

ASSOCIAZIONE DEI COMUNI DEL LODIGIANO

VIA FANFULLA 12/14

26900 LODI LO

ESERCIZIO DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016

B I L A N C I O I N F O R M A E S T E S A AL 31/12/2016

S T A T O P A T R I M O N I A L E

31/12/2016

31/12/2015

- A T T I V O -

B IMMOBILIZZAZIONI

I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

4 CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E

DIRITTI SIMILI

12800	SOFTWARE		2.254,54		2.254,54
13200	SITO WEB		10.649,00		10.649,00
38050	F.DO AMM.TO SOFTWARE		(2.254,56)		(2.254,54)
38085	F.DO AMM.TO SITO WEB		(10.295,20)		(9.941,40)
	TOT.	4	-----	TOT.	4
			353,78		707,60
	TOT.	I	-----	TOT.	I
			353,78		707,60

II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

2 IMPIANTI E MACCHINARIO

15420	IMPIANTI GENERICI		3.000,00		3.000,00
38305	F.DO AMM.TO IMPIANTI GENERICI		(1.950,00)		(1.650,00)
	TOT.	2	-----	TOT.	2
			1.050,00		1.350,00

4 ALTRI BENI MATERIALI

15710	MOBILI E ARREDI		8.400,00		8.400,00
15720	MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE		8.563,10		8.563,10
15730	APPAR.RADIOMOBILI		1.754,60		1.754,60
38604	F.DO AMM.TO MOBILI E ARREDI		(6.552,00)		(5.544,00)
38605	F.DO AMM.TO MACCH.UFFICIO ELET		(8.459,01)		(7.977,74)
38615	F.DO AMM.TO APP. RADIOM.DED.50		(1.754,60)		(1.697,24)
	TOT.	4	-----	TOT.	4
			1.952,09		3.498,72
	TOT.	II	-----	TOT.	II
			3.002,09		4.848,72

III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

1 PARTECIPAZIONI

d ALTRE IMPRESE

17520	QUOTA PART.AG.PER IL MARKETING		600,00		600,00
	TOT.	d	-----	TOT.	d
			600,00		600,00
	TOT.	1	-----	TOT.	1
			600,00		600,00

2 CREDITI

d VERSO ALTRI

d1 IMPORTI SCADENTI OLTRE 12 MESI

18022	DEPOSITI CAUZIONALI O.E.S.		100,00		2.329,70
29515	CR.V/ERARIO X RIPARTO ACL SRL		693,00		693,00
	TOT.	d1	-----	TOT.	d1
			793,00		3.022,70
	TOT.	d	-----	TOT.	d
			793,00		3.022,70
	TOT.	2	-----	TOT.	2
			793,00		3.022,70
	TOT.	III	-----	TOT.	III

B I L A N C I O A L		31/12/2016	31/12/2015
		1.393,00	3.622,70
	TOT. B	-----	-----
		4.748,87	9.179,02
C ATTIVO CIRCOLANTE			
II CREDITI			
1 VERSO CLIENTI			
a IMPORTI SCADENTI ENTRO 12 MESI			
CLIENTI			
		141.310,00	101.465,00
	TOT. a	-----	-----
		141.310,00	101.465,00
	TOT. 1	-----	-----
		141.310,00	101.465,00
4 bis CREDITI TRIBUTARI			
a IMPORTI SCADENTI ENTRO 12 MESI			
29558	CREDITO FISCALE DL 66/14	239,46	
	TOT. a	-----	
		239,46	
	TOT. 4 bis	-----	
		239,46	
5 VERSO ALTRI			
a IMPORTI SCADENTI ENTRO 12 MESI			
29520	CREDITI V/UFF.NAZ.SERV.CIVILE	9.180,00	5.220,00
29521	CREDITI V/TERZI	1.459,27	1.459,27
29524	CREDITI DI COMPETENZA	112.660,20	85.751,59
29525	FORNITORI C/ANTICIPI		907,67
	TOT. a	-----	-----
		123.299,47	93.338,53
	TOT. 5	-----	-----
		123.299,47	93.338,53
	TOT. II	-----	-----
		264.848,93	194.803,53
IV DISPONIBILITA' LIQUIDE			
1 DEPOSITI BANCARI E POSTALI			
33107	B.POPOLARE DI LODI CC 208253	270.600,09	218.860,26
	TOT. 1	-----	-----
		270.600,09	218.860,26
3 DENARO E VALORI IN CASSA			
34100	CASSA CONTANTI	718,77	844,14
34140	CARTA POSTEPAY	220,50	
	TOT. 3	-----	-----
		939,27	844,14
	TOT. IV	-----	-----
		271.539,36	219.704,40
	TOT. C	-----	-----
		536.388,29	414.507,93
D RATEI E RISCOINTI ATTIVI			
2 ALTRI RATEI E RISCOINTI			
35200	RISCOINTI ATTIVI	1.554,27	974,87
	TOT. 2	-----	-----
		1.554,27	974,87
	TOT. D	-----	-----
		1.554,27	974,87
		-----	-----
TOTALE ATTIVO.....		542.691,43	424.661,82

