CONSORZIO FARMACEUTICO INTERCOM

Sede in VIA SABATO VISCO,24/C - SALERNO
Codice Fiscale 03406400659, Partita Iva 03406400659
Iscrizione al Registro Imprese di SALERNO N., N. REA
Capitale Sociale Euro 0,00 interamente versato

Bilancio al 31/12/2022

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31/12/2022	31/12/2021
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) costi di impianto e di ampliamento	27.764	0
COSTI DI AMPLIAMENTO	186.490	0
F.AMM. COSTI DI AMPLIAMENTO	-158.726	0
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	1.128	0
LICENZE DI PROGRAMMI SOFTWARE	1.128	0
7) altre	-1.285	37.535
COSTI DI PUBBLICITA'	8.643	0
F.AMM. ALTRE IMMOB.IMMATERIALI	-9.928	0
Totale immobilizzazioni immateriali	27.607	37.535
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	1.288.102	1.288.102
IMMOBILI STRUM.CATEG.A/10-UFFICI	1.622.801	0
F.AMM. IMMOB.STRUMENTALI CAT.A/10	-334.699	0
2) impianti e macchinario	33.018	27.668
IMPIANTI GENERICI	316.860	0
F.AMM. IMPIANTI GENERICI	-283.842	0
3) attrezzature industriali e commerciali	17.972	11.177
ATTREZZATURE VARIE E MINUTE	194.776	0
F.AMM. ATTREZ.VARIE E MINUTA	-176.804	0
4) altri beni	52.178	67.466
MOBILI	914.967	0
MACCH.ELETTRICHE-ELETTRON.D'UFFICIO	365.234	0
F.AMM. MOBILI	-881.078	0
F.AMM. MACCHINE ELETTRICHE D'UFFICIO	-346.946	0
5) immobilizzazioni in corso e acconti	12.710	0
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO	12.710	0
Totale immobilizzazioni materiali	1.403.980	1.394.413
III - Immobilizzazioni finanziarie		
2) crediti		
a) verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	9.968.648
Totale crediti verso imprese controllate	0	9.968.648
d-bis) verso altri		
esigibili oltre l'esercizio successivo	-14.282	0
DEPOS.CAUZIONALI VARI >12mesi	17.283	0
FONDO SVAL. CREDITI FIN. ETS >12mesi	-31.565	0
Totale crediti verso altri	-14.282	0
Totale crediti	-14.282	9.968.648
3) altri titoli	0	-31.565
Totale immobilizzazioni finanziarie	-14.282	9.937.083
Totale immobilizzazioni (B)	1.417.305	11.369.031
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	0	1.288.332
4) prodotti finiti e merci	1.349.489	0

MERCI	1.349.489	0
5) acconti	18.297	0
ACCONTI FORNIT-MERCI	18.297	0
Totale rimanenze	1.367.786	1.288.332
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.631.368	2.702.542
CLIENTI C/FATTURE DA EMETTERE	120.467	0
CREDITI VERSO CLIENTI DARE	1.510.900	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	1.189.504
Totale crediti verso clienti	1.631.368	3.892.046
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	288.298	90.178
ERARIO C/ACCONTO IRES	53.267	0
ERARIO C/ACCONTO IRAP	30.710	0
ERARIO C/RITEN.INTER.ATTIVI	116	0
ALTRI CREDITI TRIBUTARI	45.354	0
CREDITO D'IMPOSTA D.L. 34/2020	118.159	0
CREDITI PER RIMBORSI EX MOD.730	40.691	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	106.212
Totale crediti tributari	288.298	196.390
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	16.782.081	338.710
INPS C/ACCONTI	171.696	0
INPS C/RIMBORSI	22.156	0
INAIL C/ACCONTI	2.434	0
DIPENDENTI C/ANTIC.su RETRIBUZIONI	-3.579	0
ERARIO C/ACCONTO IMP.SOSTIT.TFR	-25.231	0
CREDITI DIVERSI	3.494.996	0
CREDITI PER POS/CARTE CREDITO	19.072	0
COMUNI C/CESSIONE FARMACIA	9.968.648	0
CREDITI C/COM SCAFATI X RIST FARMACI	2.250.855	0
PAGAMENTI DA ATTRIBUIRE	173.724	0
INCASSI DA ATTRIBUIRE	707.309	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	3.426.395
Totale crediti verso altri	16.782.081	3.765.105
Totale crediti	18.701.747	7.853.541
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	568.498	359.578
BANCA	568.498	0
2) assegni	527	527
ASSEGNI BANCARI	527	0
3) danaro e valori in cassa	51.453	47.309
CASSA	291	0
CASSA FARMACIE	50.293	0
DEPOSITO VALORI	869	0
Totale disponibilità liquide	620.478	407.414
Totale attivo circolante (C)	20.690.011	9.549.287
D) Ratei e risconti	**14.677**	**1.604**
RISCONTI ATTIVI	14.677	0
Totale attivo	**22.121.993**	**20.919.922**
STATO PATRIMONIALE PASSIVO	**31/12/2022**	**31/12/2021**
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	506.099	506.099
CAPITALE SOCIALE	506.099	0
IV - Riserva legale	78.671	0
RISERVA LEGALE	78.671	0
V - Riserve statutarie	0	78.671
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Varie altre riserve	0	-2
Totale altre riserve	0	-2
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	40.322	49.753

