

NAUSICAA SPA SEPARAZIONE CONTABILE: PROSPETTO CONTO ECONOMICO PER ATTIVITA' E COMPARTI CON RIPARTIZIONE DEI COSTI COMUNI

	ATTIVITA'	FARM - SERVIZIO FARMACEUTICO	ALTRE ATTIVITA' SOGGETTE A DIRITTI SPECIALI O ESCLUSIVI	ALTRE NON ATTRIBUIBILI	
	COMPARTO	Servizio Farmaceutico - Produzione In Regime Di Economia Di Mercato	Servizi di Produzione Protetta Da Diritti Speciali O Esclusivi	Non attribuibile	Totale
10	A.1) VALORE DELLA PRODUZIONE COMPRESIVO DELLE VENDITE INTERNE				
20	A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
30	1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni				
40	SEPA001 a) Ricavi da articolazione tariffaria	-		-	-
60	SEPA003 c) Ricavi per l'erogazione di servizi connessi al proprio business	712.168	28.798.181	-	29.510.348
70	SEPA004 d) Altre vendite e prestazioni	-	-	-	-
80	Totale ricavi delle vendite e delle prestazioni	712.168	28.798.181	-	29.510.348
90	2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti				
110	3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione				
120	SEPA300 Variazioni dei lavori in corso su ordinazioni	-	495.825	-	495.825
130	4) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni				
190	5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio				
200	SEPA500 Lavori conto terzi	-	-	-	-
210	SEPA500 Canoni di affitto (da terzi)	-	330.394	-	330.394
230	SEPA500 Rimborsi e indennizzi	-	12.840	-	12.840
240	SEPA500 Contributi da soggetti pubblici	-	347.104	-	347.104
250	SEPA500 Plusvalenze da cessione cespiti	-	29.413	-	29.413
270	SEPA500 Altri ricavi e proventi	-	828.172	-	828.172
280	Totale partite relative ad altri ricavi e proventi	-	1.547.922	-	1.547.922
290	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	712.168	29.850.278	-	30.562.446
300	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	712.168	29.850.278	-	30.562.446
310	VENDITE INTERNE				
330	SEPVEN Vendita interna di altri beni e servizi ad altre attività a costo pieno	-	13.005	-	13.005
340	Totale partite relative a vendite interne	-	13.005	-	13.005

	ATTIVITA'	FARM - SERVIZIO FARMACEUTICO	ALTRE ATTIVITA' SOGGETTE A DIRITTI SPECIALI O ESCLUSIVI	ALTRE NON ATTRIBUIBILI	
	COMPARTO	Servizio Farmaceutico - Produzione In Regime Di Economia Di Mercato	Servizi di Produzione Protetta Da Diritti Speciali O Esclusivi	Non attribuibile	Totale
370	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE COMPRESIVA DELLE VENDITE INTERNE	712.168	29.863.283	-	30.575.451
380	B.1) COSTI DELLA PRODUZIONE COMPRESIVI DEGLI ACQUISTI INTERNI				
390	B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
400	SEP600 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	676.559	7.781.315	-	8.457.875
410	Totale partite relative a costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	676.559	7.781.315	-	8.457.875
420	7) Per servizi				
430	SEP700 Servizi acquistati da terzi	-	4.790.254	-	4.790.254
450	SEP700 Costi pubblicitari e di marketing	-	17.833	-	17.833
460	SEP700 Spese legali da terzi	-	6.661	-	6.661
480	SEP700 Assicurazioni	-	310.602	-	310.602
490	SEP700 Telefonia e EDP	-	35.358	-	35.358
500	SEP700 Pulizia e vigilanza	-	152.869	-	152.869
510	SEP700 Compensi agli organi sociali	-	101.960	-	101.960
520	SEP701 Spese di rappresentanza	-	3.795	-	3.795
530	SEP701 Altro	-	-	-	-
540	Totale partite relative a costi per servizi	-	5.419.331	-	5.419.331
550	8) Per godimento beni di terzi				
560	SEP800 Canoni di concessione (verso terzi)	-	142.726	-	142.726
580	SEP800 Canoni di leasing (verso terzi)	-	76.212	-	76.212
600	SEP800 Altro	-	174.264	-	174.264
610	Totale partite relative a costi per godimento beni di terzi	-	393.201	-	393.201
620	9) Per il personale				
630	SEP900 Salari e stipendi	-	10.227.856	-	10.227.856
640	SEP900 Accantonamento quota TFR	-	596.328	-	596.328
650	SEP900 Oneri sociali	-	3.031.640	-	3.031.640
660	SEP900 Altro	-	30.589	-	30.589
670	Totale partite relative a costi per il personale	-	13.886.413	-	13.886.413
680	SEP100 10) Ammortamento e svalutazioni	-	1.466.024	-	1.466.024
690	Totale partite relative ad ammortamenti e svalutazioni	-	1.466.024	-	1.466.024
700	11) Variazione delle rimanenze di materie prime sussidiarie di consumi e merci	-	32.372	-	32.372

