

AZIENDA SPECIALE FARMACIE MUNICIPALI

Bilancio di esercizio al 31-12-2015

Dati anagrafici	
Sede in	Terni (TR) Vico Politeama 3 CAP 05100
Codice Fiscale	00693320558
Numero Rea	TR 36959
P.I.	00693320558
Capitale Sociale Euro	323.659 i.v.
Forma giuridica	AZIENDA MUNICIPALE
Settore di attività prevalente (ATECO)	47.73.10
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	no

Gli importi presenti sono espressi in Euro

Stato Patrimoniale

	31-12-2015	31-12-2014
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	35.215	45.277
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	7.477	15.309
6) immobilizzazioni in corso e acconti	-	10.000
7) altre	423.619	468.370
Totale immobilizzazioni immateriali	466.311	538.956
II - Immobilizzazioni materiali		
2) impianti e macchinario	113.099	113.053
3) attrezzature industriali e commerciali	187.093	93.793
Totale immobilizzazioni materiali	300.192	209.846
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in		
Totale partecipazioni	4.300	4.300
2) crediti		
d) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	978.724	1.056.990
Totale crediti verso altri	978.724	1.056.990
Totale crediti	978.724	1.056.990
Totale immobilizzazioni finanziarie	983.024	1.061.290
Totale immobilizzazioni (B)	1.749.527	1.810.092
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
4) prodotti finiti e merci	1.627.747	1.732.628
Totale rimanenze	1.627.747	1.732.628
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	680.556	1.147.220
Totale crediti verso clienti	680.556	1.147.220
4) verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.842	1.842
Totale crediti verso controllanti	1.842	1.842
4-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	47.660	126.343
esigibili oltre l'esercizio successivo	3.015	3.015
Totale crediti tributari	50.675	129.358
4-ter) imposte anticipate		
esigibili entro l'esercizio successivo	76.921	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	65.224
Totale imposte anticipate	76.921	65.224
5) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.519.847	1.178.603
Totale crediti verso altri	1.519.847	1.178.603
Totale crediti	2.329.841	2.522.247
IV - Disponibilità liquide		

1) depositi bancari e postali	1.638.308	1.473.276
3) danaro e valori in cassa	64.962	57.050
Totale disponibilità liquide	1.703.270	1.530.326
Totale attivo circolante (C)	5.660.858	5.785.201
D) Ratei e risconti		
Ratei e risconti attivi	9.966	8.243
Totale ratei e risconti (D)	9.966	8.243
Totale attivo	7.420.351	7.603.536
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	323.659	323.659
IV - Riserva legale	80.661	84.864
V - Riserve statutarie	243.445	243.445
VII - Altre riserve, distintamente indicate		
Varie altre riserve	(1)	(3)
Totale altre riserve	(1)	(3)
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) dell'esercizio	26.114	10.145
Totale patrimonio netto	673.878	662.110
B) Fondi per rischi e oneri		
3) altri	25.000	43.812
Totale fondi per rischi ed oneri	25.000	43.812
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	1.707.361	1.762.089
D) Debiti		
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.114.126	2.500.587
Totale debiti verso banche	2.114.126	2.500.587
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.210.138	2.059.022
Totale debiti verso fornitori	2.210.138	2.059.022
11) debiti verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	24.839	114.351
Totale debiti verso controllanti	24.839	114.351
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	104.589	163.596
Totale debiti tributari	104.589	163.596
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	120.038	109.175
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	120.038	109.175
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	440.382	188.794
Totale altri debiti	440.382	188.794
Totale debiti	5.014.112	5.135.525
Totale passivo	7.420.351	7.603.536

Conto Economico

	31-12-2015	31-12-2014
Conto economico		
A) Valore della produzione:		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	11.295.309	10.770.693
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-	10.000
5) altri ricavi e proventi		
altri	41.343	65.100
Totale altri ricavi e proventi	41.343	65.100
Totale valore della produzione	11.336.652	10.845.793
B) Costi della produzione:		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	7.242.216	7.332.160
7) per servizi	578.686	503.313
8) per godimento di beni di terzi	184.993	205.160
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	1.876.587	1.891.841
b) oneri sociali	666.223	683.500
c) trattamento di fine rapporto	157.263	163.814
e) altri costi	79.023	72.141
Totale costi per il personale	2.779.096	2.811.296
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	55.050	57.994
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	55.569	49.837
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	10.000	-
Totale ammortamenti e svalutazioni	120.619	107.831
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	104.882	(351.611)
12) accantonamenti per rischi	25.000	10.000
14) oneri diversi di gestione	96.379	88.305
Totale costi della produzione	11.131.871	10.706.454
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	204.781	139.339
C) Proventi e oneri finanziari:		
16) altri proventi finanziari:		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
altri	34.503	38.560
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	34.503	38.560
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	7.792	3.505
Totale proventi diversi dai precedenti	7.792	3.505
Totale altri proventi finanziari	42.295	42.065
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	55.472	86.704
Totale interessi e altri oneri finanziari	55.472	86.704
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(13.177)	(44.639)
E) Proventi e oneri straordinari:		
20) proventi		
altri	8.833	6.787
Totale proventi	8.833	6.787
21) oneri		
imposte relative ad esercizi precedenti	525	-

altri	150.718	16.641
Totale oneri	151.243	16.641
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)	(142.410)	(9.854)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)	49.194	84.846
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	34.777	75.273
imposte anticipate	11.697	572
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	23.080	74.701
23) Utile (perdita) dell'esercizio	26.114	10.145