

Cod. ditta: 000086

FARMACIA COMUNALE E SERVIZI DI MONTANO LUCINO S.R.L. UNIPERSONALE

VIA VARESINA

38/A

22070 MONTANO LUCINO

CO

ESERCIZIO DAL 01/01/2013 AL 31/12/2013 BILANCIO AL 31/12/2013

S T A T O P A T R I M O N I A L E

- A T T I V O -

- P A S S I V O -

12500	spese di costituzione	11.000,00	30001	iva c/erario in sospeso	154,35
125	COSTI IMPIANTO-AMPLIAMENT	11.000,00	300	IVA C/ERARIO	154,35
12611	oneri pluriennali	18.366,00	006	DEBITI	154,35
126	COSTI RICERCA-SVILUPPO-PU	18.366,00	45510	mutui ipotecari	778.679,26
12900	avviamento	900.000,00	455	DEBITI DI FINANZIAMENTO	778.679,26
129	AVVIAMENTO	900.000,00	460	FORNITORI	199.910,24
13200	software	4.073,80	49501	erario c/rit.lavoro auton	352,50
132	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI	4.073,80	49502	trattenute sindacali	75,06
002	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERI	933.439,80	49504	erario c/ rit. co.co.co	193,20
15211	fabbricato Biblioteca	257.899,26	49505	erario c/rit.lavoro dipen	3.752,97
15212	fabbricato Farmacia	757.230,21	49507	erario c/ rit. imp. comun	140,08
152	FABBRICATI	1.015.129,47	49509	debito v/f.do Est	24,00
15402	impianti elettrici	2.186,09	495	DEBITI TRIBUTARI	4.537,81
15420	impianti generici	6.245,26	49600	debiti vs. inps	1.998,57
154	IMPIANTI E MACCHINARI	8.431,35	49606	debiti v/inpdap	5.457,98
15600	attrezzatura varia e minu	1.013,47	49610	debiti vs. inps gestione	180,00
156	ATTREZZATURA IND. E COMM.	1.013,47	496	DEBITI VS. ISTITUTI PREV.	7.636,55
15710	mobili ufficio e arredame	19.481,19	49803	debiti diversi	118,93
15720	macchine ufficio elettron	8.480,52	49817	anticipo da asl	24.327,74
157	ALTRI BENI	27.961,71	49851	fornitori c/ fatture da r	19.646,72
003	IMMOBILIZZAZIONI MATERIAL	1.052.536,00	498	ALTRI DEBITI	44.093,39
17700	depositi cauzionali forni	187,50	008	DEBITI	1.034.857,25
176	DEPOSITI CAUZIONALI FORNI	187,50	50000	ratei passivi	18.908,21
18207	fondi comuni di investime	30.000,00	500	RATEI PASSIVI	18.908,21
182	ALTRI TITOLI A LUNGO TERM	30.000,00	009	RATEI E RISCONTI PASSIVI	18.908,21
004	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIA	30.187,50	003	DEBITI	1.053.919,81
002	IMMOBILIZZAZIONI	2.016.163,30	36000	capitale sociale	1.105.000,00
20600	rimanenze merci	192.454,38	360	CAPITALE	1.105.000,00
			010	PATRIMONIO NETTO	1.105.000,00
			005	PATRIMONIO	1.105.000,00
			38010	f.do amm.to spese costitu	10.999,99

S T A T O P A T R I M O N I A L E

- A T T I V O -

- P A S S I V O -

200	MAGAZZINO	192.454,38	38017	f.do amm.to costi plurienn	6.959,80
			38060	f.do amm.to avviamento	349.650,00
005	ATT. CIRC.: RIMANENZE	192.454,38	38085	f.do amm.to software	3.840,42

220	CLIENTI	3.942,08	380	F.DO AMM.IMMOBIL.IMMATERI	371.450,21
29506	erario c/acconto Irap	6.348,85	38106	f.do amm.to fabbricati	49.343,01
29509	erario c/rit.interessi at	157,38			-----
29521	crediti diversi	1.205,89	381	F.DO AMM. FABBRICATI	49.343,01
29526	clienti c/ fatture da eme	45.534,64			
			38305	f.do amm.to impianti gene	3.375,22

