

Dati generali				
Sede legale:	VIA DELL'AGRICOLTURA 2/B	25032	CHIARI	BS
Codice fiscale:	91002260171			
Partita IVA:	01911350989			

Stampa dettaglio voci

Riferimenti Prospetto				
Esercizio:	2022 .0	Esercizio 2022		
Codice Prospetto:	PB2022.0	Bilancio al 31/12/2022		
Codice BdV:	BDV2022.0R	Bilancio di verifica Riclassificato al 31/12/2022		
Codice BdV originale:	BDV2022.0	Bilancio di verifica al 31/12/2022		

Riferimenti Prospetto di confronto				
Codice Prospetto:	PB2021.0	Bilancio al 31/12/2021		
Codice BdV:	BDV2021.0R	Bilancio di verifica Riclassificato al 31/12/2021		
Codice BdV originale:	BDV2021.0	Bilancio di verifica al 31/12/2021		

Voce		% Reddito	Esercizio al 31/12/2022			Esercizio al 31/12/2021		
			Parziali		Totali	Parziali		Totali
	Attivo				5.048.043			5.217.414
B)	Immobilizzazioni				2.242.583			2.166.159
I -	Immobilizzazioni immateriali				348.048			370.575
1)	costi di impianto e di ampliamento				1.358			
03.01.01	Spese societarie		1.358,40	D				
o 0101016	COSTI DI IMPIANTO E AMPLIAMENTO COM-CIZ		1.358,40	D				
3)	diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno				10.683			5.189
03.03.01	Software di proprieta' capitalizzato		167.493,66	D		154.253,66	D	
o 0101006	SOFTWARE		155.646,39	D		145.906,39	D	
o 0101015	SOFTWARE FARMACIA		11.847,27	D		8.347,27	D	
41.01.21	F.do amm.to sw di proprieta' capitalizz.		156.810,81	A		149.064,75	A	
o 0102004	FONDO AMMORTAMENTO SOFTWARE		147.323,67	A		140.771,03	A	
o 0102008	FONDO AMMORTAMENTO SOFTWARE FARMACIA		9.487,14	A		8.293,72	A	
7)	altre				336.007			365.386
03.05.07	Spese manut.su beni di terzi da ammort.		336.007,48	D		365.386,25	D	
o 0101010	SPESE INCREMENTATIVE SU BENI DI TERZI		960,00	D		1.920,00	D	
o 0101014	SPESE INCREMENTATIVE SU BENI DI TERZI -		335.047,48	D		363.466,25	D	
II -	Immobilizzazioni materiali				1.258.087			1.159.496
1)	terreni e fabbricati				491.850			516.469
05.01.07	Fabbricati strumentali		820.629,06	D		820.629,06	D	
o 0103002	FABBRICATI		820.629,06	D		820.629,06	D	
41.03.03	F.do ammort.fabbricati strumentali		328.778,81	A		304.159,92	A	
o 0104002	FONDO AMMORTAMENTO FABBRICATI		328.778,81	A		304.159,92	A	
2)	impianti e macchinario				100.877			119.756
05.03.09	Impianti specifici		36.250,00	D		36.250,00	D	
o 0103021	IMPIANTI FOTOVOLTAICI		36.250,00	D		36.250,00	D	
05.03.13	Macchinari automatici		242.769,65	D		237.649,22	D	
o 0103006	MACCHINARI		242.769,65	D		237.649,22	D	
05.03.51	Altri impianti e macchinari		300.603,48	D		296.053,35	D	
o 0103005	IMPIANTI GENERICI E SPECIFICI		292.484,96	D		290.938,25	D	
o 0103026	IMPIANTI GENERICI E SPECIFICI FARMACIA		8.118,52	D		5.115,10	D	
41.05.11	F.do ammort. macchinari non automatici		174.873,38	A		155.870,83	A	
o 0104005	FONDO AMMORTAMENTO MACCHINARI		174.873,38	A		155.870,83	A	
41.05.51	F.do ammort. altri impianti e macchinari		303.872,91	A		294.325,78	A	
o 0104004	FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI GENERICI E S		273.838,55	A		268.118,58	A	
o 0104020	FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI FOTOVOLTAICI		24.468,75	A		21.206,25	A	
o 0104026	FONDO AMMORTAMENTO IMP.GEN.E SPEC. FARMA		5.565,61	A		5.000,95	A	
3)	attrezzature industriali e commerciali				143.644			149.916
05.05.51	Attrezzatura varia e minuta		933.660,87	D		842.061,55	D	

Dati generali			
Sede legale:	VIA DELL'AGRICOLTURA 2/B	25032 CHIARI	BS
Codice fiscale:	91002260171		
Partita IVA:	01911350989		

Stampa dettaglio voci

Voce		% Reddito	Esercizio al 31/12/2022			Esercizio al 31/12/2021		
			Parziali		Totali	Parziali		Totali
o 0103007	ATTREZZATURE VARIA		351.305,41	D		330.338,02	D	
o 0103022	ATTREZZATURA VARIA PORTA A PORTA		408.486,70	D		366.770,70	D	
o 0103023	ATTREZZATURA VARIA - FARMACIA		146.522,83	D		144.952,83	D	
o 0103030	ATTREZZATURE PER MENSA COM-CIZ		27.345,93	D				
41.07.03	F.do ammort. attrezzatura varia e minuta		790.016,61	A		692.145,22	A	
o 0104006	FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURA VARIA		297.612,43	A		268.575,99	A	
o 0104021	FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURA VARIA PO		368.330,52	A		348.440,49	A	
o 0104023	FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURA VARIA FA		96.997,82	A		75.128,74	A	
o 0104030	FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURA PER MENS		27.075,84	A				
4)	altri beni				421.961			344.937
05.07.01	Mobili e arredi		190.214,57	D		185.421,45	D	
o 0103009	MOBILI E ARREDO D'UFFICIO		138.817,50	D		138.817,50	D	
o 0103024	MOBILI E ARREDI FARMACIA		51.397,07	D		46.603,95	D	
05.07.05	Macchine d'ufficio elettroniche		62.067,77	D		155.270,59	D	
o 0103014	MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE ED ELETT		50.948,01	D		146.060,83	D	
o 0103025	MACCHINE D'UFFI. ELETTRONICHE ED ELETTRO		11.119,76	D		9.209,76	D	
05.07.09	Automezzi		529.795,51	D		411.254,91	D	
o 0103016	AUTOCARRI		529.795,51	D		411.254,91	D	
05.07.13	Mezzi di trasporto interno		9.300,00	D				
o 0103017	MEZZI DI TRASPORTO INTERNI		9.300,00	D				
05.07.15	Autoveicoli		7.759,15	D		7.759,15	D	
o 0103015	AUTOMEZZI		7.759,15	D		7.759,15	D	
05.07.51	Altri beni materiali		325.614,90	D		270.391,91	D	
o 0103020	BENI FINO A 516,46		26.127,51	D		26.127,51	D	
o 0103028	MEZZI PER INTERNALIZZAZIONE		244.264,40	D		244.264,40	D	
o 0103031	ACQUISTO BENI X MANUTENZIONE TERRITORIO		46.504,44	D				
o 0103032	BENI PER TRASPORTO ALUNNI		8.718,55	D				
41.09.01	F.do ammortamento mobili e arredi		166.829,29	A		158.406,63	A	
o 0104008	FONDO AMMORTAMENTO MOBILI E ARREDI D'UFF		135.012,14	A		133.939,55	A	
o 0104024	FONDO AMMORTAMENTO MOBILI E ARREDI FARMA		31.817,15	A		24.467,08	A	
41.09.05	F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche		45.625,28	A		138.669,46	A	
o 0104013	FONDO AMMORTAMENTO MACCHINE D'UFFICIO EL		37.421,40	A		132.498,54	A	
o 0104025	FONDO AMMORTAMENTO MACCH.UFF. ELETTR. FA		8.203,88	A		6.170,92	A	
41.09.07	F.do ammortamento automezzi		353.248,55	A		325.317,29	A	
o 0104015	FONDO AMMORTAMENTO AUTOCARRI		345.489,40	A		318.528,03	A	
o 0104022	FONDO AMMORTAMENTO AUTOVETTURE		7.759,15	A		6.789,26	A	
41.09.51	F.do ammortamento altri beni materiali		137.087,37	A		62.767,17	A	
o 0104019	FONDO AMMORTAMENTO BENI STRUM.INF.A 516,		26.127,51	A		26.127,51	A	
o 0104028	FONDO AMMORTAMENTO MEZZI PER INTERNALIZZ		61.066,10	A		36.639,66	A	
o 0104031	FONDO AMMORTAMENTO BENI MANUTENZIONE TER		43.018,14	A				
o 0104032	FONDO AMMORTAMENTO BENI TRASPORTO ALUNNI		6.875,62	A				
5)	immobilizzazioni in corso e acconti				99.755			28.418

