

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA
dal 01/01/2016 al 31/12/2016

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
050	Immobilizzazioni immateriali	1.037,00	170	Capitale	2.163.658,55
050201050	Software Casalpusterlengo	17.003,72	17050	Fondo dotazione	2.163.658,55
050201550	F.do amm. software Casalpusterlengo	-15.966,72	250	Utile (perdita) dell'esercizio	-794.315,72
060	Immobilizzazioni materiali	2.145.060,87	25050	Perdite da ripianare	-794.315,72
06010101510	Fabbricati industriali	2.163.658,55	280	Altri fondi per rischi ed oneri	89.052,00
06010151510	F.do amm. fabbricati industriali	-57.278,14	28050	F.do rischi oneri futuri	89.052,00
06015101053	Impianti generici Codogno	1.952,00	360	Debiti verso banche	120.507,15
06015151053	F.do amm. impianti generici Codogno	-292,80	1201020	Banca di Piacenza c/c	120.507,15
06020102050	Attrezzatura Casalpusterlengo	3.104,00	390	Debiti verso fornitori	390.903,15
06020102051	Attrezzatura Lodi	4.620,00	3901010	Fornitori beni e servizi entro es.succ.	136.593,98
06020152050	F.do amm. attrezzatura Casalpusterlengo	-1.254,03	00000104	AMITRANO ANTICENDIO DI AMITRANO AGNESE	907,00
06020152051	F.do amm. attrezzatura Lodi	-4.620,00	00000069	ANDREASSI GIOVANNI	3.750,00
06025101050	Mobili e arredi Casalpusterlengo	8.088,40	00000072	ARS TIPOLITOGRAFIA SNC	1.055,10
06025101051	Mobili e arredi Lodi	21.336,66	00000798	ASMU S.R.L. A SOCIO UNICO	260,00
06025101550	Macchine ufficio elettroniche Casalpuste	107.240,13	00001709	ASTRA SERVICE S.A.S.	306,58
06025101551	Macchine ufficio elettroniche Lodi	68.102,62	00000031	AZIENDA OSPEDALIERA DELLA PROVINCIA DI LODI	2.517,62
06025103550	Sistemi telefonici Casalpusterlengo	1.150,00	00000713	Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Lodi	1.320,00
06025103551	Sistemi telefonici Lodi	415,00	00000711	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE DEL LODIGIANO PER I SERVIZI ALLA	5.902,34
06025151050	F.do amm. mobili e arredi Casalpusterlen	-5.581,32	00000070	BARLASSINA ADRIANO	126,03
06025151051	F.do amm. mobili e arredi Lodi	-19.675,80	00000021	BERTOLI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA BERTOLI S.R.L.	55,00
06025151550	F.do amm. macchine uff. Casalpusterlengo	-78.336,78	00000007	BRAVI S.R.L.	4.564,80
06025151551	F.do amm. macchine uff. Lodi	-66.002,62	00000046	CFP SAN GIUSEPPE CANOSSA	1.680,00
06025153050	F.do amm. sistemi telefonici Casalpuster	-1.150,00	00000034	CIDIESSE SRL	317,02
06025153051	F.do amm. sistemi telefonici Lodi	-415,00	00000023	CO.DIF ITALIANA SRL	925,15
070	Immobilizzazioni finanziarie	4.532,85	00000056	CRA-FCL CENTRO DI RICERCA	4.600,00
07015252010	Depositi cauzionali IF oltre es.succ.	4.532,85	00000060	CUGINI GIANOTTI SNC	336,80
00000798	ASMU S.R.L. A SOCIO UNICO	77,00	00000024	DUEBI INFORMATICA DI BUSTI ALESSANDRA	15.202,81
00000014	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	3.600,00	00000037	E.G.I. S.N.C. DI MALACARNE EMILIO	1.800,00
00000013	SOCIETA' ACQUA LODIGIANA SRL	855,85	00000002	EDISON ENERGIA S.p.A.	10.360,00
090	Rimanenze	12.000,00	00008594	EL.FO. ELABORAZIONE FORMAZIONE S.R.L.	48,40
090301010	Rimanenze - Acconti a fornitori	12.000,00	00001624	ENEL ENERGIA SPA	-697,45
00004704	AG. PER LA FORMAZIONE L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO EST MILANO	12.000,00	00000124	ESPOSITO LOREDANA	322,00
100	Crediti	12.692,52	00004708	FEDELI S.R.L.	388,00
10030100925	Altri crediti in compensazione	998,20	00000029	FONDAZIONE LUIGI CLERICI	5.600,00
100301018	Crediti verso fornitori entro es.succ.	11.694,32	00000025	FONTANINI SRL	763,99
00000064	COSIMO ELEONORA	3.428,09	00006265	FRASCHINI DARIO	-242,00
00000125	LAMBRI MAURIZIO	350,44	00000039	GESAM S.R.L.	2.972,36
00000127	LORENZI DAVIDE	1.304,78	00000059	IDRAULICA F.LLI POZZI SRL	863,34
00000085	PM-INFORMATICA DI MANNO PIETRO	976,00	00000036	IL PONTE SOCIETA COOPERATIVA	9.122,53
00000014	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	3.067,66	00005295	LINEA RETI E IMPIANTI S.R.L.	18.162,55
00000065	STUDIO LEGALE ASSOCIATO BOTTANI-PEVIANI	1.532,80	00000048	LIVRAGHI FRANCESCO	755,04
00000403	VENOSTA STEFANO	1.034,55	00008079	LOCATELLI GIAN MARCO	2.500,00
140	Ratei e risconti attivi	216.041,06	00000047	MG ARTI GRAFICHE DI ANITA E STEFANO FEDELI S.A.S.	544,50
1401010	Ratei attivi	206.012,00	00000032	OTIS SERVIZI SRL	-262,98
1401510	Risconti attivi	10.029,06	00009093	PEREGO CARTA - S.P.A.	-4,63
			00000033	PLANET CART S.R.L.	8.776,74
			00000085	PM-INFORMATICA DI MANNO PIETRO	800,00
			00000038	SERRATURE E CHIAVI S.N.C.	312,00
			00000014	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	851,16
			00000013	SOCIETA' ACQUA LODIGIANA SRL	14.280,61

