INCO.FARMA SPA

Codice fiscale 05029881215 – Partita iva 05029881215
VIA TADDEO DA SESSA C.D ISOLA C/9 - 00000 NAPOLI NA
Numero R.E.A. 161730
Registro Imprese di NAPOLI n. 05029881215
Capitale Sociale € 155.580,00 i.v.

Nota integrativa ordinaria ex Art. 2427 C.C. al bilancio chiuso il 31/12/2013

Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro

PREMESSA

Signori Azionisti il presente bilancio è stato redatto in modo conforme alle disposizioni del codice civile e si compone dei seguenti documenti:

- 1) Stato patrimoniale;
- 2) Conto economico;
- 3) Nota integrativa.

Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 corrisponde alle risultanze di scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile.

Il bilancio di esercizio viene redatto con gli importi espressi in euro. In particolare, ai sensi dell'art. 2423, comma 5, c.c.:

- lo stato patrimoniale e il conto economico sono predisposti in unità di euro. Il passaggio dai saldi di conto, espressi in centesimi di euro, ai saldi di bilancio, espressi in unità di euro, è avvenuto mediante arrotondamento per eccesso o per difetto in conformità a quanto dispone il Regolamento CE. La quadratura dei prospetti di bilancio è stata assicurata riepilogando i differenziali dello stato patrimoniale in una "Riserva per arrotondamenti in unità di euro", iscritta nella voce A.VII Altre riserve e quelli del conto economico, alternativamente, in E.20) Proventi straordinari o in E.21) Oneri straordinari;
- i dati della nota integrativa sono espressi in unità di euro.

PRINCIPI DI REDAZIONE

Sono state rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.), i suoi principi di redazione (art. 2423-bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci (art. 2426 c.c.).

In particolare:

- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività e tenendo conto della funzione economica di ciascuno degli elementi dell'attivo e del passivo;
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se

conosciuti dopo la chiusura di questo;

- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il principio della competenza;
- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2423-ter, c.c..

Si precisa inoltre che:

- ai sensi del disposto dell'art. 2423-ter del codice civile, nella redazione del bilancio, sono stati utilizzati gli schemi previsti dall'art. 2424 del codice civile per lo Stato Patrimoniale e dall'art. 2425 del codice civile per il Conto Economico. Tali schemi sono in grado di fornire informazioni sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico;
- la società ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti esercizi, così che i valori di bilancio sono comparabili con quelli del bilancio precedente senza dover effettuare alcun adattamento.
- la società non si è avvalsa della possibilità di raggruppare le voci precedute dai numeri arabi;
- non vi sono elementi dell'attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema di stato patrimoniale.

La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi dell'articolo 2423, comma 1, del codice civile.

ATTIVITA' SVOLTA

La società svolge esclusivamente l'attività di Gestione di Farmacie Comunali.

Durante l'esercizio l'attività si è svolta regolarmente; non si sono verificati fatti che abbiano modificato in modo significativo l'andamento gestionale ed a causa dei quali si sia dovuto ricorrere alle deroghe di cui all'art. 2423, comma 4, codice civile.

Non si segnalano, inoltre fatti di rilievo la cui conoscenza sia necessaria per una migliore comprensione delle differenze fra le voci del presente bilancio e quelle del bilancio precedente.

Sez.1 - CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI

I criteri di valutazione adottati e che qui di seguito vengono illustrati sono coerenti con quelli degli esercizi precedenti e rispondono a quanto richiesto dall'art. 2426 del codice civile.

B) I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Le Immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, comprensivo degli oneri accessori, e sono sistematicamente ammortizzate in funzione della loro residua possibilità di utilizzazione e tenendo conto delle prescrizioni contenute nel punto 5) dell'art. 2426 del codice civile.

In dettaglio:

- I **costi di impianto e ampliamento** sono stati iscritti nell'attivo del bilancio, con il consenso del collegio sindacale, in considerazione della loro utilità pluriennale. L'ammortamento è calcolato in cinque anni a quote costanti e l'ammontare dei costi non ancora ammortizzati è ampiamente coperto dalle riserve disponibili.
- Le **altre immobilizzazioni** immateriali includono principalmente le spese effettuate su beni di terzi per allaccio di utenze e per le spese effettuate sui locali di terzi condotti in fitto dalla società, tali immobilizzazioni non rientrano tra quelle contemplate all'art.2426 c.5 del C.C.

