

CONSORZIO FARMACEUTICO INTERCOMUNALE

BUDGET 2015 - 2017

CONSORZIO FARMACEUTICO INTERCOMUNALE

Importi in Euro 000	2014	2015	2016	2017
Stato Patrimoniale				
Attività Fisse				
Partecipazioni e investimenti operativi	-	-	-	-
Partecipazioni e investimenti non operativi	-	-	-	-
Immobilizzazioni finanziarie	-	-	-	-
Immobilizzazioni Immateriali Lorde	434,00	434,00	434,00	434,00
- Fondo ammortamento	205,00	291,80	378,60	434,00
Immobilizzazioni Immateriali nette	229,00	142,20	55,40	-
Terreni e fabbricati	3.738,00	3.738,00	3.738,00	3.738,00
Impianti e macchinari	338,00	338,00	338,00	338,00
Attrezzature industriali e commerciali	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00
Altri beni	-	-	-	-
Totale Immobilizzazioni materiali Lorde	5.536,00	5.536,00	5.536,00	5.536,00
-Fondo ammortamento	1.733,00	1.940,00	2.147,00	2.354,00
Immobilizzazioni materiali nette	3.803,00	3.596,00	3.389,00	3.182,00
Totale attività fisse	4.032,00	3.738,20	3.444,40	3.182,00
Attività correnti				
Cassa e banche a breve	723,00	280,50	64,30	102,50
Riserva Servizio del Debito	-	-	-	-
Crediti verso clienti	2.408,00	2.408,00	2.408,00	2.408,00
- Fondo svalutazione crediti	-	-	-	-
Crediti verso clienti netti	2.408,00	2.408,00	2.408,00	2.408,00
Altri crediti	11.628,00	11.058,00	10.558,00	10.058,00
Magazzino	1.413,00	1.358,58	1.389,74	1.396,73
Ratei e risconti attivi	11,00	-	-	-
Totale attività correnti	16.183,00	15.105,08	14.420,13	13.965,23
Passività correnti				
Debiti bancari a breve termine	765,00	765,00	765,00	765,00
Debiti verso fornitori	12.511,00	10.631,00	9.831,00	9.231,00
Debiti tributari/prev.li	1.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00
Altri debiti	679,00	509,00	509,00	509,00
Ratei e risconti passivi	129,00	-	-	-
Quota corrente debiti a medio-lungo termine	-	-	-	-
Quota corrente dei debiti in leasing	-	-	-	-
Quota corrente debiti obbligazionari	-	-	-	-
Quota corrente debito subordinato (finanziamento soci)	-	-	-	-
Quota corrente di debiti finanziari	-	-	-	-
Totale passività correnti	15.754,00	14.575,00	13.775,00	13.175,00
Attività correnti nette	429,00	530,08	645,13	790,23
Passività a medio lungo termine				
Mutui	2.747,00	2.447,00	2.147,00	1.847,00
Finanziamenti a m/l termine	-	-	-	-
Finanziamento ponte	-	-	-	-
Debito subordinato (finanziamento soci)	-	-	-	-
Fondo trattamento di fine rapporto	617,00	617,00	617,00	617,00
Altri feodi	162,00	266,00	370,00	474,00
Totale passività a medio lungo termine	3.526,00	3.330,00	3.134,00	2.938,00
Patrimonio Netto				
Capitale sociale	868,00	868,00	868,00	868,00
Riserva per sovrapprezzo emissione azioni	-	-	-	-
Riserva legale e statutaria	-	-	-	-
Altre riserve	19,00	67,00	70,28	87,53
Utili (perdite) portati a nuovo	-	-	-	-
Utile (perdita) dell'esercizio	48,00	3,28	17,25	78,70
Totale patrimonio netto	935,00	938,28	955,53	1.034,23
Totale Attivo	20.215,00	18.843,28	17.864,53	17.147,23
Totale Passivo	20.215,00	18.843,28	17.864,53	17.147,23
Dividendi	-	-	-	-
Dividendi distribuiti	-	-	-	-

