

Ditta	FARMACIA COMUNALE DI TERAMO SRL	Codice attivita'	477310 -
302	VIA DON LORENZO MILANI SNC	Codice fiscale	01843910678
	64100 TERAMO	Partita IVA	01843910678
	TE		

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	A T T I V I T A`		
03/05/005	COSTI DI IMPIANTO	3.324,30	
03/05/***	COSTI DI IMPIANTO E AMPLIAMENTO	3.324,30	
03/25/005	AVVIAMENTO	1.300.000,00	
03/25/***	AVVIAMENTO	1.300.000,00	
03/35/015	ALTRI COSTI AD UTIL.PLUR.DA AMM.	12.345,33	
03/35/***	ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI	12.345,33	
03/**/***	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.315.669,63	
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	2.000,00	
06/10/010	IMPIANTI SPECIFICI	4.500,00	
06/10/***	IMPIANTI E MACCHINARIO	6.500,00	
06/15/005	ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	27.513,70	
06/15/010	ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.)	815,57	
06/15/***	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	28.329,27	
06/20/010	MACCHINE ELETTROMECC. D'UFFICIO	6.806,18	
06/20/***	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	6.806,18	
06/30/040	ARREDAMENTO	50.638,26	
06/30/***	ALTRI BENI	50.638,26	
06/35/005	IMMOB. MATERIALI IN CORSO	16.425,70	
06/35/***	IMMOBIL. IN CORSO E ACCONTI	16.425,70	
06/**/***	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	108.699,41	
11/20/010	MERCI	218.482,28	
11/20/***	PRODOTTI FINITI E MERCI	218.482,28	
11/**/***	RIMANENZE	218.482,28	
14/00/***	CREDITI V/CLIENTI	29.181,08	
15/05/090	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	17.156,11	
15/05/***	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	17.156,11	
15/**/***	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	17.156,11	
18/20/037	ERARIO C/ACCONTI IRES	1.609,00	
18/20/040	REGIONI C/ACCONTI IRAP	1.354,00	
18/20/***	CREDITI TRIBUTARI	2.963,00	
18/22/005	CREDITI PER IMPOSTE ANTICIPATE	48.376,40	
18/22/***	IMPOSTE ANTICIPATE	48.376,40	
18/**/***	ALTRI CREDITI	51.339,40	
24/05/002	UNICREDIT C/C 104811881	227.587,52	
24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	227.587,52	
24/15/005	DENARO IN CASSA	5.416,71	
24/15/***	DENARO E VALORI IN CASSA	5.416,71	
24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	233.004,23	
26/05/502	COMPETENZE DA LIQUIDARE	39.230,66	
26/05/***	RATEI ATTIVI	39.230,66	
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	5.840,23	
26/10/***	RISCONTI ATTIVI	5.840,23	
26/**/***	RATEI E RISCONTI ATTIVI	45.070,89	
28/40/015	PERDITE PORTATE A NUOVO	21.179,17	
28/40/***	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	21.179,17	
28/**/***	PATRIMONIO NETTO	21.179,17	
40/00/***	DEBITI V/FORNITORI	907,73	
***	TOTALE ATTIVITA`	2.040.689,93	
**	P A S S I V I T A`		
04/05/005	F/AMM COSTI IMPIANTO		3.324,30
04/05/***	F/AMM COSTI DI IMPIANTO E AMPL.		3.324,30
04/25/005	F/AMM AVVIAMENTO		435.500,00
04/25/***	F/AMM AVVIAMENTO		435.500,00
04/35/015	F/AMM ALT. COS. AD UT. PLU. AMM		5.230,98

Ditta	FARMACIA COMUNALE DI TERAMO SRL	Codice attivita'	477310 -
302	VIA DON LORENZO MILANI SNC	Codice fiscale	01843910678
	64100 TERAMO	Partita IVA	01843910678
	TE		

