

Cod. ditta: 000086

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

VIA VARESINA

38/A

22070 MONTANO LUCINO

CO

ESERCIZIO DAL 01/01/2014 AL 31/12/2014 BILANCIO AL 31/12/2014

## 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	30000	iva c/erario	2.055,83
		-----	30001	iva c/erario in sospeso	154,35
125	COSTI IMPIANTO-AMPLIAMENT	11.000,00			-----
			300	IVA C/ERARIO	2.210,18
12611	oneri pluriennali	18.366,00			-----
		-----	006	DEBITI	2.210,18
126	COSTI RICERCA-SVILUPPO-PU	18.366,00			-----
			45510	mutui ipotecari	736.181,02
12900	avviamento	900.000,00			-----
		-----	455	DEBITI DI FINANZIAMENTO	736.181,02
129	AVVIAMENTO	900.000,00			-----
			460	FORNITORI	183.524,88
13200	software	4.073,80			-----
		-----	49501	erario c/rit.lavoro auton	120,00
132	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI	4.073,80	49502	trattenute sindacali	94,94
			49504	erario c/ rit. co.co.co	191,82
002	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERI	933.439,80	49505	erario c/rit.lavoro dipen	4.098,73
			49506	erario c/ rit. imp. regio	385,58
15211	fabbricato Biblioteca	257.899,26	49507	erario c/ rit. imp. comun	64,38
15212	fabbricato Farmacia	757.230,21	49509	debito v/f.do Est	30,00
		-----			-----
152	FABBRICATI	1.015.129,47	495	DEBITI TRIBUTARI	4.985,45
					-----
15402	impianti elettrici	5.086,09	49600	debiti vs. inps	3.571,00
15420	impianti generici	12.712,26	49606	debiti v/inpdap	7.618,16
		-----	49610	debiti vs. inps gestione	198,00
154	IMPIANTI E MACCHINARI	17.798,35			-----
			496	DEBITI VS. ISTITUTI PREV.	11.387,16
15600	attrezzatura varia e minu	116,47			-----
		-----	49800	dipendenti c/ retribuzion	5.559,00
156	ATTREZZATURA IND. E COMM.	116,47	49817	anticipo da asl	25.516,63
			49851	fornitori c/ fatture da r	20.778,98
15710	mobili ufficio e arredame	19.855,41			-----
15720	macchine ufficio elettron	10.107,52	498	ALTRI DEBITI	51.854,61
		-----			-----
157	ALTRI BENI	29.962,93	008	DEBITI	987.933,12
					-----
003	IMMOBILIZZAZIONI MATERIAL	1.063.007,22	50000	ratei passivi	20.906,17
					-----
17700	depositi cauzionali forni	187,50	500	RATEI PASSIVI	20.906,17
		-----			-----
176	DEPOSITI CAUZIONALI FORNI	187,50	009	RATEI E RISCONTI PASSIVI	20.906,17
					-----
18207	fondi comuni di investime	60.000,00			-----
		-----	003	DEBITI	1.011.049,47
182	ALTRI TITOLI A LUNGO TERM	60.000,00			-----
			36000	capitale sociale	1.105.000,00
004	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIA	60.187,50			-----
		-----	360	CAPITALE	1.105.000,00
					-----
002	IMMOBILIZZAZIONI	2.056.634,52	010	PATRIMONIO NETTO	1.105.000,00
					-----
20600	rimanenze merci	208.355,50			-----
		-----	005	PATRIMONIO	1.105.000,00

