

Esercizio	2018/1	Dal	01-01-2018	Al	31-12-2018	Partita IVA		Codice Fiscale	92530480158
Registrazioni fino al			31-12-2018			Regime Contabile	Ordinario	Tipo Reddito	Impresa
Schema	Esteso					Versione tassonomia	20181104		

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31-12-2018	31-12-2017
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I - Immobilizzazioni Immateriali		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
100300 000 - Software	2.254,54	2.254,54
100305 000 - Sito Web	10.649,00	10.649,00
200325 000 - F.do amm.Software	(2.254,54)	(2.254,54)
200330 000 - F.do amm. Sito Web	(10.649,00)	(10.649,00)
Totale 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00
II - Immobilizzazioni Materiali		
2) Impianti e macchinario		
100820 000 - impianti generici	4.116,00	3.000,00
200905 000 - f.do amm. impianti generici	(2.605,80)	(2.250,00)
Totale 2) impianti e macchinario	1.510,20	750,00
4) Altri beni		
101220 000 - mobili e arredi	8.400,00	8.400,00
101280 000 - macchine ufficio elettroniche e computers	8.563,10	8.563,10
101285 000 - sistemi e apparecchi telefonici	1.754,60	1.754,60
201240 000 - f.do amm. mobili e arredi	(8.400,00)	(7.560,00)
201300 000 - f.do amm. macchine ufficio elettroniche e computers	(8.563,10)	(8.563,10)
201305 000 - f.do amm. sistemi e apparecchi telefonici	(1.754,60)	(1.754,60)
Totale 4) altri beni	0,00	840,00
Totale immobilizzazioni materiali	1.510,20	1.590,00
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) Partecipazioni		
d-bis) Altre imprese		
101620 001 - Quota Part.Ag.Per Il Marketing	600,00	600,00
Totale d-bis) altre imprese	600,00	600,00
Totale partecipazioni	600,00	600,00
2) Crediti		
d-bis) Verso altri		
Esigibili oltre l'esercizio successivo		
101895 000 - depositi cauzionali vari (OE)	100,00	100,00
101930 000 - Crediti V/Erario x riparto ACL SRL	693,00	693,00
Totale esigibili oltre l'esercizio successivo	793,00	793,00
Totale crediti verso altri	793,00	793,00
Totale crediti	793,00	793,00
Totale immobilizzazioni finanziarie	1.393,00	1.393,00
Totale immobilizzazioni (B)	2.903,20	2.983,00
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
II - Crediti		
1) Verso clienti		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
102280 000 - clienti ordinari (EE)	137.316,00	158.511,10
102345 000 - clienti - fatture da emettere (EE)	94.400,00	0,00
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	231.716,00	158.511,10

BILANCIO SCHEMA XBRL

ASSOCIAZIONE DEI COMUNI DEL LODIGIANO

Esercizio 2018/1 Dal 01-01-2018 Al 31-12-2018 Partita IVA Codice Fiscale 92530480158
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2018 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa
 Schema Esteso Versione tassonomia 20181104

STATO PATRIMONIALE ATTIVO		31-12-2018	31-12-2017
	Totale crediti verso clienti	231.716,00	158.511,10
5-bis) Crediti tributari			
Esigibili entro l'esercizio successivo			
102710 000 - crediti fiscale DL 66/14		244,74	244,74
102720 000 - credito IRAP (EE)		1.842,00	8.960,00
102755 000 - IRAP in acconto (EE)		0,00	0,00
	Totale esigibili entro l'esercizio successivo	2.086,74	9.204,74
	Totale crediti tributari	2.086,74	9.204,74
5-quater) Verso altri			
Esigibili entro l'esercizio successivo			
103070 000 - crediti v/Uff.Naz.Serv.Civile		9.090,00	18.270,00
103070 001 - crediti di competenza		3.656,66	43.547,30
103070 002 - altri crediti (EE)		0,00	0,00
103070 003 - crediti v/Fondazione Comunitaria della Provincia di Lodi		0,00	35.000,00
103070 004 - crediti v/Regione Lombardia		51.893,76	0,00
	Totale esigibili entro l'esercizio successivo	64.640,42	96.817,30
	Totale crediti verso altri	64.640,42	96.817,30
	Totale crediti	298.443,16	264.533,14
IV - Disponibilità liquide			
1) Depositi bancari e postali			
103435 000 - banca popolare di Lodi		267.271,17	275.317,53
	Totale 1) depositi bancari e postali	267.271,17	275.317,53
3) Denaro e valori in cassa			
103485 000 - cassa contanti		172,48	271,55
103485 001 - carta Postepay		159,20	159,20
	Totale 3) denaro e valori in cassa	331,68	430,75
	Totale disponibilità liquide	267.602,85	275.748,28
	Totale attivo circolante (C)	566.046,01	540.281,42
D) RATEI E RISCONTI			
103550 000 - risconti attivi		2.601,34	4.704,85
	Totale ratei e risconti (D)	2.601,34	4.704,85
TOTALE ATTIVO		571.550,55	547.969,27