Dati generali			
Sede legale:	VIA DELL'AGRICOLTURA 2/B	25032	CHIARI
Codice fiscale:	91002260171		BS
Partita IVA:	01911350989		

Stampa dettaglio voci

Voce		% Reddito	Esercizio al 31/12/2022			Esercizio al 31/12/2021		
			Parziali		Totali	Parziali		Totali
05.09.51	Altri beni materiali in corso		99.754,92	D		28.418,00	D	
o 0103027	IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI		99.754,92	D		28.418,00	D	
III -	Immobilizzazioni finanziarie				636.448			636.088
3)	altri titoli				636.448			636.088
07.05.51	Altri titoli d'investimento		636.448,10	D		636.088,10	D	
o 0105001	AZIONI COGEME		626.048,10	D		625.688,10	D	
o 0105015	AZIONI CEF		10.400,00	D		10.400,00	D	
C)	Attivo circolante				2.748.278			2.969.672
I -	Rimanenze				164.601			159.488
1)	materie prime, sussidiarie e di consumo				3.156			1.016
09.01.13	Riman. mat.prime, sussid. e di consumo		3.155,67	D		1.015,95	D	
o 0201001	MATERIE PRIME LABORATORIO GALENICO		2.115,50	D		678,48	D	
o 0201003	MATERIALI DI CONSUMO		1.040,17	D		337,47	D	
4)	prodotti finiti e merci				161.445			158.472
09.01.01	Rimanenze di prodotti finiti		161.444,69	D		158.472,33	D	
o 0203002	MERCI DESTINATE ALLA VENDITA		161.444,69	D		158.472,33	D	
II -	Crediti				1.241.871			1.501.274
1)	verso clienti				861.500			1.138.974
11.01.01	Fatture da emettere a clienti terzi		234.517,22	D		589.100,47	D	
o 0209001	CLIENTI PER FATTURE DA EMETTERE		234.517,22	D		589.100,47	D	
11.01.09	Note credito da emettere a clienti terzi					7.194,02	A	
o 0209002	CLIENTI PER NOTE DI CREDITO DA EMET					7.194,02	A	
11.03.01	Clienti terzi Italia		1.227.449,98	D		1.317.404,66	D	
o 0205001	CLIENTI ITALIA		1.041.945,24	D		1.044.495,80	D	
o 0205002	CLIENTI - TARIFFA IGIENE AMBIENTALE FINO					2.991,45	D	
o 0205005	CLIENTI TARI UTENZE CHIUSE 2011-2018		185.504,74	D		269.917,41	D	
11.05.01	Clienti c/adeguamento da valutaz.partite		17.610,01	A		16.970,01	A	
o 0205004	INCASSI NON IDENTIFICATI		17.610,01	A		16.970,01	A	
43.09.01	Fondo svalutaz. crediti verso clienti		5.766,20	A		5.766,20	A	
o 0508001	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI		5.766,20	A		5.766,20	A	
43.09.13	Fondo sval.crediti v.clienti tassato		577.091,26	A		737.600,89	A	
o 0508002	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI TASSATO		577.091,26	A		737.600,89	A	
5-bis)	crediti tributari				10.079			20.119
35.03.01	Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass.					5.826,22	D	
o 0710013	IRPEF DIP.TE - BONUS					5.826,22	D	
35.05.11	Erario c/crediti d'imposta vari		108,00	D		2.611,00	D	
o 0214007	CREDITI V/ERARIO					2.611,00	D	
o 0214020	ERARIO C/CR.IMP. INVESTIMENTI BENI STRUM		108,00	D				
35.05.51	Altre ritenute subite		248,52	D				
o 0214001	CREDITI VERSO ERARIO PER RITENUTE SUBITE		248,52	D				
35.07.03	Erario c/acconti IRES		7.821,00	D				
o 0214008	ACCONTI DI IMPOSTA IRES		7.821,00	D				
35.07.05	Erario c/IRAP		1.792,00	D				
o 0214017	CREDITO IRAP		1.792,00	D				
35.07.90	Erario c/IRES		109,00	D		6.204,00	D	
o 0214016	CREDITO IRES		109,00	D		6.204,00	D	
35.07.92	Erario c/altri tributi					5.477,46	D	
o 0214018	CREDITI IRPEF					5.477,46	D	

Dati generali					
Sede legale:	VIA DELL'AGRICOLTURA 2/B	25032	CHIARI	BS	
Codice fiscale:	91002260171				
Partita IVA:	01911350989				

Stampa dettaglio voci

Voce		% Reddito	Esercizio al 31/12/2022			Esercizio al 31/12/2021		
			Parziali		Totali	Parziali		Totali
5-ter)	imposte anticipate				356.954			328.840
35.07.23	Crediti IRES per imposte anticipate		356.953,68	D		328.839,68	D	
o 0214003	CREDITI IRES ANTICIPATA ENTRO 12 MESI		302.683,17	D		302.683,17	D	
o 0214012	CREDITI IMPOSTE ANTICIPATE ENTRO 12 MESI		54.270,51	D		26.156,51	D	
5-quater)	verso altri				13.338			13.341
15.01.07	Anticipi a fornitori terzi		1.969,87	D		2.372,50	D	
o 0215006	FORNITORI CONTO ANTICIPI		1.969,87	D		2.372,50	D	
15.05.51	Crediti vari v/terzi		7.868,69	D		6.809,22	D	
o 0215001	DEPOSITI CAUZIONALI VARI		815,89	D		565,89	D	
o 0215002	DEPOSITI CAUZIONALI IN DENARO		3.425,00	D		3.425,00	D	
o 0215004	CREDITI DIVERSI		1.402,40	D				
o 0215009	CREDITI DIVERSI FARMACIA		2.225,40	D		2.818,33	D	
15.09.05	INPS c/rimborsi		3.449,08	D		4.052,76	D	
o 0214019	CREDITO INPS		3.449,08	D		4.052,76	D	
15.13.01	Banche c/partite attive da liquidare		49,92	D		95,12	D	
o 0215005	INTERESSI ATTIVI DA LIQUIDARE		49,92	D		95,12	D	
37.01.05	INAIL dipendenti/collaboratori					10,97	D	
o 0213005	CREDITI VERSO INAIL					10,97	D	
IV -	Disponibilita' liquide				1.341.806			1.308.910
1)	depositi bancari e postali				1.334.507			1.304.485
19.01.01	Banca c/c		1.334.507,15	D		1.304.484,51	D	
o 0217001	INTESA SANPAOLO C/C 2944		37.604,29	D		248.516,09	D	
o 0217002	INTESA SANPAOLO C/C 2215		137.953,75	D		152.291,76	D	
o 0217003	INTESA SANPAOLO C/C 5207		320.833,95	D		225.405,60	D	
o 0217004	INTESA SANPAOLO C/C 6537 FARMACIA		1.903,07	D		33.950,58	D	
o 0217005	BCC C/C 141536 MUTUO SEDE		517.249,96	D		330.358,70	D	
o 0217006	BCC C/C 141537 MUTUO FARMACIA		7.270,79	D		36.890,08	D	
o 0217007	BCC C/C 141652 FARMACIA		117.329,22	D		116.881,91	D	
o 0217009	BANCO POSTA C/C 350055		1.245,12	D		4.621,74	D	
o 0217010	BANCO POSTA RISC. COATTIVA C/C 340247		4.852,68	D		9.466,26	D	
o 0217012	BPER BANCA SPA C/C 42413045 FARMACIA		62.598,22	D		115.710,00	D	
o 0217013	BPER BANCA SPA C/C 42412094		33.479,91	D		30.391,79	D	
o 0217014	BANCO BPM C/C114415 COMEZANO-CIZZAGO		92.186,19	D				
3)	danaro e valori in cassa				7.299			4.425
19.03.03	Cassa contanti		7.299,22	D		4.425,19	D	
o 0220001	CASSA ECONOMATO		334,62	D		26,40	D	
o 0220002	CASSA COMEZANO-CIZZAGO		345,83	D				
o 0220003	CASSA VALORI BOLLATI		12,00	D		14,20	D	
o 0220004	CASSA COSAP					100,00	D	
o 0220005	CASSA ICP E AFFISSIONI					12,00	D	
o 0220015	CASSA FARMACIA		6.492,47	D		4.158,99	D	
o 0220016	CASSA VENDING MACHINE		114,30	D		113,60	D	
D)	Ratei e risconti				57.182			81.583
21.01.01	Ratei attivi		21.032,30	D		13.796,90	D	
o 0301002	RATEI ATTIVI		21.032,30	D		13.796,90	D	
21.01.03	Risconti attivi		36.149,36	D		67.785,84	D	
o 0302003	RISCONTI ATTIVI		36.149,36	D		67.785,84	D	
	Passivo				5.048.043			5.217.414

