

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 30/06/2021	DAL	AL 30/06/2021	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	171.191,28	
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	174.007,35	
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	34.059,70	
06/15/010	ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	39.252,42	07/15/***	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	34.059,70	
06/15/***	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	39.252,42	07/20/005	F/AMM MOBILI E MACCH. ORD. D'UFF	62.183,40	
06/20/005	MOBILI E MACCHINE ORD. D'UFFICIO	62.800,53	07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTRON. D'UFF.	34.099,57	
06/20/010	MACCHINE ELETTRONEC. D'UFFICIO	44.436,84	07/20/***	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO	96.282,97	
06/20/***	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	107.237,37	07/30/045	F.DO AMM.TO REGISTRATORE DI CASS	1.378,05	
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	5.254,79	
06/30/***	ALTRI BENI	5.158,64	07/**/***	F/AMM IMMOB. MATERIALI	314.484,81	
06/**/***	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	862.125,16				
09/10/030	DEPOSITI CAUZIONALI IN DENARO EN	498,74	16/10/010	F/DO RISCHI SU CREDITI V.CLIENTI	1.498,15	
09/10/***	CREDITI IMMOBILIZZATI	498,74	16/10/***	F.DI RISCHI SU CREDITI V. CLIENT	1.498,15	
09/**/***	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	498,74	16/**/***	F.DI RISCHI SU CREDITI V. CLIENT	1.498,15	
11/20/010	MERCI DESTINATE ALLA RIVENDITA	179.388,60	28/05/010	FONDO DI DOTAZIONE	300.000,00	
11/20/***	PRODOTTI FINITI E MERCI	179.388,60	28/05/***	CAPITALE	300.000,00	
11/**/***	RIMANENZE	179.388,60	28/20/005	RISERVA LEGALE TASSATA	44.370,93	
			28/20/***	RISERVA LEGALE	44.370,93	
14/00000	CREDITI V/CLIENTI	10.088,72	28/35/091	ALTRE RISERVE DI UTILI	640.945,90	
			28/35/***	ALTRE RISERVE	640.945,90	
15/05/045	FATTURE DA EMETTERE	266.105,29	28/**/***	PATRIMONIO NETTO	985.316,83	
15/05/***	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	266.105,29				
15/**/***	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	266.105,29	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	208,00				
18/20/055	CREDITO FISCALE D.L. 66/2014	295,89	31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	51.353,50	
18/20/090	CRED IMPOSTA BENI STRUM L.160/19	298,00	31/05/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	51.353,50	
18/20/***	CREDITI TRIBUTARI	2.698,40	31/**/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	51.353,50	
18/40/025	CAPARRE A FORNITORI	517,77				
18/40/***	CREDITI V/FORNITORI	517,77	38/05/030	ACCONTI DA SSN	24.103,38	
18/45/030	CREDITI V/SSN	54.780,80	38/05/***	ACCONTI	24.103,38	
18/45/040	CREDITI DIVERSI PER INDENNIZZI	84.683,29	38/**/***	ACCONTI	24.103,38	
18/45/090	CREDITI V/ALTRI SOGGETTI	1.603,20				
18/45/***	CREDITI VARI	141.067,29	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	304.874,69	
18/**/***	ALTRI CREDITI	144.283,46				
			41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	47.280,02	
24/05/001	BCC LAUDENSE LODI SOC COOP C/C	413.179,61	41/05/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	47.280,02	
24/05/003	BCC LAUDENSE LODI SOC COOP CPP	693,58	41/**/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	47.280,02	
24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	413.873,19				
24/15/005	CASSA FARMACIA	4.947,95	48/05/010	DEBITO PER IRES	2.173,00	
24/15/010	CASSA ECONOMALE	204,82	48/05/015	DEBITO V/ERARIO PER IMPOSTE SOST	163,57	
24/15/501	CASSA DISTRIBUTORE	360,00	48/05/040	ERARIO C/IVA	12.953,52	
24/15/502	CASSA POS	1.262,24	48/05/055	IVA C/ VENDITE IN SOSPENSIONE	5.082,89	
24/15/503	DIFFERENZE SU INCASSI	137,31	48/05/080	ERARIO C/RITENUTE IRPEF DIPENDEN	2.977,24	
24/15/***	DENARO E VALORI IN CASSA	6.912,32	48/05/085	ERARIO C/RITENUTE IRPEF REDDITI	1.063,60	
24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	420.785,51	48/05/***	DEBITI TRIBUTARI	24.413,82	
			48/**/***	DEBITI TRIBUTARI	24.413,82	
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	12.791,59				
26/10/***	RISCONTI ATTIVI	12.791,59	50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	3.043,00	
26/**/***	RATEI E RISCONTI ATTIVI	12.791,59	50/05/010	INPS C/CONTR. SOC. LAV. AUT.	432,00	
			50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI	38,86	
