



progetto
Ambiente s.p.a.

Società a Socio Unico Soggetta a Direzione
e Coordinamento del Comune di Aprilia



Al Socio Unico

COMUNE DI APRILIA

c.a. Sig. Sindaco Terra Antonio

Dirigente Settore Finanze

c.a. Dott. Battista Francesco

Dirigente Settore IV – Ambiente e Ecologia

c.a. Arch. Terribili Paolo

Aprilia 29.03.2019
Prot. 172

Oggetto: Progetto di Bilancio al 31.12.2018

Siamo con la presente ad inoltrarVi il Progetto di Bilancio al 31.12.2018 con evidenza della composizione del capitale d'impresa e il reddito prodotto nell'esercizio .

A Vs. disposizione per ogni ed eventuale chiarimento, porgiamo distinti saluti.

Progetto Ambiente S.p.A.

L'Amministratore Unico

Valerio Valeri

Allegati :

1) Progetto Bilancio al 31.12.2018

PROGETTO AMBIENTE SpA - SOCIO UNICO

Sede in APRILIA - 04011 (LT) - PIAZZA DEI BERSAGLIERI , 30

Capitale Sociale Euro 517.000,00

Iscritta alla C.C.I.A.A. di LATINA

Codice Fiscale e N. Iscrizione Registro Imprese 01626270597

Partita IVA: 01626270597 - N. Rea: 100794

Bilancio al 31/12/2018

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	31/12/2018	31/12/2017
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI		
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI		
<i>I - Immobilizzazioni immateriali</i>		
1) Costi di impianto e di ampliamento	1.732	2.309
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	1.915	8.964
5) Avviamento	8.603	9.320
Totale immobilizzazioni immateriali	12.250	20.593
<i>II - Immobilizzazioni materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	1.933.309	2.013.143
2) Impianti e macchinario	150.378	105.784
3) Attrezzature industriali e commerciali	67.938	61.864
4) Altri beni	95.999	196.463
Totale immobilizzazioni materiali	2.247.624	2.377.254
<i>III - Immobilizzazioni finanziarie</i>		
Totale immobilizzazioni finanziarie (III)	0	0
Totale immobilizzazioni (B)	2.259.874	2.397.847
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
<i>D) Rimanenze</i>		
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	51.718	124.199

4) Prodotti finiti e merci	41.337	44.073
Totale rimanenze	93.055	168.272
<i>II) Crediti</i>		
1) Verso clienti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	297.530	328.191
Totale crediti verso clienti	297.530	328.191
4) Verso controllanti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	3.944.650	2.482.943
Totale crediti verso controllanti	3.944.650	2.482.943
5-bis) Crediti tributari		
Esigibili entro l'esercizio successivo	43.508	716.029
Esigibili oltre l'esercizio successivo	1.722	1.722
Totale crediti tributari	45.230	717.751
5-ter) Imposte anticipate	97.084	97.084
5-quater) Verso altri		
Esigibili entro l'esercizio successivo	74.044	50.904
Totale crediti verso altri	74.044	50.904
Totale crediti	4.458.538	3.676.873
<i>III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>		
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
<i>IV - Disponibilità liquide</i>		
1) Depositi bancari e postali	497.101	489.942
3) Danaro e valori in cassa	138	77
Totale disponibilità liquide	497.239	490.019
Totale attivo circolante (C)	5.048.832	4.335.164
D) RATEI E RISCONTI	127.830	61.622
TOTALE ATTIVO	7.436.536	6.794.633

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO	31/12/2018	31/12/2017
A) PATRIMONIO NETTO		
I - Capitale	517.000	517.000
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0
III - Riserve di rivalutazione	1.181.951	1.181.951
IV - Riserva legale	104.357	101.205
V - Riserve statutarie	80.600	80.600
<i>VI - Altre riserve, distintamente indicate</i>		
Riserva straordinaria	287.572	287.572
Versamenti in conto capitale	30.579	30.579
Varie altre riserve	2	0
Totale altre riserve	318.153	318.151
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0	0
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	962.419	902.517
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	31.214	63.055
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0
Totale patrimonio netto	3.195.694	3.164.479
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
4) Altri	237.451	237.451
Totale fondi per rischi e oneri (B)	237.451	237.451
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	623.667	625.103
D) DEBITI		
7) Debiti verso fornitori		
Esigibili entro l'esercizio successivo	2.314.293	1.764.989
Totale debiti verso fornitori (7)	2.314.293	1.764.989
12) Debiti tributari		
Esigibili entro l'esercizio successivo	273.210	201.978
Esigibili oltre l'esercizio successivo	199.947	268.095

Totale debiti tributari (12)	473.157	470.073
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
Esigibili entro l'esercizio successivo	111.991	156.084
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale (13)	111.991	156.084
14) Altri debiti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	247.539	167.309
Totale altri debiti (14)	247.539	167.309
Totale debiti (D)	3.146.980	2.558.455
E) RATEI E RISCONTI	232.744	209.145
TOTALE PASSIVO	7.436.536	6.794.633

CONTO ECONOMICO

	31/12/2018	31/12/2017
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	12.292.709	11.331.048
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	-2.736	31.613
5) Altri ricavi e proventi		
Altri	188.073	25.061
Totale altri ricavi e proventi	188.073	25.061
Totale valore della produzione	12.478.046	11.387.722
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	722.714	782.775
7) Per servizi	5.737.107	4.719.146
8) Per godimento di beni di terzi	1.460.709	1.206.219
9) Per il personale:		
a) Salari e stipendi	2.797.206	2.777.869
b) Oneri sociali	780.915	787.465
c) Trattamento di fine rapporto	206.323	193.921
e) Altri costi	42.887	5.150
Totale costi per il personale	3.827.331	3.764.405

10) Ammortamenti e svalutazioni:		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	8.343	9.884
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	283.266	351.447
Totale ammortamenti e svalutazioni	291.609	361.331
11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
	72.481	14.299
14) Oneri diversi di gestione		
	170.305	270.979
Totale costi della produzione	12.282.256	11.119.154
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	195.790	268.568
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:		
16) Altri proventi finanziari:		
d) Proventi diversi dai precedenti		
Altri	127	112
Totale proventi diversi dai precedenti	127	112
Totale altri proventi finanziari	127	112
17) Interessi e altri oneri finanziari		
Altri	1.801	58.307
Totale interessi e altri oneri finanziari	1.801	58.307
Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis)	-1.674	-58.195
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE:		
Totale rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18-19)	0	0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D)	194.116	210.373
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
Imposte correnti	162.902	147.318
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	162.902	147.318
21) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	31.214	63.055

L'Amministratore Unico: VALERI VALERIO





APRILIA MULTISERVIZI IN LIQUIDAZIONE
Azienda Speciale del Comune di Aprilia

Aprilia, 29/01/2019
Prot. Gene. 2019/115

Comune di Aprilia
c.a. Dott. Francesco Battista
Dirigente II Settore-Finanze e Tributi
Servizio.finanze@pec.comunediaprilia.gov.it

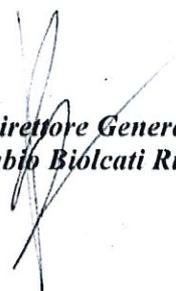
Oggetto: Trasmissione Documenti e dati per Consuntivo 2018 e Budget 2019

In riferimento alla Sua nota del 08/01/2019 (vs Prot.Gen. 0001295/2019, Le trasmettiamo in allegato la seguente documentazione:

- Situazione economica patrimoniale al 31/12/2018
- Bilancio riclassificato CCE, dati di pre-consuntivo dal 01/01/2018 al 31/12/2018
- Prospetto crediti verso il Comune di Aprilia al 31/12/2018
- Budget previsionale 2019
- Ultimo verbale di verifica del Collegio dei Revisori dei Conti

Con l'occasione si inviano distinti saluti.

Il Direttore Generale
Dott. Fabio Biolcati Rinaldi



Ditta AZ SPECIALE APRILIA MULTISERVIZI IN LIQU
1 PIAZZA MOSTARDAS 20
04011 APRILIA

LT

Codice attività 881000 - ASSISTENZA SOCIALE NO
Codice fiscale 02127360598
Partita IVA 02127360598

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2018

DAL

AL

Pagina 1

ATTIVITA'

PASSIVITA'

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
01/05/501	COMUNE DI APRILIA C/SOTTOSCR.NE	7.682.052,10	04/05/010	F/AMM COSTI DI AMPLIAMENTO	4.456,82
01/05/501	CREDITI V/SOCI P/VERS.ANC.DOVUTI	7.682.052,10	04/05/501	F/AMM COSTI DI IMPIANTO E AMPL.	4.456,82
01/05/501	CREDITI V/SOCI P/VERS.ANC.DOVUTI	7.682.052,10	04/15/501	F/AMM SITO WEB	3.429,00
03/05/010	COSTI DI AMPLIAMENTO	4.456,84	04/15/502	F/AMM SOFTWARE CONTABILITA'	4.945,00
03/05/501	COSTI DI IMPIANTO E AMPLIAMENTO	4.456,84	04/15/503	F/AMM SOFTWARE SET.TECNOLOGICO	1.116,50
03/15/501	SITO WEB	3.429,00	04/15/504	F/AMM SOFTWARE PROT./DELIBERE/DET	2.070,00
03/15/502	SOFTWARE CONTABILITA'	4.945,00	04/15/505	F/AMM SOFTWARE STIPENDI	11.560,00
03/15/503	SOFTWARE SET.TECNOLOGICO	1.116,50	04/15/506	F/AMM SOFTWARE WIN ZIP	100,00
03/15/504	SOFTWARE PROT./DELIBERE E DETER.	2.070,00	04/15/507	F/AMM SOFTWARE COLONIE	730,00
03/15/505	SOFTWARE STIPENDI	11.560,00	04/15/508	F/AMM SOFTWARE CENTRO SADA	400,00
03/15/506	SOFTWARE WIN ZIP	100,00	04/15/509	F/AMM DIRITTI DI BREV. E UT. OP.	24.350,50
03/15/507	SOFTWARE COLONIE	730,00	04/35/015	F/AMM ALT. COS. AD UT. PLU. AMM	150.054,31
03/15/508	SOFTWARE GESTIONE CENTRO SADA	400,00	04/35/501	F/AMM ALTRE IMMOB. IMMATERIALI	150.054,31
03/15/509	DIRITTI DI BREV. E UTIL. OPERE ING	24.350,50	04/35/508	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.	178.861,63
03/35/015	ALTRI COSTI AD UTIL. PLUR. DA AMM.	150.054,29	07/10/010	F/AMM IMPIANTI SPECIFICI	62.508,77
03/35/501	ALTRE IMMOB. ZIONI IMMATERIALI	150.054,29	07/10/015	F/AMM MACCHINARI	26.619,31
03/35/508	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	178.861,63	07/10/501	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO	89.128,08
06/10/010	IMPIANTI SPECIFICI	3.673,65	07/15/010	F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE	59.015,87
06/10/015	MACCHINARI	25.113,87	07/15/501	F/AMM ATTREZ. IND. LI E COMM. LI	59.015,87
06/10/501	IMPIANTO TELEFONICO	11.165,77	07/20/005	F/AMM MOBILI E MACCH. ORD. D'UFF	67.071,65
06/10/502	INSEGNE	4.480,00	07/20/501	F/AMM MISURATORE FISCALE	1.791,68
06/10/503	SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE	15.864,16	07/20/502	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO	68.863,33
06/10/512	IMPIANTO D'ARIA CONDIZIONATA	22.626,62	07/25/015	F/AMM. AUTOCARRI/AUTOVETTURE	240.697,20
06/10/513	IMPIANTO AUDIO E VIDEO	2.461,90	07/25/025	F/AMM. AUTOVETTURE	4.287,60
06/10/514	VIDEOPROIETTORE	1.922,00	07/25/501	F/AMM. AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	244.984,80
06/10/515	MARCATORE AUTOMATICO	660,00	07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO	78.200,04
06/10/516	PARCOMETRO	34.089,54	07/30/100	F/AMM. ALTRI BENI MATERIALI	360,68
06/10/517	SISTEMA ANTIFURTO	400,00	07/30/501	F/AMM. BENI AMM. LI NELL'ESERC.	69.614,93
06/10/518	IMPIANTI E MACCHINARIO	122.457,51	07/30/502	F/AMM. ALTRI BENI	148.175,65
06/15/501	ATTREZZATURA VARIA	78.753,90	07/30/508	F/AMM IMMOB. MATERIALI	610.167,73
06/15/502	ATTREZZATURE IND. LI E COMM. LI	78.753,90	14/00000	CREDITI V/CLIENTI	129,20
06/20/010	MACCHINE ELETTRMEC. D'UFFICIO	39.110,18	30/15/045	F.DO RIS.P/CONTROV.LEGALI IN CORSO	459.563,52
06/20/501	COMPUTER	41.578,96	30/15/505	F.DO RISCHI CONTENZIOSO INPS	6.107.703,43
06/20/504	SELEZIONATRICE SCAN	3.012,06	30/15/506	ALTRI FONDI PER RISCHI ED ONERI	6.567.266,95
06/20/507	MISURATORI FISCALI	1.791,68	30/15/507	FONDI PER RISCHI ED ONERI	6.567.266,95
06/20/508	MOBILI E MACCH. D'UFF. (ALTRI BENI)	85.492,88	31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	3.663.593,45
06/25/015	AUTOCARRI/AUTOVETTURE	51.085,23	31/05/501	TFR LAVORO SUBORDINATO	3.663.593,45
06/25/025	AUTOVETTURE	4.287,60	31/05/502	TFR LAVORO SUBORDINATO	3.663.593,45
06/25/501	AUTOCARRI ELETTRICI	164.100,00	38/05/005	CLIENTI C/ANTICIPI	12,00
06/25/502	TRATTORE	28.877,55	38/05/501	ACCONTI	12,00
06/25/503	AUTOCARRI	3.200,00	38/05/502	ACCONTI	12,00
06/25/504	AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	251.550,38	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	79.491,02
06/30/040	ARREDAMENTO	65.638,24	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	57.104,77
06/30/100	ALTRI BENI MATERIALI	1.073,38	41/05/501	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	57.104,77
06/30/501	BENI AMM. LI NELL'ESERC. <516,46	69.614,93	41/05/502	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	57.104,77
06/30/505	ARREDAMENTO CENTRO SADA	15.374,40	48/05/055	IVA SU VENDITE SOSPESA	180.588,23
06/30/507	ARREDAMENTO PISCINA CRAL	10.989,56	48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	63.855,11
06/30/508	SOLLEVATORE MOBILE	345,35	48/05/082	ERARIO C/RITENUTE COLLABORATORI	398,35
06/30/509	ALTRI BENI	163.035,86	48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	1.020,00
06/30/510	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	701.290,53	48/05/100	REGIONI C/IRAP	56.550,86
09/10/030	DEPOSITI CAUZIONALI SU CONTRATTI	3.537,92	48/05/509	CESSIONE QUINTO	10.506,93
09/10/501	CREDITI IMMOBILIZZATI	3.537,92	48/05/544	PIGNORAMENTO EQUITALIA	7.130,81
09/10/502	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	3.537,92	48/05/545	IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE	20,00
11/05/503	INVENTARIO MAT. ELETTRICO	7.903,54	48/05/501	DEBITI TRIBUTARI	320.070,29
11/05/505	INVENTARIO SEGNALETICA STRADALE	3.540,07	48/05/502	DEBITI TRIBUTARI	320.070,29
11/05/509	INVENTARIO INDUM. DI LAVORO	3.403,25	50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	190,06
11/05/510	INVENTARIO TICKETS SOSTA A PAG.	2.730,26	50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI	47,04
11/05/511	INVENTARIO ABBONAMENTI PARCHEGGI	3.860,28	50/05/501	INPS (EX INPDAP) C/CONTRIBUTI	165.740,95
11/05/512	MATERIE PRIME, SUSS. E DI CONSUMO	21.437,40			
11/05/513	RIMANENZE	21.437,40			
14/00000	CREDITI V/CLIENTI	7.760.258,30			