			383	F.DO AMM.IMPIANTI E MACCH	3.375,22
29533	attivita' per imposte ant	41.276,00	38502	f.do amm.to attr.varia e	988,15
		-----			-----
295	ALTRI CREDITI	94.522,76	385	F.DO AMM. ATTREZZATURA IN	988,15
30000	iva c/erario	281,28	38604	f.do amm.to mobili e arre	15.866,38
		-----	38605	f.do amm.to macch.uff.ele	5.862,08
300	IVA C/ERARIO	281,28			-----
			386	ALTRI F.DI AMMORTAMENTO	21.728,46
006	ATT.CIRC.: CREDITI	98.746,12			
			013	FONDI AMMORTAMENTO	446.885,05
33001	c/c Setefi per POS	802,23			
33025	banca popolare di sondrio	141.420,55	40000	f.do T.F.R	58.572,44
33057	altri depositi bancari li	70.000,00			-----
		-----	400	FONDO TFR E SIMILI	58.572,44
330	DEPOSITI BANCARI E POSTAL	212.222,78			
			40100	f.do imposte	7.187,00
34100	cassa contanti	2.789,41			-----
		-----	401	FONDO IMPOSTE	7.187,00
341	DENARO E VALORI IN CASSA	2.789,41			
			015	ALTRI FONDI	65.759,44
49514	erario c/imp. rival. tfr	26,74			-----
		-----	006	FONDI PER RISCHI E ONERI	512.644,49
495	DEBITI TRIBUTARI	26,74			
49800	dipendenti c/ retribuzion	462,00			
49852	fornitori c/ n.c. da rice	473,23			

498	ALTRI DEBITI	935,23			
008	ATT.CIRC.: DISPONIBILITA'	215.974,16			
35000	ratei attivi	2.734,68			

350	RATEI ATTIVI	2.734,68			
35200	risconti attivi	5.514,37			

352	RISCONTI ATTIVI	5.514,37			
009	RATEI E RISCONTI ATTIVI	8.249,05			

003	ATTIVO CIRCOLANTE	515.423,71			
36900	perdita esercizi preceden	165.772,76			

S T A T O P A T R I M O N I A L E

- A T T I V O -

- P A S S I V O -

368 UTILE/PERDITA ESERCIZI PR	165.772,76		
010 PATRIMONIO NETTO	165.772,76		
005 PATRIMONIO	165.772,76		
*TOTALE ATTIVITA'	2.697.359,77	*TOTALE PASSIVITA'	2.671.564,30
		*UTILE LORDO	46.640,47
		-IRES	13.658,00
		- IRAP	7.187,00
		*UTILE NETTO	25.795,47
		*TOTALE A PAREGGIO	2.697.359,77

ESERCIZIO DAL 01/01/2013 AL 31/12/2013 BILANCIO AL 31/12/2013

C O N T O E C O N O M I C O

- COMPONENTI NEGATIVI -

- COMPONENTI POSITIVI -

54000	merci c/acquisti da venti	885.569,36	51600	vendite	2,50
		-----	51604	corrispettivi asl	503.940,25
540	MERCI C/ACQUISTI VENT.	885.569,36	51605	altri ricavi e proventi	117,25
			51610	corrispettivi	685.824,32
55005	prestazioni di terzi	5.950,00	51615	dispensazione farmaci	6.896,23
55006	consulenze tecniche	936,00	51616	altri ricavi assistenza a	53.775,30
55008	consulenze amministrative	6.250,00			-----
55014	manut.e ripar.su beni di	4.274,00	516	MERCI C/VENDITA	1.250.555,85
55016	canoni di manutenzione	6.269,86			
55060	servizi di vigilanza	805,68	52120	rimanenze merci	192.454,38
		-----			-----
550	COSTI PER SERVIZI	24.485,54	521	RIMANENZE FINALI	192.454,38
56101	stipendi	125.133,64	52400	abbuoni/arrotamenti at	12,99
56105	accantonamenti per tfr	10.054,99	52403	rimborsi spese da clienti	2.680,34
56120	altri costi del personale	288,00	52411	affitti attivi	27.000,00
		-----	52416	inter.att.depositi bancar	667,40
561	COSTI PERSONALE	135.476,63			-----
			524	ALTRI RICAVI E PROVENTI	30.360,73
56200	contributi inps	15.827,98			
56201	contributi inail	969,48	025	VALORE DELLA PRODUZIONE	1.473.370,96
56210	contributi inps gestione	1.446,00			
56225	contributi inpdap	26.001,05			-----
		-----	050	RISULTATO OPERATIVO	1.473.370,96
562	ONERI CONTRIBUTIVI	44.244,51			
			65400	interessi attivi c/c banc	786,93
56305	energia elettrica	10.972,99			-----
56315	abbuoni/arrot. passivi	28,71	654	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	786,93