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2020				Pagina	2
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE		
**	P A S S I V I T A `				
04/35/***	F/AMM ALTRE IMMOB. IMMATERIALI		5.230,98		
04/**/***	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.		444.055,28		
07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI		1.280,00		
07/10/010	F/AMM IMPIANTI SPECIFICI		2.620,00		
07/10/***	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO		3.900,00		
07/15/005	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI		16.688,70		
07/15/010	F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE		757,65		
07/15/***	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI		17.446,35		
07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTRIC. D'UFF.		5.154,31		
07/20/***	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO		5.154,31		
07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO		19.320,25		
07/30/***	F/AMM. ALTRI BENI		19.320,25		
07/**/***	F/AMM IMMOB. MATERIALI		45.820,91		
28/05/005	CAPITALE SOCIALE		300.000,00		
28/05/***	CAPITALE		300.000,00		
28/10/005	RISERVA DA SOPRAPREZ. AZ./QUOTE		1.000.000,00		
28/10/***	RISERVA DA SOPRAPREZ. AZ./QUOTE		1.000.000,00		
28/35/065	RISERVA NON DISTRIBUIBILE EX ART		27.111,50		
28/35/***	ALTRE RISERVE		27.111,50		
28/**/***	PATRIMONIO NETTO		1.327.111,50		
31/05/005	DEBITI P/T.F.R.		33.766,71		
31/05/***	TFR LAVORO SUBORDINATO		33.766,71		
31/**/***	TFR LAVORO SUBORDINATO		33.766,71		
40/00/***	DEBITI V/FORNITORI		56.873,02		
41/05/005	FATTURE DA RICEVERE		24.631,55		
41/05/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI		24.631,55		
41/**/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI		24.631,55		
48/05/010	ERARIO C/IRES		3.987,00		
48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOSTITUTIVA RIV		838,50		
48/05/040	ERARIO C/IVA		5.527,69		
48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE		2.033,08		
48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO		1.089,00		
48/05/100	REGIONI C/IRAP		3.998,00		
48/05/***	DEBITI TRIBUTARI		17.473,27		
48/**/***	DEBITI TRIBUTARI		17.473,27		
50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.		4.005,00		
50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI		2,88		
50/05/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.		4.007,88		
50/**/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.		4.007,88		
52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI		5.843,00		
52/05/503	RICAVI DA VENTILARE		20.858,02		
52/05/***	ALTRI DEBITI		26.701,02		
52/**/***	ALTRI DEBITI		26.701,02		
54/05/501	COMPETENZE DA LIQUIDARE		33,32		
54/05/***	RATEI PASSIVI		33,32		
54/**/***	RATEI E RISCONTI PASSIVI		33,32		
***	TOTALE PASSIVITA `		1.980.474,46		
****	UTILE DI ESERCIZIO		60.215,47		
*****	TOTALE A PAREGGIO	2.040.689,93	2.040.689,93		

Ditta 302	FARMACIA COMUNALE DI TERAMO SRL VIA DON LORENZO MILANI SNC 64100 TERAMO	TE	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	477310 - 01843910678 01843910678			
SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2020					Pagina	3	
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE	% DARE	% AVERE	% DARE	% AVERE
**	COSTI, SPESE E PERDITE						
66/20/005	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	1.595,26		0,1429		0,1356	
66/20/***	MATERIE DI CONSUMO	1.595,26		0,1429		0,1356	
66/25/005	MERCI C/ACQUISTI	610.336,80		54,6822		51,8831	
66/25/***	MERCI	610.336,80		54,6822		51,8831	
66/**/***	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	611.932,06		54,8251		52,0188	
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	3.118,37		0,2794		0,2651	
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	517,32		0,0463		0,0440	
68/05/125	ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	1.310,00		0,1174		0,1114	
68/05/132	SERVIZI DI PULIZIA	700,00		0,0627		0,0595	
68/05/290	PUBBLICITA'	409,84		0,0367		0,0348	
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	866,74		0,0777		0,0737	
68/05/375	FORMALITA' AMMINISTRATIVE	640,22		0,0574		0,0544	
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	6.400,00		0,5734		0,5440	
68/05/490	ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI	197,00		0,0176		0,0167	
68/05/502	ONORARI PROFESSIONALI	4.252,56		0,3810		0,3615	
68/05/504	ALTRI SERVIZI DI TERZI	4.870,44		0,4364		0,4140	
68/05/505	TRATTENUTE ENPAF	4.696,18		0,4207		0,3992	
68/05/506	TRATTENUTE SINDACALI	1.043,60		0,0935		0,0887	
68/05/507	TRATTENUTE CONVENZIONALI	104,36		0,0093		0,0089	
68/05/***	COSTI PER SERVIZI	29.126,63		2,6096		2,4760	
68/**/***	COSTI PER SERVIZI	29.126,63		2,6096		2,4760	
70/05/010	FITTI PASSIVI (BENI IMMOBILI)	10.000,00		0,8959		0,8501	
70/05/***	AFFITTI E LOCAZIONI	10.000,00		0,8959		0,8501	
70/10/005	CANONI DI LEASING BENI MOB. DED.	5.632,20		0,5046		0,4788	
70/10/***	LEASING	5.632,20		0,5046		0,4788	
70/**/***	COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI	15.632,20		1,4005		1,3289	
72/05/010	SALARI E STIPENDI	95.300,07		8,5383		8,1012	
72/05/050	SOMMINISTRAZIONE LAVORO	36.526,31		3,2725		3,1050	
72/05/***	SALARI E STIPENDI	131.826,38		11,8108		11,2062	
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	25.256,66		2,2628		2,1470	
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	668,00		0,0598		0,0568	
72/15/***	ONERI SOCIALI	25.924,66		2,3227		2,2038	
72/20/005	TFR	6.961,03		0,6237		0,5917	
72/20/***	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	6.961,03		0,6237		0,5917	
72/**/***	COSTI PER IL PERSONALE	164.712,07		14,7571		14,0017	
74/25/005	AMM.TO AVVIAMENTO	41.600,00		3,7271		3,5363	
74/25/***	AMM.TO AVVIAMENTO	41.600,00		3,7271		3,5363	
74/35/015	AMM.TO ALT.COS.AD UT.PLUR.DA AMM	90,00		0,0081		0,0077	
74/35/***	AMM.TO ALTRE IMM.IMMATERIALI	90,00		0,0081		0,0077	
74/**/***	AMM.TI IMM. IMMATERIALI	41.690,00		3,7352		3,5440	
75/10/005	AMM.TO ORD.IMP.GEN.	300,00		0,0269		0,0255	
75/10/***	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	300,00		0,0269		0,0255	
75/15/005	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	542,81		0,0486		0,0461	
75/15/010	AMM.TO ORD.ATTR.VAR.E MIN.	58,54		0,0052		0,0050	
75/15/***	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	601,35		0,0539		0,0511	
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	263,38		0,0236		0,0224	
75/20/***	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	263,38		0,0236		0,0224	
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	2.749,16		0,2463		0,2337	
75/30/***	AMM.TO ALTRI BENI	2.749,16		0,2463		0,2337	
75/**/***	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	3.913,89		0,3507		0,3327	
80/25/005	MERCI C/ESISTENZE INIZIALI	218.608,45		19,5859		18,5833	
80/25/***	VARIAZ.RIMANENZE DI MERCI	218.608,45		19,5859		18,5833	
80/**/***	VAR.RIM.DI MAT.PR,SUS,CONS,MERCI	218.608,45		19,5859		18,5833	
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	58,74		0,0053		0,0050	
84/05/020	IMPOSTA DI REGISTRO	120,00		0,0108		0,0102	
84/05/035	TASSE DI CONCESSIONE GOVERNAT.	309,87		0,0278		0,0263	
84/05/070	DIRITTI CAMERALI	179,00		0,0160		0,0152	
84/05/100	IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI	1.120,20		0,1004		0,0952	
84/05/***	IMPOSTE E TASSE	1.787,81		0,1602		0,1520	
84/10/035	MULTE E AMMENDE INDEDUCIBILI	9,05		0,0008		0,0008	
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	25,53		0,0023		0,0022	