UTILI PORTATI A NUOVO	50.407	0
RISULTATO D'ESERCIZIO	-10.084	0
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	-111.706	654
Totale patrimonio netto	513.386	635.175
B) Fondi per rischi ed oneri		
4) altri	382.269	382.269
F.DO ACCTO RISCHI GENERALI	382.269	0
Totale fondi per rischi e oneri	382.269	382.269
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	**899.578**	**676.038**
DEBITI PER TFR	899.578	0
D) Debiti		
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	171	177.454
MPS C/ANTICIPO	117	0
BNL 2689 SCAFATI 3	15	0
POS SUMAP	39	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	348.169	0
MUTUI PASSIVI >12mesi	348.169	0
Totale debiti verso banche	348.340	177.454
5) debiti verso altri finanziatori		
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	378.104
Totale debiti verso altri finanziatori	0	378.104
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	6.435.459
Totale acconti	0	6.435.459
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	6.663.061	0
FORNITORI C/FATTURE DA RICEVERE	159.799	0
DEBITI VERSO FORNITORI AVERE	6.503.262	0
Totale debiti verso fornitori	6.663.061	0
8) debiti rappresentati da titoli di credito		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	422.141
Totale debiti rappresentati da titoli di credito	0	422.141
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	12.254.443	11.562.865
ERARIO C/IRES	4.178	0
ERARIO C/IRAP	82.300	0
ERARIO C/IVA	2.852.858	0
IVA IN SOSPENSIONE	70.495	0
ERARIO C/RITENUTE EFFETTUATE	234.381	0
ERARIO C/RITENUTE DIPENDENTI	1.729.584	0
ALTRI DEBITI TRIBUTARI	7.280.647	0
Totale debiti tributari	12.254.443	11.562.865
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	260.381	193.864
INPS C/CONTRIBUTI	60	0
INPS-CONTRIBUTI GEST.SEPARATA	1.012	0
DEBITI vs ENASARCO PER FIRR	240.888	0
DEBITI V/INPS	18.421	0
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	260.381	193.864
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	800.282	56.300
DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	-77.124	0
DEBITI DIVERSI	464.082	0
F.DI MUTUALISTICI LEGGE 59/92	-44.202	0
AGROPOLI C/PERDITE DI GESTIONE	1.466	0
SOSPESI SU DISTRIBUTORI AUTOMATICI	2.271	0
DEBITI V/ASL	19.456	0
DEP CAUZIONALE DIR GENERALE	500	0
ANGRI 1 C/UTILI DI GESTIONE	262.208	0
AGROPOLI C/UTILI DI GESTIONE	50.420	0
SCAFATI 5 C/UTILI DI GESTIONE	121.206	0
Totale altri debiti	800.282	56.300
Totale debiti	20.326.507	19.226.187
E) Ratei e risconti	**253**	**253**

RATEI PASSIVI	-204	0
RISCONTI PASSIVI	457	0
Totale passivo	**22.121.993**	**20.919.922**