B) II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, compresi gli oneri accessori e i costi direttamente imputabili al bene.

Nessuna immobilizzazione è mai stata oggetto di rivalutazione monetaria.

Le immobilizzazioni materiali sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio a quote costanti secondo tassi commisurati alla loro residua possibilità di utilizzo e tenendo conto anche dell'usura fisica del bene; per il primo anno di entrata in funzione dei cespiti le aliquote sono ridotte del 50% in quanto rappresentativa della partecipazione effettiva al processo produttivo che si può ritenere mediamente avvenuta a metà esercizio.

Le **aliquote di ammortamento** utilizzate per le singole categorie di cespiti sono:

Fabbricati e costruzioni leggere	da 3% a 10%
Impianti, macchinario	da 10% a 20%
Attrezzature industriali e commerciali	da 10% a 33%
Altri beni:	
Automezzi e mezzi di trasporto interno	da 15% a 30%
Mobili e macchine d'ufficio e sistemi di elaborazione dati	da 12% a 30%

Nel caso in cui, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata; se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione, viene ripristinato il valore originario.

I beni strumentali di modesto costo unitario inferiore a Euro 516,46 e di ridotta vita utile sono completamente ammortizzati nell'esercizio di acquisizione.

Le immobilizzazioni materiali in corso e gli anticipi a fornitori sono iscritti nell'attivo sulla base del costo sostenuto comprese le spese direttamente imputabili.

B) III – IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

PARTECIPAZIONI VALUTATE AL COSTO

Le partecipazioni possedute dalla società, iscritte fra le immobilizzazioni in quanto rappresentano un investimento duraturo e strategico, sono valutate al **costo di acquisto o di sottoscrizione** (art. 2426 n. 1) comprensivo degli oneri accessori.

CREDITI

I crediti, iscritti fra le immobilizzazioni finanziarie, sono relativi a :

- Depositi cauzionali su contratti di locazione degli immobili e sono iscritti al loro valore nominale;
- Polizza Assic.Capitalizz.Tfr iscritta per il valore nominale dei versamenti effettuati fino al 31/12/2013.

C) ATTIVO CIRCOLANTE

C) I – Rimanenze

Prodotti finiti e merci (art. 2427, nn. 1 e 4; art. 2426, nn. 9, 10 e 12)

Le rimanenze di merci sono iscritte al **costo di acquisto** e sono dettagliatamente inventariate per le singole sedi farmaceutiche.

C) II – Crediti (art. 2427, nn. 1, 4 e 6; art. 2426, n. 8)

I crediti sono iscritti al presunto valore di realizzo; non si stima rischio di mancato incasso incombente sulla generalità dei crediti, sulla base dell'esperienza del passato.

C) IV – Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo. Le ricevute bancarie, presentate al s.b.f., vengono accreditate ai conti correnti accesi presso i diversi istituti di credito facendo riferimento alla data della contabile bancaria.

Ratei e risconti attivi e passivi (art. 2427, nn. 1, 4 e 7)

I ratei e risconti sono contabilizzati nel rispetto del principio della competenza economica facendo riferimento al criterio del tempo fisico e determinati con il consenso del Collegio Sindacale. Costituiscono quote di costi e ricavi comuni a 2 o più esercizi.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

L'ammontare di debito maturato verso i lavoratori dipendenti è calcolato in conformità alla vigente normativa ed ai contratti di lavoro, tenuto conto dell'applicazione delle opzioni connesse alla riforma del sistema di previdenza complementare.

Debiti

I debiti sono iscritti al valore nominale.

Costi e Ricavi

I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza indipendentemente dalla data di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi.

Imposte

Le imposte sono stanziare in base alla previsione dell'onere di competenza dell'esercizio.

L'onere per imposte sul reddito, di competenza dell'esercizio, è determinato in base alla normativa vigente.

Le imposte ammontano ad € 159.052,00 per IRES ed a € 95.068,00 per IRAP.

Sez.2 - B - MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI

Sez.2 - B I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI.

