

Esercizio: 2021 0 Ultima Reg.:31/12/2021

*** STAMPA PROSPETTO SALDI PER CENTRO DI COSTO ***

Centro di costo 0001 FARMACIA 1 VIA RIDOLFI

C O S T I E S P E S E			R I C A V I		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
54002	merci c/acquisti	1.106.540,95	51502	vendite da corrispettivi	1.680.937,06
54005	MERCI C/ACQUISTI ALTRO	21.697,42	51613	VENDITE DA FT. ELETTRONICHE	68.975,29
54105	imballaggi c/acquisti	2.129,20	495	RICAVI VENDITE	1.749.912,35
54109	SPESE VARIE DI GESTIONE	17,57			
555	COSTI MERCI MAT.PRIME,SUSSID.	1.130.385,14	50701	abbuoni attivi	5,00
			50705	premi su acquisti	140,29
54610	acq. cancelleria e stampati	2.114,37	50734	sopr.attiva gestione ordinaria	81,93
556	ACQUISTI VARI	2.114,37	50739	contributi c/imp.(q.ta comp.)	46,00
			50748	INDENNIZZI SU RESI	2.137,43
55002	spese/servizi per trasporti	17,00	515	ALTRI RICAVI E PROVENTI	2.410,65
55007	manut.e rip. su beni di prop.	4.924,99			
55011	servizi di vigilanza	540,00	51004	contributi in conto esercizio	3.659,32
55035	ASSISTENZA TECNICA E SOFTWARE	25,00	51014	contrib.in c/eserc.inded.100%	663,24
55044	CANONE DI MANUTENZ.PERIODICA	190,20	516	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	4.322,56
557	COSTI PER SERVIZI PRODUZIONE	5.697,19			
			56818	MERCI C/RIM.FINALI FARMACIA 1	182.052,35
55204	serv. e spese commerc. div.	11,80	601	RIM.FIN.MAT.PRIME,SUSSID,MERCI	182.052,35
559	COSTI PER SERVIZI COMMERCIALI	11,80			
			57055	premi su vendite	2.560,04
55301	utenze telefoniche fisse	2.766,01	615	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2.560,04
55304	utenze riscaldamento	2.235,00			
55305	utenze energia elettrica	10.312,14	65404	interessi attivi c/c bancari	54,30
55306	utenze acquedotto	310,62	540	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	54,30
560	COSTI PER SERVIZI UTENZE	15.623,77			
55401	serv. elabor.dat. e amministr.	7.200,00			
55402	consulenze legali	1.704,00			
55404	compensi profess. sindaci	5.040,00			
55408	CONTABILIZZAZIONE RICETTE	4.528,08			
55411	servizio smaltimento rifiuti	4.105,91			
55426	formazione personale dipendent	80,00			
55428	DISTRIBUZIONE FARMACI	8.428,94			
55432	costo per contrib.integrat. 4%	555,84			
55433	oneri e comm. servizi bancari	8.152,61			
55446	COMPENSI AMMINISTRATORI	3.360,00			
55450	contributi INPS amministratore	537,60			
55458	CONSULENZE ELABORAZIONE PAGHE	3.300,96			
561	COSTI PER SERVIZI AMMINISTRAT.	46.993,94			
55507	spese di pulizia	5.760,00			
55531	ASSICURAZ.NON OBBLIGATORIE	1.717,64			
562	COSTI PER SERVIZI VARI	7.477,64			
56001	noleggi	517,12			
56014	affitto passivo d'azienda	168.000,00			
565	COSTI PER GODIM.BENI DI TERZI	168.517,12			
56101	SALARI E STIPENDI - FARMACIA 1	161.969,99			
570	SALARI E STIPENDI	161.969,99			
56207	ONERI SOCIALI FONDO EST	470,00			
56231	ONERI SOCIALI FARMACIA 1	34.216,51			
56233	ONERI SOC.INPDAP FARMACIA 1	7.979,27			
56235	ONERI SOCIALI INAIL FARMACIA 1	1.300,93			

