

Patrimonio Bovezzo S.r.l. - Bilancio di previsione 2014-2016

Conto economico società comunale esercizio 2014 - 1ª Variazione

	Costi	Ricavi
Rimanenze iniziali	€ 105.723,15	€ 48.552,00
Oneri finanziari	€ 67.500,00	€ 16.902,64
Ammortamenti fabbricati	€ 46.146,56	€ 1.125.000,00
Ammortamento impianti fotovoltaici	€ 81.119,59	€ 36.000,00
Ammortamento Attrezzature e macchinari	€ 8.638,17	€ 125.000,00
Amm. Spese Sostituzione ed immateriali	€ 17.534,43	€ 35.000,00
Ammortamento Arredi Farmacia C.	€ 20.771,34	€ 110.000,00
Ammortamento Miglione su Edilizia Scolastica*	€ 63.162,00	€ 63.162,00
Ammortamenti diversi	€ 4.000,58	
Spese amministrative	€ 18.000,00	
Spese personale F.C.	€ 138.000,00	
Spese marketing F.C.	€ 5.000,00	
Spese acquisto prodotti F.C.	€ 790.000,00	
Trattenute SSN	€ 65.000,00	
Utenze F.C.	€ 12.500,00	
Manutenzioni varie	€ 15.500,00	
Spese bancarie	€ 4.000,00	
Compenso amministratore	€ 12.000,00	
Tasse ed imposte	€ 20.000,00	
Altre spese F.C.	€ 34.750,00	
Canone contratto servizio	€ 12.000,00	
Assicurazioni	€ 8.500,00	
Altre spese	€ 5.500,00	
Totale	€ 1.555.345,82	€ 1.559.616,64
Utile d'esercizio	€ 4.270,82	
Totale a pareggio	€ 1.559.616,64	

Legenda:

Importo suscettibile di modifiche in seguito all'aggiudicazione degli appalti di lavori.

22/03/2014

Patrimonio Bovezzo s.r.l. - Bilancio di previsione 2014-2016

Stato patrimoniale società comunale esercizio 2014 - 1ª Variazione

	Attivo	Passivo	
Immobili artigianali	€ 438.883,00	Debiti vs. banche a lungo termine	€ 2.191.612,38
Farmacia Comunale ed ambulatori	€ 575.408,27	Debito vs. A.C. Bovezzo	€ 20.640,00
Ambulatori medici	€ 164.000,00	Debiti vs. Fornitori	€ 506.250,00
Opere di urbanizzazione (parcheggi)	€ 98.824,36	Debito vs. Erario per Iva da versare	€ 35.000,00
Ufficio Postale	€ 261.102,50	Debiti diversi	€ 526.884,01
Terreni ed aree in diritto di superficie	€ 258.664,50	Fondo Amm. Immobili artigianali e Posta	€ 231.697,93
Impianti fotovoltaici	€ 1.469.158,75	Fondo Amm. Attrezzature e macchinari	€ 38.468,82
Attrezzature e macchinari	€ 50.000,00	Fondo Amm. Migliorie su Edifici Scolastici*	€ 63.162,00
Arredi Farmacia Comunale	€ 121.469,67	Fondo Amm. Impianti Fotovoltaici	€ 257.945,62
Spese costituzione	€ 3.046,93	Fondo Amm. Arredi Farmacia Comunale	€ 67.743,78
Migliorie su Impianti Sportivi	€ 79.652,76	Fondo trattamento fine rapporto	€ 11.500,00
Migliorie su Cimiteri	€ 31.026,11	Capitale sociale	€ 70.000,00
Migliorie su Edifici Scolastici*	€ 315.810,01	Utili esercizi precedenti	€ 20.571,31
Banca C/c e cassa contanti	€ 70.046,50	Fondo riserva legale	€ 1.082,69
Crediti diversi	€ 3.500,00	Utile d'es. precedente 2013	€ 15.764,00
Magazzino Farmacia Comunale	€ 110.000,00		
Partecipazioni CEF	€ 12.000,00		
<u>Totale</u>	€ 4.062.593,36	<u>Totale</u>	€ 4.058.322,54
		<u>Utile d'esercizio</u>	€ 4.270,82
		<u>Totale generale</u>	€ 4.062.593,36

Legenda:

Importo suscettibile di modifiche in seguito all'aggiudicazione degli appalti di lavori.

22/09/2014