

43193 AZIENDA SERVIZI COMUNALI

PIAZZA VITTORIO EMANUELE II N 25 26866 SANT'ANGELO LODIGIANO LO

C.F.11669330158 P.IVA.11669330158

Stato patrimoniale

Attivo

Passivo

Conto	Part.	Descrizione	Importo	Conto	Part.	Descrizione	Importo
03.03		BENI IMMATERIALI		23.01		CAPITALE E RISERVE	
03.03.09		Concessioni e licenze	615,00	23.01.01.01		Capitale sociale	300.000,00
			-----	23.01.05.07		Riserva legale	46.375,20
		Totale	615,00	23.01.33.07		Altre riserve	679.027,04

						Totale	1.025.402,24
05.01		TERRENI E FABBRICATI					
05.01.01		Terreni edificabili	109.738,00				
05.01.05		Fabbricati civili	155.736,73	29.01		FONDO TFR	
05.01.07		Fabbricati strumentali	568.067,00	29.01.01		Fondo TFR	61.918,28
05.01.09		Costruzioni leggere	1.720,00			-----	
			-----			Totale	61.918,28
		Totale	835.261,73				
05.03		IMPIANTI E MACCHINARI		33.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVERE	
05.03.51		Altri impianti e macchinari	10.230,00	33.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	112.444,05
			-----	33.01.09		Note credito da ricevere da fornit.terzi	733,39-
		Totale	10.230,00			-----	
						Totale	111.710,66
05.05		ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI		33.03		FORNITORI	
05.05.51		Attrezzatura varia e minuta	40.792,42	33.03.01		Fornitori terzi Italia	206.176,82
			-----			-----	
		Totale	40.792,42			Totale	206.176,82
05.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		35.01		ERARIO C/IVA	
05.07.01		Mobili e arredi	76.495,61	35.01.03		IVA su vendite	4.985,51
05.07.03		Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	62.800,53	35.01.11		Erario c/liquidazione IVA	1.510,87
05.07.05		Macchine d'ufficio elettroniche	47.854,34			-----	
05.07.51		Altri beni materiali	3.467,72			Totale	6.496,38

		Totale	190.618,20	35.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	
07.03		FINANZIAM. ATTIVI E ALTRI CRED. IMMOBIL.		35.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass.	5.308,01
07.03.51		Altri crediti immobilizzati verso terzi	498,74	35.03.05		Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr.	327,90
			-----	35.03.15		Erario c/imposte sostitutive su TFR	550,54
		Totale	498,74			-----	
						Totale	6.186,45
09.01		RIMANENZE DI MAGAZZINO		35.07		ERARIO C/IMPOSTE	
09.01.03		Rimanenze di merci	143.249,30	35.07.01		Erario c/IRES	2.122,60
			-----	35.07.05		Erario c/IRAP	328,00
		Totale	143.249,30			-----	
						Totale	2.450,60
11.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA EMETTERE					
11.01.01		Fatture da emettere a clienti terzi	187.241,67	37.01		ENTI PREVIDENZIALI	
			-----	37.01.01		INPS dipendenti	4.325,92
		Totale	187.241,67	37.01.03		INPS collaboratori	531,00
				37.01.13		INPS c/retribuzioni differite	8.661,48
11.03		CLIENTI		37.01.19		Debiti v/fondi previdenza complementare	1.255,33
11.03.01		Clienti terzi Italia	38.331,34	37.01.51		Enti previdenziali e assistenziali vari	3.089,98
			-----			-----	

SEGUE

43193 AZIENDA SERVIZI COMUNALI

PIAZZA VITTORIO EMANUELE II N 25 26866 SANT'ANGELO LODIGIANO LO

C.F.11669330158 P.IVA.11669330158

Stato patrimoniale

Attivo

Passivo

Conto	Part.	Descrizione	Importo	Conto	Part.	Descrizione	Importo
		Totale	38.331,34			Totale	17.863,71
15.05		CREDITI VARI V/TERZI		39.01		ANTICIPI DA CLIENTI	
15.05.51		Crediti vari v/terzi	139.561,34	39.01.07		Anticipi da clienti terzi e fondi spese	24.233,52
	50	Crediti Corrispettivi	56.530,20		10	Acconti da SSN	24.111,52
	20	Crediti diversi per indennizzi	78.817,32		1	Anticipi clienti	122,00
	11	Crediti v/clienti	2.160,53			-----	
	10	Crediti vari	2.053,29			Totale	24.233,52

		Totale	139.561,34	39.05		DEBITI VARI	
				39.05.51		Debiti diversi verso terzi	2.112,30
19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C			11	Debiti v/fornitori	2.005,00
19.01.01		Banca c/c	353.281,67		1001	vodafone	107,30
	94	BCC Laudense Lodi Soc.Coop. c/c	352.895,71			-----	
	95	BCC Laudense Lodi Soc.Coop. cpp	385,96			Totale	2.112,30