Esercizio: 2021 0 Ultima Reg.:31/12/2021

*** STAMPA PROSPETTO SALDI PER CENTRO DI COSTO ***

Centro di costo 0001 FARMACIA 1 VIA RIDOLFI

C O S T I E S P E S E			R I C A V I		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
575	ONERI SOCIALI	43.966,71			
56242	accant. tfr dell'anno	15.606,68			
580	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	15.606,68			
56463	amm. macch. uff. elettroniche	1.457,26			
56488	amm. beni inferiori 516,46 eur	226,56			
56566	AMM.TO MACCH.E ATTREZZAT.VARIA	853,79			
56574	AMM.TO ARREDAMENTO	4.163,07			
56578	AMM.TO REGISTATORE DI CASSA	173,76			
595	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	6.874,44			
56711	MERCI C/RIM INIZIALI FARMAC.1	176.564,72			
600	ESIST.INIZ.MAT.PRIME,SUSS,MERC	176.564,72			
57005	ALTRI ONERI DI GEST.DEDUC.	4.336,31			
57009	SPESE DEPOSITO BILANCIO	61,30			
57014	diritto annuale CCIAA	214,08			
57016	vidimazioni	57,60			
57019	imposte di bollo	54,65			
57020	imposta di registro	96,00			
57021	tasse concess. governative	148,74			
57025	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	792,00			
57033	abbuoni passivi	3,76			
57038	SPESE GENERALI	16,80			
57047	canoni software,licenze e sim.	3.263,25			
57050	sanzioni	1,70			
57065	indumenti da lavoro	147,05			
57066	sopravv.passive ordinarie	2,64			
57089	tassa rifiuti/TARI	756,00			
57092	COSTI INDEDUCIBILI	466,79			
615	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	10.418,67			
82502	Irap es. corrente	6.107,52			
82503	Ires es. corrente	24.771,36			
635	IMPOSTE SUL REDDITO	30.878,88			
	TOTALE	1.823.101,06		TOTALE	1.941.312,25
	MARGINE POSITIVO NETTO PER CENTRO DI COSTO	118.211,19			

