

Esercizio: 2020 0 Ultima Reg.:31/12/2020

## \*\*\* 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	1.100.209,29	51502	vendite da corrispettivi	1.571.964,68
54005	MERCI C/ACQUISTI ALTRO	9.728,37	51613	VENDITE DA FT. ELETTRONICHE	81.357,56
54103	materiali di consumo c/acquis.	394,60	495	RICAVI VENDITE	1.653.322,24
54105	imballaggi c/acquisti	1.132,55			
555	COSTI MERCI MAT.PRIME,SUSSID.	1.111.464,81	50701	abbuoni attivi	19,13
			50705	premi su acquisti	140,63
54610	acq. cancelleria e stampati	1.453,05	50734	sopr.attiva gestione ordinaria	444,93
556	ACQUISTI VARI	1.453,05	50737	CONTRIB.F.DO PERDUTO	960,00
			50739	contributi c/imp.(q.ta comp.)	46,00
55002	spese/servizi per trasporti	30,00	50741	RIMBORSI DA ASSICURAZIONI	475,00
55007	manut.e rip. su beni di prop.	2.976,94	50748	INDENNIZZI SU RESI	2.382,95
55011	servizi di vigilanza	540,00	50768	sopravv.att.ord.non imponibili	1.465,92
55035	ASSISTENZA TECNICA E SOFTWARE	80,00	515	ALTRI RICAVI E PROVENTI	5.934,56
55044	CANONE DI MANUTENZ.PERIODICA	75,00			
557	COSTI PER SERVIZI PRODUZIONE	3.701,94	51014	contrib.in c/eserc.inded.100%	329,40
			516	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	329,40
55204	serv. e spese commerc. div.	9,60			
559	COSTI PER SERVIZI COMMERCIALI	9,60	56818	MERCI C/RIM.FINALI FARMACIA 1	176.564,72
			601	RIM.FIN.MAT.PRIME,SUSSID,MERCI	176.564,72
55301	utenze telefoniche fisse	3.277,94			
55304	utenze riscaldamento	1.776,43	65404	interessi attivi c/c bancari	253,20
55305	utenze energia elettrica	6.162,40	540	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	253,20
55306	utenze acquedotto	193,77			
560	COSTI PER SERVIZI UTENZE	11.410,54			
55401	serv. elabor.dat. e amministr.	6.918,72			
55402	consulenze legali	1.656,00			
55404	compensi profess. sindaci	5.040,00			
55408	CONTABILIZZAZIONE RICETTE	4.466,52			
55411	servizio smaltimento rifiuti	3.414,70			
55426	formazione personale dipendent	129,60			
55428	DISTRIBUZIONE FARMACI	6.314,00			
55432	costo per contrib.integrat. 4%	547,47			
55433	oneri e comm. servizi bancari	6.907,94			
55446	COMPENSI AMMINISTRATORI	3.360,00			
55450	contributi INPS amministratore	537,60			
55458	CONSULENZE ELABORAZIONE PAGHE	3.224,84			
561	COSTI PER SERVIZI AMMINISTRAT.	42.517,39			
55507	spese di pulizia	6.211,32			
55531	ASSICURAZ.NON OBBLIGATORIE	705,92			
562	COSTI PER SERVIZI VARI	6.917,24			
56014	affitto passivo d'azienda	168.000,00			
565	COSTI PER GODIM.BENI DI TERZI	168.000,00			
56101	SALARI E STIPENDI - FARMACIA 1	184.687,52			
570	SALARI E STIPENDI	184.687,52			
56207	ONERI SOCIALI FONDO EST	400,00			
56231	ONERI SOCIALI FARMACIA 1	39.622,68			
56233	ONERI SOC.INPDAP FARMACIA 1	14.000,27			
56235	ONERI SOCIALI INAIL FARMACIA 1	974,64			
575	ONERI SOCIALI	54.997,59			

