

**BILANCIO 4 SEZIONI**

**ESERCIZIO 2022**

**STATO PATRIMONIALE**

**ATTIVITA'**

**PASSIVITA'**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
<b>05.03</b>		<b>IMPIANTI E MACCHINARI</b>	<b>17.764,25</b>	<b>23.01</b>		<b>CAPITALE E RISERVE</b>	<b>128.141,00</b>
05.03.07		Impianti telefonici	600,45	23.01.01		Capitale sociale	10.000,00
05.03.91		Macchinari, apparecchi, attrezz. varie	15.824,80	23.01.01.90		Fondo di dotazione	10.000,00
05.03.96		Impianti di allarme e ripresa fotografica	1.339,00	23.01.09		Riserva statutaria	118.141,00
<b>05.07</b>		<b>ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIA</b>	<b>73.439,02</b>	23.01.09.01		Ris.statutaria (con utili fino al 2016)	73.541,00
05.07.01		Mobili e arredi	66.458,21	23.01.09.05		Riserva statut. (con utili fino al 2017)	10.161,00
05.07.05		Macchine d'ufficio elettroniche	6.980,81	23.01.09.07		Riserva statutaria	34.439,00
<b>07.01</b>		<b>PARTECIPAZIONI IMMOBILIZZATE</b>	<b>1.700,00</b>	<b>27.05</b>		<b>ALTRI FONDI RISCHI E ONERI</b>	<b>8.400,00</b>
07.01.07		Partecipazioni in altre imprese	1.700,00	27.05.51		Altri fondi per rischi e oneri differiti (Par	8.400,00
	5	Azioni Unifarm S.p.A	1.700,00		9	Altri fondi rischi	8.400,00
<b>09.01</b>		<b>RIMANENZE DI MAGAZZINO</b>	<b>66.374,00</b>	<b>29.01</b>		<b>FONDO TFR</b>	<b>21.936,77</b>
09.01.03		Giacenze di merci	66.374,00	29.01.01		Fondo TFR	21.936,77
<b>11.01</b>		<b>FATTURE/NOTE CREDITO DA EMET</b>	<b>31,50</b>	<b>33.01</b>		<b>FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEV</b>	<b>23.275,58</b>
11.01.01		Fatture da emettere a clienti terzi	31,50	33.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	23.275,58
<b>11.03</b>		<b>CLIENTI</b>	<b>11.924,19</b>	<b>33.03</b>		<b>FORNITORI</b>	<b>42.418,11</b>
11.03.01		Clienti	11.924,19	33.03.01		Fornitori	42.418,11
<b>11.15</b>		<b>CLIENTI C/CREDITI VARI</b>	<b>5.819,37</b>	<b>35.01</b>		<b>ERARIO C/IVA</b>	<b>4.605,52</b>
11.15.01		Crediti distinte non incassate (farmacia	5.819,37	35.01.11		Erario c/liquidazione IVA	3.080,31
<b>15.05</b>		<b>CREDITI VARI V/TERZI</b>	<b>652,47</b>	35.01.19		IVA corrispettivi da incassare	1.525,21
15.05.19		Crediti per indennizzi Assinde	453,79	<b>35.03</b>		<b>ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA</b>	<b>4.182,53</b>
15.05.90		Crediti Diversi (Part.)	198,68	35.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass.	3.815,41
	96	Crediti v/fornitori	198,68	35.03.05		Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr.	162,00
<b>19.01</b>		<b>BANCHE/POSTA C/C</b>	<b>215.068,15</b>	35.03.91		Erario c/ritenute Irpef rival.tfr	205,12
19.01.01		Banca c/c	215.068,15	<b>35.07</b>		<b>ERARIO C/IMPOSTE</b>	<b>3.864,00</b>
