

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 accredito 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 Tributari	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