

STATO PATRIMONIALE

	2011	2010
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	29.549	44.220
4. Software		533
7. Altre immobiliz. immateriali	9.007	13.510
Totale immobilizzazioni immateriali	<u>38.556</u>	<u>58.263</u>
II. Immobilizzazioni materiali:		
1. Terreni	287.675	287.307
2. Fabbricati	1.550.696	1.549.240
3. Impianti e macchinari	184.950	173.430
4. Attrezzature industriali e commerciali	98.299	98.299
5. Altri beni	390.393	366.902
Totale immobilizzazioni materiali lorde	<u>2.512.013</u>	<u>2.475.178</u>
Totale fondi ammortamento	836.078	753.111
Totale immobilizzazioni materiali nette	1.675.935	1.722.067
Totale immobilizzazioni	1.714.491	1.780.330
C. Attivo circolante		
I. Rimanenze:		
4. Prodotti finiti e merci	719.146	788.561
Totale rimanenze	<u>719.146</u>	<u>788.561</u>
II. Crediti con separata indicazione per ogni voce degli importi esigibili oltre l'eserc. successivo		
1. Verso clienti	38.649	65.255
4bis) Verso erario	3.325	32.033
Verso erario oltre 12 mesi	5.842	17.030
4ter) Per imposte anticipate	57.855	
5. Verso altri:		
b) Regione	113.930	140.654
e) Diversi	36.191	44.033
Totale	<u>255.792</u>	<u>299.005</u>

AZIENDA FARMACIE COMUNALI LODI S.p.A.

STATO PATRIMONIALE

	2011	2010
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
6. Altri titoli	<u>0</u>	<u> </u>
IV. Disponibilità liquide		
1. Depositi bancari e postali presso:		
a) banca	523.240	475.328
b) denaro e valori in cassa	<u>43.681</u>	<u>32.337</u>
Totale disponibilità liquide	566.921	507.665
Totale attivo circolante	1.541.859	1.595.231
D. Ratei e risconti con separata indicazione del disaggio sui prestiti	963	2.853
TOTALE ATTIVO	3.257.313	3.378.414

AZIENDA FARMACIE COMUNALI LODI S.p.A.

STATO PATRIMONIALE

	2011	2010
PASSIVO		
A. Patrimonio netto		
I. Capitale sociale	200.000	200.000
III. Fondo rival. Immobili DI185/2008	400.000	400.000
IV. Riserva legale	299.493	299.493
V. Riserve statutarie o regolamentari.	10.928	
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		
IX. Utile (perdita) d'esercizio	180.833	10.928
	1.091.254	910.421
B. Fondi rischi ed oneri		
3 Altri:		
a) fondo oscillaz. Titoli		
b) fondo rischi		
C. Trattamento fine rapporto lavoro subord.	654.725	605.941
D. Debiti con separata indicaz. Per ogni voce degli importi esigib. Oltre l'esercizio success.:		
4 debiti verso banche oltre 12 mesi	292.824	560.000
6 Debiti verso fornitori	1.040.761	1.053.476
10 Debiti V/Enti pubblici di riferimento:		
a) per quote di utile d'esercizi precedenti		76
11 Debiti tributari	51.642	91.114
12 Debiti verso Istit. Prev.e segur. soc.	64.366	57.056
13 Altri debiti	61.741	100.330
Totale debiti	1.511.334	1.862.052
E. Ratei e risconti con separata indicazione dell'aggio sui prestiti		
TOTALE PASSIVO	3.257.313	3.378.414

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" relativo all'acquisto degli arredi della farmacia comunale n. 3 per un importo residuo di € 65.572,86

