

<b>PROSPETTO DI BILANCIO</b>	<b>ESERCIZIO 2022</b>
Schema XS01_O Schema standard bilanci - ordinario	<b>Forma ordinaria</b>

Codice	Descrizione	% Reddito	Saldo conti	Totale voci
	<b>Attivo</b>			<b>316.925</b>
<b>B)</b>	<b>Immobilizzazioni</b>			<b>8.849</b>
<b>II -</b>	<b>Immobilizzazioni materiali</b>			<b>7.149</b>
2)	impianti e macchinario			6.258
05.03.07	Impianti telefonici		600,45 D	
05.03.91	Macchinari, apparecchi, attrezz. varie		15.824,80 D	
05.03.96	Impianti di allarme e ripresa fotografic		1.339,00 D	
41.05.07	F.do ammortamento impianti telefonici		600,45 A	
41.05.91	F.do amm.macchinari appar.attrezz.varia		9.566,83 A	
41.05.96	F.do amm.impianti allarme e rip.fotog.		1.339,00 A	
4)	altri beni			891
05.07.01	Mobili e arredi		66.458,21 D	
05.07.05	Macchine d'ufficio elettroniche		6.980,81 D	
41.09.01	F.do ammortamento mobili e arredi		66.458,21 A	
41.09.05	F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche		6.090,21 A	
<b>III -</b>	<b>Immobilizzazioni finanziarie</b>			<b>1.700</b>
<b>1)</b>	<b>partecipazioni in</b>			<b>1.700</b>
d-bis)	altre imprese			1.700
07.01.07	Partecipazioni in altre imprese		1.700,00 D	
5	Azioni Unifarm S.p.A		1.700,00 D	
<b>C)</b>	<b>Attivo circolante</b>			<b>307.604</b>
<b>I -</b>	<b>Rimanenze</b>			<b>66.227</b>
4)	prodotti finiti e merci			66.227
09.01.03	Giacenze di merci		66.374,00 D	
43.90.07	Fondo svalutazione merci e prodotti fini		146,76 A	
<b>II -</b>	<b>Crediti</b>			<b>24.102</b>
1)	verso clienti			17.775
11.01.01	Fatture da emettere a clienti terzi		31,50 D	
11.03.01	Clienti		11.924,19 D	
11.15.01	Crediti distinte non incassate (farmacia		5.819,37 D	
5-bis)	crediti tributari			3.157
35.01.35	IVA su anticipi ATS		850,56 D	
35.05.91	Erario c/crediti d'imposta (Part.)		2.030,28 D	
4	Credito d'imposta energia		156,01 D	
1	Credito d'imposta ex L. 160/2019		57,60 D	
3	Credito d'imposta ex l. 178/2020		1.816,67 D	
35.07.05	Erario c/IRAP		276,00 D	
5-ter)	imposte anticipate			2.385
35.07.21	Crediti per imposte anticipate		2.384,61 D	
5-quater)	verso altri			785
15.05.19	Crediti per indennizzi Assinde		453,79 D	
15.05.90	Crediti Diversi (Part.)		198,68 D	
96	Crediti v/fornitori		198,68 D	
33.03.01	Fornitori		133,00 D	
	esigibili entro l'esercizio successivo			133
	esigibili oltre l'esercizio successivo			
<b>IV -</b>	<b>Disponibilita' liquide</b>			<b>217.275</b>
1)	depositi bancari e postali			215.068

<b>PROSPETTO DI BILANCIO</b>		<b>ESERCIZIO 2022</b>	
Schema XS01_O Schema standard bilanci - ordinario		<b>Forma ordinaria</b>	