Dati generali				
Sede legale:	VIA DELL'AGRICOLTURA 2/B	25032	CHIARI	BS
Codice fiscale:	91002260171			
Partita IVA:	01911350989			

Stampa dettaglio voci

Voce		% Reddito	Esercizio al 31/12/2022			Esercizio al 31/12/2021		
			Parziali		Totali	Parziali		Totali
A)	Patrimonio netto				2.062.298			2.145.311
I -	Capitale				1.836.735			1.800.000
23.01.01.01	Capitale sociale		1.836.735,00	A		1.800.000,00	A	
o 0401001	CAPITALE SOCIALE		1.836.735,00	A		1.800.000,00	A	
IV -	Riserva legale				33.404			31.413
23.01.05.07	Riserva legale		33.404,29	A		31.412,60	A	
o 0402005	RISERVA LEGALE		33.404,29	A		31.412,60	A	
VI -	Altre riserve, distintamente indicate				187.353			274.064
	Riserva straordinaria				161.908			274.066
23.01.17.07	Riserva straordinaria		161.907,99	A		274.065,97	A	
o 0402017	ALTRE RISERVE		161.907,99	A		274.065,97	A	
	Riserva avanzo di fusione				25.446			
23.01.27	Riserva avanzo di fusione		25.445,53	A				
o 0402009	RISERVA DI AVANZO DA FUSIONE COMEZZANO-C		25.445,53	A				
	Varie altre riserve				1-			2-
23.01.65	Riserva diff. arrotond. unita' di Euro		1,00	D		2,00	D	
IX -	Utile (perdita) dell'esercizio				4.806			39.834
	Totale patrimonio netto				2.062.298			2.145.311
B)	Fondi per rischi e oneri				419.930			419.930
4)	altri				419.930			419.930
27.05.51	Altri fondi per rischi e oneri differiti		419.929,63	A		419.929,63	A	
o 0508004	FONDO RISCHI FUTURI		228.429,63	A		228.429,63	A	
o 0508006	FONDO ONERI FUTURI TEMPIO CREMATORIO		51.582,00	A				
o 0508008	FONDO RISCHI POSIZIONE ATS FARMACIA		139.918,00	A				
o STUDIO3	F.DO ON.FUT. TEMPIO CREMATORIO					51.582,00	A	
o STUDIO5	FONDO RISCHI POSIZIONE ATS FARMACIA					139.918,00	A	
C)	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato				331.041			281.651
29.01.01	Fondo TFR		331.040,79	A		281.650,51	A	
o 0601001	FONDO TFR		331.040,79	A		281.650,51	A	
D)	Debiti				2.172.182			2.286.358
4)	debiti verso banche				807.363			1.089.769
31.03.03	Mutui ipotecari bancari		48.630,93	A		282.405,96	A	
o 0701002	MUTUI PASSIVI ENTRO 12 MESI		48.630,93	A		282.405,96	A	
31.03.05	Finanz.a medio/lungo termine bancari		758.731,84	A		807.362,76	A	
o 0701007	MUTUO SEDE BCC OLTRE 12 MESI		373.221,48	A		396.840,08	A	
o 0701008	BCC MUTUO FARMACIA OLTRE 12 MESI		385.510,36	A		410.522,68	A	
7)	debiti verso fornitori				877.129			709.220
33.01.01	Fatture da ricevere da fornitori terzi		393.182,90	A		292.330,73	A	
o 0705001	FORNITORI PER FATTURE DA RICEVERE		393.182,90	A		292.330,73	A	
33.01.09	Note credito da ricevere da fornit.terzi		7.599,94	D		2.984,53	D	
o 0705002	FORNITORI PER NOTA DI ACCREDITO DA		7.599,94	D		2.984,53	D	
33.03.01	Fornitori terzi Italia		491.545,54	A		419.873,42	A	
o 0704001	DEBITI FORNITORI DIRETTI		491.545,54	A		419.873,42	A	
12)	debiti tributari				39.864			44.251
35.01.11	Erario c/liquidazione IVA		284,16	A		7.824,50	A	
o 0711005	ERARIO C/LIQUIDAZIONE		284,16	A		7.824,50	A	
35.03.01	Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass.		34.029,55	A		25.494,14	A	

o: Conti del Bilancio di Verifica originale

Dati generali			
Sede legale:	VIA DELL'AGRICOLTURA 2/B	25032	CHIARI
Codice fiscale:	91002260171		BS
Partita IVA:	01911350989		