Data 1 AZ SPECIALE APRILIA MULTISERVIZI IN LIQU
PIAZZA MOSTARDAS 20
04011 APRILIA LT

Codice attivita' 881000 - ASSISTENZA SOCIALE NO
Codice fiscale 02127360598
Partita IVA 02127360598

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2018

DAL

AL

Pagina 2

ATTIVITA'

PASSIVITA'

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
15/05/045	FATTURE DA EMETTERE	46.185,33	50/05/502	CONTR.INPS COLLABORATORI	434,00
15/05/503	FIGHT CLUB A.S.D. C/FATT.DA EMET	737,72	50/05/508	INPS (EX INPDAP) OLTRE ES SUC	5.625.438,91
15/05/505	CREDITI SERV.SOCIALI VIVENTI	16.744,84	50/05/****	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	5.791.850,96
15/05/506	RICEVUTE FISCALI CD DA INCASSARE	63.655,47	50/****	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	5.791.850,96
15/05/507	RICEVUTE FISCALI SAD DA INCASSAR	1.787,34			
15/05/508	RICEVUTE FISCALI ALZII DA INCAS	105,50	52/05/015	NOTE CREDITO DA EMETTERE	100.000,00
15/05/****	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	129.216,20	52/05/040	DEBITI PER CAUZIONI	1.300,00
15/****	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	129.216,20	52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	223.586,35
			52/05/080	COLLABORATORI C/COMPENSI	2.901,16
18/20/501	ERARIO C/RITENUTE INTER.ATTIVI	2,69	52/05/506	ANTICIPAZIONE ANGIOLA	52,17
18/20/502	CREDITO DA PIGNOR.EQUITALE C/C	7.130,81	52/05/516	RIT.SINDACATO CISL	330,49
18/20/****	CREDITI TRIBUTARI	7.133,50	52/05/517	RIT.SINDACATO UGL	32,98
18/25/005	INPS C/ACCONTI	190,00	52/05/518	RIT.SINDACATO U.I.L.	397,35
18/25/****	CREDITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI	190,00	52/05/519	RIT.SINDACATO CGIL	398,14
18/35/010	DIPENDENTI C/ANTICIPI SU RETRIB.	4.850,00	52/05/525	RIT.ENTI VARI - SUNAS-	24,28
18/35/****	CREDITI V/DIPENDENTI	4.850,00	52/05/565	RIT.C.O.S.N.I.L.	1.099,00
18/40/025	CAPARRE A FORNITORI	1.000,00	52/05/591	RIT.SINDACATO F.L.A.I.C.A.	128,42
18/40/501	ANTICIPI A FORNITORE	2.394,20	52/05/592	RIT. SINDACATO I.S.A.	61,17
18/40/****	CREDITI V/FORNITORI	3.394,20	52/05/620	RIT. SINDACALI FLP	14,24
18/45/005	CREDITI PER CAUZIONI	43,16	52/05/621	PIGNORAMENTI DIPENDENTI	1.722,50
18/45/090	CREDITI DIVERSI	647,45	52/05/****	ALTRI DEBITI	332.048,25
18/45/****	CREDITI VARI	690,61	52/****	ALTRI DEBITI	332.048,25
18/****	ALTRI CREDITI	16.258,31			
			54/05/501	RATEO FERIE NON GODUTE	387.647,45
24/05/502	BPER C/C 1055406	184.084,43	54/05/****	RATEI PASSIVI	387.647,45
24/05/503	BPER C/C 1055405	26,10	54/****	RATEI E RISCONTI PASSIVI	387.647,45
24/05/507	BPER C/C 2225439 VINCOLATO	1.289.218,97			
24/05/****	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	1.473.329,50			
24/15/010	VALORI BOLLATI	96,00			
24/15/506	F.DO PARCHEGGIATORI	45,00			
24/15/512	CASSA CENTRO SADA	527,12			
24/15/513	CASSA RAGIONERIA	13,97			
24/15/****	DENARO E VALORI IN CASSA	682,09			
24/****	DISPONIBILITA' LIQUIDE	1.474.011,59			
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	29.365,14			
26/10/****	RISCONTI ATTIVI	29.365,14			
26/****	RATEI E RISCONTI ATTIVI	29.365,14			
30/15/501	FONDO PREVIDENZA E CREDITO	4.458,56			
30/15/****	ALTRI FONDI PER RISCHI ED ONERI	4.458,56			
30/****	FONDI PER RISCHI ED ONERI	4.458,56			
40/00000	DEBITI V/FORNITORI	2.982,74			
48/05/010	ERARIO C/RES	12.561,30			
48/05/040	ERARIO C/IVA	5.716,24			
48/05/512	ADDIZ. COMU.RAT. E CQNG. (3848)	44,93			
48/05/****	DEBITI TRIBUTARI	18.322,47			
48/****	DEBITI TRIBUTARI	18.322,47			
***	TOTALE ATTIVITA'	18.022.052,89	***	TOTALE PASSIVITA'	17.988.243,70
****	TOTALE A PAREGGIO	18.022.052,89	****	UTILE DI ESERCIZIO	33.809,19
*****			*****	TOTALE A PAREGGIO	18.022.052,89

Ditta
I
AZ SPECIALE APRILIA MULTISERVIZI IN LIQU
PIAZZA MOSTARDAS 20
04011 APRILIA

LT

Codice attivita' 881000 - ASSISTENZA SOCIALE NO
Codice fiscale 02127360598
Partita IVA 02127360598

SITUAZIONE ECONOMICA

AL 31/12/2018

DAL

AL

Pagina 3

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	16.396,04	58/05/502	RICAVI DA VENDITA GRATTA E SOSTA	23.877,44
66/30/035	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	26.033,88	58/05/504	RICAVI DA VENDITA ABBONAMENTI	51.909,89
66/30/045	INDUMENTI DI LAVORO	19.144,29	58/05/505	RICAVI DELLE VENDITE	85.787,33
66/30/518	MATERIALI PER MANUT. E RIPAR.	102.210,09	58/10/005	RICAVI PER PRESTAZ. DI SERVIZI	45.801,00
66/30/519	MATERIALE DI CONSUMO	12.606,87	58/10/490	ALTRI RICAVI DELLE PRESTAZIONI	2.150,00
66/30/522	BENI PER AUTOCONSUMO PREST. TERAP	1.604,90	58/10/502	PRESTAZIONE SAD	23.316,00
66/30/526	CANCELLERIA E STAMPATI	38.495,41	58/10/507	CORRISPETTIVI PARCHEGGI	54.594,45
66/30/529	BENI PER AUTOCONSUMO	422,80	58/10/523	PRESTAZIONE C.D.	34.562,40
66/30/530	MERCE E MATERIALE X LABORATORI	4.395,16	58/10/528	PRESTAZIONE ALZHEIMER	54.060,50
66/30/537	CARBURANTI E LUB. AUTOVETTURE	2.574,10	58/10/529	ENTRATE PISCINA CENTRO SADA	24.872,66
66/30/537	ALTRI ACQUISTI	223.883,54	58/10/541	RICAVI ATT SPORTIVE CENTRO SADA	7.000,16
66/30/537	COSTI P/MAT.PRI.SUSS. CON E MER.	223.883,54	58/10/604	ENTRATE COLONIA SAPIS	350,00
68/05/021	LAVORAZ. DI TERZI P/PROD. SERVIZI	32.152,50	58/10/622	RICAVI PER PREST. SAD L. 162/VOUCH	6.220,50
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	11.103,97	58/10/622	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	252.933,67
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	893,57	58/10/622	RICAVI	338.721,00
68/05/160	COMPENSI SINDACI-PROFESSIONISTI	20.000,00	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	0,66
68/05/261	COMP. PROF. ATTINENTI ATTIVITA'	82.819,94	64/05/106	PLUSV. ORDIN. NON RATEIZ IMP.	17.683,27
68/05/272	SOMMINISTR. LAVORO ECCED. ONERI	4.303,07	64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	96.741,37
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	6.953,14	64/05/505	SOPRAV. ATTIVE STIPENDI	9.900,26
68/05/325	SPESE CELLULARI	6.267,02	64/05/505	ALTRI RICAVI E PROVENTI	124.325,56
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	278,03	64/10/005	CONTR. C/ESERC. DA ENTI PUBBLICI	5.900.000,00
68/05/340	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEDUCIB.	100,00	64/10/504	PROGETTO DI IMPL. GIARD. DEI SORR	17.794,05
68/05/350	MENSA AZ. APPALTA TACBUONI PASTO	37.258,20	64/10/504	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	5.917.794,05
68/05/355	RICERCA, ADDESTRAM. E FORMAZIONE	7.817,97	64/10/504	ALTRI RICAVI E PROVENTI	6.042.119,61
68/05/365	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	704,20	80/20/502	MAT. BAR C/RIMANENZE FINALI	3.401,87
68/05/370	ONERI BANCARI	626,63	80/20/503	MAT. ELETTRICO C/RIMANENZE FINALI	7.903,54
68/05/375	FORMALITA' AMMINISTRATIVE	408,03	80/20/505	MAT. SEGNALETICA C/RIMANENZE FINALE	3.540,07
68/05/490	ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI	1.800,00	80/20/523	INDUMENTI DI LAVORO C/RIM. FINALI	3.403,25
68/05/501	CONTRIBUTO C.N.A.P	5.206,22	80/20/505	VARIAZ. RIMAN. DI MATERIALI VARI	18.248,73
68/05/505	ASSICURAZIONI	40.944,37	80/20/501	TICKETS SOSTA A PAG. TO C/RIM. FIN	2.729,52
68/05/506	CANONE DI VIGILANZA	8.760,00	80/25/502	ABBONAMENTI PARCHEGGI C/RIM. FIN	450,15
68/05/519	ASSISTENZA SOFTWARE/HARDWARE	24.072,31	80/25/502	VARIAZ. RIMANENZE DI MERCI	3.188,67
68/05/533	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI	13.403,49	80/25/502	VAR. RIM DI MAT. PR. SUS. CONS. MERCI	21.437,40
68/05/549	SERVIZI PREVENZIONE D. Lgs 81/08	12.431,09	87/20/502	INTERESSI BANCARI ATTIVI	5,47
68/05/601	VISITE MEDICHE A DIPENDENTI	13.447,28	87/20/502	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	5,47
68/05/603	SERVIZIO LAVATURA E PULITURA	305,19	87/20/502	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	5,47
68/05/604	REVISIONE MEZZI	109,64			
68/05/605	SERVIZIO TRASPORTO CROCE ROSSA	17.182,80			
68/05/609	MANUTENZIONE AUTOVETTURE	3.170,95			
68/05/610	SPESE PER GITE/FORM. TERAPEUTICHE	57,00			
68/05/611	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE	10.947,41			
68/05/613	REVISIONE AUTOVETTURE	62,06			
68/05/670	COMPENSI LIQUID. PROFESSIONISTI	95.505,01			
68/05/670	COSTI PER SERVIZI	459.090,29			
68/05/670	COSTI PER SERVIZI	459.090,29			
70/05/101	NOLEGGIO DEDUCIBILE	21.846,03			
70/05/670	AFFITTI E LOCAZIONI	21.846,03			
70/05/670	COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI	21.846,03			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	3.440.338,75			
72/05/050	SOMMINISTRAZIONE LAVORO	285.899,42			
72/05/501	STRAORDINARI	84.899,24			
72/05/504	ARRETRATI	35.725,23			
72/05/505	INDENNITA' DI REPERIBILITA'	12.891,31			
72/05/509	RIMBORSO SPESE	45.556,76			
72/05/513	FERIE NON GODUTE	27.578,71			
72/05/515	COMPENSO SERVIZIO ECONOMALE	600,00			
72/05/517	INDENNITA' TURNO	9.936,71			
72/05/521	IND. LAVORO FESTIVO	3.545,29			
72/05/525	ARRETRATI 2016-2017	65.355,01			
72/05/525	SALARI E STIPENDI	4.012.326,43			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAL	56.419,02			
72/15/502	INPDAP C/DITTA	877.411,63			
72/15/504	INPS COLLABORATORI	28,94			
72/15/504	ONERI SOCIALI	933.859,59			

Ditta
1 AZ. SPECIALE APRILIA MULTISERVIZI IN LIQU
PIAZZA MOSTARDAS 20
04011 APRILIA

LT

Codice attività 881000 - ASSISTENZA SOCIALE NO
Codice fiscale 012127360598
Partita IVA 012127360598

SITUAZIONE ECONOMICA

AL 31/12/2018

DAL

AL

Pagina 4

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
72/20/005	TFR	344.048,78			
72/20/000	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	344.048,78			
72/30/502	FONDO PRODUTTIVITA'	2.055,00			
72/30/000	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	2.055,00			
72/00/000	COSTI PER IL PERSONALE	5.292.289,80			
75/10/010	AMM.TO ORD. IMP. SPEC.	4.764,26			
75/10/015	AMM.TO ORD. MACC.	1.132,50			
75/10/000	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	5.896,76			
75/15/010	AMM.TO ORD.ATTR.VAR.E MIN	11.372,15			
75/15/000	AMM.TO ATTREZ. IND. LI E COMM. LI	11.372,15			
75/20/005	AMM.TO ORD. MOB. E MAC. ORD. UF.	6.230,50			
75/20/000	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	6.230,50			
75/25/015	AMM.TO ORD. AUTOCARRI/AUTOVET.	4.836,56			
75/25/000	AMM.TO AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	4.836,56			
75/30/040	AMM.TO ORD. ARREDAMENTO	3.565,69			
75/30/000	AMM.TO ALTRI BENI	3.565,69			
75/00/000	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	31.901,66			
80/20/510	MATERIALE ELETTRICO C/ESIST. INIZ	4.205,45			
80/20/514	MAT. LE SEGNALI STRAD. C/ESIST. IN	3.444,40			
80/20/522	INDUMENTI DI LAVORO C/ESIST. INIZ	2.756,43			
80/20/526	TICKETS SOSTA A PAG. C/ESIST. INIZ	2.558,39			
80/20/527	ABBON. PARCHEGGI C/ESIST. INIZ	3.303,18			
80/20/528	BOLLINI ANTICONT. NE C/ESIST. INI	264,00			
80/20/000	VARIAZ. RIMAN. DI MATERIALI VARI	16.531,85			
80/00/000	VAR. RIM. DI MAT. PR. SUS. CONS. MERCI	16.531,85			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	559,63			
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	50,00			
84/05/070	DIRITTI CAMERALI	656,00			
84/05/501	BOLLI E VALORI BOLLATI	148,00			
84/05/502	TASSA VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI	309,87			
84/05/504	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI	30,00			
84/05/515	IVA INDET. PRO-RATA	72.857,99			
84/05/516	TASSA DI PROPRIETA' AUTOVETTURA	416,66			
84/05/000	IMPOSTE E TASSE	75.028,15			
84/10/045	MINUSV. ORDINARIE INEDUCIBILI	462,38			
84/10/055	SOPRAV. PASSIVE ORD. INEDUCIBILI	61.403,52			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	10,87			
84/10/504	AGGI. PASSIVI	8.020,02			
84/10/507	CONTRIBUTI VOLONTARI	1.300,00			
84/10/000	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	71.196,79			
84/00/000	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	146.224,94			
88/20/501	INTERESSI BANCARI PASSIVI	5,76			
88/20/503	INTERESSI E SANZIONI SU IMPOSTE	1.251,39			
88/20/000	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	1.257,15			
88/00/000	INT. PASS. E ALTRI ONERI FINANZ.	1.257,15			
95/15/010	SOPR. PAS. E STR. ALL'ATT. INDED.	9.900,33			
95/15/000	VARIE (ONERI STRAORDINARI)	9.900,33			
95/00/000	ONERI STRAORDINARI	9.900,33			
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	155.744,86			
96/05/015	IRES DELL'ESERCIZIO	9.803,84			
96/05/000	IMPOSTE CORRENTI	165.548,70			
96/00/000	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	165.548,70			
***	TOTALE COSTI	6.368.474,29	***	TOTALE RICAVI	6.402.283,48
****	UTILE DI ESERCIZIO	33.809,19			
*****	TOTALE A PAREGGIO	6.402.283,48	*****	TOTALE A PAREGGIO	6.402.283,48

