

# FARMACIA COMUNALE E SERVIZI DI MONTANO LUCINO S.R.L. CON SOCIO UNICO

Sede Legale: VIA VARESINA 38/A - MONTANO LUCINO (CO)

Iscritta al Registro Imprese di: COMO

C.F. e numero iscrizione: 03000010136

Iscritta al R.E.A. di COMO n. 290292

Capitale Sociale sottoscritto €: 1.105.000,00 Interamente versato

Partita IVA: 03000010136

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del Comune di Montano Lucino

## Bilancio abbreviato al 31/12/2013

### Stato Patrimoniale Attivo

|   | Parziali 2013 | Totali 2013      | Esercizio 2012   |
|---|---------------|------------------|------------------|
| <b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>                      |               |                  |                  |
| I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI                |               |                  |                  |
| Immobilizzazioni immateriali lorde              |               | 933.440          | 933.440          |
| Fondo ammortamento immobilizzazioni immateriali |               | -371.450         | -319.430         |
| <b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>      |               | <b>561.990</b>   | <b>614.010</b>   |
| II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI                 |               |                  |                  |
| Immobilizzazioni materiali lorde                |               | 1.052.536        | 1.050.927        |
| Fondo ammortamento immobilizzazioni materiali   |               | -75.435          | -45.288          |
| <b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>        |               | <b>977.101</b>   | <b>1.005.639</b> |
| III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE              |               | 0                | 388              |
| <b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>              |               | <b>1.539.091</b> | <b>1.620.037</b> |
| <b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>                     |               |                  |                  |
| I - RIMANENZE                                   |               |                  |                  |
|   |               | 192.454          | 174.907          |
| II - CREDITI                                    |               |                  |                  |
| esigibili entro l'esercizio successivo          | 59.421        |                  | 56.346           |
| esigibili oltre l'esercizio successivo          | 41.276        |                  | 54.934           |
| <b>TOTALE CREDITI</b>                           |               | <b>100.697</b>   | <b>111.280</b>   |
| III- ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZZAZIONI |               | 100.000          | 0                |
| IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE                     |               | 144.210          | 156.437          |
| <b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>             |               | <b>537.361</b>   | <b>442.624</b>   |
| <b>D) RATEI E RISCONTI</b>                      |               |                  |                  |
| Ratei e risconti attivi                         |               | 8.249            | 7.671            |
| <b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>              |               | <b>8.249</b>     | <b>7.671</b>     |
| <b>TOTALE ATTIVO</b>                            |               | <b>2.084.701</b> | <b>2.070.332</b> |

## Stato Patrimoniale Passivo

|  | Parziali 2013 | Totali 2013      | Esercizio 2012   |
|--|---------------|------------------|------------------|
| <b>A) PATRIMONIO NETTO</b>                                   |               |                  |                  |
| I - Capitale   |               | 1.105.000        | 1.105.000        |
| VIII - Utili (perdite) portati a nuovo                       |               | -165.773         | -167.605         |
| IX - Utile (perdita) dell'esercizio                          |               | 25.795           | 1.832            |
| <b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>                           |               | <b>965.022</b>   | <b>939.227</b>   |
| <b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b> |               | <b>58.572</b>    | <b>51.087</b>    |
| <b>D) DEBITI</b>   |               |                  |                  |
| esigibili entro l'esercizio successivo                       | 306.018       |                  | 275.120          |
| esigibili oltre l'esercizio successivo                       | 736.181       |                  | 779.331          |
| <b>TOTALE DEBITI (D)</b>                                     |               | <b>1.042.199</b> | <b>1.054.451</b> |
| <b>E) RATEI E RISCONTI</b>                                   |               |                  |                  |
| Ratei e risconti passivi                                     |               | 18.908           | 25.567           |
| <b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>                           |               | <b>18.908</b>    | <b>25.567</b>    |
| <b>TOTALE PASSIVO</b>  |               | <b>2.084.701</b> | <b>2.070.332</b> |

## Conto Economico

|  | Parziali 2013 | Totali 2013      | Esercizio 2012   |
|--|---------------|------------------|------------------|
| <b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>                              |               |                  |                  |
| 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni                    |               | 1.250.527        | 1.165.951        |
| 4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni           |               | 0                | 0                |
| 5) Altri ricavi e proventi                                     |               | 29.680           | 30.808           |
| Ricavi e proventi diversi                                      | 29.680        |                  | 28.906           |
| Plusvalenze ordinarie  | 0             |                  | 1.902            |
| <b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>                          |               | <b>1.280.207</b> | <b>1.196.759</b> |
| <b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>                               |               |                  |                  |
| 6) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci |               | 885.555          | 801.218          |
| 7) Costi per servizi   |               | 86.159           | 75.976           |
| 8) Costi per godimento di beni di terzi                        |               | 0                | 0                |
| 9) Costi per il personale                                      |               | 178.276          | 197.669          |
| a) Salari e stipendi   | 125.134       |                  | 144.678          |
| b) Oneri sociali   | 42.799        |                  | 42.096           |
| c) Trattamento di fine rapporto                                | 10.055        |                  | 10.895           |
| e) Altri costi   | 288           |                  | 0                |

|  | Parziali 2013 | Totali 2013      | Esercizio 2012   |
|--|---------------|------------------|------------------|
| 10) Ammortamenti e svalutazioni  |               | 82.167           | 70.668           |
| a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali                               | 52.020        |                  | 53.111           |
| b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali                                 | 30.147        |                  | 17.557           |
| 11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci |               | 17.547           | -20.512          |
| 14) Oneri diversi di gestione  |               | 5.565            | 6.307            |
| <b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>   |               | <b>1.220.175</b> | <b>1.172.350</b> |
| <b>Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)</b>                    |               | <b>60.032</b>    | <b>24.409</b>    |
| <b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>  |               |                  |                  |
| 16) Altri proventi finanziari  |               | 1.454            | 540              |
| d) Proventi diversi dai precedenti   | 1.454         |                  | 540              |
| da altre imprese   | 1.454         |                  | 540              |
| 17) Interessi ed altri oneri finanziari  |               | -16.175          | -19.021          |
| verso altri  | -16.175       |                  | -19.021          |
| <b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+-17bis)</b>                      |               | <b>-14.721</b>   | <b>-18.481</b>   |
| <b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>  |               |                  |                  |
| 20) Proventi straordinari  |               | 1.855            | 3.470            |
| Differenza da arrotondamento all'unità di Euro                                   | 0             |                  | 0                |
| Altri proventi straordinari  | 1.855         |                  | 3.470            |
| 21) Oneri straordinari   |               | -526             | -1.118           |
| Altri oneri straordinari   | -526          |                  | -1.118           |
| <b>TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20-21)</b>                                |               | <b>1.329</b>     | <b>2.352</b>     |
| <b>Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)</b>                              |               | <b>46.640</b>    | <b>8.280</b>     |
| <b>22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</b>  |               | <b>-20.845</b>   | <b>-6.448</b>    |
| Imposte correnti sul reddito d'esercizio   |               | 7.187            | 6.174            |
| Imposte anticipate sul reddito d'esercizio                                       |               | -13.658          | -274             |
| <b>23) Utile (perdite) dell'esercizio</b>  |               | <b>25.795</b>    | <b>1.832</b>     |

Il Bilancio sopra riportato è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili.

Marina Bellegotti, Amministratore Unico