B I L A N C I O A L

31/12/2016

31/12/2015

- P A S S I V O -

A PATRIMONIO NETTO

VIII UTILI (PERDITE) PORTATI A
NUOVO

36900	DISAVANZO ESERCIZIO 2002	(12.653,81)		(12.653,81)
36902	RISULTATI ESERCIZI PRECEDENTI	23.454,57		23.454,57
36903	RISULTATO ESERCIZIO 2003	3.486,54		3.486,54
36904	RISULTATO ESERCIZIO 2004	16.944,56		16.944,56
36905	RISULTATO ESERCIZIO 2005	15.517,41		15.517,41
36906	RISULTATO ESERCIZIO 2006	2.827,88		2.827,88
36907	RISULTATO ESERCIZIO 2007	93.508,35		93.508,35
36908	RISULTATO ESERCIZIO 2008	220,55		220,55
36909	DISAVANZO ESERCIZIO 2009	(29.128,01)		(29.128,01)
36910	RISULTATO ESERCIZIO 2010	6.807,72		6.807,72
36911	RISULTATO ESERCIZIO 2011	8.809,52		8.809,52
36912	RISULTATO ESERCIZIO 2012	47.388,84		47.388,84
36913	DISAVANZO ESERCIZIO 2013	(63.031,15)		(63.031,15)
36914	RISULTATO ESERCIZIO 2014	55.105,51		55.105,51
36915	RISULTATO ESERCIZIO 2015	80.531,21		
	TOT.VIII	-----	TOT.VIII	-----
		249.789,69		169.258,48
	IX UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	75.530,76		80.531,21
	TOT. A	-----	TOT. A	-----
		325.320,45		249.789,69

C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
DI LAVORO SUBORDINATO

40000	F.DO T.F.R	6.394,67		4.069,80
	TOT. C	-----	TOT. C	-----
		6.394,67		4.069,80

D DEBITI

7 DEBITI VERSO FORNITORI

a IMPORTI SCADENTI ENTRO 12 MESI
FORNITORI

		10.839,07		4.042,80
	TOT. a	-----	TOT. a	-----
		10.839,07		4.042,80
	TOT. 7	-----	TOT. 7	-----
		10.839,07		4.042,80

12 DEBITI TRIBUTARI

a IMPORTI SCADENTI ENTRO 12 MESI

49500	ERARIO C/IMPOSTE D'ESERCIZIO	9.306,00		6.249,00
49501	ERARIO C/RIT.PASSIVE COMPENSI	629,20		993,40
49505	ERARIO C/RIT.COLLABORATORI	2.699,42		1.480,86
49513	DEB.IMP.SOST.TFR	7,05		3,21
	TOT. a	-----	TOT. a	-----
		12.641,67		8.726,47
	TOT. 12	-----	TOT. 12	-----
		12.641,67		8.726,47

13 DEBITI VERSO ISTITUTI DI
PREVIDENZA E DI SICUREZZA
SOCIALE

a IMPORTI SCADENTI ENTRO 12 MESI

49600	DEBITI VS. INPS	1.340,00		680,00
49601	DEBITO INPS COLLABORATORI	1.214,00		1.135,00
49603	DEBITI VS. INAIL	47,00		6,71
49620	DEBITI V/ALTRI ENTI PREVIDENZ.	36,00		24,00

