

INCO.FARMA SPA

Codice fiscale 05029881215 – Partita iva 05029881215
CENTRO DIREZIONALE - 00000 NAPOLI NA
Numero R.E.A 728691
Registro Imprese di NAPOLI n. 05029881215
Capitale Sociale € 155.580,00 i.v.

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2011

Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	31/12/2011	31/12/2010
A)CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI		
I) parte gia' richiamata	0	0
II) parte non richiamata	0	0
A TOTALE CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI	0	0
B)IMMOBILIZZAZIONI		
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
1) Costi di impianto e di ampliamento	1.620	4.391
COSTI DI IMPIANTO	10.353,00	10.353,00
COSTI DI AMPLIAMENTO	3.500,00	3.500,00
F/AMM COSTI IMPIANTO	9.433,00 -	7.362,40 -
F/AMM COSTI DI AMPLIAMENTO	2.800,00 -	2.100,00 -
Arrotondamento	0	0,40
7) Altre immobilizzazioni immateriali	208.965	185.951
LAVORI STRAOR. SU BENI DI TERZI	260.484,83	211.479,45
ALTRI COSTI AD UTIL.PLUR.DA AMM.	17.843,98	17.843,98
F/AMM. LAV. STR. SU BENI DI TERZ	48.743,46 -	24.468,73 -
F/AMM ALT. COS. AD UT. PLU. AMM	20.620,75 -	18.903,80 -
Arrotondamento	0,40	0,10
I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	210.585	190.342
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		

2) Impianti e macchinario	40.777	56.165
IMPIANTI GENERICI	70.630,95	67.880,95
IMPIANTI SPECIFICI	15.217,52	15.217,52
MACCHINARI	10.932,00	10.932,00
F/AMM IMPIANTI GENERICI	49.318,91 -	33.170,84 -
F/AMM IMPIANTI SPECIFICI	1.478,76 -	1.023,76 -
F/AMM MACCHINARI	5.205,76 -	3.670,96 -
Arrotondamento	0,04 -	0,09
3) Attrezzature industriali e commerciali	31.377	33.247
ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	49.790,65	45.701,40
ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.)	10.953,94	8.742,60
F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	20.535,76 -	14.014,29 -
F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE	8.832,21 -	7.182,29 -
Arrotondamento	0,38	0,42 -
4) Altri beni	438.935	462.639
MACCHINE ELETTROMECC. D'UFFICIO	31.545,84	22.467,95
AUTOCARRI/AUTOVETTURE	8.750,00	0
AUTOVETTURE	33.388,00	33.388,00
ARREDAMENTO	548.835,07	518.782,07
F/AMM MACCH. ELETTROM. D'UFF.	20.104,18 -	13.177,04 -
F/AMM. AUTOCARRI/AUTOVETTURE	875,00 -	0
F/AMM. AUTOVETTURE	12.520,50 -	4.173,50 -
F/AMM. ARREDAMENTO	150.084,59 -	94.648,93 -
Arrotondamento	0,36	0,45
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0	1.350
FORN.IMMOB.MATERIALI C/ACCONTI	0	1.350,00
II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	511.089	553.401
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
1) Partecipazioni in:		
<i>d) altre imprese</i>	3.100	3.100
<i>PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPR.</i>	3.100,00	3.100,00
1 TOTALE Partecipazioni in:	3.100	3.100

2) Crediti (immob. finanziarie) verso:		
<i>d) altri esigibili oltre es. succ.</i>	35.224	35.214
DEPOSITI CAUZ. SU CONTRATTI	35.223,79	35.214,10
Arrotondamento	0,21	0,10 -
2 TOTALE Crediti (immob. finanziarie) verso:	35.224	35.214
III TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	38.324	38.314
B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	759.998	782.057

C)ATTIVO CIRCOLANTE**I) RIMANENZE**

4) prodotti finiti e merci	2.329.619	2.183.904
MERCİ	2.329.618,61	2.183.904,39
Arrotondamento	0,39	0,39 -
I TOTALE RIMANENZE	2.329.619	2.183.904

II) CREDITI VERSO:

1) Clienti:

<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	5.170.743	8.249.069
CREDITI V/CLIENTI	5.152.586,27	8.236.389,41
FATTURE DA EMETTERE	16.116,18	14.198,90
ALTRI CREDITI V/CLIENTI	2.040,68	834,10
NOTE CREDITO DA EMETTERE	0	2.352,95 -
Arrotondamento	0,13 -	0,46 -
1 TOTALE Clienti:	5.170.743	8.249.069

