

Ditta	UFFICIO D'AMBITO DI LODI	Codice attivita'	
239	VIA FANFULLA 14	Codice fiscale	92557920151
	26900 LODI	Partita IVA	00000000000
	LO		

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2016

Pagina 1

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO AL 31/12/16	SALDO AL 31/12/15	% 16/15	SALDO AL 31/12/14	% 15/14
**	ATTIVITA`					
01/01/009	CASSA FONDO ECONOMALE	389,94	54,34	617,592	216,32	74,879-
01/01/**	DISPONIBILITA' IN CASSA	389,94	54,34	617,592	216,32	74,879-
01/**/**	DISPONIBILITA' IN CASSA	389,94	54,34	617,592	216,32	74,879-
02/02/047	BCC Laudense c/c 802193	1.283.208,61	110.090,02	***,000	2.351.132,81	95,317-
02/02/048	BCC Centro Padana C/C 160558	553.045,22	2.894.544,96	80,893-	850.321,35	240,406
02/02/049	B.ca Pop.di Sondrio c/c 3883X6	0,00	56.809,13	100,000-	86.486,46	34,314-
02/02/**	CONTI CORRENTI BANCARI	1.836.253,83	3.061.444,11	40,020-	3.287.940,62	6,888-
02/**/**	BANCHE E CONTI CORRENTI	1.836.253,83	3.061.444,11	40,020-	3.287.940,62	6,888-
04/04/003	Debitori diversi	983,15	0,00	100,000	0,00	
04/04/037	Crediti v/altri tariffe P.S.	499.948,99	499.948,99		499.948,99	
04/04/038	Crediti vs. Regione per Adpq	388.753,00	1.622.893,19	76,045-	1.622.893,19	
04/04/039	Crediti di competenza	292.619,66	826.043,35	64,575-	528.030,35	56,438
04/04/040	Crediti vs Enti Consorziati	0,00	8.641,13	100,000-	8.641,13	
04/04/046	Crediti per autorizzazioni	135,00	375,00	64,000-	150,00	150,000
04/04/049	Cred.vs.Regione Case dell'acqui	0,00	0,00		4.177,46	100,000-
04/04/058	Crediti v/SAL per opere Adpq	5.850,00	24.054,28	75,680-	0,00	100,000
04/04/**	DEBITORI DIVERSI	1.188.289,80	2.981.955,94	60,150-	2.663.841,12	11,941
04/**/**	DEBITORI DIVERSI	1.188.289,80	2.981.955,94	60,150-	2.663.841,12	11,941
07/02/001	Risconti attivi	3.633,37	2.390,42	51,997	0,00	100,000
07/02/007	INAIL premio anticipato	0,00	0,00		226,48	100,000-
07/02/**	RISCONTI ATTIVI	3.633,37	2.390,42	51,997	226,48	955,466
07/**/**	RATEI E RISCONTI ATTIVI	3.633,37	2.390,42	51,997	226,48	955,466
08/02/015	Macchine elettroniche ufficio	2.773,91	2.773,91		2.773,91	
08/02/**	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2.773,91	2.773,91		2.773,91	
08/**/**	IMMOBILIZZAZIONI	2.773,91	2.773,91		2.773,91	
***	TOTALE ATTIVITA`	3.031.340,85	6.048.618,72	49,883-	5.954.998,45	1,572
**	PASSIVITA`					
13/00/000	FORNITORI	0,00	431,73	100,000-	0,00	100,000
41/42/009	Imposta sostitutiva TFR	34,80	0,00	100,000	0,00	
41/42/**	ERARIO PER VERSAMENTI DIRETTI	34,80	0,00	100,000	0,00	
41/**/**	DEBITI VERSO ERARIO	34,80	0,00	100,000	0,00	
44/44/004	Creditori diversi	57.265,18	94.842,04	39,620-	97.585,90	2,811-
44/44/005	INAIL c/to contributi	22,24	6,22	257,556	0,00	100,000
44/44/019	Diversi per fatture da ricevere	52.331,06	52.208,16	0,235	36.033,69	44,887
44/44/040	Debiti v/Altri per opere AdPQ	1.854.320,26	4.843.470,26	61,715-	4.819.415,98	0,499
44/44/041	Debiti v/Altri opere tariffe P	696.083,33	696.083,33		696.158,22	0,010-
44/44/050	Debito per imposta sostitutiva	0,00	18,50	100,000-	3,49	430,085
44/44/058	Debito per autorizzazioni	779,40	0,00	100,000	0,00	
44/44/**	CREDITORI DIVERSI	2.660.801,47	5.686.628,51	53,209-	5.649.197,28	0,662
44/**/**	CREDITORI DIVERSI	2.660.801,47	5.686.628,51	53,209-	5.649.197,28	0,662
46/46/001	Ratei passivi	0,00	0,00		163,01	100,000-
46/46/**	RATEI PASSIVI	0,00	0,00		163,01	100,000-
46/47/002	Risconti passivi	1.170,00	1.125,00	4,000	1.025,00	9,756
46/47/**	RISCONTI PASSIVI	1.170,00	1.125,00	4,000	1.025,00	9,756
46/**/**	RATEI E RISCONTI PASSIVI	1.170,00	1.125,00	4,000	1.188,01	5,303-
47/48/001	Patrimonio netto	26.175,09	26.175,09		26.175,09	
47/48/**	PATRIMONIO NETTO	26.175,09	26.175,09		26.175,09	
47/53/001	Utile portato a nuovo	148.325,58	99.389,40	49,236	0,00	100,000
47/53/**	UTILI IN ATTESA DI DESTINAZION	148.325,58	99.389,40	49,236	0,00	100,000
47/**/**	PATRIMONIO E RISERVE	174.500,67	125.564,49	38,972	26.175,09	379,709
48/48/015	F.do amm.to Macch. Elettronich	2.528,89	2.365,54	6,905	2.202,19	7,417
48/48/**	FONDI AMMORT. BENI MATERIALI	2.528,89	2.365,54	6,905	2.202,19	7,417
48/**/**	FONDI AMMORTAMENTO	2.528,89	2.365,54	6,905	2.202,19	7,417