Codice	Descrizione	% Reddito	Saldo conti	Totale voci
19.01.01	Banca c/c		215.068,15 D	
1	CASSA RUR VAL DI FASSA E AGOR.c/c 40923		214.427,59 D	
2	CASSA RURALE VAL DI FASSA c/c6958 trans.		640,56 D	
3)	danaro e valori in cassa			2.207
19.03.03	Cassa contanti		2.206,82 D	
D)	Ratei e risconti			472
21.01.03	Risconti attivi		472,44 D	
	<b>Passivo</b>			<b>316.925</b>
A)	<b>Patrimonio netto</b>			<b>190.457</b>
I -	Capitale			10.000
23.01.01.90	Fondo di dotazione		10.000,00 A	
V -	Riserve statutarie			118.141
23.01.09.01	Ris.statutaria (con utili fino al 2016)		73.541,00 A	
23.01.09.05	Riserva statut. (con utili fino al 2017)		10.161,00 A	
23.01.09.07	Riserva statutaria		34.439,00 A	
VI -	<b>Altre riserve, distintamente indicate</b>			<b>1-</b>
	Varie altre riserve			1-
23.01.65	Riserva diff. arrotond. unita' di Euro		1,00 D	
IX -	Utile (perdita) dell'esercizio			62.317
	<b>Totale patrimonio netto</b>			<b>190.457</b>
B)	<b>Fondi per rischi e oneri</b>			<b>8.400</b>
4)	altri			8.400
27.05.51	Altri fondi per rischi e oneri differiti		8.400,00 A	
9	Altri fondi rischi		8.400,00 A	
C)	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato			21.937
29.01.01	Fondo TFR		21.936,77 A	
D)	<b>Debiti</b>			<b>93.799</b>
7)	debiti verso fornitori			63.531
33.01.01	Fatture da ricevere da fornitori terzi		23.275,58 A	
33.01.09	Note credito da ricevere da fornit.terzi		2.295,71 D	
33.03.01	Fornitori		42.551,11 A	
	<i>esigibili entro l'esercizio successivo</i>			65.827
	<i>esigibili oltre l'esercizio successivo</i>			
12)	debiti tributari			12.652
35.01.11	Erario c/liquidazione IVA		3.080,31 A	
35.01.19	IVA corrispettivi da incassare		1.525,21 A	
35.03.01	Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass.		3.815,41 A	
35.03.05	Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr.		162,00 A	
35.03.91	Erario c/ritenute Irpef rival.tfr		205,12 A	
35.07.01	Erario c/IRES		3.864,00 A	
13)	debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			6.410
37.01.01	INPS dipendenti		4.316,00 A	
37.01.03	INPS collaboratori		58,00 A	
37.01.05	INAIL dipendenti/collaboratori		5,11 A	
37.01.13	INPS c/retribuzioni differite		1.858,11 A	
37.90.05	E.S.T. c/contributi assist.sanitaria		10,00 A	
37.90.07	Altre trattenute previdenziali		162,96 A	
14)	altri debiti			11.206

**PROSPETTO DI BILANCIO** **ESERCIZIO 2022**  
 Schema XS01\_O Schema standard bilanci - ordinario **Forma ordinaria**

Codice	Descrizione	% Reddito	Saldo conti	Totale voci
37.01.19	Debiti v/fondi previdenza complementare		430,34 A	
39.05.03	Debiti v/amministratori		174,00 A	
39.05.07	Sindacati c/ritenute		1.004,10 A	
39.05.51	Debiti diversi verso terzi		89,70 A	
39.05.90	Debiti diversi (Part.)		10,02 A	
1	<i>Debiti v/ fornitori</i>		10,02 A	
39.07.01	Personale c/retribuzioni		3.183,00 A	
39.07.09	Dipendenti c/retribuzioni differite		6.314,42 A	
E)	Ratei e risconti			2.332
45.01.01	Ratei passivi		121,14 A	
45.01.03	Risconti passivi		2.210,99 A	
	<b>Conto economico</b>			
A)	<b>Valore della produzione</b>			<b>665.252</b>
1)	ricavi delle vendite e delle prestazioni			656.382
47.01.03	Vendita merci	100,00	5.795,12 A	
47.01.27	Ricavi per omaggi a clienti	100,00	155,28 A	
47.01.97	Ricavi da fatture emesse AIR	100,00	613,45 A	
47.07.03	Corrispettivi ventilati	100,00	383.891,39 A	
47.07.93	Corrispettivi distinta ASL ventilati	100,00	227.693,52 A	
47.11.03	Prestazioni di servizi	100,00	26.931,29 A	
47.11.09	Canoni di noleggio	100,00	122,95 A	
47.11.95	Ricavi da fatture emesse DPC	100,00	11.178,74 A	
5)	<b>altri ricavi e proventi</b>			<b>8.870</b>
	contributi in conto esercizio			156
53.01.23.93	Contributi non imponibili (Part.)		156,01 A	
1	<i>Credito d'imposta energia</i>		156,01 A	
	altri			8.714
47.01.29	Indennizzi Assinde	100,00	451,24 A	
53.01.17	Sopr.attiva incasso distinta altri anni	100,00	146,32 A	
53.01.19.01	Sopravv.attive da gestione ordin.impon.	100,00	275,81 A	
53.01.29	Arrotondamenti attivi diversi	100,00	3,93 A	
53.01.38	Contributo remuneraz. aggiuntiva farmaci		6.465,50 A	
53.01.51.01	Altri ricavi e proventi imponibili	100,00	600,00 A	
53.01.55	Indennità di residenza	100,00	335,69 A	
53.01.90	Crediti imposta e proventi non imponibil		435,10 A	
28	<i>Credito d'imposta B.S.</i>		435,10 A	
B)	<b>Costi della produzione</b>			<b>584.913</b>
6)	per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			401.655
55.01.21	Acquisti merci per la rivendita (ventil.	100,00	398.642,95 D	
55.03.03	Acq.materiali di consumo (att.servizi)	100,00	3.210,98 D	
55.05.01.01	Sconti su acquisti	100,00	22,24 A	
55.05.05.01	Premi su acquisti	100,00	1.800,00 A	
55.05.07.01	Resi su acquisti	100,00	25,50 A	
55.07.01.01	Acquisto beni strument.inf.516,46 ded.	100,00	436,76 D	
55.07.51	Materiale vario di consumo	100,00	1.190,10 D	
55.07.91	Acquisto prodotti per sanificazione	100,00	22,00 D	
7)	per servizi			39.834
57.01.75	Prest.ricev.distribuz.conto ATS farmaci	100,00	2.243,99 D	

