

Bilancio dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Attività: Attività istituzionale

| | 2018 | 2017 |
|--|---------------------|---------------------|
| 1) ATTIVO | 2.995.518,01 | 2.871.435,09 |
| B) IMMOBILIZZAZIONI | 923.528,22 | 992.280,68 |
| I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | 0,00 | 130,70 |
| 1) Costi di impianto ed ampliamento | 0,00 | 130,70 |
| Spese di costituzione | 0,00 | 130,70 |
| II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 923.528,22 | 992.149,98 |
| 1) Terreni e fabbricati | 793.406,31 | 817.098,75 |
| Terreni | 66.090,67 | 66.090,67 |
| Fabbricati | 727.315,64 | 751.008,08 |
| 2) Impianti e macchinari | 56.936,16 | 88.898,67 |
| Impianti generici | 2.522,39 | 10.989,07 |
| Impianti specifici | 54.413,77 | 77.909,60 |
| 3) Attrezzature industriali/commerciali | 73.185,75 | 86.152,56 |
| Attrezzatura generica | 56.041,00 | 74.480,68 |
| Attrezzatura specifica | 2.858,12 | 3.658,06 |
| Attrezzature diverse | 14.286,63 | 8.013,82 |
| C) ATTIVO CIRCOLANTE | 2.063.534,29 | 1.868.612,57 |
| I) RIMANENZE | 306.348,41 | 287.919,84 |
| Rimanenze merci e prodotti finiti | 306.348,41 | 287.919,84 |
| II) CREDITI | 184.652,94 | 126.875,65 |
| 1. Crediti verso Clienti | 10.071,93 | 8.354,30 |
| Crediti v/ Clienti | 10.071,93 | 8.354,30 |
| 4bis) Crediti Tributari | 42.254,65 | 39.209,06 |
| Crediti verso Erario | 42.254,65 | 39.209,06 |
| 5) Crediti verso Altri | 132.326,36 | 79.312,29 |
| Crediti verso Enti | 25.118,96 | 25.402,29 |
| Altri crediti | 107.207,40 | 53.910,00 |
| III) ATTIVITA' FINANZIARIE | 949.900,00 | 799.900,00 |
| 6) Altri Titoli | 949.900,00 | 799.900,00 |
| Titoli in portafoglio | 949.900,00 | 799.900,00 |
| IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE | 622.632,94 | 653.917,08 |
| 1) Depositi Bancari e Postali | 609.254,08 | 631.018,41 |
| Conti Correnti Bancari | 609.254,08 | 631.018,41 |
| 3) Denaro e Valori Cassa | 13.378,86 | 22.898,67 |
| Valori Cassa | 13.378,86 | 22.898,67 |
| D) RATEI E RISCONTI | 8.455,50 | 10.541,84 |
| RATEI E RISCONTI ATTIVI | 8.455,50 | 10.541,84 |
| Ratei attivi | 75,74 | 2.189,69 |
| Ratei attivi diversi posticipati | 75,74 | 2.189,69 |
| Risconti attivi | 8.379,76 | 4.471,94 |
| Risconti attivi diversi anticipati | 8.379,76 | 4.471,94 |
| Fatture da emettere a clienti | 0,00 | 3.880,21 |

Bilancio dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Attività: Attività istituzionale

| | | |
|------------------------------|------|----------|
| Fatture da emettere | 0,00 | 2.590,00 |
| Note accreditato da ricevere | 0,00 | 1.290,21 |

Bilancio dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Attività: Attività istituzionale

| | 2018 | 2017 |
|---|---------------------|---------------------|
| 2) PASSIVO | 2.995.518,01 | 2.871.435,09 |
| A) PATRIMONIO NETTO | 2.235.968,97 | 2.064.921,15 |
| 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 | 1.848.291,64 | 1.714.146,67 |
| Altre riserve | 1.848.291,64 | 1.714.146,67 |
| Riserva patrimoniale | 1.441.420,41 | 1.403.829,42 |
| Riserve per contributi persone bisognose | 406.871,23 | 310.317,25 |
| IX) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO | 224.857,82 | 187.954,97 |
| Utile (perdita) dell'esercizio | 224.857,82 | 187.954,97 |
| Utile dell'esercizio (patrimoniale) | 224.857,82 | 187.954,97 |
| C) TRATTAM. FINE RAPP. LAVORO SUBORD. | 90.869,30 | 76.357,73 |
| TRATTAM. FINE RAPP. LAVORO SUBORD. | 90.869,30 | 76.357,73 |
| F.do Trattam. fine rapp. lavoro subord. | 90.869,30 | 76.357,73 |
| D) DEBITI | 666.846,27 | 726.483,42 |
| DEBITI VERSO FORNITORI | 463.483,01 | 524.697,03 |
| 7) Debiti verso fornitori | 463.483,01 | 524.697,03 |
| Fornitori | 463.483,01 | 524.697,03 |
| DEBITI TRIBUTARI | 63.154,34 | 56.679,51 |
| 12) Debiti Tributarî | 63.154,34 | 56.679,51 |
| Debiti verso erario | 63.154,34 | 56.679,51 |
| DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZ. E SICUR.SOC | 17.307,73 | 23.239,66 |
| 13) Debiti v/istituti previd.-sicur.soc. | 17.307,73 | 23.239,66 |
| 13. Debiti v/istituti previdenza | 17.307,73 | 23.239,66 |
| ALTRI DEBITI | 122.901,19 | 121.867,22 |
| 14) Altri debiti | 122.901,19 | 121.867,22 |
| Altri debiti | 40.383,93 | 54.873,21 |
| Debiti v/personale dipendente | 82.446,95 | 66.994,01 |
| Depositi cauzionali ricevuti | 70,31 | 0,00 |
| E) RATEI E RISCONTI | 1.833,47 | 3.672,79 |
| RATEI E RISCONTI PASSIVI | 1.833,47 | 3.672,79 |
| Ratei passivi | 1.833,47 | 3.672,79 |
| Ratei passivi diversi posticipati | 1.833,47 | 3.672,79 |

