

Ditta	UFFICIO D'AMBITO DI LODI	Codice attivita'	841110 -
239	VIA FANFULLA 14	Codice fiscale	92557920151
	26900 LODI	Partita IVA	00000000000
	LO		

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2018

Pagina 1

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO AL 31/12/18	SALDO AL 31/12/17	% 18/17	SALDO AL 31/12/16	% 17/16
**	ATTIVITA`					
01/01/009	Cassa Fondo Economale	469,71	189,06	148,444	389,94	51,515-
01/01/***	DISPONIBILITA' IN CASSA	469,71	189,06	148,444	389,94	51,515-
01/**/***	DISPONIBILITA' IN CASSA	469,71	189,06	148,444	389,94	51,515-
02/01/008	Carta Prepagata BCC	460,20	276,00	66,739	0,00	100,000
02/01/***	CONTI CORRENTI -CARTE DI CREDI	460,20	276,00	66,739	0,00	100,000
02/02/047	BCC Laudense c/c 802193	1.946.698,79	1.567.906,73	24,159	1.283.208,61	22,186
02/02/048	BCC Centro Padana C/C 160558	32.253,50	340.093,51	90,516-	553.045,22	38,505-
02/02/***	CONTI CORRENTI BANCARI	1.978.952,29	1.908.000,24	3,718	1.836.253,83	3,907
02/**/***	BANCHE E CONTI CORRENTI	1.979.412,49	1.908.276,24	3,727	1.836.253,83	3,922
04/04/003	Debitori diversi	1.204,90	1.116,97	7,872	983,15	13,611
04/04/037	Crediti v/altri tariffe P.S.	0,00	0,00		499.948,99	100,000-
04/04/038	Crediti vs. Regione per Adpq	0,00	0,00		388.753,00	100,000-
04/04/039	Crediti di competenza	0,00	430.237,35	100,000-	292.619,66	47,029
04/04/046	Crediti per autorizzazioni	0,00	0,00		135,00	100,000-
04/04/058	Crediti v/SAL per opere Adpq	0,00	350.296,27	100,000-	5.850,00	***,000
04/04/071	Credito Ministero Fondi FSC	784.000,00	0,00	100,000	0,00	
04/04/***	DEBITORI DIVERSI	785.204,90	781.650,59	0,454	1.188.289,80	34,220-
04/**/***	DEBITORI DIVERSI	785.204,90	781.650,59	0,454	1.188.289,80	34,220-
07/02/001	Risconti attivi	2.540,11	2.151,40	18,067	3.633,37	40,787-
07/02/***	RISCONTI ATTIVI	2.540,11	2.151,40	18,067	3.633,37	40,787-
07/**/***	RATEI E RISCONTI ATTIVI	2.540,11	2.151,40	18,067	3.633,37	40,787-
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`	2.770.401,12	2.695.041,20	2,796	3.031.340,85	11,094-
**	PASSIVITA`					
13/00/000	FORNITORI	584,00	0,00	100,000	0,00	
14/14/002	IVA a debito su vendite	10,36	0,00	100,000	0,00	
14/14/***	ERARIO CONTO IVA	10,36	0,00	100,000	0,00	
14/**/***	ERARIO CONTO I.V.A.	10,36	0,00	100,000	0,00	
41/42/009	Imposta sostitutiva TFR	80,92	0,00	100,000	34,80	100,000-
41/42/***	ERARIO PER VERSAMENTI DIRETTI	80,92	0,00	100,000	34,80	100,000-
41/**/***	DEBITI VERSO ERARIO	80,92	0,00	100,000	34,80	100,000-
44/44/004	Creditori diversi	42.557,73	40.045,90	6,272	57.265,18	30,069-
44/44/005	INAIL c/to contributi	461,34	0,00	100,000	22,24	100,000-
44/44/019	Diversi per fatture da ricever	65.176,11	75.051,75	13,158-	52.331,06	43,417
44/44/040	Debiti v/Altri per opere AdPQ	1.258.251,60	2.178.182,62	42,233-	1.854.320,26	17,465
44/44/041	Debiti v/Altri opere tariffe P	0,00	1.290,86	100,000-	696.083,33	99,814-
44/44/058	Debito per autorizzazioni	0,00	0,00		779,40	100,000-
44/44/070	Debito/SAL op fondi LR 12/2018	200.000,00	0,00	100,000	0,00	
44/44/071	Debito/SAL opere fin fondi FSC	705.600,00	0,00	100,000	0,00	
44/44/***	CREDITORI DIVERSI	2.272.046,78	2.294.571,13	0,981-	2.660.801,47	13,763-
44/**/***	CREDITORI DIVERSI	2.272.046,78	2.294.571,13	0,981-	2.660.801,47	13,763-
46/47/002	Risconti passivi	150,00	285,00	47,368-	1.170,00	75,641-
46/47/***	RISCONTI PASSIVI	150,00	285,00	47,368-	1.170,00	75,641-
46/**/***	RATEI E RISCONTI PASSIVI	150,00	285,00	47,368-	1.170,00	75,641-
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	148.325,58		148.325,58	
47/53/***	UTILI IN ATTESA DI DESTINAZION	148.325,58	148.325,58		148.325,58	
47/**/***	PATRIMONIO E RISERVE	174.500,67	174.500,67		174.500,67	
48/48/015	F.do amm.to Macch. Elettronich	2.773,91	2.692,24	3,033	2.528,89	6,459

