

FARMACIE COMUNALI CASTELFIORENTINO - S.R.L.

PIAZZA DEL POPOLO 1

50051 CASTELFIORENTINO FI

CAPITALE SOCIALE Euro 20000 INT.VERSATO

CODICE FISCALE Nr.Reg.Imp. 05650600488 NR. REA FI 563687

ESERCIZIO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA AI SENSI DELL'ART.2435 C.c. A L 31/12/2021

S T A T O P A T R I M O N I A L E 31/12/2021 31/12/2020

- A T T I V O -

B IMMOBILIZZAZIONI

I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

11005	costi impianto e ampliamento	4.480,15	4.480,15
11205	f.do amm.costi impianto/ampl	(4.480,15)	(4.480,15)
11803	software in licenza d'uso	6.080,92	6.080,92
11903	f.do amm. software	(6.080,92)	(6.080,92)

II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

14604	beni inferiori a 516,46 euro	848,00	376,00
14607	MACCHINARI E ATTREZZATURA VARI	24.102,53	24.102,53
14804	f.do amm.beni inf. 516,46 euro	(848,00)	(376,00)
14805	F.DO AMM.MACCHIN.E ATTREZ.VARI	(19.232,67)	(17.453,94)
15004	macchine ufficio elettroniche	45.063,87	45.063,87
15021	arredamento	216.483,56	192.001,56
15025	REGISTRATORE DI CASSA	1.928,00	1.928,00
15104	f.do amm. macch.uff.elettron.	(40.347,89)	(37.311,94)
15116	f.do amm. arredamento	(180.651,38)	(171.978,32)
15124	F.DO AMM.REGISTRAT.CASSA	(1.747,00)	(1.385,00)

TOT. II	-----	TOT. II	-----
	45.599,02		34.966,76

III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

16302	DEP. CAUZIONALI SU CONTRATTI	360,84	360,84
-------	------------------------------	--------	--------

TOT. III	-----	TOT. III	-----
	360,84		360,84

TOT. B	-----	TOT. B	-----
	45.959,86		35.327,60

C ATTIVO CIRCOLANTE

I RIMANENZE

17401	MERCI FARMACIA 1	182.052,35	176.564,72
17402	MERCI FARMACIA 2	115.489,82	123.821,01

TOT. I	-----	TOT. I	-----
	297.542,17		300.385,73

II CREDITI

1 ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO

SUCCESSIVO

CLIENTI

29024	FATTURE DA EMETTERE	53.599,83	46.739,97
30354	CREDITI DIVERSI V/ERARIO	2.667,66	2.667,66
30355	REGIONI C/ACCONTI IRAP	6.108,00	7.190,00
30360	RITENUTE ACCONTO SU INT.ATTIVI	29,41	137,15
30392	ERARIO C/ACCONTI IRES	16.017,00	28.826,00
31157	CREDITI V/ASL	1.947,36	

TOT. 1	-----	TOT. 1	-----
	101.888,52		108.625,35

TOT. II	-----	TOT. II	-----
	101.888,52		108.625,35

IV DISPONIBILITA' LIQUIDE

32001	BANCA CAMBIANO c/c 1031375-7	804.148,33	1.058.600,08
32601	CASSA FARMACIA 1	6.246,85	4.414,98
32602	CASSA FARMACIE 2	7.731,32	10.023,02

B I L A N C I O A L	31/12/2021	31/12/2020
32605 CASSA CONTANTI	143,30	143,30
TOT. IV	----- 818.269,80	TOT. IV ----- 1.073.181,38
TOT. C	----- 1.217.700,49	TOT. C ----- 1.482.192,46
D RATEI E RISCOINTI		
32701 ratei attivi	223,56	390,34
32801 risconti attivi	3.357,57	2.134,43
TOT. D	----- 3.581,13	TOT. D ----- 2.524,77
-----	-----	-----
TOTALE ATTIVO.....	1.267.241,48	1.520.044,83

- P A S S I V O -

A PATRIMONIO NETTO

I CAPITALE

33001 capitale sociale	20.000,00	20.000,00
TOT. I	----- 20.000,00	TOT. I ----- 20.000,00
IV RISERVA LEGALE		
33301 riserva legale	4.000,00	4.000,00
TOT. IV	----- 4.000,00	TOT. IV ----- 4.000,00
VI ALTRE RISERVE		
33501 riserva straordinaria facolt.	252.079,25	219.653,24
TOT. VI	----- 252.079,25	TOT. VI ----- 219.653,24
IX UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		
TOT. A	----- 159.355,18	TOT. A ----- 52.426,01
-----	----- 435.434,43	----- 296.079,25