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA

dal 01/01/2016 al 31/12/2016

00000065	STUDIO LEGALE ASSOCIATO BOTTANI-PEVIANI	2.148,45
00000015	TELECOM ITALIA SPA	446,88
00008078	VICSAM SISTEMI S.R.L.	5.151,12
00000079	VILLA AVV.PROF.GIANROBERTO	3.806,40
00000050	VITALI PIETRO	242,00
00000003	WELCOME ITALIA S.p.A.	799,12
00000005	XEROX ITALIA RENTAL SERVICES S.R.L.	270,00
00000055	ZANONI ENNIO	1.887,60
3901015	Fatture da ricevere entro es.succ.	145.862,43
00004704	AG. PER LA FORMAZIONE L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO EST MILANO	50.809,00
00000798	ASMU S.R.L. A SOCIO UNICO	387,96
00000711	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE DEL LODIGIANO PER I SERVIZI ALLA	29.778,22
00000021	BERTOLI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA BERTOLI S.R.L.	256,20
00000950	CODECASA Dott.ssa PATRIZIA	1.146,64
00000028	COMUNE DI CASALPUSTERLENGO	9.544,32
00000064	COSIMO ELEONORA	3.387,70
00008594	EL.FO. ELABORAZIONE FORMAZIONE S.R.L.	373,38
00004170	FIORENTINO GERARDO	10.000,00
00008079	LOCATELLI GIAN MARCO	2.500,00
00000090	MEDAGLIA ELENA	2.016,00
00000032	OTIS SERVIZI SRL	81,91
00009093	PEREGO CARTA - S.P.A.	511,61
00010342	SER-METAL DI VESCHI MARIO EMILIO E C. S.A.S.	610,00
00000014	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	2.863,54
00000013	SOCIETA' ACQUA LODIGIANA SRL	5.197,06
00000073	STUDIO ASSOCIATO MINOJA - CARABELLI	5.709,60
00000065	STUDIO LEGALE ASSOCIATO BOTTANI-PEVIANI	14.942,77
00005296	VIOLA DOTT. ANTONIO	5.075,20
00000004	VR ELABORAZIONE DATI E PAGHE di VRENNA RENATA & C. S.A.S.	644,16
00000003	WELCOME ITALIA S.p.A.	27,16
3901050	Fatture da ricevere entro es.succ.	25.892,00
3901550	Fatture da ric. Consulenti	29.014,51
3901551	Fatture da ric. Consulenti	53.540,23
00010401	BAIETTA GIUSEPPE	350,00
00000095	BELLAGAMBA MARTA	829,60
00000098	CALDA Dott. CORRADO	520,00
00010402	CASCONE RAFFAELE	1.015,04
00000082	CAVALLARO ALESSIO	2.575,66
00000086	CB59 DI CORRADO BONFANTI	621,25
00005717	CIRIBELLI ANDREA	1.470,00
00010403	DRAGONI CRISTINA	650,00
00000081	FIORANI ARCH.ANITA	1.814,80
00000092	FOSSATI MONICA	5.691,40
00010405	FUGAZZA MARIA GRAZIA	100,00
00010406	GALLEANI CARLO	350,00
00000402	GRECCHI GIOVANNI	300,00
00010408	MAFFINI GABRIELE	829,60
00010410	MASSA SERENA	48,80
00000090	MEDAGLIA ELENA	8.064,00
00000080	NEWPUBBLICITA' DI BESTAZZA EMILIO	1.799,50
00000085	PM-INFORMATICA DI MANNO PIETRO	3.385,50
00000083	POZZI BARBARA	3.387,62
00010411	PREMOLI BARBARA	550,00
00000091	RICCARDI EMANUELE CARLO	3.103,03

