

Ditta	AZ. SPECIALE FARMACIA COMUNALE			Codice attivita'	477310 - FARMACIE	
835	PIAZZA VITTORIO EMANUELE II			Codice fiscale	11669330158	
	26866	SANT'ANGELO LODIGIANO	LO	Partita IVA	11669330158	
SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 30/06/2019				DAL	AL 30/06/2019	Pagina 1
ATTIVITA`			PASSIVITA`			
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO		CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
06/05/005	FABBRIC STRUM NON AMM.LI (TERREN	109.738,00		07/05/006	F.DO AMM.TO FABBRIC STRUM NON AM	1.646,07
06/05/010	FABBRICATI CIVILI	155.736,73		07/05/015	F.DO AMM.TO FABBRIC STRUMENTALI	144.854,16
06/05/015	FABBRICATI STRUMENTALI	438.952,00		07/05/020	F/AMM COSTRUZIONI LEGGERE	1.170,00
06/05/020	COSTRUZIONI LEGGERE	1.170,00		07/05/***	F/AMM FABBRICATI	147.670,23
06/05/***	TERRENI E FABBRICATI	705.596,73		07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI	4.880,00
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	4.880,00		07/10/***	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO	4.880,00
06/10/***	IMPIANTI E MACCHINARIO	4.880,00		07/15/010	F.DO AMM.TO ATTREZZ VARIA E MINU	27.524,64
06/15/010	ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	38.702,42		07/15/***	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	27.524,64
06/15/***	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	38.702,42		07/20/005	F/AMM MOBILI E MACCH. ORD. D'UFF	61.813,09
06/20/005	MOBILI E MACCHINE ORD. D'UFFICIO	62.800,53		07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTRON. D'UFF.	31.628,13
06/20/010	MACCHINE ELETTRON. D'UFFICIO	32.879,33		07/20/***	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO	93.441,22
06/20/***	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	95.679,86		07/30/045	F.DO AMM.TO REGISTRATORE DI CASS	640,95
06/30/045	REGISTRATORE DI CASSA	1.281,90		07/30/100	F/AMM. ALTRI BENI MATERIALI	4.004,93
06/30/100	ALTRI BENI MATERIALI	3.876,74		07/30/***	F/AMM. ALTRI BENI	4.645,88
06/30/***	ALTRI BENI	5.158,64		07/**/***	F/AMM IMMOB. MATERIALI	278.161,97
06/**/***	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	850.017,65				
				16/10/010	F/DO RISCHI SU CREDITI V.CLIENTI	3.140,04
09/10/030	DEPOSITI CAUZIONALI IN DENARO EN	498,74		16/10/***	F.DI RISCHI SU CREDITI V. CLIENT	3.140,04
09/10/***	CREDITI IMMOBILIZZATI	498,74		16/**/***	F.DI RISCHI SU CREDITI V. CLIENT	3.140,04
09/**/***	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	498,74				
				28/05/010	FONDO DI DOTAZIONE	300.000,00
11/20/010	MERCI DESTINATE ALLA RIVENDITA	192.772,91		28/05/***	CAPITALE	300.000,00
11/20/***	PRODOTTI FINITI E MERCI	192.772,91		28/20/005	RISERVA LEGALE TASSATA	43.937,32
11/**/***	RIMANENZE	192.772,91		28/20/***	RISERVA LEGALE	43.937,32
				28/35/091	ALTRE RISERVE DI UTILI	632.707,36
14/00000	CREDITI V/CLIENTI	10.835,58		28/35/***	ALTRE RISERVE	632.707,36
				28/**/***	PATRIMONIO NETTO	976.644,68
15/05/045	FATTURE DA EMETTERE	88.265,87				
15/05/***	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	88.265,87		30/15/190	ALTRI FONDI RISCHI ED ONERI	16.855,19
15/**/***	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	88.265,87		30/15/***	ALTRI FONDI PER RISCHI ED ONERI	16.855,19
				30/**/***	FONDI PER RISCHI ED ONERI	16.855,19
18/20/035	CREDITO IRES ART 2 D.L. 201/2011	1.896,51				
18/20/040	ERARIO C/IRAP	7.294,00		31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	59.527,32