Ditta	UFFICIO D'AMBITO DI LODI	Codice attivita'	841110 -
239	VIA FANFULLA 14	Codice fiscale	92557920151
	26900 LODI	Partita IVA	00000000000
	LO		

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2018

Pagina 2

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO AL 31/12/18	SALDO AL 31/12/17	% 18/17	SALDO AL 31/12/16	% 17/16
**	PASSIVITA`					
48/48/****	FONDI AMMORT. BENI MATERIALI	2.773,91	2.692,24	3,033	2.528,89	6,459
48/**/****	FONDI AMMORTAMENTO	2.773,91	2.692,24	3,033	2.528,89	6,459
49/49/007	Fondo trattamento fine rapport	78.714,47	65.022,17	21,057	34.335,03	89,375
49/49/****	FONDO QUIESCENZA DIPENDENTI	78.714,47	65.022,17	21,057	34.335,03	89,375
49/**/****	FONDO ACCANTONAMENTO QUIESCENZ	78.714,47	65.022,17	21,057	34.335,03	89,375
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`	2.686.831,10	2.695.041,20	0,304-	3.031.340,85	11,094-
****	RISULTATO DI ESERCIZIO	83.570,02	0,00	100,000	0,00	
*****	TOTALE A PAREGGIO	2.770.401,12	2.695.041,20	2,796	3.031.340,85	11,094-

Ditta	UFFICIO D'AMBITO DI LODI	Codice attivita'	841110 -
239	VIA FANFULLA 14	Codice fiscale	92557920151
	26900 LODI	Partita IVA	00000000000
	LO		