C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

DI LAVORO SUBORDINATO

34301 DEBITI PER T.F.R.	130.222,13	264.105,05
34302 DEBITI V/FONDO PREVIRAS	292,17	843,94
TOT. C	----- 130.514,30	TOT. C ----- 264.948,99

D DEBITI

1 ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO
SUCCESSIVO

FORNITORI

34601 SOCIO UN.COMUNE CASTELF.C/DIV.	417.493,32	746.836,73
44001 fatture da ricevere a breve	50.000,00	30.000,00
44010 note accred.da ricev.entro es.	76.309,31	49.525,44
44600 ERARIO C/RIT.LAVORO DIPENDENTE	(5.208,44)	(786,60)
44602 ERARIO C/RIT.LAVORO AUTONOMO	12.330,92	11.195,03
44610 REGIONI C/IRAP	600,00	937,50
44614 ERARIO C/IRES	12.724,00	6.108,00
44801 DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	51.607,00	16.154,00
44811 DEBITI V/AMMINISTRATORE	53,00	100,00
44813 DEBITI V/FONDI PENSIONE	100,00	100,00
44934 FONDO EST C/COMPETENZE	2.757,45	2.757,45
44936 INPDAP C/COMPETENZE	70,00	80,00
44942 F.DO CONTR.ASSOFARM	1.047,68	6.258,82
44944 INPS C/CONTRIBUTI SOC.LAV.DIP	500,00	500,00
45001 iva c/erario	20.752,80	16.606,74
45200 RITENUTE SINDACALI	10.295,16	2.173,95
45213 altri debiti	39,94	39,94
-----	----- 3.814,25	----- 3.814,25

B I L A N C I O A L

31/12/2021

31/12/2020

TOT.	1	-----	TOT.	1	-----
		654.746,45			892.301,25

2 ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO
SUCCESSIVO

44110	note accred.da ricev.oltre es.				(775,80)
-------	--------------------------------	--	--	--	----------

44704	debito imposta sostitutiva	684,32			(52,72)
-------	----------------------------	--------	--	--	---------

TOT.	2	-----	TOT.	2	-----
		684,32			(828,52)

TOT.	D	-----	TOT.	D	-----
		655.430,77			891.472,73

E RATEI E RISCONTI

45501	ratei passivi	45.661,98			67.243,86
-------	---------------	-----------	--	--	-----------

45551	risconti passivi	200,00			300,00
-------	------------------	--------	--	--	--------