4-bis) Crediti tributari

<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	2.940	260.103
ERARIO C/RITENUTE DA SCOMPUTARE	840,77	705,25
ALTRI CREDITI TRIBUTARI	2.099,24	8.234,24
ERARIO C/IVA	0	251.163,90
Arrotondamento	0,01 -	0,39 -
4-bis TOTALE Crediti tributari	2.940	260.103

5) Altri (circ.):

<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	393.174	30.969
DIPENDENTI C/ANTICIPI SU RETRIB.	19.000,00	19.000,00

<i>CREDITI PER CAUZIONI</i>	1.840,68	1.370,23
<i>CREDITI PER ANTICIPI</i>	559,65	559,65
<i>CREDITI V/FACTOR</i>	160.369,79	0
<i>CREDITI DIVERSI</i>	23.343,64	612,65
<i>INCASSI SOSPESI ASL CEDUTI</i>	160.369,79	0
<i>FORNITORI</i>	27.690,27	9.426,08
<i>Arrotondamento</i>	0,18	0,39
5 TOTALE Altri (circ.):	393.174	30.969
II TOTALE CREDITI VERSO:	5.566.857	8.540.141
III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)	0	0
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE		
1) Depositi bancari e postali	525.651	578.578
C/C POSTALE	6.624,70	2.710,55
BANCA C/C NAPOLI	1.668,35	176.042,12
BANCA C/C ROMA	322.514,51	390.829,20
BANCA C/C CREDITO GARIGLIANO	186.668,12	504,04
MONTE DEI PASCHI DI SIENA	8.175,27	8.491,83
Arrotondamento	0,05	0,26
2) Assegni	616	0
ASSEGNI CIRCOLARI	616,41	0
Arrotondamento	0,41 -	0
3) Danaro e valori in cassa	205.433	189.693
DENARO IN CASSA	49.320,59	38.582,61
DENARO CERCOLA	21.521,25	25.126,48
DENARO CASTELVOLTURNO	7.373,15	13.282,09
DENARO GRICIGNANO	12.912,09	23.442,66
DENARO TERZIGNO	38.532,69	14.355,94
DENARO ROCCABASCERANA	7.726,69	13.483,16
DENARO PALMA CAMPANIA	12.933,28	8.486,58
DENARO POGGIOMARINO	9.851,92	7.424,14
DENARO SANT'ANTONIO ABATE	8.424,18	6.787,54
DENARO ACERRA	12.297,21	9.827,76

INCO.FARMA SPA	Codice fiscale 05029881215	
DENARO SAN NICOLA LA STRADA	3.756,21	14.857,47
DENARO SOMMA VESUVIANA	13.781,12	14.036,53
DENARO VILLARICCA	7.002,19	0
Arrotondamento	0,43	0,04
IV TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	731.700	768.271
C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	8.628.176	11.492.316
D)RATEI E RISCONTI		
2) Ratei e risconti	25.139	36.123
RATEI ATTIVI	0,75	189,60
RISCONTI ATTIVI	25.138,30	35.933,32
Arrotondamento	0,05 -	0,08
D TOTALE RATEI E RISCONTI	25.139	36.123
TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	9.413.313	12.310.496

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	31/12/2011	31/12/2010
A)PATRIMONIO NETTO		
I) Capitale	155.580	155.580
CAPITALE SOCIALE	155.580,00 -	155.580,00 -
II) Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0
III) Riserve di rivalutazione	0	0
IV) Riserva legale	31.116	17.130
RISERVA LEGALE	31.116,44 -	17.130,44 -
Arrotondamento	0,44	0,44
V) Riserve statutarie	0	0
VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio	0	0
VII) Altre riserve:		
<i>a) Riserva straordinaria</i>	5.739	0
RISERVA STRAORDINARIA	5.738,99 -	0
<i>Arrotondamento</i>	0,01 -	0
<i>m) Riserva per arrotondamento unita' di euro</i>	2	1
<i>v) Altre riserve di capitale</i>	9	9

