCIZIO	967,03
*****	TOTALE A PAREGGIO	15.284.921,10	*****	TOTALE A PAREGGIO	15.284.921,10

Ditta	AZ.SPEC.CON.SERV.INTERCOMUNALI	Codice attivita'	889909 - ASSISTENZA SOCIALE NO
83	Via Tiziano Zalli 5	Codice fiscale	04985760968
	26900 LODI	Partita IVA	04985760968
	LO		

COSTI, SPESE E PERDITE			RICAVI E PROFITTI		
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
55/02/001	SAD	480.405,45	80/80/001	Fondo di solidarieta'	487.713,00
55/02/004	Telesoccorso	4.059,35	80/80/003	Fondo servizio soc.professionale	397.731,00
55/02/019	Spese CDI Cervignano	1.341,37	80/80/005	Cartelle tutela minori	422.300,00
55/02/**	SERVIZI ANZIANI	485.806,17	80/80/006	Cartelle penale minorile	10.200,00
55/03/001	CDD	1.351.780,22	80/80/**	QUOTE SU BASE CAPITARIA	1.317.944,00
55/03/002	CSE	884.621,54	80/81/001	Quote accesso Comunita' Alloggio	1.425.226,34
55/03/003	SFA	364.501,46	80/81/003	Quote accesso Affid	172.900,00
55/03/**	SERVIZI DISABILI	2.600.903,22	80/81/011	Quote per accoglienza utenti	32.146,65
55/04/001	Comunita' alloggio	1.859.839,74	80/81/013	da accogl. comunit� Fiore Rosso	7.533,23
55/04/002	I.E.M.	123.746,50	80/81/015	da Prefettura accoglienza MSNA	1.740.943,00
55/04/003	Affido	112.400,39	80/81/019	da M.Interno per MSNA	1.102.172,47
55/04/005	Oneri per Incontri Protetti	52.543,31	80/81/024	SPRAR Adulti 1181	513.060,86
55/04/007	Affido professionale	3.955,00	80/81/025	Quota accesso A.D.M.	111.275,69
55/04/009	Comunita' diurne bassa intensit�	426.773,29	80/81/027	da M.Interno Sprar anni preced.	42.927,07
55/04/024	MSNA Comunita'	2.161.819,42	80/81/032	Accoglienza Diurna (ex SED)	403.853,47
55/04/**	SERVIZI MINORI	4.741.077,65	80/81/033	da M.Inter.Sprar Adul.anni prece	13.190,68
55/05/002	Assistenza Educativa Scolastica	2.696.624,29	80/81/035	da Comuni accoglienza MSNA	441.640,26
55/05/009	AES Superiori	855.181,70	80/81/**	QUOTE DI ACCESSO MINORI	6.006.869,72
55/05/021	Attivit� integrative SAN ROCCO	5.375,70	80/82/001	Quote accesso CDD	1.243.462,10
55/05/022	Attivit� integrative MONTANASO	3.081,49	80/82/002	Quote accesso CSE	832.416,67
55/05/025	Attivit� integrative OSSAGO L	135,45	80/82/003	Quote accesso SFA	303.626,02
55/05/027	Attivit� integrative SECUGNAGO	8.149,60	80/82/005	Quote acc. AES	2.742.465,75
55/05/029	Attivit� integrative CAVENAGO D	6.252,72	80/82/017	Quote acc. AES scuole secondarie	871.487,25
55/05/030	Attivit� integrative COMAZZO	15.522,57	80/82/018	Quote Asilo Lodivecchio	111.185,35
55/05/033	Attivit� integrative GUARDAMIGLI	2.958,77	80/82/024	Prov.servizi x dis.sensor.(Acsi)	258,18
55/05/034	Attivit� integrative TAVAZZANO	1.986,60	80/82/029	Centro Estivo Mulazzano	27.376,90
55/05/035	Attivit� integrative MULAZZANO	4.074,79	80/82/037	Quote AES accessori	61.921,73
55/05/036	Attivit� integrative MAIRAGO	1.320,64	80/82/039	Quota Centro EstivoCaselle Landi	6.060,00