CONTO ECONOMICO	31/12/2022	31/12/2021
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	12.901.622	12.329.911
MERCI C/VENDITE	0	12.329.911
VENDITE ASL	4.201.501	0
RICAVI DA FATTURE ELETTRONICHE	21.781	0
RICAVI PER REMUNERAZIONI AGGIUNTIVE	107.277	0
ALTRI RICAVI DELLE PRESTAZIONI	221.872	0
RIMBORSO SPESE IMPONIBILI	3.278	0
ABBUONI SU VENDITE	323	0
PREMI SU VENDITE	93.080	0
CORRISPETTIVI NETTI	8.252.511	0
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0	4.053
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	0	2.448.455
Totale altri ricavi e proventi	0	2.448.455
Totale valore della produzione	12.901.622	14.782.419
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	8.378.276	8.335.369
MERCI C/ACQUISTI	8.359.051	8.335.369
MATERIALI DI MANUTENZIONE	18.081	0
MATERIALE DI PULIZIA	1.145	0
7) per servizi	1.513.355	819.709
ACQUA	2.349	0
ENERGIA ELETTRICA	103.464	0
SERVIZI DI PULIZIA	1.080	0
CONSULENZE LEGALI-NOTARILI	108.337	0
SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	3.606	0
ASSICURAZ.NON OBBLIGATORIE	20.989	0
CONDOMINIALI	4.932	0
VIGILANZA	38.817	0
CONSULENZE TECNICHE	77.972	0
CONSULENZE FISCALI-LIBRI PAGA	15.295	0
ALTRI SERVIZI	6.281	0
BUONI PASTO - TICKET RESTAURANT	3.827	0
SERVIZIO DOMICILIO RICETTE	7.963	0
SERVIZI PER COMPETENZA ASL	44.664	0
SERVIZI DI DERATTIZZAZIONE	65	0
CONSULENZA DEL LAVORO	18.404	0
SPESE LEGALI	148.776	0
SERVIZIO TARRIFAZIONE	9.600	0
SERVIZIO TAMPONI ANTIGENICI	21.029	0
ONERI SU NOTULE ENPAF	49.980	0
ONERI SU NOTULE CONVENZIONALI	1.111	0
CONTRIBUTI SINDACALI ASSOFARM	13.176	0
COMPENSI SINDACI-REVISORI	32.000	0
COSTO LAVORO INTERINALE	731.937	0
PEDAGGI AUTOSTRADALI	174	0
MANUTENZ.RIPAR.BENI DI TERZI	25.050	0
RIMBORSI PIE LISTA	1.512	0
UTENZE TELEFONICHE	14.426	0
DIRITTI DI SEGRETERIA	650	0
COMPENSI LAV.AUTONOMO OCCASIONALE	5.888	0
8) per godimento di beni di terzi	242.256	256.426
FITTI PASSIVI	237.576	0
CANONE ADESIONE FARMA'	4.680	0
9) per il personale		
a) salari e stipendi	2.074.285	3.092.737
RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE	2.074.285	0
b) oneri sociali	368.790	561.737
ONERI SOCIALI INPS	365.556	0
ONERI SOCIALI INAIL	3.234	0
c) trattamento di fine rapporto	275.055	172.885
ACCANTONAMENTO TFR	275.055	0
e) altri costi	675	69.387

ALTRI COSTI PERS.FORMAZ.LAVORO	675	0
Totale costi per il personale	2.718.805	3.896.746
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	0	22.374
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	0	96.106
Totale ammortamenti e svalutazioni	0	118.480
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-61.157	0
RIM.INIZ.MERCI	1.288.332	0
RIM.FIN.MERCI	-1.349.489	0
14) oneri diversi di gestione	141.633	1.212.238
DIRITTI CAMERALI	5.934	0
ALTRE IMPOSTE TASSE	27.191	0
VALORI BOLLATI	669	0
IMPOSTA IRES DA ACCERTAMENTO	36.452	0
IMPOSTA IVA DA ACCERTAMENTO	10.971	0
IMPOSTA IRAP DA ACCERTAMENTO	2.373	0
CANCELLERIA-ABB.RIVISTE.GIORN.-LIBRI	1.037	0
ABBUONI-ARROTON.PASSIVI	428	0
SANZIONI AMMENDE-INDEDUCIBILI	13.920	0
SPESE NON DOCUMENTATE	33.209	0
SANZIONI AMMINISTRATIVE	2.510	0
SOPRAVVENIENZE PASSIVE	6.939	0
Totale costi della produzione	12.933.168	14.638.968
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	**-31.546**	**143.451**
C) Proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17-bis)		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	3.648	34.896
ALTRI INTER. ATTIVI	3.648	0
Totale proventi diversi dai precedenti	3.648	34.896
Totale altri proventi finanziari	3.648	34.896
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	83.808	177.693
INTER.PASS.DEBITI vs BANCHE CRED	1	0
INTER. PASSIVI SU MUTUI	12.346	0
INTER.PASS.vs FORNITORI	41.923	0
ONERI FINANZ. POS/CARTE CREDITO	17.157	0
ALTRI ONERI BANCARI	7.645	0
ALTRI INTER.-INDEDUCIBILI	4.199	0
INTERESSI PASSIVI MORATORI	536	0
Totale interessi e altri oneri finanziari	83.808	177.693
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17-bis)	-80.160	-142.797
Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- D)	**-111.706**	**654**
21) Utile (perdita) dell'esercizio	**-111.706**	**654**