

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31-12-2017	31-12-2016
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)	(2.254,56)
200330 000 - F.do amm. Sito Web	(10.649,00)	(10.295,20)
Totale 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	353,78
Totale immobilizzazioni immateriali	0,00	353,78
II - Immobilizzazioni Materiali		
2) Impianti e macchinario		
100820 000 - impianti generici	3.000,00	3.000,00
200905 000 - f.do amm. impianti generici	(2.250,00)	(1.950,00)
Totale 2) impianti e macchinario	750,00	1.050,00
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	(7.560,00)	(6.552,00)
201300 000 - f.do amm. macchine ufficio elettroniche e computers	(8.563,10)	(8.459,01)
201305 000 - f.do amm. sistemi e apparecchi telefonici	(1.754,60)	(1.754,60)
Totale 4) altri beni	840,00	1.952,09
Totale immobilizzazioni materiali	1.590,00	3.002,09
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)	2.983,00	4.748,87
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
II - Crediti		
1) Verso clienti		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
102280 000 - clienti ordinari (EE)	158.511,10	141.310,00
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	158.511,10	141.310,00
Totale crediti verso clienti	158.511,10	141.310,00

BILANCIO SCHEMA XBRL**ASSOCIAZIONE DEI COMUNI DEL LODIGIANO**

Esercizio 2017/1 **Dal** 01-01-2017 **Al** 31-12-2017
Registrazioni fino al 31-12-2017
Schema Esteso

Partita IVA
Regime Contabile Ordinario **Codice Fiscale** 92530480158
Tipo Reddito Impresa
Versione tassonomia 20170706

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31-12-2017	31-12-2016
5-bis) Crediti tributari		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
102710 000 - crediti fiscale DL 66/14	244,74	239,46
102720 000 - credito IRAP (EE)	8.960,00	0,00
102755 000 - IRAP in acconto (EE)	0,00	0,00
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	9.204,74	239,46
Totale crediti tributari	9.204,74	239,46
5-quater) Verso altri		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
103070 000 - crediti v/Uff.Naz.Serv.Civile	18.270,00	9.180,00
103070 001 - crediti di competenza	43.547,30	112.660,20
103070 002 - altri crediti (EE)	0,00	1.459,27
103070 003 - crediti v/Fondazione Comunitaria della Provincia di Lodi	35.000,00	0,00
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	96.817,30	123.299,47
Totale crediti verso altri	96.817,30	123.299,47
Totale crediti	264.533,14	264.848,93
IV - Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali		
103435 000 - banca popolare di Lodi	275.317,53	270.600,09
Totale 1) depositi bancari e postali	275.317,53	270.600,09
3) Denaro e valori in cassa		
103485 000 - cassa contanti	271,55	718,77
103485 001 - carta Postepay	159,20	220,50
Totale 3) denaro e valori in cassa	430,75	939,27
Totale disponibilità liquide	275.748,28	271.539,36
Totale attivo circolante (C)	540.281,42	536.388,29
D) RATEI E RISCONTI		
103550 000 - risconti attivi	4.704,85	1.554,27
Totale ratei e risconti (D)	4.704,85	1.554,27
TOTALE ATTIVO	547.969,27	542.691,43

