

DESENZANO AZIENDA SPECIALE SERVIZI
BILANCIO 31 DICEMBRE 2014

	31/12/2013 <small>(periodo 18/02-31/12)</small>	30/09/2014	31/12/2014
RISULTATO UNITA' FARMACIA LE GREZZE	€ 83.700,63	€ 67.490,02	€ 89.570,59
RISULTATO UNITA' FARMACIA VIA TOGLIATTI	-€ 1.205,28	€ 23.784,49	€ 60.294,90
RISULTATO COSTI/RICAVI NON RIPARTIBILI	-€ 68.504,59	-€ 67.327,48	-€ 88.318,41
RISULTATO LORDO	€ 13.990,76	€ 23.947,03	€ 61.547,08
IMPOSTE D'ESERCIZIO	-€ 12.572,00	-€ 15.247,00	-€ 25.928,00
RISULTATO NETTO DI GESTIONE	€ 1.418,76	€ 8.700,03	€ 35.619,08

FARMACIA LE GREZZE DASS

	18/02/2013-31/12/2013	%	30/09/2014	%	31/12/2014	%
VENDITE						
Altri ricavi	996.250,27	100,00%	908.751,28	100,00%	1.233.381,82	100,00%
Trattenute mutua	7.626,28	0,77%	4.145,60	0,46%	7.462,45	0,61%
Premi CEF e altri	23.268,18	2,34%	7.802,34	0,86%	10.207,05	0,83%
	5.690,28	0,57%	5.179,88	0,57%	6.958,88	0,56%
TOTALE RICAVI	1.032.835,01	103,67%	925.879,10	101,88%	1.258.010,20	102,00%
Acquisti + Rim. Iniziali - Rim. Finali	687.074,06	68,97%	626.194,74	68,91%	853.291,33	69,18%
1 - Costo del personale	148.936,58	14,95%	126.903,66	13,96%	165.774,98	13,44%
2 - Prestazioni servizi e consulenza	2.514,00	0,25%	5.384,50	0,59%	13.692,00	1,11%
3 - Ammortamenti + Manutenzioni + Leasing	10.650,48	1,07%	8.228,27	0,91%	11.188,01	0,91%
4 - Locazioni	22.488,19	2,26%	19.576,80	2,15%	26.105,69	2,12%
5 - Spese di produzione (energia elt., riscald.)	7.342,86	0,74%	6.682,47	0,74%	8.909,96	0,72%
6 - Spese generali	2.980,36	0,30%	2.681,09	0,30%	3.698,92	0,30%
7 - Spese amministrative	5.807,27	0,58%	5.994,03	0,66%	9.993,76	0,81%
9 - Altre (imposte e tasse, spese non ded.)	9.504,47	0,95%	13.301,68	1,46%	16.391,17	1,33%
TOTALE COSTI	210.224,21	21,10%	188.752,50	20,77%	255.754,49	20,74%
8 - Trattenute mutua	26.936,11	2,70%	11.072,57	1,22%	14.563,27	1,18%
UTILE NETTO D'ESERCIZIO Commerciale	108.600,63	10,90%	99.859,29	10,99%	134.401,11	10,90%
10 - Canone di affidamento	24.900,00	2,50%	32.369,27	3,56%	44.830,52	3,63%
UTILE LORDO D'ESERCIZIO	83.700,63	8,40%	67.490,02	7,43%	89.570,59	7,26%

FARMACIA LE GREZZE 31/12/2014

	31/12/2013	30/09/2014	31/12/2014	
RICAVI	8083003 vendite merci con fattura	€ 18.728,18	€ 17.248,51	€ 24.051,62
	8080008 corrispettivi	€ 977.522,09	€ 864.111,98	€ 1.209.330,20
	Credito diabetica	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Credito protesica	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Credito celiachia	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Credito doppio canale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Fatture da emettere	€ 0,00	€ 150,00	€ 0,00
	mutua da ricevere	€ 0,00	€ 27.240,79	€ 0,00
	VENDITE	996.250,27	908.751,28	1.233.381,82
	8081005 trattenute ASL	€ 23.268,18	€ 7.802,34	€ 10.207,05
	TRATTENUTE MUTUA	23.268,18	7.802,34	10.207,05
	8085001 interessi attivi bancari	€ 1.210,98	€ 817,37	€ 1.136,21
	8085003 interessi attivi diversi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	8087016 rimborso spese	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	8087008 altri ricavi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	8087011 sopravv. Attive	€ 0,00	€ 169,85	€ 169,85
	8087014 abb. e arr. attivi	€ 15,42	€ 2,99	€ 4,60
	8087024 proventi diversi	€ 6.399,88	€ 3.155,39	€ 6.151,79
	ALTRI RICAVI	7.626,28	4.145,60	7.462,45
	8083006 premi fine anno	€ 3.394,28	€ 4.048,88	€ 5.012,08
8086013 dividendi	€ 0,00	€ 39,00	€ 130,39	
8087029 attività marketing CEF	€ 2.296,00	€ 0,00	€ 724,41	
8086012 altri prov. su partecip.	€ 0,00	€ 1.092,00	€ 1.092,00	
PREMI	5.690,28	5.179,88	6.958,88	
COSTO DEL VENDUTO	71710001 rimanenze iniziali di prodotto	€ 0,00	€ 264.325,11	€ 264.325,11
	7272006 oneri accessori su acquisti	€ 387,36	€ 206,57	€ 206,57
	7273001 acquisto merci	€ 951.448,15	€ 642.052,83	€ 841.446,44
	7276001 sconti su acquisto		€ 0,00	€ 0,00
	7276002 sconti su acquisti	-€ 436,34	-€ 620,80	-€ 620,80
	7276004 premi su acquisti	€ 0,00	-€ 135,16	-€ 202,42
	fatture da ricevere	€ 0,00	€ 3.363,02	€ 0,00
	Proventi CEF farmacia insieme	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	rimanenze finali	-€ 264.325,11	-€ 282.996,83	-€ 251.863,57
	COSTO DEL VENDUTO	687.074,06	626.194,74	853.291,33
COSTO DEL VENDUTO	7281001 retrib. Pers. Produttivo	€ 105.374,44	€ 66.194,60	€ 121.566,55
	7281002 oneri sociali INPS	€ 9.410,36	€ 5.953,93	€ 12.247,25
	7281008 INAIL	€ 851,14	€ 448,10	€ 678,34
	7281010 INPDAP	€ 25.584,98	€ 15.588,09	€ 22.983,05
	7281017 lavoro interinale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	7282002 addestramento e formazione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	7282003 rimborso spese personale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	7287023 convegni e corsi formazione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	7282004 altri costi del personale	€ 0,00	€ 101,80	€ 203,60
	Giroconto costo personale farm Togliatti	€ 0,00	€ 11.679,41	€ 0,00
	Quota tfr	€ 7.715,66	€ 5.863,23	€ 8.096,19
	Rateo 13'	€ 0,00	€ 9.601,36	€ 0,00
	Rateo 14'	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Rateo ferie e permessi	€ 0,00	€ 11.473,14	€ 0,00
	1. PERSONALE	148.936,58	126.903,66	165.774,98
	7284009 prest. Professionali	€ 2.264,00	€ 5.384,50	€ 13.308,00
	Compenso amministratori	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	7274007 prestazione di terzi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	72840011 prestazioni occasionali	€ 230,00	€ 0,00	€ 384,00
	2. PRESTAZIONE DI SERVIZI	2.514,00	5.384,50	13.692,00
	7274002 attrezzatura minuta	€ 160,00	€ 271,00	€ 271,00
	7274001 attrezzatura 80%		€ 28,61	€ 28,61
	7278006 manut su beni di terzi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	7278007 manutenzioni varie	€ 2.755,41	€ 1.672,95	€ 3.216,95
	7278014 manut ordin annua	€ 1.078,89	€ 161,57	€ 216,00
	7278015 manutenzioni da radddebitare	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	7279007 manutenzioni auto	€ 225,00	€ 0,00	€ 0,00
	7285004 CANONI VARI NOLEGGI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	7285008 canoni ass. tecnica	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	7285005 canoni manutenzione	€ 0,00	€ 523,56	€ 700,00
	7285008 canoni ass. tecnica	€ 1.470,12	€ 1.231,95	€ 1.383,22
	7285003 canoni leasing	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	7285011 canoni assistenza software	€ 1.370,45	€ 1.237,92	€ 1.237,92
	7285303 interessi passivi leasing	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	ammortamenti	€ 3.590,61	€ 3.100,71	€ 4.134,31
	3. AMMORT.+MANUTENZIONI	10.650,48	8.228,27	11.188,01
	72850001 affitto locali	€ 22.488,19	€ 19.576,80	€ 26.105,69
	Risconto affitto locali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	7285007 spese condominiali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Fatt. ric. Affitto locali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	4. AFFITTO LOCALI	22.488,19	19.576,80	26.105,69