Codice Bilancio	B I 01	B I 07
Descrizione	IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI Costi di impianto e di ampliamento	IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI Altre immobilizzazioni immateriali
Costo originario	13.853	320.253
Precedente rivalutazione	0	0
Ammortamenti storici	13.393	103.271
Svalutazioni storiche	0	0
Valore all'inizio dell'esercizio	460	216.982
Acquisizioni dell'esercizio	0	0
Spostamento di voci	0	0
Alienazioni dell'esercizio	0	0
Rivalutazioni di legge (monetarie)	0	0
Rivalutazioni economiche	0	0
Ammortamenti dell'esercizio	460	47.780
Svalutazioni dell'esercizio	0	0
Arrotondamenti (+/-)	0	0
Consistenza finale	0	169.202
Totale rivalutazioni fine esercizio	0	0

Sez.2 - B II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI.

Codice Bilancio	B II 01	B II 02	B II 03
Descrizione	IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Terreni e fabbricati	IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Impianti e macchinario	IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Attrezzature industriali e commerciali
Costo originario	0	109.931	65.106
Precedente rivalutazione	0	0	0
Ammortamenti storici	0	65.995	33.136
Svalutazioni storiche	0	0	0
Valore all'inizio dell'esercizio	0	43.936	31.970
Acquisizioni dell'esercizio	580	6.790	9.814
Spostamento di voci	0	0	0
Alienazioni dell'esercizio	0	0	0
Rivalutazioni di legge (monetarie)	0	0	0
Rivalutazioni economiche	0	0	0
Ammortamenti dell'esercizio	29	14.803	12.801
Svalutazioni dell'esercizio	0	0	0
Arrotondamenti (+/-)	0	0	0
Consistenza finale	551	35.923	28.983
Totale rivalutazioni fine esercizio	0	0	0

Codice Bilancio	B II 04
Descrizione	IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Altri beni
Costo originario	783.127
Precedente rivalutazione	0
Ammortamenti storici	249.834
Svalutazioni storiche	0
Valore all'inizio dell'esercizio	533.293
Acquisizioni dell'esercizio	71.779
Spostamento di voci	0
Alienazioni dell'esercizio	0
Rivalutazioni di legge (monetarie)	0
Rivalutazioni economiche	0
Ammortamenti dell'esercizio	126.046
Svalutazioni dell'esercizio	0
Arrotondamenti (+/-)	0
Consistenza finale	479.026
Totale rivalutazioni fine esercizio	0

Sez.2 - B III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE.

Codice Bilancio	B III 01 d	B III 02 d1	B III 02 d2
Descrizione	IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE - Partecipazioni in altre imprese	IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE - Crediti (immob. finanziarie) verso esigibili entro es. succ.	IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE - Crediti (immob. finanziarie) verso esigibili oltre es. succ.
Costo originario	3.100	0	35.224
Precedente rivalutazione	0	0	0
Svalutazioni storiche	0	0	0
Valore all'inizio dell'esercizio	3.100	0	35.224
Acquisizioni dell'esercizio	0	48.000	0
Spostamento di voci	0	0	0
Alienazioni dell'esercizio	0	0	0
Rivalutazioni di legge (monetarie)	0	0	0
Rivalutazioni economiche	0	0	0
Svalutazioni dell'esercizio	0	0	0
Arrotondamenti (+/-)	0	0	0
Consistenza finale	3.100	48.000	35.224
Totale rivalutazioni fine esercizio	0	0	0

Sez.3 - COSTI D'IMPIANTO, AMPLIAMENTO, RICERCA, SVILUPPO E PUBBLICITA'.

Codice Bilancio	BI 01	BI 01	BI 01
Descrizione	Costi di impianto e di ampliamento ONORARI E SPESE NOTAIO DEL BALZO PER	Costi di impianto e di ampliamento ONORARI E SPESE NOTARILI	Costi di impianto e di ampliamento SPESE NOTARILI PER RIPIANAMENTO PERDITE
Costo originario	8.053	3.500	2.300
Ammortamenti storici	8.053	3.500	1.840
Ammortamenti dell'esercizio	0	0	460
Percentuale di ammortamento	20,000 %	0,000 %	20,000 %
Altri movimenti	0	0	0
Arrotondamenti (+/-)	0	0	0
Consistenza finale	0	0	0

Sez.4 - ALTRE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE.**Sez.4 - ALTRE VOCI DELL'ATTIVO.**

Codice Bilancio	B I 07
Descrizione	IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI Altre immobilizzazioni immateriali
Consistenza iniziale	216.982
Incrementi	0
Decrementi	47.780
Arrotondamenti (+/-)	0
Consistenza finale	169.202

