

AZIENDA PLURISERVIZI PORTO RECANATI S.R.L.

Piazza F.lli Branconi 48 - 62017 Porto Recanati (MC)

Cod.Fisc., P.IVA e Reg.Impr.CCIAA MC01240690436

Cap.Soc. i.v. Euro 520.000,00

Società soggetta a direzione e controllo del Comune di Porto Recanati

31/12/2020

BILANCIO DI PREVISIONE

RICAVI VENDITA E PRESTAZIONI 2.204.970,24 €

Ricavi vendite e prestazioni farmacia	1.904.236,93 €
Servizi farmacia	1.692,84 €
altri ricavi p.serv.	577,87 €
corrispettivi contante	1.199.682,92 €
IVA ventilazione	- 195.735,80 €
vendita c/fattura	8.812,40 €
abbuoni attivi	- €
Enti SSN	606.853,83 €
Presidi medici	38.372,67 €
distribuzione O2	1.978,73 €
vendite Codin	203.719,25 €
corrispettivi dispensario	76.991,60 €
sconti SSN (codici mastro 92.01)	- 38.709,38 €

Ricavi vendite e prestazioni parcheggi	300.733,31 €
scassettamenti	272.391,83 €
altri ricavi prestazioni servizio parcheggi	- €
my cicero	2.753,47 €
easy park	14.068,34 €
abbonamenti	11.519,67 €

ALTRI RICAVI E PROVENTI 6.086,45 €

Altri ricavi farmacia	5.141,36 €
altri proventi imponibili	4.350,00 €
arrotondamenti attivi	72,81 €
rimborso spese varie	10,00 €
sopravvenienze ordinarie	645,60 €
sopravvenienze attive	62,95 €
Altri ricavi parcheggi	945,09 €
altri proventi	945,09 €
varie	- €

ACQUISTI 1.358.820,67 €

Merci c/acquisti	1.179.073,54 €
Acquisto materiale di consumo	408,39 €
Sconti su acquisti	- 10.179,60 €
Acquisto Codin	189.518,35 €

COSTI PER SERVIZI 165.045,63 €**Costi per servizi - farmacia 99.578,28 €****servizi industriali e utenze 11.245,84 €**

trasporti	347,45 €
Enel	7.452,41 €
acqua	334,08 €
Enel - altri locali	211,90 €
D.Lgs. 81/2008	2.900,00 €

manutenzioni e assistenza 7.005,30 €

man.rip.	2.505,84 €
canoni manutenzione	1.226,00 €
assistenza macchine ufficio	- €
assistenza sw	3.273,46 €

costi amministrativi 53.306,51 €

consulenze amministrative	1.315,00 €
consulenze legali	418,60 €
contabilità e paghe	16.384,50 €
compenso amministratori	9.392,57 €
collegio sindacale	12.224,10 €
INPS amministratori c/az.	1.500,80 €
compensi occasionali	510,00 €
telefonia fissa	4.115,87 €
telefonia mobile	1.352,77 €
tariffazione ricette	3.600,00 €
varie amministrative	2.492,30 €

costi commerciali 1.620,01 €

servizi commerciali	120,01 €
pubblicità	1.500,00 €
altro	- €

assicurativi 1.264,00 €

assicurazioni	1.264,00 €
---------------	------------

spese per servizi vari 25.136,62 €

vigilanza	3.064,24 €
pulizia	6.544,87 €

pp.ii.	433,48 €
condominio	3.008,54 €
commissioni POS su transato	6.628,86 €
altri bancari	2.802,54 €
sanificazione	1.386,08 €
altro	1.268,01 €

costi per servizi - parcheggi 65.467,35 €

Enel	- €
acqua	- €
spese telefoniche	280,00 €
consulenze (Maggioli)	4.100,00 €
trasporti	31,00 €
ass.ne autocarro	663,03 €
manutenzioni	6.145,71 €
canone sw	9.846,66 €
manutenzione furgone	471,35 €
carburanti	57,12 €
bancarie	827,91 €
paghe e contabilità	5.490,00 €
consulenze legali	2.798,64 €
canone di manutenzione periodica parcheggi	26.733,35 €
altro	8.022,59 €

GODIMENTO BENI DI TERZI 135.872,36 €

canoni di noleggio	212,88 €
licenza d'uso sw	329,49 €
aggio parcheggi Comune Porto Recanati	135.329,99 €

COSTO DEL PERSONALE 413.960,80 €

personale farmacia	359.735,36 €
stipendi	261.068,55 €
contributi	78.518,14 €
Tfr	20.148,67 €
personale parcheggi	54.225,45 €
stipendi	39.284,35 €
contributi	11.885,21 €
Tfr	3.055,89 €

AMMORTAMENTI 36.827,08 €

ammortamenti farmacia	28.009,30 €
------------------------------	--------------------

ammortamenti immateriali farmacia	272,05 €
ammortamenti materiali farmacia	27.737,25 €
ammortamenti parcheggi	8.817,78 €
ammortamenti immateriali parcheggi	6.524,09 €
ammortamenti materiali parcheggi	2.293,69 €

VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	- €
-----------------------------------	------------

rimanenze iniziali	177.085,00 €
rimanenze finali	177.085,00 €

ONERI DIVERSI DI GESTIONE	25.417,52 €
----------------------------------	--------------------

Oneri diversi farmacia	22.717,87 €
imposta di bollo	355,25 €
IMU	2.472,00 €
tassa vidimazione libri e altre piccole tasse	520,46 €
diritti CCIAA	593,70 €
R.S.U.	1.251,00 €
DCR Enpaf	5.785,99 €
DCR Fofi	1.357,25 €
cancelleria	2.572,61 €
sacchetti plastica e carta da banco	3.384,00 €
sopravvenienze	1,99 €
altro	4.423,61 €
Oneri diversi parcheggi	2.699,65 €
cancelleria	2.598,80 €
altro	100,85 €

RISULTATO OPERATIVO NETTO	75.112,63 €
----------------------------------	--------------------

Risultato operativo farmacia	39.974,45 €
Risultato operativo parcheggi	35.138,18 €

GESTIONE FINANZIARIA	-	1.424,13 €
-----------------------------	----------	-------------------

+ Proventi finanziari farmacia	23,53 €
- Oneri finanziari farmacia	1.270,66 €
+ Proventi finanziari parcheggi	- €
- Oneri finanziari parcheggi	177,00 €

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	73.688,50 €
--------------------------------------	--------------------

IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	25.075,42 €
-------------------------------	--------------------

Ires	18.095,17 €
Irap	6.980,24 €

UTILE D'ESERCIZIO	48.613,08 €
--------------------------	--------------------