Ditta 239	UFFICIO D'AMBITO DI LODI VIA FANFULLA 14 26900 LODI	LO	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	92557920151 00000000000
--------------	---	----	---	----------------------------

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2016

Pagina 2

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO AL 31/12/16	SALDO AL 31/12/15	% 16/15	SALDO AL 31/12/14	% 15/14
**	PASSIVITA`					
49/49/007	Fondo trattamento fine rapport	34.335,03	25.597,28	34,135	18.876,49	35,604
49/49/***	FONDO QUIESCENZA DIPENDENTI	34.335,03	25.597,28	34,135	18.876,49	35,604
49/**/***	FONDO ACCANTONAMENTO QUIESCENZ	34.335,03	25.597,28	34,135	18.876,49	35,604
51/51/003	Fondo Rischi Futuri	157.969,99	157.969,99		157.969,99	
51/51/***	FONDI ACCANTONAMENTI DIVERSI	157.969,99	157.969,99		157.969,99	
51/**/***	FONDI ACCANTONAMENTO DIVERSI	157.969,99	157.969,99		157.969,99	
***	TOTALE PASSIVITA`	3.031.340,85	5.999.682,54	49,474-	5.855.609,05	2,460
****	RISULTATO DI ESERCIZIO	0,00	48.936,18	100,000-	99.389,40	50,763-
*****	TOTALE A PAREGGIO	3.031.340,85	6.048.618,72	49,883-	5.954.998,45	1,572

Ditta	UFFICIO D'AMBITO DI LODI	Codice attivita'	
239	VIA FANFULLA 14	Codice fiscale	92557920151
	26900 LODI	Partita IVA	00000000000
	LO		