BILANCIO SCHEMA XBRL

ASSOCIAZIONE DEI COMUNI DEL LODIGIANO

Esercizio 2018/1 Dal 01-01-2018 Al 31-12-2018 Partita IVA Codice Fiscale 92530480158
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2018 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa
 Schema Esteso Versione tassonomia 20181104

STATO PATRIMONIALE PASSIVO	31-12-2018	31-12-2017
A) PATRIMONIO NETTO		
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo		
104305 000 - perdita esercizi precedenti portata a nuovo	(12.653,81)	(12.653,81)
104305 001 - Disavanzo Esercizio 2009	(29.128,01)	(29.128,01)
104305 002 - Disavanzo Esercizio 2013	(63.031,15)	(63.031,15)
204285 000 - Risultati Esercizi Precedenti	23.454,57	23.454,57
204285 001 - Risultato Esercizio 2003	3.486,54	3.486,54
204285 002 - Risultato Esercizio 2004	16.944,56	16.944,56
204285 003 - Risultato Esercizio 2005	15.517,41	15.517,41
204285 004 - Risultato Esercizio 2006	2.827,88	2.827,88
204285 005 - Risultato Esercizio 2007	93.508,35	93.508,35
204285 006 - Risultato Esercizio 2008	220,55	220,55
204285 007 - Risultato Esercizio 2010	6.807,72	6.807,72
204285 008 - Risultato Esercizio 2011	8.809,52	8.809,52
204285 009 - Risultato Esercizio 2012	47.388,84	47.388,84
204285 010 - Risultato Esercizio 2014	55.105,51	55.105,51
204285 011 - Risultato Esercizio 2015	80.531,21	80.531,21
204285 012 - Risultato Esercizio 2016	75.530,76	75.530,76
204285 013 - Risultato Esercizio 2017	66.686,40	(0,00)
Totale VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	392.006,85	325.320,45
Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) dell'esercizio	3.046,24	66.686,40
Totale patrimonio netto	395.053,09	392.006,85
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
204500 000 - trattamento fine rapporto di lavoro sub.	12.208,27	9.189,31
Totale C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	12.208,27	9.189,31
D) DEBITI		
7) Debiti verso fornitori		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
204845 000 - fornitori ordinari (EE)	5.512,24	8.479,86
204850 000 - fornitori - fatture da ricevere (EE)	264,58	1.988,54
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	5.776,82	10.468,40
Totale debiti verso fornitori	5.776,82	10.468,40
12) Debiti tributari		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
205040 000 - erario c/ritenute passive	1.176,72	1.343,32
205045 000 - erario c/IRPEF su retribuzioni (EE)	3.633,39	3.066,16
205080 000 - erario c/imposta sostitutiva su rivalutazione TFR (EE)	5,54	5,27
205095 000 - debiti per IRAP (EE)	(0,00)	(0,00)
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	4.815,65	4.414,75
Totale debiti tributari	4.815,65	4.414,75
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
205230 000 - debito v/INPS collaboratori	2.111,00	1.751,00
205235 000 - debiti v/INPS (EE)	2.230,00	1.792,00
205265 000 - debiti v/enti bilaterali di settore (EE)	8,04	7,98
205280 000 - debiti v/INAIL (EE)	68,07	37,92

BILANCIO SCHEMA XBRL

ASSOCIAZIONE DEI COMUNI DEL LODIGIANO

Esercizio 2018/1 **Dal** 01-01-2018 **Al** 31-12-2018 **Partita IVA**
Registrazioni fino al 31-12-2018 **Regime Contabile** Ordinario **Codice Fiscale** 92530480158
Schema Esteso **Versione tassonomia** 20181104 **Tipo Reddito** Impresa