Esercizio: 2021 0 Ultima Reg.:31/12/2021

*** STAMPA PROSPETTO SALDI PER CENTRO DI COSTO ***

Centro di costo 0002 FARMACIA 2 PIAZZA GRANDI

C O S T I E S P E S E			R I C A V I		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
54002	merci c/acquisti	1.196.947,18	51502	vendite da corrispettivi	1.745.513,74
54005	MERCI C/ACQUISTI ALTRO	20.177,05	51613	VENDITE DA FT. ELETTRONICHE	97.725,37
54103	materiali di consumo c/acquis.	3.115,89	495	RICAVI VENDITE	1.843.239,11
54105	imballaggi c/acquisti	1.340,95			
54109	SPESE VARIE DI GESTIONE	19,03	50701	abbuoni attivi	6,57
555	COSTI MERCI MAT.PRIME,SUSSID.	1.221.600,10	50734	sopr.attiva gestione ordinaria	116,35
			50739	contributi c/imp.(q.ta comp.)	54,00
54610	acq. cancelleria e stampati	1.086,08	50748	INDENNIZZI SU RESI	2.315,57
556	ACQUISTI VARI	1.086,08	515	ALTRI RICAVI E PROVENTI	2.492,49
55002	spese/servizi per trasporti	75,00	51004	contributi in conto esercizio	3.990,64
55007	manut.e rip. su beni di prop.	2.473,10	51014	contrib.in c/eserc.inded.100%	718,50
55011	servizi di vigilanza	540,00	516	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	4.709,14
55044	CANONE DI MANUTENZ.PERIODICA	169,80			
557	COSTI PER SERVIZI PRODUZIONE	3.257,90	56804	MERCI C/RIM.FINALI FARMACIA 2	115.489,82
			601	RIM.FIN.MAT.PRIME,SUSSID,MERCI	115.489,82
55204	serv. e spese commerc. div.	12,79			
559	COSTI PER SERVIZI COMMERCIALI	12,79	57055	premi su vendite	685,38
			615	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	685,38
55301	utenze telefoniche fisse	2.307,62			
55305	utenze energia elettrica	5.201,72	65404	interessi attivi c/c bancari	58,83
55306	utenze acquedotto	183,58	540	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	58,83
560	COSTI PER SERVIZI UTENZE	7.692,92			
55401	serv. elabor.dat. e amministr.	7.800,00			
55402	consulenze legali	1.846,00			
55404	compensi profess. sindaci	5.460,00			
55408	CONTABILIZZAZIONE RICETTE	5.169,52			
55411	servizio smaltimento rifiuti	4.971,14			
55428	DISTRIBUZIONE FARMACI	11.271,20			
55432	costo per contrib.integrat. 4%	602,16			
55433	oneri e comm. servizi bancari	8.763,22			
55446	COMPENSI AMMINISTRATORI	3.640,00			
55450	contributi INPS amministratore	582,40			
55458	CONSULENZE ELABORAZIONE PAGHE	3.576,12			
561	COSTI PER SERVIZI AMMINISTRAT.	53.681,76			
55507	spese di pulizia	6.240,00			
55531	ASSICURAZ.NON OBBLIGATORIE	1.860,77			
562	COSTI PER SERVIZI VARI	8.100,77			
56001	noleggi	927,96			
56014	affitto passivo d'azienda	182.000,00			
565	COSTI PER GODIM.BENI DI TERZI	182.927,96			
56102	SALARI E STIPENDI - FARMACIA 2	196.244,01			
570	SALARI E STIPENDI	196.244,01			
56207	ONERI SOCIALI FONDO EST	490,00			
56232	ONERI SOCIALI FARMACIA 2	48.184,65			
56234	ONERI SOC.INPDAP FARMACIA 2	10.485,07			
56236	ONERI SOCIALI INAIL FARMACIA 2	1.279,33			
575	ONERI SOCIALI	60.439,05			

Esercizio: 2021 0 Ultima Reg.:31/12/2021

*** STAMPA PROSPETTO SALDI PER CENTRO DI COSTO ***

Centro di costo 0002 FARMACIA 2 PIAZZA GRANDI

C O S T I E S P E S E			R I C A V I		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
56242	accant. tfr dell'anno	16.163,25			
56243	TFR TRASFERITO A F.PREVIRAS	2.005,87			
580	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	18.169,12			
56463	amm. macch. uff. elettroniche	1.578,69			
56488	amm. beni inferiori 516,46 eur	245,44			
56566	AMM.TO MACCH.E ATTREZZAT.VARIA	924,94			
56574	AMM.TO ARREDAMENTO	4.509,99			
56578	AMM.TO REGISTATORE DI CASSA	188,24			
595	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	7.447,30			
56704	MERCI C/RIM.INIZIALI FARMAC.2	123.821,01			
600	ESIST.INIZ.MAT.PRIME,SUSS,MERC	123.821,01			
57005	ALTRI ONERI DI GEST.DEDUC.	1,98			
57009	SPESE DEPOSITO BILANCIO	66,40			
57014	diritto annuale CCIAA	231,92			
57016	vidimazioni	62,40			
57019	imposte di bollo	56,38			
57020	imposta di registro	104,00			
57021	tasse concess. governative	161,13			
57025	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	858,00			
57033	abbuoni passivi	8,85			
57038	SPESE GENERALI	18,20			
57046	spese condominiali	426,03			
57047	canoni software,licenze e sim.	4.790,51			
57050	sanzioni	1,83			
57065	indumenti da lavoro	381,10			
57066	sopravv.passive ordinarie	5,56			
57089	tassa rifiuti/TARI	386,00			
57092	COSTI INDEDUCIBILI	37,60			
615	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	7.597,89			
82502	Irap es. corrente	6.616,48			
82503	Ires es. corrente	26.835,64			
635	IMPOSTE SUL REDDITO	33.452,12			
	TOTALE	1.925.530,78		TOTALE	1.966.674,77
	MARGINE POSITIVO NETTO PER CENTRO DI COSTO	41.143,99			