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA
dal 01/01/2016 al 31/12/2016

	00000093	SARA ESTER	5.307,30
	00010412	SASSO GIUSEPPE	400,00
	00009820	UCCELLINI ETTORE VITTORIO	220,00
	00000403	VENOSTA STEFANO	1.655,54
	00000045	ZAMPINI MATTEO	8.501,59
440		Debiti tributari	44.949,82
	440101015	IRAP - Saldo	6.684,84
	440101510	Erario c.to IVA	329,35
	440101529	IVA C.to vendite sogg. a split payment	4.692,82
	440102010	Erario c.to rit.IRPEF dip.entro es.succ.	15.141,55
	440102015	Erario c.to rit.IRPEF/IRES prof./coll.	1.293,87
	440102050	Erario c.to rit.prof.coll. AP	16.380,71
	440103030	Debiti per add.li comunali entro es.	15,32
	440103035	Debiti per add.li regionali entro es.	411,36
450		Debiti vs istituti di previd.e sicurez.	27.383,58
	4501010	Debiti vs INPS dipend. entro es.succ.	53,33
	4501015	Debiti vs INPS lav.a prog.entro es.succ.	11.426,23
	4501020	Debiti verso INAIL entro es. succ.	366,29
	4501050	Debiti vs INPDAP	15.537,73
460		Altri debiti	192.653,72
	460102051	Debiti dipendenti per produttività	55.813,50
	460102525	Debiti diversi entro l'esercizio	500,00
	460102550	Borsa lavoro c/erogazione	3.597,18
	460102553	Contributi da erogare c/Provincia Lodi	26.620,00
	460102554	Debito vs. Azienda Speciale Consortile	5.493,00
	460102555	Debito vs. ASD No Limits	8.240,00
	460151075	Comune Casalp.go gestione calore ingiunz	86.177,29
	460151076	Debito Tari Comune Casalpuusterlengo	1.735,00
	460151077	Debito Tari Comune Lodi	4.477,75
480		Ratei e risconti passivi vari	120.173,02
	4801010	Ratei passivi	44.384,56
	48015	Risconti passivi	75.788,46
TOTALE ATTIVITA'	2.391.364,30	TOTALE PASSIVITA'	2.354.965,27
		UTILE D'ESERCIZIO	36.399,03
		TOTALE A PAREGGIO	2.391.364,30

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA
dal 01/01/2016 al 31/12/2016