40/00000	DEBITI V/FORNITORI	3.981,03	50/05/040	DEBITI VERSO FONDO EST	30,00	
			50/05/045	DEBITI VERSO O.N.A.O.A.S.I.	93,79	
			50/05/090	DEBITI V/INPDAP	2.696,34	
			50/05/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	6.333,99	
			50/**/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	6.333,99	
			52/05/005	DEPOSITI CAUZIONALI VARI ENTRO 1	2.304,00	
			52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	25.454,94	
			52/05/200	DEBITI VERSO FONDI PENSIONE COMP	909,36	

Ditta 835	AZIENDA SERVIZI COMUNALI			Codice attivita' 477310 - FARMACIE	
	PIAZZA VITTORIO EMANUELE II 25			Codice fiscale 11669330158	
	26866 SANT'ANGELO LODIGIANO LO			Partita IVA 11669330158	
SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 30/06/2021 DAL AL 30/06/2021 Pagina 2					
ATTIVITA`			PASSIVITA`		
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO		CONTO	DESCRIZIONE CONTO SALDO
				52/05/509	DEBITI V/ALTRI SOGGETTI 2.368,00
				52/05/510	DEBITI PER MENSILITA' DIFF.DIPEN 7.835,60
				52/05/***	ALTRI DEBITI 38.871,90
				52/**/***	ALTRI DEBITI 38.871,90
				54/05/005	RATEI PASSIVI 821,43
				54/05/***	RATEI PASSIVI 821,43
				54/10/005	RISCONTI PASSIVI 84.683,29
				54/10/501	RISCONTI PASSIVI PLURIENNALI 238,40
				54/10/***	RISCONTI PASSIVI 84.921,69
				54/**/***	RATEI E RISCONTI PASSIVI 85.743,12
***	TOTALE ATTIVITA`	1.900.048,10		***	TOTALE PASSIVITA` 1.901.129,40
****	PERDITA DI ESERCIZIO	1.081,30			
*****	TOTALE A PAREGGIO	1.901.129,40		*****	TOTALE A PAREGGIO 1.901.129,40

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 ECONOMICA			AL 30/06/2021	DAL	AL 30/06/2021	Pagina 3
COSTI, SPESE E PERDITE			RICAVI E PROFITTI			
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	
66/15/040	MATERIALE DI CONSUMO	337,69	58/05/005	RICAVI VENDITE CON FATTURA	7.975,18	
66/15/**	SEMILAVORATI E COMPONENTI	337,69	58/05/010	RICAVI VENDITE DETTAGLIO	342.900,81	
66/20/005	MATERIALE DI CANCELLERIA	548,80	58/05/015	RICAVI VENDITE DETTAGLIO SSN	291.584,55	
66/20/**	MATERIE DI CONSUMO	548,80	58/05/100	RICAVI VENDITE SSN CON FATTURA	25.328,01	
66/25/005	MERCI	419.299,28	58/05/105	RICAVI SERVIZI SSN CON FATTURA	435,00	
66/25/**	MERCI	419.299,28	58/05/**	RICAVI DELLE VENDITE	668.223,55	
66/30/010	IMBALLAGGI C/ACQUISTI	385,00	58/10/005	RICAVI GESTIONE PASTI	1.934,09	
66/30/025	CANCELLERIA	31,10	58/10/100	RICAVI PER TRASP. CONTO TERZI	113,63	
66/30/060	ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,46	382,42	58/10/515	RICAVI SERVIZIO ASS. ANZIANI IN	13.856,56	
66/30/**	ALTRI ACQUISTI	798,52	58/10/516	RICAVI QUOTA INS. C.C.D. - C.S.E	115.442,35	
66/**/**	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	420.984,29	58/10/517	RICAVI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOL	206.740,60	
			58/10/**	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	338.087,23	
68/05/005	TRASPORTI SU ACQUISTI	42,89	58/**/**	RICAVI	1.006.310,78	
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA USO INDUSTRIAL	1.462,44				
68/05/040	SPESE DI RISCALDAMENTO	1.615,69	64/05/005	FITTI ATTIVI FABB. STRUMENTALI	3.635,06	
68/05/045	ACQUA E GAS	110,94	64/05/050	RICAVI PER INDENIZZI	3.199,98	
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	2.668,95	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	0,74	
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	1.077,86	64/05/101	RICAVI DA ATTIVITA' PROMOZIONALE	660,70	
68/05/110	ASSICURAZIONI R.C.A.	582,89	64/05/115	SOPRAVVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	1.271,14	
68/05/125	ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	3.175,19	64/05/390	RIMBORSO MEDICINALI SCADUTI	284,63	
68/05/132	SERVIZI DI PULIZIA	3.288,00	64/05/501	CESSIONE DI CESPITI	81,97	
68/05/133	SERVIZI DI SANIFICAZIONE	525,00	64/05/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	9.134,22	
68/05/136	COMP.AMMINIST.PROF.(SOCIsipa-srl)	6.240,00	64/10/090	CONTRIB C/IMPIANTI L.160/19	29,80	
68/05/152	EMOLUMENTI COLLEGIO SINDACALE	1.560,00	64/10/**	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	29,80	
68/05/170	COMP.COLL.COORD.ATTIN.ATTIVITA'	3.600,00	64/**/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	9.164,02	
68/05/200	CONTR.INPS COLLAB. ATTIN.ATT.	576,00				
68/05/290	PUBBLICITA'	250,00	80/25/010	MERCI C/RIM. FINALI	179.388,60	
68/05/310	SPESE LEGALI	2.200,00	80/25/**	VARIAZ.RIMANENZE DI MERCI	179.388,60	