18/20/055	CREDITO FISCALE D.L. 66/2014	236,21		31/05/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	59.527,32
18/20/065	ERARIO IVA DA COMPENSARE ENTRO 1	709,00		31/**/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	59.527,32
18/20/080	ERARIO C/ IRES	33.475,00				
18/20/***	CREDITI TRIBUTARI	43.610,72		38/05/005	CLIENTI C/ANTICIPI	431,20
18/25/020	INAIL C/ACCONTI	801,24		38/05/030	ACCONTI DA SSN	27.145,77
18/25/***	CREDITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI	801,24		38/05/***	ACCONTI	27.576,97
18/40/025	CAPARRE A FORNITORI	475,00		38/**/***	ACCONTI	27.576,97
18/40/***	CREDITI V/FORNITORI	475,00				
18/45/030	CREDITI V/SSN	57.007,69		40/00000	DEBITI V/FORNITORI	253.675,18
18/45/040	CREDITI DIVERSI PER INDENNIZZI	98.016,54				
18/45/090	CREDITI V/ALTRI SOGGETTI	57,50		41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	39.137,00
18/45/***	CREDITI VARI	155.081,73		41/05/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	39.137,00
18/**/***	ALTRI CREDITI	199.968,69		41/**/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	39.137,00
24/05/001	BCC LAUDENSE LODI SOC COOP C/C	487.963,81		48/05/010	DEBITO PER IRES	13.356,00
24/05/003	BCC LAUDENSE LODI SOC COOP CPP	500,30		48/05/015	DEBITO V/ERARIO PER IMPOSTE SOST	103,47
24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	488.464,11		48/05/040	ERARIO C/IVA	16.608,18
24/15/005	CASSA FARMACIA	7.703,76		48/05/055	IVA C/VENDITE IN SOSPENSIONE	5.256,52
24/15/010	CASSA ECONOMALE	125,66		48/05/080	ERARIO C/RITENUTE IRPEF DIPENDEN	3.441,23
24/15/501	CASSA DISTRIBUTORE	360,00		48/05/085	ERARIO C/RITENUTE IRPEF REDDITI	310,00
24/15/502	CASSA POS	1.175,77		48/05/100	DEBITO PER IRAP	2.022,00
24/15/***	DENARO E VALORI IN CASSA	9.365,19		48/05/105	RITENUTE PER ADDIZIONALI REGIONA	108,51
24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	497.829,30		48/05/110	RITENUTE PER ADDIZIONALI COMUNAL	32,71
				48/05/***	DEBITI TRIBUTARI	41.238,62
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	32.899,96		48/**/***	DEBITI TRIBUTARI	41.238,62
26/10/***	RISCONTI ATTIVI	32.899,96				
26/**/***	RATEI E RISCONTI ATTIVI	32.899,96		50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	3.738,00
				50/05/040	DEBITI VERSO FONDO EST	50,00
40/00000	DEBITI V/FORNITORI	2.340,76		50/05/045	DEBITI VERSO O.N.A.O.A.S.I.	140,98
				50/05/090	DEBITI V/INPDAP	3.514,10
				50/05/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	7.443,08
				50/**/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	7.443,08
				52/05/005	DEPOSITI CAUZIONALI VARI ENTRO 1	2.304,00

Ditta	AZ. SPECIALE FARMACIA COMUNALE			Codice attivita'	477310 - FARMACIE	
835	PIAZZA VITTORIO EMANUELE II			Codice fiscale	11669330158	
	26866	SANT'ANGELO LODIGIANO	LO	Partita IVA	11669330158	
SITUAZIONE ECONOMICA			AL 30/06/2019	DAL	AL 30/06/2019	Pagina 3
COSTI, SPESE E PERDITE			RICAVI E PROFITTI			
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	
66/15/040	MATERIALE DI CONSUMO	108,81	58/05/005	RICAVI VENDITE CON FATTURA	6.302,58	
66/15/***	SEMILAVORATI E COMPONENTI	108,81	58/05/010	RICAVI VENDITE DETTAGLIO	392.729,89	
66/20/005	MATERIALE DI CANCELLERIA	955,73	58/05/015	RICAVI VENDITE DETTAGLIO SSN	360.743,16	
66/20/***	MATERIE DI CONSUMO	955,73	58/05/100	RICAVI VENDITE SSN CON FATTURA	30.000,27	
66/25/005	MERCI	488.189,14	58/05/105	RICAVI SERVIZI SSN CON FATTURA	182,50	