		ATTIVITA'	FARM - SERVIZIO FARMACEUTICO	ALTRE ATTIVITA' SOGGETTE A DIRITTI SPECIALI O ESCLUSIVI	ALTRE NON ATTRIBUIBILI	
		COMPARTO	Servizio Farmaceutico - Produzione In Regime Di Economia Di Mercato	Servizi di Produzione Protetta Da Diritti Speciali O Esclusivi	Non attribuibile	Totale
710	SEP110	Variazione delle rimanenze di materie prime sussidiarie di consumi e merci	-	32.372	-	32.372
720	SEP120	12) Accantonamenti per rischi	-	-	-	-
740		13) Altri accantonamenti	-	-	130.000	130.000
830		14) Oneri diversi di gestione				
850	SEP140	Oneri tributari locali (TOSAP, COSAP, TARSU etc..)	-	124.138	-	124.138
860	SEP140	Oneri per sanzioni, penali e risarcimenti	-	33.072	-	33.072
870	SEP140	Liberalità e quote associative	-	102.404	-	102.404
880	SEP140	Perdite su crediti commerciali	-	-	-	-
890	SEP140	Sopravvenienze passive	-	9.926	-	9.926
910		Totale partite relative ad oneri diversi di gestione	-	269.541	-	269.541
920		TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	676.559	29.183.453	130.000	29.990.013
930		ACQUISTI INTERNI				
940	SEP140	Acquisto interno di altri beni e servizi da un comparto all'altro	-	13.005	-	13.005
970		DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE DOPO TRANSAZIONI INTERNE E ATTRIBUZIONE DEI VALORI RELATIVI ALLE FUNZIONI OPERATIVE CONDIVISE E AI SERVIZI COMUNI	35.608	666.824	- 130.000	572.433
980		C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
990		15) Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate e di quelli relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo di quest'ultime				
1050		16) Altri proventi finanziari				
1060	SEP160	Altri proventi finanziari	-	-	2	2
1090		Totale partite relative ad altri proventi finanziari	-	-	2	2
1100		17) Interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti				
1130	SEP170	Altri interessi e oneri finanziari verso controllanti	-	-	11.583	11.583
1170	SEP170	Interessi passivi su factoring	-	-	14.739	14.739
1180	SEP170	Altri interessi e oneri finanziari verso altri	-	-	57.794	57.794

	ATTIVITA'	FARM - SERVIZIO FARMACEUTICO	ALTRE ATTIVITA' SOGGETTE A DIRITTI SPECIALI O ESCLUSIVI	ALTRE NON ATTRIBUIBILI	
	COMPARTO	Servizio Farmaceutico - Produzione In Regime Di Economia Di Mercato	Servizi di Produzione Protetta Da Diritti Speciali O Esclusivi	Non attribuibile	Totale
1190	Totale partite relative ad interessi ed altri oneri finanziari	-	-	84.116	84.116
1200	TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-	-	84.113	84.113
1210	TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-	-	84.113	84.113
1370	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	35.608	666.824	214.113	488.319
1380	20) IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE				
1390	SEPD20E IRES	-	-	98.544	98.544
1400	SEPD20A IRAP	-	-	77.052	77.052
1410	Totale partite relative a imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate	-	-	21.492	21.492
1420	21) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	35.608	666.824	192.621	509.811