55/05/060	Attività integrative PIEVE FISSI	12.311,72	80/82/040	Centro Estivo Cavenago D'Adda	31.062,05
55/05/**	ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA	3.612.976,04	80/82/042	Centro Estivo Fombio	893,85
55/06/019	Centro Estivo Mulazzano	27.105,84	80/82/058	Scuola Parit.Don Milani Fombio	91.665,28
55/06/025	Centro Estivo Caselle Landi	6.000,00	80/82/060	Centro Estivo Merlino	6.394,00
55/06/026	Scuola Infanzia Fombio	90.757,71	80/82/062	Centro Estivo Mairago	2.070,00
55/06/027	Centro Estivo Cavenago d'Adda	30.754,50	80/82/063	Centro Estivo Tavazzano	13.000,03
55/06/030	Oneri centro Estivo MERLINO	6.275,85	80/82/064	Centro Estivo San Fiorano	4.005,94
55/06/032	Oneri centro Estivo SAN FIORANO	3.815,18	80/82/065	Quota Centro Estivo Comazzo	3.375,57
55/06/033	Centro Estivo Tavazzano	12.871,32	80/82/066	Quota Centro Estivo Castelgerund	3.636,00
55/06/034	Centro Estivo Fombio	885,00	80/82/**	QUOTE DI ACCESSO DISABILITA'	6.356.362,67
55/06/035	Centro Estivo Comazzo	3.342,15	80/83/001	Quote accesso SAD	433.964,75
55/06/036	Centro Estivo Castelgerundo	3.600,00	80/83/002	Quote accesso servizio tariffato	195.337,16
55/06/037	Centro Estivo Mairago	2.031,75	80/83/007	Quote servizio prenotazioni	58.988,78
55/06/**	ASILI	187.439,30	80/83/008	Quote servizio Telesoccorso	4.099,95
55/07/001	Spese a favore di utenti	453,86	80/83/014	Quote Centro Anziani Lodi	5.122,22
55/07/003	Servizio Civile ACL	1.965,54	80/83/019	Pasti Meleti	500,50
55/07/005	Oneri accogl. utenti c/Comuni	32.039,07	80/83/022	Quote C.Anziani Cervignano	1.354,79
55/07/006	Spese progetti su MSNA	18.907,41	80/83/023	Prog. Partecipazione Acsi-LODI	72.181,40
55/07/017	Progetto affitti comune di Lodi	5.080,00	80/83/024	Servizio Prelievi	102.028,41
55/07/018	Progetto Home Care Premium	10.348,38	80/83/050	Progetti di Vita realizzati Acsi	22.273,24
55/07/020	Oneri centro prelievi Livraga	14.737,04	80/83/051	Progetti di Vita realizzati UDP	48.722,72
55/07/022	SPRAR MSNA Accoglienza	747.042,05	80/83/100	Trasporto disabili Guardamiglio	14.525,21
55/07/024	Oneri centro prelievi Brembio	6.801,97	80/83/105	DOPO DI NOI TAVAZZANO ACSI	2.400,00
55/07/025	Oneri centro prelievi Caselle La	2.995,20	80/83/**	QUOTE DI ACCESSO ANZIANI	961.499,13
55/07/026	Oneri centro prelievi Casaletto	4.466,12	80/89/004	Fondo non Autosufficienza	763.312,69
55/07/027	Oneri centro prelievi Senna Lod	2.887,50	80/89/010	da Fondo Regionale Sociale	700.960,15
55/07/028	Prestazioni Infermieristiche	867,12	80/89/015	Ricavi da Dopo di Noi L.112 2016	292.566,42
55/07/032	Pocket money SPRAR Castelnuevo	17.715,50	80/89/017	da UDP x costo personale	1.437.896,60
55/07/033	Spese Servizi SPRAR Castelnuevo	184.276,94	80/89/024	Voucher minori M.6 erog. a terzi	100.413,23
55/07/034	Utenze SPRAR Castelnuevo	17.558,62	80/89/029	da UDP x ferie non godute	19.729,67