STATO PATRIMONIALE PASSIVO		31-12-2018	31-12-2017
205350 000 - debiti v/altri enti di previdenza e sicurezza sociale (EE)		36,00	36,00
Totale esigibili entro l'esercizio successivo		4.453,11	3.624,90
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		4.453,11	3.624,90
14) Altri debiti			
Esigibili entro l'esercizio successivo			
205400 000 - dipendenti c/retribuzione (EE)		4.152,10	6.090,36
205490 000 - debiti di competenza		14.161,02	20.259,34
205516 000 - anticipo da Comuni / Terzi		21.770,00	6.245,00
Totale esigibili entro l'esercizio successivo		40.083,12	32.594,70
Totale altri debiti		40.083,12	32.594,70
Totale debiti		55.128,70	51.102,75
E) RATEI E RISCONTI			
205655 000 - risconti passivi		109.160,49	95.670,36
Totale ratei e risconti		109.160,49	95.670,36
TOTALE PASSIVO		571.550,55	547.969,27

BILANCIO SCHEMA XBRL

ASSOCIAZIONE DEI COMUNI DEL LODIGIANO

Esercizio 2018/1 Dal 01-01-2018 Al 31-12-2018 Partita IVA
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2018 Regime Contabile Ordinario Codice Fiscale 92530480158
 Schema Esteso Versione tassonomia 20181104 Tipo Reddito Impresa

CONTO ECONOMICO	31-12-2018	31-12-2017
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		
500005 000 - Quote Associative	47.650,00	53.150,00
500005 001 - Quote Associative Altri Enti	4.800,00	(0,00)
500005 002 - Leva Civica Regionale	(0,00)	58.210,96
500005 003 - Garanzia Giovani	(0,00)	1.730,77
500005 004 - Leva Civica Cofinanziata	6.956,71	52.179,40
500005 005 - Leva Civica Autofinanziata	102.035,01	41.614,26
500005 006 - Leva Civica Fondazione	15.076,92	5.923,08
500005 007 - Leva Civica Autofinanziata (4 mesi)	17.795,12	(0,00)
500260 005 - PSCN : NOI 2016	(0,00)	55.000,00
500260 006 - PSCN : IL FILO 2016	(0,00)	5.500,00
500260 007 - PSCN : NON SOLO LIBRI 2016	(0,00)	11.000,00
500260 008 - PSCN : LA RETE 2016	(0,00)	8.800,00
500260 009 - PSCN : LODI INSIEME 2016	(0,00)	11.000,00
500260 010 - PSCN : COMUNITA' SOLIDALE 2016	(0,00)	11.000,00
500260 011 - PSCN : NEL PARCO DEL BREMBIOLO	(0,00)	2.200,00
500260 012 - PSCN : INFORMATI 2016	(0,00)	1.100,00
500260 013 - PSCN : INSIEME 2016	(0,00)	6.600,00
500260 014 - PSCN : EMMAUS 2016	(0,00)	2.200,00
500260 015 - PSCN : DAI NONNI 2017	5.500,00	3.500,00
500260 016 - PSCN : TRA ADDA E BREMBIOLO	2.200,00	1.400,00
500260 017 - PSCN : DETTO FATTO 2017	1.100,00	700,00
500260 018 - PSCN : EMMAUS 2017	2.200,00	1.400,00
500260 019 - PSCN : L'ARCOBALENO 2017	7.700,00	4.900,00
500260 020 - PSCN : NOI CON VOI 2017	5.500,00	3.500,00
500260 021 - PSCN : SOLIDARIETA' IN CAMPO 2017	11.000,00	7.000,00
500260 022 - PSCN : YEAH 2017	7.700,00	4.900,00
500260 023 - PSCN : AMBIENTIAMOCI 2017	2.200,00	1.400,00
500260 024 - PSCN : LODI CULTURA 2017	2.200,00	1.400,00
500260 025 - PSCN : LIBRIAMO 2017	12.100,00	7.700,00
500260 026 - PSCN : COMUNITA' W 2017	37.400,00	23.800,00
500260 027 - PSCN : 1,2,3 STELLA ! 2017	33.000,00	21.000,00
Totale 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	324.113,76	409.808,47
5) Altri ricavi e proventi		
Contributi in conto esercizio		
502550 000 - Contributo Regionale Leva Civica	13.080,07	82.164,00
502550 001 - Contributo UE Garanzia Giovani	(0,00)	16.851,50
502550 002 - Contributo SCN per la Formazione	(0,00)	9.090,00
502550 003 - Contributo da Fondazioni	53.357,70	12.692,30
Totale contributi in conto esercizio	66.437,77	120.797,80
Altri		
501920 000 - proventi vari	29,83	(0,00)
501944 001 - sopravvenienze attive	1.414,45	(0,00)
501955 000 - abbuoni/arrotondamenti attivi	0,07	4,17
501955 001 - arrotondamenti attivi	7,88	(0,00)
Totale altri	1.452,23	4,17