B I L A N C I O A L		31/12/2016	31/12/2015
49621	DEBITI V/ENTE BILATERALE PROV.	7,86	5,20
	TOT. a	----- 2.644,86	TOT. a ----- 1.850,91
	TOT. 13	----- 2.644,86	TOT. 13 ----- 1.850,91
14	ALTRI DEBITI		
a	IMPORTI SCADENTI ENTRO 12 MESI		
49805	DEBITI DI COMPETENZA	28.061,23	28.397,10
49850	CLIENTI C/ANTICIPI	2.845,00	3.070,00
	TOT. a	----- 30.906,23	TOT. a ----- 31.467,10
	TOT. 14	----- 30.906,23	TOT. 14 ----- 31.467,10
	TOT. D	----- 57.031,83	TOT. D ----- 46.087,28
E	RATEI E RISCOINTI PASSIVI		
2	ALTRI RATEI E RISCOINTI		
50100	RISCOINTI PASSIVI	153.944,48	124.715,05
	TOT. 2	----- 153.944,48	TOT. 2 ----- 124.715,05
	TOT. E	----- 153.944,48	TOT. E ----- 124.715,05
	TOTALE PASSIVO E NETTO.....	----- 542.691,43	----- 424.661,82

C O N T O E C O N O M I C O		31/12/2016	31/12/2015
A VALORE DELLA PRODUZIONE			
1 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI			
51600	QUOTE ASSOCIATIVE	49.150,00	45.650,00
51618	QUOTE ASSOCIATIVE ALTRI ENTI	3.700,00	7.200,00
51620	ATTIVITA' DI INSEGNAMENTO		3.430,00
51659	PSCN : "LA RETE"		11.700,00
51660	PSCN : "IL FILO"		11.700,00
51661	PSCN : LIBERALAMENTE"		10.400,00
51662	PSCN : "LODINSIEME"		9.100,00
51663	PROG.: "VIVI LA VITA 2012"		1.100,00
51820	PSCN : "INSIEME 2014"		11.200,00
51821	PSCN : "LIBERI E ALTRO"		16.000,00
51822	PSCN : "CON TE"		3.200,00
51823	PSCN : "GIOCANDO"		3.200,00
51824	PSCN : "LODI 2014"		3.200,00
51825	LEVA CIVICA REGIONALE	74.402,68	76.541,36
51826	GARANZIA GIOVANI	72.298,82	60.570,41
51827	PSCN : NOI 2015	45.100,00	28.700,00
51828	PSCN : IL FILO 2015	7.700,00	4.900,00
51829	PSCN : NON SOLO LIBRI 2015	6.600,00	4.200,00
51830	PSCN : LA RETE 2015	4.400,00	2.800,00
51831	PSCN : LODI INSIEME 2015	8.800,00	5.600,00
51832	PSCN : NOI 2016	35.000,00	
51833	PSCN : IL FILO 2016	3.500,00	
51834	PSCN : NON SOLO LIBRI 2016	7.000,00	
51835	PSCN : LA RETE 2016	5.600,00	
51836	PSCN : LODI INSIEME 2016	7.000,00	
51837	PSCN : COMUNITA' SOLIDALE 2016	7.000,00	
51838	PSCN : NEL PARCO DEL BREMBIOLO	1.400,00	
51839	PSCN : INFORMATI 2016	700,00	
51840	PSCN : INSIEME 2016	4.200,00	
51841	PSCN : EMMAUS 2016	1.400,00	
51900	SERVIZIO CIVILE COMUNALE		29.960,00
51950	LEVA CIVICA COFINANZIATA	3.296,70	
	TOT. 1	-----	TOT. 1
		348.248,20	350.351,77
5 ALTRI RICAVI E PROVENTI			
a ALTRI RICAVI E PROVENTI			
52400	ABBUONI ATTIVI	10,75	11,97
52416	CONTRIB.REGIONALE LEVA CIVICA	61.120,87	7.778,18
52417	CONTRIB.UE GARANZIA GIOVANI	345.587,25	169.778,65
52421	RICAVI DIVERSI	1.020,00	
52424	CONTRIBUTO SCN X FORMAZIONE	6.120,00	5.220,00
	TOT. a	-----	TOT. a
		413.858,87	182.788,80
	TOT. 5	-----	TOT. 5
		413.858,87	182.788,80
	TOT. A	-----	TOT. A
		762.107,07	533.140,57
B COSTI DELLA PRODUZIONE			
6 PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE DI CONSUMO E DI MERCI			
54115	MATERIALE DI CONSUMO	(193,98)	(10,00)
54300	ATTREZZ.PICCOLI UTENSILI	(1.343,95)	
57020	CANCELLERIA E STAMPATI	(1.280,23)	(327,43)