## 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	208.355,50		
005 ATT. CIRC.: RIMANENZE	208.355,50	38010	f.do amm.to spese costitu 10.999,99
		38017	f.do amm.to costi plurienn 8.796,40
		38060	f.do amm.to avviamento 399.600,00
220 CLIENTI	3.942,08	38085	f.do amm.to software 4.073,80
29506 erario c/acconto Irap	7.294,81	380	F.DO AMM.IMMOBIL.IMMATERI 423.470,19
29509 erario c/rit.interessi at	664,94		
29525 fornitori c/anticipi	3.777,71	38106	f.do amm.to fabbricati 74.005,44
29526 clienti c/ fatture da eme	47.979,60	381	F.DO AMM. FABBRICATI 74.005,44
		38305	f.do amm.to impianti gene 5.203,67
		383	F.DO AMM.IMPIANTI E MACCH 5.203,67
29533 attivita' per imposte ant	31.308,00	38502	f.do amm.to attr.varia e 116,47
29537 crediti v/inps	502,00	385	F.DO AMM. ATTREZZATURA IN 116,47
295 ALTRI CREDITI	91.527,06	38604	f.do amm.to mobili e arre 17.021,72
006 ATT.CIRC.: CREDITI	95.469,14	38605	f.do amm.to macch.uff.ele 7.067,66
33001 c/c Setefi per POS	166,06	386	ALTRI F.DI AMMORTAMENTO 24.089,38
33025 banca popolare di sondrio	162.582,20	013	FONDI AMMORTAMENTO 526.885,15
33057 altri depositi bancari li	70.000,00	40000	f.do T.F.R 69.273,84
330 DEPOSITI BANCARI E POSTAL	232.748,26	400	FONDO TFR E SIMILI 69.273,84
34100 cassa contanti	1.485,56	40100	f.do imposte 8.145,00
341 DENARO E VALORI IN CASSA	1.485,56	401	FONDO IMPOSTE 8.145,00
49514 erario c/imp. rival. tfr	6,34	015	ALTRI FONDI 77.418,84
495 DEBITI TRIBUTARI	6,34	006	FONDI PER RISCHI E ONERI 604.303,99
49852 fornitori c/ n.c. da rice	7,93		
498 ALTRI DEBITI	7,93		
008 ATT.CIRC.: DISPONIBILITA'	234.248,09		
35000 ratei attivi	2.681,51		
350 RATEI ATTIVI	2.681,51		
35200 risconti attivi	4.673,65		
352 RISCONTI ATTIVI	4.673,65		
009 RATEI E RISCONTI ATTIVI	7.355,16		
003 ATTIVO CIRCOLANTE	545.427,89		
36900 perdita esercizi preceden	139.977,29		
368 UTILE/PERDITA ESERCIZI PR	139.977,29		

## 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 -

010 PATRIMONIO NETTO

139.977,29

005 PATRIMONIO

139.977,29

\*TOTALE ATTIVITA'

2.742.039,70

\*TOTALE PASSIVITA'