STATO PATRIMONIALE PASSIVO	31-12-2017	31-12-2016
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	(0,00)
Totale VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	325.320,45	249.789,69
Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) dell'esercizio	66.686,40	75.530,76
Totale patrimonio netto	392.006,85	325.320,45
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
204500 000 - trattamento fine rapporto di lavoro sub.	9.189,31	6.394,67
Totale C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	9.189,31	6.394,67
D) DEBITI		
7) Debiti verso fornitori		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
204845 000 - fornitori ordinari (EE)	8.479,86	10.839,07
204850 000 - fornitori - fatture da ricevere (EE)	1.988,54	(0,00)
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	10.468,40	10.839,07
Totale debiti verso fornitori	10.468,40	10.839,07
12) Debiti tributari		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
205040 000 - erario c/ritenute passive	1.343,32	629,20
205045 000 - erario c/IRPEF su retribuzioni (EE)	3.066,16	2.699,42
205080 000 - erario c/imposta sostitutiva su rivalutazione TFR (EE)	5,27	7,05
205095 000 - debiti per IRAP (EE)	(0,00)	9.306,00
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	4.414,75	12.641,67
Totale debiti tributari	4.414,75	12.641,67
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
205230 000 - debito v/INPS collaboratori	1.751,00	1.214,00
205235 000 - debiti v/INPS (EE)	1.792,00	1.340,00
205265 000 - debiti v/enti bilaterali di settore (EE)	7,98	7,86
205280 000 - debiti v/INAIL (EE)	37,92	47,00
205350 000 - debiti v/altri enti di previdenza e sicurezza sociale (EE)	36,00	36,00

STATO PATRIMONIALE PASSIVO	31-12-2017	31-12-2016
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	3.624,90	2.644,86
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	3.624,90	2.644,86
14) Altri debiti		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
205400 000 - dipendenti c/retribuzione (EE)	6.090,36	(0,00)
205490 000 - debiti di competenza	20.259,34	28.061,23
205516 000 - anticipo da Comuni / Terzi	6.245,00	2.845,00
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	32.594,70	30.906,23
Totale altri debiti	32.594,70	30.906,23
Totale debiti	51.102,75	57.031,83
E) RATEI E RISCONTI		
205655 000 - risconti passivi	95.670,36	153.944,48
Totale ratei e risconti	95.670,36	153.944,48
TOTALE PASSIVO	547.969,27	542.691,43

BILANCIO SCHEMA XBRL

ASSOCIAZIONE DEI COMUNI DEL LODIGIANO

Esercizio 2017/1 Dal 01-01-2017 Al 31-12-2017

Partita IVA

Codice Fiscale 92530480158

Registrazioni fino al 31-12-2017