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2016

Pagina 3

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO AL 31/12/16	SALDO AL 31/12/15	% 16/15	SALDO AL 31/12/14	% 15/14
**	COSTI, SPESE E PERDITE					
55/01/012	Materiale di Consumo	75,00	39,98	87,593	0,00	100,000
55/01/**	Merce c/to acquisti	75,00	39,98	87,593	0,00	100,000
55/**/**	A C Q U I S T I	75,00	39,98	87,593	0,00	100,000
58/58/009	Stipendio lordo direttore	83.715,06	83.715,06		83.715,06	
58/58/010	Stipendi lordi dipendenti	19.368,29	3.657,21	429,591	615,23	494,445
58/58/012	Costo aggiornamento dipendenti	0,00	0,00		650,00	100,000-
58/58/013	Costo buoni pasto a personale	0,00	0,00		2.548,00	100,000-
58/58/014	Indenni.risultato direttore/P.	7.000,00	7.000,00		7.000,00	
58/58/015	Produttività dipendenti	15.090,00	2.822,98	434,541	14,39	***,000
58/58/016	Personale in comando	84.102,82	88.483,30	4,950-	82.830,13	6,825
58/58/017	Produttività person.in comando	1.610,00	9.488,46	83,032-	8.159,96	16,280
58/58/**	COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE	210.886,17	195.167,01	8,054	185.532,77	5,192
58/59/001	Compenso Collab. Coord. e Cont	0,00	6.440,00	100,000-	6.440,00	
58/59/002	Contributi INPS c/ committente	0,00	1.013,64	100,000-	951,74	6,503
58/59/**	COSTO COLLAB. COORD. E CONT.	0,00	7.453,64	100,000-	7.391,74	0,837
58/60/001	Contributi I.N.P.S.	4.223,03	3.313,75	27,439	3.165,74	4,675
58/60/003	Contributi INAIL	230,42	186,32	23,668	183,25	1,675
58/60/015	Contributi INPDAP	31.339,29	23.163,58	35,295	21.793,65	6,285
58/60/**	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	35.792,74	26.663,65	34,237	25.142,64	6,049
58/**/**	ONERI DEL PERSONALE	246.678,91	229.284,30	7,586	218.067,15	5,143
59/01/003	Indennit... T.F.R. Impiegati	8.815,87	0,00	100,000	56,76	100,000-
59/01/**	INDENNITA' T.F.R. D'ESERCIZIO	8.815,87	0,00	100,000	56,76	100,000-
59/59/003	Indennit... Anzianit... Impiegati	0,00	6.768,93	100,000-	6.388,76	5,950
59/59/**	ACCANTONAMENTI DI QUIESCENZA	0,00	6.768,93	100,000-	6.388,76	5,950
59/**/**	ACCANTONAMENTI DI QUIESCENZA	8.815,87	6.768,93	30,240	6.445,52	5,017
62/62/015	Ammort.to Macchine Elettronich	163,35	0,00	100,000	163,35	100,000-
62/62/**	AMMORTAM. ORDIN. BENI MATERIAL	163,35	0,00	100,000	163,35	100,000-
62/64/015	Amm.to Ant.Macchine Elettronic	0,00	163,35	100,000-	0,00	100,000
62/64/**	AMM.TO ANTICIPATO BENI MATERIA	0,00	163,35	100,000-	0,00	100,000
62/**/**	LOCAZIONI FINANZ. - AMMORTAMENT	163,35	163,35		163,35	
63/63/007	Noleggio Macchine Ufficio	2.122,80	884,50	140,000	0,00	100,000
63/63/011	Sanzioni Amministrative	60,00	0,00	100,000	0,00	
63/63/013	Elaborazione Paghe	1.600,53	1.087,94	47,115	1.521,09	28,476-
63/63/021	Competenze Revisore	6.851,52	6.851,52		431,74	***,000
63/63/027	Spese Provincia di Lodi	6.000,00	6.000,00		6.000,00	
63/63/030	Prestazioni di servizi vari	15.196,93	2.122,80	615,890	32.381,20	93,444-
63/63/031	Patrocinio e spese legali	0,00	16.130,57	100,000-	0,00	100,000
63/63/032	Incarichi legge sicurezza lavo	1.455,60	2.803,20	48,073-	2.741,20	2,261
63/63/038	Compenso OIV/NdV performance	1.500,00	1.500,00		0,00	100,000
63/63/039	Tenuta contabilità e bilancio	5.075,20	5.531,98	8,257-	0,00	100,000
63/63/**	SPESE DI AMMINISTRAZIONE	39.862,58	42.912,51	7,107-	43.075,23	0,377-
63/64/013	Compensi occasionali	0,00	0,00		2.120,00	100,000-
63/64/015	Rimborsi spese a dipendenti	223,57	248,37	9,985-	536,26	53,684-
63/64/016	Rimborso spese legali	0,00	0,00		270,50	100,000-
63/64/017	Rimborsi oneri diversi	0,00	0,00		16,00	100,000-
63/64/020	Rimborso spese telelavoro	320,00	140,00	128,571	0,00	100,000
63/64/021	Costo buoni pasto a personale	2.608,43	3.902,41	33,158-	0,00	100,000
63/64/022	Aggiornam./formazione personal	851,00	1.510,00	43,642-	0,00	100,000
63/64/**	COSTI DI GESTIONE	4.003,00	5.800,78	30,992-	2.942,76	97,120
63/67/001	Quote Associative	2.397,00	2.353,00	1,869	2.324,00	1,247
63/67/**	QUOTE ASSOCIATIVE	2.397,00	2.353,00	1,869	2.324,00	1,247
63/**/**	SPESE DI AMMINISTRAZIONE	46.262,58	51.066,29	9,406-	48.341,99	5,635
64/64/002	Assicurazioni	2.489,05	3.446,57	27,781-	163,01	***,000
64/64/018	Postali e Bollati	0,00	0,00		112,00	100,000-
64/64/020	Spese di Cancelleria	0,00	295,69	100,000-	0,00	100,000
64/64/022	Diritti Camerali Diversi	515,70	741,70	30,470-	968,70	23,433-
64/64/034	Spese Vidimazioni	0,00	350,87	100,000-	309,87	13,231
64/64/035	Tasse Concessioni Governative	309,87	0,00	100,000	0,00	
64/64/036	Spese Telefoniche	0,00	100,00	100,000-	100,00	
64/64/077	Oneri per ravvedimento operoso	0,00	0,00		4,62	100,000-
64/64/**	SPESE GENERALI VARIE	3.314,62	4.934,83	32,832-	1.658,20	197,601
64/**/**	SPESE GENERALI VARIE	3.314,62	4.934,83	32,832-	1.658,20	197,601