TOT.	E	-----	TOT.	E	-----
		45.861,98			67.543,86

TOTALE PASSIVO E NETTO.....		-----			-----
		1.267.241,48			1.520.044,83

C O N T O E C O N O M I C O		31/12/2021	31/12/2020
A VALORE DELLA PRODUZIONE			
1 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI			
51502	vendite da corrispettivi	3.426.450,80	3.297.023,12
51613	VENDITE DA FT. ELETTRONICHE	166.700,66	205.600,46
57033	abbuoni passivi	(12,61)	(25,03)
57055	premi su vendite	3.245,42	437,71
TOT.	1	-----	TOT. 1 -----
		3.596.384,27	3.503.036,26
5 ALTRI RICAVI E PROVENTI			
a CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO			
51004	contributi in conto esercizio	7.649,96	
51014	contrib.in c/eserc.inded.100%	1.381,74	686,26
TOT.	a	-----	TOT. a -----
		9.031,70	686,26
b ALTRI			
50734	sopr.attiva gestione ordinaria	198,28	926,93
50737	CONTRIB.F.DO PERDUTO		2.000,00
50739	contributi c/imp.(q.ta comp.)	100,00	100,00
50741	RIMBORSI DA ASSICURAZIONI		475,00
50748	INDENNIZZI SU RESI	4.453,00	4.964,48
50768	sopravv.att.ord.non imponibili		3.054,00
TOT.	b	-----	TOT. b -----
		4.751,28	11.520,41
TOT.	5	-----	TOT. 5 -----
		13.782,98	12.206,67
TOT.	A	-----	TOT. A -----
		3.610.167,25	3.515.242,93
B COSTI DELLA PRODUZIONE			
6 PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE DI CONSUMO E DI MERCI			
50701	abbuoni attivi	11,57	34,73
50705	premi su acquisti	140,29	140,63
54002	merci c/acquisti	(2.303.488,13)	(2.336.875,84)
54005	MERCI C/ACQUISTI ALTRO	(41.874,47)	(29.110,79)
54103	materiali di consumo c/acquis.	(3.115,89)	(6.425,48)
54105	imballaggi c/acquisti	(3.470,15)	(2.431,10)
54107	spese accessorie su acquisti		(6,90)
54109	SPESE VARIE DI GESTIONE	(36,60)	
54610	acq. cancelleria e stampati	(3.200,45)	(2.431,97)
57065	indumenti da lavoro	(528,15)	(804,00)
TOT.	6	-----	TOT. 6 -----
		(2.355.561,98)	(2.377.910,72)
7 PER SERVIZI			
55002	spese/servizi per trasporti	(92,00)	(84,00)
55007	manut.e rip. su beni di prop.	(7.398,09)	(3.306,64)
55011	servizi di vigilanza	(1.080,00)	(1.080,00)
55035	ASSISTENZA TECNICA E SOFTWARE	(25,00)	(550,00)
55044	CANONE DI MANUTENZ.PERIODICA	(360,00)	(105,00)
55204	serv. e spese commerc. div.	(24,59)	(20,00)
55301	utenze telefoniche fisse	(5.073,63)	(5.155,94)
55304	utenze riscaldamento	(2.235,00)	(1.776,43)
55305	utenze energia elettrica	(15.513,86)	(9.473,94)
55306	utenze acquedotto	(494,20)	(449,21)
55401	serv. elabor.dati e amministr.	(15.000,00)	(14.414,00)
55402	consulenze legali	(3.550,00)	(3.450,00)
55404	compensi profess. sindaci	(10.500,00)	(10.500,00)
55408	CONTABILIZZAZIONE RICETTE	(9.697,60)	(9.646,65)

B I L A N C I O	A L	31/12/2021	31/12/2020
55411	servizio smaltimento rifiuti	(9.077,05)	(5.625,45)
55426	formazione personale dipendent	(80,00)	(270,00)
55428	DISTRIBUZIONE FARMACI	(19.700,14)	(14.375,50)
55432	costo per contrib.integrat. 4%	(1.158,00)	(1.140,56)
55433	oneri e comm. servizi bancari	(16.915,83)	(14.429,79)
55446	COMPENSI AMMINISTRATORI	(7.000,00)	(7.000,00)
55450	contributi INPS amministratore	(1.120,00)	(1.120,00)
55458	CONSULENZE ELABORAZIONE PAGHE	(6.877,08)	(6.718,49)
55507	spese di pulizia	(12.000,00)	(11.430,60)
55531	ASSICURAZ.NON OBBLIGATORIE	(3.578,41)	(1.479,21)
57047	canoni software,licenze e sim.	(8.053,76)	(8.090,32)
	TOT. 7	-----	TOT. 7 -----
		(156.604,24)	(131.691,73)
8	PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI		
56001	noleggi	(1.445,08)	(617,76)
56014	affitto passivo d'azienda	(350.000,00)	(350.000,00)
	TOT. 8	-----	TOT. 8 -----
		(351.445,08)	(350.617,76)
9	PER IL PERSONALE		
a	SALARI E STIPENDI		
56101	SALARI E STIPENDI - FARMACIA 1	(161.969,99)	(184.687,52)
56102	SALARI E STIPENDI - FARMACIA 2	(196.244,01)	(223.345,53)
	TOT. a	-----	TOT. a -----
		(358.214,00)	(408.033,05)
b	ONERI SOCIALI		
56207	ONERI SOCIALI FONDO EST	(960,00)	(880,00)
56231	ONERI SOCIALI FARMACIA 1	(34.216,51)	(39.622,68)
56232	ONERI SOCIALI FARMACIA 2	(48.184,65)	(50.357,44)
56233	ONERI SOC.INPDAP FARMACIA 1	(7.979,27)	(14.000,27)
56234	ONERI SOC.INPDAP FARMACIA 2	(10.485,07)	(17.548,03)
56235	ONERI SOCIALI INAIL FARMACIA 1	(1.300,93)	(974,64)
56236	ONERI SOCIALI INAIL FARMACIA 2	(1.279,33)	(969,18)
	TOT. b	-----	TOT. b -----
		(104.405,76)	(124.352,24)
c	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
56242	accant. tfr dell'anno	(31.769,93)	(29.764,74)
56243	TFR TRASFERITO A F.PREVIRAS	(2.005,87)	(1.950,22)
	TOT. c	-----	TOT. c -----
		(33.775,80)	(31.714,96)
	TOT. 9	-----	TOT. 9 -----
		(496.395,56)	(564.100,25)
10	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
b	AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
56463	amm. macch. uff. elettroniche	(3.035,95)	(3.599,28)
56488	amm. beni inferiori 516,46 eur	(472,00)	(376,00)
56566	AMM.TO MACCH.E ATTREZZAT.VARIA	(1.778,73)	(1.980,61)
56574	AMM.TO ARREDAMENTO	(8.673,06)	(5.846,91)
56578	AMM.TO REGISTATORE DI CASSA	(362,00)	(422,00)
	TOT. b	-----	TOT. b -----
		(14.321,74)	(12.224,80)
	TOT. 10	-----	TOT. 10 -----
		(14.321,74)	(12.224,80)
11	VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI		
56704	MERCI C/RIM.INIZIALI FARMAC.2	(123.821,01)	(109.234,33)
56711	MERCI C/RIM INIZIALI FARMAC.1	(176.564,72)	(183.853,28)