<i>RISERVA DA RIDUZIONE CAPIT.SOC.</i>	9,00 -	9,00 -
VII TOTALE Altre riserve:	5.750	10
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	24.742	24.742
UTILI PORTATI A NUOVO	24.742,00 -	24.742,00 -
IX) Utile (perdita) dell' esercizio	265.541	387.725
A TOTALE PATRIMONIO NETTO	482.729	585.187
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	0	0
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	304.014	224.250
DEBITI P/T.F.R.	304.013,65 -	224.249,54 -
Arrotondamento	0,35 -	0,46 -
D)DEBITI		
4) Debiti verso banche		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	2.409.327	1.399.530
<i>CARTE DI CREDITO BANCA DI ROMA</i>	0	2.600,00 -
<i>CARTE DI CREDITO BCC GARIGLIAN</i>	1.300,00 -	1.452,94 -
<i>MUTUO BANCA ROMA 6478192</i>	0	442.590,45 -
<i>BANCA C.C GARIGLIANO C/ANTICIP</i>	369.137,97 -	0
<i>BANCA C/ANT.FATTURE B.ROMA</i>	2.038.888,65 -	952.886,95 -
<i>Arrotondamento</i>	0,38 -	0,34
<i>b) esigibili oltre esercizio successivo</i>	290.011	408.857
<i>MUTUO BANCA ROMA 1597188</i>	64.977,84 -	117.282,11 -
<i>MUTUO BANCA ROMA 6452106</i>	225.033,48 -	291.574,60 -
<i>Arrotondamento</i>	0,32	0,29 -
4 TOTALE Debiti verso banche	2.699.338	1.808.387
5) Debiti verso altri finanziatori		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	167.606	25.122
<i>ANTICIPI AMMINISTRAT.DELEGATO</i>	41.230,00	23.344,27
<i>INCASSI SOSPESI ASL CEDUTI</i>	160.369,79 -	0
<i>ALTRI DEBITI V/CLIENTI ASL</i>	48.466,67 -	48.466,67 -
<i>Arrotondamento</i>	0,46	0,40
5 TOTALE Debiti verso altri finanziatori	167.606	25.122

7) Debiti verso fornitori		
a) esigibili entro esercizio successivo	4.808.696	8.323.117
NOTE CREDITO DA RICEVERE	4.636,18	10.468,26
FORNITORI	4.733.299,52 -	8.186.467,05 -
FATTURE DA RICEVERE	80.033,03 -	147.118,55 -
Arrotondamento	0,37	0,34
7 TOTALE Debiti verso fornitori	4.808.696	8.323.117
11) Debiti verso controllanti		
b) esigibili oltre esercizio successivo	118.000	168.000
DEBITI V/CONTROLLANTI ESIG.OLTRE	118.000,00 -	168.000,00 -
11 TOTALE Debiti verso controllanti	118.000	168.000
12) Debiti tributari		
a) esigibili entro esercizio successivo	690.094	1.042.809
ERARIO C/ACCONTI IRES	140.213,00	0
REGIONI C/ACCONTI IRAP	80.776,05	42.846,95
ERARIO C/CRED. D'IMPOSTA	0	884,94
ERARIO C/IRES	147.742,00 -	140.694,00 -
ERARIO C/IVA	115.932,94 -	0
IVA SU VENDITE SOSPESA	517.379,40 -	819.197,22 -
ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	2.328,92 -	6.151,75 -
REGIONI C/IRAP	88.234,00 -	80.647,00 -
ALTRI DEBITI TRIBUTARI	39.465,41 -	39.851,32 -
Arrotondamento	0,38 -	0,40
12 TOTALE Debiti tributari	690.094	1.042.809
13) Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. sociale		
a) esigibili entro esercizio successivo	66.770	63.371
INAIL C/CONTRIBUTI	607,44 -	1.087,36 -
FONDO EST/CONTRIBUTI	3.969,34 -	103,00 -
ALTRI DEB.V/IST.PREV.E SIC.SOC.	62.193,00 -	62.181,00 -
Arrotondamento	0,22 -	0,36
13 TOTALE Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. social	66.770	63.371
14) Altri debiti		

<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	75.108	67.466
<i>CREDITI V/CLIENTI</i>	0	17,47 -
<i>DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI</i>	71.635,65 -	64.484,78 -
<i>DEBITI V/FONDI PENSIONE</i>	3.340,16 -	2.963,61 -
<i>DEBITI DIVERSI</i>	132,00 -	0
<i>Arrotondamento</i>	0,19 -	0,14 -
14 TOTALE Altri debiti	75.108	67.466
D TOTALE DEBITI	8.625.612	11.498.272
E)RATEI E RISCOINTI		
2) Ratei e risconti	958	2.787
RATEI PASSIVI	958,34 -	2.786,57 -
Arrotondamento	0,34	0,43 -
E TOTALE RATEI E RISCOINTI	958	2.787
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	9.413.313	12.310.496