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2018

Pagina 3

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO AL 31/12/18	SALDO AL 31/12/17	% 18/17	SALDO AL 31/12/16	% 17/16
**	COSTI, SPESE E PERDITE					
55/01/012	Materiale di Consumo	3,04	0,00	100,000	75,00	100,000-
55/01/**	Merce c/to acquisti	3,04	0,00	100,000	75,00	100,000-
55/**/**	A C Q U I S T I	3,04	0,00	100,000	75,00	100,000-
58/58/009	Stipendio lordo direttore	83.715,06	83.715,06		83.715,06	
58/58/010	Stipendi lordi dipendenti	81.224,05	70.768,28	14,774	19.368,29	265,382
58/58/014	Indenni.risultato direttore/P.	7.000,00	7.000,00		7.000,00	
58/58/015	Produttività dipendenti	15.768,32	15.768,32		15.090,00	4,495
58/58/016	Personale in comando	34.333,25	10.345,06	231,880	84.102,82	87,699-
58/58/017	Produttività person.in comando	0,00	0,00		1.610,00	100,000-
58/58/019	Liquidazione straordinari	101,63	0,00	100,000	0,00	
58/58/**	COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE	222.142,31	187.596,72	18,414	210.886,17	11,043-
58/60/001	Contributi I.N.P.S.	7.433,68	6.818,56	9,021	4.223,03	61,461
58/60/003	Contributi INAIL	937,83	472,69	98,402	230,42	105,142
58/60/015	Contributi INPDAP	44.844,57	42.529,50	5,443	31.339,29	35,706
58/60/**	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	53.216,08	49.820,75	6,815	35.792,74	39,192
58/**/**	ONERI DEL PERSONALE	275.358,39	237.417,47	15,980	246.678,91	3,754-
59/01/003	Indennit... T.F.R. Impiegati	0,00	0,00		8.815,87	100,000-
59/01/**	INDENNITA' T.F.R. D'ESERCIZIO	0,00	0,00		8.815,87	100,000-
59/59/001	Accant. TFR	13.940,10	13.221,51	5,435	0,00	100,000
59/59/**	ACCANTONAMENTO TFR	13.940,10	13.221,51	5,435	0,00	100,000
59/**/**	ACCANTONAMENTO TFR	13.940,10	13.221,51	5,435	8.815,87	49,973
62/62/015	Ammort.to Macchine Elettronich	81,67	163,35	50,003-	163,35	
62/62/**	AMMORTAM. ORDIN. BENI MATERIAL	81,67	163,35	50,003-	163,35	
62/**/**	LOCAZIONI FINANZ.- AMMORTAMENT	81,67	163,35	50,003-	163,35	
63/63/007	Noleggio Macchine Ufficio	848,16	1.598,51	46,940-	2.122,80	24,698-
63/63/011	Sanzioni Amministrative	45,20	0,00	100,000	60,00	100,000-
63/63/013	Elaborazione Paghe	1.447,60	1.314,02	10,165	1.600,53	17,900-
63/63/021	Competenze Revisore	6.851,52	6.851,52		6.851,52	
63/63/027	Spese Provincia di Lodi	6.000,00	6.000,00		6.000,00	
63/63/030	Prestazioni di servizi vari	18.646,14	20.039,72	6,954-	15.196,93	31,866
63/63/032	Incarichi legge sicurezza lavo	1.256,60	1.212,60	3,628	1.455,60	16,694-
63/63/038	Compenso OIV/NdV performance	1.503,33	1.500,00	0,222	1.500,00	
63/63/039	Tenuta contabilità e bilancio	5.075,20	5.075,20		5.075,20	
63/63/**	SPESE DI AMMINISTRAZIONE	41.673,75	43.591,57	4,399-	39.862,58	9,354
63/64/015	Rimborsi spese a dipendenti	163,31	354,12	53,882-	223,57	58,393
63/64/020	Rimborso spese telelavoro	0,00	0,00		320,00	100,000-
63/64/021	Costo buoni pasto a personale	3.219,05	2.371,20	35,756	2.608,43	9,094-
63/64/022	Aggiornam./formazione personal	220,00	785,00	71,974-	851,00	7,755-
63/64/**	COSTI DI GESTIONE	3.602,36	3.510,32	2,621	4.003,00	12,307-
63/67/001	Quote Associative	2.766,00	2.666,00	3,750	2.397,00	11,222
63/67/**	QUOTE ASSOCIATIVE	2.766,00	2.666,00	3,750	2.397,00	11,222
63/**/**	SPESE DI AMMINISTRAZIONE	48.042,11	49.767,89	3,467-	46.262,58	7,576
64/64/002	Assicurazioni	2.250,03	2.250,00	0,001	2.489,05	9,604-
64/64/013	Spese Viaggi e Trasferte	327,80	49,50	562,222	0,00	100,000
64/64/020	Spese di Cancelleria	0,00	52,77	100,000-	0,00	100,000
64/64/022	Diritti Camerali e spese diver	1.040,70	328,10	217,189	515,70	36,377-
64/64/034	Spese Vidimazioni	350,87	350,87		0,00	100,000
64/64/035	Tasse Concessioni Governative	0,00	0,00		309,87	100,000-
64/64/036	Spese Telefoniche	10,00	10,00		0,00	100,000
64/64/081	Spese marche da bollo	0,00	2,00	100,000-	0,00	100,000
64/64/**	SPESE GENERALI VARIE	3.979,40	3.043,24	30,761	3.314,62	8,187-
64/**/**	SPESE GENERALI VARIE	3.979,40	3.043,24	30,761	3.314,62	8,187-
66/67/001	Commissioni Bancarie	0,00	0,00		17,40	100,000-
66/67/007	Bollo per Estratto Conto	200,64	200,00	0,320	278,25	28,122-
66/67/**	ONERI E COMMISSIONI BANCARIE	200,64	200,00	0,320	295,65	32,352-
66/**/**	ONERI BANCARI - FINANZIARI	200,64	200,00	0,320	295,65	32,352-
67/67/011	Rit. acc.to interessi attivi	2.877,57	2.792,34	3,052	7.228,17	61,368-
67/67/**	IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	2.877,57	2.792,34	3,052	7.228,17	61,368-
67/68/003	I.R.A.P.	15.913,00	14.964,90	6,335	12.460,22	20,101
67/68/**	IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI	15.913,00	14.964,90	6,335	12.460,22	20,101