Ditta	FARMACIA COMUNALE DI TERAMO SRL	Codice attivita'	477310 -
302	VIA DON LORENZO MILANI SNC	Codice fiscale	01843910678
	64100 TERAMO	Partita IVA	01843910678
	TE		

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2020

Pagina 4

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE	% DARE	% AVERE	% DARE	% AVERE
**	COSTI, SPESE E PERDITE						
84/10/190	ALTRI ONERI DI GEST. DEDUC.	1.383,53		0,1240		0,1176	
84/10/191	ALTRI ONERI DI GEST.INDEDUCIBILI	467,19		0,0419		0,0397	
84/10/502	SPESE PER SERVIZI BANCARI	634,27		0,0568		0,0539	
84/10/***	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2.519,57		0,2257		0,2142	
84/**/***	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	4.307,38		0,3859		0,3662	
88/20/501	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	942,13		0,0844		0,0801	
88/20/***	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	942,13		0,0844		0,0801	
88/**/***	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	942,13		0,0844		0,0801	
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	5.352,00		0,4795		0,4550	
96/05/015	IRES DELL'ESERCIZIO	3.987,00		0,3572		0,3389	
96/05/***	IMPOSTE CORRENTI	9.339,00		0,8367		0,7939	
96/10/015	IMPOSTE ANTICIPATE (STORNO)	15.948,96		1,4289		1,3558	
96/10/***	IMPOSTE DIFFERITE E ANTICIPATE	15.948,96		1,4289		1,3558	
96/**/***	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	25.287,96		2,2656		2,1497	
***	TOTALE COSTI	1.116.152,77					
**	RICAVI E PROFITTI						
58/05/010	MERCI C/VENDITE		908.164,93		77,2007		77,2007
58/05/230	PREMI SU VENDITE		450,57		0,0383		0,0383
58/05/***	RICAVI DELLE VENDITE		908.615,50		77,2390		77,2390
58/10/490	ALTRI RICAVI DELLE PRESTAZIONI		43.534,38		3,7007		3,7007
58/10/***	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE		43.534,38		3,7007		3,7007
58/**/***	RICAVI		952.149,88		80,9398		80,9398
64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.		5,19		0,0004		0,0004
64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE		1.975,44		0,1679		0,1679
64/05/116	SOPRAVV. ORD. ATTIVE NON TASSAB.		3.754,00		0,3191		0,3191
64/05/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI		5.734,63		0,4875		0,4875
64/**/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI		5.734,63		0,4875		0,4875
80/25/010	MERCI C/RIM. FINALI		218.482,28		18,5726		18,5726
80/25/***	VARIAZ.RIMANENZE DI MERCI		218.482,28		18,5726		18,5726
80/**/***	VAR.RIM.DI MAT.PR,SUS,CONS,MERCI		218.482,28		18,5726		18,5726
87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI		1,45		0,0001		0,0001
87/20/***	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI		1,45		0,0001		0,0001
87/**/***	ALTRI PROVENTI FINANZIARI		1,45		0,0001		0,0001
***	TOTALE RICAVI		1.176.368,24				
****	UTILE DI ESERCIZIO	60.215,47					
*****	TOTALE A PAREGGIO	1.176.368,24	1.176.368,24				