55/07/035	Costi Gestione Sprar MSNA	91.614,11	80/89/031	da Aziende per borse lavoro	4.394,01
55/07/036	Spese Servizi e pasti Meleti	500,50	80/89/032	da ATS per Vigilanza UDO	5.389,23
55/07/037	SPRAR MSNA Vitto	181.323,07	80/89/034	Contributi F.do POVERTA'	141.305,51
55/07/042	Spese Vitto Sprar Casteln.	154.267,64	80/89/037	Ricavi da DGR 7429/22 Appartamen	212.990,15
55/07/043	Pocket money SPRAR MSNA	29.955,50	80/89/038	Ricavi Prog.PICCOLI COMUNI	119.224,57
55/07/046	Oneri centro prelievi San Martin	5.433,75	80/89/039	Ricavi da Prog In&Aut	63.505,36
55/07/047	Oneri centro prelievi Ossago Lod	4.950,75	80/89/040	Ricavi/valere su F.DO POVERTA 20	229.138,51
55/07/048	Oneri centro prelievi CAVENAGO	5.433,75	80/89/042	Ricavi da Prog. Silver	46.503,20
55/07/049	Oneri centro prelievi CERVIGNANO	5.433,75	80/89/047	Ricavi Potenz.Assistenti Sociali	477.626,49

Ditta 83	AZ.SPEC.CON.SERV.INTERCOMUNALI Via Tiziano Zalli 5 26900 LODI	LO	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	889909 - ASSISTENZA SOCIALE NO 04985760968 04985760968	
SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2025			Pagina 4		
COSTI, SPESE E PERDITE			RICAVI E PROFITTI		
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
55/07/059	Oneri centro prelievi Corno Giov	502,32	80/89/051	Ricavi Prog.TI-LAB 2024	28.326,19
55/07/069	Oneri centro prelievi Castelnuov	2.704,00	80/89/052	Ricavi Prog.SPRING 2024	64.918,71
55/07/070	Oneri centro prelievi Orio Litta	1.602,64	80/89/053	Ricavi Prog.FARO	58.578,09
55/07/071	Oneri centro prelievi MULAZZANO	9.297,75	80/89/054	Ricavi F.DO POVERTA ESTREMA 2020	812,08
55/07/078	Utenze Sprar Adulti	4.114,06	80/89/055	Ricavi F.DO POVERTA ESTREMA 2021	12.245,04
55/07/079	Oneri centro prelievi CRESPIATIC	6.600,00	80/89/057	Ricavi Prog.ARCIPELAGO	33.028,81
55/07/080	Oneri centro prelievi SAN FIORAN	2.069,59	80/89/059	Ricavi F.DO POVERTA ESTREMA 2022	30.787,44
55/07/082	Oneri centro prelievi SAN ROCCO	3.228,75	80/89/060	Boccioni acqua UDP	1.241,47
55/07/084	Oneri Prog. Care Giver	21.111,61	80/89/062	Prog. Centro Famiglie del Lod	4.700,00
55/07/086	Oneri centro prelievi SOMAGLIA	2.362,50	80/89/064	Ricavi Att.Partecip.Comune LODI	32.059,77
55/07/089	Oneri centro prelievi CASALMAIOC	5.433,75	80/89/066	Ricavi Prog.OpenSource14	1.200,00
55/07/090	Progetto affitti d'Ambito	7.060,04	80/89/067	Ricavi "Protagonisti nel tempo"	38.795,94
55/07/091	Oneri centro prelievi MONTANASO	5.433,75	80/89/068	RICAVI FNA B1	24.214,75
55/07/092	Costi Gestione Sprar 1181	101.769,16	80/89/083	Ricavi Prog.RELOOP 2.0	13.166,82
55/07/093	Oneri centro prelievi SORDIO	4.961,25	80/89/089	Ricavi Cosi' Ti Accolgo	1.817,40
55/07/094	Centro Anziani Lodi	5.071,50	80/89/090	Ricavi Prog.PNRR PIPPI 24	12.938,34
55/07/096	Trasporto disab Guardamiglio	14.381,40	80/89/095	Ricavi Prog.PNRR Housing Tempora	96.789,22
55/07/099	Serv soc. profess.Guardamiglio	1.002,00	80/89/096	Ric.Coord.Pedagogici 0-6 anni	60.975,00
