

FARMACIA COMUNALE S. MARTINO SRL

Verbale assemblea ordinaria del 26/04/2017

Dati Anagrafici

Sede in	SAN PIETRO IN CARIANO
Codice Fiscale	03684960234
Numero Rea	VERONA356805
P.I.	03684960234
Capitale Sociale Euro	50.000,00 i.v.
Forma Giuridica	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Settore di attività prevalente (ATECO)	477310
Società in liquidazione	no
Società con Socio Unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Appartenenza a un gruppo	no

Gli importi presenti sono espressi in Euro

COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO
Provincia di Verona

Allegato alla deliberazione del C.C.

N° 11 del 26/4/2017



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Luciana Cavalezza

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]

L'anno 2017 il giorno 26 del mese di Aprile , alle ore 9.00 , in San Pietro In Cariano, presso la sede della società, si è riunita l'assemblea ordinaria della società per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Esame del bilancio d'esercizio al 31/12/2016 e dei relativi documenti accompagnatori; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Varie ed eventuali.

E' presente l'Amministratore Unico Signora Spada Beatrice e risulta, altresì, rappresentato l'intero capitale sociale: Signora Spada Beatrice per la quota pari al 49% del C.S.; il Comune di San Pietro In Cariano per la quota pari al 51% del C.S. qui rappresentato dal Signor Giorgio Accordini.

A sensi di Statuto assume la Presidenza il Presidente Amministratore Unico, e l'Assemblea chiama a fungere da segretario il Sig. Giorgio Accordini, che accetta.

Il Presidente, constatata e fatta constatare la regolare costituzione dell'assemblea in forma totalitaria per le presenze di cui sopra, e dichiarandosi i presenti sufficientemente edotti sugli argomenti da discutere, dichiara aperta la discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente, passando a trattare il primo punto all'ordine del giorno, dà lettura del Bilancio chiuso al 31/12/2016, composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa.

Si Apre quindi la discussione sui documenti presentati ed il Presidente fornisce i chiarimenti e le delucidazioni richieste dai presenti.

Al termine della discussione, durante la quale vengono soddisfatte tutte le richieste di informazioni formulate dai convenuti, l'assemblea, all'unanimità

DELIBERA

di approvare il bilancio d'esercizio al 31/12/2016, accogliendo altresì il progetto di destinazione del risultato d'esercizio proposto nella Nota Integrativa..

Null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola sulle varie ed eventuali, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 9.30 previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Dott.ssa Spada Beatrice

Handwritten signature of Dott.ssa Spada Beatrice, consisting of a stylized 'S' followed by a horizontal line and a flourish.

Il Segretario

Dott. Giorgio Accordini

Handwritten signature of Dott. Giorgio Accordini, featuring a large, stylized 'G' followed by a horizontal line and a flourish.

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016

Stampa in base al segno dei conti
 Non considera i movimenti provvisori
 Non considera il periodo precedente

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
030501	Insegne	290,00	030553	Fdo amm insegne (-)	10,74
030507	Software	470,00	030557	Fdo amm. Software (-)	470,00
031301	Opere e migliorie su beni di terzi	26.942,91	031351	Fdo amm opere, miglior beni di terzi (-)	7.392,64
031303	Altri costi pluriennali	9.515,89	031353	Fdo amm. altri costi pluriennali (-)	6.233,01
050301	Impianti	50.775,02	050351	Fdo amm. ord. Impianti (-)	11.575,69
050302	Altri impianti e macchinari	4.250,00	050352	Fdo amm. impianti e macchinari (-)	2.709,38
050504	Attrezzature diverse	14.072,54	050552	Fdo amm. ord. attrezzature comm. (-)	6.617,82
050508	Attrezzature < € 516,46	1.728,57	05070151	Fdo amm ord mobili arredi dotaz uff (-)	48.261,46
05070101	Mobili, arredi e dotazioni d'ufficio	109.342,20	05070351	Fdo amm ord macchine ufficio elettro	5.796,84
05070301	Macchine d'ufficio elettroniche	14.181,98	210105	Capitale sociale	50.000,00
05070303	Altre macchine d'ufficio	81,88	210701	Riserva legale	1.954,34
07090101	Crediti vs altri	117,60	211301	Riserva straordinaria	21.722,34
090703	Riman. merci destinate alla vendita	149.575,32	250103	T.F.R. Impiegati	21.208,29
110101	Clienti Italia	42.532,82	271105	Finanziamento Cassa di Risparmio	36.498,68
110106	Incassi da ricevere	2.786,05	272101	Fornitori Italia	265.466,23
110107	Fatture da emettere	1.121,00	272107	Fatture da ricevere	6.862,84
110108	Note accredito da ricevere	4,24	274105	Erario c/iva	5.728,83
1116010109	Crediti vs Erario per riten su interessi	0,40	274305	IRAP	1.399,00
1116010139	Acconti d'imposta IRAP (entro)	537,72	274306	IRES	2.241,00
111713	Fornitori c/anticipi	2.972,96	274307	Erario ritenute lavoro dipen da versar	3.080,29
111726	Depositi cauzionali per utenze	124,15	274309	Erario per ritenute lavoro auton da ve	102,81
15010101	Banca San Paolo-Cassa Risparmio F	73.456,90	274310	Erario c/imposta sostitutiva TFR	23,44
150501	Cassa e monete nazionali	5.920,74	274701	INPS a debito dipendenti	3.558,87
170501	Risconti attivi	5.510,41	275109	Stipendi e salari da pagare	3.826,00
170503	Risconti attivi su spese di assicuraz.	488,25	290301	Ratei passivi	5.470,11
170507	Altri risconti attivi	537,50			
170701	Canoni di leasing (quota maxicanone	10.105,24			
TOTALE		527.442,29	TOTALE		518.210,65
			Utile		9.231,64
			TOTALE A PAREGGIO		527.442,29