B I L A N C I O A L		31/12/2016	31/12/2015
63111	INDUMENTI DA LAVORO	(650,26)	(3.253,74)
	TOT. 6	-----	-----
		(3.468,42)	(3.591,17)
7 PER SERVIZI			
54501	MANUT. RIPAR.BENI DI PROP.	(91,50)	
55002	COSTI X FORM.OPERATORI SCN	(4.600,00)	(14.400,00)
55003	COMP. PER SERVIZIO VOLONTARIO	(459.085,88)	(135.701,04)
55007	LAVORO ACCESSORIO (VOUCHER)	(3.600,00)	(3.250,00)
55008	COMPENSO LEVA CIVICA		(141.297,47)
55010	DOCENZE CORSI (LAV.AUT.OCCAS.)	(3.372,30)	(1.600,00)
55011	DOCENZE CORSI	(6.379,45)	(11.084,55)
55013	PRESTAZIONI OCCASIONALI (SCN)	(3.960,00)	(5.379,00)
55014	MANUT.RIPAR.SU BENI DI TERZI	(4.894,00)	(242,36)
55019	COMPENSI COLLAB.COORD.CONT.	(45.132,00)	(44.352,00)
55022	PRESTAZIONI	(1.665,00)	
56335	PUBBLICITA'	(4.178,70)	(2.037,80)
57000	UTENZE VARIE	(6.000,00)	
57001	COSTI TELEFONICI	(581,26)	(936,78)
57002	RISCALDAMENTO/ACQUA	(562,93)	(795,21)
57004	PULIZIE	(2.833,70)	(610,00)
57005	SPESE POSTALI	(528,06)	(57,75)
57006	SPESE TELEF.APP.RADIOMOBILI	(772,81)	(873,79)
57009	ASSICURAZIONI	(1.265,05)	(1.586,04)
57010	ELAB.DATI,SPESE AMMINISTRATIVE	(3.672,20)	(3.713,68)
57011	SPESE CONDOMINIALI	(161,02)	(262,44)
57013	ELABORAZIONI PAGHE	(8.327,71)	(5.714,96)
57015	SPESE DI RAPPRESENTANZA	(933,68)	(630,28)
57017	ENERGIA ELETTRICA		(2.906,28)
57029	SERVIZI INTERNET	(433,92)	(432,80)
57031	RIMBORSO SPESE VARIE	(36,00)	(79,70)
57034	SPESE BANCARIE	(364,07)	(356,49)
57039	RIMBORSI CHILOMETRICI	(2.905,47)	(3.541,22)
57040	VIAGGI/TRASF.(FFSS/AEREO/ATM/P	(3.016,80)	(1.698,90)
57041	CANONI/COSTI TELECOMUNICAZIONE	(31,21)	(76,23)
57999	BUONI PASTI COLLABORATORI	(4.011,28)	
63000	COMPENSI A PROFESSIONISTI	(17.719,40)	(1.918,78)
63005	CONTRIBUTI INPS COLLABORATORI	(9.543,03)	(9.078,36)
	TOT. 7	-----	-----
		(600.658,43)	(394.613,91)
8 PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI			
56000	NOLEGGI	(3.500,93)	(1.537,20)
56001	UTILIZZO SALE RIUNIONI/CORSI	(1.500,00)	
56002	AFFITTI PASSIVI	(2.723,01)	(10.892,04)
	TOT. 8	-----	-----
		(7.723,94)	(12.429,24)
9 PER IL PERSONALE			
a SALARI E STIPENDI			
56100	SALARI E STIPENDI	(34.607,77)	(17.596,64)
	TOT. a	-----	-----
		(34.607,77)	(17.596,64)
b ONERI SOCIALI			
56200	CONTRIBUTI INPS	(5.474,73)	(2.690,94)
56201	CONTRIBUTI INAIL	(147,36)	(101,87)
56209	CONTRIBUTI ENTE BILATERALE	(32,19)	(23,92)
	TOT. b	-----	-----
		(5.654,28)	(2.816,73)