**PROSPETTO DI BILANCIO** ESERCIZIO 2022  
 Schema XS01\_O Schema standard bilanci - ordinario Forma ordinaria

Codice	Descrizione	% Reddito	Saldo conti		Totale voci
57.01.97	Spese di trasporto	100,00	67,30	D	
57.01.99	Servizi vari da terzi	100,00	3.580,00	D	
57.09.01.01	Spese telefoniche ordinarie	80,00	1.964,50	D	
57.09.13.01	Energia elettrica	100,00	2.838,56	D	
57.09.17	Acqua potabile	100,00	269,75	D	
57.09.21	Pulizia locali	100,00	3.632,00	D	
57.11.07.01	Altre spese manutenzione beni propri	100,00	152,85	D	
57.11.92	Canoni di manutenzione (con calcolo limi	100,00	1.886,62	D	
61.01.01.03	Compensi a terzi e consulenze fiscali	100,00	9.540,00	D	
61.01.01.93	Spese tenuta paghe e contabilità (F16)	100,00	2.170,00	D	
61.01.01.96	Consulenze commerciali	100,00	312,00	D	
61.01.19.05	Contr.cassa prev.cons.ammin.fisc.(ordin)	100,00	511,60	D	
61.05.01.09	Compensi amministr.non soci co.co.co	100,00	240,00	D	
61.05.11.01	Contrib.previd.ammin.non soci co.co.co	100,00	38,40	D	
61.05.13.01	Compensi revisori professionisti	100,00	1.080,00	D	
63.05.07	Servizi contabili di terzi	100,00	1.560,00	D	
63.05.11	Altre spese amministrative	100,00	59,61	D	
63.05.13.01	Premi di assicuraz.non obblig.deducibili	100,00	986,03	D	
63.05.19	Servizi smaltimento rifiuti	100,00	390,68	D	
63.05.21	Servizi di vidimazioni e certificati	100,00	309,87	D	
63.05.25	Assistenza software	100,00	1.112,40	D	
67.03.13	Ricerca, formazione e addestramento	100,00	105,00	D	
67.03.17	Servizi di terzi mensa aziendale	100,00	2.968,00	D	
71.03.90	Spese di aggiornamento	100,00	438,00	D	
75.01.07	Commissioni e spese bancarie	100,00	1.376,97	D	
8)	per godimento di beni di terzi				7.619
65.01.05.01	Canoni locazione immobili deducibili	100,00	6.000,00	D	
65.05.15	Canoni noleggio attrezzature	100,00	239,87	D	
65.07.01	Canoni per utilizzo licenze software	100,00	1.379,08	D	
9)	<b>per il personale</b>				<b>125.175</b>
a)	salari e stipendi				89.376
67.01.01.01	Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	100,00	89.355,91	D	
67.03.03.01	Indenn.trasf.e altri rimb.spese dip.ord.	100,00	20,44	D	
b)	oneri sociali				27.762
67.01.03.01	Contributi INPS dipendenti ordinari	100,00	27.082,64	D	
67.01.11	Premi INAIL	100,00	558,91	D	
67.01.90	Altri contributi (Part.)	100,00	120,00	D	
1	Contributi fondo EST		120,00	D	
c)	trattamento di fine rapporto				7.103
67.01.07.01	Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)	100,00	4.233,29	D	
67.01.07.91	Quota TFR destinata al fondo (<50 dipp.)	100,00	2.869,66	D	
e)	altri costi				934
67.03.09	Erogazioni liberali a favore di dipend.	100,00	934,26	D	
10)	<b>ammortamenti e svalutazioni</b>				<b>2.498</b>
b)	ammortamento delle immobilizzazioni materiali				2.498
80.05.31	Amm.to civil.macch.d'ufficio elettron.	100,00	380,40	D	
80.05.90.17	Amm.to civilistico macc,apparecc,attrezz	100,00	2.117,55	D	
11)	variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci				3.217