Codice Bilancio	B II 01
Descrizione	IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Terreni e fabbricati
Consistenza iniziale	0
Incrementi	580
Decrementi	29
Arrotondamenti (+/-)	0
Consistenza finale	551

Codice Bilancio	B II 02
Descrizione	IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Impianti e macchinario
Consistenza iniziale	43.936
Incrementi	6.790
Decrementi	14.803
Arrotondamenti (+/-)	0
Consistenza finale	35.923

Codice Bilancio	B II 03
Descrizione	IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Attrezzature industriali e commerciali
Consistenza iniziale	31.970
Incrementi	9.814
Decrementi	12.801
Arrotondamenti (+/-)	0
Consistenza finale	28.983

Codice Bilancio	B II 04
Descrizione	IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Altri beni
Consistenza iniziale	533.293
Incrementi	71.779
Decrementi	126.046
Arrotondamenti (+/-)	0
Consistenza finale	479.026

Codice Bilancio	B III 01 d
Descrizione	IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE - Partecipazioni in altre imprese
Consistenza iniziale	3.100
Incrementi	0
Decrementi	0
Arrotondamenti (+/-)	0
Consistenza finale	3.100

La partecipazione si riferisce alle azioni possedute nella Banca di Credito Cooperativo del Garigliano.

Codice Bilancio	B III 02 d1
Descrizione	IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE - Crediti (immob. finanziarie) verso esigibili entro es. succ.
Consistenza iniziale	0
Incrementi	48.000
Decrementi	0
Arrotondamenti (+/-)	0
Consistenza finale	48.000

Codice Bilancio	B III 02 d2
Descrizione	IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE - Crediti (immob. finanziarie) verso esigibili oltre es. succ.
Consistenza iniziale	35.224
Incrementi	0
Decrementi	0
Arrotondamenti (+/-)	0
Consistenza finale	35.224

La voce rappresenta il valore dei depositi cauzionali su contratti di locazione e contratti per utenze varie.

Codice Bilancio	C I 04
Descrizione	ATTIVO CIRCOLANTE - RIMANENZE prodotti finiti e merci
Consistenza iniziale	2.779.047
Incrementi	3.025.846
Decrementi	2.779.047
Arrotondamenti (+/-)	0
Consistenza finale	3.025.846

Codice Bilancio	C II 01 a
Descrizione	ATTIVO CIRCOLANTE - CREDITI VERSO - Clienti esigibili entro esercizio successivo
Consistenza iniziale	4.376.206
Incrementi	15.139.156
Decrementi	16.105.028
Arrotondamenti (+/-)	0
Consistenza finale	3.410.334

La voce più rilevante si riferisce ai Crediti vantati nei confronti dei clienti e di seguito riportati in dettaglio:

Descrizione conto	Saldo dare	Saldo avere
ASL NAPOLI 4	1.569,99	
A.S.L.CE/2	391.050,35	
ASL AVELLINO 2	42.044,65	
ASL NAPOLI 1	20.725,42	
G.A.F. SRL	5.000,84	
CLINICA VILLA DEL SOLE SPA	9.956,87	
ASL BENEVENTO 1	12.025,98	
ASL NA 5 (110)	1.485,49	
MAXO AUDIOPROTESI SRL	5.000,00	
FARMACIA MASCOLO SAS DI MASCOLO	82.053,97	
COMUNE DI GRICIGNANO DI AVERSA	8.923,80	
ENERGY LIFE SAS	6.600,00	
ITALIA BENESSERE DOMUS AUREA SNC	121,00	
CENTRO ANZIANI "VILLA GIOIA"	423,94	
ASL CE/1	28.310,97	
COMUNE DI ACERRA	4.351,73	
ALBERGO TERZA ETA' SRL	776,46	
ASL NA/3 SUD	1.719.614,14	
ASL NAPOLI 2	770.224,06	
ASL NAPOLI 1 CENTRO	28.019,16	
SERVIZI VICOPHARMA SPA	524,82	
ASL CE	236.621,34	
ARKOPHARMA SRL	300,00	
PROFARMACO SRL	1.582,84	
ASL NAPOLI 2 NORD	405,79	
ARCIDIOCESI DI CAPUA	173,88	
CORTI MARCO	1.000,00	
T.D.I.M. SAS	75,32	
IORIO CIPRIANO	572,80	
MELLIN SPA	1.603,52	
BEIERSDORF SPA	1.800,00	
COMUNE DI CASTEL VOLTURNO	8.000,00	
CAIAZZA PASQUALE	1.361,26	
MAX FARMA SRL		354,30
EMERGENCY ONG ONLUS	95,41	
IST.SUP.IST.ALESSANDRO VOLTA	365,64	
CENTRO POLISPECIALIS.CAMPANO SAS	51,45	
TOTALE	3.392.458,89	

