

AZIENDA SPECIALE FARMACIA COMUNALE DI PINETO

C.F.: 01793640671 Via Bellini, 20 - 64025 Pineto (Te)

BILANCIO ECONOMICO PREVISIONALE

STATO PATRIMONIALE PREVISIONALE ANNI 2016-2017-2018

redatto ai sensi degli artt. 2424 e 2424 bis del c.c.

A T T I V O	2016	2017	2018
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	0
B) Immobilizzazioni			
I. Immateriali	42.341	42.341	42.341
- Fondi di ammortamento	19.036	23.036	27.036
Immobilizzazioni Immateriali Nette	23.305	19.305	15.305
II. Materiali	12.434	7.520	7.520
- Fondi di ammortamento	6.249	7.152	7.520
Immobilizzazioni Materiali Nette	6.185	368	0
III. Finanziarie	3.095	3.095	3.095
Totale immobilizzazioni	32.585	19.673	15.305
C) Attivo circolante			
I. Rimanenze	140.000	140.000	140.000
II. Crediti	45.000	45.000	45.000
- di cui entro 12 mesi	45.000	45.000	45.000
- di cui oltre 12 mesi	0	0	0
III. Attività finanziarie non immobilizzate	0	0	0
IV. Disponibilità liquide	173.950	187.392	200.290
Totale Attivo Circolante	358.950	372.392	385.290
D) Ratei e risconti	5.000	5.000	5.000
Totale Attivo	396.535	397.065	405.595
P A S S I V O	2016	2017	2018
A) Patrimonio netto			
I. Capitale (Fondo di Dotazione)	30.000	30.000	30.000
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	114.310	155.825	197.995
IX. Utile (perdita) dell'esercizio	71.515	72.170	72.170
Totale Patrimonio Netto	215.825	257.995	300.165
B) Fondi per rischi e oneri	0	0	0
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro sub.	26.300	33.800	41.300
D) Debiti			
- di cui entro 12 mesi	153.910	104.770	63.630
- di cui oltre 12 mesi			
Totale Debiti	153.910	104.770	63.630
E) Ratei e risconti	500	500	500
Totale Passivo	396.535	397.065	405.595

AZIENDA SPECIALE FARMACIA COMUNALE DI PINETO

C.F.: 01793640671 Via Bellini 20, - 64025 Pineto (Te)

BILANCIO ECONOMICO PREVISIONALE
CONTO ECONOMICO PREVISIONALE ANNI 2016-2017-2018

redatto ai sensi degli artt. 2425 e 2425 bis del c.c.

A) VALORE DELLA PRODUZIONE:	2016	2017	2018
1) Ricavi vendite e prestazioni	1.275.000	1.295.000	1.295.000
A) TOTALE VALORE PRODUZIONE	1.275.000	1.295.000	1.295.000
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:			
6) Per materie prime, sussidiarie, consumo	800.000	804.000	804.000
7) Per servizi	40.500	39.750	39.750
8) Per godimento di beni di terzi	42.000	41.800	41.800
9) Per il personale			
a) salari e stipendi	97.000	98.000	98.000
b) oneri sociali	28.400	29.000	29.000
a) trattamento di fine rapporto	7.100	7.500	7.500
TOTALE per il personale	132.500	134.500	134.500
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	4.000	4.000	4.000
b) Ammortamento immobilizzazioni materiali	1.100	1.100	1.100
Totale Ammortamenti	5.100	5.100	5.100
11) Variazione Rimanenze materiali e merci	-10.734	0	0
14) Oneri diversi di gestione	153.800	157.200	157.200
B) TOTALE COSTI DI PRODUZIONE	1.163.166	1.182.350	1.182.350
A-B DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI PRODUZIONE	111.834	112.650	112.650
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:			
16) Altri proventi finanziari:			
- altri	1.000	1.000	1.000
Totale Proventi diversi dai precedenti			
Totale proventi e oneri finan	1.000	1.000	1.000
17) Interessi e altri oneri finanziari:			
- altri	900	800	800
Totale Interessi e Oneri finanziari	900	800	800
TOT PROVENTI E ONERI FINANZIARI	100	200	200
D) RETTIFICHE VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0	0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDARI	0	0	0
RISULTATO ANTE IMPOSTE	111.934	112.850	112.850
22) Imposte correnti, differite, anticipate	40.419	40.680	40.680
23) UTILE DELL'ESERCIZIO	71.515	72.170	72.170

AZIENDA SPECIALE FARMACIA COMUNALE DI PINETO

C.F.: 01793640671 Via Bellini, 20 - 64025 Pineto (Te)

Conto Economico Pluriennale	2016	2017	2018
RICAVI DALLE VENDITE	1.270.000	1.290.000	1.290.000
Altri ricavi e proventi	5.000	5.000	5.000
Rimanenze Finali	140.000	140.000	140.000
Resi su acquisti	10.000	11.000	11.000
Totale Ricavi	1.425.000	1.446.000	1.446.000
COSTI VARIABILI			
MATERIE PRIME E DI CONSUMO	810.000	815.000	815.000
Rimanenze Iniziali	129.266	140.000	140.000
Totale COSTI VARIABILI	939.266	955.000	955.000
Margine di contribuzione	485.734	491.000	491.000
COSTI PER SERVIZI			
CONTABILITA' E TENUTA PAGHE	9.500	9.500	9.500
ENERGIA ELETTRICA	2.800	3.200	3.200
GAS RISCALDAMENTO	1.000	1.000	1.000
ACQUA	50	50	50
SPESE TELEFONICHE E CELLULARI	800	900	900
PUBBLICITA'	5.000	2.500	2.500
MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	1800	3000	3000
SERVIZI DI PULIZIA	3.000	3.100	3.100
ASSICURAZIONI	2.400	2.500	2.500
FORMAZIONE	350	500	500
COMPENSO SINDACO REVISORE	5.200	5.200	5.200
SPESE VARIE	6.800	6.500	6.500
ONERI BANCARI	1.800	1.800	1.800
Totale COSTI per SERVIZI	40.500	39.750	39.750
COSTI PER BENI TERZI			
CANONI DI LOCAZIONE	20.400	20.400	20.400
CANONI DI LEASING	21.600	21.400	21.400
Totale COSTI per BENI TERZI	42.000	41.800	41.800
COSTO DEL PERSONALE			
Salari e Stipendi	97.000	98.000	98.000
Oneri Sociali	28.400	29.000	29.000
TFR	7.100	7.500	7.500
TOTALE COSTO DEL PERSONALE	132.500	134.500	134.500
ONERI DIVERSI DI GESTIONE			
CONTRIBUTO ENPAF	5.500	5.100	5.100
CONTRIBUTI SINDACALI	1300	1300	1300
IMPOSTE DIVERSE	2.000	1.800	1.800
ONERI VARI	3.000	4.000	4.000
ONERI ASL	142.000	145.000	145.000
Totale ONERI DIVERSI	153.800	157.200	157.200
Margine operativo lordo (MOL)	116.934	117.750	117.750
AMMORTAMENTI	5.100	5.100	5.100
Risultato operativo	111.834	112.650	112.650
PROVENTI FINANZIARI	1.000	1.000	1.000
ONERI FINANZIARI	900	800	800
Risultato Gestione Finanziaria	100	200	200
Utile Lordo	111.934	112.850	112.850
IRAP	9.230	9.370	9.370
IRES	31.189	31.310	31.310
UTILE NETTO	71.515	72.170	72.170