

GESTIONE FARMACIE COMUNALI DI VENTASSO
CONTO ECONOMICO ESERCIZIO 2023

RICAVI	COLLAGNA	%	LIGONCHIO	%	TOTALE
Vendite Al Pubblico	183.866,17	64,6%	130.636,88	64,6%	314.503,05
Vendite Diverse	239,01	0,1%	398,25	0,2%	637,26
Vendite Al Comune		0,0%		0,0%	0,00
Vendite S.S.N.	93.212,50	32,7%	66.410,06	32,8%	159.622,56
Diff.Elabor.Anni Precedenti	-9,93	0,0%	-151,36	-0,1%	-161,29
Tratt. 0,90 + 0,02	-1.072,44	-0,4%	-807,41	-0,4%	-1.879,85
Prestazioni	17,22	0,0%	0,82	0,0%	18,04
Prestazioni Farmacup	4.888,20	1,7%	2.344,60	1,2%	7.232,80
Distribuzione Per Conto	3.557,96	1,2%	3.367,86	1,7%	6.925,82
Prestazioni Spid/Fse		0,0%		0,0%	0,00
Prestazioni Covid		0,0%		0,0%	0,00
TOTALE CORRISPETTIVI VENDITE E PREST.	284.698,69	100,0%	202.199,70	100,0%	486.898,39

COSTO DEL VENDUTO	COLLAGNA	LIGONCHIO	TOTALE
Rimanenza iniziale	-34.811,21	-42.341,16	-77.152,37
Acquisti di prodotti:	-188.611,22	-134.585,37	-323.196,59
	%	%	
- Prodotti c/acquisti	-170.831,66	-122.299,79	-293.131,45
- Prodotti da magazzini esterni	-17.779,56	-12.285,58	-30.065,14
- Prodotti trasferiti a Collagna			0,00
- Prodotti trasferiti a Ligonchio			0,00
Resi Ass.Inde	700,33	2.072,52	2.772,85
Premi Su Acquisti	1.700,00	1.210,00	2.910,00
Rimanenza finale	37.843,81	41.415,67	79.259,48
Merci in viaggio		139,90	139,90
TOTALE COSTO DEL VENDUTO	-183.178,29	-132.088,44	-315.266,73

UTILE LORDO SU VENDITE	101.520,40	70.111,26	171.631,66
	35,66%	34,67%	

Altri proventi e Oneri di Gestione	COLLAGNA	LIGONCHIO	TOTALE
Altri proventi		5,00	5,00
Contributi Associativi Assofarm	-828,00	-828,00	-1.656,00
Remuner.Agg.Sperim.DI 41/21	4.851,87	3.835,89	8.687,76
Indennità Rurale	397,68	397,68	795,36
Indennità Rurale Straordinaria	5.000,00	14.102,00	19.102,00
Sopravvenienze passive	-355,63	-246,51	-602,14
TOTALE UTILE LORDO RETTIFICATO	9.065,92	17.266,06	26.331,98