Codice Bilancio	C II 04B a
Descrizione	ATTIVO CIRCOLANTE - CREDITI VERSO - Crediti tributari esigibili entro esercizio successivo
Consistenza iniziale	35.754
Incrementi	474.379
Decrementi	485.425
Arrotondamenti (+/-)	0
Consistenza finale	24.707

Di seguito si riporta il dettaglio della composizione di tale voce:

Descrizione	Consistenza Iniziale	Incrementi	Decrementi	Consistenza Finale
ERARIO C/ACCONTO IVA	32.987	54.986	87.973	
ERARIO C/RITENUTE DA SCOMPUTARE	668	487	668	487
ALTRI CREDITI TRIBUTARI	2.099	15.200	15.200	2.099

Descrizione	Consistenza Iniziale	Incrementi	Decrementi	Consistenza Finale
ERARIO C/IVA		403.705	381.584	22.121

Codice Bilancio	C II 05 a
Descrizione	ATTIVO CIRCOLANTE - CREDITI VERSO - Altri (circ.) esigibili entro esercizio successivo
Consistenza iniziale	979.242
Incrementi	8.391.355
Decrementi	8.342.481
Arrotondamenti (+/-)	1
Consistenza finale	1.028.117

La voce di maggior rilievo è rappresentata dai crediti verso MEDIOFACTORING per cessioni Crediti V/Asl, e di seguito si riporta il dettaglio delle voci:

Descrizione	Consistenza Iniziale	Incrementi	Decrementi	Consistenza Finale
INPS C/RIMBORSI		1.234,00		1.234,00
BUONI LAVORO-VOUCHER		15.050,00	11.700,00	3.350,00
DIPENDENTI C/ANTICIPI SU RETRIB.	24.476,00	8.500,00	7.474,00	25.502,00
CREDITI PER CAUZIONI	2.697,43	1.572,92	3.563,82	706,53
CREDITI PER ANTICIPI	559,65			559,65
CREDITI V/FACTOR	327.698,52	2.670.206,85	2.468.271,15	529.634,22
CREDITI DIVERSI	3.489,28	11.674,65	979,84	14.184,09
INCASSI SOSPESI ASL CEDUTI	603.007,37	2.275.597,22	2.429.250,71	449.353,88
DEBITI V/FORNITORI	17.313,71	3.407.519,62	3.421.241,07	3.592,26
Arrotondamento	0,04	-0,26	0,41	0,37

Codice Bilancio	C IV 01
Descrizione	ATTIVO CIRCOLANTE - DISPONIBILITA' LIQUIDE Depositi bancari e postali
Consistenza iniziale	121.988
Incrementi	12.568.657
Decrementi	12.009.145
Arrotondamenti (+/-)	0
Consistenza finale	681.500

Il totale accoglie i valori di cui al dettaglio:

Descrizione	Consistenza Iniziale	Incrementi	Decrementi	Consistenza Finale
CARTE DI CREDITO BANCA DI ROMA	24.960,00		24.960,00	
CARTE DI CREDITO BCC GARIGLIAN	8.479,00	12.698,60	5.105,00	16.072,60
C/C POSTALE	8.949,45	844,67	8.309,85	1.484,27
BANCA C/C NAPOLI		3.989.822,69	3.989.045,12	777,57
UNICREDIT	71.669,64	8.565.202,69	7.973.707,11	663.165,22
BANCA C/C CREDITO GARIGLIANO	101,15		101,15	
MONTE DEI PASCHI DI SIENA	7.828,58	88,46	7.917,04	
Arrotondamento	0,18	-0,11	-0,27	0,34

Codice Bilancio	C IV 02	
Descrizione	ATTIVO CIRCOLANTE - DISPONIBILITA' LIQUIDE Assegni	
Consistenza iniziale		616
Incrementi		18.154
Decrementi		18.310
Arrotondamenti (+/-)		0
Consistenza finale		460