COSTI

7277002 energia elettrica	€ 7.315,20	€ 6.662,40	€ 8.883,20
72770004 gas/combustibile/riscaldamento	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
7277005 acqua potabile	€ 27,66	€ 20,07	€ 26,76
5. SPESE DI PRODUZIONE	7.342,86	6.682,47	8.909,96
7279001 carburante	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
7279002 assic. Auto	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
7279004 bollo auto	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
7283002 ins. E stamp. Publ.	€ 549,08	€ 612,58	€ 827,80
7283005 spese comm. Varie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
7287001 assicurazioni	€ 2.045,87	€ 1.861,20	€ 2.499,51
7287007 spese generali varie	€ 258,00	€ 143,98	€ 236,35
7287008 abb. E arrot. Pass.	€ 7,41	€ 3,33	€ 5,26
7287023 convegni e corsi formazione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
7287027 pulizie locali	€ 120,00	€ 60,00	€ 130,00
6. SPESE GENERALI	2.980,36	2.681,09	3.698,92
7277003 spese telefoniche	€ 1.556,45	€ 1.436,54	€ 2.096,63
7284001 cons tecniche	€ 737,80	€ 859,94	€ 3.088,00
72860001 cancelleria varia	€ 202,99	€ 730,87	€ 1.091,20
7286003 postali e bollati	€ 74,00	€ 39,60	€ 39,60
7284002 cons. legali e fiscali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
7285006 elab. Dati	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
7286001 canc. Varia	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
7286002 tariffazione	€ 2.467,83	€ 2.295,85	€ 3.013,02
7293007 imposte bollo e registro	€ 149,00	€ 130,50	€ 130,50
7286008 spese amministrative varie,	€ 620,20	€ 500,73	€ 534,81
7. SPESE AMMINISTRATIVE	6.807,27	5.994,03	9.993,76
7287019 trattenute mutua	€ 26.936,11	€ 11.072,57	€ 14.563,27
trattenute mutua da ricevere	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
8. TRATTENUTE MUTUA	26.936,11	11.072,57	14.563,27
7272007 conf. E imballi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
7274008 acquisti generici	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
7275001 spese di trasporto	€ 825,63	€ 851,60	€ 1.116,01
7277006 smaltimento rifiuti	€ 560,74	€ 444,78	€ 594,67
7277007 trasporti e spedizioni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
7283001 omggi < 25,82 euro	€ 0,00	€ 24,72	€ 24,72
7283011 rist. e alberghi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
7286004 spese per inventario	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
7287002 vigilanza	€ 728,00	€ 630,00	€ 840,00
7287005 contrib. Associativi	€ 1.867,19	€ 1.571,30	€ 2.025,00
7287006 abbonamenti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
7287012 spese incasso	€ 140,74	€ 114,30	€ 142,70
7287017 multe e ammende varie	€ 0,00	€ 4,80	€ 4,80
7287025 sanzioni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
7288001 int. Pass. Bancari	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
7288003 comm. E spese bancarie	€ 2.192,86	€ 2.043,07	€ 2.680,70
7288006 int. Su mutui	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
7288008 int. Pass. Commerciali	€ 2.432,49	€ 3.284,30	€ 3.765,08
7288009 oneri finanziari diversi	€ 622,12	€ 458,43	€ 695,61
7288015 int. Di mora	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
7288051 int. Su finanz. Bancari	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
7288052 int. Non deduc.	€ 0,00	€ 1,79	€ 1,79
7293004 imposte e tasse deduc.	€ 0,00	€ 334,67	€ 334,67
7293005 imposte etasse non deduc.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
7293009 sopravv. pass. Indeducibili	€ 84,70	€ 2.873,08	€ 3.455,91
7294009 sopravv passive indeducibili	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
7294003 sopravv. Passive	€ 60,00	€ 664,84	€ 709,51
9. ALTRE SPESE	9.504,47	13.301,68	16.391,17

canone affidamento azienda da ricevere	€ 24.900,00	€ 32.369,27	44.830,52
CANONE CONCESSIONE COMUNE	24.900,00	32.369,27	44.830,52

STATISTICHE DI VENDITA FARMACIA LE GREZZE DASS

	Numero scontrini battuti		Quantità merce venduta		Totale ricette			Valore medio ricetta		Minor ricavo da ricette
	2013	2014	%	2013	2014	%	2013	2014	2013	
GEN	5.157	5.831	13,07%	11.147	12.846	15,24%	1.645	1.852	19,58	19,93
FEB	5.191	5.245	1,04%	11.157	11.515	3,21%	1.640	1.666	20,26	20,19
MAR	5.355	5.612	4,80%	11.725	12.186	3,93%	1.806	1.751	21,60	20,23
APR	5.110	5.790	13,31%	10.942	12.478	14,04%	1.676	1.725	19,09	19,72
MAG	5.078	5.205	2,50%	10.742	11.558	7,60%	1.622	1.744	18,71	20,44
GIU	5.185	5.030	-2,99%	11.405	10.970	-3,81%	1.689	1.489	20,39	18,33
LUG	4.733	5.261	11,16%	10.466	12.145	16,04%	1.613	1.833	19,01	18,90
AGO	5.247	5.618	7,07%	11.892	12.108	1,82%	1.905	1.703	18,99	20,81
SETT	4.727	4.638	-1,88%	10.414	10.169	-2,35%	1.555	1.434	20,07	19,53
OTT	5.375	5.605	4,28%	12.306	12.702	3,22%	1.947	1.873	21,50	19,10
NOV	5.114	5.773	12,89%	11.489	12.582	9,51%	1.714	1.574	19,16	19,86
DIC	5.704	6.085	6,68%	12.721	13.762	8,18%	1.983	1.799	21,61	19,52
TOT	61.976	65.693	6,00%	136.406	145.021	6,32%	20.795	20.443	20,00	19,71
										5.809,22