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
680	Costi per materie prime, sussidiarie	2.526,08	600	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	996.030,36
680201510	Acquisti di materiali di consumo serv.	700,00	6001510500	Ricavi vendite prestazioni	1.740,00
680203022	Materiale ufficio - elettrico	160,74	6001510503	Ricavi per contributi spese	3.960,00
680203024	Materiale ufficio - igiene e pulizia	1.665,34	6001510504	Ricavi contributi ordinari Comuni soci	85.917,50
690	Costi per servizi	445.654,30	6001510505	Ricavi corso DDIF regione Lombardia	200.104,00
6900954	Costi contributi prog."rigenerare valore	58.111,66	6001510506	Ricavi piano disabili Provincia di Lodi	54.669,20
6900955	Costi contributi bando Sport Regione Lom	13.733,00	6001510512	Ricavi UDP convenzione	60.000,00
6901201	Costi altri servizi	4,16	6001510517	Ricavi UDP spese amministrative	43.770,00
69012500	Acquisto beni <= € 516,46 ded. 100% Casa	4.187,19	6001510606	Ricavi corso DDIF reg. Lombardia logisti	110.800,00
69012504	Acquisto beni <= € 516,46 ded. 100% Codo	835,35	6001510607	Ricavi corso DDIF reg. Lombardia grafica	255.896,00
6901270	Spese certificazione qualità	1.374,94	6001510618	Ricavi IFTS	82.950,00
69012700	Convenzione Az. Spec. Consortile/CFP	30.083,33	6001510619	Ricavi progetto "Rigenerare valore"	58.111,66
69012701	Costo comando distaccato	9.544,32	6001510622	Ricavi corso RSPP	750,00
6901275	Spese per la sicurezza sul lavoro	614,04	6001510623	Ricavi co-working	1.200,00
690151050	Canoni periodici di manut. imp./macc. Lo	910,32	6001510624	Ricavi garanzia giovani Reg. Lombardia	1.196,00
690151550	Spese manutenz. altri beni ded. Casalpus	3.042,70	6001510627	Ricavi corso migranti	2.300,00
690151551	Spese manutenz. altri beni ded. Lodi	811,91	6001510628	Ricavi corso leva civica	4.600,00
690151552	Spese manutenz. impianti e macch. Casalp	4.801,86	6001510629	Ricavi corso Oss	5.000,00
690151553	Spese manutenz. impianti e macch. Lodi	85,40	6001510630	Ricavi convenzione Banca di Piacenza	200,00
690151555	Spese manutenz. impianti e macch. Codogn	854,00	6001510631	Ricavi bando sport Regione Lombardia	14.766,00
690151556	Spese manutenz. altri beni ded. Codogno	649,04	6001510632	Ricavi CPIA	8.100,00
690181015	Consulenze e collaborazioni tecniche	750,00	640	Altri ricavi e proventi	56.245,38
690181020	Consulenza informatica	2.008,50	6401215	Abbuoni e arrotondamenti attivi	18,26
6901810503	Gettone presenza per esami di qualifica	3.429,62	6401233	Sopravvenienze attive ordinarie	51.290,04
690181052	Consulenze/compenso docente corso	172.912,11	6401248	Proventi vari	40,00
690181055	Costi corsi IFTS	2.946,00	6401510	Contributi in c.to esercizio	4.897,08
690182010	Consulenze legali	5.686,40			
690182015	Prestazioni notarili	894,50			
690182037	Consulenze contabil., paghe e dich.fisc.	11.419,20			
690182048	Contributi INPS su coll.occas.affendenti	7.810,26			
690182515	Servizi di elaborazione paghe	10.566,68			
690182520	Spese e servizi bancari (non finanziari)	1.500,00			
690241006	Spese telefoni/fax	558,76			
690241015	Spese postali e bollati	261,75			
690241050	Somministrazione energia elettrica Casal	6.267,49			
690241051	Somministrazione energia elettrica Lodi	13.474,58			
690241052	Somministrazione energia elettrica Codog	365,20			
690241055	Spese telefoni/fax Casalpusterlengo	9.484,56			
690241056	Spese telefoni/fax Lodi	212,90			
690241060	Somministrazione gas Casalpusterlengo	12.823,33			
690241061	Somministrazione gas Lodi	22.432,39			
690241062	Somministrazione gas Codogno	1.233,14			
690241065	Fornitura acqua Casalpusterlengo	5.886,45			
690241066	Fornitura acqua Lodi	355,37			