	1	CASSA RUR VAL DI FASSA E AGOR.	214.427,59	35.07.01		Erario c/RES	3.864,00
	2	CASSA RURALE VAL DI FASSA c/c69	640,56	<b>37.01</b>		<b>ENTI PREVIDENZIALI</b>	<b>6.667,56</b>
<b>19.03</b>		<b>CASSA</b>	<b>2.206,82</b>	37.01.01		INPS dipendenti	4.316,00
19.03.03		Cassa contanti	2.206,82	37.01.03		INPS collaboratori	58,00
<b>21.01</b>		<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>472,44</b>	37.01.05		INAIL dipendenti/collaboratori	5,11
21.01.03		Risconti attivi	472,44	37.01.13		INPS c/retribuzioni differite	1.858,11
<b>33.01</b>		<b>FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEV</b>	<b>2.295,71</b>	37.01.19		Debiti v/fondi previdenza complementa	430,34
33.01.09		Note credito da ricevere da fornit.terzi	2.295,71	<b>37.90</b>		<b>ALTRI ENTI PREVIDENZIALI</b>	<b>172,96</b>
<b>35.01</b>		<b>ERARIO C/IVA</b>	<b>850,56</b>	37.90.05		E.S.T. c/contributi assist.sanitaria	10,00
35.01.35		IVA su anticipi ATS	850,56	37.90.07		Altre trattenute previdenziali	162,96
<b>35.05</b>		<b>ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D'</b>	<b>2.030,28</b>	<b>39.05</b>		<b>DEBITI VARI</b>	<b>1.277,82</b>
35.05.91		Erario c/crediti d'imposta (Part.)	2.030,28	39.05.03		Debiti v/amministratori	174,00
	4	Credito d'imposta energia	156,01	39.05.07		Sindacati c/ritenute	1.004,10
	1	Credito d'imposta ex L. 160/2019	57,60	39.05.51		Debiti diversi verso terzi	89,70
	3	Credito d'imposta ex l. 178/2020	1.816,67	39.05.90		Debiti diversi (Part.)	10,02
<b>35.07</b>		<b>ERARIO C/IMPOSTE</b>	<b>2.660,61</b>		1	Debiti v/ fornitori	10,02
35.07.05		Erario c/IRAP	276,00	<b>39.07</b>		<b>DEBITI VERSO IL PERSONALE</b>	<b>9.497,42</b>
35.07.21		Crediti per imposte anticipate	2.384,61	39.07.01		Personale c/retribuzioni	3.183,00
				39.07.09		Dipendenti c/retribuzioni differite	6.314,42
				<b>41.05</b>		<b>FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI E</b>	<b>11.506,28</b>
				41.05.07		F.do ammortamento impianti telefonici	600,45
				41.05.91		F.do amm.macchinari appar.attrezz.va	9.566,83
				41.05.96		F.do amm.impianti allarme e rip.fotog.	1.339,00
				<b>41.09</b>		<b>FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BEN</b>	<b>72.548,42</b>
				41.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi	66.458,21
				41.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettronico	6.090,21
				<b>43.90</b>		<b>FONDO SVALUTAZIONE RIMANENEZ</b>	<b>146,76</b>
				43.90.07		Fondo svalutazione merci e prodotti fin	146,76
				<b>45.01</b>		<b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>2.332,13</b>
				45.01.01		Ratei passivi	121,14
				45.01.03		Risconti passivi	2.210,99