FARMACIA VIA TOGLIATTI DASS

	18/02/2013-31/12/2013	%	30/09/2014	%	31/12/2014	%
VENDITE	1.004.378,47	100,00%	882.576,32	100,00%	1.194.894,92	100,00%
Altri ricavi	11.420,10	1,14%	5.838,51	0,66%	11.044,53	0,92%
Traffentute mutua	41.291,18	4,11%	32.299,11	3,66%	43.949,06	3,68%
Premi CEF e altri	10.692,00	1,06%	9.355,31	1,06%	6.133,53	0,51%
TOTALE RICAVI	1.067.781,75	106,31%	930.069,25	105,38%	1.256.022,04	105,12%
Acquisti + Rim. Iniziali - Rim. Finali	745.229,11	74,20%	630.913,37	71,49%	827.443,45	69,25%
1 - Costo del personale	184.624,87	18,38%	145.287,39	16,46%	190.803,46	15,97%
2 - Prestazioni servizi e consulenza	5.564,00	0,55%	5.357,00	0,61%	10.517,00	0,88%
3 - Ammortamenti + Manutenzioni + Leasing	7.913,71	0,79%	5.722,80	0,65%	7.822,90	0,65%
4 - Locazioni	23.951,70	2,38%	20.679,73	2,34%	27.600,49	2,31%
5 - Spese di produzione (energia elt., riscald.)	5.211,04	0,52%	4.077,54	0,46%	5.116,84	0,43%
6 - Spese generali	3.663,16	0,36%	3.046,33	0,35%	4.051,86	0,34%
7 - Spese amministrative	8.258,86	0,82%	8.371,83	0,95%	10.828,81	0,91%
9 - Altre (imposte e tasse, spese non ded.)	12.564,31	1,25%	14.416,49	1,63%	17.849,49	1,49%
TOTALE COSTI	251.751,65	25,07%	206.959,11	23,45%	274.590,85	22,98%
8 - Traffentute mutua	46.906,27	4,67%	36.975,34	4,19%	50.261,22	4,21%
UTILE NETTO D'ESERCIZIO Commerciale	23.894,72	2,38%	55.221,43	6,26%	103.726,52	8,68%
10 - Canone di affidamento	<u>25.100,00</u>	2,50%	<u>31.436,94</u>	3,56%	<u>43.431,62</u>	3,63%
UTILE LORDO D'ESERCIZIO	-1.205,28	-0,12%	23.784,49	2,69%	60.294,90	5,05%

FARMACIA VIA TOGLIATTI 31/12/2014

	31/12/2013	30/09/2014	31/12/2014	
RICAVI	8083003 vendite merci con fattura	€ 42.448,69	€ 40.600,88	€ 54.376,85
	8080008 corrispettivi	€ 961.929,78	€ 794.848,39	€ 1.140.518,07
	Credito diabetica	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Credito protesica	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Credito cellachia	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Credito doppio canale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	mutua da ricevere	€ 0,00	€ 47.127,05	€ 0,00
	VENDITE	1.004.378,47	882.576,32	1.194.894,92
	8081005 trattenute ASL	€ 41.291,18	€ 32.299,11	€ 43.949,06
	TRATTENUTE MUTUA	41.291,18	32.299,11	43.949,06
	8085001 interessi attivi bancari	€ 12,13	€ 10,10	€ 13,62
	8085003 interessi attivi diversi	€ 0,00	€ 1,19	€ 1,19
	8087008 altri ricavi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	8087011 sopravv. Attive	€ 0,00	€ 71,35	€ 71,35
	8087014 abb. e arr. attivi	€ 2,51	€ 37,56	€ 51,67
	8087024 proventi diversi	€ 11.405,46	€ 5.718,31	€ 10.906,70
	ALTRI RICAVI	11.420,10	5838,51	11.044,53
	8083006 premi fine anno	€ 4.877,00	€ 8.224,31	€ 2.512,00
	8086013 dividendi	€ 0,00	€ 39,00	€ 130,39
	8087029 attività marketing CEF	€ 5.815,00	€ 0,00	€ 2.399,14
	8086012 altri prov. su partecip.	€ 0,00	€ 1.092,00	€ 1.092,00
PREMI	10.692,00	9.365,31	6.133,53	
COSTO DEL VENDUTO	71710001 rimanenze iniziali di prodotto	€ 0,00	€ 242.653,06	€ 242.653,06
	7272006 oneri accessori su acquisti	€ 398,68	€ 291,92	€ 585,92
	7273001 acquisto merci	€ 987.483,49	€ 626.118,74	€ 841.512,20
	note credito da ricevere	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	fatture da ricevere	€ 0,00	€ 19.876,77	€ 0,00
	7276002 sconti su acquisti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	7276004 premi su acquisti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Proventi CEF farmacia Insieme	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	rimanenze finali	-€ 242.653,06	-€ 257.827,12	-€ 257.307,73
	COSTO DEL VENDUTO	746.229,11	630.913,37	827.443,45
	7281001 retrib. Pers. Produttivo	€ 129.247,63	€ 94.636,66	€ 130.839,17
	7281002 oneri sociali	€ 11.618,08	€ 8.655,79	€ 16.300,22
	7281008 INAIL	€ 1.441,02	€ 1.317,15	€ 1.188,08
	7281010 contributi inpdap	€ 31.599,18	€ 22.673,09	€ 31.217,66
	7281017 lavoro interinale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	7287023 convegni e corsi formazione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	7282004 altri costi del personale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Giroconto costo del personale farm Grezze	€ 0,00	-€ 11.679,41	€ 0,00
	Quota Itr	€ 10.718,98	€ 8.379,24	€ 11.258,33
	Rateo 13'	€ 0,00	€ 11.074,98	€ 0,00
	Rateo 14'	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Rateo ferie e permessi	€ 0,00	€ 10.229,89	€ 0,00
	1. PERSONALE	184.624,87	145.287,39	190.803,46
	7284009 prest. Professionali	€ 4.964,00	€ 5.357,00	€ 9.653,00
	Compenso amministratori	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	72840011 prestazioni occasionali	€ 600,00	€ 0,00	€ 864,00
	2. PRESTAZIONE DI SERVIZI	5.564,00	5.357,00	10.517,00
	7274002 attrezzatura minuta	€ 160,00	€ 425,00	€ 425,00
	7274001 attrezzature 80%			€ 16,31
	7278006 manutenzioni su beni di terzi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	7278007 manutenzioni varie	€ 2.225,25	€ 689,62	€ 1.650,62
	7278014 manut. ordin. annua	€ 309,63	€ 136,45	€ 182,44
	7279007 manutenzioni auto	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	7284001 consulenze tecniche	€ 737,80	€ 0,00	€ 0,00
	7285008 canoni ass. tecnica	€ 1.492,64	€ 1.388,47	€ 1.607,03
	7285004 canoni vari di noleggi	€ 450,00	€ 0,00	€ 0,00
	7285005 canoni manutenzione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	7285008 canoni ass. tecnica	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	7285011 canoni assistenza software	€ 1.599,18	€ 1.337,88	€ 1.337,88
	7285003 canoni leasing	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	7285303 interessi passivi leasing	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	ammortamenti	€ 939,21	€ 1.745,38	€ 2.603,62
	3. AMMORT.+MANUTENZIONI	7.913,71	5.722,80	7.822,90
	72850001 affitto locali	€ 23.951,70	€ 20.679,73	€ 27.600,49
	Risconto affitto locali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	7285007 spese condominiali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Fatt. ric. Affitto locali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	4. AFFITTO LOCALI	23.951,70	20.679,73	27.600,49
	7277002 energia elettrica	€ 3.932,98	€ 3.026,53	€ 3.779,62
	7277004 gas/combustibile/riscaldamento	€ 1.278,08	€ 800,00	€ 1.300,00
	7277005 acqua potabile	€ 0,00	€ 251,01	€ 37,22
	5. SPESE DI PRODUZIONE	5.211,04	4.077,54	5.116,84

