

FARMACIA COMUNALE E SERVIZI DI MONTANO LUCINO SRL con socio unico

Via Varesina 38/A

22070 Montano Lucino (CO)

C.F. e Registro Imprese di Como-Lecco 03000010136

**PROSPETTO RIEPILOGATIVO BILANCI**

**STATO PATRIMONIALE**

	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
<b>ATTIVO:</b>					
<b>A) CREDITI VERSO SOCI</b>					
PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	€0	€0	€0	€0	€0
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>					
I. Immobilizzazioni immateriali	€961.953	€961.953	€954.499	€954.499	€954.499
a) F.do ammortamento imm. immateriali	-€850.022	-€796.350	-€742.679	-€689.114	-€635.548
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI (I)	<u>€111.931</u>	<u>€165.603</u>	<u>€211.820</u>	<u>€265.385</u>	<u>€318.951</u>
II. Immobilizzazioni materiali	€1.276.243	€1.246.093	€1.243.968	€1.234.163	€1.143.527
a) F.do ammortamento imm. materiali	-€448.300	-€400.600	-€350.177	-€299.473	-€256.106
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (II)	<u>€827.943</u>	<u>€845.493</u>	<u>€893.791</u>	<u>€934.690</u>	<u>€887.421</u>
III. Immobilizzazioni finanziarie	€0	€0	€0	€0	€0
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>€939.874</b>	<b>€1.011.096</b>	<b>€1.105.611</b>	<b>€1.200.075</b>	<b>€1.206.372</b>
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>					
I. Rimanenze	€184.035	€156.383	€156.147	€151.630	€153.599
II. Crediti					
1) Esigibili entro esercizio successivo	€110.895	€100.537	€96.834	€105.769	€98.036
F.do svalutazione crediti	€0	€0	€0	€0	€0
2) Esigibili oltre esercizio successivo	€0	€0	€0	€0	€0
<b>TOTALE CREDITI (C II)</b>	<b>€110.895</b>	<b>€100.537</b>	<b>€96.834</b>	<b>€105.769</b>	<b>€98.036</b>
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	€45.791	€45.791	€71.802	€91.262	€97.773
IV. Disponibilità liquide	€632.402	€579.912	€480.538	€409.634	€375.810
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>€973.123</b>	<b>€882.623</b>	<b>€805.321</b>	<b>€758.295</b>	<b>€725.218</b>
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>	€11.081	€11.399	€12.384	€6.778	€11.926
	<b>€1.924.078</b>	<b>€1.905.118</b>	<b>€1.923.316</b>	<b>€1.965.148</b>	<b>€1.943.516</b>
<b>PASSIVO:</b>					
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>					
I. Capitale	€1.000.000	€1.000.000	€1.105.000	€1.105.000	€1.105.000
II. Riserva sovrapprezzo azioni	€0	€0	€0	€0	€0
III. Riserva di rivalutazione	€0	€0	€0	€0	€0
IV. Riserva legale	€2.239	€0	€11.446	€9.690	€9.119
V. Riserve statutarie	€0	€0	€0	€0	€0
VI. Riserva azioni proprie in portafoglio	€0	€0	€0	€0	€0
VII. Altre riserve	€22.961	€47.424	-€99.200	-€132.570	-€143.408
VIII. Utili/Perdite portati nuovo	€0	€0	€0	€0	€0
IX. Utile/Perdita dell'esercizio	€73.397	€44.776	€30.178	€35.126	€11.410
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>	<b>€1.098.597</b>	<b>€1.092.200</b>	<b>€1.047.424</b>	<b>€1.017.246</b>	<b>€982.121</b>
<b>B) FONDI RISCHI ED ONERI</b>	€0	€0	€0	€0	€0
<b>C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO</b>					
DI LAVORO SUBORDINATO	€82.992	€66.815	€96.588	€109.899	€113.869
<b>D) DEBITI</b>					
1) Debiti esigibili entro esercizio successivo	€408.371	€366.283	€343.320	€359.199	€316.611
2) Debiti esigibili oltre esercizio successivo	€302.041	€355.225	€407.100	€457.698	€507.051
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>	<b>€710.412</b>	<b>€721.508</b>	<b>€750.420</b>	<b>€816.897</b>	<b>€823.662</b>
<b>E) RATEI E RISCONTI</b>	€32.077	€24.595	€28.884	€21.106	€23.864
	<b>€1.924.078</b>	<b>€1.905.118</b>	<b>€1.923.316</b>	<b>€1.965.148</b>	<b>€1.943.516</b>

