

Ditta	AZIENDA SERVIZI COMUNALI			Codice attivita'	477310 - FARMACIE	
835	PIAZZA VITTORIO EMANUELE II			Codice fiscale	11669330158	
	26866 SANT'ANGELO LODIGIANO			Partita IVA	11669330158	
SITUAZIONE PATRIMONIALE			AL 31/12/2019	DAL	AL 31/12/2019	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	151.438,44	
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	154.254,51	
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	29.075,69	
06/15/010	ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	38.702,42	07/15/***	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	29.075,69	
06/15/***	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	38.702,42	07/20/005	F/AMM MOBILI E MACCH. ORD. D'UFF	61.905,67	
06/20/005	MOBILI E MACCHINE ORD. D'UFFICIO	62.800,53	07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTRON. D'UFF.	31.561,04	
06/20/010	MACCHINE ELETTRONEC. D'UFFICIO	33.604,38	07/20/***	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO	93.466,71	
06/20/***	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	96.404,91	07/30/045	F.DO AMM.TO REGISTRATORE DI CASS	897,33	
06/30/045	REGISTRATORE DI CASSA	1.281,90	07/30/100	F/AMM. ALTRI BENI MATERIALI	3.876,74	
06/30/100	ALTRI BENI MATERIALI	3.876,74	07/30/***	F/AMM. ALTRI BENI	4.774,07	
06/30/***	ALTRI BENI	5.158,64	07/**/***	F/AMM IMMOB. MATERIALI	286.450,98	
06/**/***	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	850.742,70				
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	190.314,61	28/05/010	FONDO DI DOTAZIONE	300.000,00	
11/20/***	PRODOTTI FINITI E MERCI	190.314,61	28/05/***	CAPITALE	300.000,00	
11/**/***	RIMANENZE	190.314,61	28/20/005	RISERVA LEGALE TASSATA	43.937,32	
			28/20/***	RISERVA LEGALE	43.937,32	
14/00000	CREDITI V/CLIENTI	6.472,78	28/35/091	ALTRE RISERVE DI UTILI	632.707,36	
			28/35/***	ALTRE RISERVE	632.707,36	
15/05/045	FATTURE DA EMETTERE	135.251,41	28/**/***	PATRIMONIO NETTO	976.644,68	
15/05/***	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	135.251,41				
15/**/***	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	135.251,41	30/15/190	ALTRI FONDI RISCHI ED ONERI	16.855,19	
			30/15/***	ALTRI FONDI PER RISCHI ED ONERI	16.855,19	
18/20/035	CREDITO IRES ART 2 D.L. 201/2011	1.896,51	30/**/***	FONDI PER RISCHI ED ONERI	16.855,19	
18/20/040	ERARIO C/IRAP	810,00				
18/20/055	CREDITO FISCALE D.L. 66/2014	15,60	31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	63.186,99	
18/20/065	ERARIO IVA DA COMPENSARE ENTRO 1	548,00	31/05/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	63.186,99	
18/20/080	ERARIO C/ IRES	24.304,00	31/**/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	63.186,99	
18/20/***	CREDITI TRIBUTARI	27.574,11				
18/25/020	INAIL C/ACCONTI	233,57	38/05/030	ACCONTI DA SSN	27.263,50	
18/25/***	CREDITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI	233,57	38/05/***	ACCONTI	27.263,50	
18/45/030	CREDITI V/SSN	43.472,83	38/**/***	ACCONTI	27.263,50	
18/45/040	CREDITI DIVERSI PER INDENNIZZI	94.816,56				
18/45/***	CREDITI VARI	138.289,39	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	213.156,19	
18/**/***	ALTRI CREDITI	166.097,07				
24/05/001	BCC LAUDENSE LODI SOC COOP C/C	474.317,19	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	112.197,38	
24/05/003	BCC LAUDENSE LODI SOC COOP CPP	85,83	41/05/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	112.197,38	
24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	474.403,02	41/**/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	112.197,38	