COSTI

7279001 carburante	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
7279002 assic. Auto	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
7279004 bollo auto	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
7283002 ins. E stamp. Publ.	€ 1.167,08	€ 612,08	€ 827,79
7283005 spese comm. Varie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
7287001 assicurazioni	€ 2.045,85	€ 1.861,22	€ 2.499,52
7287007 spese generali varie	€ 169,00	€ 143,98	€ 223,90
7287008 abb. E arrot. Pass.	€ 1,94	€ 2,00	€ 3,80
7287023 convegni e corsi formazione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
7287027 pulizie locali	€ 279,29	€ 427,05	€ 497,05
6. SPESE GENERALI	3.863,16	3.046,33	4.051,86
7277003 spese telefoniche	€ 1.141,66	€ 1.039,92	€ 1.567,11
7274007 prest di terzi	€ 672,00	€ 1.296,45	€ 1.680,85
7284001 consulenze tecniche	€ 0,00	€ 859,94	€ 1.112,00
7286001 cancelleria varia	€ 546,33	€ 259,28	€ 343,01
7286003 postali e bollati	€ 53,63	€ 24,30	€ 52,30
7284002 cons. legali e fiscali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
7285005 elab. Dati	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
7286001 canc. Varia	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
7286002 tariffazione	€ 4.041,98	€ 3.502,59	€ 4.649,12
7293007 imposta bollo e registro	€ 223,50	€ 213,25	€ 213,25
7286008 spese amministrative varie,	€ 1.579,78	€ 1.176,10	€ 1.211,17
7. SPESE AMMINISTRATIVE	8.258,86	8.371,83	10.828,81
7287019 trattenute mutua	€ 46.906,27	€ 36.975,34	€ 50.261,22
trattenute mutua da ricevere	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
8. TRATTENUTE MUTUA	46.906,27	36.975,34	50.261,22
7272007 conf. E imballi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
7272006 acquisto materiale di consumo	€ 0,00	€ 27,05	€ 27,05
7274008 acquisti generici	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
7275001 spese di trasporto	€ 1.258,93	€ 1.371,90	€ 2.058,57
7277006 smaltimento rifiuti	€ 554,26	€ 439,29	€ 587,33
7277007 trasporti e spedizioni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
7283001 omaggi < 25,81 euro	€ 0,00	€ 24,72	€ 24,72
7283011 rist. e alberghi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
7286004 spese per inventario	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
7287002 vigilanza	€ 731,22	€ 630,00	€ 840,00
7287005 contrib. Associativi	€ 2.167,19	€ 1.795,68	€ 2.325,00
7287006 abbonamenti	€ 40,00	€ 40,00	€ 40,00
7287012 spese Incasso	€ 52,44	€ 39,35	€ 45,19
7287017 multe e ammende varie	€ 0,00	€ 4,80	€ 4,80
7287025 sanzioni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
7288001 int. Pass. Bancari	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
7288003 comm. E spese bancarie	€ 3.429,49	€ 3.230,96	€ 4.309,45
7288006 int. Su mutui	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
7288008 int. Pass. Commerciali	€ 3.482,83	€ 3.312,92	€ 3.701,92
7288009 oneri finanziari diversi	€ 847,95	€ 1.180,73	€ 1.566,37
7288015 int. Di mora	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
7288051 int. Su finanz. Bancari	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
7288052 int. Non deduc.	€ 0,00	€ 1,80	€ 1,80
7293004 imposte e tasse deduc.	€ 0,00	€ 334,67	€ 334,67
7293005 imposte etasse non deduc.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
7293009 sopravv. pass. Indeduc.	€ 0,00	€ 255,85	€ 192,00
7294004 altri oneri straordinari	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
7294003 sopravv. Passive	€ 0,00	€ 1.726,77	€ 1.790,62
9. ALTRE SPESE	12.564,31	14.416,49	17.849,49

7285010 canone affidamento azienda	€ 25.100,00	€ 31.436,94	€ 43.431,62
CANONE CONCESSIONE COMUNE	25.100,00	31.436,94	43.431,62

STATISTICHE DI VENDITA FARMACIA VIA TOGLIATTI DASS

	Numero scontrini battuti		Quantità merce venduta		Totale ricette		Valore medio ricetta		Minor ricavo da ricette		
	2013	2014	%	2013	2014	%	2013	2014			
GEN	4.225	4.060	-3,91%	11.650	11.487	-1,40%	2.810	2.708	21,92	20,22	
FEB	4.088	3.889	-4,87%	10.972	10.819	-1,39%	2.631	2.530	22,68	20,77	
MAR	4.257	4.602	8,10%	12.017	12.572	4,62%	2.987	2.998	19,98	20,01	
APR	3.848	4.006	4,11%	10.813	11.184	3,43%	2.773	2.596	22,19	19,97	
MAG	4.499	4.227	-6,05%	12.756	12.097	-5,17%	3.301	2.897	19,91	20,90	
GIU	3.877	3.765	-2,89%	10.911	11.035	1,14%	2.664	2.610	22,32	20,74	
LUG	3.912	3.944	0,82%	11.138	11.356	1,96%	2.808	2.706	21,16	20,14	
AGO	2.182	3.593	64,67%	6.321	10.360	63,90%	1.579	2.472	21,38	20,75	
SETT	3.903	4.067	4,20%	11.161	11.452	2,61%	2.677	2.577	21,35	20,09	
OTT	4.457	4.653	4,40%	12.254	13.292	8,47%	2.948	3.058	20,63	21,89	
NOV	3.883	3.795	-2,27%	10.244	10.646	3,92%	2.733	2.354	21,76	21,20	
DIC	4.128	4.386	6,25%	11.722	12.781	9,03%	2.665	2.685	19,96	22,32	
TOT	47.259	48.987	3,66%	131.959	139.081	5,40%	32.576	32.191	21,27	20,75	16.739,32

DASS BILANCIO 31/12/2014
NON RIPARTIBILI

	31/12/2013	30/09/2014	31/12/2014	
RICAVI	8085001 interessi attivi bancari	0,00	0,00	
	8087011 sopravvenienze attive	0,00	0,00	
	8087014 abbuoni e arrot. Attivi	5,57	5,71	7,49
	8087016 rimborso spese	0,00	0,00	
	8087019 sopravvenienze attive non tassate	0,00	0,00	
	RICAVI	5,57	5,71	7,49

	31/12/2013	30/09/2014	31/12/2014	
COSTI	7274002 attrezzatura minuta	147,93	0,00	86,06
	7275001 trasporti	0,00	0,00	
	7277003 spese telefoniche	0,00	0,00	
	7278007 manutenzioni varie	206,73	457,50	457,50
	7278013 manutenzione software	0,00	0,00	
	7278014 manut. ordin. annua	0,00	309,20	413,40
	7281001 retribuzione personale produttivo	10.950,97	12.902,82	24.283,27
	7281002 oneri sociali personale produttivo	843,50	1.363,99	3.438,89
	Ratai ferie/permessi 13' e 14'	0,00	7.006,88	
	7281004 quota TFR personale produttivo	1.438,19	1.462,43	2.042,05
	7281008 INAIL	68,86	34,56	61,70
	7281010 INPDAP	2.314,65	3.607,58	5.239,24
	7281016 CO.CO.CO.	0,00	0,00	
	7281021 personale a comando	8.917,91	0,00	
	7282002 addestramento e formazione	99,00	395,00	395,00
	7282004 altri costi del personale	140,34	29,50	29,50
	7282006 buoni pasto personale		337,75	468,14
	7283001 Omaggi val. unit. < 25,82 euro	0,00	31,73	150,02
	7283002 inserzioni e stampati pubblicitari	0,00	0,00	
	7284001 consulenze tecniche	754,50	422,11	470,00
	7284002 Consulenze legali e fiscali	4.897,13	6.271,00	7.103,00
	7284005 consul/elab dati	12.186,15	9.947,89	13.272,89
	7284405 prest lav occasionale voucher			160,00
	7284009 prestazioni professionali	0,00	0,00	
	72840012 consulenze varie	0,00	0,00	
	7285005 canoni di manutenzione	0,00	0,00	
	7285008 canoni assistenza tecnica	0,00	0,00	
	7285011 canoni assistenza software	0,00	0,00	
	7285013 canone dominio internet		84,14	50,02
	7286001 Cancelleria varia	1.887,33	164,84	459,52
	7286003 postali e valori bollati	159,57	80,40	145,70
	7286006 compensi amministratori	13.600,00	11.700,00	15.600,00
	7286007 emolumenti collegio sindacale	6.280,04	6.000,00	8.000,00
	7286008 spese varie amministrative	0,00	272,00	572,00
	7286011 contr. INPS gestione separata	1.813,30	1.716,03	2.288,04
	7287001 assicurazioni	0,00	41,24	67,96
	Risconto assicurazioni	0,00	0,00	
	7287007 spese generali varie	98,80	63,38	102,33
	7287008 abbuoni e arrot. Passivi	6,50	5,26	8,11
	7287012 spese incasso	0,00	8,00	8,00
	7287014 liberalità	0,00	0,00	
	7287017 multe e ammende varie	0,00	12,00	13,03
	7287023 convegni e corsi di formazione	0,00	0,00	
	7287027 sp. Pulizia locali	981,25	765,00	860,78
	7288001 interessi passivi bancari	0,00	0,00	
	7288003 commissioni e spese bancarie	11,50	0,00	
	7288018 interessi passivi			9,29
	7288052 interessi non deducibili	0,00	4,46	5,49
	7293004 imposte e tasse deducibili	309,87	875,87	875,87
	7293007 imposta di bollo e registro	168,00	0,00	
	7294003 sopravvenienze passive	0,00	0,00	
	7294009 sopravv. pass. in deducibili		200,00	200,00
	Ammortamenti	518,14	759,82	1.013,10
	COSTI	68.510,16	67.333,19	88.325,90