Stampa dettaglio voci

Voce		% Reddito	Esercizio al 31/12/2022			Esercizio al 31/12/2021		
			Parziali		Totali	Parziali		Totali
o 0710003	ERARIO C-IRPEF DIPEND.-COLLAB.		33.941,19	A		25.494,14	A	
o 0710013	IRPEF DIP.TE - BONUS		88,36	A				
35.03.05	Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr.		2.654,32	A		810,84	A	
o 0710004	ERARIO C-RITENUTE SU REDDITO LAVORATORI		2.654,32	A		810,84	A	
35.03.15	Erario c/imposte sostitutive su TFR		2.765,70	A		1.207,65	A	
o 0710005	ERARIO C-IMPOSTA SOSTITUTIVA TFR		2.765,70	A		1.207,65	A	
35.07.01	Erario c/IRES		130,00	A				
o 0710001	DEBITI IRES		130,00	A				
35.07.05	Erario c/IRAP					8.862,00	A	
o 0710002	DEBITI IRAP					8.862,00	A	
35.07.51	Erario c/altri tributi					51,92	A	
o 0710012	DEBITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI					51,92	A	
13)	debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale				58.709			47.821
37.01.01	INPS dipendenti		42.138,84	A		33.003,11	A	
o 0712001	DEBITI V/ INPS		40.650,84	A		31.639,11	A	
o 0712002	DEBITI V/INPS PER RIT. PREV.		1.488,00	A		1.364,00	A	
37.01.07	INAIL dipendenti/collab.(da liquidare)		1.386,33	A				
o 0712003	DEBITI V/INAIL		1.386,33	A				
37.01.51	Enti previdenziali e assistenziali vari		15.183,74	A		14.817,60	A	
o 0712006	DEBITI V/CPDEL		7.957,26	A		8.189,46	A	
o 0713012	DEBITI V/FASDA		1.227,83	A		1.158,33	A	
o 0713022	DEBITI V/FONDI PENSIONE		216,13	A		207,61	A	
o 0713023	DEBITI V/PREVIAMBIENTE		5.644,16	A		5.262,20	A	
o 0713030	DEBITI V/FONDO EST		98,00	A				
o 0713031	DEBITI V/ENTE BILATERALE		40,36	A				
14)	altri debiti				389.117			395.297
39.05.03	Debiti v/amministratori		3.053,00	A		3.453,00	A	
o 0713002	DEBITI VERSO AMMINISTRATORI		3.053,00	A		3.453,00	A	
39.05.05	Debiti v/collaboratori		944,00	A				
o 0713017	DEBITI V/COLLABORATORI		944,00	A				
39.05.07	Sindacati c/ritenute		810,96	A		790,80	A	
o 0713025	DEBITI V/SINDACATI		810,96	A		790,80	A	
39.05.51	Debiti diversi verso terzi		201.372,46	A		249.506,69	A	
o 0713007	DEPOSITI CAUZIONALI UTENTI TIA CHIARI		129.051,65	A		136.751,65	A	
o 0713010	DEPOSITI CAUZIONALI TIA CHIARI CHIUSI E		2.332,00	A		2.332,00	A	
o 0713011	ACCREDITO TARI C/TERZI					8,02	A	
o 0713013	DEBITI V/PROVINCIA PER CONTRIBUTO TARI		69.495,31	A		66.131,31	A	
o 0713014	DEPOSITI CAUZIONALI - CLIENTI FARMACIA		80,00	A		50,00	A	
o 0713018	DEBITI V/PROVINCIA PER CONTRIBUTO T.I.A.					33.587,83	A	
o 0713020	DEBITI V/PROVINCIA PER CONTRIBUTO TARES					10.483,88	A	
o 0713024	DEBITI DIVERSI		179,00	A				
o 0713026	ACCREDITO ICP/AFFISSIONI					12,00	A	
o 0713027	ACCREDITO COSAP					100,00	A	
o 0713028	DEBITI DIVERSI FARMACIA		234,50	A		50,00	A	
39.05.91	Altri debiti		1.765,91	A		1.748,59	A	
o 0713005	INTERESSI E SPESE DA LIQUIDARE		1.765,91	A		1.748,59	A	
39.07.01	Personale c/retribuzioni		45.605,13	A		42.800,00	A	

o: Conti del Bilancio di Verifica originale

Dati generali			
Sede legale:	VIA DELL'AGRICOLTURA 2/B	25032	CHIARI
Codice fiscale:	91002260171		BS
Partita IVA:	01911350989		

Stampa dettaglio voci

Voce		% Reddito	Esercizio al 31/12/2022			Esercizio al 31/12/2021		
			Parziali		Totali	Parziali		Totali
o 0713015	DEBITI V/DIPENDENTI		29.519,00	A		33.658,00	A	
o 0713016	DEBITI V/DIPENDENTI - FARMACIA		10.055,13	A		9.142,00	A	
o 0713029	DEBITI V/DIPENDENTI - COMEZZANO-CIZZAGO		6.031,00	A				
39.07.09	Dipendenti c/retribuzioni differite		121.851,25	A		96.998,15	A	
o 0713006	RATEI PASSIVI 14 FERIE/PERMESSI		121.851,25	A		96.998,15	A	
39.09.07	Debiti vs soci per capitale da rimbors.		13.714,00	A				
o 0713032	DEBITI V/SOCI		13.714,00	A				
E)	Ratei e risconti				62.592			84.164
45.01.01	Ratei passivi		56.427,73	A		72.793,50	A	
o 0801001	RATEI PASSIVI		56.427,73	A		72.793,50	A	
45.01.03	Risconti passivi		6.164,38	A		11.370,56	A	
o 0802001	RISCONTI PASSIVI		6.164,38	A		11.370,56	A	
	Conto economico							
A)	Valore della produzione				4.843.642			4.382.455
1)	ricavi delle vendite e delle prestazioni				4.533.960			4.098.297
47.01.01	Vendita prodotti finiti		125.492,39	A		154.158,92	A	
o 1004003	CESSIONE VETRO		15.627,96	A		13.801,76	A	
o 1004004	CESSIONE CARTA		109.864,43	A		140.357,16	A	
47.01.03	Vendita merci		29.392,16	A		30.305,40	A	
o 1004008	CESSIONE ACCUMULATORI AL PIOMBO		2.925,00	A		3.087,00	A	
o 1004011	CESSIONE RIFIUTI METALLICI		26.467,16	A		27.218,40	A	
47.01.11	Aggio su beni di monopolio		46.957,00	A		38.033,51	A	
o 1003002	AGGI		46.957,00	A		38.033,51	A	
47.05.07	Vendite imballaggi		185.147,75	A		198.342,81	A	
o 1004005	CESSIONE IMBALLAGGI PLASTICA		185.147,75	A		198.342,81	A	
47.07.01	Corrispettivi		960.778,98	A		790.909,85	A	
o 1008001	INCASSI DA CORRISPETTIVI - FARMACIA		960.778,98	A		790.909,85	A	
47.11.03	Prestazioni di servizi		3.184.394,09	A		2.884.365,03	A	
o 1001013	RICAVI TARI		2.556.922,26	A		2.590.106,61	A	
o 1002001	MENSA SCOLASTICA		167.832,11	A				
o 1002002	TRASPORTO SCOLASTICO		51.074,40	A				
o 1002003	MANUTENZIONE TERRITORIO COM-CIZ		42.026,85	A				
o 1002004	PULIZIA IMMOBILI COMUNALI COM-CIZ		14.754,09	A				
o 1004010	RICAVI TORRE ACQUA		4.670,00	A		4.100,00	A	
o 1008002	RICAVI PER DISTRIBUZIONE FARMACI C/TERZI		17.838,03	A		17.627,99	A	
o 1008003	INCASSI DA ATS - TICKET FARMACIA		320.923,29	A		269.384,62	A	
o 1008004	INCASSI DA FATTURE - FARMACIA		8.353,06	A		3.145,81	A	
47.13.03	Sconti commerciali su vendite		367,33	A				
o 1012011	SCONTI ATTIVI		367,33	A				
47.17.01	Cessione prodotti agricoli		1.430,00	A		2.181,50	A	
o 1004007	CESSIONE OLI E/O GRASSI VEGETALI		1.430,00	A		2.181,50	A	
5)	altri ricavi e proventi				309.682			284.158
	contributi in conto esercizio				6.873			21.036
53.01.23.01	Contributi in conto esercizio impon.					21.035,91	A	
o 1012012	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO					21.035,91	A	
53.01.23.05	Contributi in c/esercizio non imponibili		6.873,38	A				
o 1012024	CONTRIBUTI RICEVUTI NON TASSATI		6.873,38	A				
	altri				302.809			263.122

Dati generali			
Sede legale:	VIA DELL'AGRICOLTURA 2/B	25032	CHIARI
Codice fiscale:	91002260171		BS
Partita IVA:	01911350989		