Regime Contabile Ordinario

Tipo Reddito Impresa

Schema Esteso

Versione tassonomia 20170706

CONTO ECONOMICO	31-12-2017	31-12-2016
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		
500005 000 - Quote Associative	53.150,00	49.150,00
500005 001 - Quote Associative Altri Enti	(0,00)	3.700,00
500005 002 - Leva Civica Regionale	58.210,96	74.402,68
500005 003 - Garanzia Giovani	1.730,77	72.298,82
500005 004 - Leva Civica Cofinanziata	52.179,40	3.296,70
500005 005 - Leva Civica Autofinanziata	41.614,26	(0,00)
500005 006 - Leva Civica Fondazione	5.923,08	(0,00)
500260 000 - PSCN : NOI 2015	(0,00)	45.100,00
500260 001 - PSCN : IL FILO 2015	(0,00)	7.700,00
500260 002 - PSCN : NON SOLO LIBRI 2015	(0,00)	6.600,00
500260 003 - PSCN : LA RETE 2015	(0,00)	4.400,00
500260 004 - PSCN : LODI INSIEME 2015	(0,00)	8.800,00
500260 005 - PSCN : NOI 2016	55.000,00	35.000,00
500260 006 - PSCN : IL FILO 2016	5.500,00	3.500,00
500260 007 - PSCN : NON SOLO LIBRI 2016	11.000,00	7.000,00
500260 008 - PSCN : LA RETE 2016	8.800,00	5.600,00
500260 009 - PSCN : LODI INSIEME 2016	11.000,00	7.000,00
500260 010 - PSCN : COMUNITA' SOLIDALE 2016	11.000,00	7.000,00
500260 011 - PSCN : NEL PARCO DEL BREMBIOLO	2.200,00	1.400,00
500260 012 - PSCN : INFORMATI 2016	1.100,00	700,00
500260 013 - PSCN : INSIEME 2016	6.600,00	4.200,00
500260 014 - PSCN : EMMAUS 2016	2.200,00	1.400,00
500260 015 - PSCN : DAI NONNI 2017	3.500,00	(0,00)
500260 016 - PSCN : TRA ADDA E BREMBIOLO	1.400,00	(0,00)
500260 017 - PSCN : DETTO FATTO 2017	700,00	(0,00)
500260 018 - PSCN : EMMAUS 2017	1.400,00	(0,00)
500260 019 - PSCN : L'ARCOBALENO 2017	4.900,00	(0,00)
500260 020 - PSCN : NOI CON VOI 2017	3.500,00	(0,00)
500260 021 - PSCN : SOLIDARIETA' IN CAMPO 2017	7.000,00	(0,00)
500260 022 - PSCN : YEAH 2017	4.900,00	(0,00)
500260 023 - PSCN : AMBIENTIAMOCI 2017	1.400,00	(0,00)
500260 024 - PSCN : LODI CULTURA 2017	1.400,00	(0,00)
500260 025 - PSCN : LIBRIAMO 2017	7.700,00	(0,00)
500260 026 - PSCN : COMUNITA' W 2017	23.800,00	(0,00)
500260 027 - PSCN : 1,2,3 STELLA ! 2017	21.000,00	(0,00)
Totale 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	409.808,47	348.248,20
5) Altri ricavi e proventi		
Contributi in conto esercizio		
502550 000 - Contributo Regionale Leva Civica	82.164,00	61.120,87
502550 001 - Contributo UE Garanzia Giovani	16.851,50	345.587,25
502550 002 - Contributo SCN per la Formazione	9.090,00	6.120,00
502550 003 - Contributo da Fondazioni	12.692,30	(0,00)
Totale contributi in conto esercizio	120.797,80	412.828,12
Altri		
501944 000 - sopravv. attive altri ricavi e proventi	(0,00)	642,69