**BILANCIO 4 SEZIONI**

**ESERCIZIO 2022**

**STATO PATRIMONIALE**

**ATTIVITA'**

**PASSIVITA'**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
		<b>Totale Attivita'</b>	403.289,37			<b>Totale Passivita'</b>	340.972,86
						<b>Utile del periodo</b>	62.316,51
						<b>Totale a pareggio</b>	403.289,37

**BILANCIO 4 SEZIONI**

**ESERCIZIO 2022**

**CONTO ECONOMICO**

**COSTI**

**RICAVI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
<b>51.01</b>		<b>ESISTENZE INIZIALI</b>	<b>69.591,47</b>	<b>47.01</b>		<b>VENDITE PRODOTTI FINITI E MERCI</b>	<b>7.015,09</b>
51.01.03		Esistenze iniziali di merci	69.591,47	47.01.03		Vendita merci	5.795,12
<b>55.01</b>		<b>ACQ. PER PRODUZ.DI BENI E PER RIVENDITA</b>	<b>398.642,95</b>	<b>47.01.27</b>		<b>Ricavi per omaggi a clienti</b>	<b>155,28</b>
55.01.21		Acquisti merci per la rivendita (ventil.)	398.642,95	47.01.29		Indennizzi Assinde	451,24
<b>55.03</b>		<b>ACQUISTI PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI</b>	<b>3.210,98</b>	<b>47.01.97</b>		<b>Ricavi da fatture emesse AIR</b>	<b>613,45</b>
55.03.03		Acq.materiali di consumo (att.servizi)	3.210,98	<b>47.07</b>		<b>CORRISPETTIVI</b>	<b>611.584,91</b>
<b>55.07</b>		<b>ACQUISTI DIVERSI</b>	<b>1.648,86</b>	<b>47.07.03</b>		<b>Corrispettivi ventilati</b>	<b>383.891,39</b>
55.07.01		Acquisto beni strumentali inf.516,46	436,76	47.07.93		Corrispettivi distinta ASL ventilati	227.693,52
55.07.01.01		Acquisto beni strument.inf.516,46 ded.	436,76	<b>47.11</b>		<b>RICAVI DA PRESTAZIONI</b>	<b>38.232,98</b>
55.07.51		Materiale vario di consumo	1.190,10	47.11.03		Prestazioni di servizi	26.931,29
55.07.91		Acquisto prodotti per sanificazione	22,00	47.11.09		Canoni di noleggio	122,95
<b>57.01</b>		<b>SERVIZI PER LA PRODUZIONE</b>	<b>5.891,29</b>	<b>47.11.95</b>		<b>Ricavi da fatture emesse DPC</b>	<b>11.178,74</b>
57.01.75		Prest.ricev.distribuz.conto ATS farmaci	2.243,99	<b>49.01</b>		<b>RIMANENZE FINALI</b>	<b>66.374,00</b>
57.01.97		Spese di trasporto	67,30	49.01.03		Rimanenze finali di merci	66.374,00
57.01.99		Servizi vari da terzi	3.580,00	<b>53.01</b>		<b>PROVENTI DIVERSI</b>	<b>8.418,36</b>
<b>57.09</b>		<b>COSTI PER UTENZE E PRESTAZIONI</b>	<b>8.704,81</b>	<b>53.01.17</b>		<b>Sopr.attiva incasso distinta altri anni</b>	<b>146,32</b>
57.09.01		Spese telefoniche ordinarie	1.964,50	53.01.19		Sopravvenienze attive da gestione ordin.	275,81
57.09.01.01		Spese telefoniche ordinarie	1.964,50	53.01.19.01		Sopravv.attive da gestione ordin.impon.	275,81
57.09.13		Energia elettrica	2.838,56	53.01.23		Contributi in conto esercizio	156,01
57.09.13.01		Energia elettrica	2.838,56	53.01.23.93		Contributi non imponibili (Part.)	156,01
57.09.17		Acqua potabile	269,75		1	Credito d'imposta energia	156,01
57.09.21		Pulizia locali	3.632,00	53.01.29		Arrotondamenti attivi diversi	3,93
<b>57.11</b>		<b>MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTREZZATURE</b>	<b>2.039,47</b>	<b>53.01.38</b>		<b>Contributo remuneraz. aggiuntiva farmacia</b>	<b>6.465,50</b>