Ditta 302	FARMACIA COMUNALE DI TERAMO SRL VIA DON LORENZO MILANI SNC 64100 TERAMO	TE	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	477310 - 01843910678 01843910678
RIDETERMINAZIONE RISULTATO D'ESERCIZIO AI FINI DELLE II.DD.			AL 31/12/2020	
	Utile / Perdita		%	60.215,47
	VARIAZIONI IN AUMENTO			
68/05/320	Costi non deducibili / Ricavi imponibili SPESE TELEFONICHE	866,74	20,00	173,35
84/05/100	IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI	1.120,20	100,00	1.120,20
84/10/035	MULTE E AMMENZE INDEDUCIBILI	9,05	100,00	9,05
84/10/191	ALTRI ONERI DI GEST.INDEDUCIBILI	467,19	100,00	467,19
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	5.352,00	100,00	5.352,00
96/05/015	IRES DELL'ESERCIZIO	3.987,00	100,00	3.987,00
96/10/015	IMPOSTE ANTICIPATE (STORNO)	15.948,96	100,00	15.948,96
***	Tot. Costi non deducib./ Ricavi imponib.			27.057,75
***	Totale variazioni in aumento			27.057,75
	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE			
64/05/116	Ricavi non imponibili / Costi deducibili SOPRAVV. ORD. ATTIVE NON TASSAB.	3.754,00	100,00	3.754,00
***	Tot. Ricavi non imponib./ Costi deducib.			3.754,00
***	Totale variazioni in diminuzione			3.754,00
	Reddito imponibile ai fini delle II.DD.			83.519,22
RIDETERMINAZIONE RISULTATO D'ESERCIZIO AI FINI I.R.A.P.			AL 31/12/2020	
	Utile / Perdita		%	60.215,47
	VARIAZIONI IN AUMENTO			
68/05/320	Rettifiche costi SPESE TELEFONICHE	866,74	20,00	173,35
72/05/010	SALARI E STIPENDI	95.300,07	100,00	95.300,07
72/05/050	SOMMINISTRAZIONE LAVORO	36.526,31	100,00	36.526,31
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	25.256,66	100,00	25.256,66
72/20/005	TFR	6.961,03	100,00	6.961,03
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	58,74	100,00	58,74
84/05/020	IMPOSTA DI REGISTRO	120,00	100,00	120,00
84/05/035	TASSE DI CONCESSIONE GOVERNAT.	309,87	100,00	309,87
84/05/070	DIRITTI CAMERALI	179,00	100,00	179,00
84/05/100	IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI	1.120,20	100,00	1.120,20
84/10/035	MULTE E AMMENZE INDEDUCIBILI	9,05	100,00	9,05
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	25,53	100,00	25,53
84/10/190	ALTRI ONERI DI GEST. DEDUC.	1.383,53	100,00	1.383,53
84/10/191	ALTRI ONERI DI GEST.INDEDUCIBILI	467,19	100,00	467,19
84/10/502	SPESE PER SERVIZI BANCARI	634,27	100,00	634,27
88/20/501	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	942,13	100,00	942,13
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	5.352,00	100,00	5.352,00
96/05/015	IRES DELL'ESERCIZIO	3.987,00	100,00	3.987,00
96/10/015	IMPOSTE ANTICIPATE (STORNO)	15.948,96	100,00	15.948,96
***	Totale rettifiche costi			194.754,89
***	Totale variazioni in aumento			194.754,89
	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE			
64/05/100	Rettifiche ricavi ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	5,19	100,00	5,19
64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	1.975,44	100,00	1.975,44
64/05/116	SOPRAVV. ORD. ATTIVE NON TASSAB.	3.754,00	100,00	3.754,00
87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	1,45	100,00	1,45
***	Totale rettifiche ricavi			5.736,08
***	Totale variazioni in diminuzione			5.736,08
	Reddito imponibile ai fini I.R.A.P.			249.234,28