

All. "A" Situazione Economica e Finanziaria al 31/12/2020

GESTIONE FARMACIE COMUNALI DI VENTASSO					
CONTO ECONOMICO ESERCIZIO 2020					
RICAVI	COLLAGNA	%	LIGONCHIO	%	TOTALE
Vendite al pubblico	182.832,53	65,67	144.369,00	66,07	327.201,53
Vendite S.S.N.	93.405,19	33,55	72.684,81	33,27	166.090,00
Vendite al Comune con fattura		0,00		0,00	0,00
Vendite diverse con fattura	705,57	0,25	410,77	0,19	1.116,34
Prestazioni	53,28	0,02	1,64	0,00	54,92
Prestazioni Covid	1.410,00	0,51	1.035,00	0,47	2.445,00
TOTALE RICAVI	278.406,57	100,00	218.501,22	100,00	496.907,79
COSTO DEL VENDUTO	COLLAGNA		LIGONCHIO		TOTALE
Rimanenza iniziale	28.135,83		49.329,15		77.464,98
Acquisti di prodotti:	189.254,75	%	157.410,16	%	346.664,91
- Prodotti FCR	175.179,30	92,56	144.188,90	91,60	319.368,20
- Prodotti altri fornitori	2.001,80	1,06	3.628,16	2,30	5.629,96
- Prodotti da magazzini esterni	12.073,65	6,38	9.593,10	6,09	21.666,75
- Prodotti trasferiti a Collagna					
- Prodotti trasferiti a Ligonchio					
		100,00		100,00	
Rimanenza finale	30.543,83		57.960,79		88.504,62
Merci in viaggio	6,68				6,68
TOTALE COSTO DEL VENDUTO	186.840,07		148.778,52		335.618,59
UTILE LORDO SU VENDITE	91.566,50		69.722,70		161.289,20
	32,89%		31,91%		32,46%
ALTRI PROVENTI	COLLAGNA		LIGONCHIO		TOTALE
Rimborsi Ass.Inde	795,32		1.278,94		2.074,26
Premi su Acquisti	1.680,00		1.514,00		3.194,00
Rettifiche SSN anni precedenti	-16,44		-18,66		-35,10
Sopravv. Attive (cong.prestaz.farmacup 2019)	128,20		74,00		202,20
Prestazioni Farmacup	2.608,40		1.177,40		3.785,80
Indennità Rurale	795,33		795,34		1.590,67
Indennità Rurale Straordinaria	7.500,00		14.132,00		21.632,00
Distribuzione per conto	2.118,48		2.002,08		4.120,56
TOTALE UTILE LORDO RETTIFICATO	107.175,79		90.677,80		197.853,59
COSTI SOSTENUTI DA FCR	COLLAGNA		LIGONCHIO		TOTALE
Supp. Operativo, formaz.art.12 Convenz.	63.578,20		7.626,20		71.204,40
Rimborsi supp.Operativo	2.316,15		2.591,55		4.907,70
Sopravvenienze passive					0,00
Sopravvenienze attive					0,00
Affitto locali					0,00
Condominiali	2.146,61				2.146,61
Acqua			181,76		181,76
Riscaldamento					0,00
Energia elettrica					0,00
Telefoniche	1.522,92		1.297,93		2.820,85
Manutenzioni e riparazioni	160,00		410,00		570,00
Prestazioni di terzi	237,50		237,50		475,00
Pulizie locali	5.808,56		5.808,56		11.617,12
Imposte e tasse	10,00		10,00		20,00
Bolli e bollati	28,00		26,00		54,00
Assicurazioni	159,36		159,36		318,72
Cancelleria e stampati	102,50		102,50		205,00
Libri e riviste					0,00
Spese per vigilanza					0,00
Contributi associativi	150,00		150,00		300,00
Camici personale	762,70		759,80		1.522,50
Canoni vari	3.330,82		3.330,82		6.661,64
Spese acc.di vendita - lmballi	157,11		665,00		822,11
Varie					0,00
Promozionali-Pubblicità	120,00		120,00		240,00
Spese acc.d'acquisto					0,00
Acquisto piccole attrezzature					0,00
Spese bancarie	311,98		250,24		562,22
Spese postali					0,00
Smaltimento farmaci scaduti	109,00		95,00		204,00
Smaltimento rifiuti	124,00		124,00		248,00
Materiali di consumo	95,98				95,98
Canoni di noleggio	46,42		90,45		136,87
Distribuzione per conto	498,20		477,30		975,50
Spese legali e consulenze					0,00
Compenso a FCR	5.755,65		5.300,00		11.055,65
TOTALE COSTI SOSTENUTI DA FCR	87.531,66		29.813,97		117.345,63
COSTI SOSTENUTI DAL COMUNE	COLLAGNA		LIGONCHIO		TOTALE
Tratt. 0,90 + 0,02	1.092,45		880,17		1.972,62
Contributi associativi Assofarm	828,00		828,00		1.656,00
Spese di personale	39.782,27		39.782,26		79.564,53
Rimborsi a personale	102,70		102,70		205,40
Imposte e tasse	9,00		9,00		18,00
Bolli e bollati	32,00		32,00		64,00
TARI	166,00		166,00		332,00
Utenze	450,00		450,00		900,00
TOTALE COSTI SOSTENUTI DAL COMUNE	42.462,42		42.250,13		84.712,55
TOTALE COSTI FARMACIA	129.994,08		72.064,10		202.058,18
RISULTATO ECONOMICO ANTE INVESTIMENTI	-22.818,29		18.613,70		-4.204,59
INVESTIMENTI					
Attrezzature (barriere protettive)	315,00		315,00		630,00
Macchine Elettroniche (pc dispens.Cinquecerri)			1.081,50		1.081,50
RISULTATO ECONOMICO SECONDO LA CONVENZIONE	-23.133,29		17.217,20		-5.916,09