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	1.189,00	80/**/**	VAR.RIM.DI MAT.PR,SUS,CONS,MERCI	179.388,60	
68/05/330	SPESE POSTALI	104,50				
68/05/360	COMPENSI PROFESSIONISTI	15.983,50	84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	0,09	
68/05/365	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	97,50	84/10/**	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	0,09	
68/05/370	ONERI BANCARI	1.078,35	84/**/**	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	0,09	
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	2.807,60				
68/05/386	TEN.PAGHE,CONT.,DICH.DA LAV.AUT.	7.644,00	87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	0,01	
68/05/490	ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI	7.008,30	87/20/**	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	0,01	
68/05/503	SERVIZIO PASTI ANZIANI	18.819,45	87/**/**	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	0,01	
68/05/504	SERVIZIO VIAGGIO E TRASPORTI	37.858,30				
68/05/517	INTERVENTI EDUCATIVI MINORI IN A	3.483,48				
68/05/518	SERVIZIO ASSISTENZA ANZIANI IN A	13.346,83				
68/05/520	QUOTA INSERIMENTO C.D.D. - C.S.E	86.726,03				
68/05/521	ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA	196.144,20				
68/05/522	PSICOLOGO AZIENDALE COORDINATORE	7.709,93				
68/05/525	SERVIZIO FORMAZIONE AUTONOMIE	4.001,27				
68/05/540	CONSULENZE TECNICHE	1.284,96				
68/05/**	COSTI PER SERVIZI	434.263,05				
68/**/**	COSTI PER SERVIZI	434.263,05				
72/05/010	SALARI E STIPENDI	59.254,48				
72/05/**	SALARI E STIPENDI	59.254,48				
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	11.207,46				
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	648,39				
72/15/090	ALTRI ONERI SOCIALI	6.255,77				
72/15/**	ONERI SOCIALI	18.111,62				
72/20/005	TFR	5.169,99				
72/20/**	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	5.169,99				
72/30/010	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	1.484,52				
72/30/**	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	1.484,52				
72/**/**	COSTI PER IL PERSONALE	84.020,61				
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.	1.661,34				
75/15/**	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	1.661,34				
75/20/005	AMM.TO ORD.MOB.E MAC.ORD.UF.	92,58				
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	846,18				
75/20/**	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	938,76				

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 30/06/2021	DAL	AL 30/06/2021	Pagina 4
COSTI, SPESE E PERDITE			RICAVI E PROFITTI			
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO		CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
75/30/100	AMM.TO ORD. ALTRI BENI	160,24				
75/30/***	AMM.TO ALTRI BENI	160,24				
75/**/***	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	9.344,62				
80/25/005	MERCI C/ESISTENZE INIZIALI	191.812,16				
80/25/***	VARIAZ.RIMANENZE DI MERCI	191.812,16				
80/**/***	VAR.RIM.DI MAT.PR,SUS,CONS,MERCI	191.812,16				
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	398,00				
84/05/011	IMU PARZ.DED.IMMOBILI STRUMENT.	2.767,00				
84/05/015	IVA INDETRAIBILE PRO-RATA	18.592,15				
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	525,00				
84/05/070	DIRITTI CAMERALI	110,50				
84/05/090	ALTRE IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	253,01				
84/05/502	TASSA VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI	154,93				
84/05/***	IMPOSTE E TASSE	22.800,59				
84/10/015	ABBONAMENTI RIVISTE,GIORNALI	62,02				
84/10/055	SOPRAV. PASSIVE ORD.INDEDUCIBILI	17,48				
84/10/501	QUOTA ASSOCIATIVA	914,00				
84/10/504	TRATTENUTA TASSA REGIONALE SSN L	21.168,53				
84/10/505	TRATTENUTA CONTRIBUTI SINDACALI	3.124,88				
84/10/506	TRATTENUTA SCONTO D.L. 78/2010	7.432,49				
84/10/***	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	32.719,40				
84/**/***	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	55.519,99				
88/20/035	INT.PASS.V/FORNITORI	0,08				
88/20/***	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	0,08				
88/**/***	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	0,08				
***	TOTALE COSTI	1.195.944,80		***	TOTALE RICAVI	1.194.863,50
*****	TOTALE A PAREGGIO	1.195.944,80		****	PERDITA DI ESERCIZIO	1.081,30
				*****	TOTALE A PAREGGIO	1.195.944,80