COSTI SOSTENUTI DA FCR	COLLAGNA	LIGONCHIO	TOTALE
Supp. Operativo, formaz.art.12 Convenz.	14.938,00	37.692,50	52.630,50
Spese access.al Serv. Supp. Operativo	6.445,18	6.721,43	13.166,61
Sopravvenienze passive			0,00
Sopravvenienze attive			0,00
Affitto Locali			0,00
Condominiali	2.507,00		2.507,00
Acqua		214,61	214,61
Riscaldamento			0,00
Energia Elettrica			0,00
Telefoniche	516,84	844,87	1.361,71
Assicurazioni	153,15	153,15	306,30
Manutenzioni Riparazioni	181,50	181,50	363,00
Prestazioni Di Terzi	110,50	110,50	221,00
Pulizie Locali	5.328,00	5.244,75	10.572,75
Imposte E Tasse	10,00	10,00	20,00
Bolli Bollati E Affini	6,00	4,00	10,00
Cancelleria E Stampati			0,00
Spese Per Vigilanza			0,00
Contributi Associativi			0,00
Camici Personale			0,00
Canoni Vari	3.751,92	3.751,92	7.503,84
Spese Acc.Vendita-Imballi	378,38	62,32	440,70
Compenso A F.C.R.	6.425,10	5.989,50	12.414,60
Varie			0,00
Promozionali-Pubblicità			0,00
Spese Access. D'Acquisto			0,00
Corsi Indetti Da Terzi			0,00
Smalt. Farmaci Scaduti	129,00	169,50	298,50
Acquisto Piccole Attrezzature	34,65		34,65
Spese Bancarie	787,52	613,63	1.401,15
Smaltimento Rifiuti			0,00
Costi Adeg.D.Lgs.626/94			0,00
Materiali Di Consumo			0,00
Canoni Noleggio	71,57	50,34	121,91
Distribuzione Per Conto	833,40	784,20	1.617,60
Spese Postali			0,00
Servizio Valori	1.214,75	1.124,51	2.339,26
TOTALE COSTI SOSTENUTI DA FCR	43.822,46	63.723,23	107.545,69

COSTI SOSTENUTI DAL COMUNE	COLLAGNA	LIGONCHIO	TOTALE
Spese di personale	51.907,96	41.778,83	93.686,79
Imposte e tasse	180,54	180,53	361,07
Bolli e bollati	16,00	16,00	32,00
Utenze	1.400,00	1.400,00	2.800,00
TOTALE COSTI SOSTENUTI DAL COMUNE	53.504,50	43.375,36	96.879,86

TOTALE COSTI FARMACIA	97.326,96	107.098,59	204.425,55
------------------------------	------------------	-------------------	-------------------

RISULTATO ECONOMICO ANTE INVESTIMENTI	13.259,36	-19.721,27	-6.461,91
--	------------------	-------------------	------------------

INVESTIMENTI			
Macchine Elettroniche - Stampante Kyocera + install.		770,00	770,00
Macchine Elettroniche - Stampante Zebra + install.		724,00	724,00
Macchine Elettroniche - Stampante Zebra + install.	724,00		724,00

RISULTATO ECONOMICO SECONDO LA CONVENZIONE	12.535,36	0,00	-21.215,27	0,00	-8.679,91
---	------------------	-------------	-------------------	-------------	------------------

GESTIONE FARMACIE COMUNALI DI VENTASSO CONTO CORRENTE CON IL COMUNE ANNO 2023		
--	--	--

	DARE	AVERE
Prodotti altri fornitori	293.131,45	
Prodotti da magazzini esterni	30.065,14	
Costi sostenuti da FCR	107.545,69	
Costi sostenuti da FCR per investimenti	2.218,00	
Ns.anticipazioni per: - personale - iva split	57.634,58	
Resi Ass.Inde	-2.772,85	
Premi Su Acquisti	-2.910,00	
Corrispettivi vendite e prest.		486.898,39
Altri proventi		5,00
Contributi Associativi Assofarm		-1.656,00
Remuner.Agg.Sperim.DL 41/21		8.687,76
Indennità Rurale		795,36
Indennità Rurale Straordinaria		19.102,00
Sopravvenienze passive		-602,14
Credito v/Erario per IRPEF (Indennità Rurale)		-795,90
IVA su vendite		53.561,97
Totale	484.912,01	565.996,44
SALDO A S.CREDITO	81.084,43	
	565.996,44	565.996,44

GESTIONE FARMACIE COMUNALI VENTASSO RACCORDO UTILE NETTO/CREDITO VERSO FCR	
Risultato economico secondo la convenzione	-8.679,91
IVA incassata in più rispetto a quella pagata	53.561,97
Differenza Rimanenze Iniziali - Rimanenze Finali	-2.247,01
Ns.anticipazioni per iva split	-57.634,58
Credito v/Erario per IRPEF	-795,90
Spese sostenute direttamente dal Comune	96.879,86
Credito Verso FCR	81.084,43