Stampa dettaglio voci

Voce		% Reddito	Esercizio al 31/12/2022			Esercizio al 31/12/2021		
			Parziali		Totali	Parziali		Totali
53.01.19.01	Sopravv.attive da gestione ordin.impon.		88.570,21	A		54.171,71	A	
o 1601006	SOPRAVVVENIENZA ATTIVA		88.570,21	A		54.171,71	A	
53.01.29	Arrotondamenti attivi diversi		128,15	A		24,17	A	
o 1012009	ARROTONDAMENTI ATTIVI		30,00	A		31,06	A	
o 1012010	ABBUONI ATTIVI		13,57	A				
o 1012021	ARROTONDAMENTI		84,58	A		6,89	D	
53.01.35	Rimborsi spese imponibili		42.307,55	A		26.838,96	A	
o 1001012	RIMBORSO SPESE POSTALI		2.405,77	A		1.838,96	A	
o 1008007	RIMBORSI SPESE VARIE		25.000,00	A		25.000,00	A	
o 1012020	RIMBORSO ACCISE		14.901,78	A				
53.01.51.01	Altri ricavi e proventi imponibili		154.222,89	A		182.086,74	A	
o 1004006	RICAVI DIVERSI		74.279,67	A		82.793,19	A	
o 1008008	PROVENTI DIVERSI FARMACIA		41.500,05	A		51.076,88	A	
o 1012001	RICAVI DIVERSI TIA RECUPERO ANNI PREC.		17.088,17	A		45.225,44	A	
o 1012008	RIMBORSI ASSICURATIVI		1.502,00	A				
o 1012019	OMAGGI DA FORNITORI		250,67	A		694,55	A	
o 1012022	COMMISSIONI TEFA		3.405,21	A		465,89	A	
o 1012023	RECUPERO SPESE RISCOSSIONE		16.197,12	A		1.830,79	A	
53.03.01.99	Plusvalenze da alienazione cespiti		17.580,22	A				
o 1012017	PLUSVALENZE DA ALIENAZIONE CESPITI		17.580,22	A				
B)	Costi della produzione				4.889.044			4.386.965
6)	per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci				1.115.018			862.800
55.01.01	Acquisti materie prime		827.985,50	D		671.432,06	D	
o 1101009	ACQUISTO DI FARMACI E PRODOTTI FARMACEUT		826.220,18	D		669.593,27	D	
o 1101010	MATERIE PRIME GALENICHE		1.765,32	D		1.838,79	D	
55.01.05	Acquisti materiali di consumo		160.886,98	D		77.036,85	D	
o 1101004	MATERIALE DI CONSUMO		108.245,90	D		77.036,85	D	
o 1101005	ACQUISTI MENSA		52.641,08	D				
55.05.05.01	Premi su acquisti		14.805,37	A		12.230,09	A	
o 1008005	PREMI MARKETING		14.805,37	A		12.230,09	A	
55.07.01.01	Acquisto beni strument.inf.516,46 ded.		5.871,01	D		21.417,76	D	
o 1101003	ATTREZZATURA MINUTA		5.871,01	D		3.777,76	D	
o 1101006	ATTREZZATURA VARIA PORTA A PORTA					17.640,00	D	
55.07.23	Indumenti da lavoro		5.669,12	D		3.083,55	D	
o 1122002	INDUMENTI DI LAVORO		5.669,12	D		3.083,55	D	
55.07.91	Cancelleria varia		3.322,12	D		3.128,81	D	
o 1118001	CANCELLERIA E STAMPATI		3.322,12	D		3.128,81	D	
59.01.01	Carburanti e lubrificanti automezzi		125.919,65	D		98.817,02	D	
o 1110011	CARBURANTI E LUBRIFICANTI		125.919,65	D		98.817,02	D	
59.03.01.05	Carb.e lubrif.veicoli aziend. non strum.		168,95	D		114,01	D	
o 1110033	CARBURANTE AUTOVETTURE		168,95	D		114,01	D	
7)	per servizi				2.093.441			1.843.262
57.01.01.03	Lavorazioni di terzi (att.servizi)		18.740,18	D		21.540,47	D	
o 1110025	SPESE VARIE SERVIZIO AFFISSIONI		11.933,65	D		11.311,20	D	
o 1110026	PRESTAZIONI SERVIZI DA TERZI		6.806,53	D		10.229,27	D	
57.01.51.01	Altri servizi per la produzione		519.903,12	D		492.366,16	D	
o 1104010	SPESE VARIE SERVIZIO IGIENE URBANA		1.350,00	D		9.452,12	D	
o 1104014	SERVIZI DIVERSI IGIENE URBANA		40.624,85	D		63.317,97	D	

Dati generali				
Sede legale:	VIA DELL'AGRICOLTURA 2/B	25032	CHIARI	BS
Codice fiscale:	91002260171			
Partita IVA:	01911350989			

Stampa dettaglio voci

Voce		% Reddito	Esercizio al 31/12/2022			Esercizio al 31/12/2021		
			Parziali		Totali	Parziali		Totali
o 1104017	SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA		368.329,68	D		361.272,68	D	
o 1104018	SPAZZAMENTO		98.522,79	D		53.163,76	D	
o 1110035	SPESE VARIE - FARMACIA		4.350,80	D		522,13	D	
o 1122003	LAVANDERIA		6.725,00	D		4.637,50	D	
57.01.51.03	Acq.servizi diversi (attiv.di servizi)		112.268,63	D		71.753,38	D	
o 1104008	GESTIONE ISOLE ECOLOGICHE		34.249,68	D		34.249,68	D	
o 1110002	SPESE PER SERVIZI VARI		74.554,65	D		34.814,02	D	
o 1110016	SPESE CASSA ASS.PROFESSIONISTI		3.464,30	D		2.689,68	D	
57.01.71	Canoni di affiliazione		10.714,00	D				
o 1114002	CANONE CONCESSIONE COMUNE DI CHIARI		10.714,00	D				
57.09.01.01	Spese telefoniche ordinarie		15.556,38	D		15.314,00	D	
o 1107003	SPESE TELEFONICHE ORDINARIE		12.341,02	D		12.659,01	D	
o 1107004	SPESE TELEFONICHE RADIOMOBILI		3.215,36	D		2.654,99	D	
57.09.13.01	Energia elettrica		17.595,25	D		10.972,54	D	
o 1107001	ENERGIA ELETTRICA		17.595,25	D		10.972,54	D	
57.09.15	Riscaldamento		2.466,71	D		2.175,65	D	
o 1107005	GAS- METANO		2.466,71	D		2.175,65	D	
57.09.17	Acqua potabile		537,14	D		4.053,10	D	
o 1107006	ACQUA		537,14	D		4.053,10	D	
57.09.21	Pulizia locali		74.715,22	D		24.619,00	D	
o 1110005	PULIZIA UFFICI		25.740,00	D		24.619,00	D	
o 1110037	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI		48.975,22	D				
57.11.01	Spese manut.impianti e macchin.propri		43.273,55	D		60.873,12	D	
o 1109003	MANUTENZIONE IMPIANTI		2.855,01	D		2.202,46	D	
o 1109004	MANUTENZIONE MACCHINARI		7.179,90	D		7.573,20	D	
o 1113001	SERVIZIO COND/MANUT/GEST IMPIANTI TERMIC		33.238,64	D		51.097,46	D	
57.11.03	Spese manutenzione attrezzature proprie		6.587,31	D		3.127,02	D	
o 1109005	MANUTENZIONE ATTREZZATURE VARIA		6.587,31	D		3.127,02	D	
57.11.15	Spese manut.impianti e macchin.di terzi		947,00	D				
o 1109018	MANUTENZIONI BENI DI TERZI		947,00	D				
59.01.05	Premi di assicurazione automezzi		34.690,87	D		33.128,71	D	
o 1112004	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI		34.690,87	D		33.128,71	D	
59.01.13.03	Spese manutenzione automezzi propri		40,00	D		86,46	D	
o 1109012	MANUTENZIONE AUTOMEZZI		40,00	D		86,46	D	
59.03.03.05	Premi assicur.veicoli aziend.non strum.		618,02	D		486,14	D	
o 1112003	ASSICURAZIONE AUTOVETTURE		618,02	D		486,14	D	
59.03.15.01	Spese manut.veicoli aziend.propri deduc.		71.286,19	D		49.278,62	D	
o 1109013	MANUTENZIONE AUTOCARRI		71.286,19	D		49.278,62	D	
61.01.01.03	Consulenze ammin.e fiscali (ordinarie)		83.892,01	D		99.985,19	D	
o 1110008	CONSULENZE AMMINISTRATIVE FISCALI		12.320,00	D		17.920,00	D	
o 1110009	SERVIZI AMMINISTRATIVI		71.572,01	D		82.065,19	D	
61.01.03	Consulenze tecniche		8.654,23	D		16.960,98	D	
o 1110001	CONSULENZE TECNICHE		8.654,23	D		16.960,98	D	
61.01.05	Consulenze legali		92.435,28	D		36.670,68	D	
o 1110007	SPESE LEGALI E CONSULENZE		34.331,46	D		21.250,97	D	
o 1110010	SPESE DI CONTENZIOSO E RECUPERO CREDITI		58.103,82	D		15.419,71	D	
61.01.09	Consulenze marketing e pubblicitarie		28.809,41	D		23.350,29	D	
o 1115005	PUBBLICITA' E PROMOZIONE		28.809,41	D		23.350,29	D	