		Totale	353.281,67	39.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE	
				39.07.09		Dipendenti c/retribuzioni differite	27.773,33

19.03		CASSA				Totale	27.773,33
19.03.03		Cassa contanti	11.365,57				
19.03.05		Cassa valori	73,68				
	20	Cassa Economale	73,68	41.01		FONDI AMMORT. IMMOBILIZZAZ. IMMATERIALI	
		-----		41.01.17		F.do ammortamento concessioni e licenze	123,00
		Totale	11.439,25			-----	
						Totale	123,00
21.01		RATEI E RISCONTI ATTIVI					
21.01.01		Ratei attivi	580,00	41.03		FONDI AMMORTAMENTO FABBRICATI	
21.01.03		Risconti attivi	1.284,34	41.03.03		F.do ammort.fabbricati strumentali	192.880,85
		-----		41.03.05		F.do ammortamento costruzioni leggere	1.197,50
		Totale	1.864,34			-----	
						Totale	194.078,35
35.05		ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D'IMPOSTA					
35.05.01		Ritenute subite su interessi attivi		41.05		FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI E MACCHINARI	
35.05.11		Erario c/crediti d'imposta vari	5.345,17	41.05.51		F.do ammort. altri impianti e macchinari	5.682,50
		-----				-----	
		Totale	5.345,17			Totale	5.682,50
35.07		ERARIO C/IMPOSTE		41.07		FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTR.E COMMERC.	
35.07.03		Erario c/acconti IRES		41.07.03		F.do ammort. attrezzatura varia e minuta	37.157,95
35.07.07		Erario c/acconti IRAP				-----	
35.07.13		Erario c/rimborsi imposte	1.896,51			Totale	37.157,95

		Totale	1.896,51	41.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI MATERIALI	
				41.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi	5.969,89
37.01		ENTI PREVIDENZIALI		41.09.03		F.do amm. mobili e macch.ordin.d'ufficio	62.461,12
37.01.05		INAIL dipendenti/collaboratori	166,48	41.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche	39.893,15
		-----		41.09.51		F.do ammortamento altri beni materiali	3.467,72
		Totale	166,48			-----	
						Totale	111.791,88

SEGUE

43193 AZIENDA SERVIZI COMUNALI

Pagina 3

PIAZZA VITTORIO EMANUELE II N 25 26866 SANT'ANGELO LODIGIANO LO

C.F.11669330158 P.IVA.11669330158

Stato patrimoniale

Attivo				Passivo			
Conto	Part.	Descrizione	Importo	Conto	Part.	Descrizione	Importo
				43.03		FONDI SVAL.IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	
				43.03.01		F.do svalutazione terreni edificabili	1.646,07

						Totale	1.646,07
				43.09		FONDI SVALUTAZIONE CREDITI	
				43.09.01		Fondo svalutaz. crediti verso clienti	2.999,23

						Totale	2.999,23
				45.01		RATEI E RISCONTI PASSIVI	
				45.01.01		Ratei passivi	11.724,09
				45.01.03		Risconti passivi	83.715,57

						Totale	95.439,66
		Totale Attivo	1.960.393,16			Totale Passivo	1.941.242,93
						Utile del periodo	19.150,23
						Totale a pareggio	1.960.393,16

43193 AZIENDA SERVIZI COMUNALI

PIAZZA VITTORIO EMANUELE II N 25 26866 SANT'ANGELO LODIGIANO LO

C.F.11669330158 P.IVA.11669330158

Conto economico

Costi				Ricavi			
Conto	Part.	Descrizione	Importo	Conto	Part.	Descrizione	Importo
51.01		RIMANENZE INIZIALI		47.01		VENDITE PRODOTTI FINITI E MERCI	
51.01.03		Rimanenze iniziali di merci	168.164,31	47.01.01		Vendita prodotti finiti	692.048,57
		-----			4	Ricavi Vendite SSN con fattura	62.251,13
		Totale	168.164,31		14	Ricavi vendite dettaglio SSN	617.340,51
					1	Vendita prodotti finiti	12.456,93

55.01		ACQ. PER PRODUZ.DI BENI E PER RIVENDITA				Totale	692.048,57
55.01.05		Acquisti materiali di consumo	4.261,18				
55.01.07		Acquisti merci per la rivendita	853.245,11				
		-----		47.07		CORRISPETTIVI	
		Totale	857.506,29	47.07.01		Corrispettivi	804.824,62