RISULTATO -68.504,59 -67.327,48 -88.318,41

Contribuente : 0310 DESENZANO AZIENDA SPECIALE SERVIZI

VIA CARDUCCI 4

25015 DESENZANO DEL GARDA

BS

SITUAZIONE CONTABILE ANALITICA

dal 01/01/2014 al 31/12/2014 anno 2014

CODICE E DESCRIZIONE CONTO	SALDO INIZIALE	PROG. DARE	PROG. AVERE	SALDO
01/10/002 CASSA UFFICIO	190,01	1.300,00	1.323,20	166,81
01/10/004 CASSA FARMACIA LE GREZZE	5.395,90	1.369.410,75	1.365.813,92	8.992,73
01/10/005 POS CARTE CRED FARM LE GREZZE	957,48	278.371,91	278.331,07	998,32
01/10/006 CASSA FARMACIA VIA TOGLIATTI	1.011,30	1.269.056,32	1.254.743,95	15.323,67
01/10/007 POS CARTE CRED FARM TOGLIATTI	411,23	170.614,75	170.467,19	558,79
* 01/10/000 CASSA	7.965,92	3.088.753,73	3.070.679,33	26.040,32
01/11/001 UBI - BCO DI BRESCIA	183.737,62	1.448.658,52	1.439.159,40	193.236,74
01/11/003 BCA POPOLARE DI VERONA C/C 100	192.268,83	1.324.759,46	1.363.512,77	153.515,52
* 01/11/000 BANCHE C/C	376.006,45	2.773.417,98	2.802.672,17	346.752,26
** 01/00/000 DISPONIBILITA' LIQUIDE	383.972,37	5.862.171,71	5.873.351,50	372.792,58

** 03/00/000 CLIENTI	6.918,35	97.577,76	95.683,07	8.813,04

06/16/004 RIT. SUBITE SU INTERESSI ATT.	0,00	263,99	263,99	0,00
06/16/009 ERARIO RIT. FISCALI DA 730	0,00	4.515,00	4.515,00	0,00
06/16/010 ERARIO C/ACCONTO IRES	0,00	3.149,55	3.149,55	0,00
06/16/015 ERARIO C/ACCONTO IRAP	0,00	9.362,36	9.362,36	0,00
06/16/018 IMPOSTE E TASSE CRED.	0,00	272,85	0,00	272,85
06/16/039 CREDITO FISCALE DL 66/14	0,00	2.386,71	2.005,56	381,15
06/16/040 IMPOSTA SOSTIT. RIV. TFR	39,73	161,06	200,79	0,00
* 06/16/000 ERARIO C/IMPOSTE	39,73	20.111,52	19.497,25	654,00
** 06/00/000 ERARIO C/IMPOSTE	39,73	20.111,52	19.497,25	654,00

07/17/006 FORNITORI C/ANTICIPI	0,00	78.795,03	78.795,03	0,00
* 07/17/000 ANTICIPI A FORNITORI	0,00	78.795,03	78.795,03	0,00
** 07/00/000 ANTICIPI A FORNITORI	0,00	78.795,03	78.795,03	0,00

08/18/001 DEP. CAUZIONALI UTENZE	70,45	33,07	0,00	103,52
08/18/017 RECUP. 1/3 GEST. SEP. INPS	173,34-	1.126,64	1.143,96	190,66-
08/18/018 CREDITO V/INPS VOUCHER	0,00	500,00	160,00	340,00
08/18/024 CRED. A BREVE TER. VERSO TERZI	2.027,88	9.331,79	2.056,32	9.303,35
08/18/037 CREDITO VERSO INAIL X REGOLAZ.	157,32	2.203,62	2.157,79	203,15
* 08/18/000 CREDITI	2.082,31	13.195,12	5.518,07	9.759,36

Contribuente : 0310 DESENZANO AZIENDA SPECIALE SERVIZI

VIA CARDUCCI 4

25015 DESENZANO DEL GARDA

BS

SITUAZIONE CONTABILE ANALITICA

dal 01/01/2014 al 31/12/2014 anno 2014

CODICE E DESCRIZIONE CONTO	SALDO INIZIALE	PROG. DARE	PROG. AVERE	SALDO
** 08/00/000 CREDITI DIVERSI	2.082,31	13.195,12	5.518,07	9.759,36

20/20/001 IVA SU ACQUISTI	0,00	256.034,98	256.034,98	0,00
20/20/002 IVA SU VENDITE	0,00	296.510,85	296.510,85	0,00
20/20/006 ERARIO C/ IVA	8.674,59-	302.437,04	296.511,81	2.749,36-
* 20/20/000 ERARIO C/IVA	8.674,59-	854.982,87	849.057,64	2.749,36-
** 20/00/000 ERARIO C/IVA	8.674,59-	854.982,87	849.057,64	2.749,36-

21/21/003 FATTURE DA EMETTERE	8.924,88	438,23	8.924,88	438,23
21/21/021 RISCOINTI ATTIVI A BREVE	7.362,46	9.355,11	7.362,46	9.355,11
21/21/022 RISCOINTI ATTIVI A MEDIO/LUNGO	1.890,24	1.683,36	1.890,24	1.683,36
21/21/041 NOTE CREDITO DA RICEVERE	15,28	13,08	15,28	13,08
21/21/042 MUTUA DA RICEVERE	77.807,44	78.629,46	77.807,44	78.629,46
21/21/043 NOTE CREDITO DA RICEVERE MERCI	975,99	641,45	975,99	641,45
21/21/047 PREMI FINE ANNO DA RICEVERE	8.256,00	7.511,00	8.256,00	7.511,00
* 21/21/000 RETTIFICHE ATTIVE DI BILANCIO	105.232,29	98.271,69	105.232,29	98.271,69
** 21/00/000 RATEI E RISCOINTI ATTIVI	105.232,29	98.271,69	105.232,29	98.271,69

22/22/009 RIMANENZE FINALI	506.978,17	509.171,30	506.978,17	509.171,30
* 22/22/000 RIMANENZE DI MAGAZZINO	506.978,17	509.171,30	506.978,17	509.171,30
** 22/00/000 RIMANENZE FINALI	506.978,17	509.171,30	506.978,17	509.171,30