55/07/100	Tutela Minori Acsi	4.732,50	80/89/098	Ricavi Prog.PNRR Stazioni di Pos	43.001,12
55/07/105	DOPO DI NOI TAVAZZANO ACSI	2.400,00	80/89/100	Ricavi Prog.PNRR DIMISS.PROTETTE	35.510,79
55/07/150	FAMI Conoscere per Integrarsi-2A	56,12	80/89/150	Ricavi da FAMI Conoscere 2a	56,12
55/07/***	SPESE PER PROGETTI-ALTRI SERVIZI	1.752.949,83	80/89/***	CONTRIBUTI ENTE CAPOFILA UDP	5.210.118,89
55/08/008	Progetto MISURA DOPO DI NOI	292.566,42	80/90/001	CfP personale e b.lavoro	288.098,15
55/08/010	Erogaz.F.S.R.	700.960,15	80/90/009	da Fnps x dis.serv diurni (Acsi)	56.199,63
55/08/016	Buoni spesa Graffignana	4.617,17	80/90/023	Raccordo prev s.e.i. coprog.ATI	3.448,40
55/08/023	Progetto RELOOP	20.384,42	80/90/049	Proventi FNPS 2022	48.052,61
55/08/026	Oneri DGR 7429/22 Appartamenti	212.990,15	80/90/050	Proventi Prog.Welfare Lodigiano	65.139,95
55/08/027	Progetto In&Aut Inclus.ne Autism	63.505,36	80/90/053	Proventi Prog. Affitto Libero Me	358,80
55/08/028	Progetto Silver	46.503,20	80/90/054	Proventi FNPS 2023	148.553,40
55/08/031	Potenziamento Assistenti Sociali	477.626,49	80/90/087	Proventi FNPS 2024	126.630,13
55/08/034	Accant Int.attivi UDP	92.892,83	80/90/089	Proventi F.DO UCRAINA COM.LODI	26.475,88
55/08/036	Progetto ARCIPELAGO	33.028,81	80/90/093	Proventi PROG.COSI TI ACCOLGO 3	699,00
55/08/040	costo/valere su F.DO POVERTA 20	229.138,51	80/90/099	Proventi PROG.Meet The NEET	14.341,50
55/08/043	Progetto Vita Indipendente	48.722,72	80/90/100	Proventi PROGETTO POP CULT	7.389,77
55/08/044	Costi Prog.Affitto Libero Mercat	358,80	80/90/102	Proventi FNPS 2025	176.443,12
55/08/046	costo Prog.TI.LAB 2024	28.326,19	80/90/122	Voucher B2 - UDP -	50.059,68
55/08/047	costo Prog.SPRING 2024	64.918,71	80/90/***	DA ASSEGNAZIONE FNPS	1.011.890,02
55/08/048	costo Prog.FARO	58.578,09	80/**/***	ENTRATE ISTITUZIONALI	20.864.684,43
55/08/049	Boccioni Acqua UDP	1.241,47			
55/08/050	Costi Partecipazione Com Lodi	32.059,77	82/02/002	Rimborsi da Enti non soci	54.273,26
55/08/052	Costi Prog.OpenSource14	1.200,00	82/02/***	RIMB.DA COMUNI ED ENTI NON SOCI	54.273,26
55/08/053	Costi Protagonisti nel tempo	38.795,94	82/**/***	ENTRATE DIVERSE	54.273,26
55/08/062	Prog.Centro Famiglie del Lodigia	4.700,00			
55/08/095	Prog. Partecipazione ACSI-Lodi	25.632,20	83/83/001	Interessi Attivi C/C/ Bancari	159.251,19
55/08/096	Prog.Coord.Pedagogici 0-6 ann	60.975,00	83/83/***	INTERESSI ATTIVI	159.251,19
55/08/097	Costi "Festival Migraz.Musicali"	1.002,00	83/85/010	Arrotondamenti attivi	1.253,87
55/08/098	Costi Evento "Festa Fine Estate"	4.457,46	83/85/016	Recupero contrib. Inps su TFR	968,48
55/08/099	Costi Evento "Lodi di Pace"	23.940,11	83/85/017	Recupero bolli fatture esenti	102,00
55/08/122	Voucher B2 - UDP -	50.059,68	83/85/020	Contributo da utenti su affitto	456,19
