

Centrale di Committenza Garlasco

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN  
CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLA FARMACIA  
COMUNALE NEL COMUNE DI GARLASCO**

**ALLEGATO F**

**PEF**

## Farmacia di Garlasco

PEF - prospetto economico

<u>Conto economico</u>	<u>Anno 1</u>		<u>Anno 2</u>		<u>Anno 3</u>	
Ricavi	€	800.000,00	€	800.000,00	€	800.000,00
Costi merci per rivendita	-€	520.000,00	-€	520.000,00	-€	520.000,00
Canone di concessione	-€	85.000,00	-€	85.000,00	-€	85.000,00
Canone di locazione immobile	-€	12.000,00	-€	12.000,00	-€	12.000,00
Spese generali (utenze, consulenze ecc)	-€	18.000,00	-€	18.000,00	-€	18.000,00
<b>Valore aggiunto</b>	<b>€</b>	<b>165.000,00</b>	<b>€</b>	<b>165.000,00</b>	<b>€</b>	<b>165.000,00</b>
Costo del personale	-€	105.000,00	-€	105.000,00	-€	105.000,00
<b>Margine operativo lordo</b>	<b>€</b>	<b>60.000,00</b>	<b>€</b>	<b>60.000,00</b>	<b>€</b>	<b>60.000,00</b>
Ammortamenti	-€	7.500,00	-€	7.500,00	-€	7.500,00
<b>Reddito operativo</b>	<b>€</b>	<b>52.500,00</b>	<b>€</b>	<b>52.500,00</b>	<b>€</b>	<b>52.500,00</b>
Indennizzo gestore uscente	-€	10.000,00	-€	10.000,00	-€	10.000,00
<b>Utile ante imposte</b>	<b>€</b>	<b>42.500,00</b>	<b>€</b>	<b>42.500,00</b>	<b>€</b>	<b>42.500,00</b>
Imposte	-€	12.750,00	-€	12.750,00	-€	12.750,00
<b>Utile d'esercizio</b>	<b>€</b>	<b>29.750,00</b>	<b>€</b>	<b>29.750,00</b>	<b>€</b>	<b>29.750,00</b>

## Farmacia di Garlasco

PEF - prospetto finanziario

<u>Cash Flow</u>	<u>Anno 1</u>		<u>Anno 2</u>		<u>Anno 3</u>	
Utile d'esercizio	€	29.750,00	€	29.750,00	€	29.750,00
+/- indennizzo gestore uscente	-€	20.000,00	€	10.000,00	€	10.000,00
+ ammortamenti	€	7.500,00	€	7.500,00	€	7.500,00
+/- magazzino	-€	100.000,00	€	-	€	-
+/- variazione crediti	-€	25.000,00	€	-	€	-
+/- variazione crediti tributari	-€	15.000,00	€	5.000,00	€	5.000,00
+/- variazione cespiti	-€	50.000,00	€	-	€	-
+/- variazione fornitori	€	45.000,00	€	-	€	-
+/- variazione debiti	€	5.000,00	€	-	€	-
+ Capitale sociale	€	145.000,00	€	-	€	-
<b>Cash Flow</b>	<b>€</b>	<b>22.250,00</b>	<b>€</b>	<b>52.250,00</b>	<b>€</b>	<b>52.250,00</b>

## Farmacia di Garlasco

PEF - prospetto patrimoniale

<u>Stato Patrimoniale</u>	<u>Anno 1</u>		<u>Anno 2</u>		<u>Anno 3</u>	
<u>Attivo immobilizzato</u>						
Immobilizzazioni	€	42.500,00	€	35.000,00	€	27.500,00
<u>Attivo circolante</u>						
Rimanenze	€	100.000,00	€	100.000,00	€	100.000,00
Crediti verso clienti	€	25.000,00	€	25.000,00	€	25.000,00
Crediti tributari	€	15.000,00	€	10.000,00	€	5.000,00
Disponibilità liquide	€	22.250,00	€	74.500,00	€	126.750,00
Risconto indennizzo gestore uscente	€	20.000,00	€	10.000,00	€	-
<b>Totale attivo</b>	<b>€</b>	<b>224.750,00</b>	<b>€</b>	<b>254.500,00</b>	<b>€</b>	<b>284.250,00</b>
<u>Patrimonio netto</u>						
Capitale sociale	€	145.000,00	€	145.000,00	€	145.000,00
Riserve	€	-	€	29.750,00	€	59.500,00
Utile d'esercizio	€	29.750,00	€	29.750,00	€	29.750,00
Debiti commerciali	€	45.000,00	€	45.000,00	€	45.000,00
Debiti diversi	€	5.000,00	€	5.000,00	€	5.000,00
<b>Totale passivo</b>	<b>€</b>	<b>224.750,00</b>	<b>€</b>	<b>254.500,00</b>	<b>€</b>	<b>284.250,00</b>