<b>PROSPETTO DI BILANCIO</b>	<b>ESERCIZIO 2022</b>
Schema XS01_O Schema standard bilanci - ordinario	<b>Forma ordinaria</b>

Codice	Descrizione	% Reddito	Saldo conti		Totale voci
49.01.03	Rimanenze finali di merci	100,00	66.374,00	A	
51.01.03	Esistenze iniziali di merci	100,00	69.591,47	D	
13)	altri accantonamenti				700
69.03.51.01	Acc.to altri fondi e spese in ded.		700,00	D	
14)	oneri diversi di gestione				4.215
53.01.53	Differenza di arrotondamento all' EURO	100,00	1,00	D	
61.01.93	Spese anticipate ex art. 15 Dpr 633/72	100,00	303,70	D	
63.03.03.01	Omaggi con val.unit.inf.lim.art.108 c.2	100,00	179,67	D	
63.05.23	Valori bollati	100,00	16,00	D	
63.05.95.01	Contributi Enpaf	100,00	2.228,07	D	
71.01.05	Diritti camerati	100,00	161,00	D	
71.01.51.01	Altre imposte e tasse indirette ded.	100,00	88,56	D	
71.03.01.05	Spese, perdite e sopravv.passive in ded.		139,71	D	
71.03.03	Sanzioni, penalità e multe		24,30	D	
71.03.07.01	Contributi associativi versati	100,00	738,96	D	
71.03.09	Cancelleria varia	100,00	27,50	D	
71.03.17	Arrotondamenti passivi diversi	100,00	6,41	D	
71.03.23.01	Erogaz.liberali deducibili art.100	100,00	300,00	D	
	<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)</b>				<b>80.339</b>
<b>C)</b>	<b>Proventi e oneri finanziari</b>				<b>1.364</b>
<b>15)</b>	<b>proventi da partecipazioni</b>				<b>323</b>
	altri				323
73.03.01.05	Divid.da soc.di capit deten.da soc.cap.	5,00	322,63	A	
<b>16)</b>	<b>altri proventi finanziari</b>				<b>1.043</b>
<b>d)</b>	<b>proventi diversi dai precedenti</b>				<b>1.043</b>
	altri				1.043
73.13.09	Interessi attivi su c/c bancari	100,00	1.042,82	A	
<b>17)</b>	<b>interessi ed altri oneri finanziari</b>				<b>2-</b>
	altri				2-
75.03.27.01	Inter.pass.di mora pagati (rilev.ROL)	100,00	2,04	D	
	<b>Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)</b>				<b>81.703</b>
<b>20)</b>	<b>Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</b>				<b>19.386</b>
	imposte correnti				20.269
84.01.01	IRES corrente		17.613,00	D	
84.01.03	IRAP corrente		2.656,00	D	
	imposte relative a esercizi precedenti				688-
84.01.33	Sop.attive imp.dirette esercizi preced.		688,00	A	
	imposte differite e anticipate				195-
84.01.09	IRES anticipata di competenza		168,00	A	
84.01.11	IRAP anticipata di competenza		27,30	A	
<b>21)</b>	<b>Utile (perdita) dell'esercizio</b>				<b>62.317</b>
	Utile (perdita) dell'esercizio				62.317