

## STATO PATRIMONIALE

	2009	2008
ATTIVO		
A. Crediti v/enti pubb. di riferimento per capitale di dotaz. deliberato da versare		
B. Immobilizzazioni		
I. Immobilizzazioni immateriali:		
2. Costi di ricerca,sviluppo e pubblicità	42.857	15.200
4. Software	1.067	
7. Altre immobiliz. immateriali	18.013	
Totale immobilizzazioni immateriali	<u>61.937</u>	<u>15.200</u>
II. Immobilizzazioni materiali:		
1. Terreni	287.307	277.387
2. Fabbricati	1.549.240	1.509.546
3. Impianti e macchinari	168.800	144.877
4. Attrezzature industriali e commerciali	98.299	98.299
5. Altri beni	366.173	357.328
Totale immobilizzazioni materiali lorde	<u>2.469.819</u>	<u>2.387.437</u>
Totale fondi ammortamento	664.711	588.825
Totale immobilizzazioni materiali nette	1.805.108	1.798.612
Totale immobilizzazioni	1.867.045	1.813.812
C. Attivo circolante		
I. Rimanenze:		
4. Prodotti finiti e merci	690.990	740.031
Totale rimanenze	<u>690.990</u>	<u>740.031</u>
II. Crediti con separata indicazione per ogni voce degli importi esigibili oltre l'eserc. successivo		
1. Verso clienti	42.812	27.793
4bis) Verso erario	32.366	3.051
Verso erario oltre 12 mesi	17.030	
5. Verso altri:		
b) Regione	105.794	123.126
e) Diversi	45.076	48.377
Totale	<u>243.078</u>	<u>202.347</u>

AZIENDA FARMACIE COMUNALI LODI S.p.A.

STATO PATRIMONIALE

	2009	2008
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
6. Altri titoli	<u>99.965</u>	<u>                    </u>
	99.965	
IV. Disponibilità liquide		
1. Depositi bancari e postali presso:		
a) banca	224.617	673.674
b) denaro e valori in cassa	<u>34.566</u>	<u>39.306</u>
Totale disponibilità liquide	259.183	712.980
Totale attivo circolante	1.293.216	1.655.358
D. Ratei e risconti con separata indicazione del disaggio sui prestiti	16.776	333
TOTALE ATTIVO	3.177.037	3.469.503

## STATO PATRIMONIALE

	2009	2008
<b>PASSIVO</b>		
A. Patrimonio netto		
I. Capitale sociale	200.000	200.000
III. Fondo rival. Immobili DI185/2008	400.000	400.000
IV. Fondo riserve	310.003	310.003
V. Riserve statutarie o regolamentari.	98.466	376.422
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		
IX. Utile (perdita) d'esercizio	-108.976	-277.956
	<u>899.493</u>	<u>1.008.469</u>
 B. Fondi rischi ed oneri		
3 Altri:		
a) fondo oscillaz. Titoli		
b) fondo rischi		9.306
 C. Trattamento fine rapporto lavoro subord.	510.701	563.055
 D. Debiti con separata indicaz. Per ogni voce degli importi esigib. Oltre l'esercizio success.:		
4 debiti verso banche oltre 12 mesi	560.000	560.000
6 Debiti verso fornitori	955.922	1.155.608
10 Debiti V/Enti pubblici di riferimento:		
a) per quote di utile d'esercizi precedenti	76	25.659
11 Debiti tributari	43.095	2.975
12 Debiti verso Istit. Prev.e secur. soc.	33.587	30.564
13 Altri debiti	174.163	113.867
Totale debiti	<u>1.766.843</u>	<u>1.888.673</u>
 E. Ratei e risconti con separata indicazione dell'aggio sui prestiti		
	<u>3.177.037</u>	<u>3.469.503</u>
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>3.177.037</b>	<b>3.469.503</b>

Conti d'ordine

Fidejussioni - garanzie prestate a favore di terzi per:

€ 3.000,00 a favore della Ditta Lidl

Impegni verso terzi - leasing contratto n°102127/1 con "ING Lease SpA"  
per un importo residuo di € 104,173,06