CONTO ECONOMICO**31/12/2011****31/12/2010****A)VALORE DELLA PRODUZIONE**

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	15.669.885	16.471.424
MERCI C/VENDITE	649.246,67 -	539.253,20 -
CORR.P/CESSIONE BENI-NO VENTILAZ	7.018.050,58 -	6.300.372,10 -
RESI SU VENDITE	0	2.317,70
SCONTI SU VENDITE	1.634,08	2.193,88
VENDITE CONVENZIONALI FARMACIE	6.468.894,35 -	8.550.791,18 -
MERCI C/VENDITE PASS.INT	1.393.642,99 -	1.002.503,19 -
RICAVI PER PRESTAZ. DI SERVIZI	141.684,06 -	83.015,98 -
Arrotondamento	0,43 -	0,07
5) Altri ricavi e proventi		
<i>a) Altri ricavi e proventi</i>	30.116	41.418
<i>ALTRI RISARCIMENTI DANNI</i>	18.827,03 -	13.790,04 -
<i>ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.</i>	2.594,53 -	329,87 -
<i>SCONTI ATTIVI IMP.</i>	0	264,30 -

<i>SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE</i>	908,11 -	177,51 -
<i>RIMBORSI SPESE NON RILEV.STUDI</i>	4.240,00 -	0
<i>OMAGGI DA FORNITORI</i>	3.546,08 -	72,67 -
<i>ALTRI RICAVI E PROVENTI VARI</i>	0	26.783,42 -
<i>Arrotondamento</i>	0,25 -	0,19 -
<i>b) Contributi in c/esercizio</i>	0	12.196
<i>CONTR.C/CRED.D'IMP.NON TASSABILI</i>	0	12.195,76 -
<i>Arrotondamento</i>	0	0,24 -
5 TOTALE Altri ricavi e proventi	30.116	53.614
A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	15.700.001	16.525.038

B)COSTI DELLA PRODUZIONE

6) materie prime, suss., di cons. e merci	11.960.253	12.779.601
MERCI C/ACQUISTI	10.563.480,91	11.970.372,13
RESI SU ACQUISTI DI MERCI	0	160.415,32 -
SCONTI/ABBUONI ACQUISTI MERCI	45.183,88 -	65.304,59 -
PREMI SU ACQUISTI DI MERCI	0	2.732,31 -
MERCI C/ACQUISTI PASS.INT	1.393.642,99	1.002.503,19
IMBALLAGGI C/ACQUISTI	16.680,17	6.740,45
MATERIALE DI PULIZIA	1.726,43	1.894,23
CANCELLERIA	8.059,68	10.196,49
CARBURANTI E LUBRIF.PARZ.DED.	14.156,10	12.550,00
ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,46	4.225,97	919,64
ALTRI ACQUISTI (NO STUDI)	3.465,02	2.877,27
<i>Arrotondamento</i>	0,39 -	0,18 -
7) per servizi	976.534	1.034.605
TRASPORTI SU ACQUISTI	16,00	0
ENERGIA ELETTRICA	40.830,05	39.875,11
ACQUA	1.196,20	879,56
CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	20.034,36	18.386,78
MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	4.399,70	6.157,00
MANUT. E RIP.VEICOLI PARZ.DEDUC.	0	616,00
PEDAGGI AUTOSTR.PARZ.DEDUCIBILI	922,57	517,81