Dati generali				
Sede legale:	VIA DELL'AGRICOLTURA 2/B	25032	CHIARI	BS
Codice fiscale:	91002260171			
Partita IVA:	01911350989			

Stampa dettaglio voci

Voce		% Reddito	Esercizio al 31/12/2022			Esercizio al 31/12/2021		
			Parziali		Totali	Parziali		Totali
61.01.11.01	Consulenze afferenti diverse		53.504,96	D		38.106,80	D	
o 1110018	SPESE PER EDUCAZIONE AMBIENTALE		18.561,46	D				
o 1120007	PERSONALE ESTERNO		34.943,50	D		38.106,80	D	
61.03.01.01	Compensi/rimborsi co.co.co.afferenti		7.500,10	D				
o 1120008	COMPENSO COLLABORATORI		7.500,10	D				
61.03.07.01	Contrib.previd. co.co.co. afferenti		1.752,25	D				
o 1120009	CONTRIBUTI INPS COLLABORATORI		1.752,25	D				
61.03.15.01	Compensi per lavoro tempor.(compenso)		37.591,19	D		32.443,00	D	
o 1120006	LAVORO INTERINALE		37.591,19	D		32.443,00	D	
61.05.01.09	Compensi amministr.non soci co.co.co		29.002,18	D		34.999,76	D	
o 1111001	COMPENSI AMMINISTRATORI		29.002,18	D		34.999,76	D	
61.05.05.01	Compensi sindaci professionisti		5.857,13	D		7.500,00	D	
o 1110024	COMPENSI ODV		5.857,13	D		7.500,00	D	
61.05.11.01	Contrib.previd.ammin.non soci co.co.co		6.392,27	D		5.943,43	D	
o 1111002	CONTRIBUTI INPS AMMINISTRATORI		6.392,27	D		5.943,43	D	
61.05.13.01	Compensi revisori professionisti		18.075,10	D		18.267,00	D	
o 1110023	COMPENSO SOCIETA' DI REVISIONE		18.075,10	D		18.267,00	D	
63.01.09.11	Spese alberghi e ristor.deducibili		573,77	D		432,61	D	
o 1116001	RIMBORSI SPESA DIPENDENTI		573,77	D		432,61	D	
63.01.13	Spese di viaggio					83,45	D	
o 1117001	SPESE VIAGGI FERROVIA					83,45	D	
63.01.15.09	Pedaggi autostr.veicoli azien.non strum		1.409,96	D		616,44	D	
o 1117003	SPESE AUTOSTRADALI E PARCHEGGI		1.409,96	D		616,44	D	
63.01.21	Spese rappres.deduc.(con limite ricavi)		10.520,77	D		3.524,21	D	
o 1115007	SPESE DI RAPPRESENTANZA		10.520,77	D		3.524,21	D	
63.05.01	Spese postali		2.264,53	D		2.481,36	D	
o 1118007	SPESE POSTALI		2.264,53	D		2.481,36	D	
63.05.13.01	Premi di assicuraz.non obblig.deducibili		17.993,33	D		18.645,84	D	
o 1112005	ASSICURAZIONI RESPONSABILITA' CIVILE		17.993,33	D		18.645,84	D	
63.05.15	Premi di assicurazioni obbligatorie		9.037,69	D		9.398,93	D	
o 1112002	ASSICURAZIONI IMPIANTI		765,62	D		989,45	D	
o 1112006	POLIZZE FIDEIUSSORIE		896,90	D		2.217,16	D	
o 1112008	ASSICURAZIONE INFORTUNI-MALATTIA		2.736,44	D		1.759,66	D	
o 1112009	ASSICURAZIONE MULTI RICHI COMMERCIALE		4.638,73	D		4.432,66	D	
63.05.17	Servizi di vigilanza		13.250,25	D		10.920,00	D	
o 1110006	SERVIZI DI VIGILANZA		13.250,25	D		10.920,00	D	
63.05.19	Servizi smaltimento rifiuti		651.247,12	D		613.971,25	D	
o 1104001	SMALTIMENTO - TRASPORTO RIFIUTI		637.604,39	D		600.249,57	D	
o 1104006	TRASPORTO RIFIUTI		11.685,00	D		12.278,00	D	
o 1114001	SMALTIMENTO FARMACI SCADUTI FARMACIA		1.957,73	D		1.443,68	D	
63.05.21	Vidimazioni e certificati		574,46	D		622,01	D	
o 1118003	VIDIMAZIONI, BOLLATI, CERTIFICATI		58,00	D		105,55	D	
o 1127017	TASSA PER VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI		516,46	D		516,46	D	
63.05.25	Assistenza software		64.523,68	D		61.581,19	D	
o 1110014	CANONI PERIODICI DI ASSISTENZA - E RINNO		64.523,68	D		61.581,19	D	
63.05.51	Spese generali varie					1.099,48	D	
o 1110020	RIMBORSI SPESE VARI					1.099,48	D	

o: Conti del Bilancio di Verifica originale

Dati generali				
Sede legale:	VIA DELL'AGRICOLTURA 2/B	25032	CHIARI	BS
Codice fiscale:	91002260171			
Partita IVA:	01911350989			