55/08/***	EROGAZIONI ENTE CAPOFILA UDP	2.619.181,65	83/85/***	PROVENTI E RIMBORSI DIVERSI	2.780,54
55/09/001	a CFP per convenzione UdP	11.170,00	83/86/001	Contributi F.N.P.S. Acsi	222.571,00
55/09/005	Vigilanza u.o. c/dup	5.389,23	83/86/002	Contributi F.S.R. (Acsi)	399.953,66
55/09/006	a CFP per b.lavoro	276.928,15	83/86/015	Contr.Voucher minori 3850 (Acsi)	307.897,10
55/09/011	Costi Fondo Piccoli Comuni	119.224,57	83/86/024	Contrib.Progetto Affitti Lodi	5.080,00
55/09/041	Personale e funzionamento UdP	3.448,40	83/86/027	Contrib.Progetto Home Care P	10.348,38
55/09/046	Costi Sis ACT	44.030,42	83/86/048	Contributi Sis_Act	44.030,42
55/09/048	Costi FNPS 2022	48.052,61	83/86/061	Buoni spesa Graffignana	4.617,17
55/09/049	Costi Prog Welfare Lodigiano	65.139,95	83/86/069	Proventi progetto RELOOP	20.384,42
55/09/050	Erogazione Buoni Sociali (FNA)	144.590,40	83/86/072	Contrib.stabilizzaz aa.ss (Acsi)	238.292,77
55/09/051	Costi per servizi su FNA	618.722,29	83/86/075	Contributi Prog.Care Giver	21.111,61
55/09/054	Costi FNPS 2023	148.553,40	83/86/077	Ricavi Piccoli Comuni ACSI	58.905,39
55/09/056	COSTI FNA B1	24.214,75	83/86/090	Contrib.Progetto d'Ambito	7.060,04
55/09/061	Erogazione Voucher minori Mis.6	100.413,23	83/86/***	CONTRIBUTI ED ELARGIZIONI	1.340.251,96
55/09/075	Servizi POVERTA'	141.305,51	83/**/***	PROVENTI DIVERSI	1.502.283,69
55/09/077	Servizi POVERTA' ESTREMA 2020	812,08			
55/09/078	Servizi POVERTA' ESTREMA 2021	12.245,04	85/85/006	Sopravvenienze Attive	29.631,16
55/09/079	Servizi POVERTA' ESTREMA 2022	30.787,44	85/85/***	PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE	29.631,16

Ditta	AZ.SPEC.CON.SERV.INTERCOMUNALI			Codice attivita'	889909 - ASSISTENZA SOCIALE NO	
83	Via Tiziano Zalli 5			Codice fiscale	04985760968	
	26900 LODI	LO		Partita IVA	04985760968	
SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2025				Pagina	5	
COSTI, SPESE E PERDITE			RICAVI E PROFITTI			
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO		CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
55/09/083	Costi Prog. RELOOP 2.0	13.166,82		85/**/***	PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE	29.631,16
55/09/085	Costi Prog. RELOOP 2.0 Acsi	2.358,50				
55/09/087	Costi FNPS 2024	126.630,13				
55/09/089	Costi Cosi' Ti Accolgo	1.817,40				
55/09/090	Costi Progetto PNRR - PIPPI 24	12.938,34				
55/09/091	Costi F.DO UCRAINA COMUNE LODI	26.475,88				
55/09/093	Costi PROG.COSI TI ACCOLGO 3	699,00				
55/09/095	Costi Prog.PNRR-Housing Temporan	96.789,22				
55/09/098	Costi Prog.PNRR-Stazioni di Post	43.001,12				
55/09/099	Costi PROGETTO Meet The NEET	14.341,50				
55/09/100	Costi Prog. PNRR-DIMISS.PROTETTE	35.510,79				
55/09/101	Costi PROGETTO POP CULT	7.389,77				
55/09/102	Costi FNPS 2025	176.443,12				
55/09/**	SPESE ENTE CAPOFILA UDP	2.352.589,06				
55/**/***	A C Q U I S T I S E R V I Z I	18.352.922,92				