CONSORZIO FARMACEUTICO INTERCOMUNALE

<i>Importi in Euro/000</i>	2015	2016	2017
Conto Economico			
<i>Vendita</i>	16.795,88	17.299,76	18.000,43
<i>Rimanenze finale</i>	1.358,58	1.389,74	1.396,73
<i>Altri ricavi</i>	322,00	322,00	322,00
<i>Sopavv.attive</i>			
Totale ricavi	18.476,46	19.011,50	19.719,16
Costi Operativi			
<i>acquisti di produzione</i>	12.941,95	13.320,61	13.810,82
<i>consumi di produzione</i>	223,00	223,00	223,00
<i>altri costi di produzione</i>	110,00	110,00	110,00
Costi per materie prime e materiali di consumo	13.274,95	13.653,61	14.143,82
<i>fitti passivi</i>	248,00	248,00	248,00
<i>spese generali</i>	98,00	98,00	98,00
<i>spese di amministrazione</i>	323,00	323,00	323,00
Costo per servizi	669,00	669,00	669,00
<i>Salari e stipendi (compreso tfr e oneri sociali)</i>	3.734,42	3.870,83	4.004,03
Costo per il personale	3.734,42	3.870,83	4.004,03
<i>Accantonamento a riserva manutenzione periodica</i>	-	-	-
<i>Altri accantonamenti</i>	-	-	-
<i>Ammortamento immobilizzazioni Immateriali</i>	-	-	-
<i>Ammortamento immobilizzazioni Materiali</i>	207,00	207,00	207,00
Ammortamenti e accantonamenti	207,00	207,00	207,00
<i>Proventi diversi di gestione</i>	-	-	-
<i>Svalutazione crediti</i>	104,00	104,00	104,00
<i>Oneri diversi di gestione</i>	65,00	65,00	65,00
Oneri diversi di gestione	169,00	169,00	169,00
Totale costi operativi	18.054,37	18.569,44	19.192,85
Risultato operativo (EBIT)	422,09	442,06	526,31
<i>Interessi attivi su Riserva al servizio del Debito (DSRA)</i>			
<i>Interessi attivi</i>	-	-	-
<i>Dividendi e altri proventi finanziari</i>			
Proventi finanziari	-	-	-
<i>Interessi passivi</i>	373,00	373,00	373,00
<i>Oneri finanziari su Mutui</i>			
<i>Altri costi finanziari</i>			
<i>Oneri finanziari su debito subordinato</i>			
Oneri finanziari	373,00	373,00	373,00
Proventi (oneri) finanziari netti	- 373,00	- 373,00	- 373,00
Altri proventi (oneri) non operativi	-	-	-
Reddito ante imposte	49,09	69,06	153,31
IRES - IRAP	45,81	51,81	74,61
Imposte sul reddito	45,81	51,81	74,61
Utile (perdita) dell'esercizio	3,28	17,25	78,70

CONSORZIO FARMACEUTICO INTERCOMUNALE						
Investimenti preventivati		2.014	2.015	2.016		
IMMOBILIZZAZIONI		N.	Importo	Importo	Importo	
ATTREZZATURE DI PRODUZIONE	5	30	20	20		
MANUTENZIONE E IMPIANTI	1	150	30	30		
ARREDI, MOBILI E MACCHINE DI UFFICIO	3	30	10	10		
TOTALE GENERALE		210	60	60		

CONSORZIO FARMACEUTICO INTERCOMUNALE

PIANO DI COPERTURA FINANZIARIA BUDGET 2015/2017

	VOCI	2015	2016	2017
	<u>A. INVESTIMENTO</u>			
	<u>Fabbisogno</u>			
1	Costi di investimento	60,00	60,00	60,00
2	Costi manutenzione str.	-	-	-
3	Totale	60,00	60,00	60,00
	<u>Copertura</u>			
2	Incasti crediti V/ASL	-	-	-
3	Incasso altri crediti	-	-	-
4	Risorse proprie	723,00	280,70	164,21
5	Mutuo	-	-	-
6	Contributi	-	-	-
7	Finanziamenti	-	-	-
8	Totale (da 2 a 7)	723,00	280,70	164,21
	<u>B. GESTIONE</u>			
	<u>Fabbisogno</u>			
9	Uscite di esercizio	16.727,18	17.105,25	17.551,14
10	Rimb.quota capitale mutui	300,00	300,00	300,00
11	Interessi passivi	373,00	373,00	373,00
12	Rientri debiti pregressi	600,00	400,00	600,00
13	Totale (da 9 a 12)	18.000,18	18.178,25	18.824,14
	<u>Copertura</u>			
14	Entrate di esercizio	17.117,88	17.621,76	18.322,43
15	Interessi attivi	-	-	-
16	Altri ricavi	-	-	-
17	Rientri crediti pregressi	500,00	500,00	500,00
18	Totale (da 14 a 17)	17.617,88	18.121,76	18.822,43
	<u>C. SALDI</u>			
18	Totale fabbisogno (3+13)	18.060,18	18.238,25	18.884,14
19	Totale copertura (8+18)	18.340,88	18.402,46	18.986,64
20	Saldo (19-18)	280,70	164,21	102,50