Stampa dettaglio voci

Voce		% Reddito	Esercizio al 31/12/2022			Esercizio al 31/12/2021		
			Parziali		Totali	Parziali		Totali
63.05.91	Spese per servizi bancari		6.494,19	D		4.465,76	D	
o 1118008	SERVIZI BANCARI E POSTALI		6.494,19	D		4.465,76	D	
67.03.13	Ricerca, formazione e addestramento		4.367,61	D		5.807,00	D	
o 1122001	CORSI DI ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE		4.367,61	D		5.807,00	D	
67.03.25	Visite mediche periodiche ai dipendenti		3.761,50	D		2.267,00	D	
o 1122007	VISITE MEDICHE DIPENDENTI		3.761,50	D		2.267,00	D	
75.01.07	Commissioni e spese bancarie		4.016,23	D		3.343,56	D	
o 1301023	COMMISSIONI INCASSO CARTE DI CREDITO		4.016,23	D		3.343,56	D	
8)	per godimento di beni di terzi				47.129			41.460
65.01.05.01	Canoni locazione immobili deducibili		37.588,83	D		34.395,38	D	
o 1119001	AFFITTI E LOCAZIONI PASSIVE		37.588,83	D		34.395,38	D	
65.05.03	Canoni leasing impianti e macchinari					1.427,93	D	
o 1119010	CANONI LEASING ATTREZZATURA					1.427,93	D	
65.05.15	Canoni noleggio attrezzature		9.540,52	D		5.636,99	D	
o 1119005	NOLEGGIO AUTOMEZZI		135,00	D		427,50	D	
o 1119006	NOLEGGIO ATTREZZATURE		9.405,52	D		5.209,49	D	
9)	per il personale				1.302.921			1.077.493
a)	salari e stipendi				904.066			767.966
67.01.01.01	Retribuzioni lorde dipendenti ordinari		904.065,87	D		767.965,93	D	
o 1120001	RETRIBUZIONI		904.065,87	D		767.965,93	D	
b)	oneri sociali				296.886			236.382
67.01.03.01	Contributi INPS dipendenti ordinari		232.524,27	D		176.546,75	D	
o 1120002	CONTRIBUTI INPS		232.524,27	D		176.546,75	D	
67.01.09.01	Contrib.altri enti previd/ass.dip.ordin.		46.239,84	D		47.244,03	D	
o 1120004	CONTRIBUTI CPDEL		40.190,15	D		42.014,03	D	
o 1122009	CONTRIBUTO RUBES TRIVA					504,00	D	
o 1122010	CONTRIBUTI FASDA		4.772,33	D		4.726,00	D	
o 1122011	CONTRIBUTI FONDO EST		1.190,00	D				
o 1122012	CONTRIBUTI ENTE BILATERALE		87,36	D				
67.01.11	Premi INAIL		18.121,67	D		12.591,11	D	
o 1120003	CONTRIBUTO INAIL		18.121,67	D		12.591,11	D	
c)	trattamento di fine rapporto				87.126			62.652
67.01.07.01	Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)		87.125,66	D		62.651,57	D	
o 1120005	ACCANTONAMENTO INDENNITA' ANZ. DIP.TI		87.125,66	D		62.651,57	D	
d)	trattamento di quiescenza e simili				9.881			7.416
67.03.27	Quote trattamento di quiescenza		9.881,20	D		7.416,37	D	
o 1122008	CONTRIBUTO PREVIAMBIENTE		9.881,20	D		7.416,37	D	
e)	altri costi				4.962			3.077
67.03.09	Erogazioni liberali a favore di dipend.		4.962,00	D		3.077,00	D	
o 1115008	EROGAZIONI LIBERALI A DIPENDENTI		4.962,00	D		3.077,00	D	
10)	ammortamenti e svalutazioni				256.095			289.426
a)	ammortamento delle immobilizzazioni immateriali				39.618			40.529
80.01.01	Amm.to spese societarie		452,80	D				
o 1123002	AMMORTAMENTO SPESE DI COSTITUZIONE		452,80	D				
80.01.21	Amm.to software capitalizzato		7.746,06	D		9.280,31	D	
o 1123009	AMMORTAMENTO SOFTWARE		7.746,06	D		9.280,31	D	
80.01.27	Amm.to spese di manut.su beni di terzi		31.418,77	D		31.248,84	D	
o 1123016	AMMORTAMENTO SPESE INCREMENTATIVE SU BEN		31.418,77	D		31.248,84	D	

Dati generali				
Sede legale:	VIA DELL'AGRICOLTURA 2/B	25032	CHIARI	BS
Codice fiscale:	91002260171			
Partita IVA:	01911350989			

Stampa dettaglio voci

Voce		% Reddito	Esercizio al 31/12/2022			Esercizio al 31/12/2021		
			Parziali		Totali	Parziali		Totali
b)	ammortamento delle immobilizzazioni materiali				216.477			199.631
80.03.05.01	Amm.to ordinario fabbricati strum.ded.		24.618,89	D		24.618,89	D	
o 1124002	AMMORTAMENTO FABBRICATI		24.618,89	D		24.618,89	D	
80.03.27	Amm.to ordinario macchinari automatici		19.002,55	D		15.990,75	D	
o 1124005	AMMORTAMENTO MACCHINARI		19.002,55	D		15.990,75	D	
80.03.29	Amm.to ordin.altri impianti e macchinari		12.919,13	D		15.975,21	D	
o 1124004	AMMORTAMENTO IMPIANTI GENERICI E SPECIFI		9.656,63	D		12.712,71	D	
o 1124015	AMMORTAMENTO IMPIANTI FOTOVOLTAICI		3.262,50	D		3.262,50	D	
80.03.33	Amm.to ordinario attrezz.varia e minuta		71.008,18	D		73.118,34	D	
o 1124006	AMMORTAMENTO ATTREZZATURA VARIA		50.905,52	D		50.939,59	D	
o 1124016	AMMORTAMENTO ATTREZZATURA PORTA A PORTA		19.890,03	D		22.178,75	D	
o 1124030	AMMORTAMENTO ATTR. PER MENSA COM-CIZ		212,63	D				
80.03.35	Amm.to ordinario mobili e arredi		8.422,66	D		8.045,38	D	
o 1124007	AMMORTAMENTO MOBILE E ARREDO UFFICIO		8.422,66	D		8.045,38	D	
80.03.39	Amm.ord.macchine d'ufficio elettroniche		7.417,82	D		7.219,63	D	
o 1124011	AMMORTAMENTO MACCHINE UFFICIO ELETTRONIC		7.417,82	D		7.219,63	D	
80.03.45	Amm.to ordinario automezzi		47.219,80	D		30.236,28	D	
o 1124012	AMMORTAMENTO AUTOMEZZI		47.219,80	D		30.236,28	D	
80.03.59.01	Amm.to ordinari altri beni mater.deduc.		25.868,37	D		24.426,44	D	
o 1124028	AMMORTAMENTO MEZZI PER INTERNALIZZAZIONE		24.426,44	D		24.426,44	D	
o 1124031	AMMORTAMENTO BENI X MANUTENZIONE TERRITO		1.100,49	D				
o 1124032	AMMORTAMENTO BENI PER TRASPORTO ALUNNI C		341,44	D				
d)	svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita' liquide							49.266
83.09.01	Acc.to sval. crediti v/clienti					49.266,20	D	
o 1126001	ACCANTONAMENTO A FONDO SVALUTAZIONE CRED					49.266,20	D	
11)	variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci				752-			23.068
49.01.03	Rimanenze finali di merci		161.444,69	A		158.472,33	A	
o 1009002	R.F. PRODOTTI FINITI		161.444,69	A		158.472,33	A	
49.01.13	Rim.finali mat.prime,sussid.e di consumo		3.155,67	A		1.015,95	A	
o 1009003	R.F. MATERIALE DI CONSUMO		1.040,17	A		337,47	A	
o 1009004	R.F. MATERIE PRIME LABORATORIO GALENICO		2.115,50	A		678,48	A	
51.01.03	Rimanenze iniziali di merci		158.472,33	D		182.076,86	D	
o 1125004	R.I. PRODOTTI FINITI E MERCI		158.472,33	D		182.076,86	D	
51.01.13	Rim.iniz.mat.prime, sussid.e di consumo		5.375,95	D		479,40	D	
o 1125003	R.I. MATERIALE DI CONSUMO		4.697,47	D		479,40	D	
o 1125006	R.I. ALTRE MATERIE PRIME		678,48	D				
12)	accantonamenti per rischi							191.500
69.01.51.01	Acc.to inded. per altri fondi rischi					191.500,00	D	
o STUDIO1	ACC.TO ON. FUT. TEMPIO CREMATORIO					51.582,00	D	
o STUDIO2	ACC.TO FONDO RISCHI POSIZIONE ATS FARMACIA					139.918,00	D	
14)	oneri diversi di gestione				75.192			57.956
59.01.11	Tassa di possesso automezzi		2.103,21	D		1.927,15	D	
o 1127007	TASSE DI CIRCOLAZIONE		2.103,21	D		1.927,15	D	

