

Ditta	AZIENDA SERVIZI COMUNALI			Codice attivita'	477310 - FARMACIE	
835	PIAZZA VITTORIO EMANUELE II 25			Codice fiscale	11669330158	
	26866 SANT'ANGELO LODIGIANO			Partita IVA	11669330158	
SITUAZIONE PATRIMONIALE			AL 30/06/2020	DAL	AL 30/06/2020	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	158.022,72	
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	160.838,79	
06/05/**	TERRENI E FABBRICATI	705.596,73				
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	4.880,00	07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI	4.880,00	
06/10/**	IMPIANTI E MACCHINARIO	4.880,00	07/10/**	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO	4.880,00	
			07/15/010	F.DO AMM.TO ATTREZZ VARIA E MINU	30.737,02	
06/15/010	ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	38.702,42	07/15/**	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	30.737,02	
06/15/**	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	38.702,42				
06/20/005	MOBILI E MACCHINE ORD. D'UFFICIO	62.800,53	07/20/005	F/AMM MOBILI E MACCH. ORD. D'UFF	61.998,24	
06/20/010	MACCHINE ELETTRMEC. D'UFFICIO	39.311,54	07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTRM. D'UFF.	32.199,64	
06/20/**	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	102.112,07	07/20/**	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO	94.197,88	
06/30/045	REGISTRATORE DI CASSA	1.281,90	07/30/045	F.DO AMM.TO REGISTRATORE DI CASS	1.025,52	
06/30/100	ALTRI BENI MATERIALI	3.876,74	07/30/100	F/AMM. ALTRI BENI MATERIALI	3.876,74	
06/30/**	ALTRI BENI	5.158,64	07/30/**	F/AMM. ALTRI BENI	4.902,26	
06/**/**	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	856.449,86	07/**/**	F/AMM IMMOB. MATERIALI	295.555,95	
09/10/030	DEPOSITI CAUZIONALI IN DENARO EN	498,74	16/10/010	F/DO RISCHI SU CREDITI V.CLIENTI	2.117,95	
09/10/**	CREDITI IMMOBILIZZATI	498,74	16/10/**	F.DI RISCHI SU CREDITI V. CLIENT	2.117,95	
09/**/**	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	498,74	16/**/**	F.DI RISCHI SU CREDITI V. CLIENT	2.117,95	
11/20/010	MERCI DESTINATE ALLA RIVENDITA	186.360,78	24/15/503	DIFFERENZE SU INCASSI	0,51	
11/20/**	PRODOTTI FINITI E MERCI	186.360,78	24/15/**	DENARO E VALORI IN CASSA	0,51	
11/**/**	RIMANENZE	186.360,78	24/**/**	DISPONIBILITA' LIQUIDE	0,51	
14/00000	CREDITI V/CLIENTI	18.862,44	28/05/010	FONDO DI DOTAZIONE	300.000,00	
15/05/045	FATTURE DA EMETTERE	73.123,91	28/05/**	CAPITALE	300.000,00	
15/05/**	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	73.123,91	28/20/005	RISERVA LEGALE TASSATA	43.990,00	
15/**/**	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	73.123,91	28/20/**	RISERVA LEGALE	43.990,00	
18/20/035	CREDITO IRES ART 2 D.L. 201/2011	1.896,51	28/35/091	ALTRE RISERVE DI UTILI	633.708,22	
18/20/040	ERARIO C/IRAP	810,00	28/35/**	ALTRE RISERVE	633.708,22	
18/20/055	CREDITO FISCALE D.L. 66/2014	157,80	28/**/**	PATRIMONIO NETTO	977.698,22	
18/20/080	ERARIO C/ IRES	24.304,00	30/15/190	ALTRI FONDI RISCHI ED ONERI	16.855,19	
18/20/**	CREDITI TRIBUTARI	27.168,31	30/15/**	ALTRI FONDI PER RISCHI ED ONERI	16.855,19	
18/40/025	CAPARRE A FORNITORI	374,00	30/**/**	FONDI PER RISCHI ED ONERI	16.855,19	
18/40/**	CREDITI V/FORNITORI	374,00	31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	67.081,50	
18/45/030	CREDITI V/SSN	44.423,56	31/05/**	TFR LAVORO SUBORDINATO	67.081,50	