2.720.353,46

\*UTILE LORDO

39.799,24

-IRES

9.968,00

- IRAP

8.145,00

\*UTILE NETTO

21.686,24

\*TOTALE A PAREGGIO

2.742.039,70

Cod. ditta: 000086

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

VIA VARESINA

38/A

22070 MONTANO LUCINO

CO

ESERCIZIO DAL 01/01/2014 AL 31/12/2014 BILANCIO AL 31/12/2014

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

- COMPONENTI NEGATIVI -

- COMPONENTI POSITIVI -

54000	merci c/acquisti da venti	929.388,74	51604	corrispettivi asl	511.784,17
		-----	51610	corrispettivi	759.522,15
540	MERCI C/ACQUISTI VENT.	929.388,74	51615	dispensazione farmaci	9.716,54
			51616	altri ricavi assistenza a	46.998,95
55005	prestazioni di terzi	5.312,50			-----
55006	consulenze tecniche	936,00	516	MERCI C/VENDITA	1.328.021,81
55008	consulenze amministrative	6.250,00			
55009	consulenze legali	1.652,90	52120	rimanenze merci	208.355,50
55014	manut.e ripar.su beni di	4.358,48			-----
55016	canoni di manutenzione	4.439,34	521	RIMANENZE FINALI	208.355,50
55060	servizi di vigilanza	805,68			
		-----	52400	abbuoni/arrotamenti at	24,71
550	COSTI PER SERVIZI	23.754,90	52403	rimborsi spese da clienti	1.137,49
			52411	affitti attivi	22.950,00
56101	stipendi	149.648,94	52416	inter.att.depositi bancar	1.432,60
56105	accantonamenti per tfr	10.789,66	52419	rimborso assicurativo	850,00
56120	altri costi del personale	354,00	52499	proventi vari	518,00
		-----			-----
561	COSTI PERSONALE	160.792,60	524	ALTRI RICAVI E PROVENTI	26.912,80
56200	contributi inps	19.397,69	025	VALORE DELLA PRODUZIONE	1.563.290,11
56201	contributi inail	866,17			
56210	contributi inps gestione	1.584,00			-----
56225	contributi inpdap	29.304,38	050	RISULTATO OPERATIVO	1.563.290,11
		-----			
562	ONERI CONTRIBUTIVI	51.152,24	65400	interessi attivi c/c banc	1.081,70
					-----
56305	energia elettrica	8.936,01	654	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	1.081,70
56315	abbuoni/arrot. passivi	13,27			
		-----	040	PROVENTI FINANZIARI	1.081,70
563	ALTRI COSTI	8.949,28			-----
			051	RISULTATO GESTIONE FINANZ	1.081,70
56502	amm.to costi pluriennali	1.836,60			
56511	amm.to avviamento	49.950,00	75001	sopravvenienze attive	691,11
56513	amm.to software	233,38			-----
56534	amm.to ord. impianti gene	1.828,45	750	PROVENTI STRAORDINARI	691,11
56537	amm.to ord. attrezzatura	103,32			
56540	amm.to ord. mob.uff.e arr	1.155,34	050	PROVENTI STRAORDINARI	691,11
56542	amm.to ord.macc.uff.elett	1.205,58			-----
56552	amm.to fabbricati	24.662,43			
		-----	052	RISULTATO GEST. STRAORDIN	691,11
565	AMMORTAMENTI E SVALUTAZ.I	80.975,10			
56701	esistenze iniz. merci	192.454,38			
		-----			
567	ESISTENZE INIZIALI	192.454,38			
57000	telefoniche	3.280,29			
57002	gas e acqua	59,96			
57003	cancelleria e stampati	833,28			
57004	pulizie	6.617,00			
57005	postali	36,09			
57009	assicurazioni	7.107,12			
57020	spese varie	151,44			

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

- COMPONENTI NEGATIVI -

- COMPONENTI POSITIVI -

57024	canoni software e soluz.i	2.709,00
57035	spese amministrative vari	7.754,21
57045	spese sommin.locali azie	1.547,52
58004	spese per omaggi < 50 eur	179,40
63001	compensi amministratori	10.800,00
63002	compensi collegio sindaca	9.545,32
63003	compensi collaboratori	800,00
63020	valori bollati	91,86
63100	quote associative	1.315,80
63111	diritto annuale cciaa	330,00
63112	diritti vari	144,70
64003	tassa libri sociali	516,46
64007	imposta di registro	67,00
64011	imposta di bollo	253,90
64022	irap	8.145,00
64024	imu	2.434,00
64025	tares	327,00
64028	tasi	323,00
	-----	
570	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	65.369,35
030	COSTI DI PRODUZIONE	1.512.836,59
	-----	
050	RISULTATO OPERATIVO	1.512.836,59
70400	spese bancarie	2.834,16
70506	interessi di mora	8,72
70510	interessi passivi mutuo	15.322,70
70520	inter.pass.diff.debiti tr	8,73
	-----	
700	ONERI FINANZIARI E BANCAR	18.174,31
045	ONERI FINANZIARI	18.174,31
	-----	
051	RISULTATO GESTIONE FINANZ	18.174,31
80001	sopravvenienze passive	2.377,43
	-----	
800	ONERI STRAORDINARI	2.377,43
055	ONERI STRAORDINARI	2.377,43
	-----	
052	RISULTATO GEST. STRAORDIN	2.377,43
82504	ires	9.968,00
	-----	
825	IMPOSTE SUL REDDITO	9.968,00
82711	multe ammende sanzioni	20,35
	-----	
827	RETTIFICHE X NORME TRIBUT	20,35
060	RETTIFICHE FISCALI	9.988,35
	-----	
053	RETTIFICHE FISCALI	9.988,35

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

- COMPONENTI NEGATIVI -

- COMPONENTI POSITIVI -

*TOT.COMP.NEGATIVI	1.543.376,68		*TOT.COMP.POSITIVI	1.565.062,92
*UTILE LORDO	39.799,24			
-IRES	9.968,00			
- IRAP	8.145,00			
	-----			
*UTILE NETTO	21.686,24			
*TOTALE A PAREGGIO	1.565.062,92			