Dati generali					
Sede legale:	VIA DELL'AGRICOLTURA 2/B	25032	CHIARI	BS	
Codice fiscale:	91002260171				
Partita IVA:	01911350989				

Stampa dettaglio voci

Voce		% Reddito	Esercizio al 31/12/2022			Esercizio al 31/12/2021		
			Parziali		Totali	Parziali		Totali
63.03.03.01	Omaggi con val.unit.inf.lim.art.108 c.2		1.637,91	D				
o 1128012	OMAGGI INFERIORI A 5000		1.637,91	D				
63.05.23	Valori bollati		2,20	D		47,05	D	
o 1118002	VALORI BOLLATI		2,20	D		47,05	D	
71.01.04	IMU		1.737,00	D		1.737,00	D	
o 1127002	ICI/IMU/TASI		1.737,00	D		1.737,00	D	
71.01.05	Diritti camerali		658,00	D		566,00	D	
o 1127012	DIRITTI C.C.I.A.A.		658,00	D		566,00	D	
71.01.07	Imposta di registro e concess. govern.		871,41	D		250,00	D	
o 1127004	IMPOSTA DI REGISTRO		871,41	D		250,00	D	
71.01.13	Tassa raccolta e smaltimento rifiuti		2.379,41	D		2.414,29	D	
o 1127008	TARIFFA RIFIUTI		2.379,41	D		2.414,29	D	
71.01.51.01	Altre imposte e tasse indirette ded.		4.886,00	D		6.174,44	D	
o 1127001	IMPOSTA DI BOLLO		2.289,92	D		2.405,17	D	
o 1127014	IMPOSTE /TASSE COMUNALI VARIE		336,00	D		1.470,00	D	
o 1128011	IMPOSTE / TASSE E CONCESSIONI		2.260,08	D		2.299,27	D	
71.03.01.01	Spese, perdite e sopravv.passive deduc.		10.816,30	D		5.216,23	D	
o 1701005	SOPRAVVVENIENZE PASSIVE		10.816,30	D		5.216,23	D	
71.03.03	Sanzioni, penalità e multe		214,01	D		1.479,80	D	
o 1128001	MULTE E AMMENDE					256,20	D	
o 1301022	SANZIONI AMMINISTRATIVE		214,01	D		1.223,60	D	
71.03.07.01	Contributi associativi versati		12.397,37	D		10.737,75	D	
o 1127013	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI		12.397,37	D		10.737,75	D	
71.03.11	Abbonamenti, libri e pubblicazioni		230,00	D		225,00	D	
o 1128003	ABBONAMENTI A RIVISTE E GIORNALI		230,00	D		225,00	D	
71.03.17	Arrotondamenti passivi diversi		55,39	D		54,16	D	
o 1128008	ARROTONDAMENTI PASSIVI		55,38	D		54,16	D	
o 1128010	ABBUONI PASSIVI		0,01	D				
71.03.23.01	Erogaz.liberali deducibili art.100		250,00	D		250,00	D	
o 1128018	EROGAZIONE LIBERALE		250,00	D		250,00	D	
71.03.51	Costi e spese diverse		36.276,54	D		26.508,33	D	
o 1110015	SPESE PER LA SICUREZZA		7.669,43	D		6.849,98	D	
o 1118005	SPESE VARIE AMM.		11.840,37	D		7.847,46	D	
o 1118006	COSTI NON DEDUCIBILI		1.122,15	D		388,27	D	
o 1122005	MENSA AZIENDALE		5.001,68	D		5.382,94	D	
o 1128017	CONTRIBUTI VARI		6.530,00	D		2.600,00	D	
o 1128020	TRATTENUTA ENPAF		3.807,73	D		3.183,38	D	
o 1128021	TRATTENUTA CONVENZIONALE		84,63	D		70,75	D	
o 1128022	TRATTENUTE SINDACALI		220,55	D		185,55	D	
71.05.01.01	Minusv.da alien/eliminaz.cespiti deduc.		677,08	D		369,00	D	
o 1128016	MINUSVALENZE ORDINARIE					369,00	D	
o 1701006	MINUSVALENZE DA ALIENAZIONE CESPITI		677,08	D				
	Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)				45.402-			4.510-
C)	Proventi e oneri finanziari				74.252			50.447
16)	altri proventi finanziari				90.817			73.920
b)	da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni				61.277			35.106
73.11.01.01	Proventi da titoli d'investim.imponibili					35.105,95	A	
o 1201003	DIVIDENDI					35.105,95	A	

Dati generali				
Sede legale:	VIA DELL'AGRICOLTURA 2/B	25032	CHIARI	BS
Codice fiscale:	91002260171			
Partita IVA:	01911350989			

Stampa dettaglio voci

Voce		% Reddito	Esercizio al 31/12/2022			Esercizio al 31/12/2021		
			Parziali		Totali	Parziali		Totali
73.11.01.99	Proventi da titoli d'investimento		61.276,60	A				
o 1201003	DIVIDENDI		61.276,60	A				
d)	proventi diversi dai precedenti				29.540			38.814
	altri				29.540			38.814
73.13.09	Interessi attivi su c/c bancari		67,48	A		128,54	A	
o 1202001	INTERESSI ATTIVI SU CONTO CORRENTE		67,48	A		128,54	A	
73.13.15.01	Interessi attivi di mora percepiti		29.472,42	A		38.685,35	A	
o 1012006	INTERESSI ATTIVI DI MORA E SANZIONI		29.472,42	A		38.685,35	A	
17)	interessi ed altri oneri finanziari				16.565			23.473
	altri				16.565			23.473
75.01.01	Interessi passivi bancari					0,01	D	
o 1301004	INTERESSI PASSIVI DI CONTO CORRENTE					0,01	D	
75.01.11	Commissioni bancarie su finanziamenti		6.843,57	D		6.097,45	D	
o 1301013	ONERI E COMMISSIONI BANCARIE		2.769,13	D		2.097,45	D	
o 1301018	COMMISSIONE DISPONIBILITA' FONDI		4.074,44	D		4.000,00	D	
75.01.17	Commissioni disponibilità fondi		26,70	D				
o 1301016	COMMISSIONI PER FIDEIUSSIONI		26,70	D				
75.03.05	Interessi passivi su mutui		9.676,35	D		17.333,00	D	
o 1301006	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI		9.676,35	D		17.333,00	D	
75.03.11	Interessi passivi commerciali					7,52	D	
o 1301008	INTERESSI VERSO FORNITORI					7,52	D	
75.03.29	Inter.pass.per dilaz. pagamento imposte		18,18	D		34,59	D	
o 1301010	INTERESSI PASSIVI VERSO ERARIO		13,55	D				
o 1301011	INTERESSI PASSIVI VERSO ENTI PREVIDENZA		4,63	D		34,59	D	
	Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)				28.850			45.937
20)	Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate				24.044			6.103
	imposte correnti				52.158			61.693
84.01.01	IRES corrente					7.745,00	D	
o STUDIO4	IRES					7.745,00	D	
84.01.03	IRAP corrente		52.158,00	D		53.948,00	D	
o 1801002	IRAP		52.158,00	D		53.948,00	D	
	imposte differite e anticipate				28.114-			55.590-
84.01.09	IRES anticipata di competenza		28.114,00	A		55.590,00	A	
o 1801006	IMPOSTE ANTICIPATE DELL'ESERCIZIO		28.114,00	A		55.590,00	A	
21)	Utile (perdita) dell'esercizio				4.806			39.834
	Utile (perdita) dell'esercizio				4.806			39.834
	Utile (perdita) dell'esercizio (SP)				4.806,43			39.833,71
o	Utile (perdita) dell'esercizio (SP)				4.806,43			39.833,71
	Utile (perdita) dell'esercizio (CE)				4.806,43			39.833,71
o	Utile (perdita) dell'esercizio (CE)				4.806,43			39.833,71

o: Conti del Bilancio di Verifica originale