66/25/015	MERCI C/ACQUISTI - LIBRI E GIOR.	95,19	58/05/***	RICAVI DELLE VENDITE	789.958,40	
66/25/***	MERCI	488.284,33	58/10/005	RICAVI GESTIONE PASTI	1.554,09	
66/30/010	IMBALLAGGI C/ACQUISTI	387,00	58/10/015	RICAVI CORSI ATTIVITA' MOTORIA	2.730,26	
66/30/***	ALTRI ACQUISTI	387,00	58/10/020	RICAVI SERVIZIO PRESCUOLA	803,25	
66/**/***	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	489.735,87	58/10/515	RICAVI SERVIZIO ASS. ANZIANI IN	11.284,77	
			58/10/516	RICAVI QUOTA INS. C.C.D. - C.S.E	89.064,16	
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA USO INDUSTRIAL	1.589,35	58/10/517	RICAVI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOL	137.621,46	
68/05/040	SPESE DI RISCALDAMENTO	1.841,24	58/10/538	RICAVI ATTIVITA' PROMOZIONALE	9.100,00	
68/05/045	ACQUA E GAS	164,64	58/10/***	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	252.157,99	
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	3.153,00	58/**/***	RICAVI	1.042.116,39	
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	1.667,70				
68/05/125	ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	2.983,48	64/05/005	FITTI ATTIVI FABB. STRUMENTALI	3.534,66	
68/05/184	COMPENSI LAV.OCCAS.ATTIN.ATTIV.	2.267,50	64/05/050	ALTRI RISARCIMENTI DANNI	3.199,98	
68/05/230	RIMB.IND.CHILOM.ATTIN.ATT.CO.CO.	120,56	64/05/115	SOPRAVVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	2.446,71	
68/05/310	SPESE LEGALI	3.588,00	64/05/390	RIMBORSO MEDICINALI SCADUTI	60,48	
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	951,63	64/05/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI	9.241,83	
68/05/330	SPESE POSTALI	74,50	64/**/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI	9.241,83	
68/05/345	PASTI E SOGGIORNI	55,76				
68/05/360	COMPENSI PROFESSIONISTI	2.124,24	66/25/040	PREMI SU ACQUISTI DI MERCI	208,00	
68/05/365	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	112,50	66/25/***	MERCI	208,00	
68/05/370	ONERI BANCARI	989,80	66/**/***	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	208,00	
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	2.135,00				
68/05/386	TEN.PAGHE,CONT.,DICH.DA LAV.AUT.	6.240,00	80/25/010	MERCI C/RIM. FINALI	192.772,91	
68/05/490	ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI	2.579,34	80/25/***	VARIAZ.RIMANENZE DI MERCI	192.772,91	
68/05/503	SERVIZIO PASTI ANZIANI	15.239,58	80/**/***	VAR.RIM.DI MAT.PR,SUS,CONS,MERCI	192.772,91	
68/05/504	SERVIZIO VIAGGIO E TRASPORTI	5.869,00				
68/05/505	SERVIZIO TRASPORTI ANZIANI	2.220,00	87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	2,96	
68/05/506	SERVIZIO PRELIEVI EMATICI	2.067,00	87/20/***	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	2,96	
68/05/507	SERVIZIO CORSI ATTIVITA' MOTORIA	2.040,00	87/**/***	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	2,96	
68/05/508	SERVIZIO PRE-POST SCUOLA	14.936,23				
68/05/518	SERVIZIO ASSISTENZA ANZIANI IN A	10.748,86				
68/05/520	QUOTA INSERIMENTO C.D.D. - C.S.E	88.488,45				
68/05/521	ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA	132.970,24				
68/05/522	PSICOLOGO AZIENDALE COORDINATORE	8.886,78				
68/05/539	COMPENSI PROFESSIONISTI	2.208,96				
68/05/540	CONSULENZE TECNICHE	832,00				
68/05/***	COSTI PER SERVIZI	319.145,34				
68/**/***	COSTI PER SERVIZI	319.145,34				
72/05/010	SALARI E STIPENDI	74.871,62				