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016

Stampa in base al segno dei conti
 Non considera i movimenti provvisori
 Non considera il periodo precedente

CONTO ECONOMICO

COMPONENTI NEGATIVE DI REDDITO			COMPONENTI POSITIVE DI REDDITO		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
610101	Acquisti merce	753.707,21	51010101	Ricavi delle vendite e prest. italia	32.550,97
610105	Acquisti imball-sacchetti Italia	846,43	51010102	Ricavi da ricette	288.999,26
610113	Acquisti di materie di consumo	922,93	51010103	Ricavi da rimborso resi scaduti	1.378,00
610143	Trasporti su acquisti	19,90	51010105	Altri ricavi	6.647,94
610145	Beni amm.li costo unitario < € 516,46	61,71	51010301	Ricavi delle prestazioni Italia	9.666,25
610157	Sconti distinte ricette SSN	8.053,77	510107	Corrispettivi delle vendite	717.030,30
630127	Manutenzione beni propri	490,00	510903	Sconti e abbuoni su acquisti	132,79
630135	Consulenze tecniche	546,08	530307	Riman. fin. merci	149.575,32
630137	Spese per analisi, prove e laboratoric	507,00	590319	Abbuoni e sconti attivi	49,33
630141	Servizi smaltimento rifiuti	143,50	590327	Sopraw/insuss per stime non da erro	5.741,05
630143	Spese telefoniche ded. 80%	1.746,65	81070701	Interessi attivi su depositi bancari	1,13
630147	Assicurazioni diverse	1.915,40			
630159	Spese e commissioni bancarie	2.975,69			
630161	Spese su Riba insoluti e effetti	5,43			
630165	Costi per aggiornamento profess.	24,90			
630301	Energia elettrica	3.990,74			
630303	Gas	679,17			
630305	Acqua	138,80			
630351	Pubblicità & propaganda	4.028,61			
630365	Servizi vari di assistenza e consulenz	3.326,02			
630393	Spese incasso e bollo	133,37			
630711	Spese postali e di affrancatura	56,50			
630715	Spese di cancelleria e varie	722,48			
630719	Consulenza fiscale e contabile	7.488,00			
630721	Consulenza del lavoro	1.203,28			
630725	Elaborazioni tariffazione	2.939,68			
630753	Servizi vari	1.091,00			
630763	Varie deducibili	354,68			
650101	Affitti e locazioni	30.000,00			
650106	Canone bacheca	230,41			
650107	Canoni di leasing - mob/ins/macuff/ar	18.142,90			
670103	Stipendi	66.561,04			
670104	Stipendi Collaboratori	13.032,85			
670105	Spese lavoro accessorio (voucher)	4.721,70			
670107	Stipendio direttore farmacia	40.840,15			
670301	Contributi INPS su direttore	6.414,18			
670303	Contributi INPS su stipendi	12.539,28			
670304	Contributi INPS stipendi collaboratori	2.205,50			
670307	INAIL	220,46			
670501	accantonamento T.F.R. su stipendi	4.824,49			
690501	Amm. ord. insegna	5,37			
691301	Amm. opere e miglio. su beni di terzi	5.388,58			
691303	Amm. altri costi pluriennali	1.903,21			
710301	Amm. ord. impianti	2.538,75			
710303	Amm. ord. impianti e macchinari	318,75			

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016

Stampa in base al segno dei conti
 Non considera i movimenti provvisori
 Non considera il periodo precedente

CONTO ECONOMICO

COMPONENTI NEGATIVE DI REDDITO			COMPONENTI POSITIVE DI REDDITO		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
710501	Amm. ord. attrezzature	1.097,56			
71070101	Amm. ord mobili & arredi e dotaz uffic	6.560,55			
71070301	Amm. ord macchine d'ufficio elettronici	1.399,26			
730117	Riman. iniz. merci destin. alla vendita	154.123,00			
770101	Imposte di bollo	90,00			
770103	Diritti camerali e spese CCIAA	499,00			
770107	Imposta di registro	600,00			
770117	Tassa sui rifiuti	574,00			
770119	Altre imposte e tasse	338,28			
770511	Perdite crediti non coperte da spec f'd	20,00			
770523	Quote associative	600,00			
770527	Spese rappresentanza - quota deduc	3.751,99			
770529	Sconti abbuoni passivi	44,91			
770533	Sopravv/insuss pass non da errori	12.595,12			
770705	Sanzioni e Altri costi indeducibili	117,24			
830703	Interessi pass debiti vs banche cred c	494,90			
830705	Interessi passivi su mutui	990,07			
830711	Inter pass su imposte e tasse	30,35			
830713	Interessi passivi su debiti vs fornitor	101,92			
830911	Commissioni per fidejussioni e istrutt	365,00			
9305	IRAP	4.794,00			
9307	IRES	5.347,00			
TOTALE		1.202.540,70	TOTALE		1.211.772,34
Utile		9.231,64			
TOTALE A PAREGGIO		1.211.772,34			