18/45/040	CREDITI DIVERSI PER INDENNIZZI	91.083,25	31/**/**	TFR LAVORO SUBORDINATO	67.081,50	
18/45/050	CREDITI CORRISPETTIVI	54.730,12	38/05/030	ACCONTI DA SSN	27.263,50	
18/45/**	CREDITI VARI	190.236,93	38/05/**	ACCONTI	27.263,50	
18/**/**	ALTRI CREDITI	217.779,24	38/**/**	ACCONTI	27.263,50	
24/05/001	BCC LAUDENSE LODI SOC COOP C/C	419.189,67	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	223.191,11	
24/05/003	BCC LAUDENSE LODI SOC COOP CPP	885,83				
24/05/**	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	420.075,50	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	30.465,60	
24/10/005	ASSEGNI BANCARI	1.722,90	41/05/**	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	30.465,60	
24/10/**	ASSEGNI	1.722,90	41/**/**	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	30.465,60	
24/15/005	CASSA FARMACIA	5.424,63	48/05/015	DEBITO V/ERARIO PER IMPOSTE SOST	67,13	
24/15/010	CASSA ECONOMALE	1.178,35	48/05/040	ERARIO C/IVA	10.834,84	
24/15/501	CASSA DISTRIBUTORE	360,00	48/05/055	IVA C/VENDITE IN SOSPENSIONE	4.091,14	
24/15/502	CASSA POS	2.153,40				
24/15/**	DENARO E VALORI IN CASSA	9.116,38				

Ditta 835	AZIENDA SERVIZI COMUNALI PIAZZA VITTORIO EMANUELE II 25 26866 SANT'ANGELO LODIGIANO			LO	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	477310 - FARMACIE 11669330158 11669330158	
SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 30/06/2020 DAL						AL 30/06/2020	Pagina 2
ATTIVITA`				PASSIVITA`			
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO		CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	
24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	430.914,78		48/05/080	ERARIO C/RITENUTE IRPEF DIPENDEN	6.936,76	
				48/05/085	ERARIO C/RITENUTE IRPEF REDDITI	277,50	
				48/05/***	DEBITI TRIBUTARI	22.207,37	
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	12.552,00					
26/10/***	RISCONTI ATTIVI	12.552,00		48/**/***	DEBITI TRIBUTARI	22.207,37	
26/**/***	RATEI E RISCONTI ATTIVI	12.552,00		50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	6.581,00	
				50/05/010	INPS C/CONTR. SOC. LAV. AUT.	360,00	
40/00000	DEBITI V/FORNITORI	7.551,53		50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI	35,59	
				50/05/040	DEBITI VERSO FONDO EST	30,00	
				50/05/045	DEBITI VERSO O.N.A.O.A.S.I.	115,15	
				50/05/090	DEBITI V/INPDAP	4.801,58	
				50/05/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	11.923,32	
				50/**/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	11.923,32	
				52/05/005	DEPOSITI CAUZIONALI VARI ENTRO 1	2.304,00	
				52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	32.936,86	
				52/05/510	DEBITI PER MENSILITA' DIFF.DIPEN	10.120,20	
				52/05/***	ALTRI DEBITI	45.361,06	
				52/**/***	ALTRI DEBITI	45.361,06	
				54/05/005	RATEI PASSIVI	588,82	
				54/05/***	RATEI PASSIVI	588,82	
				54/10/005	RISCONTI PASSIVI	91.616,56	
				54/10/***	RISCONTI PASSIVI	91.616,56	
				54/**/***	RATEI E RISCONTI PASSIVI	92.205,38	
***	TOTALE ATTIVITA`	1.804.093,28		***	TOTALE PASSIVITA`	1.811.926,66	
****	PERDITA DI ESERCIZIO	7.833,38					
*****	TOTALE A PAREGGIO	1.811.926,66		*****	TOTALE A PAREGGIO	1.811.926,66	

Ditta	AZIENDA SERVIZI COMUNALI			Codice attivita'	477310 - FARMACIE
835	PIAZZA VITTORIO EMANUELE II 25			Codice fiscale	11669330158
	26866	SANT'ANGELO LODIGIANO	LO	Partita IVA	11669330158