72/05/***	SALARI E STIPENDI	74.871,62				
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	12.323,40				
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	800,00				
72/15/090	ALTRI ONERI SOCIALI	11.382,12				
72/15/***	ONERI SOCIALI	24.505,52				
72/20/005	TFR	5.486,88				
72/20/***	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	5.486,88				
72/**/***	COSTI PER IL PERSONALE	104.864,02				
75/05/015	AMM.TO ORD.FABB.IND.LI E COM.	6.584,28				
75/05/***	AMM.TO FABBRICATI	6.584,28				
75/15/010	AMM.TO ORD.ATTR.VAR.E MIN.	1.551,05				
75/15/***	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	1.551,05				
75/20/005	AMM.TO ORD.MOB.E MAC.ORD.UF.	92,57				
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	280,80				
75/20/***	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	373,37				
75/30/100	AMM.TO ORD. ALTRI BENI	128,19				
75/30/***	AMM.TO ALTRI BENI	128,19				
75/**/***	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	8.636,89				
80/25/005	MERCI C/ESISTENZE INIZIALI	213.404,99				
80/25/***	VARIAZ.RIMANENZE DI MERCI	213.404,99				

Ditta	AZ. SPECIALE FARMACIA COMUNALE			Codice attivita'	477310 - FARMACIE	
835	PIAZZA VITTORIO EMANUELE II			Codice fiscale	11669330158	
	26866	SANT'ANGELO LODIGIANO	LO	Partita IVA	11669330158	
SITUAZIONE ECONOMICA			AL 30/06/2019	DAL	AL 30/06/2019	Pagina 4
COSTI, SPESE E PERDITE			RICAVI E PROFITTI			
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO		CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
80/**/***	VAR.RIM.DI MAT.PR,SUS,CONS,MERCI	213.404,99				
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	34,00				
84/05/011	IMU PARZ.DED.IMMOBILI STRUMENT.	2.575,00				
84/05/013	TASI	193,00				
84/05/015	IVA INDETRAIBILE PRO-RATA	10.029,78				
84/05/035	IVA SU CESSIONI GRATUITE/OMAGGI	643,94				
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	509,00				
84/05/070	DIRITTI CAMERALI	126,00				
84/05/090	ALTRE IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	196,60				
84/05/502	TASSA VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI	154,94				
84/05/**/***	IMPOSTE E TASSE	14.462,26				
84/10/035	MULTE E AMMENDE INDEDUCIBILI	523,05				
84/10/055	SOPRAV. PASSIVE ORD.INDEDUCIBILI	692,74				
84/10/065	OMAGGI CLIENTI E ART.PROMO.DEDUC	348,50				
84/10/094	EROG. LIBERALI DEDUCIBILI	1.750,00				
84/10/190	ALTRI ONERI DI GEST. DEDUC.	152,50				
84/10/501	QUOTA ASSOCIATIVA	1.041,50				
84/10/504	TRATTENUTA TASSA REGIONALE SSN L	24.516,58				
84/10/505	TRATTENUTA CONTRIBUTI SINDACALI	3.854,99				
84/10/506	TRATTENUTA SCONTO D.L. 78/2010	9.159,38				
84/10/**/***	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	42.039,24				
84/**/***	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	56.501,50				
88/20/046	INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI	1,50				
88/20/**/***	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	1,50				
88/**/***	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	1,50				
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	2.022,00				
96/05/015	IRES DELL'ESERCIZIO	13.356,00				
96/05/**/***	IMPOSTE CORRENTI	15.378,00				
96/**/***	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	15.378,00				
***	TOTALE COSTI	1.207.668,11	***	TOTALE RICAVI		1.244.342,09
****	UTILE DI ESERCIZIO	36.673,98				
*****	TOTALE A PAREGGIO	1.244.342,09	*****	TOTALE A PAREGGIO		1.244.342,09