ALTRI ONERI P/VEICOLI PARZ.DEDUC	0	2.026,67
ASSICURAZIONI R.C.A. PARZ.DEDUC.	3.094,32	3.305,75
ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	21.104,01	20.566,14
VIGILANZA	6.234,52	5.326,12
COMP.AMM.CO.CO.CO NON SOCI	29.800,00	24.996,00
COMPENSI SINDACI-PROFESSIONISTI	18.000,00	10.400,00
COMP.LAV.OCCAS.(IND.IRAP)NO IMPR	875,00	7.625,00
COMP.PROF. ATTINENTI ATTIVITA'	4.950,00	4.337,50
COMP.PROF.NON DIR.AFFER.ATTIVITA	2.947,20	1.456,00
PUBBLICITA'	7.967,32	3.695,88
SPESE LEGALI	49.174,56	44.449,79
SPESE TELEFONICHE	13.384,17	13.012,95
SPESE CELLULARI	1.501,38	1.607,44
SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	992,56	1.472,43
SPESE DI RAPPRESENTANZA DEDUCIB.	0	1.363,64
PASTI E SOGGIORNI	38,00	18.353,63
SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	341,80	547,26
ONERI BANCARI	18.381,36	20.268,43
FORMALITA' AMMINISTRATIVE	1.327,56	0
ONERI DI FACTORING	0	2.728,61
TEN.PAGHE,CONT.,DICH.DA LAV.AUT.	55.000,00	40.000,00
ALTRI COSTI P/PRODUZIONE SERVIZI	41.286,72	21.662,53
ALTRI COSTI PER SERVIZI	20.135,17	27.598,19
ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI	1.721,20	1.300,81
ALTRI SERVIZI INDEDUCIBILI	271,00	360,07
TRATT.ENPAF	62.091,94	78.265,72
TRATT.SINDACALI	6.354,02	714,58
TRATT.CONVENZIONALI	1.380,07	1.739,24
TRATT.SCONTO SSN	465.163,19	504.862,52
TRATT.SCONTO SSN DL 156	30.319,22	37.728,28
SCONTO AIFA	45.298,50	57.094,96
TRATTENUTA 1,4% PRO ABRUZZO	0	9.306,13

Arrotondamento	0,33	0,47
8) per godimento di beni di terzi	214.554	468.600
FITTI PASSIVI (BENI IMMOBILI)	212.655,83	203.466,44
SPESE CONDOMINIALI(SE IN AFFITTO	1.898,00	2.234,77
NOLEGGIO DEDUCIBILE	0	180,49
CANONI DI LEASING BENI MOB. DED.	0	251.594,15
CAN.LEAS.QUO.INT.BEN.MOB.IND IRA	0	10.647,72
LIC. D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO	0	476,69
Arrotondamento	0,17	0,26 -
9) per il personale:		
<i>a) salari e stipendi</i>	1.171.628	1.093.465
<i>SALARI E STIPENDI</i>	1.170.735,50	1.092.572,75
<i>RIMB.IND.TA' FORF.IN BUSTA PAGA</i>	892,38	892,44
<i>Arrotondamento</i>	0,12	0,19 -
<i>b) oneri sociali</i>	360.068	336.366
<i>ONERI SOCIALI INPS</i>	348.036,21	324.550,54
<i>ONERI SOCIALI INAIL</i>	12.031,97	11.815,69
<i>Arrotondamento</i>	0,18 -	0,23 -
<i>c) trattamento di fine rapporto</i>	84.008	74.521
<i>TFR</i>	80.484,83	71.010,10
<i>TFR A FONDI PENSIONE (-50 DIP.)</i>	2.453,44	2.625,22
<i>TFR DELL'ESERCIZIO</i>	1.069,84	885,26
<i>Arrotondamento</i>	0,11 -	0,42
<i>d) trattamento di quiescenza e simili</i>	3.340	2.964
<i>ACC.TO F.DO TRAT. QUIES.PREV.INT.</i>	3.340,16	2.963,61
<i>Arrotondamento</i>	0,16 -	0,39
<i>e) altri costi</i>	2.167	1.334
<i>ALTRI COSTI DEL PERSONALE</i>	1.500,00	1.334,23
<i>COSTI SOST.P/GENER. DEI DIPEND.</i>	667,48	0
<i>Arrotondamento</i>	0,48 -	0,23 -
9 TOTALE per il personale:	1.621.211	1.508.650
10) ammortamenti e svalutazioni:		