24/15/005	CASSA FARMACIA	9.427,93				
24/15/010	CASSA ECONOMALE	278,35	48/05/040	ERARIO C/IVA	558,39	
24/15/501	CASSA DISTRIBUTORE	360,00	48/05/055	IVA C/VENDITE IN SOSPENSIONE	3.954,94	
24/15/502	CASSA POS	2.131,44	48/05/080	ERARIO C/RITENUTE IRPEF DIPENDEN	4.656,85	
24/15/***	DENARO E VALORI IN CASSA	12.197,72	48/05/085	ERARIO C/RITENUTE IRPEF REDDITI	744,80	
24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	486.600,74	48/05/105	RITENUTE PER ADDIZIONALI REGIONA	5,70	
			48/05/***	DEBITI TRIBUTARI	9.920,68	
			48/**/***	DEBITI TRIBUTARI	9.920,68	
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	7.893,98				
26/10/***	RISCONTI ATTIVI	7.893,98	50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	4.349,00	
26/**/***	RATEI E RISCONTI ATTIVI	7.893,98	50/05/010	INPS C/CONTR. SOC. LAV. AUT.	150,00	
40/00000	DEBITI V/FORNITORI	12.255,35	50/05/040	DEBITI VERSO FONDO EST	30,00	
			50/05/045	DEBITI VERSO O.N.A.O.A.S.I.	114,52	
48/05/015	DEBITO V/ERARIO PER IMPOSTE SOST	22,36	50/05/090	DEBITI V/INPDAP	3.598,48	
48/05/***	DEBITI TRIBUTARI	22,36	50/05/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	8.242,00	
48/**/***	DEBITI TRIBUTARI	22,36	50/**/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	8.242,00	
			52/05/005	DEPOSITI CAUZIONALI VARI ENTRO 1	2.304,00	
			52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	29.531,37	
			52/05/502	T.F.R. A FONDI PREVIDENZIALI	807,35	
			52/05/510	DEBITI PER MENSILITA' DIFF.DIPEN	9.236,36	
			52/05/***	ALTRI DEBITI	41.879,08	

Ditta	AZIENDA SERVIZI COMUNALI			Codice attivita'	477310 - FARMACIE
835	PIAZZA VITTORIO EMANUELE II			Codice fiscale	11669330158
	26866	SANT'ANGELO LODIGIANO	LO	Partita IVA	11669330158
SITUAZIONE ECONOMICA			AL 31/12/2019	DAL	AL 31/12/2019
					Pagina 3
COSTI, SPESE E PERDITE			RICAVI E PROFITTI		
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO		CONTO	DESCRIZIONE CONTO
					SALDO
66/15/040	MATERIALE DI CONSUMO	482,89		58/05/005	RICAVI VENDITE CON FATTURA
66/15/**	SEMILAVORATI E COMPONENTI	482,89		58/05/010	RICAVI VENDITE DETTAGLIO
66/20/005	MATERIALE DI CANCELLERIA	2.116,10		58/05/015	RICAVI VENDITE DETTAGLIO SSN
66/20/**	MATERIE DI CONSUMO	2.116,10		58/05/100	RICAVI VENDITE SSN CON FATTURA
66/25/005	MERCI	930.360,18		58/05/105	RICAVI SERVIZI SSN CON FATTURA
66/25/**	MERCI	930.360,18		58/05/**	RICAVI DELLE VENDITE
66/30/501	ABBIGLIAMENTO	127,88		58/10/005	RICAVI GESTIONE PASTI
66/30/**	ALTRI ACQUISTI	127,88		58/10/015	RICAVI CORSI ATTIVITA' MOTORIA
66/**/**	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	933.087,05		58/10/020	RICAVI SERVIZIO PRESCUOLA
				58/10/100	RICAVI PER TRASP. CONTO TERZI
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA USO INDUSTRIAL	3.294,88		58/10/515	RICAVI SERVIZIO ASS. ANZIANI IN
68/05/040	SPESE DI RISCALDAMENTO	2.937,13		58/10/516	RICAVI QUOTA INS. C.C.D. - C.S.E
68/05/045	ACQUA E GAS	240,47		58/10/517	RICAVI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOL
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	6.635,00		58/10/**	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	3.037,70		58/**/**	RICAVI
68/05/125	ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	6.362,91			
68/05/152	EMOLUMENTI COLLEGIO SINDACALE	3.120,00		64/05/005	FITTI ATTIVI FABB. STRUMENTALI
68/05/170	COMP.COLL.COORD.ATTIN.ATTIVITA'	514,62		64/05/050	RICAVI PER INDENIZZI
68/05/184	COMPENSI LAV.OCCAS.ATTIN.ATTIV.	2.267,50		64/05/101	RICAVI DA ATTIVITA' PROMOZIONALE
68/05/230	RIMB.IND.CHILOM.ATTIN.ATT.CO.CO.	120,56		64/05/106	PLUSV. ORDIN. NON RATEIZ.IMP.