BILANCIO SCHEMA XBRL

ASSOCIAZIONE DEI COMUNI DEL LODIGIANO

Esercizio 2017/1 Dal 01-01-2017 Al 31-12-2017

Partita IVA

Codice Fiscale 92530480158

Registrazioni fino al 31-12-2017

Regime Contabile Ordinario

Tipo Reddito Impresa

Schema Esteso

Versione tassonomia 20170706

CONTO ECONOMICO	31-12-2017	31-12-2016
501955 000 - abbuoni/arrotondamenti attivi	4,17	10,75
501960 000 - altri ricavi e proventi	(0,00)	1.020,00
Totale altri	4,17	1.673,44
Totale 5) altri ricavi e proventi	120.801,97	414.501,56
Totale valore della produzione	530.610,44	762.749,76
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) Per materie prime, sussidiarie di consumo e di merci		
703015 000 - acquisto di materiale di consumo	(0,00)	(193,98)
703085 000 - indumenti di lavoro	(7.475,55)	(650,26)
703110 000 - cancelleria e stampati	(1.778,82)	(1.280,23)
703115 000 - beni di costo unitario inf. euro 516,46	(1.750,16)	(1.343,95)
Totale 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	(11.004,53)	(3.468,42)
7) Per servizi		
703900 001 - spese partecipazione progetti	(13.459,02)	(0,00)
703905 000 - prestazioni di terzi	(0,00)	(1.665,00)
703905 001 - docenze corsi (prestazioni di terzi)	(13.773,16)	(6.379,45)
703920 000 - spese telefoniche-fax-internet	(385,21)	(581,26)
703920 001 - Canoni/Costi telecomunicazione	(50,40)	(31,21)
703925 000 - spese telefoni cellulari	(624,31)	(772,81)
703930 000 - utenze riscaldamento	(0,00)	(562,93)
703940 000 - Utenze Varie	(6.000,00)	(6.000,00)
703975 002 - costi installazione/manutenzione sito interne	(451,22)	(433,92)
704050 000 - Manutenzioni e Riparazioni su Beni di Proprietà	(0,00)	(91,50)
704050 001 - Manutenzioni e Riparazioni su Beni di Terzi	(0,00)	(4.894,00)
704105 000 - compenso per servizio volontario	(219.259,13)	(459.085,88)
704105 001 - compensi collaboratori co.co.co	(51.912,00)	(45.132,00)
704170 000 - prestazioni professionali	(3.664,52)	(17.719,40)
704170 001 - docenze corsi (prestazioni professionali)	(4.240,74)	(0,00)
704175 000 - Prestazioni Occasionale (SCN)	(0,00)	(3.960,00)
704180 000 - Spese Condominiali	(0,00)	(161,02)
704180 001 - Rimborso spese varie	(0,00)	(36,00)
704195 000 - canoni di assistenza periodica	(128,89)	(0,00)
704245 000 - elaborazione dati/tenuta contabilità	(3.822,26)	(3.672,20)
704245 001 - elaborazione dati/gestione del personale	(11.588,78)	(8.327,71)
704245 002 - servizi adempimenti telematici	(418,71)	(0,00)
704265 000 - pubblicità e propaganda	(5.016,33)	(4.178,70)
704320 000 - contributi previd. comp. collaboratori	(11.051,52)	(9.543,03)
704330 000 - Buoni Pasto Collaboratori	(3.569,93)	(4.011,28)
704340 000 - lavoro autonomo non abituale	(150,00)	(3.600,00)
704340 001 - docenze corsi (lavoro autonomo occasionale)	(7.550,50)	(3.372,30)
704355 000 - ricerca e selezione personale	(7.516,00)	(0,00)
704360 000 - Corsi di formazione operatori SCN	(0,00)	(4.600,00)
704370 000 - spese pulizia	(1.114,38)	(2.833,70)
704390 000 - spese di trasporto	(22,45)	(0,00)
704405 000 - spese sviluppo e stampe	(1.573,80)	(0,00)
704411 000 - rimborsi chilometrici "NO IRAP"	(2.706,14)	(2.905,47)
704415 000 - costi postali	(266,15)	(528,06)

