

FARMACIE COMUNALI PISA S.P.A.

Sede in VIA C. BATTISTI N.53 - 56100 PISA (PI) Capitale sociale Euro 120.000,00 I.V.

Bilancio al 31/12/2018

Stato patrimoniale attivo	31/12/2018	31/12/2017
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immateriali</i>		
1) Costi di impianto e di ampliamento	3.323	5.957
2) Costi di sviluppo		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	9.137	13.257
7) Altre ...	671.527	720.001
	<u>683.987</u>	<u>739.215</u>
<i>II. Materiali</i>		
2) Impianti e macchinario	76.277	58.759
3) Attrezzature industriali e commerciali	98.005	91.103
4) Altri beni	401.763	456.729
	<u>576.045</u>	<u>606.591</u>
Totale immobilizzazioni	1.260.032	1.345.806
C) Attivo circolante		
<i>I. Rimanenze</i>		
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		256
4) Prodotti finiti e merci	1.883.319	1.972.694
	<u>1.883.319</u>	<u>1.972.950</u>
<i>II. Crediti</i>		
1) Verso clienti		
- entro l'esercizio	356.913	432.705
- oltre l'esercizio		37.163
	<u>356.913</u>	<u>469.868</u>
4) Verso controllanti		
- entro l'esercizio	85.556	85.556
- oltre l'esercizio		
	<u>85.556</u>	<u>85.556</u>
5 bis) Per crediti tributari		
- entro l'esercizio	3.890	3.000
- oltre l'esercizio		
	<u>3.890</u>	<u>3.000</u>
5 quater) Verso altri		
- entro l'esercizio	171.843	229.519
- oltre l'esercizio		
	<u>171.843</u>	<u>229.519</u>
	<u>618.202</u>	<u>787.943</u>

IV. Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali	866.678	612.902
2) Assegni	439	439
3) Denaro e valori in cassa	66.702	113.775
	<u>933.819</u>	<u>727.116</u>
Totale attivo circolante	3.435.340	3.488.009
D) Ratei e risconti	129.312	264.499
Totale attivo	4.824.684	5.098.314

Stato patrimoniale passivo

31/12/2018 31/12/2017

A) Patrimonio netto

I. Capitale	120.000	120.000
IV. Riserva legale	43.873	34.649
V. Riserve statutarie	8.005	8.005

VI. Altre riserve

Riserva straordinaria	721.677	546.423
Riserva da condono		
RISERVA ORDINARIA	111.915	111.915
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro		

<u>111.915</u>	<u>111.915</u>
833.592	658.338

VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

VIII. Utili (perdite) portati a nuovo

IX. Utile d'esercizio	111.470	184.478
-----------------------	---------	---------

Totale patrimonio netto	1.116.940	1.005.470
--------------------------------	------------------	------------------

Totale fondi per rischi e oneri

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	940.808	890.591
--	----------------	----------------

D) Debiti

4) Verso banche

- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio	79.279	155.799
	<u>79.279</u>	<u>155.799</u>

6) Acconti

- entro l'esercizio		605
- oltre l'esercizio		
		<u>605</u>

7) Verso fornitori

- entro l'esercizio	2.100.798	2.423.801
- oltre l'esercizio		
	<hr/>	<hr/>
	2.100.798	2.423.801
12) Tributari		
- entro l'esercizio	50.660	142.858
- oltre l'esercizio		
	<hr/>	<hr/>
	50.660	142.858
13) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
- entro l'esercizio	103.621	101.153
- oltre l'esercizio		
	<hr/>	<hr/>
	103.621	101.153
14) Altri debiti		
- entro l'esercizio	254.219	201.767
- oltre l'esercizio		
	<hr/>	<hr/>
	254.219	201.767
Totale debiti	2.588.577	3.025.983
E) Ratei e risconti	178.359	176.270
Totale passivo	4.824.684	5.098.314
Conto economico	31/12/2018	31/12/2017
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	11.156.557	11.196.543
<i>5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio</i>		
a) Vari	33.125	58.648
b) Contributi in conto esercizio		
	<hr/>	<hr/>
	33.125	58.648
Totale valore della produzione	11.189.682	11.255.191
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	6.775.535	7.111.122
7) Per servizi	540.594	499.928
8) Per godimento di beni di terzi	531.915	514.274
<i>9) Per il personale</i>		
a) Salari e stipendi	1.907.748	1.990.139
b) Oneri sociali	606.137	570.465
c) Trattamento di fine rapporto	108.700	102.707
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi		1
	<hr/>	<hr/>
	2.622.585	2.663.312
<i>10) Ammortamenti e svalutazioni</i>		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	140.019	129.410
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	122.896	110.320

d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	10.000		
		272.915	239.730
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		89.632	(159.716)
14) Oneri diversi di gestione		150.278	104.813
Totale costi della produzione		10.983.454	10.973.463
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)		206.229	281.728
C) Proventi e oneri finanziari			
<i>16) Altri proventi finanziari</i>			
d) Proventi diversi dai precedenti altri			85
			85
			85
<i>17) Interessi e altri oneri finanziari</i>			
altri	10.616		7.650
		10.616	7.650
17 bis) Utili e perdite su cambi			
Totale proventi e oneri finanziari		(10.616)	(7.565)
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)	195.613		274.163
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate			
a) Imposte correnti	84.143		89.685
		84.143	89.685
		84.143	89.685
21) Utile (Perdita) dell'esercizio		111.470	184.478

L'Amministratore Unico
Dr. Andrea Porcaro D'Ambrosio