31/32/002 IMPIANTI SPECIFICI	9.131,21	0,00	0,00	9.131,21
31/32/009 IMPIANTI ELETTRICI	2.993,18	0,00	0,00	2.993,18
31/32/011 IMPIANTI ALLARME/REP. CINEMAT.	843,31	0,00	0,00	843,31
* 31/32/000 IMPIANTI E MACCHINARI	12.967,70	0,00	0,00	12.967,70
31/33/002 MOBILI E ARREDI	6.618,67	0,00	0,00	6.618,67
31/33/005 ATTREZZATURE DIVERSE	5.107,29	0,00	0,00	5.107,29
31/33/006 REGISTRATORI DI CASSA	275,58	0,00	0,00	275,58
31/33/010 MACCHINE ELETTRONICHE	853,12	0,00	0,00	853,12
* 31/33/000 ATTREZZ.Industr./COMMERCIALI	12.854,66	0,00	0,00	12.854,66
31/34/004 ALTRI BENI MATERIALI	6.846,73	0,00	0,00	6.846,73
* 31/34/000 ALTRI BENI MATERIALI	6.846,73	0,00	0,00	6.846,73

Contribuente : 0310 DESENZANO AZIENDA SPECIALE SERVIZI

VIA CARDUCCI 4

25015 DESENZANO DEL GARDA

BS

SITUAZIONE CONTABILE ANALITICA

dal 01/01/2014 al 31/12/2014 anno 2014

CODICE E DESCRIZIONE CONTO	SALDO INIZIALE	PROG. DARE	PROG. AVERE	SALDO
31/36/005 F.DO AMM.TO IMP. SPECIFICI	1.189,56-	0,00	1.369,68	2.559,24-
31/36/010 F.DO AMM.TO MOBILI E ARREDI	862,24-	0,00	992,80	1.855,04-
31/36/013 F.DO AMM.TO ATTREZZAT. DIVERSA	665,35-	0,00	766,10	1.431,45-
31/36/017 F.DO AMM.TO ALTRI BENI MATER.	891,95-	0,00	1.027,01	1.918,96-
31/36/019 F.DO AMM.TO MACC. ELETTRON	148,19-	0,00	170,62	318,81-
31/36/024 F.DO AMM.TO REGISTR. DI CASSA	35,90-	0,00	41,34	77,24-
31/36/026 F.DO AMM.TO IMP.ALL. RIP.CINEM	0,00	0,00	472,71	472,71-
31/36/052 F.DO AMM.TO IMPIANTI ELETTRICI	389,93-	0,00	448,98	838,91-
* 31/36/000 FONDI AMM.TO IMMOB. MATERIALI	4.183,12-	0,00	5.289,24	9.472,36-
** 31/00/000 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	28.485,97	0,00	5.289,24	23.196,73

38/38/001 SPESE SOCIETARIE	3.414,95	0,00	831,51	2.583,44
* 38/38/000 COSTI D'IMPIANTO E AMPLIAMENTO	3.414,95	0,00	831,51	2.583,44
38/39/005 COSTI PLURIEN. DA AMMORTIZZARE	418,02	0,00	101,18	316,84
38/39/013 SOFTWARE CAPITALIZZATO	163,62	0,00	39,60	124,02
38/39/017 SPESE IMPIANTO SITO INTERNET	0,00	2.200,00	440,00	1.760,00
38/39/027 SPESE MANUT BENI DI TERZI 1/6	0,00	4.198,00	1.049,50	3.148,50
* 38/39/000 IMMOB. IMMAT. SPESE PLURIENN.	581,64	6.398,00	1.630,28	5.349,36
** 38/00/000 IMMOBILIZZAZIONE IMMATERIALI	3.996,59	6.398,00	2.461,79	7.932,80

42/42/020 PARTECIPAZIONI IN CONSORZI	10,32	0,00	0,00	10,32
42/42/021 PARTEC. IN ALTRE IMPRESE	10.400,00	2.184,00	0,00	12.584,00
* 42/42/000 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	10.410,32	2.184,00	0,00	12.594,32
** 42/00/000 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	10.410,32	2.184,00	0,00	12.594,32

** 53/00/000 FORNITORI	527.480,26-	2.192.341,13	2.217.701,02	552.840,15-

54/54/001 DEBITI VS ASL X ACCONTO MUTUA	32.645,46-	32.645,46	32.931,58	32.931,58-
54/54/002 MUTUA DA ACCREDITARE	0,00	801.887,63	801.887,63	0,00
* 54/54/000 DEBITI DIVERSI	32.645,46-	834.533,09	834.819,21	32.931,58-
54/56/001 INPS	3.432,00-	26.399,13	25.317,13	2.350,00-
54/56/002 INAIL	0,00	3.816,42	3.816,42	0,00

SITUAZIONE CONTABILE ANALITICA

dal 01/01/2014 al 31/12/2014 anno 2014

CODICE E DESCRIZIONE CONTO	SALDO INIZIALE	PROG. DARE	PROG. AVERE	SALDO
54/56/004 PERSONALE C/RETRIBUZIONI	13.352,00-	206.585,97	206.826,27	13.592,30-
54/56/005 DEB VS DIP FERIE/PERMESSI ETC	35.658,81-	35.658,81	27.711,95	27.711,95-
54/56/011 AMMIN.C/INPS GEST. SEPARATA	346,66-	2.253,36	2.288,04	381,34-
54/56/013 RATEI MENSILITA' AGGIUNTIVE	12.026,10-	12.026,10	10.819,97	10.819,97-
54/56/016 COLL. COOR. CONT. C/COMPENSI	1.062,00-	13.100,00	13.181,00	1.143,00-
54/56/017 INPDAP	12.822,64-	96.089,10	94.198,40	10.931,94-
* 54/56/000 PERSONALE E ENTI PREVIDENZIALI	78.700,21-	395.928,89	384.159,18	66.930,50-
54/57/001 ERARIO C/RIT.DIP. E CO.CO.CO.	13.535,01-	60.157,11	60.519,53	13.897,43-
54/57/002 ERARIO C/RIT.LAVORO AUTONOMO	579,00-	9.297,01	9.472,61	754,60-
54/57/010 ERARIO C/ADDIZ. REG. COM.	128,72-	5.115,34	5.262,73	276,11-
* 54/57/000 ERARIO C/IMPOSTE VARIE	14.242,73-	74.569,46	75.254,87	14.928,14-
54/58/020 DEB. V/AESSEDI PER ACQ. AZIEND	100.000,00-	100.000,00	0,00	0,00
54/58/022 ERARIO C/IRES	3.103,37-	6.516,91	13.332,00	9.918,46-
54/58/024 DEB.IMPOSTA SOSTITUTIVA	0,00	161,06	171,95	10,89-
54/58/025 ERARIO C/IRAP	9.224,00-	18.586,36	12.566,00	3.203,64-
54/58/036 ALTRI DEBITI	3.211,37-	4.787,81	4.475,73	2.899,29-
* 54/58/000 DEBITI A BREVE TERMINE	115.538,74-	130.052,14	30.545,68	16.032,28-
** 54/00/000 DEBITI DIVERSI	241.127,14-	1.435.083,58	1.324.778,94	130.822,50-

55/55/001 FATTURE DA RICEVERE MERCE	8.650,25-	8.650,25	3.195,67	3.195,67-
55/55/003 FATTURE DA RICEVERE	64.676,97-	64.676,97	104.258,09	104.258,09-
55/55/011 RATEI PASSIVI A BREVE	1.381,55-	381,55	1.428,55	2.428,55-
* 55/55/000 RETTIFICHE PASSIVE DI BILANCIO	74.708,77-	73.708,77	108.882,31	109.882,31-
** 55/00/000 RATEI E RISCONTI PASSIVI	74.708,77-	73.708,77	108.882,31	109.882,31-

64/64/006 FONDO IMPOSTE DIFFERITE	0,00	0,00	30,00	30,00-
* 64/64/000 FONDI PER ONERI DIFFERITI	0,00	0,00	30,00	30,00-
64/66/001 FONDO TFR DIPENDENTI	104.706,58-	4.071,67	19.188,75	119.823,66-
* 64/66/000 FONDO TFR	104.706,58-	4.071,67	19.188,75	119.823,66-
** 64/00/000 FONDI DIVERSI	104.706,58-	4.071,67	19.218,75	119.853,66-

