

# FARMACIA COMUNALE E SERVIZI DI MONTANO LUCINO S.R.L. CON SOCIO UNICO

Sede Legale: VIA VARESINA 38/A - MONTANO LUCINO (CO)

Iscritta al Registro Imprese di COMO-LECCO

C.F. e numero iscrizione: 03000010136

Iscritta al R.E.A. di COMO-LECCO n. 290292

Capitale Sociale sottoscritto € 1.000.000,00 Interamente versato

Partita IVA: 03000010136

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del Comune di Montano Lucino

## Bilancio abbreviato al 31/12/2022

### Stato Patrimoniale Attivo

	Parziali 2022	Totali 2022	Esercizio 2021
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>			
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			
Immobilizzazioni immateriali lorde		961.953	961.953
Fondo ammortamento immobilizzazioni immateriali		-850.022	-796.350
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>		<b>111.931</b>	<b>165.603</b>
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
Immobilizzazioni materiali lorde		1.276.243	1.246.093
Fondo ammortamento immobilizzazioni materiali		-448.300	-400.600
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>		<b>827.943</b>	<b>845.493</b>
III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		0	0
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>		<b>939.874</b>	<b>1.011.096</b>
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>			
I - RIMANENZE			
		184.034	156.383
II - CREDITI			
esigibili entro l'esercizio successivo	110.895		100.537
esigibili oltre l'esercizio successivo	0		0
<b>TOTALE CREDITI</b>		<b>110.895</b>	<b>100.537</b>
III- ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZZAZIONI		45.791	45.791
IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE		632.402	579.912
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>		<b>973.123</b>	<b>882.623</b>
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>			
Ratei e risconti attivi		11.081	11.399
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>		<b>11.081</b>	<b>11.399</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>		<b>1.924.078</b>	<b>1.905.118</b>

## Stato Patrimoniale Passivo

	Parziali 2022	Totali 2022	Esercizio 2021
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>			
I – Capitale		1.000.000	1.000.000
IV – Riserva legale		2.239	0
VII – Altre riserve		22.961	47.424
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		73.397	44.776
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>1.098.597</b>	<b>1.092.200</b>
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>		<b>82.992</b>	<b>66.815</b>
<b>D) DEBITI</b>			
esigibili entro l'esercizio successivo	408.371		366.283
esigibili oltre l'esercizio successivo	302.041		355.225
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>		<b>710.412</b>	<b>721.508</b>
<b>E) RATEI E RISCONTI</b>			
Ratei e risconti passivi		32.077	24.595
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>		<b>32.077</b>	<b>24.595</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>		<b>1.924.078</b>	<b>1.905.118</b>

## Conto Economico

	Parziali 2022	Totali 2022	Esercizio 2021
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		1.711.096	1.654.471
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		0	0
5) Altri ricavi e proventi		42.185	48.717
Ricavi e proventi diversi	42.185		48.717
Plusvalenze ordinarie	0		0
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>		<b>1.753.281</b>	<b>1.703.188</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>			
6) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		1.111.772	1.087.663
7) Costi per servizi		172.742	150.455
8) Costi per godimento di beni di terzi		15.051	2.184
9) Costi per il personale		254.913	277.723
a) Salari e stipendi	175.538		195.462
b) Oneri sociali	61.168		63.453
c) Trattamento di fine rapporto	17.827		17.723

	Parziali 2022	Totali 2022	Esercizio 2021
e) Altri costi	380		1.085
10) Ammortamenti e svalutazioni		101.371	104.094
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	53.671		53.671
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	47.700		50.423
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		-27.652	-236
14) Oneri diversi di gestione		13.310	9.520
<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		<b>1.641.507</b>	<b>1.631.403</b>
<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)</b>		<b>111.774</b>	<b>71.785</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>			
16) Altri proventi finanziari		0	118
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante	0		0
d) Proventi diversi dai precedenti	0		118
17) Interessi ed altri oneri finanziari		-7.775	-8.729
verso altri	-7.775		-8.729
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+-17bis)</b>		<b>-7.775</b>	<b>-8.611</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE</b>			
18) Rivalutazioni		0	0
19) Svalutazioni		0	0
<b>TOTALE DELLE RETTICHE (18-19)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A-B+C+-D)</b>		<b>103.999</b>	<b>63.174</b>
<b>20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</b>		<b>-30.602</b>	<b>-18.398</b>
Imposte correnti sul reddito d'esercizio		-30.602	-18.398
Imposte anticipate sul reddito d'esercizio		0	0
<b>21) Utile (perdita) dell'esercizio</b>		<b>73.397</b>	<b>44.776</b>

Il Bilancio sopra riportato è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili.

f.to Renato Acquistapace, Amministratore Unico