<i>a) ammort. immobilizz. immateriali</i>	28.762	19.399
<i>AMM.TO COSTI D'IMPIANTO</i>	2.070,60	2.070,60
<i>AMM.TO COSTI DI AMPLIAMENTO</i>	700,00	700,00
<i>AMM.LAV. STRAORD.BENI DI TERZI</i>	24.274,73	11.999,64
<i>AMM.TO ALT.COS.AD UT.PLUR.DA AMM</i>	1.716,95	4.628,88
<i>Arrotondamento</i>	0,28 -	0,12 -
<i>b) ammort. immobilizz. materiali</i>	97.894	84.270
<i>AMM.TO ORD.IMP.GEN.</i>	16.148,07	16.127,12
<i>AMM.TO ORD.IMP.SPEC.</i>	455,00	455,00
<i>AMM.TO ORD.MACC.</i>	1.534,80	1.534,80
<i>AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.</i>	6.521,47	6.214,78
<i>AMM.TO ORD.ATTR.VAR.E MIN.</i>	1.649,92	637,29
<i>AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.</i>	6.927,14	5.996,44
<i>AMM.TO ORD.AUTOCARRI/AUTOVET.</i>	875,00	0
<i>AMM.TO ORD. AUTOVETTURE</i>	1.807,60	1.636,23
<i>AMM.TO AUTOVETTURE IND.</i>	6.539,40	5.515,49
<i>AMM.TO ORD.ARREDAMENTO</i>	55.435,66	46.152,45
<i>Arrotondamento</i>	0,06 -	0,40
10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:	126.656	103.669
11) variazi.riman.di mat.prime,suss.di cons.e merci	(145.714)	(192.047)
MERCI C/ESISTENZE INIZIALI	2.183.904,39	1.991.857,45
MERCI C/RIM. FINALI	2.329.618,61 -	2.183.904,39 -
Arrotondamento	0,22	0,06 -
14) oneri diversi di gestione	50.598	37.717
IMPOSTA DI BOLLO	2.306,91	1.493,60
IMPOSTA DI REGISTRO	6.497,99	2.283,97
TASSE DI CONCESSIONE GOVERNAT.	309,87	309,87
TASSE PROPR.VEICOLI PARZ.DEDUC.	540,50	390,50
TASSA SUI RIFIUTI	508,00	6.587,44
DIRITTI CAMERALI	3.899,36	3.698,74
ABBONAMENTI RIVISTE,GIORNALI	287,95	0
MULTE E AMMENDE INDEDUCIBILI	8.425,13	1.274,49

MINUSVALENZE ORDINARIE IMP.	0	776,40
MINUSV. ORDINARIE INDEDUCIBILI	0	2.380,57
SOPRAVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.	13.856,00	2.400,00
OMAGGI CLIENTI E ART.PROMO.DEDUC	3.448,72	4.491,88
OMAGGI A CLIENTI>50 EURO	0	628,33
ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	790,87	288,89
EROG. LIBERALI DEDUCIBILI	7.213,33	2.500,00
ALTRI ONERI DI GEST. DEDUC.	2.236,91	8.158,68
ALTRI ONERI DI GEST.INDEDUCIBILI	276,36	0
ALTRI ONERI DI GEST. NO INER.IND	0	53,34
Arrotondamento	0,10	0,30
B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	14.804.092	15.740.795
A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	895.909	784.243

C)PROVENTI E ONERI FINANZIARI:**16) Altri proventi finanziari:***d) proventi finanz. diversi dai precedenti**d4) da altri**INT. ATTIVI V/CLIENTI**INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI**INT.ATTIVI SU DEPOSITI POSTALI**Arrotondamento***d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti****16 TOTALE Altri proventi finanziari:****17) interessi e altri oneri finanziari da:***d) debiti verso banche**INT.PASS.SUI DEB.V/BAN.DI CR.ORD**Arrotondamento**f) altri debiti**INT.PASS.SUI DEB. V/ALTRI FINAN.**INT.PASS.FINANZ.AUTO PARZ.DED.**INT.PASS.V/FORNITORI**INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI*

<i>INTER.PASS.SU LIQ.TRIMESTRALI</i>	3,45	0
<i>Arrotondamento</i>	0,21 -	0,38 -
17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:	407.034	192.439
15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	(394.336)	(173.256)
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0
E)PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
21) Oneri straordinari		
<i>b) imposte relative a esercizi precedenti</i>	51	0
<i>IMPOSTE ESERCIZI PRECEDENTI</i>	50,84	0
<i>Arrotondamento</i>	0,16	0
<i>c) altri oneri straordinari</i>	5	1.921
<i>ALTRI ONERI STRAORD.INDEDUCIBILI</i>	3,80	1.921,45
<i>Arrotondamento</i>	1,20	0,45 -
21 TOTALE Oneri straordinari	56	1.921
20-21 TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE	(56)	(1.921)
A-B±C±D±E TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE	501.517	609.066
22) Imposte redd. exerc.,correnti,differite,anticipate		
<i>a) imposte correnti</i>	235.976	221.341
<i>IRAP DELL'ESERCIZIO</i>	88.234,00	80.647,00
<i>IRES DELL'ESERCIZIO</i>	147.742,00	140.694,00
22 TOTALE Imposte redd. exerc.,correnti,differite,anticipat	235.976	221.341
23) Utile (perdite) dell'esercizio	265.541	387.725

Il presente bilancio e' reale e corrisponde alle scritture contabili.