Elaborato da : 1

**AZIENDA SPECIALE
APRILIA MULTISERVIZI
IN LIQUIDAZIONE
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. FABIO BIOLCATTI RINALDI**

AZ. SPECIALE APRILIA MULTISERVIZI IN LIQU

Codice fiscale 02127360598 – Partita iva 02127360598
 PIAZZA MOSTARDAS 20 - 04011 APRILIA LT
 Numero R.E.A 147930
 Registro Imprese di LATINA n. 02127360598
 Capitale Sociale Euro 0,00

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2018

Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	31/12/2018	31/12/2017
A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI		
I) parte gia' richiamata	0	0
II) parte da richiamare	7.682.052	3.199.339
COMUNE DI APRILIA C/SOTTOSCR.NE	7.682.052,10	3.199.339,23
Arrotondamento	0,10	0,23
A TOTALE CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI	7.682.052	3.199.339
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0	0
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
2) Impianti e macchinario	33.329	31.286
IMPIANTI SPECIFICI	3.673,65	6.479,65
MACCHINARI	25.113,87	25.113,87
IMPIANTO TELEFONICO	11.165,77	10.687,69
INSEGNE	4.480,00	4.480,00
SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE	15.864,16	15.864,16
IMPIANTO D'ARIA CONDIZIONATA	22.626,62	18.599,90
IMPIANTO AUDIO E VIDEO	2.461,90	511,90
VIDEOPROIETTORE	1.922,00	1.922,00
MARCATORE AUTOMATICO	660,00	660,00
PARCOMETRO	34.089,54	32.284,54

SISTEMA ANTIFURTO	400,00	400,00
F/AMM IMPIANTI SPECIFICI	62.508,77 -	60.231,36 -
F/AMM MACCHINARI	26.619,31 -	25.486,81 -
Arrotondamento	0,43 -	0,46
3) Attrezzature industriali e commerciali	19.738	31.083
ATTREZZATURA VARIA	78.753,90	99.963,85
F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE	59.015,87 -	68.881,08 -
Arrotondamento	0,03 -	0,23
4) Altri beni	38.055	39.718
MACCHINE ELETTROMECC. D'UFFICIO	39.110,18	32.308,61
COMPUTER	41.578,96	41.578,96
SELEZIONATRICE SCAN	3.012,06	3.012,06
MISURATORI FISCALI	1.791,68	1.791,68
AUTOCARRI/AUTOVETTURE	51.085,23	51.085,23
AUTOVETTURE	4.287,60	4.287,60
AUTOCARRI ELETTRICI	164.100,00	164.100,00
TRATTORE	28.877,55	34.777,55
AUTOCARRI	3.200,00	3.200,00
ARREDAMENTO	65.638,24	59.489,49
ALTRI BENI MATERIALI	1.073,38	1.073,38
BENI AMM.LI NELL'ESERC. <516,46	69.614,93	70.349,10
ARREDAMENTO CENTRO SADA	15.374,40	15.374,40
ARREDAMENTO PISCINA CRAL	10.989,56	10.989,56
SOLLEVATORE MOBILE	345,35	345,35
F/AMM MOBILI E MACCH. ORD. D'UFF	67.071,65 -	60.861,24 -
F/AMM MISURATORE FISCALE	1.791,68 -	1.791,68 -
F/AMM. AUTOCARRI/AUTOVETTURE	240.697,20 -	241.760,64 -
F/AMM. AUTOVETTURE	4.287,60 -	4.287,60 -
F/AMM. ARREDAMENTO	78.200,04 -	74.634,35 -
F/AMM. ALTRI BENI MATERIALI	360,68 -	360,68 -
F/AMM. BENI AMM..LI NELL'ESERC.	69.614,93 -	70.349,10 -
Arrotondamento	0,34 -	0,32

II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	91.122	102.087
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
2) Crediti (immob. finanziarie) verso:		
<i>db1) esigibili entro es.succ.</i>	3.538	538
DEPOSITI CAUZIONALI SU CONTRATTI	3.537,92	537,92
Arrotondamento	0,08	0,08
db TOTALE verso altri	3.538	538
2 TOTALE Crediti (immob. finanziarie) verso:	3.538	538
III TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	3.538	538
B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	94.660	102.625
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) RIMANENZE		
1) materie prime, suss. e di cons.	21.437	16.532
INVENTARIO MAT. ELETTRICO	7.903,54	4.205,45
INVENTARIO SEGNALETICA STRADALE	3.540,07	3.444,40
INVENTARIO INDUM. DI LAVORO	3.403,25	2.756,43
INVENTARIO TICKETS SOSTA A PAG.	2.730,26	2.558,39
INVENTARIO ABBONAMENTI PARCHEGGI	3.860,28	3.303,18
INVENTARIO BOLLINI ANTICONTR.NE	0	264,00
Arrotondamento	0,40	0,15
I TOTALE RIMANENZE	21.437	16.532
) Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita	0	0
II) CREDITI VERSO:		
1) Clienti:		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	7.789.475	7.122.388
CREDITI V/CLIENTI	7.760.258,30	6.840.598,61
FATTURE DA EMETTERE	46.185,33	197.698,80
FIGHT CLUB A.S.D. C/FATT.DA EMET	737,72	1.475,41
CREDITI SERV.SOCIALI V/UTENTI	16.744,84	19.062,74
RICEVUTE FISCALI CD DA INCASSARE	63.655,47	57.500,94
RICEVUTE FISCALI SAD DA INCASSAR	1.787,34	1.143,78
RICEVUTE FISCALI ALZH DA INCAS	105,50	4.907,50

<i>NOTE CREDITO DA EMETTERE</i>	100.000,00	0
<i>Arrotondamento</i>	0,50	0,22
I TOTALE Clienti:	7.789.475	7.122.388
5-bis) Crediti tributari		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	25.456	7.131
<i>ERARIO C/RITENUTE INTER.ATTIVI</i>	2,69	0
<i>CREDITO DA PIGNOR.EQUITALE C/C</i>	7.130,81	7.130,81
<i>ERARIO C/IRES</i>	12.561,30	0
<i>ERARIO C/IVA</i>	5.716,24	0
<i>ADDIZ. COMU.RAT. E CONG. (3848)</i>	44,93	0
<i>Arrotondamento</i>	0,03	0,19
5-bis TOTALE Crediti tributari	25.456	7.131
5-quater) verso altri		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	12.108	25.609
<i>INPS C/ACCONTI</i>	190,00	190,00
<i>INAIL C/CONGUAGLIO</i>	0	14.164,80
<i>DIPENDENTI C/ANTICIPI SU RETRIB.</i>	4.850,00	0
<i>DIPENDENTE C/ANTICIPI SU RETRIB</i>	0	4.250,00
<i>CAPARRE A FORNITORI</i>	1.000,00	1.000,00
<i>ANTICIPI A FORNITORE</i>	2.394,20	626,06
<i>CREDITI PER CAUZIONI</i>	43,16	43,16
<i>CREDITI DIVERSI</i>	647,45	920,95
<i>DEBITI V/FORNITORI</i>	2.982,74	4.414,26
<i>Arrotondamento</i>	0,45	0,23
5-quater TOTALE verso altri	12.108	25.609
II TOTALE CREDITI VERSO:	7.827.039	7.155.128
III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)	0	0
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE		
I) Depositi bancari e postali	1.473.330	1.920.542
BPER C/C 1055406	184.084,43	631.046,51
BPER C/C 1055405	26,10	26,10
BPER C/C 2225439 VINCOLATO	1.289.218,97	1.289.469,44

Arrotondamento	0,50	0,05
3) Danaro e valori in cassa	682	462
VALORI BOLLATI	96,00	96,00
F.DO PARCHEGGIATORI	45,00	45,00
CASSA CENTRO SADA	527,12	273,31
CASSA RAGONERIA	13,97	47,19
Arrotondamento	0,09	0,50
IV TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	1.474.012	1.921.004
C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	9.322.488	9.092.664
D) RATEI E RISCONTI	29.365	16.167
RATEI ATTIVI	0	121,47
RISCONTI ATTIVI	29.365,14	16.045,38
Arrotondamento	0,14	0,15
TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	17.128.565	12.410.795

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO**31/12/2018****31/12/2017****A) PATRIMONIO NETTO**

I) Capitale	0	0
II) Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0
III) Riserve di rivalutazione	0	0
IV) Riserva legale	0	0
V) Riserve statutarie	0	0
VI) Altre riserve:		
u) Altre riserve di utili	2	2
VI TOTALE Altre riserve:	2	2
VII) Ris. per operaz. di copert. dei flussi fin. attesi	0	0
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	0	0
UTILI PORTATI A NUOVO	0	0
Arrotondamento	0	0
IX) Utile (perdita) dell' esercizio	33.809	(5.075.368)
) Perdita riplanata nell'esercizio	0	0

X) Riserva negativa per azioni in portafoglio	0	0
A TOTALE PATRIMONIO NETTO	33.811	(4.852.768)
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
4) Altri fondi	6.562.808	6.483.367
F.DO RIS.P/CONTROV.LEGALIinCORSO	459.563,52 -	380.000,00 -
FONDO PREVIDENZA E CREDITO	4.458,56	4.336,41
F.DO RISCHI CONTENZIOSO INPS	6.107.703,43 -	6.107.703,43 -
Arrotondamento	0,39	0,02
B TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	6.562.808	6.483.367
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	3.663.593	3.655.111
DEBITI P/T.F.R.	3.663.593,45 -	3.655.111,17 -
Arrotondamento	0,45	0,17
D) DEBITI		
6) Acconti		
a) esigibili entro esercizio successivo	12	0
CLIENTI C/ANTICIPI	12,00 -	0
6 TOTALE Acconti	12	0
7) Debiti verso fornitori		
a) esigibili entro esercizio successivo	136.596	202.979
DEBITI V/FORNITORI	79.491,02 -	130.172,23 -
FATTURE DA RICEVERE	57.104,77 -	72.806,55 -
Arrotondamento	0,21 -	0,22 -
7 TOTALE Debiti verso fornitori	136.596	202.979
12) Debiti tributari		
a) esigibili entro esercizio successivo	320.070	330.661
ERARIO C/IRES	0	23.688,86 -
ERARIO C/IVA	0	5.719,68 -
IVA SU VENDITE SOSPESA	180.588,23 -	180.588,23 -
ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	63.855,11 -	86.177,40 -
ERARIO C/RITENUTE COLLABORATORI	398,35 -	0
ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	1.020,00 -	7.154,70 -

REGIONI C/IRAP	56.550,86 -	4.134,10 -
ASS. FISCALE IRPEF 4730	0	318,36 -
CESSIONE QUINTO	10.506,93 -	13.656,15 -
ADDIZ. REG.RAT. E CONG.(3802)	0	1.399,76 -
ADDIZ. COMU.RAT. E CONG. (3848)	0	224,90 -
TRATTENUTE CAAF	0	468,26 -
PIGNORAMENTO EQUITALE	7.130,81 -	7.130,81 -
IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE	20,00 -	0
Arrotondamento	0,29	0,21
12 TOTALE Debiti tributari	320.070	330.661
13) Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. sociale		
a) esigibili entro esercizio successivo		
INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	166.412	180.701
INAIL C/CONTRIBUTI	190,06 -	190,00 -
INPS (EX INPDAP) C/CONTRIBUTI	47,04 -	0
CONTR.INPS COLLABORATORI	165.740,95 -	177.268,74 -
INPS C/CONTR. LIQUIDATORI	434,00 -	0
INAIL LIQUIDATORI	0	3.224,00 -
INAIL LIQUIDATORI	0	18,00 -
Arrotondamento	0,05	0,26 -
b) esigibili oltre esercizio successivo		
INPS (EX INPDAP) OLTRE ES SUC	5.625.439	5.625.439
Arrotondamento	5.625.438,91 -	5.625.438,91 -
Arrotondamento	0,09 -	0,09 -
13 TOTALE Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. social	5.791.851	5.806.140
14) Altri debiti		
a) esigibili entro esercizio successivo		
CREDITI V/CLIENTI	232.177	314.739
DEBITI PER CAUZIONI	129,20 -	0
DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	1.300,00 -	1.300,00 -
COLLABORATORI C/COMPENSI	223.586,35 -	306.595,14 -
ANTICIPAZIONE ANGIOLA	2.901,16 -	2.901,16 -
RIT.SINDACATO CISL	52,17 -	0
RIT.SINDACATO UGL	330,49 -	376,41 -
RIT.SINDACATO UGL	32,98 -	43,05 -

RIT.SINDACATO U.I.L.	397,35 -	418,86 -
RIT.SINDACATO CGIL	398,14 -	440,59 -
RIT.ENTI VARI - SUNAS-	24,28 -	23,21 -
RIT.C.O.S.N.I.L.	1.099,00 -	1.099,00 -
RIT.SINDACATO F.L.A.I.C.A.	128,42 -	111,86 -
RIT. SINDACATO I.S.A.	61,17 -	0
RIT. SINDACALI FLP	14,24 -	13,61 -
PIGNORAMENTI DIPENDENTI	1.722,50 -	1.416,50 -
Arrotondamento	0,45	0,39
14 TOTALE Altri debiti	232.177	314.739
D TOTALE DEBITI	6.480.706	6.654.519
E) RATEI E RISCOINTI	387.647	470.566
RATEO FERIE NON GODUTE	387.647,45 -	470.484,20 -
RICAVI ANTICIPATI	0	81,97 -
Arrotondamento	0,45	0,17
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	17.128.565	12.410.795

CONTO ECONOMICO**31/12/2018****31/12/2017****A) VALORE DELLA PRODUZIONE**

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	338.721	219.016
RICAVI DA VENDITA GRATTA E SOSTA	23.877,44 -	16.772,90 -
RICAVI DA VENDITA ABBONAMENTI	61.909,89 -	35.196,71 -
RICAVI PER PRESTAZ. DI SERVIZI	45.801,00 -	7.859,60 -
ALTRI RICAVI DELLE PRESTAZIONI	2.150,00 -	0
PRESTAZIONE SAD	23.316,00 -	16.150,00 -
CORRISPETTIVI PARCHEGGI	54.594,45 -	29.048,02 -
PRESTAZIONE C.D.	34.562,40 -	22.251,11 -
PRESTAZIONE ALZHEIMER	54.060,50 -	38.397,00 -
ENTRATE PISCINA CENTRO SADA	24.872,66 -	28.401,45 -
RICAVI ATT.SPORTIVE CENTRO SADA	7.006,16 -	6.223,82 -
ENTRATE COLONIA SAPIS	350,00 -	234,00 -