CONTO ECONOMICO

	2009	2008
A. Valore della produzione		
1. Ricavi:		
a) delle vendite e delle prestazioni	6.162.994	5.862.532
b) da copertura costi sociali		
c) detrazione contr. Enpaf e SSN	<u>-234.564</u>	<u>-217.925</u>
TOTALE	5.928.430	5.644.607
2. Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavor.,semilavorati e finiti		
3. Variazione dei lavori in corso su ordin.		
4. Increm. immob. per lavori interni		
5. Altri ricavi e proventi		
a) diversi	<u>50.128</u>	<u>59.790</u>
TOTALE VALORE PRODUZIONE	5.978.558	5.704.397
B. Costi della produzione		
6. Per materie prime, di consumo e merci:		
a) di merci e prodotti	4.329.901	4.173.565
b) sconti forniture		
Totale	<u>4.329.901</u>	<u>4.173.565</u>
7. Per servizi		
a) prestazioni professionali	24.208	14.980
b) riscaldamento ed acqua	10.105	5.897
c) informatica/canoni software-hard.	24.171	23.963
d) telefono/fax	11.832	11.498
e) spese condominiali	11.016	8.318
f) pulizia locali	2.073	2.098
g) manutenzioni, riparazioni	15.137	17.664
h) corsi aggiornamento	560	2.445
i) vigilanza	1.038	1.008
l) spese postali	143	145
m) servizi vari	16.426	20.040
n) servizio paghe	8.675	6.053
o) spese promozionali	8.586	8.040
p) commissioni bancarie	5.167	4.235
q) costi per convenzioni	172.200	170.669
r) compenso ad amministratori e sindaci	43.921	43.921
Totale	<u>355.258</u>	<u>340.974</u>

4

AZIENDA FARMACIE COMUNALI LODI S.p.A.

2009

2008

8. Spese per godimento beni di terzi:		
a) affitti	27.314	36.265
b) canoni leasing	19.517	14.131
Totale	<u>46.831</u>	<u>50.396</u>
9. Spese per il personale:		
a) salari e stipendi	772.901	844.606
b) oneri sociali	246.481	264.785
c) trattamento fine rapporto	56.510	68.656
d) mensa e vestiario	5.495	3.972
e) premio di produttività e relativi contr.		
f) accantonamento ferie non godute	18.584	19.976
g) accant.fondo accordo sindac.07/99 e contributi		
Totale	<u>1.099.971</u>	<u>1.201.995</u>
10. Ammortamenti e svalutazioni		
a) ammort.immob.immateriali	19.701	11.200
b) ammort.immob. materiali	75.884	65.459
Totale	<u>95.585</u>	<u>76.659</u>
11. Variazione delle rimanenze merci	49.041	-9.516
12. Accantonamento per rischi accantonamento rischi generici		
Totale		
13. Altri accantonamenti		
14. Oneri diversi di gestione:		
a) pubblicità, insegne, tosap,ici	7.417	3.989
b) tasse concessione governativa	4.185	4.056
c) stampati, cancelleria	4.189	4.706
d) illuminazione	23.437	21.407
e) associazioni	8.439	9.288
f) smaltimento rifiuti	3.638	3.087
g) noleggi	1.327	1.520
h) assicurazioni	12.887	12.299
i) abbuoni passivi	151	43
l) registraz. contratti affitto	373	120
Totale	<u>66.043</u>	<u>60.515</u>
TOTALE COSTI PRODUZIONE	6.042.630	5.894.588
Diff.tra valore e costi produz.(A-B)	-64.072	-190.191

15. Proventi da partecipazioni		
16. Altri proventi finanziari:		
a) crediti iscritti nelle immobiliz.		
c) titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecip.	248	5.675
d) proventi diversi dai precedenti da:		
4. altri	5.961	9.332
17. Interessi ed oneri finanziari verso:		
d) altri	13.815	18.780
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17)	-7.606	-3.773
17bis. ) Utili e perdite su cambi		
D. Rettifiche di valore di attività finanz.		
18. Rivalutazioni		
19. Svalutazioni		
Totale delle rettifiche		
E. Proventi ed oneri straordinari		
20. Proventi straordinari:		
a) plusvalenze		
b) sopravvenienza attiva non tass.	26.336	
Totale proventi straordinari		
21. Oneri straordinari		
a) minusvalenze		-18.386
b) trattenuta DL39/2009 (Abruzzo)	-29.960	
c) altri	-5.718	-25.061
Totale oneri straordinari	-9.342	-43.447
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+/-E)	-81.020	-237.411
22. Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate	27.956	40.545
23. Utile (perdita) d'esercizio	-108.976	-277.956