57.11.07		Altre spese manutenzione beni propri	152,85	53.01.51		Altri ricavi e proventi	600,00
57.11.07.01		Altre spese manutenzione beni propri	152,85	53.01.51.01		Altri ricavi e proventi imponibili	600,00
57.11.92		Canoni di manutenzione (con calcolo limiti)	1.886,62	53.01.55		Indennità di residenza	335,69
<b>61.01</b>		<b>PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO</b>	<b>12.837,30</b>	<b>53.01.90</b>		<b>Crediti imposta e proventi non imponibili</b>	<b>435,10</b>
61.01.01		Consulenze amministrative e fiscali	12.022,00		28	Credito d'imposta B.S.	435,10
61.01.01.03		Compensi a terzi e consulenze fiscali	9.540,00	<b>55.05</b>		<b>VARIAZIONI ATTIVE SU ACQUISTI</b>	<b>1.847,74</b>
61.01.01.93		Spese tenuta paghe e contabilità (F16)	2.170,00	55.05.01		Sconti su acquisti	22,24
61.01.01.96		Consulenze commerciali	312,00	55.05.01.01		Sconti su acquisti	22,24
61.01.19		Contributi cassa previdenza lav.autonoma	511,60	55.05.05		Premi su acquisti	1.800,00
61.01.19.05		Contr.cassa prev.cons.ammin.fisc.(ordin)	511,60	55.05.05.01		Premi su acquisti	1.800,00
61.01.93		Spese anticipate ex art. 15 Dpr 633/72	303,70	55.05.07		Resi su acquisti	25,50
<b>61.05</b>		<b>COMPENSI ORGANI SOCIALI</b>	<b>1.358,40</b>	<b>55.05.07.01</b>		<b>Resi su acquisti</b>	<b>25,50</b>
61.05.01		Compensi amministratori	240,00	<b>73.03</b>		<b>PROVENTI DA PARTEC.IN SOC. DI CAPITALI</b>	<b>322,63</b>
61.05.01.09		Compensi amministr.non soci co.co.co	240,00	73.03.01		Dividendi da altre società di capitali	322,63
61.05.11		Contributi previdenziali amministratori/sin	38,40	73.03.01.05		Divid.da soc.di capit deten.da soc.cap.	322,63
61.05.11.01		Contrib.previd.ammin.non soci co.co.co	38,40	<b>73.13</b>		<b>PROVENTI FINANZIARI VARI</b>	<b>1.042,82</b>
61.05.13		Compensi revisori	1.080,00	73.13.09		Interessi attivi su c/c bancari	1.042,82
61.05.13.01		Compensi revisori professionisti	1.080,00	<b>84.01</b>		<b>IMPOSTE DELL'ESERCIZIO</b>	<b>883,30</b>
<b>63.03</b>		<b>SPESE DI RAPPRESENTANZA (ON.DIV.)</b>	<b>179,67</b>	<b>84.01.09</b>		<b>IRES anticipata di competenza</b>	<b>168,00</b>
63.03.03		Omaggi	179,67	84.01.11		IRAP anticipata di competenza	27,30
63.03.03.01		Omaggi con val.unit.inf.lim.art.108 c.2	179,67	84.01.33		Sop.attive imp.dirette esercizi preced.	688,00
<b>63.05</b>		<b>SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI</b>	<b>6.662,66</b>				
63.05.07		Servizi contabili di terzi	1.560,00				
63.05.11		Altre spese amministrative	59,61				
63.05.13		Premi di assicurazioni non obbligatorie	986,03				
63.05.13.01		Premi di assicuraz.non obblig.deducibili	986,03				
63.05.19		Servizi smaltimento rifiuti	390,68				
63.05.21		Servizi di vidimazioni e certificati	309,87				
63.05.23		Valori bollati	16,00				
63.05.25		Assistenza software	1.112,40				
63.05.95		Contributi obbligatori	2.228,07				