Esercizio: 2020 0 Ultima Reg.:31/12/2020

## \*\*\* 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
56242	accant. tfr dell'anno	14.951,54			
580	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	14.951,54			
56463	amm. macch. uff. elettroniche	1.727,65			
56488	amm. beni inferiori 516,46 eur	180,48			
56566	AMM.TO MACCH.E ATTREZZAT.VARIA	950,69			
56574	AMM.TO ARREDAMENTO	2.806,52			
56578	AMM.TO REGISTATORE DI CASSA	202,56			
595	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	5.867,90			
56711	MERCI C/RIM INIZIALI FARMAC.1	183.853,28			
600	ESIST.INIZ.MAT.PRIME,SUSS,MERC	183.853,28			
57001	libri e riviste	134,00			
57005	ALTRI ONERI DI GEST.DEDUC.	4.343,04			
57006	erogazioni liberali	72,00			
57009	SPESE DEPOSITO BILANCIO	133,30			
57014	diritto annuale CCIAA	242,88			
57019	imposte di bollo	38,40			
57020	imposta di registro	96,00			
57021	tasse concess. governative	148,74			
57022	imposte e tasse indeducibili	60,14			
57025	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	720,00			
57033	abbuoni passivi	13,84			
57038	SPESE GENERALI	182,48			
57047	canoni software,licenze e sim.	3.258,61			
57050	sanzioni	332,03			
57065	indumenti da lavoro	385,92			
57089	tassa rifiuti/TARI	909,00			
57091	sopravv.passive indeducibili	59,64			
57092	COSTI INDEDUCIBILI	310,50			
57098	SPESE PER SANIFIC.E PROTEZ.	169,67			
615	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	11.610,19			
70057	int.passivi indeducibili	0,42			
620	INTERESSI E ONERI FINANZIARI	0,42			
82502	Irap es. corrente	2.931,84			
82503	Ires es. corrente	7.753,92			
635	IMPOSTE SUL REDDITO	10.685,76			
	TOTALE	1.812.128,77		TOTALE	1.836.404,12
	MARGINE POSITIVO NETTO PER CENTRO DI COSTO	24.275,35			

Esercizio: 2020 0 Ultima Reg.:31/12/2020

## \*\*\* 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	1.236.666,55	51502	vendite da corrispettivi	1.725.058,44
54005	MERCI C/ACQUISTI ALTRO	19.382,42	51613	VENDITE DA FT. ELETTRONICHE	124.242,90
54103	materiali di consumo c/acquis.	6.030,88	495	RICAVI VENDITE	1.849.301,34
54105	imballaggi c/acquisti	1.298,55			
54107	spese accessorie su acquisti	6,90	50701	abbuoni attivi	15,60
555	COSTI MERCI MAT.PRIME,SUSSID.	1.263.385,30	50734	sopr.attiva gestione ordinaria	482,00
			50737	CONTRIB.F.DO PERDUTO	1.040,00
54610	acq. cancelleria e stampati	978,92	50739	contributi c/imp.(q.ta comp.)	54,00
556	ACQUISTI VARI	978,92	50748	INDENNIZZI SU RESI	2.581,53
			50768	sopravv.att.ord.non imponibili	1.588,08
55002	spese/servizi per trasporti	54,00	515	ALTRI RICAVI E PROVENTI	5.761,21
55007	manut.e rip. su beni di prop.	329,70			
55011	servizi di vigilanza	540,00	51014	contrib.in c/eserc.inded.100%	356,86
55035	ASSISTENZA TECNICA E SOFTWARE	470,00	516	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	356,86
55044	CANONE DI MANUTENZ.PERIODICA	30,00			
557	COSTI PER SERVIZI PRODUZIONE	1.423,70	56804	MERCI C/RIM.FINALI FARMACIA 2	123.821,01
			601	RIM.FIN.MAT.PRIME,SUSSID,MERCI	123.821,01
55204	serv. e spese commerc. div.	10,40			
559	COSTI PER SERVIZI COMMERCIALI	10,40	57055	premi su vendite	437,71
			615	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	437,71
55301	utenze telefoniche fisse	1.878,00			
55305	utenze energia elettrica	3.311,54	65404	interessi attivi c/c bancari	274,29
55306	utenze acquedotto	255,44	540	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	274,29
560	COSTI PER SERVIZI UTENZE	5.444,98			
55401	serv. elabor.dat. e amministr.	7.495,28			
55402	consulenze legali	1.794,00			
55404	compensi profess. sindaci	5.460,00			
55408	CONTABILIZZAZIONE RICETTE	5.180,13			
55411	servizio smaltimento rifiuti	2.210,75			
55426	formazione personale dipendent	140,40			
55428	DISTRIBUZIONE FARMACI	8.061,50			
55432	costo per contrib.integrat. 4%	593,09			
55433	oneri e comm. servizi bancari	7.521,85			
55446	COMPENSI AMMINISTRATORI	3.640,00			
55450	contributi INPS amministratore	582,40			
55458	CONSULENZE ELABORAZIONE PAGHE	3.493,65			
561	COSTI PER SERVIZI AMMINISTRAT.	46.173,05			
55507	spese di pulizia	5.219,28			
55531	ASSICURAZ.NON OBBLIGATORIE	773,29			
562	COSTI PER SERVIZI VARI	5.992,57			
56001	noleggi	617,76			
56014	affitto passivo d'azienda	182.000,00			
565	COSTI PER GODIM.BENI DI TERZI	182.617,76			
56102	SALARI E STIPENDI - FARMACIA 2	223.345,53			
570	SALARI E STIPENDI	223.345,53			
56207	ONERI SOCIALI FONDO EST	480,00			
56232	ONERI SOCIALI FARMACIA 2	50.357,44			
56234	ONERI SOC.INPDAP FARMACIA 2	17.548,03			
56236	ONERI SOCIALI INAIL FARMACIA 2	969,18			