57/57/009	Manut. Automezzi e Autovetture	1.511,74				
57/57/**	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	1.511,74				
57/**/***	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	1.511,74				
58/58/003	Stipendi Lordi Impiegati	1.911.921,12				
58/58/008	Acc.to Fondo produttività	100.341,31				
58/58/009	Acc.to Fondo Rinnovo CCNL EE LL	10.000,00				
58/58/014	Costo personale per ferie	26.984,43				
58/58/015	Costo per ferie parte contributi	7.830,53				
58/58/016	Costo per trasferte dipendenti	35.129,56				
58/58/017	Buoni pasto dipendenti e collab.	83.425,39				
58/58/018	Corsi di formazione	16.515,38				
58/58/019	Borse Lavoro c/azienda	4.394,01				
58/58/023	Tirocinio	3.450,00				
58/58/**	COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE	2.199.991,73				
58/59/001	Collaborazioni per servizi	38.370,10				
58/59/004	Contributi collabor. servizi	7.225,71				
58/59/011	Costo per lavoro interinale	80.770,75				
58/59/016	Costo per lavoro inter -SERVIZI	10.063,53				
58/59/027	Lavoro interinale Asili	103.185,53				
58/59/028	Lavoro interinale Comuni	259.249,57				
58/59/029	Lavoro interinale UDP	63.445,92				
58/59/030	Lavoro interinale SAI	16.696,23				
58/59/031	Lavoro interinale II Opportunità	9.552,72				
58/59/**	COSTO PER COLLABORAZIONI	588.560,06				
58/60/001	Contributi I.N.P.S.	109.326,83				
58/60/003	Contributi INAIL	18.851,14				
58/60/013	Contributi INPDAP	451.431,82				
58/60/**	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	579.609,79				
58/61/001	Prestaz.Professionali Psicologi	158.039,54				
58/61/**	PRESTAZ. PROFESS. PER SERVIZI	158.039,54				
58/**/***	ONERI DEL PERSONALE	3.526.201,12				
59/01/003	T.F.R. accantonamento	161.102,97				
59/01/**	T.F.R. D'ESERCIZIO	161.102,97				
59/**/***	ACCANTONAMENTI T.F.R.	161.102,97				
60/60/021	Altri Beni	9.245,57				
60/60/**	BENI STRUMENTALI IN. 1 MILIONE	9.245,57				
60/**/***	BENI STRUMENTALI INF. 1 MILIONE	9.245,57				
62/62/012	Amm.to Mobili e macchine d'uff.	207,45				
62/62/015	Ammort.to Macchine Elettroniche	3.870,95				
62/62/038	Ammort.imp.riscald. V.Biancardi	448,96				
62/62/**	AMMORTAM. ORDIN. BENI MATERIALI	4.527,36				
62/63/012	Amm.to Manut. ordin. plurienn.	609,27				
62/63/014	Amm.to Migliorie beni di terzi	6.289,31				
62/63/**	AMM.ORDINARIO BENI IMMATERIALI	6.898,58				
62/**/***	LOCAZIONI FINANZ.- AMMORTAMENTI	11.425,94				
63/63/003	Spese Legali e Notarili	14.591,20				

Ditta	AZ.SPEC.CON.SERV.INTERCOMUNALI			Codice attivita'	889909 - ASSISTENZA SOCIALE NO	
83	Via Tiziano Zalli 5			Codice fiscale	04985760968	
	26900 LODI	LO		Partita IVA	04985760968	
SITUAZIONE ECONOMICA				AL 31/12/2025	Pagina 6	
COSTI, SPESE E PERDITE			RICAVI E PROFITTI			
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO		CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