563	ALTRI COSTI	11.001,70	040	PROVENTI FINANZIARI	786,93
56502	amm.to costi pluriennali	1.836,60			-----
56511	amm.to avviamento	49.950,00	051	RISULTATO GESTIONE FINANZ	786,93
56513	amm.to software	233,63			
56534	amm.to ord. impianti gene	1.264,70	75001	sopravvenienze attive	1.855,01
56537	amm.to ord. attrezzatura	152,02			-----
56540	amm.to ord. mob.uff.e arr	2.879,40	750	PROVENTI STRAORDINARI	1.855,01
56542	amm.to ord.macc.uff.elett	1.188,34			
56552	amm.to fabbricati	24.662,43	050	PROVENTI STRAORDINARI	1.855,01
		-----			-----
565	AMMORTAMENTI E SVALUTAZ.I	82.167,12	052	RISULTATO GEST. STRAORDIN	1.855,01
56701	esistenze iniz. merci	174.906,94			

567	ESISTENZE INIZIALI	174.906,94			
57000	telefoniche	3.260,75			
57002	gas e acqua	67,90			
57003	cancelleria e stampati	284,04			
57004	pulizie	6.616,50			
57005	postali	12,45			
57007	corsi di formazione	71,80			
57009	assicurazioni	6.315,09			
57020	spese varie	260,32			

C O N T O E C O N O M I C O

- COMPONENTI NEGATIVI -

- COMPONENTI POSITIVI -

57035	spese amministrative vari	7.284,72
57042	raccolta rifiuti	212,00
57045	spese sommin.locali azie	1.523,52
63001	compensi amministratori	10.800,00
63002	compensi collegio sindaca	10.235,78
63100	quote associative	1.270,00
63111	diritto annuale cciaa	323,00
63112	diritti vari	127,70
64003	tassa libri sociali	516,46
64011	imposta di bollo	194,00
64022	irap	7.187,00
64024	imu	2.434,00
64025	tares	363,00

570	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	59.360,03
030	COSTI DI PRODUZIONE	1.417.211,83

050	RISULTATO OPERATIVO	1.417.211,83
70400	spese bancarie	2.137,67
70507	commissioni carte di cred	504,17
70510	interessi passivi mutuo	16.174,76
70520	inter.pass.diff.debiti tr	0,75

700	ONERI FINANZIARI E BANCAR	18.817,35
045	ONERI FINANZIARI	18.817,35

051	RISULTATO GESTIONE FINANZ	18.817,35
80001	sopravvenienze passive	525,75

800	ONERI STRAORDINARI	525,75
055	ONERI STRAORDINARI	525,75

052	RISULTATO GEST. STRAORDIN	525,75
82504	ires	13.658,00

825	IMPOSTE SUL REDDITO	13.658,00
82711	multe ammende sanzioni	4,50

827	RETTIFICHE X NORME TRIBUT	4,50
060	RETTIFICHE FISCALI	13.662,50

053	RETTIFICHE FISCALI	13.662,50

*TOT.COMP.NEGATIVI

1.450.217,43

*TOT.COMP.POSITIVI

1.476.012,90

C O N T O E C O N O M I C O

- COMPONENTI NEGATIVI -

- COMPONENTI POSITIVI -

*UTILE LORDO	46.640,47	
-IRES	13.658,00	
- IRAP	7.187,00	

*UTILE NETTO	25.795,47	
*TOTALE A PAREGGIO	1.476.012,90	