B I L A N C I O A L	31/12/2021	31/12/2020
56804 MERCI C/RIM.FINALI FARMACIA 2	115.489,82	123.821,01
56818 MERCI C/RIM.FINALI FARMACIA 1	182.052,35	176.564,72
TOT. 11	----- (2.843,56)	TOT. 11 ----- 7.298,12
14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE		
57001 libri e riviste		(268,00)
57005 ALTRI ONERI DI GEST.DEDUC.	(4.338,29)	(4.352,29)
57006 erogazioni liberali		(150,00)
57009 SPESE DEPOSITO BILANCIO	(127,70)	(277,70)
57014 diritto annuale CCIAA	(446,00)	(506,00)
57016 vidimazioni	(120,00)	
57019 imposte di bollo	(111,03)	(80,00)
57020 imposta di registro	(200,00)	(200,00)
57021 tasse concess. governative	(309,87)	(309,87)
57022 imposte e tasse indeducibili		(125,29)
57025 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	(1.650,00)	(1.500,00)
57038 SPESE GENERALI	(35,00)	(212,73)
57046 spese condominiali	(426,03)	(100,00)
57050 sanzioni	(3,53)	(673,59)
57066 sopravv.passive ordinarie	(8,20)	
57089 tassa rifiuti/TARI	(1.142,00)	(1.372,00)
57091 sopravv.passive indeducibili		(124,26)
57092 COSTI INDEDUCIBILI	(504,39)	(869,99)
57098 SPESE PER SANIFIC.E PROTEZ.		(712,67)
TOT. 14	----- (9.422,04)	TOT. 14 ----- (11.834,39)
TOT. B	----- (3.386.594,20)	TOT. B ----- (3.441.081,53)
	-----	-----
DIFF.TRA VALORE E COSTI DI PROD.(A-B)	223.573,05	74.161,40
C PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
16 ALTRI PROVENTI FINANZIARI		
d PROVENTI DIVERSI DAI PRECEDENTI		
d5 ALTRI		
65404 interessi attivi c/c bancari	113,13	527,49
TOT. d5	----- 113,13	TOT. d5 ----- 527,49
TOT. d	----- 113,13	TOT. d ----- 527,49
TOT. 16	----- 113,13	TOT. 16 ----- 527,49
17 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI		
e ALTRI		
70057 int.passivi indeducibili		(0,88)
		TOT. e ----- (0,88)
		TOT. 17 ----- (0,88)
TOT. C	----- 113,13	TOT. C ----- 526,61
	-----	-----

B I L A N C I O A L	31/12/2021	31/12/2020
RISULT.PRIMA DELLE IMP. (A-B+-C+-D)	223.686,18	74.688,01
20 IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI DIFFERITE E ANTICIPATE		
a IMPOSTE CORRENTI		
82502 Irap es. corrente	(12.724,00)	(6.108,00)
82503 Ires es. corrente	(51.607,00)	(16.154,00)
TOT. a	----- (64.331,00)	TOT. a ----- (22.262,00)
TOT. 20	----- (64.331,00)	TOT. 20 ----- (22.262,00)
21 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	159.355,18	52.426,01