RICAVI PER PREST.SAD L.162/VOUCH	6.220,50 -	16.465,38 -
RICAVI MONT. PALCO/FACCHINAGGIO	0 -	2.016,39 -
Arrotondamento	0 -	0,38 -
5) Altri ricavi e proventi		
<i>a) Contributi in c/esercizio</i>	5.917.794	3.776.828
CONTR.C/ESERC.DA ENTI PUBBLICI	5.900.000,00 -	3.776.827,92 -
PROGETTO DI IMPL.GIARD. DEI SORR	17.794,05 -	0 -
Arrotondamento	0,05 -	0,08 -
<i>b) Altri ricavi e proventi</i>	124.326	47.480
ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	0,66 -	1,49 -
PLUSV. ORDIN. NON RATEIZ.IMP.	17.683,27 -	0 -
SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	96.741,37 -	8.784,56 -
ALTRI RICAVI E PROVENTI VARI	0 -	983,61 -
SOPRAV.ATTIVE STIPENDI	9.900,26 -	26.896,37 -
SOPR.ATT.ESTR.ALL'ATT.NON TASS.	0 -	10.814,13 -
Arrotondamento	0,44 -	0,16 -
5 TOTALE Altri ricavi e proventi	6.042.120	3.824.308
A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	6.380.841	4.043.324

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) materie prime, suss., di cons. e merci	223.884	150.783
MATERIALE DI PULIZIA	16.396,04	11.211,14
CARBURANTI E LUBRIFICANTI	26.033,88	19.544,34
INDUMENTI DI LAVORO	19.144,29	23.814,99
ALTRI ACQUISTI INEDUCIBILI	0	160,90
MATERIALI PER MANUT.E RIPAR.	102.210,09	55.989,74
MATERIALE DI CONSUMO	12.606,87	4.890,92
BENI PER AUTOCONSUMO PREST.TERAP	1.604,90	747,08
CANCELLERIA E STAMPATI	38.495,41	28.781,38
MATERIALE SANITARIO-FARMACEUTICO	0	874,50
BENI PER AUTOCONSUMO	422,80	735,35
MERCE E MATERIALE X LABORATORI	4.395,16	3.294,14
CARBURANTI E LUB. AUTOVETTURE	2.574,10	738,55

Arrotondamento	0,46	0,03
7) per servizi	459.090	290.342
LAVORAZ. DI TERZI P/PROD.SERVIZI	32.152,50	200,00
ENERGIA ELETTRICA	11.103,97	9.665,21
GAS RISCALDAMENTO	893,57	545,87
COMPENSI SINDACI-PROFESSIONISTI	20.000,00	13.032,93
CONTR.INPS COLLAB. ATTIN.ATT.	0	37,84
COMP.PROF. ATTINENTI ATTIVITA'	82.819,94	42.115,43
SOMMINISTR.LAVORO ECCED.ONERI	4.303,07	825,88
SPESE TELEFONICHE	6.953,14	5.289,47
SPESE CELLULARI	6.267,02	6.182,60
SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	278,03	680,94
SPESE DI RAPPR. NON INERENTI	0	130,00
SPESE DI RAPPRESENTANZA DEDUCIB.	100,00	80,00
MENSA AZ.APPALTATAeBUONI PASTO	37.258,20	22.090,79
RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	7.817,97	4.647,69
SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	704,20	2.121,35
ONERI BANCARI	626,63	371,48
FORMALITA' AMMINISTRATIVE	408,03	715,00
ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI	1.800,00	150,00
CONTRIBUTO C.N.A.P.	5.206,22	3.960,30
ASSICURAZIONI	40.944,37	45.797,64
CANONE DI VIGILANZA	8.760,00	5.370,00
ASSISTENZA SOFTWARE/HARDWARE	24.072,31	7.410,40
DISINFESTAZIONI/DERATIZZAZIONI	0	1.250,00
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI	13.403,49	10.158,03
SERVIZI PREVENZIONE D.Lgs 81/08	12.431,09	14.959,89
VISITE MEDICHE A DIPENDENTI	13.447,28	5.523,20
SERVIZIO LAVATURA E PULITURA	305,19	304,55
REVISIONE MEZZI	109,64	1.682,52
SERVIZIO TRASPORTO CROCE ROSSA	17.182,00	13.272,71
ASSICURAZIONI AUTOVETTURE	0	768,11

MANUTENZIONE AUTOVETTURE	3.170,95	121,12
SPESE PER GITE/FORM.TERAPEUTICHE	57,00	300,00
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE	10.947,41	9.622,04
SPESE PER SERV INFERMIERISTICO	0	3.967,40
REVISIONE AUTOVETTURE	62,06	151,41
COMPENSI LIQUID.-PROFESSIONISTI	95.505,01	56.840,01
Arrotondamento	0,29	0,19
8) per godimento di beni di terzi	21.846	15.611
NOLEGGIO DEDUCIBILE	21.846,03	15.611,00
Arrotondamento	0,03	0
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	4.012.326	2.363.124
SALARI E STIPENDI	3.440.338,75	2.327.470,78
SOMMINISTRAZIONE LAVORO	285.899,42	32.622,13
STRAORDINARI	84.899,24	41.093,09
INDENNITA' DI FUNZIONE	0	4.437,06
ARRETRATI	35.725,23	0
INDENNITA' DI REPERIBILITA'	12.891,31	8.328,72
RIMBORSO SPESE	45.556,76	29.711,85
FERIE NON GODUTE	27.578,71	91.850,59
COMPENSO SERVIZIO ECONOMALE	600,00	371,02
INDENNITA' TURNO	9.936,71	6.450,41
IND.LAVORO FESTIVO	3.545,29	4.489,79
ARRETRATI 2016-2017	65.355,01	0
Arrotondamento	0,43	0,26
b) oneri sociali	933.860	582.595
ONERI SOCIALI INAIL	56.419,02	25.500,85
CONTR.ENTE INPS-SSN	0	420,01
INPDAP C/DITTA	877.411,63	556.674,50
INPS COLLABORATORI	28,94	0
Arrotondamento	0,41	0,36
c) trattamento di fine rapporto	344.049	216.465

TFR	344.048,78	216.465,13
Arrotondamento	0,22	0,13 -
e) altri costi	2.055	704
FONDO PRODUTTIVITA'	2.055,00	704,16
Arrotondamento	0	0,16 -
9 TOTALE per il personale:	5.292.290	3.162.888
10) ammortamenti e svalutazioni:		
b) ammort. immobilizz. materiali	31.902	18.593
AMM.TO ORD. IMP. SPEC.	4.764,26	2.658,53
AMM.TO ORD. MACC.	1.132,50	703,66
AMM.TO ORD.ATTR.VAR.E MIN.	11.372,15	6.396,12
AMM.TO ORD.MOB.E MAC.ORD.UF.	6.230,50	3.819,79
AMM.TO ORD.AUTOCARRI/AUTOVET.	4.836,56	3.009,28
AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	3.565,69	2.005,24
Arrotondamento	0,34	0,38
10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:	31.902	18.593
11) variazi.riman.di mat.prime,suss.di cons.e merci	(4.906)	(87)
MAT.BAR C/RIMANENZE FINALI	3.401,87 -	0
MAT.ELETTRICO C/RIMANENZE FINALI	7.903,54 -	4.205,45 -
MAT.SEGNALETICA C/RIMANZE FINALE	3.540,07 -	3.444,40 -
MATERIALE ELETTRICO C/ESIST.INIZ	4.205,45	3.562,22
MAT.LE SEGNALI STRAD. C/ESIST.IN	3.444,40	4.148,83
INDUMENTI DI LAVORO C/ESIST.INIZ	2.756,43	2.608,12
INDUMENTI DI LAVORO C/RIM.FINALI	3.403,25 -	2.756,43 -
TICKETS SOSTA A PAG.C/ESEST.INIZ	2.558,39	2.558,39
ABBON PARCHEGGI C/ESIS INIZI	3.303,18	3.303,18
BOLLINI ANTICONTR.NE C/ESIST INI	264,00	264,00
TICKETS SOSTA A PAG.TO C/RIM.FIN	2.729,52 -	2.558,39 -
ABBONAMENTI PARCHEGGI C/RIM.FIN	459,15 -	3.303,18 -
BOLLINI ANTICONTRAF.C/RIM.FINALI	0	264,00 -
Arrotondamento	0,45 -	0,11
14) oneri diversi di gestione	156.125	45.267

IMPOSTA DI BOLLO	559,63	180,64
IMPOSTA DI REGISTRO	0	217,50
TASSA SUI RIFIUTI	50,00	0
DIRITTI CAMERALI	656,00	676,00
BOLLI E VALORI BOLLATI	148,00	281,00
TASSA VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI	309,87	0
CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI	30,00	0
IVA INDET. PRO-RATA	72.857,99	34.728,28
TASSA DI PROPRIETA' AUTOVETTURA	416,66	0
MINUSV. ORDINARIE INDEDUCIBILI	462,38	0
SOPRAV. PASSIVE ORD.INDEDUCIBILI	61.403,52	0
ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	10,87	2,16
AGGI PASSIVI	8.020,02	4.967,03
CONTRIBUTI VOLONTARI	1.300,00	1.000,00
SOPR.PAS.ESTR.ALL'ATT.INDED.	9.900,33	3.214,38
Arrotondamento	0,27	0,01
B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	6.180.231	3.683.397
A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	200.610	359.927

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:

16) Altri proventi finanziari:

*d) proventi finanz. diversi dai precedenti**d5) da altri**INTERESSI BANCARI ATTIVI**Arrotondamento*

d) TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti

16) TOTALE Altri proventi finanziari:

17) interessi e altri oneri finanziari da:

*e) debiti verso altri**INTERESSI BANCARI PASSIVI**INTERESSI E SANZIONI SU IMPOSTE**MAGGIORAZIONE 0,40**Arrotondamento*

17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:	1.257	5.317.839
15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	(1.252)	(5.317.818)

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIV. E PASS. FINANZIARIE

A-B±C±D TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE	199.358	(4.957.891)
------------------------------------------------	----------------	--------------------

20) Imposte redd. eserc.,correnti,differite,anticipate

<i>a) imposte correnti</i>	165.549	117.477
<i>IRAP DELL'ESERCIZIO</i>	155.744,86	104.193,60
<i>IRES DELL'ESERCIZIO</i>	9.803,84	13.283,79
<i>Arrotondamento</i>	0,30	0,39
20 TOTALE Imposte redd. eserc.,correnti,differite,anticipat	165.549	117.477
21) Utile (perdite) dell'esercizio	33.809	(5.075.368)

Il presente bilancio e' reale e corrisponde alle scritture contabili.

**AZIENDA SPECIALE
APRILIA MULTISERVIZI
IN LIQUIDAZIONE
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. FABIO BIOLCATI RINALDI**

AGROVERDE FARMA SRL

Sede: AGROVERDE FARMA SRL VIA ALCIDE DE GASPERI N. 68 APRILIA 04011.LT.

Partita IVA 02007020593

Attività A 477310 FARMACIE

Cod. Fiscale 02007020593

STATO PATRIMONIALE DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

ATTIVITA'		PASSIVITA'			
3	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	136.413,66	3	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	129.937,77
3 / 5	COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO	3.151,70	3 / 5	COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO	1.280,68
3 / 5 / 1	Costi di costituz. e mod. statutarie	3.151,70	3 / 5 / 101	F.do amm. costi costit. e mod. stat.	1.280,68
3 / 15	DIRITTI BREVETTO E UTILIZZAZIONE	12.000,50	3 / 15	DIRITTI BREVETTO E UTILIZZAZIONE	11.409,14
3 / 15 / 2	Licenze di brevetti e d'uso	25,00	3 / 15 / 101	F.do amm. brevetti	24,99
3 / 15 / 3	Diritti utilizzo opere dell'ingegn.	360,00	3 / 15 / 103	F.do amm. diritti util. opere ingegn.	239,98
3 / 15 / 4	Programmi software in proprieta'	11.675,50	3 / 15 / 104	F.do amm. software in proprieta'	11.144,17
3 / 20	CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI, SIMILI	560,00	3 / 20	CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI, SIMILI	559,95
3 / 20 / 1	Concessioni e licenze	560,00	3 / 20 / 101	F.do amm. concessioni e licenze	559,95
3 / 35	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	120.641,46	3 / 35	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	116.708,00
3 / 35 / 1	Costi ampl./ammod. fabbr. di terzi	120.641,45	3 / 35 / 101	F.do amm. ampl./ammod. fabbric. terzi	116.708,00
4	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	140.901,00	4	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	116.855,48
4 / 10	IMPIANTI E MACCHINARIO	52.480,88	4 / 10	IMPIANTI E MACCHINARIO	43.449,36
4 / 10 / 1	Impianti generici e specifici	34.204,46	4 / 10 / 101	F.do amm. imp. generici/specifici	27.895,68
4 / 10 / 2	Macchinari	4.277,30	4 / 10 / 102	F.do amm. macchinari	4.277,30
4 / 10 / 5001	Insegna luminosa	13.979,12	4 / 10 / 5002	F.do amm. insegna luminosa	11.275,37
4 / 15	ATTREZZATUREIndustr. E COMMERCIALI	27.008,61	4 / 15	ATTREZZATUREIndustr. E COMMERCIALI	16.104,40
4 / 15 / 1003	Attrezzatura	27.008,61	4 / 15 / 1004	F.do ammort. attrezzatura	16.104,40
4 / 20	ALTRI BENI MATERIALI	61.431,51	4 / 20	ALTRI BENI MATERIALI	67.301,73
4 / 20 / 2	Macchine ufficio elettroniche	24.459,32	4 / 20 / 102	F.do amm. macchine ufficio elettron.	22.533,99
4 / 20 / 1005	Arredamento	33.446,52	4 / 20 / 1006	F.do ammortamento arredamento	31.393,74
4 / 20 / 1007	Registratore di Cassa	2.196,67	4 / 20 / 1008	F.do ammort. registratore di cassa	2.196,67
4 / 20 / 1011	Radiotelefono	1.327,00	4 / 20 / 1012	F.do ammort. radiotelefono	1.177,33
5	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	2.532,91	18	PATRIMONIO NETTO	125.239,02
5 / 20	PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE	2.532,91	18 / 5	CAPITALE	10.200,00
5 / 20 / 1	Partecipazioni in altre imprese	2.532,91	18 / 5 / 4	Quote sociali	10.200,00
9	CLIENTI	27.405,54	18 / 20	RISERVA LEGALE	15.608,14
9 / 5	CLIENTI	27.405,54	18 / 20 / 1	Riserva legale	15.608,14
11	CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE	480.140,55	18 / 35	ALTRE RISERVE	99.430,88
11 / 45	CREDITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI	71.715,97	18 / 35 / 1	Riserva straordinaria	99.429,00
11 / 45 / 1	Erario c/IVA	17.759,29	18 / 35 / 12	Riserva arrotondamento Euro	1,88
11 / 45 / 6	Erario c/tenute subite	8,03	21	TFR LAVORO SUBORDINATO	200.405,57
11 / 45 / 8	Acconti IRES	39.425,00	21 / 5	TFR LAVORO SUBORDINATO	200.405,57
11 / 45 / 11	Acconti IRAP	13.156,00	21 / 5 / 2	TFR impiegati	200.405,57
11 / 45 / 1001	Bonus D.L. 68/2014	1.367,65	22	FORNITORI	359.301,44
11 / 65	CREDITI VERSO ALTRI ENTRO 12 MESI	206.478,64	22 / 5	FORNITORI	359.301,44
11 / 65 / 3	Depositi cauzionali entro 12 mesi	17.185,40	23	DEBITI	180.335,25
11 / 65 / 1002	Acconto INAIL	2.373,55	23 / 65	ALTRI DEB.V/FORNITORI ENTRO 12 MESI	2.910,50
11 / 65 / 6001	Crediti v/ASL	188.919,69	23 / 65 / 3	Fatture da ricevere entro 12 mesi	2.910,50
11 / 70	CREDITI VERSO ALTRI OLTRE 12 MESI	169.945,94	23 / 115	DEBITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI	29.557,80
11 / 70 / 1001	T.F.R. accantonato presso terzi	169.945,94	23 / 115 / 2	IVA c/vendite	19.731,00
15	DISPONIBILITA' LIQUIDE	231.197,28	23 / 115 / 4	Erario c/tenute irpef dipendenti	9.828,80
15 / 5	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	212.942,79	23 / 125	DEBITI PREVID./ASSIC. ENTRO 12 MESI	19.666,68
15 / 5 / 5001	Banca CREDEM	180.454,91	23 / 125 / 1	Deb. v/INPS per dipend. entro 12 mes	15.559,96
15 / 5 / 5002	Banca Popolare Emilia Romagna	32.487,88	23 / 125 / 2	Deb. v/INPS per lav. auton. < 12 mesi	1.595,04
15 / 15	DENARO E VALORI IN CASSA	18.254,49	23 / 125 / 3	Debiti v/INAIL	2.401,58
15 / 15 / 1	Cassa Euro	18.254,49	23 / 125 / 99	Debiti v/ altri enti	110,00
16	RATEI E RISCOINTI ATTIVI	5.158,36	23 / 135	ALTRI DEBITI ENTRO 12 MESI	128.100,37
16 / 5	RATEI ATTIVI	22,69	23 / 135 / 9	Debiti salari, stip., ferie maturate	17.780,00