BILANCIO SCHEMA XBRL

ASSOCIAZIONE DEI COMUNI DEL LODIGIANO

Esercizio 2018/1 Dal 01-01-2018 Al 31-12-2018 Partita IVA
 Registre fino al 31-12-2018 Regime Contabile Ordinario Codice Fiscale 92530480158
 Schema Esteso Versione tassonomia 20181104 Tipo Reddito Impresa

CONTO ECONOMICO	31-12-2018	31-12-2017
Totale 5) altri ricavi e proventi	67.890,00	120.801,97
Totale valore della produzione	392.003,76	530.610,44
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) Per materie prime, sussidiarie di consumo e di merci		
703085 000 - indumenti di lavoro	(0,00)	(7.475,55)
703110 000 - cancelleria e stampati	(1.326,90)	(1.778,82)
703115 000 - beni di costo unitario inf. euro 516,46	(470,68)	(1.750,16)
703121 000 - acquisto apparecchi telefonici/cellulari	(389,82)	(0,00)
Totale 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	(2.187,40)	(11.004,53)
7) Per servizi		
703900 001 - spese partecipazione progetti	(4.540,98)	(13.459,02)
703905 001 - docenze corsi (prestazioni di terzi)	(2.148,21)	(13.773,16)
703920 000 - spese telefoniche-fax-internet	(461,16)	(385,21)
703920 001 - Canoni/Costi telecomunicazione	(0,00)	(50,40)
703925 000 - spese telefoni cellulari	(615,00)	(624,31)
703940 000 - Utenze Varie	(6.000,00)	(6.000,00)
703975 002 - costi installazione/manutenzione sito interne	(1.965,42)	(451,22)
704050 000 - Manutenzioni e Riparazioni su Beni di Proprietà	(122,00)	(0,00)
704105 000 - compenso per servizio volontario	(160.404,11)	(219.259,13)
704105 001 - compensi collaboratori co.co.co	(73.999,92)	(51.912,00)
704170 000 - prestazioni professionali	(1.725,50)	(3.664,52)
704170 001 - docenze corsi (prestazioni professionali)	(4.560,75)	(4.240,74)
704195 000 - canoni di assistenza periodica	(138,37)	(128,89)
704245 000 - elaborazione dati/tenuta contabilità	(4.393,83)	(3.822,26)
704245 001 - elaborazione dati/gestione del personale	(8.962,20)	(11.588,78)
704245 002 - servizi adempimenti telematici	(814,88)	(418,71)
704245 003 - servizi amministrativi	(426,85)	(0,00)
704265 000 - pubblicità e propaganda	(5.958,88)	(5.016,33)
704320 000 - contributi previd. comp. collaboratori	(16.888,20)	(11.051,52)
704330 000 - Buoni Pasto Collaboratori	(854,98)	(3.569,93)
704340 000 - lavoro autonomo non abituale	(0,00)	(150,00)
704340 001 - docenze corsi (lavoro autonomo occasionale)	(4.902,80)	(7.550,50)
704355 000 - ricerca e selezione personale	(0,00)	(7.516,00)
704360 000 - Corsi di formazione operatori SCN	(2.968,00)	(0,00)
704370 000 - spese pulizia	(758,80)	(1.114,38)
704390 000 - spese di trasporto	(94,98)	(22,45)
704405 000 - spese sviluppo e stampe	(1.152,90)	(1.573,80)
704411 000 - rimborsi chilometrici "NO IRAP"	(1.191,08)	(2.706,14)
704415 000 - costi postali	(257,19)	(266,15)
704420 000 - servizi bancari	(232,88)	(297,48)
704430 000 - spese legali e notarili	(113,60)	(247,30)
704505 000 - assicurazioni	(2.762,40)	(3.290,68)
704570 000 - viaggi/trasf.(ffss/aereo/atm/..)	(798,85)	(1.372,85)
704595 000 - vitto e alloggio (rappresentanza)	(150,00)	(631,08)
704615 000 - vitto e alloggio volontari	(87,00)	(262,00)
704625 000 - spese di rappresentanza (servizi)	(0,00)	(279,52)
704625 001 - spese eventi, manifestazioni	(0,00)	(300,00)

