

Bilancio dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Attività: Attività istituzionale

	2017	2016
1) ATTIVO	2.871.435,09	2.645.277,20
B) IMMOBILIZZAZIONI	992.280,68	1.093.659,93
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	130,70	448,74
1) Costi di impianto ed ampliamento	130,70	448,74
Spese di costituzione	130,70	448,74
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	992.149,98	1.093.064,29
1) Terreni e fabbricati	817.098,75	840.791,21
Terreni	66.090,67	66.090,67
Fabbricati	751.008,08	774.700,54
2) Impianti e macchinari	88.898,67	140.103,30
Impianti generici	10.989,07	38.396,82
Impianti specifici	77.909,60	101.706,48
3) Attrezzature industriali/commerciali	86.152,56	112.169,78
Attrezzatura generica	74.480,68	94.847,95
Attrezzatura specifica	3.658,06	6.477,09
Attrezzature diverse	8.013,82	10.844,74
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	0,00	146,90
3) Altri Titoli	0,00	146,90
Titoli azionari	0,00	146,90
C) ATTIVO CIRCOLANTE	1.868.612,57	1.542.697,03
I) RIMANENZE	287.919,84	289.206,87
Rimanenze merci e prodotti finiti	287.919,84	289.206,87
II) CREDITI	126.875,65	141.064,47
1. Crediti verso Clienti	8.354,30	8.665,13
Crediti v/ Clienti	8.354,30	8.665,13
4bis) Crediti Tributari	39.209,06	27.127,90
Crediti verso Erario	39.209,06	27.127,90
4ter) Imposte anticipate	0,00	707,25
Crediti Imposte anticipate	0,00	707,25
5) Crediti verso Altri	79.312,29	104.564,19
Crediti verso Enti	25.402,29	68.864,19
Altri crediti	53.910,00	35.700,00
III) ATTIVITA' FINANZIARIE	799.900,00	0,00
6) Altri Titoli	799.900,00	0,00
Titoli in portafoglio	799.900,00	0,00
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	653.917,08	1.112.425,69
1) Depositi Bancari e Postali	631.018,41	1.100.915,75
Conti Correnti Bancari	631.018,41	1.100.915,75
3) Denaro e Valori Cassa	22.898,67	11.509,94
Valori Cassa	22.898,67	11.509,94
D) RATEI E RISCONTI	10.541,84	8.920,24
RATEI E RISCONTI ATTIVI	10.541,84	8.920,24

Bilancio dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Attività: Attività istituzionale

Ratei attivi	2.189,69	0,00
Ratei attivi diversi posticipati	2.189,69	0,00
Risconti attivi	4.471,94	3.987,14
Risconti attivi diversi anticipati	4.471,94	3.987,14
Fatture da emettere a clienti	3.880,21	4.933,10
Fatture da emettere	2.590,00	240,00
Note accredito da ricevere	1.290,21	4.693,10

Bilancio dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Attività: Attività istituzionale

	2017	2016
2) PASSIVO	2.871.435,09	2.645.277,20
A) PATRIMONIO NETTO	2.064.921,15	1.912.466,18
I) CAPITALE	147.819,51	147.819,51
Capitale iniziale	147.819,51	147.819,51
V) RISERVE STATUTARIE	15.000,00	15.000,00
Riserve statutarie	15.000,00	15.000,00
Fondo patrimoniale di garanzia	15.000,00	15.000,00
ALTRE RISERVE	1.714.146,67	1.600.549,99
Altre riserve	1.714.146,67	1.600.549,99
Riserva patrimoniale	1.403.829,42	1.374.010,08
Riserve per contributi persone bisognose	310.317,25	226.539,91
IX) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	187.954,97	149.096,68
Utile (perdita) dell'esercizio	187.954,97	149.096,68
Utile dell'esercizio (patrimoniale)	187.954,97	149.096,68
C) TRATTAM. FINE RAPP. LAVORO SUBORD.	76.357,73	59.530,58
TRATTAM. FINE RAPP. LAVORO SUBORD.	76.357,73	59.530,58
F.do Trattam. fine rapp. lavoro subord.	76.357,73	59.530,58
D) DEBITI	726.483,42	670.957,94
DEBITI VERSO FORNITORI	524.697,03	513.108,14
7) Debiti verso fornitori	524.697,03	513.108,14
Fornitori	524.697,03	513.108,14
DEBITI TRIBUTARI	56.679,51	50.174,54
12) Debiti Tributari	56.679,51	50.174,54
Debiti verso erario	56.679,51	50.174,54
DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZ. E SICUR.SOC	23.239,66	10.909,31
13) Debiti v/istituti previd.-sicur.soc.	23.239,66	10.909,31
13. Debiti v/istituti previdenza	23.239,66	10.909,31
ALTRI DEBITI	121.867,22	96.765,95
14) Altri debiti	121.867,22	96.765,95
Altri debiti	54.873,21	35.970,48
Debiti v/personale dipendente	66.994,01	60.795,47
E) RATEI E RISCONTI	3.672,79	2.322,50
RATEI E RISCONTI PASSIVI	3.672,79	2.322,50
Ratei passivi	3.672,79	2.244,65
Ratei passivi diversi posticipati	3.672,79	2.244,65
Fatture da ricevere da fornitori	0,00	77,85
Note accredito da emettere	0,00	77,85