AGROVERDE FARMA SRL

Sede : AGROVERDE FARMA SRL VIA ALCIDE DE GASPERI N. 68 APRILIA 04011 LT

Partita IVA 02007020593
Cod. Fiscale 02007020593

Attività A 477310 FARMACIE

STATO PATRIMONIALE DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

ATTIVITA'		PASSIVITA'			
16 / 5 / 1	Ratei attivi	22,69	23 / 135 / 5001 Debiti v/Mediolanum	667,36	
16 / 10	RISCONTI ATTIVI	6.135,67	23 / 135 / 5002 Debiti v/Credifarma per fin.li	109.653,01	
16 / 10 / 1	Risconti attivi	6.135,67	25	RATEI E RISCONTI PASSIVI	47.720,39
22	FORNITORI	366,20	25 / 5	RATEI PASSIVI	47.720,39
22 / 5	FORNITORI	366,20	25 / 5 / 1	Ratei passivi	47.720,39
	RIMANENZE FINALI	320.845,00			
	TOTALE ATTIVITA'	1.314.760,49		TOTALE PASSIVITA'	1.169.794,92
				UTILE D'ESERCIZIO	164.965,67

AGROVERDE FARMA SRL

Sede : AGROVERDE FARMA SRL VIA ALCIDE DE GASPERI N. 68 APRILIA 04011 LT

Partita IVA 02007020593

Attività A 477310 FARMACIE

Cod. Fiscale 02007020593

CONTO ECONOMICO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

COSTI			RICAVI		
27	COSTI MAT.PRIME,SUSS.,CONSUMO,MERCI	1.746.592,72	27	COSTI MAT.PRIME,SUSS.,CONSUMO,MERCI	1.432,71
27 / 6	ACQUISTI DIVERSI	1.746.592,72	27 / 6	ACQUISTI DIVERSI	1.432,71
27 / 5 / 2	Materie sussidiarie,imballaggi,ecc	1.910,00	27 / 6 / 7	Sconti,abb.,premi,resi su acqu.att	1.432,71
27 / 5 / 4	Merci	1.738.731,87	44	RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PREST.	2.601.843,32
27 / 5 / 16	Materiale di cancelleria	16,39	44 / 6	RICAVI DELLE VENDITE ITALIA	2.594.159,07
27 / 5 / 17	Materiale pubblicit. e di propag.	2.684,90	44 / 5 / 1	Vendite prod.finiti e merci Italia	4.574,25
27 / 5 / 18	Materiale di pulizia	142,10	44 / 5 / 11	Corrispettivi	2.158.079,84
27 / 5 / 20	Indumenti di lavoro	830,00	44 / 5 / 5002	Ricavi assis.integr.diabetici	164.778,47
27 / 5 / 35	Materiali di consumo	3.256,09	44 / 5 / 5004	Corrispettivi ASL a credito	278.726,51
27 / 5 / 44	Spese accessorie	41,37	44 / 16	RICAVI DELLE PRESTAZIONI	7.684,26
29	COSTI PER SERVIZI	186.633,89	44 / 15 / 1	Prestazioni di servizi Italia	7.684,25
29 / 6	COSTI PER SERVIZI (INDUSTRIALI)	39.632,74	47	ALTRI RICAVI E PROVENTI	112.838,67
29 / 5 / 9	Sp.lav.interin.(oneri retr./contr.	16.043,92	47 / 6	ALTRI RICAVI E PROVENTI	112.838,67
29 / 5 / 10	Sp.lav.interin.(costo del servizio	3.122,39	47 / 5 / 16	Arrotondamenti attivi	252,24
29 / 5 / 13	Acqua e gas	546,09	47 / 5 / 20	Soprev.att.ordinarie non rateizz.	2.695,41
29 / 5 / 16	Servizi vari deducibili	31,50	47 / 5 / 27	Altri ricavi e proventi imponibili	3.735,67
29 / 5 / 19	Energia elettrica uso civile	13.461,07	47 / 5 / 28	Ricavi diversi	✓ 106.155,45
29 / 5 / 20	Consulenze tecniche	500,00	49	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	48,86
29 / 5 / 1002	Servizio Smaltimento rifiuti	150,00	49 / 6	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	48,86
29 / 5 / 5001	Smaltimento farmaci scaduti	23,00	49 / 5 / 16	Interessi da crediti verso clienti	18,14
29 / 5 / 5002	Canone di aggiornamento banca dati	2.588,00	49 / 5 / 20	Interessi da depositi bancari	30,72
29 / 5 / 5004	Canone servizi vari	167,49		RIMANENZE FINALI	320.645,00
29 / 5 / 5005	Canone servizi Promoter	1.001,64			
29 / 5 / 5006	Servizio igiene	935,64			
29 / 5 / 5007	Consulenza in materia di sicurezza	984,00			
29 / 10	COSTI PER SERVIZI (COMMERCIALI)	4.941,86			
29 / 10 / 10	Spese di pubblicita' e propaganda	3.285,00			
29 / 10 / 13	Spese di rappresentanza deducibili	1.595,46			
29 / 10 / 1002	Spese rappresent.75% su ricavi	61,40			
29 / 15	COSTI PER SERVIZI (GENERALI)	141.069,29			
29 / 15 / 7	Assicurazioni diverse	14.733,83			
29 / 15 / 8	Sp.viaggio,vitto,ali.dipend.ded.	145,80			
29 / 15 / 11	Servizi vari commerciali	278,00			
29 / 15 / 24	Manut./ripar.su altri beni propri	3.206,07			
29 / 15 / 25	Manut./ripar.su altri beni di terz.	350,00			
29 / 15 / 35	Emolum.soci amministr.soc.capitali	79.765,96			
29 / 15 / 42	Contributi INPS su redd.lav.auton.	12.760,32			
29 / 15 / 44	Spese postali	71,55			
29 / 15 / 45	Spese telefoniche (deducibili 80%)	2.647,00			
29 / 15 / 47	Spese bancarie	5.239,23			
29 / 15 / 49	Commiss.per servizi di incasso	384,00			
29 / 15 / 52	Spese legali e di consulenza	60,11			
29 / 15 / 53	Servizi amministrativi e contabili	11.040,00			
29 / 15 / 58	Spese aggiornamento o formaz.pers.	20,49			
29 / 15 / 69	Altre Spese condominiali ded.	519,00			
29 / 15 / 81	Altre spese deducibili	538,61			
29 / 15 / 84	Altre spese documentate inded.	691,96			
29 / 15 / 101	Servizi o spese di vigilanza	968,00			
29 / 15 / 1007	Rimb. a pio di lista documentati	159,80			

AGROVERDE FARMA SRL

Sede : AGROVERDE FARMA SRL VIA ALCIDE DE GASPERI N. 68 APRILIA 04011 LT

Partita IVA 02007020593
Cod. Fiscale 02007020593

Attività A 477310 FARMACIE

CONTO ECONOMICO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

COSTI		RICAVI	
29 / 15 / 1009	Mensa e distrib. automatici	608,68	
29 / 15 / 1010	Assicurazioni attivita'	38,68	
29 / 15 / 1011	Costo servizio copie	1.212,20	
29 / 15 / 1013	Servizio Smaltimento rifiuti	404,70	
29 / 15 / 1015	Canoni di manutenzione	867,66	
29 / 15 / 5001	Indennita' chilometrica	1.813,66	
29 / 15 / 5003	Canoni Fidelity card	2.544,00	
31	COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	89.727,39	
31 / 6	LEASING, LOCAZIONI, NOLEGGI, LICENZE	89.727,39	
31 / 6 / 3	Locazione uffici	60.000,00	
31 / 6 / 9	Altri leasing deducibili	29.265,19	
31 / 6 / 11	Oneri finanziari su leasing	37,20	
31 / 6 / 24	Noleggi attrezzature ed altri beni	425,00	
33	COSTI PER IL PERSONALE	393.928,08	
33 / 6	SALARI E STIPENDI	282.827,80	
33 / 6 / 4	Stipendi impiegati	282.686,76	
33 / 6 / 1002	Trasferte forfettarie/chiometrici	41,04	
33 / 10	ONERI SOCIALI	86.974,26	
33 / 10 / 1	Contributi assic.obblig.contro inf	2.300,04	
33 / 10 / 5	Oneri sociali per impiegati	83.674,22	
33 / 16	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	23.809,92	
33 / 16 / 3	Accant. fondo TFR altri dipendenti	23.809,92	
33 / 25	ALTRI COSTI	1.616,10	
33 / 25 / 5	Altri oneri di utilita' sociale	1.330,00	
33 / 25 / 99	Altri costi del personale	186,10	
35	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	12.228,64	
35 / 6	AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ.IMMATERIALI	2.756,00	
35 / 6 / 1	Amm.costi di costit.e mod.stat.	630,34	
35 / 6 / 10	Amm.licenze di brevetti e d'uso	8,33	
35 / 6 / 11	Amm.diritti utilizzo opere ingegno	119,99	
35 / 6 / 12	Amm.software in proprieta'	158,36	
35 / 6 / 14	Amm.concessioni e licenze	186,65	
35 / 6 / 21	Amm.costi empl./ammod.fabb.di terz	760,00	
35 / 6 / 99	Amm.altre immobilizz.immateriali	891,31	
35 / 10	AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ.MATERIALI	9.473,64	
35 / 10 / 7	Amm.Impianti generici e specifici	4.019,10	
35 / 10 / 10	Amm.attrezzatura varia e minuta	0,19	
35 / 10 / 12	Amm.macchine ufficio elettroniche	1.358,29	
35 / 10 / 98	Amm.altre immobilizz.mat.Inded.	13,01	
35 / 10 / 1002	Ammort. arredamento	1.633,33	
35 / 10 / 1005	Ammortamento attrezzatura	2.601,73	
35 / 10 / 1007	Ammort. radiotelefono	47,89	
36	RIMANENZE INIZIALI	321.622,38	
36 / 10	RIM.INIZ.MERCI,AGGI,PRODOTTI,OPERE	321.622,38	
36 / 10 / 1	Esistenze iniziali merci	321.622,38	
38	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	18.228,77	
38 / 6	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	18.228,77	
38 / 6 / 1	Tasse vio'imazione libri	309,87	
38 / 6 / 8	Imposta sulla pubblicita'	834,00	

AGROVERDE FARMA SRL

Sede : AGROVERDE FARMA SRL VIA ALCIDE DE GASPERI N. 68 APRILIA 04011 LT

Partita IVA 02007020593
Cod. Fiscale 02007020593

Attività A 477310 FARMACIE

CONTO ECONOMICO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

COSTI		RICAVI	
38 / 5 / 9	Imposta di registro	532,00	
38 / 5 / 11	Tassa raccolta rifiuti	2.187,00	
38 / 5 / 18	Spese di cancelleria	1.962,74	
38 / 5 / 19	Libri, giornali e riviste	128,60	
38 / 5 / 23	Contributi assoc.sind.e di categ.	1.144,84	
38 / 5 / 24	Valori bollati	32,00	
38 / 5 / 26	Arrotondamenti passivi	97,87	
38 / 5 / 27	Multe ed ammende	346,57	
38 / 5 / 28	Diritti camerali (CCIAA)	278,00	
38 / 5 / 34	Sopravanienze passive ordinarie	383,77	
38 / 5 / 35	Altri oneri di gestione ded.	747,49	
38 / 5 / 1002	Imposta di bollo	125,99	
38 / 5 / 5001	Contrib. ENPAF	8.505,30	
38 / 5 / 5002	F.do 0,02% art.15 del 8/7/98	188,99	
38 / 5 / 5003	Abbonamenti banca dati sanitaria	423,74	
39	ONERI FINANZIARI	8.576,45	
39 / 5	INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	8.576,45	
39 / 5 / 5	Int.ed oneri su debiti w banche	5.122,65	
39 / 5 / 12	Int.pess.su dilaz.di pagamento	1.978,91	
39 / 5 / 14	Interessi ed oneri su altri debiti	2,96	
39 / 5 / 18	Commissioni bancarie diverse	1.472,03	
42	ALTRI ONERI	350,00	
42 / 5	ALTRI ONERI	350,00	
42 / 5 / 5	Erogazioni liberali deducibili	350,00	
44	RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PREST.	106.164,71	
44 / 5	RICAVI DELLE VENDITE ITALIA	106.164,71	
44 / 5 / 6	Sconti,abb.,resi vend.Italia pass.	106.164,71	✓
47	ALTRI RICAVI E PROVENTI	0,08	
47 / 5	ALTRI RICAVI E PROVENTI	0,06	
47 / 5 / 20	Abbuoni attivi	0,08	
TOTALE COSTI		2.881.842,99	TOTALE RICAVI
UTILE D'ESERCIZIO		164.966,57	3.036.808,56