68/05/290	PUBBLICITA'	2.410,00		64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDinarie ATTIVE
68/05/310	SPESE LEGALI	11.661,00		64/05/390	RIMBORSO MEDICINALI SCADUTI
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	1.860,54		64/05/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI
68/05/330	SPESE POSTALI	74,50		64/**/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI
68/05/345	PASTI E SOGGIORNI	81,76			
68/05/360	COMPENSI PROFESSIONISTI	6.181,24		80/25/010	MERCI C/RIM. FINALI
68/05/365	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	187,50		80/25/**	VARIAZ.RIMANENZE DI MERCI
68/05/370	ONERI BANCARI	1.994,07		80/**/**	VAR.RIM.DI MAT.PR,SUS,CONS,MERCI
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	4.259,00			
68/05/386	TEN.PAGHE,CONT.,DICH.DA LAV.AUT.	14.040,00		87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI
68/05/490	ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI	7.773,24		87/20/**	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI
68/05/503	SERVIZIO PASTI ANZIANI	30.833,21		87/**/**	ALTRI PROVENTI FINANZIARI
68/05/504	SERVIZIO VIAGGIO E TRASPORTI	23.114,50			
68/05/505	SERVIZIO TRASPORTI ANZIANI	4.440,00			
68/05/506	SERVIZIO PRELIEVI EMATICI	3.724,00			
68/05/507	SERVIZIO CORSI ATTIVITA' MOTORIA	3.746,00			
68/05/508	SERVIZIO PRE-POST SCUOLA	22.681,23			
68/05/509	ALTRI COSTI SERVIZI SOCIALI	11.672,00			
68/05/512	CENTRO RICREATIVO ESTIVO	8.270,00			
68/05/518	SERVIZIO ASSISTENZA ANZIANI IN A	19.297,26			
68/05/520	QUOTA INSERIMENTO C.D.D. - C.S.E	171.483,72			
68/05/521	ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA	246.242,58			
68/05/522	PSICOLOGO AZIENDALE COORDINATORE	15.207,63			
68/05/540	CONSULENZE TECNICHE	2.129,92			
68/05/**	COSTI PER SERVIZI	641.895,67			
68/**/**	COSTI PER SERVIZI	641.895,67			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	151.304,07			
72/05/**	SALARI E STIPENDI	151.304,07			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	31.764,33			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	1.367,67			
72/15/090	ALTRI ONERI SOCIALI	21.382,35			
72/15/**	ONERI SOCIALI	54.514,35			
72/20/005	TFR	10.562,39			
72/20/**	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	10.562,39			
72/**/**	COSTI PER IL PERSONALE	216.380,81			
75/05/015	AMM.TO ORD.FABB.IND.LI E COM.	13.168,56			
75/05/**	AMM.TO FABBRICATI	13.168,56			
75/15/005	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	3.102,10			
75/15/**	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	3.102,10			
75/20/005	AMM.TO ORD.MOB.E MAC.ORD.UF.	185,15			
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	563,71			
75/20/**	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	748,86			
75/30/100	AMM.TO ORD. ALTRI BENI	256,38			
75/30/**	AMM.TO ALTRI BENI	256,38			
75/**/**	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	17.275,90			

Ditta	AZIENDA SERVIZI COMUNALI			Codice attivita'	477310 - FARMACIE	
835	PIAZZA VITTORIO EMANUELE II			Codice fiscale	11669330158	
	26866	SANT'ANGELO LODIGIANO	LO	Partita IVA	11669330158	
SITUAZIONE ECONOMICA			AL 31/12/2019	DAL	AL 31/12/2019	Pagina 4
COSTI, SPESE E PERDITE			RICAVI E PROFITTI			
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO		CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
80/25/005	MERCI C/ESISTENZE INIZIALI	213.404,99				
80/25/**	VARIAZ.RIMANENZE DI MERCI	213.404,99				
80/**/**	VAR.RIM.DI MAT.PR,SUS,CONS,MERCI	213.404,99				
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	176,00				
84/05/011	IMU PARZ.DED.IMMOBILI STRUMENT.	5.149,00				
84/05/013	TASI	385,00				
84/05/015	IVA INDETRAIBILE PRO-RATA	17.725,30				
84/05/035	IVA SU CESSIONI GRATUITE/OMAGGI	643,94				
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	1.018,00				
84/05/070	DIRITTI CAMERALI	252,00				
84/05/090	ALTRE IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	393,20				
84/05/502	TASSA VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI	309,87				
84/05/**	IMPOSTE E TASSE	26.052,31				
84/10/015	ABBONAMENTI RIVISTE,GIORNALI	285,57				
84/10/035	MULTE E AMMENDE INDEDUCIBILI	1.048,48				
84/10/040	MINUSVALENZE CESSIONE CESPITI	340,00				
84/10/055	SOPRAV. PASSIVE ORD.INDEDUCIBILI	6.903,74				
84/10/065	OMAGGI CLIENTI E ART.PROMO.DEDUC	961,95				
84/10/190	ALTRI ONERI DI GEST. DEDUC.	305,00				
84/10/501	QUOTA ASSOCIATIVA	3.122,20				
84/10/504	TRATTENUTA TASSA REGIONALE SSN L	44.799,46				
84/10/505	TRATTENUTA CONTRIBUTI SINDACALI	7.099,08				
84/10/506	TRATTENUTA SCONTO D.L. 78/2010	16.837,38				
84/10/**	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	81.702,86				
84/**/**	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	107.755,17				
88/20/046	INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI	1,59				
88/20/**	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	1,59				
88/**/**	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	1,59				
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	3.552,00				
96/05/015	IRES DELL'ESERCIZIO	4.591,00				
96/05/**	IMPOSTE CORRENTI	8.143,00				
96/**/**	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	8.143,00				
***	TOTALE COSTI	2.137.944,18	***	TOTALE RICAVI		2.138.997,72
****	UTILE DI ESERCIZIO	1.053,54				
*****	TOTALE A PAREGGIO	2.138.997,72	*****	TOTALE A PAREGGIO		2.138.997,72