						Totale	804.824,62
55.07		ACQUISTI DIVERSI					
55.07.17		Cancelleria varia	176,50				
55.07.21		Acquisto supporti informatici	4.788,00	47.11		RICAVI DA PRESTAZIONI	
55.07.23		Indumenti da lavoro	80,00	47.11.03		Prestazioni di servizi	562.337,79
		-----			13	Altri ricavi farmacia	3.180,12
		Totale	5.044,50		12	Assistenza educativa scolastica	248.431,90
					9	Centri disabili	188.696,76
57.01		SERVIZI PER LA PRODUZIONE			5	Corsi attività motoria	2.604,78
57.01.01.01		Servizi vari Farmacia	15.582,70		6	Pasti	9.720,82
57.01.01.03		Servizi vari Servizi Sociali	10.978,79		15	Pre e Post scuola	2.704,75
57.01.51.03		Acq.servizi diversi (attiv.di servizi)	599.445,73		10	SAD	45.330,30
	6	Assistenza domiciliare	45.153,85		16	Servizio scuolabus	20.137,76
	7	Assistenza educativa	245.837,55		8	Telesoccorso	2.490,00
	10	Contributo per ginnastica dolce	2.041,00		11	Trasporto centri diurni	39.040,60
	11	Cred	10.250,00			-----	
	2	Disabili	188.615,73			Totale	562.337,79
	3	Pasti	45.856,70				
	12	Telesoccorso	3.870,00	49.01		RIMANENZE FINALI	
	8	Trasporto	57.820,90	49.01.03		Rimanenze finali di merci	143.249,30
		-----				-----	
		Totale	626.007,22			Totale	143.249,30
57.05		COSTI ACCESSORI PER ACQUISTI		53.01		PROVENTI DIVERSI	
57.05.01.01		Trasporti su acquisti	12,50	53.01.13		Rivalsa costi diversi	412,32
		-----		53.01.19.01		Sopravv.attive da gestione ordin.impon.	5.848,46
		Totale	12,50	53.01.26		Contributi c/impianti non imponibili	493,07
57.09		COSTI PER UTENZE		53.01.29		Arrotondamenti attivi diversi	43,53
57.09.01.01		Spese telefoniche ordinarie	2.325,30	53.01.33		Canoni locazione attivi	4.566,85
57.09.13.01		Energia elettrica	8.330,82	53.01.51.01		Altri ricavi e proventi imponibili	12.088,52
57.09.15		Riscaldamento	46,12			-----	
57.09.17		Acqua potabile	21,76			Totale	23.452,75
57.09.19		Gas	3.795,36	73.13		PROVENTI FINANZIARI VARI	
57.09.21		Pulizia locali	9.024,00	73.13.09		Interessi attivi su c/c bancari	663,08
57.09.31		Spese sanificazione ambiente di lavoro	950,00			-----	
		-----				Totale	663,08
		Totale	24.493,36				

43193 AZIENDA SERVIZI COMUNALI

Pagina

5

PIAZZA VITTORIO EMANUELE II N 25 26866 SANT'ANGELO LODIGIANO LO

C.F.11669330158 P.IVA.11669330158

Conto economico

Costi

Ricavi

Conto	Part.	Descrizione	Importo	Conto	Part.	Descrizione	Importo
57.11		MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTREZZATURE					
57.11.03		Spese manutenzione attrezzature proprie	2.656,00				
57.11.25		Canoni manut.attrezzature di terzi	462,90				

		Totale	3.118,90				
57.13		MANUTENZIONE FABBRICATI					
57.13.01.01		Spese manut.fabbricati strumentali	2.170,00				

		Totale	2.170,00				
61.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO					
61.01.01.03		Consulenze ammin.e fiscali (ordinarie)	17.439,40				
61.01.03		Consulenze tecniche	14.419,16				
61.01.05		Consulenze legali	4.186,00				
61.01.11.01		Consulenza del lavoro	598,75				
61.01.11.05		Consulenze non afferenti diverse	5.741,85				
61.01.17.01		Prestazioni di terzi - Farmacia	72.511,92				
61.01.19.01		Contrib.cassa previd.lav.aut.affer.	315,54				
61.01.19.05		Contr.cassa prev.cons.ammin.fisc.(ordin)	293,24				

		Totale	115.505,86				
61.05		COMPENSI ORGANI SOCIALI					
61.05.01.03		Compensi ammin.non soci professionisti	9.836,18				
61.05.01.05		Compensi amministr.soci co.co.co SC	9.960,00				
61.05.11.03		Contrib. previd. ammin.co.co.co.soci SC	1.895,64				

		Totale	21.691,82				
63.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO					
63.01.01.01		Pubblicità, inserz. e affissioni ded.	245,00				