67/67/001 CAPITALE SOCIALE	90.000,00-	0,00	0,00	90.000,00-
67/67/006 RISERVA STATUTARIA	0,00	0,00	142,00	142,00-

SITUAZIONE CONTABILE ANALITICA

dal 01/01/2014 al 31/12/2014 anno 2014

CODICE E DESCRIZIONE CONTO	SALDO INIZIALE	PROG. DARE	PROG. AVERE	SALDO
67/67/007 RISERVA STRAORDINARIA	0,00	0,00	1.276,76	1.276,76-
* 67/67/000 CAPITALE E RISERVE	90.000,00-	0,00	1.418,76	91.418,76-
67/69/005 RISULTATO DELL'ESERCIZIO	1.418,76-	1.418,76	0,00	0,00
* 67/69/000 RISULTATO D'ESERCIZIO	1.418,76-	1.418,76	0,00	0,00
** 67/00/000 PATRIMONIO	91.418,76-	1.418,76	1.418,76	91.418,76-

68/01/002 TRANSITORIO AUT. CEE	0,00	73,19	73,19	0,00
* 68/01/000 CONTO TRANSITORIO	0,00	73,19	73,19	0,00
** 68/00/000 CONTI DI TRANSITO	0,00	73,19	73,19	0,00

71/71/009 ESIST. INIZIALI MERCI	0,00	506.978,17	0,00	506.978,17
* 71/71/000 RIMANENZE INIZIALI	0,00	506.978,17	0,00	506.978,17
** 71/00/000 RIMANENZE	0,00	506.978,17	0,00	506.978,17

72/72/003 ACQUISTI MAT. CONSUMO	0,00	27,05	0,00	27,05
72/72/006 ONERI ACCES. ACQUISTI	0,00	792,49	0,00	792,49
* 72/72/000 ACQUISTI BENI PER LA PRODUZ.	0,00	819,54	0,00	819,54
72/73/001 ACQUISTI MERCI	0,00	1.708.902,24	25.943,60	1.682.958,64
* 72/73/000 ACQ. BENI DESTINATI A VENDITA	0,00	1.708.902,24	25.943,60	1.682.958,64
72/74/001 ATTREZZATURE 80%	0,00	44,92	0,00	44,92
72/74/002 ATTR. MINUTA	0,00	782,06	0,00	782,06
72/74/007 PRESTAZIONI DI TERZI	0,00	1.680,85	0,00	1.680,85
* 72/74/000 ACQUISTI DIVERSI	0,00	2.507,83	0,00	2.507,83
72/75/001 TRASPORTI	0,00	3.467,94	293,36	3.174,58
* 72/75/000 ONERI DI ACQUISTO	0,00	3.467,94	293,36	3.174,58
72/76/001 RESI SU ACQUISTI	0,00	0,00	620,80	620,80-
72/76/002 SCONTI SU ACQUISTI	0,00	45,00-	157,42	202,42-
* 72/76/000 VARIAZIONI SU ACQUISTI	0,00	45,00-	778,22	823,22-

SITUAZIONE CONTABILE ANALITICA

dal 01/01/2014 al 31/12/2014 anno 2014

CODICE E DESCRIZIONE CONTO	SALDO INIZIALE	PROG. DARE	PROG. AVERE	SALDO
72/77/002 ENERGIA ELETTRICA	0,00	15.662,87	3.000,05	12.662,82
72/77/003 SPESE TELEFONICHE	0,00	3.905,52	241,78	3.663,74
72/77/004 GAS/COMBUST/RISCALDAM.	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
72/77/005 ACQUA POTABILE	0,00	72,42	8,44	63,98
72/77/006 SMALT. RIFIUTI IGIENE URBANA	0,00	1.182,00	0,00	1.182,00
* 72/77/000 UTENZE E SERVIZI	0,00	22.122,81	3.250,27	18.972,54
72/78/007 MANUT. VARIE	0,00	5.450,07	125,00	5.325,07
72/78/014 MANUT.ORDIN.ANNUA	0,00	811,84	0,00	811,84
* 72/78/000 MANUTENZIONI	0,00	6.261,91	125,00	6.136,91
72/81/001 RETRIBUZIONE PERSONALE PRODUTT	0,00	312.988,38	36.319,39	276.668,99
72/81/002 ONERI SOC. PERSONALE INPS	0,00	34.765,98	2.779,62	31.986,36
72/81/004 QUOTE TFR PERSONALE	0,00	21.396,57	0,00	21.396,57
72/81/008 INAIL	0,00	2.175,17	247,05	1.928,12
72/81/010 INPDAP	0,00	67.778,80	8.338,85	59.439,95
* 72/81/000 COSTO PERSONALE DIPENDENTE	0,00	439.104,90	47.684,91	391.419,99
72/82/002 ADDESTR. E FORMAZIONE	0,00	395,00	0,00	395,00
72/82/004 ALTRI COSTI PER PERSONALE	0,00	233,10	0,00	233,10
72/82/006 BUONI PASTO PERSONALE	0,00	653,74	195,60	458,14
* 72/82/000 COSTI DIVERSI PERSONALE DIPEN.	0,00	1.281,84	195,60	1.086,24
72/83/001 OMAGGI VAL. INF 50 €	0,00	199,46	0,00	199,46
72/83/002 INSERZI. STAMPATI PUBBLIC.	0,00	2.714,13	1.058,54	1.655,59
* 72/83/000 SPESE COMMERCIALI	0,00	2.913,59	1.058,54	1.855,05
72/84/001 CONSULENZE TECNICHE	0,00	5.497,40	827,40	4.670,00
72/84/002 CONSULENZE FISCALI	0,00	8.039,00	936,00	7.103,00
72/84/005 ELABORAZIONE DATI	0,00	16.456,08	3.183,19	13.272,89
72/84/009 PRESTAZIONI PROFESSIONALI	0,00	24.925,00	1.964,00	22.961,00
72/84/011 PRESTAZIONI OCCASIONALI	0,00	1.248,00	0,00	1.248,00
72/84/406 PREST. LAV.OCCASIONALE VOUCHER	0,00	160,00	0,00	160,00
* 72/84/000 COSTI SERVIZI E CONSULENZE	0,00	56.325,48	6.910,59	49.414,89
72/85/001 CANONI LOC. IMMOBILI	0,00	53.812,09	105,91	53.706,18
72/85/005 CANONI DI MANUTENZIONE	0,00	700,00	0,00	700,00
72/85/008 CANONI ASSIST.TECNICA	0,00	4.130,09	1.139,84	2.990,25
72/85/010 CANONE CONTRATTO DI SERVIZIO	0,00	138.262,14	50.000,00	88.262,14
72/85/011 CANONI ASSIST. SOFTWARE	0,00	2.575,80	0,00	2.575,80
72/85/013 CAN. BANKING/DOM.INTERNET	0,00	94,14	44,12	50,02
* 72/85/000 LOCAZIONI E CANONI	0,00	199.574,26	51.289,87	148.284,39
72/86/001 CANCELLERIA VARIA	0,00	1.930,29	36,56	1.893,73