**BILANCIO 4 SEZIONI**

**ESERCIZIO 2022**

**CONTO ECONOMICO**

**COSTI**

**RICAVI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
63.05.95.01		Contributi Enpaf	2.228,07				
<b>65.01</b>		<b>GESTIONE IMMOBILI</b>	<b>6.000,00</b>				
65.01.05		Canoni locazione immobili	6.000,00				
65.01.05.01		Canoni locazione immobili deducibili	6.000,00				
<b>65.05</b>		<b>LOCAZIONI E CANONI IMPIANTI E ATTF</b>	<b>239,87</b>				
65.05.15		Canoni noleggio attrezzature	239,87				
<b>65.07</b>		<b>CANONI E LICENZE SOFTWARE</b>	<b>1.379,08</b>				
65.07.01		Canoni per utilizzo licenze software	1.379,08				
<b>67.01</b>		<b>COSTI PERSONALE DIPENDENTE</b>	<b>124.220,41</b>				
67.01.01		Retribuzioni lorde	89.355,91				
67.01.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	89.355,91				
67.01.03		Contributi INPS	27.082,64				
67.01.03.01		Contributi INPS dipendenti ordinari	27.082,64				
67.01.07		Quote TFR dipendenti	7.102,95				
67.01.07.01		Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)	4.233,29				
67.01.07.91		Quota TFR destinata al fondo (<50 dipp.)	2.869,66				
67.01.11		Premi INAIL	558,91				
67.01.90		Altri contributi (Part.)	120,00				
	1	Contributi fondo EST	120,00				
<b>67.03</b>		<b>COSTI DIVERSI PERSONALE DIPENDEI</b>	<b>4.027,70</b>				
67.03.03		Indenn.trasf.e altri rimb.spese dipend.	20,44				
67.03.03.01		Indenn.trasf.e altri rimb.spese dip.ord.	20,44				
67.03.09		Erogazioni liberali a favore di dipend.	934,26				
67.03.13		Ricerca, formazione e addestramento	105,00				
67.03.17		Servizi di terzi mensa aziendale	2.968,00				
<b>69.03</b>		<b>ACCANTONAMENTI VARI</b>	<b>700,00</b>				
69.03.51		Accantonamento altri fondi e spese	700,00				
69.03.51.01		Acc.to altri fondi e spese in ded.	700,00				
<b>71.01</b>		<b>ONERI TRIBUTARI</b>	<b>249,56</b>				
71.01.05		Diritti camerali	161,00				
71.01.51		Altre imposte e tasse indirette	88,56				
71.01.51.01		Altre imposte e tasse indirette ded.	88,56				
<b>71.03</b>		<b>ALTRI COSTI DI ESERCIZIO</b>	<b>1.674,88</b>				
71.03.01		Spese, perdite e sopravvenienze passive	139,71				
71.03.01.05		Spese, perdite e sopravv.passive in ded.	139,71				
71.03.03		Sanzioni, penalità e multe	24,30				
71.03.07		Contributi associativi	738,96				
71.03.07.01		Contributi associativi versati	738,96				
71.03.09		Cancelleria varia	27,50				
71.03.17		Arrotondamenti passivi diversi	6,41				
71.03.23		Erogazioni liberali	300,00				
71.03.23.01		Erogaz.liberali deducibili art.100	300,00				
71.03.90		Spese di aggiornamento	438,00				
<b>75.01</b>		<b>ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE</b>	<b>1.376,97</b>				
75.01.07		Commissioni e spese bancarie	1.376,97				
<b>75.03</b>		<b>ONERI FINANZIARI DIVERSI</b>	<b>2,04</b>				
75.03.27		Interessi passivi di mora	2,04				
75.03.27.01		Inter.pass.di mora pagati (rilev.ROL)	2,04				
<b>80.05</b>		<b>AMM.TI CIVILISTICI IMMOBILIZZ. MATE</b>	<b>2.497,95</b>				
80.05.31		Amm.to civil.macch.d'ufficio elettron.	380,40				
80.05.90		AMM.TI CIVILISTICI ALTRE IMMOBILIZZ	2.117,55				
80.05.90.17		Amm.to civilistico macc,apparecc,attrezza	2.117,55				
<b>84.01</b>		<b>IMPOSTE DELL'ESERCIZIO</b>	<b>20.269,00</b>				
84.01.01		IRES corrente	17.613,00				

**BILANCIO 4 SEZIONI**

**ESERCIZIO 2022**

**CONTO ECONOMICO**

**COSTI**

**RICAVI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
84.01.03		IRAP corrente	2.656,00				
		<b>Totale Costi</b>	<b>673.405,32</b>			<b>Totale Ricavi</b>	<b>735.721,83</b>
		<b>Utile del periodo</b>	<b>62.316,51</b>				
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>735.721,83</b>				