

Bilancio Consuntivo 2016

CONSORZIO LAMMA

Sede in Sesto Fiorentino - via Madonna del Piano n. 10

Capitale Sociale versato Euro 166.600.=

Iscritto alla C.C.I.A.A. di FIRENZE

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 94152640481 N. Rea: 576779

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO		
A) IMMOBILIZZAZIONI	31/12/2016	31/12/2015
<i>I - Immobilizzazioni immateriali</i>		
3) Diritti di brevetto e utilizzazioni opere dell'ingegno	196	327
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	27.150	37.417
<i>Totale immobilizzazioni immateriali</i>	27.346	37.744
<i>II - Immobilizzazioni materiali</i>		
3) Impianti e macchinari	114.140	138.532
4) Attrezzature	381.285	568.176
5) Mobili e arredi	697	2.197
7) altri beni	34.691	22.592
<i>Totale immobilizzazioni materiali</i>	530.813	731.497
Totale Immobilizzazioni	558.159	769.241
B) ATTIVO CIRCOLANTE		
<i>II - Crediti</i>		
1) Crediti verso Regione	548.500	1.426.053
<i>Esigibili entro l'esercizio successivo</i>	<i>548.500</i>	<i>1.426.053</i>
2) Crediti verso altri enti pubblici	0	764.452
<i>Esigibili entro l'esercizio successivo</i>	<i>0</i>	<i>764.452</i>

	31/12/2016	31/12/2015
3) Crediti verso soggetti privati	0	0
<i>Esigibili entro l'esercizio successivo</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
4) Crediti verso l'Erario	2.703	744
<i>Esigibili entro l'esercizio successivo</i>	<i>2.703</i>	<i>744</i>
5) Crediti verso altri	20.964	28.533
<i>Esigibili entro l'esercizio successivo</i>	<i>20.964</i>	<i>28.533</i>
Totale crediti (II)	572.167	2.219.782
<i>IV - Disponibilità liquide</i>		
1) Cassa	362	648
2) Banca c/c	1.126.640	407.860
Totale disponibilità liquide (IV)	1.127.002	408.508
Totale attivo circolante (B)	1.699.169	2.628.290
C) RATEI E RISCONTI		
Totale ratei e risconti (C)	93.646	951
TOTALE ATTIVO	2.350.975	3.398.482
PASSIVO		
A) PATRIMONIO NETTO		
<i>I – Fondo di dotazione</i>	166.600	166.600
<i>II - Riserve</i>		

	31/12/2016	31/12/2015
1) Riserva legale	58.211	57.246
2) Riserve vincolate ad investimenti	263.294	259.432
<i>V - Utili (perdite) d'esercizio</i>	1.934	4.827
Totale patrimonio netto (A)	490.039	488.105
C) FONDI PER RISCHI E ONERI		
5) Altri fondi	241.440	183.234
Totale fondi per rischi e oneri (B)		183.234
D) DEBITI		
2) Debiti verso Regione Toscana	0	0
<i>Esigibili entro l'esercizio successivo</i>	0	0
3) Debiti verso altri soggetti pubblici	253.523	278.790
<i>Esigibili entro l'esercizio successivo</i>	253.523	278.790
4) Debiti verso fornitori	153.653	204.029
<i>Esigibili entro l'esercizio successivo</i>	153.653	204.029
5) Debiti tributari	39.599	36.924
<i>Esigibili entro l'esercizio successivo</i>	39.599	36.924
6) Debiti verso istituti previdenziali	38.316	36.340
<i>Esigibili entro l'esercizio successivo</i>	38.316	36.340
7) Altri debiti	742	1.467

<i>Esigibili entro l'esercizio successivo</i>	742	1.467
Totale debiti (D)	485.833	557.550
E) RATEI E RISCONTI		
Totale ratei e risconti (E)	1.133.663	2.169.593
TOTALE PASSIVO	2.350.975	3.398.482

CONTO ECONOMICO

A) VALORE DELLA PRODUZIONE	31/12/2016	31/12/2015
<i>A.1.b) Ricavi per prestazioni dell'attività commerciale</i>	39.800	0
<i>A.5) Altri ricavi e proventi con separata indicazione dei contributi in c/esercizio</i>		
A.5.a) Contributi in c/esercizio da Regione	3.068.744	2.577.888
A.5.b) Contributi in c/esercizio da altri Enti pubblici	1.000.000	670.700
A.5.c) Contributi in c/esercizio da altri soggetti	22.888	291.691
A.5.d) Costi sterilizzati da utilizzo contributi per investimenti	126.192	126.192
A.5.e) Altri ricavi e proventi, concorsi recuperi e rimborsi	8.321	2.178
Totale valore della produzione (A)	4.265.945	3.668.649
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
B.6) Acquisti di beni	7.268	21.878
<i>B.7) Acquisti di servizi</i>		

B.7.a) Manutenzioni e riparazioni	33.402	36.678
B.7.b) Altri acquisti di servizi	1.911.571	1.694.687
B.8) per godimento di beni di terzi	164.930	168.887
<i>B.9) Personale:</i>		
B.9.a.) salari e stipendi	644.218	627.026
B.9.b.) oneri sociali	178.145	177.998
B.9.d) trattamento di quiescenza e simili	64.545	56.200
B.9.e.) altri costi	890.262	548.275
<i>B.10) Ammortamenti e svalutazioni:</i>		
B.10.a.) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	37.165	44.220
B.10.b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	222.534	237.620
B.12.) Accantonamento per rischi e oneri		
B.12.d) accantonamento per rinnovi contrattuali	22.061	0
B.13 Altri accantonamenti	27.000	0
B.14) Oneri diversi di gestione	1.012	1.082
Totale costi della produzione (B)	4.204.113	3.614.551
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	61.832	54.098
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
<i>C.1) Interessi attivi</i>		

C.1.a) Interessi attivi su c/c bancario	5.716	5.385
C.4) Altri oneri finanziari	299	107
Totale C)	5.417	5.278
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)	67.249	68.199
<i>Imposte sul reddito dell'es. corr. diff. Ant.</i>	65.315	63.372
UTILE (O PERDITA) DELL'ESERCIZIO	1.934	4.827