SITUAZIONE CONTABILE ANALITICA

dai 01/01/2014 al 31/12/2014 anno 2014

CODICE E DESCRIZIONE CONTO	SALDO INIZIALE	PROG. DARE	PROG. AVERE	SALDO
72/86/003 POSTALI E VALORI BOLLATI	0,00	229,60	8,00-	237,60
72/86/004 TARIFFAZIONE	0,00	8.190,40	528,26	7.662,14
72/86/006 COMPENSI AMMINISTRATORI	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00
72/86/007 EMOLUMENTO REVISORE	0,00	14.290,04	6.290,04	8.000,00
72/86/008 SPESE VARIE AMMINISTRATIVE	0,00	4.001,34	1.683,36	2.317,98
72/86/011 CONT.INPS GEST. SEPAR.	0,00	2.288,04	0,00	2.288,04
* 72/86/000 SPESE AMMINISTRATIVE	0,00	46.529,71	8.530,22	37.999,49
72/87/001 ASSICURAZIONI	0,00	8.416,76	3.349,77	5.066,99
72/87/002 VIGILANZA	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00
72/87/005 CONTRIB./QUOTE ASSOCIATIVE	0,00	4.350,00	0,00	4.350,00
72/87/006 ABBON. LIBRI. PUBBLICAZ.	0,00	40,00	0,00	40,00
72/87/007 SPESE GENERALI VARIE	0,00	922,58	360,00	562,58
72/87/008 ABB. E ARROT. PASSIVI	0,00	16,97	0,00	16,97
72/87/012 SPESE INCASSO	0,00	195,89	0,00	195,89
72/87/017 MULTE E AMMENZE VARIE	0,00	22,63	0,00	22,63
72/87/019 TRATTENUTE SU MUTUA	0,00	68.004,26	3.179,77	64.824,49
72/87/027 SPESE PULIZIA LOCALI	0,00	1.578,83	85,00	1.493,83
* 72/87/000 SPESE GENERALI	0,00	85.227,92	6.974,54	78.253,38
72/88/003 COMM. E SPESE BANCARIE	0,00	7.588,38	598,23	6.990,15
72/88/008 INT. PASSIVI COMMERCIALI	0,00	7.532,37	65,37	7.467,00
72/88/009 ONERI FINANZIARI DIVERSI	0,00	3.485,84	1.223,86	2.261,98
72/88/018 INTERESSI PASSIVI	0,00	9,29	0,00	9,29
72/88/052 INTERESSI NON DEDUCIBILI	0,00	9,08	0,00	9,08
* 72/88/000 ONERI FINANZIARI	0,00	18.624,96	1.887,46	16.737,50
72/89/002 AMM. ORD. IMPIANTI/MACCHINARI	0,00	1.818,66	0,00	1.818,66
72/89/003 AMM. ORD. ATTREZZATURE	0,00	766,10	0,00	766,10
72/89/004 AMM. ORD. MOBILI ARREDI	0,00	992,80	0,00	992,80
72/89/005 AMM. ORD. ALTRI BENI MATERIALI	0,00	1.027,01	0,00	1.027,01
72/89/007 AMM. ORD. MACCH. ELETTRON.	0,00	211,96	0,00	211,96
72/89/026 AMM. ORD. IMP.ALL.RIPR. CINEM.	0,00	252,99	0,00	252,99
72/89/099 AMM. ORD. NON UTILIZZATO	0,00	219,72	0,00	219,72
* 72/89/000 AMMORT.ORD. IMM.MATERIALI	0,00	5.289,24	0,00	5.289,24
72/91/001 AMM. SPESE SOCIETARIE	0,00	831,51	0,00	831,51
72/91/007 AMM. ALTRE IMMOB. IMMATERIALI	0,00	541,18	0,00	541,18
72/91/010 AMM. SOFTWARE CAPITALIZZATO	0,00	39,60	0,00	39,60
72/91/011 AMM. SPESE MANUTENZIONE	0,00	1.049,50	0,00	1.049,50
* 72/91/000 AMMORT. IMMOBILIZ. IMMATERIALI	0,00	2.461,79	0,00	2.461,79
72/93/002 IRES	0,00	13.332,00	0,00	13.332,00
72/93/004 IMPOSTE TASSE DEDUCIBILI	0,00	1.545,21	0,00	1.545,21
72/93/007 IMPOSTE BOLLO E REGISTRO	0,00	343,75	0,00	343,75
72/93/010 IRAP	0,00	12.566,00	0,00	12.566,00

SITUAZIONE CONTABILE ANALITICA

dal 01/01/2014 al 31/12/2014 anno 2014

CODICE E DESCRIZIONE CONTO	SALDO INIZIALE	PROG. DARE	PROG. AVERE	SALDO
72/93/014 IMPOSTE DIFFERITE	0,00	30,00	0,00	30,00
* 72/93/000 ONERI TRIBUTARI	0,00	27.816,96	0,00	27.816,96
72/94/003 SOPRAVVENIENZE PASSIVE	0,00	2.500,13	0,00	2.500,13
72/94/009 SOPRAVV.PASSIVE INDEDUCIBILI	0,00	4.122,85	274,94	3.847,91
* 72/94/000 ONERI STRAORDINARI	0,00	6.622,98	274,94	6.348,04
** 72/00/000 COSTI E ACQUISTI	0,00	2.635.810,90	155.197,12	2.480.613,78

80/80/003 VENDITE MERCI FARMACIE CON FT	0,00	813,88	79.242,35	78.428,47-
80/80/008 CORRISPETTIVI FARMACIE	0,00	110.739,02	2.460.587,29	2.349.848,27-
* 80/80/000 VENDITE	0,00	111.552,90	2.539.829,64	2.428.276,74-
80/81/005 TRATTENUTE ASL	0,00	2.027,88	56.183,99	54.156,11-
* 80/81/000 RICAVI ACCESORI DI VENDITA	0,00	2.027,88	56.183,99	54.156,11-
80/83/006 PREMI FINE ANNO E SCONTI SCALA	0,00	8.827,28	16.351,36	7.524,08-
* 80/83/000 VARIAZIONI SU VENDITE	0,00	8.827,28	16.351,36	7.524,08-
80/84/009 RIMANENZE FINALI	0,00	0,00	509.171,30	509.171,30-
* 80/84/000 RIMANENZE FINALI	0,00	0,00	509.171,30	509.171,30-
80/85/001 INTERESSI ATTIVI BANCARI	0,00	0,00	1.149,83	1.149,83-
80/85/003 INTERESSI ATTIVI DIVERSI	0,00	1,19-	0,00	1,19-
* 80/85/000 PROVENTI FINANZIARI	0,00	1,19-	1.149,83	1.151,02-
80/86/012 ALTRI PROVENTI SU PARTECIPAZ.	0,00	0,00	2.184,00	2.184,00-
80/86/013 DIVIDENDI	0,00	0,00	260,78	260,78-
* 80/86/000 PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	0,00	0,00	2.444,78	2.444,78-
80/87/011 SOPRAVVENIENZE ATTIVE	0,00	0,00	241,20	241,20-
80/87/014 ABB. E ARROT. ATTIVI	0,00	0,00	63,76	63,76-
80/87/024 PROVENTI DIVERSI	0,00	0,00	17.058,49	17.058,49-
80/87/029 ATTIVITA' MARKETING CEF	0,00	5.409,53	8.533,08	3.123,55-
* 80/87/000 RICAVI E PROVENTI DIVERSI	0,00	5.409,53	25.896,53	20.487,00-
** 80/00/000 RICAVI	0,00	127.816,40	3.151.027,43	3.023.211,03-

Contribuente : 0310 DESENZANO AZIENDA SPECIALE SERVIZI

VIA CARDUCCI 4

25015 DESENZANO DEL GARDA

BS

SITUAZIONE CONTABILE ANALITICA

dal 01/01/2014 al 31/12/2014 anno 2014

CODICE E DESCRIZIONE CONTO	SALDO INIZIALE	PROG. DARE	PROG. AVERE	SALDO
- Totali generali	0,00	14.520.161,57	14.520.161,57	0,00
- Totale costi	0,00	3.142.834,07	154.418,90	2.988.415,17
- Totale ricavi	0,00	127.771,40	3.151.805,65	3.024.034,25-
- Saldo economico				35.619,08-
- Totali patrimoniali	0,00	11.249.556,10	11.213.937,02	35.619,08
- Totale c/ordine	0,00	0,00	0,00	0,00