Ditta 239	UFFICIO D'AMBITO DI LODI VIA FANFULLA 14 26900 LODI	LO	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	841110 - 92557920151 00000000000
--------------	---	----	---	--

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2018

Pagina 4

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO AL 31/12/18	SALDO AL 31/12/17	% 18/17	SALDO AL 31/12/16	% 17/16
**	COSTI, SPESE E PERDITE					
67/**/***	IMPOSTE E TASSE	18.790,57	17.757,24	5,819	19.688,39	9,808-
68/68/006	Arrotondamenti passivi	2,55	1,62	57,407	1,79	9,497-
68/68/**/	ONERI PASSIVI DIVERSI	2,55	1,62	57,407	1,79	9,497-
68/69/002	Sopravvenienze passive ordinar	217,90	0,00	100,000	150,00	100,000-
68/69/**/	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	217,90	0,00	100,000	150,00	100,000-
68/**/***	ONERI PASSIVI DIVERSI	220,45	1,62	***,000	151,79	98,932-
***	TOTALE COSTI	360.616,37	321.572,32	12,141	325.446,16	1,190-
**	RICAVI E PROFITTI					
77/77/015	Ricavi autorizzazione scarico	0,00	0,00		4.620,00	100,000-
77/77/017	Ricavi da gestore	0,00	0,00		292.619,66	100,000-
77/77/**/	VENDITE	0,00	0,00		297.239,66	100,000-
77/**/***	VENDITE	0,00	0,00		297.239,66	100,000-
83/83/001	Interessi Attivi C/C Bancari	11.067,57	10.739,75	3,052	27.800,58	61,368-
83/83/**/	INTERESSI ATTIVI	11.067,57	10.739,75	3,052	27.800,58	61,368-
83/85/010	Arrotondamenti attivi	0,00	0,00		2,07	100,000-
83/85/**/	PROFITTI DIVERSI	0,00	0,00		2,07	100,000-
83/**/***	INTERESSI-DIVIDENDI	11.067,57	10.739,75	3,052	27.802,65	61,371-
85/85/006	Sopravvenienze Attive	5.092,14	1.021,29	398,598	403,85	152,888
85/85/**/	PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE	5.092,14	1.021,29	398,598	403,85	152,888
85/**/***	PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE	5.092,14	1.021,29	398,598	403,85	152,888
87/01/001	Contributi da S.I.I.	423.000,00	306.144,57	38,170	0,00	100,000
87/01/002	Arrotondamenti attivi	2,48	1,71	45,029	0,00	100,000
87/01/003	Altri ricavi e proventi	3.199,00	3.665,00	12,714-	0,00	100,000
87/01/004	Rimborso oneri diversi	1.825,20	0,00	100,000	0,00	
87/01/**/	ALTRI RICAVI E PROVENTI	428.026,68	309.811,28	38,157	0,00	100,000
87/**/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI	428.026,68	309.811,28	38,157	0,00	100,000
***	TOTALE RICAVI	444.186,39	321.572,32	38,129	325.446,16	1,190-
****	RISULTATO DI ESERCIZIO	83.570,02	0,00	100,000	0,00	
*****	TOTALE A PAREGGIO	360.616,37	321.572,32	12,141	325.446,16	1,190-