63/63/004	Consulenze amministr. e fiscali	11.076,62				
63/63/010	Compenso Consiglio Amministratz.	1.580,00				
63/63/013	Elaborazione Paghe	22.713,97				
63/63/019	Contributi INPS CDA	251,80				
63/63/021	Competenze Revisore	6.667,44				
63/63/023	Spese gestione gare	200,00				
63/63/026	Contributi INPS collaboratori	103,41				
63/63/033	Oneri per la sicurezza	10.469,30				
63/63/037	Spese gestione C.I.G.-ANAC	245,00				
63/63/***	SPESE DI AMMINISTRAZIONE	67.898,74				
63/64/008	Rimborsi a Collaboratori	2.088,05				
63/64/010	Consulenze	6.344,00				
63/64/013	Compensi occasionali	1.362,00				
63/64/***	COSTI DI COLLABORAZIONE	9.794,05				
63/67/001	Quote Associative	4.200,59				
63/67/***	QUOTE ASSOCIATIVE	4.200,59				
63/**/***	SPESE DI AMMINISTRAZIONE	81.893,38				
64/64/001	Servizi informatici e sistemist.	2.928,00				
64/64/002	Assicurazioni	31.329,47				
64/64/006	Carburanti e gestione auto	271,75				
64/64/013	Spese Viaggi e Trasferte	105,42				
64/64/017	Spese Telefonia e Connettività	38.587,18				
64/64/018	Postali e Bollati	801,31				
64/64/020	Spese di Cancelleria	6.734,10				
64/64/021	Abbonamenti ed Associativi	195,00				
64/64/022	Diritti Camerali Diversi	2.111,60				
64/64/026	Piccole spese d'ufficio	1.335,96				
64/64/027	Spese di Rappresentanza	2.090,00				
64/64/045	SPESE PER NUOVA SEDE	73.078,70				
64/64/048	Noleggio Macchine ufficio	10.298,58				
64/64/053	Spese di pulizia uffici	14.724,77				
64/64/054	Affitti passivi	36.669,60				
64/64/069	Servizio boccioni acqua	2.259,91				
64/64/070	Assistenza software e hardware	21.524,75				
64/64/071	Canone RAI	203,70				
64/64/072	Canone P.E.C.	72,44				
64/64/096	Utenze spese Villa Braila Lodi	11.969,00				
64/64/101	Canone Servizi Informatici	7.477,06				
64/64/***	SPESE GENERALI VARIE	264.768,30				
64/**/***	SPESE GENERALI VARIE	264.768,30				
66/67/001	Commissioni Bancarie	809,24				
66/67/007	Bollo per Estratto Conto	523,12				
66/67/***	ONERI E COMMISSIONI BANCARIE	1.332,36				
66/**/***	ONERI BANCARI - FINANZIARI	1.332,36				
67/67/001	Tasse per la Raccolta Rifiuti	1.289,00				
67/67/007	Tassa vidimazione libri sociali	334,87				
67/67/010	Imposta Bollo su Fatture	3.990,00				
67/67/***	IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	5.613,87				
67/68/003	I.R.A.P.	16.574,00				
67/68/004	I.R.E.S.	13.219,00				
67/68/***	IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI	29.793,00				
67/**/***	IMPOSTE E TASSE	35.406,87				
68/68/006	Arrotondamenti passivi	960,38				
68/68/***	ONERI PASSIVI DIVERSI	960,38				
68/69/002	Sopravvenienze passive ordinarie	2.889,35				
68/69/***	SOPRAVVVENIENZE PASSIVE	2.889,35				
68/**/***	ONERI PASSIVI DIVERSI	3.849,73				
69/69/001	Manutenzioni Riparazioni	122,00				
69/69/004	Bolli Circolazione Tasse CC.GG.	116,02				
69/69/***	SPESE AUTOCARRI	238,02				
69/**/***	SPESE AUTOCARRI	238,02				