Bilancio dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Attività: Attività istituzionale

| | 2018 | 2017 |
|--|---------------------|---------------------|
| 3) CONTO ECONOMICO | | |
| A) A) VALORE DELLA PRODUZIONE | 2.784.692,21 | 2.794.813,24 |
| Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 2.768.417,82 | 2.755.670,91 |
| 1) Ricavi da vendite e da prestazioni | 2.768.417,82 | 2.755.670,91 |
| Ricavi gestione farmacia | 2.768.417,82 | 2.755.670,91 |
| Altri ricavi e proventi | 16.274,39 | 39.142,33 |
| 5) Altri ricavi e proventi | 16.274,39 | 39.142,33 |
| Altri ricavi | 16.274,39 | 39.142,33 |
| B) B) COSTO DELLA PRODUZIONE | 2.517.839,00 | 2.565.615,58 |
| Acq. materie prime, di consumo e merci | 1.878.094,05 | 1.919.215,78 |
| 6) Acq. materie prime, di consumo e merci | 1.878.094,05 | 1.919.215,78 |
| Acquisto materiali gestione | 1.878.094,05 | 1.919.215,78 |
| Acquisto di servizi | 121.718,86 | 115.985,61 |
| 7) Acquisto di servizi | 121.718,86 | 115.985,61 |
| Acquisto servizi gestione | 121.718,86 | 115.985,61 |
| Costo del personale | 423.893,11 | 397.513,64 |
| 9) Costo del personale | 423.893,11 | 397.513,64 |
| a) Salari e stipendi | 307.668,15 | 312.041,00 |
| b) Oneri sociali | 90.265,98 | 65.791,01 |
| c) Trattamento fine rapporto | 22.500,64 | 16.894,44 |
| e) Altri costi del personale | 3.458,34 | 2.787,19 |
| Ammortamenti e svalutazioni | 81.550,09 | 101.654,10 |
| 10) Ammortamenti e svalutazioni | 81.550,09 | 101.654,10 |
| a) Ammortamento immobil. immateriali | 130,70 | 318,04 |
| b) Ammortamento immobil. materiali | 81.419,39 | 101.336,06 |
| Variaz.rimanenze mat.1^,mat.cons.,merci | -18.428,57 | 1.287,03 |
| 11) Variaz.riman. mat.1^,mat.cons.,merci | -18.428,57 | 1.287,03 |
| Rimanenze iniziali | 287.919,84 | 289.206,87 |
| Rimanenze finali | -306.348,41 | -287.919,84 |
| Oneri diversi di gestione | 31.011,46 | 29.959,42 |
| 14) Oneri diversi di gestione | 31.011,46 | 29.959,42 |
| Spese diverse gestione | 31.011,46 | 29.959,42 |
| DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE (A - B) | 266.853,21 | 229.197,66 |
| C) C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI | 4.809,61 | 5.614,21 |
| Altri proventi finanziari | 4.809,61 | 5.614,21 |
| 16) Altri proventi finanziari | 4.809,61 | 5.614,21 |
| d) Proventi finanziari diversi | 4.809,61 | 5.614,21 |
| D) D) RETTIFICHE VALORE DI ATT.FINANZIARIA | 0,00 | -146,90 |
| Rettifiche valore di att.finanziaria | 0,00 | -146,90 |
| 19) Rettifiche da Svalutazioni | 0,00 | -146,90 |

Bilancio dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Attività: Attività istituzionale

| | | |
|---|-------------------|-------------------|
| Rettifiche da Svalutazioni | 0,00 | -146,90 |
| F) IMPOSTE SUL REDDITO | 46.805,00 | 46.710,00 |
| IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO | 46.805,00 | 46.710,00 |
| 22) Imposte sul reddito dell'esercizio | 46.805,00 | 46.710,00 |
| Imposte correnti, differite, anticipate | 46.805,00 | 46.710,00 |
| G) RISULTATO D'ESERCIZIO | 224.857,82 | 187.954,97 |
| RISULTATO D'ESERCIZIO | 224.857,82 | 187.954,97 |
| 23) Utile (perdita) dell'esercizio | 224.857,82 | 187.954,97 |
| Utile (perdita) dell'esercizio | 224.857,82 | 187.954,97 |

| | | |
|-------------------------|------------|------------|
| UTILE DI ESERCIZIO 2018 | 224.857,82 | |
| UTILE DI ESERCIZIO 2017 | | 187.954,97 |