**CONTO ECONOMICO**

<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>					
1) Ricavi vendite e prestazioni	€1.711.096	€1.654.471	€1.782.195	€1.702.456	€1.642.290
2) Variazioni rimanenze prodotti in corso di lavorazione semilavorati finiti	€0	€0	€0	€0	€0
3) Variazioni lavori in corso su ordinazione	€0	€0	€0	€0	€0
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	€0	€0	€0	€0	€0
5) Altri ricavi e proventi con separata indicazione dei contributi in conto esercizio	€42.185	€48.717	€28.775	€38.332	€29.166
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)</b>	<b>€1.753.281</b>	<b>€1.703.188</b>	<b>€1.810.970</b>	<b>€1.740.788</b>	<b>€1.671.456</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>					
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumi e di merci	-€1.111.772	-€1.087.663	-€1.232.842	-€1.161.032	-€1.078.752
7) Per servizi	-€172.742	-€150.455	-€136.349	-€138.207	-€109.570
8) Per godimento beni di terzi	-€15.051	-€2.184	-€3.285	-€2.646	-€1.641
9) Per il personale					
a) Salari e stipendi	-€175.538	-€195.462	-€194.883	-€189.151	-€190.532
b) Oneri sociali	-€61.168	-€63.453	-€64.408	-€64.854	-€61.829
c) Trattamento fine rapporto	-€17.827	-€17.723	-€15.356	-€15.019	-€15.543
d) Trattamento quiescenza e simili	€0	€0	€0	€0	€0
e) Altri costi	-€380	-€1.085	-€2.256	-€1.320	-€1.080
10) Ammortamenti e svalutazioni					
a) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	-€53.671	-€53.671	-€53.565	-€53.565	-€53.690
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	-€47.700	-€50.423	-€50.704	-€43.367	-€45.581
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	€0	€0	€0	€0	€0
d) Svalutazione di crediti compresi nell'attivo circolante e disponibilità liquide	€0	€0	€0	€0	€0

11) Variazioni rimanenze materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€27.652	€236	€4.517	-€1.969	-€50.327
12) Accantonamento per rischi	€0	€0	€0	€0	€0
13) Altri accantonamenti	€0	€0	€0	€0	€0
14) Oneri diversi di gestione	-€13.310	-€9.520	-€9.717	-€9.891	-€32.380
<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)</b>	<b>-€1.641.507</b>	<b>-€1.631.403</b>	<b>-€1.758.848</b>	<b>-€1.681.021</b>	<b>-€1.640.925</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE</b>					
<b>E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)</b>	<b>€111.774</b>	<b>€71.785</b>	<b>€52.122</b>	<b>€59.767</b>	<b>€30.531</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>					
15) Proventi da partecipazioni	€0	€0	€0	€0	€0
16) Altri proventi finanziari					
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	€0	€0	€0	€0	€0
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	€0	€0	€0	€0	€0
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante	€0	€0	€0	€0	€1.895
d) proventi diversi dai precedenti	€0	€118	€73	€65	€202
17) Interessi e altri oneri finanziari	-€7.775	-€8.729	-€10.640	-€9.896	-€11.688
17-bis) Utili e perdite su cambi	€0	€0	€0	€0	€0
<b>TOTALE (15+16-17+-17bis)</b>	<b>-€7.775</b>	<b>-€8.611</b>	<b>-€10.567</b>	<b>-€9.831</b>	<b>-€9.591</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>					
18) Rivalutazioni	€0	€0	€0	€0	€0
a) di partecipazioni	€0	€0	€0	€0	€0
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	€0	€0	€0	€0	€0
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	€0	€0	€0	€0	€0
19) Svalutazioni					
a) di partecipazioni	€0	€0	€0	€0	€0
b) di immobilizzazioni finanziarie	€0	€0	€0	€0	€0
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	€0	€0	€0	€0	€0
<b>TOTALE DELLE RETTIFICHE (18-19)</b>	<b>€0</b>	<b>€0</b>	<b>€0</b>	<b>€0</b>	<b>€0</b>
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>					
20) Proventi	€0	€0	€0	€0	€0
con separata indicazione delle plusvalenze da alienazione	€0	€0	€0	€0	€0
21) Oneri	€0	€0	€0	€0	€0
con separata indicazione delle minusvalenze da alienazione	€0	€0	€0	€0	€0
<b>TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20-21)</b>	<b>€0</b>	<b>€0</b>	<b>€0</b>	<b>€0</b>	<b>€0</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)</b>	<b>€103.999</b>	<b>€63.174</b>	<b>€41.555</b>	<b>€49.936</b>	<b>€20.940</b>
22) Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite e anticipate	-€30.602	-€18.398	-€11.377	-€14.810	-€9.530
<b>23) Utile/Perdita d'esercizio</b>	<b>€73.397</b>	<b>€44.776</b>	<b>€30.178</b>	<b>€35.126</b>	<b>€11.410</b>