Contribuente : 1690 FARMACIA APRILIANORD SRL

VIA DELLE MARGHERITE, 259

04100 APRILIA

LT

S I T U A Z I O N E P A T R I M O N I A L E 2018

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

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	A T T I V I T A'		
03/03/003	Software	400,00	
03/04/002	Licenze d'uso	2.504,00	
03/07/001	Spese manut. su beni di terzi	51.818,18	
03/07/004	Spese costituz.modif.statutar.	985,05	
05/02/002	Impianti generici	1.960,00	
05/03/002	Attrezzature commerciali	997,70	
05/04/004	Mobili e arredi	8.558,81	
05/04/008	Stigliature	480,00	
05/04/009	Elaboratori elettronici	1.595,00	
05/04/010	Apparecchiature Elettriche	4.150,00	
05/04/013	Impianti interni	2.340,00	
05/04/014	Misuratore fiscale	3.410,00	
05/04/019	Insegne	4.500,00	
09/01/004	Rim.fin. prodotti finiti	169.708,60	
09/03/020	Depositi cauzionali	80,05	
09/03/022	Crediti per ritenute d'acconto	0,44	
09/03/037	Acconto Imposta IRAP	7.335,00	
09/03/053	Acconto Imposta IRES	15.329,00	
09/05/001	Cassa contante	31.517,83	
09/06/026	Banca BPER	94.479,77	
09/06/038	BPER c/c 2971404 acc,TFR	4.983,74	
11/00/000	CREDITI V/CLIENTI	110.154,00	
12/01/001	Clienti per fatture da emetter	-5.488,72	
13/02/001	Risconti attivi	5.096,74	
19/11/003	Erario c/Iva	18.001,64	
19/11/010	Iva su acquisti	13.785,95	
19/11/025	Credito D.L. 66/2014	323,39	
19/11/100	Erario c/crediti compensabili	1.533,94	
***	TOTALE ATTIVITA'	550.540,11	
**	P A S S I V I T A'		
09/06/045	Carta di credito/prepagata		73,04
09/06/066	Banca Movimenti Sospesi		127,21
15/01/004	Capitale sociale		20.000,00
15/04/001	Riserva Legale		1.988,04
16/01/023	Fdo Amm. software		240,00
16/01/032	Fdo Amm. Licenze		1.502,40
16/01/043	Fdo Amm. manutenz. capitalizz.		10.363,64
16/02/006	F.do Amm.to Misuratore Fiscale		1.493,00
16/02/012	Fdo Amm. impianti generici		1.071,60
16/02/017	F.do Amm.to altri beni		337,50
16/02/022	Fdo Amm. Attrezz. commerciali		99,77
16/02/031	Fdo Amm. Autoveicoli e Autovet		98,87
16/02/034	Fdo amm. mobili e arredi		1.195,79
16/02/038	F.do amm. stigliature		72,00
16/02/039	F.do amm. elaboratori elettr.		797,50
16/02/040	Fdo Amm. Apparecchiature elett		1.751,00
17/04/001	T.F.R. dipendenti		3.831,22
19/03/017	Finanziam. n.4360042 BPER		35.038,98
19/11/001	Erario c/Ires		37.000,00
19/11/004	Erario c/Irpef lav. dip.		8.325,55
19/11/006	Erario c/Irpef lav. aut.		230,00
19/11/008	Erario c/IRAP		13.000,00
19/11/011	Iva su vendite		22.661,15

Contribuente : 1690 FARMACIA APRILIANORD SRL
VIA DELLE MARGHERITE, 259

04100 APRILIA

LT

S I T U A Z I O N E P A T R I M O N I A L E 2018

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

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
19/11/012	IVA su corrispettivi		15.329,46
19/11/013	IVA vendite in sospensione		4.355,48
19/11/019	C.to transitorio ricavi art.17		-1.185,84
19/11/020	Iva da Versare		1.532,33
19/11/021	Erario imposta sostitutiva		82,61
19/12/001	Debiti /crediti v/Inps		5.646,89
19/12/002	Debiti / crediti v/Inail		51,51
19/12/007	Debiti v/Inps Co.co.co./occ.li		2.139,38
19/12/009	Debiti V/FONDO EST		48,00
19/12/011	Debiti Inail co.co.co.		71,33
19/13/002	Debiti v/personale		13.166,02
19/13/006	Soci c/utigli da prelevare		5,94
21/00/000	DEBITI V/FORNITORI		246.131,45
22/01/001	Fornitori per fatt. da ricever		2.825,18
***	TOTALE PASSIVITA'		451.498,00
****	UTILE DI ESERCIZIO		99.042,11
*****	TOTALE A PAREGGIO	550.540,11	550.540,11

Contribuente : 1690 FARMACIA APRILIANORD SRL
VIA DELLE MARGHERITE, 259

04100 APRILIA

LT

S I T U A Z I O N E E C O N O M I C A 2018

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

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE	% DARE	% AVERE
**	COSTI, SPESE E PERDITE				
30/01/005	Giac.iniz.merci	134.636,94		6,9620	
30/02/009	Spese smaltimento	60,00		0,0031	
30/03/003	Acquisti prod.finiti, merci	1.300.390,23		67,2426	
30/03/004	Acquisti materiale consumo	545,50		0,0282	
30/03/006	Acquisti terreni fabbricabili	246,70		0,0128	
30/03/021	Acquisto bigiotteria	135,35		0,0070	
30/03/106	Attrezzature di consumo	142,06		0,0073	
30/05/001	Compensi collaboratori	58.333,35		3,0164	
30/05/002	Stipendi	179.882,01		9,3016	
30/05/003	Contrib. previd. su salari	46.805,14		2,4203	
30/05/004	Contrib. previd. su stipendi	13.311,66		0,6883	
30/05/006	Indennita' di T.F.R. c/eserciz	395,02		0,0204	
30/05/008	Assicur. obblig. Inail	1.622,00		0,0839	
30/05/015	Altre spese diped.(mensa-vest.	386,78		0,0200	
30/05/022	Contributi altri Enti	258,00		0,0133	
30/05/023	Q.u.i.r	3.982,03		0,2059	
30/07/001	Compensi a terzi	17.338,27		0,8966	
30/07/009	Prestazioni di cons.za e coll.	400,00		0,0207	
30/09/003	Assistenza tecnica e software	310,00		0,0160	
30/09/007	Canoni locazione, spes condom.	42.000,00		2,1718	
30/09/018	Energia elettrica e forza motr	5.549,67		0,2870	
30/09/024	Spese di noleggio	715,00		0,0370	
30/09/029	Servizi di terzi vari	2.612,90		0,1351	
30/09/033	Canone connessione Terminali	296,25		0,0153	
30/09/034	Rimborsi a "pie" di lista" dip	278,07		0,0144	
30/09/035	Serv.bancari deduc.IRAP	122,00		0,0063	
30/09/049	Canone abbonam,e affiliazione	2.638,00		0,1364	
30/11/002	Interessi passivi su mutui	558,18		0,0289	
30/11/004	Spese,oneri bancari e finanz.	662,25		0,0342	
30/11/006	Interessi pass. dilaz/rit.pag.	7.508,88		0,3883	
30/11/009	Spese istruttoria mutuo/contra	151,82		0,0079	
30/13/001	Beni di consumo	2.039,94		0,1055	
30/13/004	Imposta di bollo	121,46		0,0063	
30/13/006	Spese CCIAA/cert./dep.bilancio	199,00		0,0103	
30/13/007	Spese di cancelleria	666,93		0,0345	
30/13/009	Spese di pubblicita' e sponsor	8.343,90		0,4315	
30/13/011	Abbuoni pass, e sconti ai clie	35,23		0,0018	
30/13/015	Spese telefoniche e fax	1.416,62		0,0733	
30/13/017	Spese di fornitt. Acqua e Gas	346,33		0,0179	
30/13/019	Contributi associativi	124,51		0,0064	
30/13/020	Spese inc.e varie add.in fatt.	2,32		0,0001	
30/13/021	Spese di assicurazione	1.766,00		0,0913	
30/13/024	Spese servizi/amm.ve varie	100,00		0,0052	
30/13/025	Comm. carte credito/bancomat	3.263,82		0,1688	
30/13/026	Arrotondamenti passivi	8,23		0,0004	
30/13/027	Ritenute Enpaf farmacia	5.602,97		0,2897	
30/13/028	Ritenute sindacali farmacia	622,55		0,0322	
30/13/031	Spese per viaggi e trasferte	350,31		0,0181	
30/13/036	Spese di rappr.za < 50,00	615,00		0,0318	
30/13/038	Altre spese varie deducibili	325,00		0,0168	
30/13/044	Allestimento vetrine	378,25		0,0196	
30/15/001	Manutenzioni e riparazioni	2.131,38		0,1102	
30/15/004	Man.Ripar. su beni di terzi	1.710,00		0,0884	
30/15/005	Man.Rip. Ciclica da contratto	100,00		0,0052	
30/19/002	Imposta TARES/TARI	5.296,00		0,2739	
30/19/004	Tassa di concess. governativa	309,87		0,0160	
30/19/011	Valori bollati e vidim. libri	192,00		0,0099	

S I T U A Z I O N E E C O N O M I C A 2018

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

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE	% DARE	% AVERE
30/19/015	Rinnovo licenze	60,00		0,0031	
30/19/017	Tassa di concess.regionale	437,23		0,0226	
30/21/002	I.R.E.S. Esercizio	37.000,00		1,9133	
30/21/010	Altre tasse non deducibili	1.379,00		0,0713	
30/21/012	Imposte e tasse esercizi prece	56,00		0,0029	
30/21/017	I.R.A.P. esercizio	13.000,00		0,6722	
30/21/019	Sanzioni e penalità	66,04		0,0034	
30/23/007	Quota amm. software	80,00		0,0041	
30/23/009	Quota amm. licenze	500,80		0,0259	
30/23/015	Quota amm. impianti gener.	488,40		0,0253	
30/23/018	Quota amm. attrezz. comm.li	99,77		0,0052	
30/23/022	Quota amm. mobili e arredi	869,42		0,0450	
30/23/028	Quota amm.autovetture ded.20%	98,87		0,0051	
30/23/034	Quota amm. sp.constit.mod.stat.	492,52		0,0255	
30/23/035	Quota amm. manut. Capitalizz.	10.363,64		0,5359	
30/23/037	Quota amm.stigliature	48,00		0,0025	
30/23/038	Quota amm. apparecch.elettrich	830,00		0,0429	
30/23/039	Quota amm.to elaboratori	319,00		0,0165	
30/23/042	Quota Amm.Misuratore Fiscale	629,00		0,0325	
30/23/052	Quota amm. insegna	337,50		0,0175	
30/27/001	Carbur. & lubrif. autovetture	1.441,45		0,0745	
30/27/006	Erogazioni liberali	250,00		0,0129	
30/27/009	Contravvenzioni e penalità	164,51		0,0085	
30/27/010	Spese non deducibili al 100%	1.868,59		0,0966	
30/27/012	Spese telefoniche cellulare	25,00		0,0013	
30/27/019	Sp alb/rist di rappres.e varie	470,00		0,0243	
30/27/023	Costi non documentati	838,63		0,0434	
30/29/001	Sopravv. passive fisc.deducib	917,59		0,0474	
30/29/015	Sopravvenienze passive ord.	2.406,48		0,1243	
***	TOTALE COSTI	1.933.879,12		100,0000	
****	UTILE DI ESERCIZIO	99.042,11			
**	RICAVI E PROFITTI				
50/01/005	Prod. finiti e merci c/vendite		161.992,00		7,9684
50/01/007	Incassi per corrispettivi		1.150.998,82		56,6180
50/01/008	Vendite ASL		56.903,81		2,7991
50/01/010	Accrediti Usl		485.507,36		23,8823
50/01/014	Incassi da distrib.automatico		163,94		0,0081
50/09/003	Fitti attivi da immob. civili		122,95		0,0060
50/09/005	Fitto box		2.452,45		0,1206
50/11/001	Int.att. da c/c bancario		1,07		0,0001
50/11/011	Int.att. V/clienti		1,89		0,0001
50/11/013	Int.att. moratori		6,13		0,0003
50/11/021	Omaggi da fornitori		106,23		0,0052
50/11/023	Premi sul fatturato		11,69		0,0006
50/11/026	Arrotondamenti attivi		7,07		0,0003
50/11/027	Sconti attivi		1.130,45		0,0556
50/11/041	Sopr.Attive e Insuss.Del Passi		741,34		0,0365
50/11/065	Sopravv. attiva ordinaria		3.065,43		0,1508
50/13/005	Rim. fin. prodotti finiti		169.708,60		8,3480
***	TOTALE RICAVI		2.032.921,23		100,0000
*****	TOTALE A PAREGGIO	2.032.921,23	2.032.921,23		

Contribuente : 1690 FARMACIA APRILIANORD SRL
VIA DELLE MARGHERITE, 259

04100 APRILIA

LT

DETERMINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO AI FINI II.DD. 2018

Dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Risultato civilistico (utile)		99.042,11
Costi fiscalmente non deducibili	% non deduc.	
30/09/049 - Canone abbonam,e affiliazione	20,00	527,60
30/13/015 - Spese telefoniche e fax	20,00	283,32
30/21/002 - I.R.E.S. Esercizio	100,00	37.000,00
30/21/010 - Altre tasse non deducibili	100,00	1.379,00
30/21/012 - Imposte e tasse esercizi prece	100,00	56,00
30/21/017 - I.R.A.P. esercizio	100,00	13.000,00
30/21/019 - Sanzioni e penalità	100,00	66,04
30/27/001 - Carbur. & lubrif. autovettura	80,00	1.153,16
30/27/006 - Erogazioni liberali	100,00	250,00
30/27/009 - Contravvenzioni e penalità	100,00	164,51
30/27/010 - Spese non deducibili al 100%	100,00	1.868,59
30/27/012 - Spese telefoniche cellulare	20,00	5,00
30/27/019 - Sp alb/rist di rappres.e varie	25,00	117,50
30/27/023 - Costi non documentati	100,00	838,63

Totale costi fiscalmente non deducibili		56.709,35
Ricavi fiscalmente non imponibili	% non impon.	

