

Bilancio Consuntivo 2017

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	31/12/2017	31/12/2016
I - Immobilizzazioni immateriali		
3) Diritti di brevetto e utilizzazioni opere dell'ingegno	29.854	196
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	30.752	27.150
Totale immobilizzazioni immateriali	60.606	27.346
II - Immobilizzazioni materiali		
3) Impianti e macchinari	92.182	114.140
4) Attrezzature	276.048	381.285
5) Mobili e arredi	536	697
7) altri beni	55.932	34.691
Totale immobilizzazioni materiali	424.698	530.813
Totale Immobilizzazioni	485.304	558.159
B) ATTIVO CIRCOLANTE		
II - Crediti		
1) Crediti verso Regione	269.500	548.500
<i>Esigibili entro l'esercizio successivo</i>	<i>269.500</i>	<i>548.500</i>
2) Crediti verso altri enti pubblici	336	0
<i>Esigibili entro l'esercizio successivo</i>	<i>336</i>	<i>0</i>

	31/12/2017	31/12/2016
3) Crediti verso soggetti privati	22.000	0
<i>Esigibili entro l'esercizio successivo</i>	<i>22.000</i>	<i>0</i>
4) Crediti verso l'Erario	3.188	2.703
<i>Esigibili entro l'esercizio successivo</i>	<i>3.188</i>	<i>2.703</i>
5) Crediti verso altri	21.645	20.964
<i>Esigibili entro l'esercizio successivo</i>	<i>21.645</i>	<i>20.964</i>
Totale crediti (II)	316.669	572.167
<i>IV - Disponibilità liquide</i>		
1) Cassa	128	362
2) Banca c/c	1.517.119	1.126.640
Totale disponibilità liquide (IV)	1.517.247	1.127.002
Totale attivo circolante	1.833.916	1.699.169
C) RATEI E RISCONTI		
Totale ratei e risconti	0	93.646
TOTALE ATTIVO	2.319.220	2.350.975
PASSIVO		
A) PATRIMONIO NETTO		
<i>I – Fondo di dotazione</i>	166.600	166.600
<i>II - Riserve</i>		

	31/12/2017	31/12/2016
1) Riserva legale	58.598	58.211
2) Riserve vincolate ad investimenti	264.841	263.294
<i>V - Utili (perdite) d'esercizio</i>	14.928	1.934
Totale patrimonio netto	504.967	490.039
C) FONDI PER RISCHI E ONERI		
5) Altri fondi	266.734	241.440
Totale fondi per rischi e oneri	266.734	241.440
D) DEBITI		
2) Debiti verso Regione Toscana	0	0
<i>Esigibili entro l'esercizio successivo</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3) Debiti verso altri soggetti pubblici	825.325	253.523
<i>Esigibili entro l'esercizio successivo</i>	<i>825.325</i>	<i>253.523</i>
4) Debiti verso fornitori	276.815	153.653
<i>Esigibili entro l'esercizio successivo</i>	<i>276.815</i>	<i>153.653</i>
5) Debiti tributari	45.242	39.599
<i>Esigibili entro l'esercizio successivo</i>	<i>45.242</i>	<i>39.599</i>
6) Debiti verso istituti previdenziali	45.814	38.316
<i>Esigibili entro l'esercizio successivo</i>	<i>45.814</i>	<i>38.316</i>
7) Altri debiti	4.021	742

<i>Esigibili entro l'esercizio successivo</i>	4.021	742
Totale debiti	1.197.217	485.833
E) RATEI E RISCONTI		
Totale ratei e risconti	350.302	1.133.663
TOTALE PASSIVO	2.319.220	2.350.975

CONTO ECONOMICO

A) VALORE DELLA PRODUZIONE	31/12/2017	31/12/2016
A.1.b) Ricavi per prestazioni dell'attività commerciale	61.800	39.800
A.5) Altri ricavi e proventi con separata indicazione dei contributi in c/esercizio		
A.5.a) Contributi in c/esercizio da Regione	3.086.865	3.068.744
A.5.b) Contributi in c/esercizio da altri Enti pubblici	906.486	1.000.000
A.5.c) Contributi in c/esercizio da altri soggetti	19.175	22.888
A.5.d) Costi sterilizzati da utilizzo contributi per investimenti	125.246	126.192
A.5.e) Altri ricavi e proventi, concorsi recuperi e rimborsi	541	8.321
Totale valore della produzione (A)	4.200.113	4.265.945
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
B.6) Acquisti di beni	50.290	7.268
B.7) Acquisti di servizi		

B.7.a) Manutenzioni e riparazioni	46.843	33.402
B.7.b) Altri acquisti di servizi	1.999.510	1.911.571
B.8) per godimento di beni di terzi	95.478	164.930
B.9) Personale:		
B.9.a.) salari e stipendi	623.922	644.218
B.9.b.) oneri sociali	178.116	178.145
B.9.d) trattamento di quiescenza e simili	95.783	64.545
B.9.e.) altri costi	822.500	890.262
B.10) Ammortamenti e svalutazioni:		
B.10.a.) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	20.251	37.165
B.10.b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	182.841	222.534
B.12.) Accantonamento per rischi e oneri		
B.12.d) accantonamento per rinnovi contrattuali		22.061
B.13 Altri accantonamenti		27.000
B.14) Oneri diversi di gestione	749	1.012
Totale costi della produzione (B)	4.116.282	4.204.113
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	83.831	61.832
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
C.1) Interessi attivi		

C.1.a) Interessi attivi su c/c bancario	956	5.716
C.4) Altri oneri finanziari	59	299
Totale C)	897	5.417
Risultato prima delle imposte	84.728	67.249
Imposte sul reddito dell'es. corr. diff. Ant.	69.800	65.315
UTILE (O PERDITA) DELL'ESERCIZIO	14.928	1.934