**GESTIONE FARMACIE COMUNALI DI VENTASSO
CONTO CORRENTE CON IL COMUNE ANNO 2020**

	DARE	AVERE
ns.fatture per forniture dei magazzini	319.368,20	
ns.anticipazioni per acquisto prodotti da altri fornitori	5.629,96	
ns.anticipazioni per acquisto prodotti da magazzini esterni	21.666,75	
ns.note d'addebito per altre causali	99.899,89	
ns.anticipazioni e /o prestiti:		
- condominiali	2.146,61	
- contributi associativi	300,00	
- spese bancarie	562,22	
- altre con fattura	16.148,41	
ns.anticipazioni per iva split	82.302,06	
ns.dare per Rimborsi Ass. Inde	-2.074,26	
ns.dare per Premi su Acquisti	-3.194,00	
s.avere per vendite		496.907,79
s.avere per Rettifiche SSN anni precedenti		-35,10
s.avere per Sopravv. Attive		202,20
s.avere per Prestazioni Farmacup		3.785,80
s.avere per Indennità Rurale		1.590,67
s.avere per Indennità Rurale Straordinaria		21.632,00
credito v/erario per IRES		-928,90
s.avere per Distribuzione per conto		4.120,56
tratt.SSN 0,90 + 0,02		-1.972,62
contributi associativi Assofarm		-1.656,00
s.avere per IVA su vendite		57.924,67
Sommano	542.755,84	581.571,07
SALDO A S.CREDITO	38.815,23	
Pareggiano	581.571,07	581.571,07

GESTIONE FARMACIE COMUNALI VENTASSO RACCORDO UTILE NETTO/CREDITO VERSO FCR	
Risultato economico secondo la convenzione	-5.916,09
IVA incassata in più rispetto a quella pagata	57.924,67
Differenza Rimanenze Iniziali - Rimanenze Finali	-11.046,32
Ns.anticipazioni per iva split	-82.302,06
Credito v/erario per IRES	-928,90
Spese sostenute direttamente dal Comune	81.083,93
Credito Verso FCR	38.815,23

-0,00