Totale ricavi fiscalmente non imponibili		0,00
Rettifiche fiscali su ammortamenti e plus/minusvalenze da modulo cespiti		
(-) Quote civilistiche contabilizzate		15.156,92
(+) Quote ammortamento fiscalmente deducibili		15.156,92
(+) Magg. quote ammort.ded. L.208/2015,L.232/16 e L.205/17		0,00
(-) Minusvalenze civilistiche contabilizzate		0,00
(+) Minusvalenze fiscalmente deducibili		0,00
(-) Plusvalenze civilistiche contabilizzate		0,00
(+) Plusvalenze fiscalmente imponibili		0,00

Totale rettifiche fiscali positive su ammort e plus		0,00

Utile ai fini imposte dirette		155.751,46

DETERMINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO AI FINI IRAP 2018

Dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Risultato civilistico (utile)		99.042,11
Costi fiscalmente non deducibili	% non deduc.	
30/05/001 - Compensi collaboratori	100,00	58.333,35
30/05/002 - Stipendi	100,00	179.882,01
30/05/003 - Contrib. previd. su salari	100,00	46.805,14
30/05/004 - Contrib. previd. su stipendi	100,00	13.311,66
30/05/006 - Indennita' di T.F.R. c/esercizio	100,00	395,02
30/05/022 - Contributi altri Enti	100,00	258,00
30/05/023 - Q.u.i.r	100,00	3.982,03
30/09/049 - Canone abbonam,e affiliazione	20,00	527,60
30/11/002 - Interessi passivi su mutui	100,00	558,18
30/11/004 - Spese,oneri bancari e finanz.	100,00	662,25
30/11/006 - Interessi pass. dilaz/rit.pag.	100,00	7.508,88
30/11/009 - Spese istruttoria mutuo/contra	100,00	151,82
30/21/002 - I.R.E.S. Esercizio	100,00	37.000,00
30/21/010 - Altre tasse non deducibili	100,00	1.379,00
30/21/012 - Imposte e tasse esercizi prece	100,00	56,00
30/21/017 - I.R.A.P. esercizio	100,00	13.000,00
30/21/019 - Sanzioni e penalita	100,00	66,04
Totale costi fiscalmente non deducibili		363.876,98
Ricavi fiscalmente non imponibili	% non impon.	
50/11/001 - Int.att. da c/c bancario	100,00	1,07
50/11/011 - Int.att. V/clienti	100,00	1,89
50/11/013 - Int.att. moratori	100,00	6,13
Totale ricavi fiscalmente non imponibili		9,09
Rettifiche fiscali su ammortamenti		
(-) Quote civilistiche contabilizzate		0,00
(+) Quote ammortamento fiscalmente deducibili		0,00
Totale rettifiche fiscali positive su ammortam. :		0,00
Base imponibile ai fini I.R.A.P.		462.910,00

FARMA APRILIA SRL

Sede: VIA INGHILTERRA 108 APRILIA 04011 LT

Partita IVA 01920240593
Cod. Fiscale 01920240593

Attività A 477310 FARMACIE

BILANCIO DI VERIFICA DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

	Descrizione conto	Progressivi		Saldi finali
		Dare	Avere	
3	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	2.275,21	309,88	1.965,33 D
3/5	COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO	2.275,21	309,88	1.965,33 D
3/5/1	Costi di costituz.e mod.statutarie	2.275,21	309,88	1.965,33 D
4	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	22.882,96	5.371,22	17.511,74 D
4/10	IMPIANTI E MACCHINARIO	9.777,29	3.391,43	6.385,86 D
4/10/1	Impianti generici e specifici	32.544,04		32.544,04 D
4/10/101	F.do amm.imp.generici/specifici		41.112,26	41.112,26 A
4/10/5001	IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO	32.352,22		32.352,22 D
4/10/5002	F.DO AMM.TO IMPI.DI CONDIZIONAMENTO		17.398,14	17.398,14 A
4/15	ATTREZZATURE INDUSTR.E COMMERCIALI			
4/15/2	Attrezzatura varia e minuta	1.750,00		1.750,00 D
4/15/102	F.do amm.attrezz.varia e minuta		1.750,00	1.750,00 A
4/20	ALTRI BENI MATERIALI	13.105,67	1.979,79	11.125,88 D
4/20/2	Macchine ufficio elettroniche	18.903,71		18.903,71 D
4/20/3	Stigliatura	15.735,95		15.735,95 D
4/20/99	Altri beni materiali	23.043,26	1.403,40	21.639,86 D
4/20/101	F.do amm.mob.e macch.ord.d'ufficio		14.268,64	14.268,64 A
4/20/102	F.do amm.macchine ufficio elettron.		16.254,84	16.254,84 A
4/20/199	F.do amm. altri beni materiali		28.877,62	28.877,62 A
4/20/5001	Lavori Di Ristrutturazione	11.697,46		11.697,46 D
4/20/5002	Porta Automatica Scorrevole FAAC	2.550,00		2.550,00 D
5	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	5.597,92		5.597,92 D
5/20	PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE	1.500,00		1.500,00 D
5/20/1	Partecipazioni in altre imprese	1.500,00		1.500,00 D
5/60	CRED.IMM.VERSO ALTRI OLTRE 12 MESI	4.097,92		4.097,92 D
5/60/2	Dep.cauz.in denaro oltre 12 mesi	4.097,92		4.097,92 D
7	RIMANENZE	200.398,48	108.331,50	92.066,98 D
7/40	PRODOTTI FINITI E MERCI	200.398,48	108.331,50	92.066,98 D
7/40/2	Rim.merci destinate alla vendita	200.398,48	108.331,50	92.066,98 D
9	CLIENTI	141.469,30	112.614,45	28.854,85 D
9/5	CLIENTI	141.469,30	112.614,45	28.854,85 D
11	CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE	265.331,20	187.541,17	77.790,03 D
11/5	ALTRI CRED.V/CLIENTI ENTRO 12 MESI	9.866,67	9.866,67	
11/5/5	Fatture da emettere	9.866,67	9.866,67	
11/45	CREDITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI	249.693,57	176.856,57	72.837,00 D
11/45/1	Erario c/IVA	2.495,81	91,81	2.404,00 D
11/45/2	IVA c/acquisti	107.864,76	107.864,76	
11/45/8	Acconti IRES	110.636,00	55.318,00	55.318,00 D
11/45/11	Acconti IRAP	28.697,00	13.582,00	15.115,00 D
11/65	CREDITI VERSO ALTRI ENTRO 12 MESI	817,93	817,93	
11/65/5	Note credito da fornitori	817,93	817,93	
11/70	CREDITI VERSO ALTRI OLTRE 12 MESI	4.953,03		4.953,03 D
11/70/3	Crediti diversi oltre 12 mesi	4.953,03		4.953,03 D
15	DISPONIBILITA' LIQUIDE	3.124.551,49	3.005.728,06	118.823,43 D
15/5	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	1.694.042,25	1.581.793,76	112.248,49 D
15/5/1	Banca	1.694.042,25	1.581.793,76	112.248,49 D
15/15	DENARO E VALORI IN CASSA	1.430.509,24	1.423.934,30	6.574,94 D
15/15/1	Cassa Euro	1.430.509,24	1.423.934,30	6.574,94 D
16	RATEI E RISCONTI ATTIVI	130.689,88	45.752,77	84.937,11 D
16/5	RATEI ATTIVI	130.689,88	45.752,77	84.937,11 D
16/5/1	Ratei attivi	130.689,88	45.752,77	84.937,11 D
18	PATRIMONIO NETTO	296.389,68	328.694,74	32.305,06 A
18/5	CAPITALE		10.200,00	10.200,00 A
18/5/4	Quote sociali		10.200,00	10.200,00 A
18/20	RISERVA LEGALE		4.955,95	4.955,95 A
18/20/1	Riserva legale		4.955,95	4.955,95 A
18/25	RISERVE STATUTARIE		10.462,99	10.462,99 A

FARMA APRILIA SRL
Sede : VIA INGILTERRA 108 APRILIA 04011 LT

Partita IVA 01920240593
Cod. Fiscale 01920240593

Attività A 477310 FARMACIE

BILANCIO DI VERIFICA DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

	Descrizione conto	Progressivi		Saldo finali
		Dare	Avere	
18 / 25 / 1	Riserve statutarie		10.462,99	10.462,99 A
18 / 35	ALTRE RISERVE		6.686,12	6.686,12 A
18 / 35 / 9	Ris.per copertura perdite presunte		4.962,30	4.962,30 A
18 / 35 / 99	Altre riserve		1.723,82	1.723,82 A
18 / 40	UTILI E PERDITE PORTATI A NUOVO	148.000,00	148.000,00	
18 / 40 / 1	Utili portati a nuovo	148.000,00	148.000,00	
18 / 45	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	148.389,68	148.389,68	
18 / 45 / 1	Utile dell'esercizio	148.389,68	148.389,68	
20	FONDI PER RISCHI ED ONERI		24.000,00	24.000,00 A
20 / 15	ALTRI FONDI		24.000,00	24.000,00 A
20 / 15 / 99	F.do rischi diversi		24.000,00	24.000,00 A
21	TFR LAVORO SUBORDINATO	278,04	81.403,60	81.125,56 A
21 / 5	TFR LAVORO SUBORDINATO	278,04	81.403,60	81.125,56 A
21 / 5 / 2	TFR impiegati	278,04	81.403,60	81.125,56 A
22	FORNITORI	1.752.154,07	1.888.815,85	136.661,78 A
22 / 5	FORNITORI	1.752.154,07	1.888.815,85	136.661,78 A
23	DEBITI	712.206,51	781.618,20	69.411,69 A
23 / 65	ALTRI DEB.VI FORNITORI ENTRO 12 MESI	201,10	201,10	
23 / 65 / 3	Fatture da ricevere entro 12 mesi	201,10	201,10	
23 / 115	DEBITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI	519.592,20	568.382,85	48.790,65 A
23 / 115 / 1	Erario c/IVA	145.170,03	145.170,03	
23 / 115 / 2	IVA c/vendite	243.861,50	243.861,50	
23 / 115 / 4	Erario c/ritenute irpef dipendenti	20.160,83	24.665,71	4.504,88 A
23 / 115 / 5	Erario c/rit.irpef redd.lav.auton.	4.177,67	4.177,67	
23 / 115 / 9	Debito per IRES	51.714,00	82.214,00	30.500,00 A
23 / 115 / 10	Debito per IRAP	16.723,00	28.523,00	11.800,00 A
23 / 115 / 17	IVA c/vendite split payment	11.460,54	11.460,54	
23 / 115 / 5001	Erario c/ritenute irpef Collab.ri	26.324,63	28.310,40	1.985,77 A
23 / 125	DEBITI PREVID./ASSIC. ENTRO 12 MESI	50.948,21	59.323,37	8.375,16 A
23 / 125 / 1	Deb.v/INPS per dipend.entro 12 mesi	47.893,00	56.052,00	8.159,00 A
23 / 125 / 3	Debiti v/INAIL	444,85	444,85	
23 / 125 / 5001	Deb. v/INPS Collab.ri	2.640,00	2.856,16	216,16 A
23 / 135	ALTRI DEBITI ENTRO 12 MESI	141.465,00	153.710,88	12.245,88 A
23 / 135 / 9	Debiti salari, stip., ferie maturate	96.669,00	104.973,88	8.304,88 A
23 / 135 / 11	Debiti per emolumenti collaboratori	44.796,00	48.737,00	3.941,00 A
27	COSTI MAT.PRIME,SUSS.,CONSUMO,MERCI	900.346,34	15.480,43	884.865,91 D
27 / 5	ACQUISTI DIVERSI	900.346,34	15.480,43	884.865,91 D
27 / 5 / 4	Merci	900.036,31	15.480,43	884.555,88 D
27 / 5 / 30	Acqu.beni inf. a 516,46 Euro ded.	110,03		110,03 D
27 / 5 / 35	Materiali di consumo	200,00		200,00 D
29	COSTI PER SERVIZI	26.119,91	265,02	25.864,89 D
29 / 5	COSTI PER SERVIZI (INDUSTRIALI)	4.424,26	5,02	4.419,24 D
29 / 5 / 11	Energia elettrica uso industriale	4.221,78		4.221,78 D
29 / 5 / 13	Acqua e gas	202,48	5,02	197,46 D
29 / 15	COSTI PER SERVIZI (GENERALI)	21.695,65	260,00	21.445,65 D
29 / 15 / 7	Assicurazioni diverse	1.439,00		1.439,00 D
29 / 15 / 8	Sp.viaggio,vitto,all.dipend.ded.	322,00		322,00 D
29 / 15 / 11	Servizi vari commerciali	1.713,00		1.713,00 D
29 / 15 / 24	Manut./ripar.su altri beni propri	1.043,80	250,00	793,80 D
29 / 15 / 45	Spese telefoniche (deducibili 80%)	1.066,01		1.066,01 D
29 / 15 / 47	Spese bancarie	1.531,95		1.531,95 D
29 / 15 / 49	Commiss.per servizi di incasso	7,00		7,00 D
29 / 15 / 53	Servizi amministrativi e contabili	10.556,00		10.556,00 D
29 / 15 / 69	Altre Spese condominiali ded.	921,00		921,00 D
29 / 15 / 81	Altre spese deducibili	155,40		155,40 D
29 / 15 / 84	Altre spese documentate inded.	419,79		419,79 D
29 / 15 / 90	Canoni di assistenza	2.520,70		2.520,70 D

FARMA APRILIA SRL

Sede : VIA INGHILTERRA 108 APRILIA 04011 LT

Partita IVA 01920240593
Cod. Fiscale 01920240593

Attività A 477310 FARMACIE

BILANCIO DI VERIFICA DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

	Descrizione conto	Progressivi		Saldi finali
		Dare	Avere	
31	COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	25.115,28		25.115,28 D
31 / 5	LEASING, LOCAZIONI, NOLEGGI, LICENZE	25.115,28		25.115,28 D
31 / 5 / 1001	Affitto locali	25.115,28		25.115,28 D
33	COSTI PER IL PERSONALE	250.773,93		250.773,93 D
33 / 5	SALARI E STIPENDI	200.414,90		200.414,90 D
33 / 5 / 4	Stipendi impiegati	128.414,90		128.414,90 D
33 / 5 / 5	Stipendi dirigenti	72.000,00		72.000,00 D
33 / 10	ONERI SOCIALI	39.700,56		39.700,56 D
33 / 10 / 1	Contributi assic. obblig. contro inf.	444,85		444,85 D
33 / 10 / 5	Oneri sociali per impiegati	37.496,99		37.496,99 D
33 / 10 / 6	Oneri sociali per dirigenti	1.758,72		1.758,72 D
33 / 15	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	10.448,54		10.448,54 D
33 / 15 / 3	Accant. fondo TFR altri dipendenti	10.398,28		10.398,28 D
33 / 15 / 6	TFR corrisposto ad altri dipendenti	50,26		50,26 D
33 / 25	ALTRI COSTI	209,93		209,93 D
33 / 25 / 99	Altri costi del personale	209,93		209,93 D
35	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	5.681,10		5.681,10 D
35 / 5	AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ. IMMATERIALI	309,88		309,88 D
35 / 5 / 1	Amm. costi di costit. e mod. stat.	309,88		309,88 D
35 / 10	AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ. MATERIALI	5.371,22		5.371,22 D
35 / 10 / 7	Amm. impianti generici e specifici	3.391,43		3.391,43 D
35 / 10 / 11	Amm. mobili e macch. ordin. d'ufficio	191,25		191,25 D
35 / 10 / 12	Amm. macchine ufficio elettroniche	1.577,64		1.577,64 D
35 / 10 / 99	Amm. altri beni materiali	210,90		210,90 D
36	RIMANENZE INIZIALI	108.331,50		108.331,50 D
36 / 10	RIM. INIZ. MERCI, AGGI, PRODOTTI, OPERE	108.331,50		108.331,50 D
36 / 10 / 3	Rim. iniziali prodotti finiti	108.331,50		108.331,50 D
38	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	3.955,72	2,83	3.952,89 D
38 / 5	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	3.955,72	2,83	3.952,89 D
38 / 5 / 1	Tasse vidimazione libri	309,87		309,87 D
38 / 5 / 11	Tassa raccolta rifiuti	1.129,00		1.129,00 D
38 / 5 / 18	Spese di cancelleria	530,35		530,35 D
38 / 5 / 24	Valori bollati	140,40		140,40 D
38 / 5 / 26	Arrotondamenti passivi	262,09	2,83	259,26 D
38 / 5 / 27	Mulle ed ammende	737,91		737,91 D
38 / 5 / 28	Diritti camerali (CCIAA)	213,00		213,00 D
38 / 5 / 35	Altri oneri di gestione ded.	195,87		195,87 D
38 / 5 / 5001	Tassa Concessioni Regionali	437,23		437,23 D
39	ONERI FINANZIARI	580,88		580,88 D
39 / 5	INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	580,88		580,88 D
39 / 5 / 11	Int. su postic. pagam. di imposte	580,87		580,87 D
39 / 5 / 13	Interessi passivi di mora	0,01		0,01 D
42	ALTRI ONERI	1.385,81		1.385,81 D
42 / 5	ALTRI ONERI	1.385,81		1.385,81 D
42 / 5 / 3	Sopravv. pass. straordinarie ded.	1.235,81		1.235,81 D
42 / 5 / 5	Erogazioni liberali deducibili	150,00		150,00 D
43	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	42.300,00		42.300,00 D
43 / 5	IMPOSTE SUL REDDITO CORRENTI	42.300,00		42.300,00 D
43 / 5 / 1	IRES	30.500,00		30.500,00 D
43 / 5 / 2	IRAP	11.800,00		11.800,00 D
44	RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PREST.	180.231,84	1.519.044,10	1.338.812,26 A
44 / 5	RICAVI DELLE VENDITE ITALIA	180.231,84	1.512.181,10	1.331.949,26 A
44 / 5 / 1	Vendite prod. finiti e merci Italia	103.827,54	654.234,85	550.407,31 A
44 / 5 / 11	Corrispettivi	76.404,30	748.031,06	671.626,76 A
44 / 5 / 5001	Farmaci dispensati per conto ASL		109.915,19	109.915,19 A
44 / 15	RICAVI DELLE PRESTAZIONI		6.863,00	6.863,00 A
44 / 15 / 1	Prestazioni di servizi Italia		6.800,00	6.800,00 A