		Totale	245,00				
63.03		SPESE DI RAPPRESENTANZA (ON.DIV.GEST.)					
63.03.01.01		Sp.di rappr.ded.con lim.ricavi(on.gest.)	2.800,00				
63.03.03.01		Omaggi con val.unit.inf.lim.art.108 c.2	319,99				

		Totale	3.119,99				
63.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI					
63.05.15		Premi di assicurazioni obbligatorie	12.613,00				
63.05.19		Servizi smaltimento rifiuti	778,00				
63.05.21		Vidimazioni e certificati	773,91				
63.05.23		Valori bollati	126,00				
63.05.25		Assistenza software	720,00				
63.05.51		Spese generali varie	5.273,02				

43193 AZIENDA SERVIZI COMUNALI

PIAZZA VITTORIO EMANUELE II N 25 26866 SANT'ANGELO LODIGIANO LO

C.F.11669330158 P.IVA.11669330158

Conto economico

Costi

Ricavi

Conto	Part.	Descrizione	Importo	Conto	Part.	Descrizione	Importo
		Totale	20.283,93				
65.07		CANONI E LICENZE SOFTWARE					
65.07.01		Canoni per utilizzo licenze software	6.842,01				
		Totale	6.842,01				
67.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE					
67.01.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	140.374,16				
67.01.03.01		Contributi INPS dipendenti ordinari	27.103,39				
67.01.07.01		Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)	9.311,75				
67.01.07.05		Quote TFR dipend.ordin.(previd.complem.)	4.337,72				
67.01.09.01		Contrib.altri enti previd/ass.dip.ordin.	14.785,56				
67.01.11		Premi INAIL	314,70				
		Totale	196.227,28				
67.03		COSTI DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE					
67.03.13		Ricerca, formazione e addestramento	3.959,17				
		Totale	3.959,17				
71.01		ONERI TRIBUTARI					
71.01.01		IVA indetraibile	21.369,11				
71.01.04		IMU	5.535,00				
71.01.05		Diritti camerali	519,70				
71.01.07		Imposta di registro e concess. govern.	443,87				
71.01.13		Tassa raccolta e smaltimento rifiuti	456,00				
71.01.51.01		Altre imposte e tasse indirette ded.	599,48				
		Totale	28.923,16				
71.03		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO					
71.03.01.01		Spese, perdite e sopravv.passive deduc.	8.003,27				
71.03.03		Sanzioni, penalità e multe	752,49				
71.03.07.01		Contributi associativi versati	2.095,10				
71.03.09		Cancelleria varia	2.684,51				
71.03.13		Trattenute ATS su liquidazione ricette	69.456,62				
	4	TRATTENUTA A.S.S.O. FARM	828,00				
	3	TRATTENUTA ENPAF	6.457,22				
	1	TRATTENUTA SCONTO DL 78/2010	15.353,54				
	2	TRATTENUTA TASSA REGIONALE	46.817,86				
71.03.17		Arrotondamenti passivi diversi	80,56				
		Totale	83.072,55				
75.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE					
75.01.07		Commissioni e spese bancarie	3.288,23				

43193 AZIENDA SERVIZI COMUNALI

Pagina

7

PIAZZA VITTORIO EMANUELE II N 25 26866 SANT'ANGELO LODIGIANO LO

C.F.11669330158 P.IVA.11669330158

Conto economico

Costi				Ricavi			
Conto	Part.	Descrizione	Importo	Conto	Part.	Descrizione	Importo
		Totale	3.288,23				
75.03		ONERI FINANZIARI DIVERSI					
75.03.29		Inter.pass.per dilaz. pagamento imposte	14,08				
		Totale	14,08				
80.01		AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZ. IMMATERIALI					
80.01.15		Amm.to concessioni, licenze	123,00				
		Totale	123,00				
80.03		AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI					
80.03.05.01		Amm.to ordinario fabbricati strum.ded.	15.105,29				
80.03.29		Amm.to ordin.altri impianti e macchinari	802,50				
80.03.33		Amm.to ordinario attrezza.varia e minuta	1.395,67				
80.03.35		Amm.to ordinario mobili e arredi	5.969,89				
80.03.37		Amm.ordin.mobili e macchine da ufficio	185,15				
80.03.39		Amm.ord.macchine d'ufficio elettroniche	2.729,06				
80.03.41		Amm.to ordinario costruzioni leggere	27,50				
		Totale	26.215,06				
83.09		SVALUTAZIONE CREDITI					
83.09.01		Acc.to sval. crediti v/clienti	191,66				
		Totale	191,66				
84.01		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO					
84.01.01		IRES corrente	9.067,00				
84.01.03		IRAP corrente	2.139,00				
		Totale	11.206,00				
		Totale Costi	2.207.425,88			Totale Ricavi	2.226.576,11
		Utile del periodo	19.150,23				
		Totale a pareggio	2.226.576,11				