

STATO PATRIMONIALE

	2012	2011
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	14.878	29.549
4. Software		
7. Altre immobiliz. immateriali	4.670	9.007
Totale immobilizzazioni immateriali	<u>19.548</u>	<u>38.556</u>
II. Immobilizzazioni materiali:		
1. Terreni	288.232	287.675
2. Fabbricati	1.552.930	1.550.696
3. Impianti e macchinari	186.395	184.950
4. Attrezzature industriali e commerciali	99.839	98.299
5. Altri beni	390.841	390.393
Totale immobilizzazioni materiali lorde	<u>2.518.237</u>	<u>2.512.013</u>
Totale fondi ammortamento	912.286	836.078
Totale immobilizzazioni materiali nette	1.605.951	1.675.935
Totale immobilizzazioni	1.625.499	1.714.491
C. Attivo circolante		
I. Rimanenze:		
4. Prodotti finiti e merci	717.225	719.146
Totale rimanenze	<u>717.225</u>	<u>719.146</u>
II. Crediti con separata indicazione per ogni voce degli importi esigibili oltre l'eserc. successivo		
1. Verso clienti	48.455	38.649
4bis) Verso erario	3.325	3.325
Verso erario oltre 12 mesi		5.842
4ter) Per imposte anticipate	5.338	57.855
5. Verso altri:		
b) Regione	68.412	113.930
e) Diversi	22.793	36.191
Totale	<u>148.323</u>	<u>255.792</u>

AZIENDA FARMACIE COMUNALI LODI Srl

STATO PATRIMONIALE

	2012	2011
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
6. Altri titoli	<u>0</u>	<u>0</u>
IV. Disponibilità liquide		
1. Depositi bancari e postali presso:		
a) banca	792.358	523.240
b) denaro e valori in cassa	<u>49.086</u>	<u>43.681</u>
Totale disponibilità liquide	841.444	566.921
Totale attivo circolante	1.706.992	1.541.859
D. Ratei e risconti con separata indicazione del disaggio sui prestiti	333	963
TOTALE ATTIVO	3.332.824	3.257.313

AZIENDA FARMACIE COMUNALI LODI Srl

CONTO ECONOMICO

	2012	2011
A. Valore della produzione		
1. Ricavi:		
a) delle vendite e delle prestazioni	6.928.440	7.030.409
b) da copertura costi sociali		
c) detrazione contr. Enpaf e SSN	<u>-322.553</u>	<u>-335.184</u>
TOTALE	<u>6.605.887</u>	<u>6.695.225</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	<u>45.547</u>	<u>25.796</u>
TOTALE VALORE PRODUZIONE	<u>6.651.434</u>	<u>6.721.021</u>
B. Costi della produzione		
6. Per materie prime, di consumo e merci:		
a) di merci e prodotti	4.576.844	4.776.977
b) sconti forniture		
Totale	<u>4.576.844</u>	<u>4.776.977</u>
7. Per servizi		
a) prestazioni professionali	35.486	40.037
b) riscaldamento ed acqua	6.412	11.625
c) informatica/canoni software-hard.	20.800	22.561
d) telefono/fax	9.105	7.471
e) spese condominiali	8.912	11.891
f) pulizia locali	1.900	166
g) manutenzioni, riparazioni	15.228	14.413
h) corsi aggiornamento	900	864
i) vigilanza	1.112	1.076
l) spese postali	69	87
m) servizi vari	16.895	15.665
n) servizio paghe	10.261	9.531
o) spese promozionali	4.280	5.875
p) commissioni bancarie	8.665	7.657
q) costi per convenzioni	39.562	31.839
r) compenso ad amministratori e sindaci	24.670	43.920
s) contrib. prev.amministr./profess.	<u>6.214</u>	<u>9.878</u>
Totale	<u>210.471</u>	<u>234.556</u>

AZIENDA FARMACIE COMUNALI LODI Srl

	2012	2011
8. Spese per godimento beni di terzi:		
a) affitti	13.825	13.545
b) canoni leasing	19.321	19.300
Totale	<u>33.146</u>	<u>32.845</u>
9. Spese per il personale:		
a) salari e stipendi	850.456	848.798
b) oneri sociali	268.950	280.370
c) trattamento fine rapporto	85.538	84.798
d) mensa e vestiario	11.038	8.832
e) premio di produttività e relativi contr.		
f) accantonamento ferie non godute	29.722	25.021
g) accant.fondo accordo sindac.07/99 e contributi		
Totale	<u>1.245.704</u>	<u>1.247.819</u>
10. Ammortamenti e svalutazioni		
a) ammort.immob.immateriali	19.258	19.708
b) ammort.immob. materiali	77.008	82.968
Totale	<u>96.266</u>	<u>102.676</u>
11. Variazione delle rimanenze merci	1.921	69.416
12. Accantonamento per rischi accantonamento rischi generici		
Totale		
13. Altri accantonamenti		
14. Oneri diversi di gestione:		
a) pubblicità, insegne, tosap,ici	13.711	8.031
b) tasse concessione governativa	4.184	4.136
c) stampati, cancelleria	4.186	3.886
d) illuminazione	28.155	24.810
e) associazioni	7.994	8.074
f) smaltimento rifiuti	3.062	3.062
g) noleggi	1.560	1.527
h) assicurazioni	13.124	13.106
i) abbuoni passivi	38	170
l) registraz. contratti affitto	62	61
m) minusvalenze		
Totale	<u>76.076</u>	<u>66.863</u>
TOTALE COSTI PRODUZIONE	6.240.428	6.531.152
Diff.tra valore e costi produz.(A-B)	411.006	189.869

AZIENDA FARMACIE COMUNALI LODI SrL

	2012	2011
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.	2.416	
d) proventi diversi dai precedenti da:		
4. altri	1.453	1.312
17. Interessi ed oneri finanziari verso:		
d) altri	4.702	9.504
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17)	-833	-8.192
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.	2.019	
Totale proventi straordinari		
21. Oneri straordinari		
a) minusvalenze	-3.750	-5.796
c) altri		
Totale oneri straordinari	-3.750	-5.796
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+/-E)	408.442	175.881
22. Imposte differite sul reddito,utilizzo imp.antic. imposte dell'esercizio	-54.536 -68.030	+57.855 -52.903
23. Utile (perdita) d'esercizio	285.876	180.833