FARMA APRILIA SRL

Sede : VIA INGILTERRA 108 APRILIA 04011 LT

Partita IVA 01920240593
Cod. Fiscale 01920240593

Attività A 477310 FARMACIE

BILANCIO DI VERIFICA DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

Descrizione conto	Progressivi		Saldi finali
	Dare	Avere	
44 / 15 / 5001 Ricavi Servizio CUP		63,00	63,00 A
45 RIMANENZE FINALI		92.066,98	92.066,98 A
45 / 10 RIMAN.FINALI MERCI,AGGI,PROD.,OPERE		92.066,98	92.066,98 A
45 / 10 / 1 Rimanenze finali prodotti finiti		92.066,98	92.066,98 A
47 ALTRI RICAVI E PROVENTI		830,65	830,65 A
47 / 5 ALTRI RICAVI E PROVENTI		830,65	830,65 A
47 / 5 / 15 Arrotondamenti attivi		119,41	119,41 A
47 / 5 / 5001 Resi Assinde		711,24	711,24 A
49 ALTRI PROVENTI FINANZIARI		9,26	9,26 A
49 / 5 ALTRI PROVENTI FINANZIARI		9,26	9,26 A
49 / 5 / 5001 Interessi Attivi Credifarma		9,26	9,26 A
52 ALTRI PROVENTI		1.176,34	1.176,34 A
52 / 5 ALTRI PROVENTI		1.176,34	1.176,34 A
52 / 5 / 5 Sopravv.attive straordinarie		82,34	82,34 A
52 / 5 / 6 Sopravv.attive straord.non imponib.		1.094,00	1.094,00 A
55 CONTI TRANSITORI E DI RISULTATO	540.164,99	540.164,99	
55 / 5 CONTI TRANSITORI E DI RISULTATO	540.164,99	540.164,99	
55 / 5 / 2 Stato patrimoniale	540.164,99	540.164,99	
TOTALE GENERALE	8.864.935,36	8.864.935,36	
	Saldo conti Economici		84.043,30 A
	Saldo conti Patrimoniali		84.043,30 D
	Saldo conti d'Ordine		

FARMA APRILIA SRL

Sede : VIA INGHILTERRA 108 APRILIA 04011 LT

Partita IVA 01920240593
Cod. Fiscale 01920240593

Attività A 477310 FARMACIE

STATO PATRIMONIALE DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
3	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.965,33	4	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	119.661,50
3 / 5	COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO	1.965,33	4 / 10	IMPIANTI E MACCHINARIO	58.510,40
3 / 5 / 1	Costi di costituz.e mod.statutarie	1.965,33	4 / 10 / 101	F.do amm.imp.generici/specifici	41.112,26
4	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	137.173,24	4 / 10 / 5002	F.DO AMM.TO IMPI.DI CONDIZIONAMENT	17.398,14
4 / 10	IMPIANTI E MACCHINARIO	64.896,26	4 / 15	ATTREZZATURE INDUSTR.E COMMERCIALI	1.750,00
4 / 10 / 1	Impianti generici e specifici	32.544,04	4 / 15 / 102	F.do amm.attrezz.varia e minuta	1.750,00
4 / 10 / 5001	IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO	32.352,22	4 / 20	ALTRI BENI MATERIALI	59.401,10
4 / 15	ATTREZZATURE INDUSTR.E COMMERCIALI	1.760,00	4 / 20 / 101	F.do amm.mob.e macch.ord.d'ufficio	14.268,84
4 / 15 / 2	Attrezzatura varia e minuta	1.750,00	4 / 20 / 102	F.do amm.macchine ufficio elettron	16.254,84
4 / 20	ALTRI BENI MATERIALI	70.526,98	4 / 20 / 199	F.do amm. altri beni materiali	28.877,62
4 / 20 / 2	Macchine ufficio elettroniche	18.903,71	18	PATRIMONIO NETTO	32.305,06
4 / 20 / 3	Stigliatura	15.735,95	18 / 5	CAPITALE	10.200,00
4 / 20 / 99	Altri beni materiali	21.639,86	18 / 5 / 4	Quote sociali	10.200,00
4 / 20 / 5001	Lavori Di Ristrutturazione	11.697,46	18 / 20	RISERVA LEGALE	4.955,95
4 / 20 / 5002	Porta Automatica Scorrevole FAAC	2.550,00	18 / 20 / 1	Riserva legale	4.955,95
5	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	5.597,92	18 / 25	RISERVE STATUTARIE	10.462,99
5 / 20	PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE	1.500,00	18 / 25 / 1	Riserve statutarie	10.462,99
5 / 20 / 1	Partecipazioni in altre imprese	1.500,00	18 / 35	ALTRE RISERVE	6.686,12
5 / 60	CRED.IMM.VERSO ALTRI OLTRE 12 MESI	4.097,92	18 / 35 / 9	Ris.per copertura perdite presunte	4.962,30
5 / 60 / 2	Dep.cauz.in denaro oltre 12 mesi	4.097,92	18 / 35 / 99	Altre riserve	1.723,82
7	RIMANENZE	92.066,98	20	FONDI PER RISCHI ED ONERI	24.000,00
7 / 40	PRODOTTI FINITI E MERCI	92.066,98	20 / 15	ALTRI FONDI	24.000,00
7 / 40 / 2	Rim.merci destinate alla vendita	92.066,98	20 / 15 / 99	F.do rischi diversi	24.000,00
9	CLIENTI	28.854,85	21	TFR LAVORO SUBORDINATO	81.125,56
9 / 5	CLIENTI	28.854,85	21 / 5	TFR LAVORO SUBORDINATO	81.125,56
11	CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE	77.790,03	21 / 5 / 2	TFR impiegati	81.125,56
11 / 45	CREDITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI	72.837,00	22	FORNITORI	136.661,78
11 / 45 / 1	Erario c/IVA	2.404,00	22 / 5	FORNITORI	136.661,78
11 / 45 / 8	Acconti IRES	55.318,00	23	DEBITI	69.411,89
11 / 45 / 11	Acconti IRAP	15.115,00	23 / 115	DEBITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI	48.790,65
11 / 70	CREDITI VERSO ALTRI OLTRE 12 MESI	4.953,03	23 / 115 / 4	Erario c/ritenute irpef dipendenti	4.504,88
11 / 70 / 3	Crediti diversi oltre 12 mesi	4.953,03	23 / 115 / 9	Debito per IRES	30.500,00
15	DISPONIBILITA' LIQUIDE	118.823,43	23 / 115 / 10	Debito per IRAP	11.800,00
15 / 5	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	112.248,49	23 / 115 / 5001	Erario c/ritenute irpef Collab.ri	1.985,77
15 / 5 / 1	Banca	112.248,49	23 / 125	DEBITI PREVID./ASSIC. ENTRO 12 MESI	8.375,16
15 / 15	DENARO E VALORI IN CASSA	6.574,94	23 / 125 / 1	Deb.v/INPS per dipend.entro 12 mes	8.159,00
15 / 15 / 1	Cassa Euro	6.574,94	23 / 125 / 5001	Deb. v/INPS Collab.ri	216,16
16	RATEI E RISCONTI ATTIVI	84.937,11	23 / 135	ALTRI DEBITI ENTRO 12 MESI	12.245,88
16 / 5	RATEI ATTIVI	84.937,11	23 / 135 / 9	Debiti salari, stip., ferie maturate	8.304,88
16 / 5 / 1	Ratei attivi	84.937,11	23 / 135 / 11	Debiti per emolumenti collaborator	3.941,00
TOTALE ATTIVITA'		547.208,89	TOTALE PASSIVITA'		463.165,59
			UTILE D'ESERCIZIO		84.043,30

FARMA APRILIA SRL

Sede : VIA INGILTERRA 108 APRILIA 04011 LT

Partita IVA 01920240593
Cod. Fiscale 01920240593

Attività A 477310 FARMACIE

CONTO ECONOMICO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

COSTI		RICAVI		
27	COSTI MAT.PRIME,SUSS.,CONSUMO,MERCI	884.865,91	44	RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PREST. 1.338.812,26
27 / 5	ACQUISTI DIVERSI	884.865,91	44 / 5	RICAVI DELLE VENDITE ITALIA 1.331.949,26
27 / 5 / 4	Merchi	884.555,88	44 / 5 / 1	Vendite prod.finiti e merci Italia 550.407,31
27 / 5 / 30	Acqu.beni inf. a 516,46 Euro ded.	110,03	44 / 5 / 11	Corrispettivi 671.626,76
27 / 5 / 35	Materiali di consumo	200,00	44 / 5 / 5001	Farmaci dispensati per conto ASL 109.915,19
29	COSTI PER SERVIZI	25.864,89	44 / 15	RICAVI DELLE PRESTAZIONI 6.863,00
29 / 5	COSTI PER SERVIZI (INDUSTRIALI)	4.419,24	44 / 15 / 1	Prestazioni di servizi Italia 6.800,00
29 / 5 / 11	Energia elettrica uso industriale	4.221,78	44 / 15 / 5001	Ricavi Servizio CUP 63,00
29 / 5 / 13	Acqua e gas	197,46	45	RIMANENZE FINALI 92.066,98
29 / 15	COSTI PER SERVIZI (GENERALI)	21.445,65	45 / 10	RIMAN.FINALI MERCI,AGGI,PROD.,OPERE 92.066,98
29 / 15 / 7	Assicurazioni diverse	1.439,00	45 / 10 / 1	Rimanenze finali prodotti finiti 92.066,98
29 / 15 / 8	Sp.viaggio,vitto,ali.dipend.ded.	322,00	47	ALTRI RICAVI E PROVENTI 830,65
29 / 15 / 11	Servizi vari commerciali	1.713,00	47 / 5	ALTRI RICAVI E PROVENTI 830,65
29 / 15 / 24	Manut./ripar.su altri beni propri	793,80	47 / 5 / 15	Arrotondamenti attivi 119,41
29 / 15 / 45	Spese telefoniche (deducibili 80%)	1.066,01	47 / 5 / 5001	Resi Assinde 711,24
29 / 15 / 47	Spese bancarie	1.531,95	49	ALTRI PROVENTI FINANZIARI 9,26
29 / 15 / 49	Commiss.per servizi di incasso	7,00	49 / 5	ALTRI PROVENTI FINANZIARI 9,26
29 / 15 / 53	Servizi amministrativi e contabili	10.556,00	49 / 5 / 5001	Interessi Attivi Credifarma 9,26
29 / 15 / 69	Altre Spese condominiali ded.	921,00	52	ALTRI PROVENTI 1.176,34
29 / 15 / 81	Altre spese deducibili	155,40	52 / 5	ALTRI PROVENTI 1.176,34
29 / 15 / 84	Altre spese documentate inded.	419,79	52 / 5 / 5	Sopravv.attive straordinarie 82,34
29 / 15 / 90	Canoni di assistenza	2.520,70	52 / 5 / 6	Sopravv.attive straord.non imponib. 1.094,00
31	COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	25.115,28		
31 / 5	LEASING,LOCAZIONI,NOLEGGI,LICENZE	25.115,28		
31 / 5 / 1001	Affitto locali	25.115,28		
33	COSTI PER IL PERSONALE	250.773,93		
33 / 5	SALARI E STIPENDI	200.414,90		
33 / 5 / 4	Stipendi impiegati	128.414,90		
33 / 5 / 5	Stipendi dirigenti	72.000,00		
33 / 10	ONERI SOCIALI	39.700,56		
33 / 10 / 1	Contributi assic.obblig.contro inf	444,85		
33 / 10 / 5	Oneri sociali per impiegati	37.496,99		
33 / 10 / 6	Oneri sociali per dirigenti	1.758,72		
33 / 15	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	10.448,54		
33 / 15 / 3	Accant. fondo TFR altri dipendenti	10.398,28		
33 / 15 / 6	TFR corrisposto ad altri dipendent	50,26		
33 / 25	ALTRI COSTI	209,93		
33 / 25 / 99	Altri costi del personale	209,93		
35	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	5.681,10		
35 / 5	AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ.IMMATERIALI	309,88		
35 / 5 / 1	Amm.costi di costit.e mod.stat.	309,88		
35 / 10	AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ.MATERIALI	5.371,22		
35 / 10 / 7	Amm.impianti generici e specifici	3.391,43		
35 / 10 / 11	Amm.mobili e macch.ordin.d'ufficio	191,25		
35 / 10 / 12	Amm.macchine ufficio elettroniche	1.577,64		
35 / 10 / 99	Amm. altri beni materiali	210,90		
36	RIMANENZE INIZIALI	108.331,50		
36 / 10	RIM.INIZ.MERCI,AGGI,PRODOTTI,OPERE	108.331,50		
36 / 10 / 3	Rim.iniziali prodotti finiti	108.331,50		

FARMA APRILIA SRL

Sede : VIA INGHILTERRA 108 APRILIA 04011 LT

Partita IVA 01920240593
Cod. Fiscale 01920240593

Attività A 477310 FARMACIE

CONTO ECONOMICO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

COSTI		RICAVI	
38	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	3.952,89	
38 / 5	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	3.952,89	
38 / 5 / 1	Tasse vidimazione libri	309,87	
38 / 5 / 11	Tassa raccolta rifiuti	1.129,00	
38 / 5 / 18	Spese di cancelleria	530,35	
38 / 5 / 24	Valori bollati	140,40	
38 / 5 / 26	Arrotondamenti passivi	259,26	
38 / 5 / 27	Multe ed ammende	737,91	
38 / 5 / 28	Diritti camerali (CCIAA)	213,00	
38 / 5 / 35	Altri oneri di gestione ded.	195,87	
38 / 5 / 5001	Tassa Concessioni Regionali	437,23	
39	ONERI FINANZIARI	580,88	
39 / 5	INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	580,88	
39 / 5 / 11	Int.su postic.pagam.di imposte	580,87	
39 / 5 / 13	Interessi passivi di mora	0,01	
42	ALTRI ONERI	1.385,81	
42 / 5	ALTRI ONERI	1.385,81	
42 / 5 / 3	Sopravv.pass.straordinarie ded.	1.235,81	
42 / 5 / 5	Erogazioni liberali deducibili	150,00	
43	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	42.300,00	
43 / 5	IMPOSTE SUL REDDITO CORRENTI	42.300,00	
43 / 5 / 1	IRES	30.500,00	
43 / 5 / 2	IRAP	11.800,00	
	TOTALE COSTI	1.348.852,19	TOTALE RICAVI
	UTILE D'ESERCIZIO	84.043,30	1.432.895,49