BILANCIO SCHEMA XBRL

ASSOCIAZIONE DEI COMUNI DEL LODIGIANO

Esercizio 2018/1 Dal 01-01-2018 Al 31-12-2018 Partita IVA Codice Fiscale 92530480158
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2018 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa
 Schema Esteso Versione tassonomia 20181104

CONTO ECONOMICO	31-12-2018	31-12-2017
Totale 7) per servizi	(310.451,72)	(376.996,46)
8) Per godimento di beni di terzi		
705360 000 - noleggi passivi	(3.586,80)	(3.590,12)
705360 001 - Utilizzo Sale per Riunioni/Corsi	(0,00)	(500,00)
Totale 8) per godimento di beni di terzi	(3.586,80)	(4.090,12)
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi		
705900 000 - salari e stipendi	(43.131,41)	(42.234,63)
Totale a) salari e stipendi	(43.131,41)	(42.234,63)
b) Oneri sociali		
705975 000 - contributi INPS	(9.212,79)	(6.890,42)
705980 000 - contributi INAIL	(227,67)	(178,76)
706000 000 - contributi enti bilaterali	(39,64)	(36,90)
706005 001 - contributo Fondo Est	(360,00)	(360,00)
Totale b) oneri sociali	(9.840,10)	(7.466,08)
c) Trattamento di fine rapporto		
706055 000 - accantonamento al TFR	(3.053,98)	(2.817,46)
Totale c) trattamento di fine rapporto	(3.053,98)	(2.817,46)
Totale 9) costi per il personale	(56.025,49)	(52.518,17)
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		
706335 000 - Amm.to Sito Web	(0,00)	(353,80)
Totale a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	(0,00)	(353,80)
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali		
706480 000 - amm.to impianti generici	(355,80)	(300,00)
706575 000 - amm.to mobili e arredi	(840,00)	(1.008,00)
706585 000 - amm.to macchine ufficio elettroniche e computers	(0,00)	(104,09)
Totale b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	(1.195,80)	(1.412,09)
Totale 10) ammortamenti e svalutazioni	(1.195,80)	(1.765,89)
14) Oneri diversi di gestione		
707245 000 - imposta di bollo	(100,01)	(102,01)
707245 001 - Valori Bollati	(40,00)	(60,00)
707265 000 - tasse di concessioni governative	(67,00)	(0,00)
707300 000 - imposte e tasse in deducibili	(97,77)	(48,62)
707310 000 - sopravvenienze passive oneri diversi di gestione	(1.347,52)	(3.204,84)
707340 000 - Abbuoni/arrotondamenti passivi	(6,50)	(2,97)
707360 000 - omaggi-strenne natalizie deducibili (inf. 50 euro)	(0,00)	(378,20)
707365 000 - spese di rappresentanza (beni)	(496,38)	(0,00)
707380 000 - libri, riviste e quotidiani	(0,00)	(49,30)
707385 000 - abbonamenti online a banche dati, riviste, quotidiani, ecc.	(129,00)	(129,00)
707410 000 - sanzioni, multe e ammende	(21,13)	(0,00)
707500 000 - spese adeguam. norme sicurezza sul lavoro	(2.196,00)	(732,00)
Totale 14) oneri diversi di gestione	(4.501,31)	(4.706,94)
Totale costi della produzione	(377.948,52)	(451.082,11)
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	14.055,24	79.528,33

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

BILANCIO SCHEMA XBRL

ASSOCIAZIONE DEI COMUNI DEL LODIGIANO

Esercizio	2018/1	Dal	01-01-2018	Al	31-12-2018	Partita IVA		Codice Fiscale	92530480158
Registrazioni fino al			31-12-2018			Regime Contabile	Ordinario	Tipo Reddito	Impresa
Schema	Esteso					Versione tassonomia	20181104		

CONTRO ECONOMICO	31-12-2018	31-12-2017
16) Altri proventi finanziari		
d) Proventi diversi dai precedenti		
Altri		
509100 000 - interessi attivi su c/c e depositi bancari	(0,00)	9,07
Totale altri	(0,00)	9,07
Totale proventi diversi dai precedenti	(0,00)	9,07
Totale altri proventi finanziari	(0,00)	9,07
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(0,00)	9,07
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)	14.055,24	79.537,40
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
Imposte correnti		
710895 000 - IRAP	(11.009,00)	(12.851,00)
Totale imposte correnti	(11.009,00)	(12.851,00)
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	(11.009,00)	(12.851,00)
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	3.046,24	66.686,40