SITUAZIONE ECONOMICA			AL 30/06/2020	DAL	AL 30/06/2020
					Pagina 3
COSTI, SPESE E PERDITE			RICAVI E PROFITTI		
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO		CONTO	DESCRIZIONE CONTO
					SALDO
66/20/005	MATERIALE DI CANCELLERIA	1.513,29		58/05/005	RICAVI VENDITE CON FATTURA
66/20/**	MATERIE DI CONSUMO	1.513,29		58/05/010	RICAVI VENDITE DETTAGLIO
				58/05/015	RICAVI VENDITE DETTAGLIO SSN
66/25/005	MERCI	450.144,91		58/05/100	RICAVI VENDITE SSN CON FATTURA
66/25/**	MERCI	450.144,91		58/05/105	RICAVI SERVIZI SSN CON FATTURA
				58/05/107	RICAVI C/CESSIONE BENI USATI
66/30/010	IMBALLAGGI C/ACQUISTI	379,03		58/05/**	RICAVI DELLE VENDITE
66/30/**	ALTRI ACQUISTI	379,03			
				58/10/015	RICAVI CORSI ATTIVITA' MOTORIA
66/**/**	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	452.037,23		58/10/100	RICAVI PER TRASP. CONTO TERZI
				58/10/515	RICAVI SERVIZIO ASS. ANZIANI IN
68/05/005	TRASPORTI SU ACQUISTI	28,07		58/10/516	RICAVI QUOTA INS. C.C.D. - C.S.E
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA USO INDUSTRIAL	1.316,65		58/10/517	RICAVI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOL
68/05/040	SPESE DI RISCALDAMENTO	1.125,06		58/10/**	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE
68/05/045	ACQUA E GAS	164,75			
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	6.128,02		58/**/**	RICAVI
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	2.365,20			
68/05/125	ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	3.829,53		64/05/005	FITTI ATTIVI FABB. STRUMENTALI
68/05/136	COMP.AMMINIST.PROF.(SOCIsipa-srl)	6.572,25		64/05/050	RICAVI PER INDENIZZI
68/05/152	EMOLUMENTI COLLEGIO SINDACALE	1.560,00		64/05/101	RICAVI DA ATTIVITA' PROMOZIONALE
68/05/170	COMP.COLL.COORD.ATTIN.ATTIVITA'	3.600,00		64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE
68/05/200	CONTR.INPS COLLAB. ATTIN.ATT.	576,00		64/05/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI
68/05/310	SPESE LEGALI	2.152,80			
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	978,64		64/**/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI
68/05/360	COMPENSI PROFESSIONISTI	8.996,07			
68/05/365	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	96,75		66/25/035	SCONTI/ABBUONI ACQUISTI MERCI
68/05/370	ONERI BANCARI	982,13		66/25/**	MERCI
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	1.990,00			
68/05/386	TEN.PAGHE,CONT.,DICH.DA LAV.AUT.	6.344,00		66/**/**	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.
68/05/404	SERVIZI E ACQUISTI SANIFIC COVID	1.233,71			
68/05/490	ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI	3.631,90		80/25/010	MERCI C/RIM. FINALI
68/05/503	SERVIZIO PASTI ANZIANI	18.844,38		80/25/**	VARIAZ.RIMANENZE DI MERCI
68/05/504	SERVIZIO VIAGGIO E TRASPORTI	21.262,60			
68/05/505	SERVIZIO TRASPORTI ANZIANI	740,00		80/**/**	VAR.RIM.DI MAT.PR,SUS,CONS,MERCI
68/05/506	SERVIZIO PRELIEVI EMATICI	564,00			
68/05/507	SERVIZIO CORSI ATTIVITA' MOTORIA	820,00		88/20/046	INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI
68/05/508	SERVIZIO PRE-POST SCUOLA	3.469,76		88/20/**	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)
68/05/509	ALTRI COSTI SERVIZI SOCIALI	169,99			
68/05/518	SERVIZIO ASSISTENZA ANZIANI IN A	3.299,63		88/**/**	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.