CONTO ECONOMICO

	2011	2010
A. Valore della produzione		
1. Ricavi:		
a) delle vendite e delle prestazioni	7.030.409	6.707.095
b) da copertura costi sociali		
c) detrazione contr. Enpaf e SSN	-335.184	-283.757
TOTALE	<u>6.695.225</u>	<u>6.423.338</u>
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	25.796	35.446
TOTALE VALORE PRODUZIONE	<u>6.721.021</u>	<u>6.458.784</u>
B. Costi della produzione		
6. Per materie prime, di consumo e merci:		
a) di merci e prodotti	4.776.977	4.706.785
b) sconti forniture		
Totale	<u>4.776.977</u>	<u>4.706.785</u>
7. Per servizi		
a) prestazioni professionali	40.037	43.600
b) riscaldamento ed acqua	11.625	9.681
c) informatica/canoni software-hard.	22.561	23.434
d) telefono/fax	7.471	10.563
e) spese condominiali	11.891	12.254
f) pulizia locali	166	748
g) manutenzioni, riparazioni	14.413	13.100
h) corsi aggiornamento	864	640
i) vigilanza	1.076	1.056
l) spese postali	87	221
m) servizi vari	15.665	16.471
n) servizio paghe	9.531	7.658
o) spese promozionali	5.875	3.912
p) commissioni bancarie	7.657	6.924
q) costi per convenzioni	31.839	169.026
r) compenso ad amministratori e sindaci	43.920	43.923
s) contrib. prev.amministr./profess.	9.878	9.120
Totale	<u>234.556</u>	<u>372.331</u>

AZIENDA FARMACIE COMUNALI LODI S.p.A.

	2011	2010
8. Spese per godimento beni di terzi:		
a) affitti	13.545	13.353
b) canoni leasing	19.300	19.300
Totale	<u>32.845</u>	<u>32.653</u>
9. Spese per il personale:		
a) salari e stipendi	848.798	810.164
b) oneri sociali	280.370	263.112
c) trattamento fine rapporto	84.798	74.031
d) mensa e vestiario	8.832	8.599
e) premio di produttività e relativi contr.		
f) accantonamento ferie non godute	25.021	21.252
g) accant.fondo accordo sindac.07/99 e contributi		
Totale	<u>1.247.819</u>	<u>1.177.158</u>
10. Ammortamenti e svalutazioni		
a) ammort.immob.immateriali	19.708	19.708
b) ammort.immob. materiali	82.968	89.716
Totale	<u>102.676</u>	<u>109.424</u>
11. Variazione delle rimanenze merci	69.416	-97.571
12. Accantonamento per rischi accantonamento rischi generici		
Totale		
13. Altri accantonamenti		
14. Oneri diversi di gestione:		
a) pubblicità, insegne, tosap,ici	8.031	7.652
b) tasse concessione governativa	4.136	4.049
c) stampati, cancelleria	3.886	5.875
d) illuminazione	24.810	25.980
e) associazioni	8.074	9.228
f) smaltimento rifiuti	3.062	3.360
g) noleggi	1.527	1.166
h) assicurazioni	13.106	12.855
i) abbuoni passivi	170	298
l) registraz. contratti affitto	61	163
m) minusvalenze		25
Totale	<u>66.863</u>	<u>70.651</u>
TOTALE COSTI PRODUZIONE	6.531.152	6.371.431
Diff.tra valore e costi produz.(A-B)	189.869	87.353

AZIENDA FARMACIE COMUNALI LODI S.p.A.

	2011	2010
C. proventi ed oneri finanziari		
15. Proventi da partecipazioni		
16. Altri proventi finanziari:		
a) crediti iscritti nelle immobiliz.		
c) titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecip.		248
d) proventi diversi dai precedenti da:		
4. altri	1.312	1.599
17. Interessi ed oneri finanziari verso:		
d) altri	9.504	9.719
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17)	<u>-8.192</u>	<u>-7.872</u>
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.		
Totale proventi straordinari		
21. Oneri straordinari		
a) minusvalenze	-5.796	
b) trattenuta DL39/2009 (Abruzzo)		-16.118
c) altri		-14.957
Totale oneri straordinari	<u>-5.796</u>	<u>-31.075</u>
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+/-E)	175.881	48.407
22. Imposte differite sul reddito imposte dell'esercizio	+57.855 <u>-52.903</u>	<u>37.479</u>
23. Utile (perdita) d'esercizio	<u>180.833</u>	<u>10.928</u>