Esercizio: 2020 0 Ultima Reg.:31/12/2020

## \*\*\* 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
575	ONERI SOCIALI	69.354,65			
56242	accant. tfr dell'anno	14.813,20			
56243	TFR TRASFERITO A F.PREVIRAS	1.950,22			
580	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	16.763,42			
56463	amm. macch. uff. elettroniche	1.871,63			
56488	amm. beni inferiori 516,46 eur	195,52			
56566	AMM.TO MACCH.E ATTREZZAT.VARIA	1.029,92			
56574	AMM.TO ARREDAMENTO	3.040,39			
56578	AMM.TO REGISTATORE DI CASSA	219,44			
595	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	6.356,90			
56704	MERCI C/RIM.INIZIALI FARMAC.2	109.234,33			
600	ESIST.INIZ.MAT.PRIME,SUSS,MERC	109.234,33			
57001	libri e riviste	134,00			
57005	ALTRI ONERI DI GEST.DEDUC.	9,25			
57006	erogazioni liberali	78,00			
57009	SPESE DEPOSITO BILANCIO	144,40			
57014	diritto annuale CCIAA	263,12			
57019	imposte di bollo	41,60			
57020	imposta di registro	104,00			
57021	tasse concess. governative	161,13			
57022	imposte e tasse indeducibili	65,15			
57025	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	780,00			
57033	abbuoni passivi	11,19			
57038	SPESE GENERALI	30,25			
57046	spese condominiali	100,00			
57047	canoni software,licenze e sim.	4.831,71			
57050	sanzioni	341,56			
57065	indumenti da lavoro	418,08			
57089	tassa rifiuti/TARI	463,00			
57091	sopravv.passive indeducibili	64,62			
57092	COSTI INDEDUCIBILI	559,49			
57098	SPESE PER SANIFIC.E PROTEZ.	543,00			
615	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	9.143,55			
70057	int.passivi indeducibili	0,46			
620	INTERESSI E ONERI FINANZIARI	0,46			
82502	Irap es. corrente	3.176,16			
82503	Ires es. corrente	8.400,08			
635	IMPOSTE SUL REDDITO	11.576,24			
	TOTALE	1.951.801,76		TOTALE	1.979.952,42
	MARGINE POSITIVO NETTO PER CENTRO DI COSTO	28.150,66			