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA

dal 01/01/2016 al 31/12/2016

690241069	Fornitura acqua Codogno	60,89
690241503	Assicurazione fabbricati	316,55
690241518	Assicurazione per responsabilità civile	4.884,45
690241521	Polizze fidejussorie	2.833,68
690241550	Assicurazione elettronica Casalpusterlen	704,81
690241551	Assicurazione elettronica Lodi	910,58
690241552	Assicurazione incendio fabbricati Casalp	79,58
690241553	Assicurazione incendio fabbricati Lodi	113,68
6902425500	Compenso revisore	5.075,20
690243050	Compensi membri Organismo Vigilanza	2.537,60
690243051	Compensi a segretario assemblea	1.500,00
6902730	Visite mediche dipendenti	3.614,07
6902750	Rimborsi spese docenti	100,80
700	Costi per godimento beni di terzi	6.891,32
7002050	Noleggi altri beni Casalpusterlengo	6.284,37
7002051	Noleggi altri beni Lodi	584,14
7004030	Costi periodici licenza d'uso software	22,81
710	Costi per il personale	415.557,41
7101010	Retribuzione del personale dipendente	283.790,41
71010500	Compensi per collaborazioni aff. attivit	39.022,23
710151510	INPS - dipendenti	525,29
710151550	INPDAP - dipendenti	80.568,67
7101520	INAIL	9.814,78
7102010	T.F.R. personale accantonato	1.836,03
720	Ammortamenti e svalutazioni	46.159,39
720151010	Amm.to ordinario terreni e fabbr.	28.639,07
720151060	Amm.to ordinario attrezzature Casalpuste	477,48
720151062	Amm.to ordinario software Casalpusterlen	1.037,00
720151064	Amm.to ordinario mobili e arredi Casalpu	571,73
720151065	Amm.to ordinario mobili e arredi Lodi	304,28
720151066	Amm.to ord. sistemi telefonici Casalpust	45,00
720151067	Amm.to ord. sistemi telefonici Lodi	31,50
720151068	Amm.to ordinario macchine uff. Casalpust	10.339,20
720151069	Amm.to ordinario macchine uff. Lodi	4.421,33
720151070	Amm.to ordinario impianti e macch. Codog	292,80
740	Accantonamenti per rischi	10.000,00
740102050	Acc.to fondo rischi oneri futuri	10.000,00
760	Oneri diversi di gestione	52.714,76
760101510	Imposta di bollo	4,00
760102550	Tassa smaltimento rifiuti Casalpusterlen	2.631,00
760102551	Tassa smaltimento rifiuti Lodi	4.477,75
760102552	Tassa smaltimento rifiuti Codogno	343,00
76020015	Spese camerali, catastali e diritti vari	252,14
76020027	Sanzioni tributarie e previdenziali	159,12
76020040	Abbuoni e arr.pass.non compr.nei ricavi	30,16
76020080	Cancelleria e stampati	5.226,81
76020104	Sopravvenienze passive ineducibili	36.070,74
76020500	Cancelleria e stampati Casalpusterlengo	2.249,42
76020501	Cancelleria e stampati Lodi	1.094,41
76020503	Altri oneri di gestione Lodi	176,21

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA
dal 01/01/2016 al 31/12/2016

850	Interessi ed altri oneri finanziari	6.975,56		
85015020	Interessi su debiti verso altri	4,55		
85015052	Interessi da ravvedimenti operosi	6,41		
85015053	Interessi passivi su depositi bancari	6.909,67		
850155555	Interessi di mora verso fornitori Casalp	0,35		
850155556	Interessi di mora verso fornitori Lodi	39,64		
85015557	Interessi per rateizzazione imposte Lodi	14,94		
900	Imposte correnti	29.397,89		
90015	IRAP	29.397,89		
TOTALE COSTI		1.015.876,71	TOTALE RICAVI	1.052.275,74
UTILE D'ESERCIZIO		36.399,03		
TOTALE A PAREGGIO		1.052.275,74		