B I L A N C I O A L		31/12/2016	31/12/2015
c TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			
56900	ACC.INDENNITA' ANZIANITA'	(2.337,29)	(1.731,76)
	TOT. c	-----	TOT. c -----
		(2.337,29)	(1.731,76)
e ALTRI COSTI			
56206	ALTRI ONERI CONTRIBUTIVI	(310,00)	(140,00)
	TOT. e	-----	TOT. e -----
		(310,00)	(140,00)
	TOT. 9	-----	TOT. 9 -----
		(42.909,34)	(22.285,13)
10 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI			
a AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			
56502	AMMORTAMENTI BENI IMMATERIALI	(353,82)	(509,16)
	TOT. a	-----	TOT. a -----
		(353,82)	(509,16)
b AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
56500	AMMORT.ORDINARI BENI MATERIALI	(1.846,63)	(2.180,02)
	TOT. b	-----	TOT. b -----
		(1.846,63)	(2.180,02)
	TOT. 10	-----	TOT. 10 -----
		(2.200,45)	(2.689,18)
14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE			
56315	ABBUONI PASSIVI	(10,37)	(10,05)
57026	SPESE GENERALI VARIE		(446,59)
58005	OMAGGI	(1.817,00)	
63020	VALORI BOLLATI	(74,00)	(70,00)
63100	ABBONAMENTI, QUOTE ASSOCIATIVE	(5.119,00)	(213,89)
64000	IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	(203,00)	(860,57)
64001	IMPOSTA DI BOLLO	(436,00)	(100,01)
64003	IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI	(1,35)	(464,97)
64020	RITENUTE FISC.SU INT.ATTIVI CC	(3,77)	(5,22)
64030	IMPOSTE E TASSE CCGG TELEFONIA	(113,35)	(299,77)
	TOT. 14	-----	TOT. 14 -----
		(7.777,84)	(2.471,07)
	TOT. B	-----	TOT. B -----
		(664.738,42)	(438.079,70)
		-----	-----
DIFF.TRA VALORE E COSTI DI PROD.(A-B)		97.368,65	95.060,87

C PROVENTI E ONERI FINANZIARI

16 ALTRI PROVENTI FINANZIARI			
c DA TITOLI ISCRITTI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE CHE NON COSTITUISCONO PARTECIPAZIONI			
65403	INTERESSI ATT.CAUZIONI,AFFITTI	4,17	
	TOT. c	-----	
		4,17	
d PROVENTI DIVERSI DAI PRECEDENTI			
d4 DA TERZI			
65400	INTERESSI ATTIVI C/C BANCARI	14,45	19,95
	TOT. d4	-----	TOT. d4 -----

B I L A N C I O A L		31/12/2016	31/12/2015
		14,45	19,95
	TOT. d	-----	-----
		14,45	19,95
	TOT. 16	-----	-----
		18,62	19,95
17	INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI		
d	VERSO TERZI		
70515	INTERESSI PASSIVI/MORATORI		(77,37)
70520	INTERESSI PASS.DILAZ.PAGAM.		(32,04)
			TOT. d -----
			(109,41)
			TOT. 17 -----
			(109,41)
	TOT. C	-----	TOT. C -----
		18,62	(89,46)
E	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
20	PROVENTI		
b	ALTRI PROVENTI STRAORDINARI		
75001	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	642,69	
	TOT. b	-----	
		642,69	
	TOT. 20	-----	
		642,69	
21	ONERI		
c	ALTRI ONERI STRAORDINARI		
80001	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	(688,20)	(1.935,20)
	TOT. c	-----	TOT. c -----
		(688,20)	(1.935,20)
	TOT. 21	-----	TOT. 21 -----
		(688,20)	(1.935,20)
	TOT. E	-----	TOT. E -----
		(45,51)	(1.935,20)
		-----	-----
	RISULT.PRIMA DELLE IMP. (A-B+-C+-D+-E)	97.341,76	93.036,21
22	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO		
a	IMPOSTE CORRENTI		
82503	ACCANTONAMENTO IRAP	(21.811,00)	(12.505,00)
	TOT. a	-----	TOT. a -----
		(21.811,00)	(12.505,00)
	TOT. 22	-----	TOT. 22 -----
		(21.811,00)	(12.505,00)
23	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	75.530,76	80.531,21