68/05/520	QUOTA INSERIMENTO C.D.D. - C.S.E	63.692,38			
68/05/521	ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA	63.769,46			
68/05/522	PSICOLOGO AZIENDALE COORDINATORE	8.489,97			
68/05/540	CONSULENZE TECNICHE	900,96			
68/05/**	COSTI PER SERVIZI	239.694,66			
68/**/**	COSTI PER SERVIZI	239.694,66			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	82.164,75			
72/05/**	SALARI E STIPENDI	82.164,75			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	10.472,25			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	1.438,86			
72/15/090	ALTRI ONERI SOCIALI	9.838,27			
72/15/**	ONERI SOCIALI	21.749,38			
72/20/005	TFR	5.118,99			
72/20/**	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	5.118,99			
72/**/**	COSTI PER IL PERSONALE	109.033,12			
75/05/015	AMM.TO ORD.FABB.IND.LI E COM.	6.584,28			
75/05/**	AMM.TO FABBRICATI	6.584,28			
75/15/005	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	1.661,33			
75/15/**	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	1.661,33			
75/20/005	AMM.TO ORD.MOB.E MAC.ORD.UF.	92,57			

Ditta	AZIENDA SERVIZI COMUNALI			Codice attivita'	477310 - FARMACIE	
835	PIAZZA VITTORIO EMANUELE II 25			Codice fiscale	11669330158	
	26866 SANT'ANGELO LODIGIANO			Partita IVA	11669330158	
LO						
SITUAZIONE ECONOMICA			AL 30/06/2020	DAL	AL 30/06/2020	Pagina 4
COSTI, SPESE E PERDITE			RICAVI E PROFITTI			
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO		CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	638,60				
75/20/***	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	731,17				
75/30/100	AMM.TO ORD. ALTRI BENI	128,19				
75/30/***	AMM.TO ALTRI BENI	128,19				
75/**/***	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	9.104,97				
80/25/005	MERCI C/ESISTENZE INIZIALI	190.314,61				
80/25/***	VARIAZ.RIMANENZE DI MERCI	190.314,61				
80/**/***	VAR.RIM.DI MAT.PR,SUS,CONS,MERCI	190.314,61				
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	140,84				
84/05/011	IMU PARZ.DED.IMMOBILI STRUMENT.	2.768,00				
84/05/015	IVA INDETRAIBILE PRO-RATA	10.057,71				
84/05/070	DIRITTI CAMERALI	115,00				
84/05/090	ALTRE IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	196,10				
84/05/502	TASSA VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI	154,93				
84/05/***	IMPOSTE E TASSE	13.432,58				
84/10/015	ABBONAMENTI RIVISTE,GIORNALI	62,02				
84/10/035	MULTE E AMMENDE INEDUCIBILI	58,36				
84/10/055	SOPRAV. PASSIVE ORD.INEDUCIBILI	390,30				
84/10/065	OMAGGI CLIENTI E ART.PROMO.DEDUC	377,50				
84/10/501	QUOTA ASSOCIATIVA	1.473,99				
84/10/504	TRATTENUTA TASSA REGIONALE SSN L	20.576,72				
84/10/505	TRATTENUTA CONTRIBUTI SINDACALI	3.310,65				
84/10/506	TRATTENUTA SCONTO D.L. 78/2010	7.819,33				
84/10/***	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	34.068,87				
84/**/***	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	47.501,45				
88/20/035	INT.PASS.V/FORNITORI	5,69				
88/20/***	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	5,69				
88/**/***	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	5,69				
***	TOTALE COSTI	1.047.691,73	***	TOTALE RICAVI		1.039.858,39
			****	PERDITA DI ESERCIZIO		7.833,34
*****	TOTALE A PAREGGIO	1.047.691,73	*****	TOTALE A PAREGGIO		1.047.691,73