BILANCIO SCHEMA XBRL

ASSOCIAZIONE DEI COMUNI DEL LODIGIANO

Esercizio 2017/1 Dal 01-01-2017 Al 31-12-2017

Partita IVA

Codice Fiscale 92530480158

Registrazioni fino al 31-12-2017

Regime Contabile Ordinario

Tipo Reddito Impresa

Schema Esteso

Versione tassonomia 20170706

CONTO ECONOMICO	31-12-2017	31-12-2016
704420 000 - servizi bancari	(297,48)	(364,07)
704430 000 - spese legali e notarili	(247,30)	(0,00)
704505 000 - assicurazioni	(3.290,68)	(1.265,05)
704570 000 - viaggi/trasf.(ffss/aereo/atm/..)	(1.372,85)	(3.016,80)
704595 000 - vitto e alloggio (rappresentanza)	(631,08)	(0,00)
704615 000 - vitto e alloggio volontari	(262,00)	(0,00)
704625 000 - spese di rappresentanza (servizi)	(279,52)	(933,68)
704625 001 - spese eventi, manifestazioni	(300,00)	(0,00)
Totale 7) per servizi	(376.996,46)	(600.658,43)
8) Per godimento di beni di terzi		
705145 000 - locazioni passive	(0,00)	(2.723,01)
705360 000 - noleggi passivi	(3.590,12)	(3.500,93)
705360 001 - Utilizzo Sale per Riunioni/Corsi	(500,00)	(1.500,00)
Totale 8) per godimento di beni di terzi	(4.090,12)	(7.723,94)
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi		
705900 000 - salari e stipendi	(42.234,63)	(34.607,77)
Totale a) salari e stipendi	(42.234,63)	(34.607,77)
b) Oneri sociali		
705975 000 - contributi INPS	(6.890,42)	(5.474,73)
705980 000 - contributi INAIL	(178,76)	(147,36)
706000 000 - contributi enti bilaterali	(36,90)	(32,19)
706005 000 - altri oneri contributivi	(0,00)	(310,00)
706005 001 - contributo Fondo Est	(360,00)	(0,00)
Totale b) oneri sociali	(7.466,08)	(5.964,28)
c) Trattamento di fine rapporto		
706055 000 - accantonamento al TFR	(2.817,46)	(2.337,29)
Totale c) trattamento di fine rapporto	(2.817,46)	(2.337,29)
Totale 9) costi per il personale	(52.518,17)	(42.909,34)
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		
706335 000 - Amm.to Sito Web	(353,80)	(0,00)
706385 000 - Ammortamenti Beni Immateriali	(0,00)	(353,82)
Totale a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	(353,80)	(353,82)
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali		
706480 000 - amm.to impianti generici	(300,00)	(0,00)
706575 000 - amm.to mobili e arredi	(1.008,00)	(0,00)
706585 000 - amm.to macchine ufficio elettroniche e computers	(104,09)	(0,00)
706620 000 - Ammortamenti Ordinari Beni Materiali	(0,00)	(1.846,63)
Totale b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	(1.412,09)	(1.846,63)
Totale 10) ammortamenti e svalutazioni	(1.765,89)	(2.200,45)
14) Oneri diversi di gestione		
707245 000 - imposta di bollo	(102,01)	(436,00)
707245 001 - Valori Bollati	(60,00)	(74,00)
707265 000 - tasse di concessioni governative	(0,00)	(113,35)
707300 000 - imposte e tasse indeducibili	(48,62)	(1,35)
707305 000 - imposte e tasse deducibili	(0,00)	(203,00)

BILANCIO SCHEMA XBRL

ASSOCIAZIONE DEI COMUNI DEL LODIGIANO

Esercizio 2017/1 Dal 01-01-2017 Al 31-12-2017

Partita IVA

Codice Fiscale 92530480158

Registrazioni fino al 31-12-2017

Regime Contabile Ordinario

Tipo Reddito Impresa

Schema Esteso

Versione tassonomia 20170706

CONTO ECONOMICO	31-12-2017	31-12-2016
707310 000 - sopravvenienze passive oneri diversi di gestione	(3.204,84)	(688,20)
707340 000 - Abbuoni/arrotondamenti passivi	(2,97)	(10,37)
707360 000 - omaggi-strenne natalizie deducibili (inf. 50 euro)	(378,20)	(1.817,00)
707365 000 - spese di rappresentanza (beni)	(0,00)	(0,00)
707380 000 - libri, riviste e quotidiani	(49,30)	(0,00)
707385 000 - abbonamenti online a banche dati, riviste, quotidiani, ecc.	(129,00)	(0,00)
707390 000 - quote associative	(0,00)	(5.119,00)
707500 000 - spese adeguam. norme sicurezza sul lavoro	(732,00)	(0,00)
707560 000 - Ritenute Fiscali su Interessi Attivi c/c	(0,00)	(3,77)
Totale 14) oneri diversi di gestione	(4.706,94)	(8.466,04)
Totale costi della produzione	(451.082,11)	(665.426,62)
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	79.528,33	97.323,14
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
16) Altri proventi finanziari		
a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
Altri		
508760 000 - Interessi Attivi Cauzioni, Affitti	(0,00)	4,17
Totale altri	(0,00)	4,17
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	(0,00)	4,17
d) Proventi diversi dai precedenti		
Altri		
509100 000 - interessi attivi su c/c e depositi bancari	9,07	14,45
Totale altri	9,07	14,45
Totale proventi diversi dai precedenti	9,07	14,45
Totale altri proventi finanziari	9,07	18,62
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	9,07	18,62
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)	79.537,40	97.341,76
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
Imposte correnti		
710895 000 - IRAP	(12.851,00)	(21.811,00)
Totale imposte correnti	(12.851,00)	(21.811,00)
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	(12.851,00)	(21.811,00)
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	66.686,40	75.530,76