Bilancio dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Attività: Attività istituzionale

	2017	2016
3) CONTO ECONOMICO		
A) A) VALORE DELLA PRODUZIONE	2.794.813,24	2.662.192,76
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.755.670,91	2.648.134,54
1) Ricavi da vendite e da prestazioni	2.755.670,91	2.648.134,54
Ricavi gestione farmacia	2.755.670,91	2.648.134,54
Altri ricavi e proventi	39.142,33	14.058,22
5) Altri ricavi e proventi	39.142,33	14.058,22
Altri ricavi	39.142,33	14.058,22
B) B) COSTO DELLA PRODUZIONE	2.565.615,58	2.470.457,97
Acq. materie prime, di consumo e merci	1.919.215,78	1.848.145,02
6) Acq. materie prime, di consumo e merci	1.919.215,78	1.848.145,02
Acquisto materiali gestione	1.919.215,78	1.848.145,02
Acquisto di servizi	115.985,61	131.506,59
7) Acquisto di servizi	115.985,61	131.506,59
Acquisto servizi gestione	115.985,61	131.506,59
Costo del personale	397.513,64	366.079,29
9) Costo del personale	397.513,64	366.079,29
a) Salari e stipendi	312.041,00	286.361,18
b) Oneri sociali	65.791,01	61.006,56
c) Trattamento fine rapporto	16.894,44	16.774,81
e) Altri costi del personale	2.787,19	1.936,74
Ammortamenti e svalutazioni	101.654,10	103.261,53
10) Ammortamenti e svalutazioni	101.654,10	103.261,53
a) Ammortamento immobil. immateriali	318,04	790,33
b) Ammortamento immobil. materiali	101.336,06	102.471,20
Variaz.rimanenze mat.1^,mat.cons.,merci	1.287,03	-3.908,25
11) Variaz.riman. mat.1^,mat.cons.,merci	1.287,03	-3.908,25
Rimanenze iniziali	289.206,87	285.298,62
Rimanenze finali	-287.919,84	-289.206,87
Oneri diversi di gestione	29.959,42	25.373,79
14) Oneri diversi di gestione	29.959,42	25.373,79
Spese diverse gestione	29.959,42	25.373,79
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE (A - B)	229.197,66	191.734,79
C) C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	5.614,21	5.745,14
Altri proventi finanziari	5.614,21	5.745,14
16) Altri proventi finanziari	5.614,21	5.745,14
d) Proventi finanziari diversi	5.614,21	5.745,14
D) D) RETTIFICHE VALORE DI ATT.FINANZIARIA	-146,90	-10.505,25
Rettifiche valore di att.finanziaria	-146,90	-10.505,25
19) Rettifiche da Svalutazioni	-146,90	-10.505,25

Bilancio dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Attività: Attività istituzionale

Rettifiche da Svalutazioni	-146,90	-10.505,25
F) IMPOSTE SUL REDDITO	46.710,00	37.878,00
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	46.710,00	37.878,00
22) Imposte sul reddito dell'esercizio	46.710,00	37.878,00
Imposte correnti, differite, anticipate	46.710,00	37.878,00
G) RISULTATO D'ESERCIZIO	187.954,97	149.096,68
RISULTATO D'ESERCIZIO	187.954,97	149.096,68
23) Utile (perdita) dell'esercizio	187.954,97	149.096,68
Utile (perdita) dell'esercizio	187.954,97	149.096,68

UTILE DI ESERCIZIO 2017	187.954,97	
UTILE DI ESERCIZIO 2016		149.096,68