Ditta		UFFICIO D'AMBITO DI LODI		Codice attivita'		
239	VIA FANFULLA 14			Codice fiscale	92557920151	
	26900 LODI	LO		Partita IVA	00000000000	
SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2016					Pagina	4
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO AL 31/12/16	SALDO AL 31/12/15	% 16/15	SALDO AL 31/12/14	% 15/14
**	COSTI, SPESE E PERDITE					
66/67/001	Commissioni Bancarie	17,40	24,30	28,395-	9,00	170,000
66/67/007	Bollo per Estratto Conto	278,25	299,96	7,237-	299,96	
66/67/***	ONERI E COMMISSIONI BANCARIE	295,65	324,26	8,823-	308,96	4,952
66/**/***	ONERI BANCARI - FINANZIARI	295,65	324,26	8,823-	308,96	4,952
67/67/011	Rit. acc.to interessi attivi	7.228,17	17.339,23	58,313-	25.162,93	31,092-
67/67/***	IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	7.228,17	17.339,23	58,313-	25.162,93	31,092-
67/68/003	I.R.A.P.	12.460,22	11.173,91	11,511	9.363,88	19,329
67/68/***	IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI	12.460,22	11.173,91	11,511	9.363,88	19,329
67/**/***	IMPOSTE E TASSE	19.688,39	28.513,14	30,949-	34.526,81	17,417-
68/68/006	Arrotondamenti passivi	1,79	0,68	163,235	0,04	***,000
68/68/***	ONERI PASSIVI DIVERSI	1,79	0,68	163,235	0,04	***,000
68/69/002	Sopravvenienze passive ordinar	150,00	636,76	76,443-	0,00	100,000
68/69/***	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	150,00	636,76	76,443-	0,00	100,000
68/**/***	ONERI PASSIVI DIVERSI	151,79	637,44	76,187-	0,04	***,000
***	TOTALE COSTI	325.446,16	321.732,52	1,154	309.512,02	3,948
**	RICAVI E PROFITTI					
77/77/015	Ricavi autorizzazione scarico	4.620,00	5.965,00	22,548-	3.350,00	78,059
77/77/017	Ricavi da gestore	292.619,66	298.013,00	1,809-	294.731,00	1,113
77/77/***	VENDITE	297.239,66	303.978,00	2,216-	298.081,00	1,978
77/**/***	VENDITE	297.239,66	303.978,00	2,216-	298.081,00	1,978
83/83/001	Interessi Attivi C/C Bancari	27.800,58	66.689,26	58,313-	110.236,62	39,503-
83/83/***	INTERESSI ATTIVI	27.800,58	66.689,26	58,313-	110.236,62	39,503-
83/85/007	Rimborso Oneri Diversi	0,00	0,00		20,62	100,000-
83/85/010	Arrotondamenti attivi	2,07	1,44	43,750	2,68	46,268-
83/85/***	PROFITTI DIVERSI	2,07	1,44	43,750	23,30	93,819-
83/**/***	INTERESSI-DIVIDENDI	27.802,65	66.690,70	58,311-	110.259,92	39,515-
85/85/006	Sopravvenienze Attive	403,85	0,00	100,000	560,50	100,000-
85/85/***	PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE	403,85	0,00	100,000	560,50	100,000-
85/**/***	PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE	403,85	0,00	100,000	560,50	100,000-
***	TOTALE RICAVI	325.446,16	370.668,70	12,200-	408.901,42	9,350-
****	RISULTATO DI ESERCIZIO	0,00	48.936,18	100,000-	99.389,40	50,763-
*****	TOTALE A PAREGGIO	325.446,16	321.732,52	1,154	309.512,02	3,948