

STATO PATRIMONIALE

2010

2009

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	44.220	42.857
4. Software	533	1.067
7. Altre immobiliz. immateriali	13.510	18.013
Totale immobilizzazioni immateriali	<u>58.263</u>	<u>61.937</u>

II. Immobilizzazioni materiali:

1. Terreni	287.307	287.307
2. Fabbricati	1.549.240	1.549.240
3. Impianti e macchinari	173.430	168.800
4. Attrezzature industriali e commerciali	98.299	98.299
5. Altri beni	366.902	366.173
Totale immobilizzazioni materiali lorde	<u>2.475.178</u>	<u>2.469.819</u>

Totale fondi ammortamento 753.111 664.711

Totale immobilizzazioni materiali nette 1.722.067 1.805.108

Totale immobilizzazioni 1.780.330 1.867.045

C. Attivo circolante

I. Rimanenze:

4. Prodotti finiti e merci	788.561	690.990
Totale rimanenze	<u>788.561</u>	<u>690.990</u>

II. Crediti con separata indicazione per ogni voce degli importi esigibili oltre l'eserc. successivo

1. Verso clienti	65.255	42.812
4bis) Verso erario	32.033	32.366
Verso erario oltre 12 mesi	17.030	17.030
5. Verso altri:		
b) Regione	140.654	105.794
e) Diversi	44.033	45.076
Totale	<u>299.005</u>	<u>243.078</u>

AZIENDA FARMACIE COMUNALI LODI S.p.A.

STATO PATRIMONIALE

	2010	2009
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
6. Altri titoli		<u>99.965</u>
		99.965
IV. Disponibilità liquide		
1. Depositi bancari e postali presso:		
a) banca	475.328	224.617
b) denaro e valori in cassa	<u>32.337</u>	<u>34.566</u>
Totale disponibilità liquide	507.665	259.183
Totale attivo circolante	1.595.231	1.293.216
D. Ratei e risconti con separata indicazione del disaggio sui prestiti	2.853	16.776
TOTALE ATTIVO	3.378.414	3.177.037

STATO PATRIMONIALE

	2010	2009
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	310.003
VI. Riserve statutarie o regolamentari.		98.466
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		
IX. Utile (perdita) d'esercizio	10.928	-108.976
	<u>910.421</u>	<u>899.493</u>
B. Fondi rischi ed oneri		
3 Altri:		
a) fondo oscillaz. Titoli		
b) fondo rischi		
C. Trattamento fine rapporto lavoro subord.	605.941	510.701
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	1.053.476	955.922
10 Debiti V/Enti pubblici di riferimento:		
a) per quote di utile d'esercizio precedenti		
	76	76
11 Debiti tributari	91.114	43.095
12 Debiti verso Istit. Prev.e sicur. soc.	57.056	33.587
13 Altri debiti	100.330	174.163
Totale debiti	<u>1.862.052</u>	<u>1.766.843</u>
E. Ratei e risconti con separata indicazione dell'aggio sui prestiti		
TOTALE PASSIVO	3.378.414	3.177.037

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 € 84.872,86

AZIENDA FARMACIE COMUNALI LODI S.p.A.

CONTO ECONOMICO

	2010	2009
A. Valore della produzione		
1. Ricavi:		
a) delle vendite e delle prestazioni	6.707.095	6.162.994
b) da copertura costi sociali		
c) detrazione contr. Enpaf e SSN	<u>-283.757</u>	<u>-234.564</u>
TOTALE	6.423.338	5.928.430
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>35.446</u>	<u>50.128</u>
TOTALE VALORE PRODUZIONE	6.458.784	5.978.558
B. Costi della produzione		
6. Per materie prime, di consumo e merci:		
a) di merci e prodotti	4.706.785	4.329.901
b) sconti forniture		
Totale	<u>4.706.785</u>	<u>4.329.901</u>
7. Per servizi		
a) prestazioni professionali	43.600	24.208
b) riscaldamento ed acqua	9.681	10.105
c) informatica/canoni software-hard.	23.434	24.171
d) telefono/fax	10.563	11.832
e) spese condominiali	12.254	11.016
f) pulizia locali	748	2.073
g) manutenzioni, riparazioni	13.100	15.137
h) corsi aggiornamento	640	560
i) vigilanza	1.056	1.038
l) spese postali	221	143
m) servizi vari	16.471	16.426
n) servizio paghe	7.658	8.675
o) spese promozionali	3.912	8.586
p) commissioni bancarie	6.924	5.167
q) costi per convenzioni	169.026	172.200
r) compenso ad amministratori e sindaci	43.923	43.921
s) contributi previd. ammin./profession.	<u>9.120</u>	
Totale	372.331	355.258

AZIENDA FARMACIE COMUNALI LODI S.p.A.

	2010	2009
--	------	------

8. Spese per godimento beni di terzi:

a) affitti	13.353	27.314
b) canoni leasing	19.300	19.517
Totale	32.653	46.831

9. Spese per il personale:

a) salari e stipendi	810.164	772.901
b) oneri sociali	263.112	246.481
c) trattamento fine rapporto	74.031	56.510
d) mensa e vestiario	8.599	5.495
e) premio di produttività e relativi contr.		
f) accantonamento ferie non godute	21.252	18.584
g) accant.fondo accordo sindac.07/99 e contributi		
Totale	1.177.158	1.099.971

10. Ammortamenti e svalutazioni

a) ammort.immob.immateriali	19.708	19.701
b) ammort.immob. materiali	89.716	75.884
Totale	109.424	95.585

11. Variazione delle rimanenze merci

	-97.571	49.041
--	---------	--------

12. Accantonamento per rischi
accantonamento rischi generici

Totale

13. Altri accantonamenti

14. Oneri diversi di gestione:

a) pubblicità, insegne, tosap,ici	7.652	7.417
b) tasse concessione governativa	4.049	4.185
c) stampati, cancelleria	5.875	4.189
d) illuminazione	25.980	23.437
e) associazioni	9.228	8.439
f) smaltimento rifiuti	3.360	3.638
g) noleggi	1.166	1.327
h) assicurazioni	12.854	12.887
i) abbuoni passivi	298	151
l) registraz. contratti affitto	163	373
m) minusvalenze	25	
Totale	70.650	66.043

TOTALE COSTI PRODUZIONE

	6.371.430	6.042.630
--	-----------	-----------

Diff.tra valore e costi produz.(A-B)

	87.354	-64.072
--	--------	---------

AZIENDA FARMACIE COMUNALI LODI S.p.A.

2010

2009

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	248
d) proventi diversi dai precedenti da:		
4. altri	1.599	5.961
17. Interessi ed oneri finanziari verso:		
d) altri	<u>9.719</u>	<u>13.815</u>
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17)	-7.872	-7.606
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		
b) trattenuta DL39/2009 (Abruzzo)	-16.118	-29.960
c) altri	<u>-14.957</u>	<u>-5.718</u>
Totale oneri straordinari	-31.075	-9.342
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+/-E)	48.407	-81.020
22. Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate	37.479	27.956
23. Utile (perdita) d'esercizio	10.928	-108.976