

***COMUNE DI
CAMPOGALLIANO***

Provincia di Modena



***BILANCIO
DI PREVISIONE
2013***

Bilancio di previsione Farmacia comunale

CAMPOGALLIANO	CONS.2011	%	SC.11/10	CONS.2012	%	SC.12/11	BUDGET 13	%	SC.13/12
RICAVI:									
Vendite al pubblico	620.498,46	58,05	3,43	609.280,90	60,63	-1,81	610.000,00	61,60	0,12
Vendite S.N.	430.597,47	40,29	-8,22	383.990,66	38,21	-10,82	368.631,03	37,22	-4,00
Vendite al Comune	816,00	0,08	-78,48	355,71	0,04	-56,41	500,00	0,05	40,56
Vendite Diverse	13.433,53	1,26	102,37	8.182,27	0,81	-39,09	8.000,00	0,81	-2,23
Prestazioni	3.477,33	0,33	18,07	3.042,16	0,30	-12,51	3.200,00	0,32	5,19
Distributori Automatici									
TOTALE RICAVI	1.068.822,79	100,00	-1,26	1.004.851,70	100,00	-5,99	990.331,03	100,00	-1,45
ACQUISTI									
Prodotti c/acq,for	579.132,63	76,40	-1,06	550.947,26	76,45	-4,87	530.619,37	76,00	-3,69
Prodotti c/acq,diversi	178.892,09	23,60	-3,37	169.695,99	23,55	-5,14	167.564,01	24,00	-1,26
Veterinari									
Omeopatia									
TOTALE ACQUISTI	758.024,72	100,00	-1,61	720.643,25	100,00	-4,93	698.183,38	100,00	-3,12
Rimanenze Iniziali	114.559,50			101.276,23					
Rimanenze Finali	101.276,23			107.121,70					
COSTO DEL VENDUTO	771.307,99		-2,72	714.797,78		-7,33	698.183,38		-2,32
UTILE LORDO	297.514,80	27,84	2,74	290.053,92	28,87	-2,51	292.147,65	29,50	0,72
ALTRI PROVENTI									
Resi a FCR	9,06								
Premi su acquisti	861,80						800,00		
Indennita' rurale									
Diff.Elabor.Anni Precedenti	-374,40			-786,14					
Abbuoni e sconti	69,87								
Sopravvenienze Attive	1.620,70			9,82					
Sopravvenienze Passive	-1,04								
Plusvalenze									
Accanton.rrett.SSN 2010									
Rimborsi Ass.inde	4.071,51			3.517,94			3.500,00		
Erogazioni liberali				-132,08					
Prestazioni Farmacup	9.860,00			10.442,00			11.000,00		
Distribuzione per conto	961,22			771,70			800,00		
Altri proventi	192,99			264,46					
TOTALI	314.786,51		4,19	304.141,62		-3,38	308.247,65		1,35

CAMPOGALLIANO	CONS.2011	%	SC.11/10	CONS.2012	%	SC.12/11	BUDGET 13	%	SC.13/12
COSTI FCR									
Personale F.C.R.									
Rimborsi a personale									
Affitto locali									
Condominiali									
Acqua									
Riscaldamento	993,97			2.431,56			2.500,00		
Energia Elettrica	6.056,73			6.590,73			6.700,00		
Telefoniche	1.487,33			1.489,03			1.500,00		
Telefonia Mobile									
Assicurazioni									
Manutenzioni riparazioni	85,50			467,67			300,00		
Prestazioni di terzi	67,40			37,19			40,00		
Pulizie locali	7.375,00			7.196,34			7.200,00		
Imposte e tasse				10,00					
Bolli Bollati e affini	3,62			3,62					
Cancelleria e stampati	40,80								
Libri e riviste	85,60			61,47			80,00		
Spese per Vigilanza									
Contributi Associativi	100,00			172,00			172,00		
Camici personale	142,70						100,00		
Canoni vari	3.135,71			2.517,25			2.700,00		
Spese acc.vendita-imballi	594,63			1.011,94			1.000,00		
Compenso a F.C.R.	13.500,00			13.824,00			14.100,48		
Varie	21,00			35,80			30,00		
Promozionali-Pubblicita'	2.371,40			2.618,02			2.500,00		
Spese access. D'acquisto	356,32			142,19			140,00		
Corsi indetti da terzi				118,51					
Fotoriproduzioni									
Smalt. farmaci scaduti	92,50			176,50			100,00		
Acquisto piccole attrezz.	200,00						50,00		
Spese bancarie	966,35			1.007,33			1.050,00		
Spese postali	1,10								
Smaltimento rifiuti	124,00						124,00		
Costi adeg.D.Lgs.626/94									
Materiali di consumo	387,74			537,04			500,00		
Sopravvenienze passive	1.908,70			69,00					
Sopravvenienze Attive									
Distribuzione per conto	507,52			246,25			260,00		
Canoni di noleggio				165,35			165,00		
Spese legali e consulenze	103,20								
TOTALI COSTI FCR	40.708,82		-0,87	40.928,79		0,54	41.311,48		0,94

CAMPOGALLIANO	CONS.2011	%	SC.11/10	CONS.2012	%	SC.12/11	BUDGET 13	%	SC.13/12
COSTI COMUNE									
Spese personale	151.104,22			132.229,00			150.000,00		
Rimborsi a personale									
Affitto locali	24.227,52			24.821,52			24.821,52		
Condominiali									
Acqua									
Riscaldamento									
Energia Elettrica									
Telefoniche									
Assicurazioni				2.128,50			2.643,00		
Manutenzioni riparazioni									
Prestazioni di terzi									
Tratt. 0,90 + 0,02	4.483,92			4.089,29			4.050,00		
Contributi Ass.Assofarm	759,00			828,00			828,00		
Pulizie locali									
Imposte e tasse									
Cancelleria e stampati									
Libri e riviste									
Spese per Vigilanza									
Canoni vari									
Spese acc.vendita-imballi									
Compenso a F.C.R.									
Varie	1.370,00			6.063,33			8.000,00		
Promozionali-Pubblicita'									
Spese access. D'acquisto									
Corsi indetti da terzi									
Acq.piccole attrezzature									
Smaltimento rifiuti									
Sopravvenienze passive									
Prestaz.Legge 405/2001									
Interessi Passivi									
IRAP				6.080,00			10.000,00		
TOT.COSTI COMUNE	181.944,66		-8,85	176.239,64		-3,14	200.342,52		13,68
UTILE NETTO	92.133,03		49,93	86.973,19		-7,75	66.593,65		-27,72
INVESTIMENTI									
Registr.di cassa									
Impianto d'allarme									
Attrezzature	3.300,00								
Macchine diverse									
Arredamenti									
Costr. Leggere									
Macch.elettron.				280,00					
Softw. Di Terzi									
Lavori di sist.									
F.do investim.futuri									
TOT. INVESTIMENTI	3.300,00			280,00			0,00		

CAMPOGALLIANO	CONS.2011	%	SC.11/10	CONS.2012	%	SC.12/11	BUDGET 13	%	SC.13/12
TOT. COSTI	222.653,48			217.168,43			241.654,00		
UTILE NETTO	88.833,03	8,31	46,83	86.693,19	8,63	-2,41	66.593,65	6,72	-23,18