Codice Bilancio	C IV 03	
Descrizione	ATTIVO CIRCOLANTE - DISPONIBILITA' LIQUIDE Danaro e valori in cassa	
Consistenza iniziale		259.154
Incrementi		16.565.065
Decrementi		16.539.226
Arrotondamenti (+/-)		0
Consistenza finale		284.993

Il saldo rappresenta l'esistenza del numerario alla data di chiusura dell'esercizio.
Di seguito si riporta il dettaglio della consistenza di cassa delle varie sedi farmaceutiche:

Descrizione	Consistenza Iniziale	Incrementi	Decrementi	Consistenza Finale
DENARO IN CASSA	112.560	8.198.262	8.219.043	91.779
DENARO CERCOLA	8.956	650.072	638.520	20.508
DENARO CASTELVOLTURNO	20.308	689.782	703.963	6.127
DENARO GRICIGNANO	15.752	588.610	579.550	24.812
DENARO TERZIGNO	18.856	783.858	780.744	21.970
DENARO ROCCABASCERANA	18.293	296.611	298.170	16.734
DENARO S.ARPINO	5.787	426.980	418.335	14.432
DENARO PALMA CAMPANIA	5.738	707.674	704.770	8.642
DENARO POGGIOMARINO	16.163	489.726	491.222	14.667
DENARO SANT'ANTONIO ABATE	8.845	646.780	637.835	17.790
DENARO ACERRA	6.287	541.417	541.620	6.084
DENARO SAN NICOLA LA STRADA	4.049	790.307	788.092	6.264
DENARO SOMMA VESUVIANA	1.455	630.612	624.717	7.350
DENARO VILLARICCA	16.105	500.499	504.122	12.482
DENARO OTTAVIANO		538.818	532.427	6.391
DENARO CESA		85.058	76.098	8.960
Arrotondamento		-1	-2	1

Codice Bilancio	D 02	
Descrizione	RATEI E RISCONTI Ratei e risconti	
Consistenza iniziale		19.051
Incrementi		15.560
Decrementi		19.051
Arrotondamenti (+/-)		0
Consistenza finale		15.560

Sez.4 - FONDI E T.F.R. -

Codice Bilancio	C
Descrizione	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO
Consistenza iniziale	384.273
Aumenti	94.558
di cui formati nell'esercizio	0
Diminuzioni	6.779
di cui utilizzati	0
Arrotondamenti (+/-)	0
Consistenza finale	472.052

Il saldo rappresenta l'effettivo debito della società, al netto degli anticipi già corrisposti, alla data di chiusura dell'esercizio, per TFR maturato dai dipendenti in forza alla data del 31/12/2013, che hanno scelto di lasciare accantonato in azienda il proprio TFR.

Sez.4 - ALTRE VOCI DEL PASSIVO.

Codice Bilancio	A I
Descrizione	PATRIMONIO NETTO Capitale
Consistenza iniziale	155.580
Incrementi	0
Decrementi	0
Arrotondamenti (+/-)	0
Consistenza finale	155.580

Codice Bilancio	A IV
Descrizione	PATRIMONIO NETTO Riserva legale
Consistenza iniziale	31.116
Incrementi	0
Decrementi	0
Arrotondamenti (+/-)	0
Consistenza finale	31.116

Codice Bilancio	A VII a
Descrizione	PATRIMONIO NETTO - Altre riserve Riserva straordinaria
Consistenza iniziale	6.280
Incrementi	8
Decrementi	0
Arrotondamenti (+/-)	0
Consistenza finale	6.288

Codice Bilancio	A VII ad	
Descrizione	PATRIMONIO NETTO - Altre riserve Riserva da riduzione capitale sociale	
Consistenza iniziale		9
Incrementi		0
Decrementi		0
Arrotondamenti (+/-)		0
Consistenza finale		9

Codice Bilancio	A VII m	
Descrizione	PATRIMONIO NETTO - Altre riserve Riserva per arrotondamento unita' di euro	
Consistenza iniziale		-1
Incrementi		2
Decrementi		0
Arrotondamenti (+/-)		0
Consistenza finale		1

Codice Bilancio	A VIII	
Descrizione	PATRIMONIO NETTO Utile (perdite) portati a nuovo	
Consistenza iniziale		24.742
Incrementi		0
Decrementi		0
Arrotondamenti (+/-)		0
Consistenza finale		24.742

Codice Bilancio	A IX a	
Descrizione	PATRIMONIO NETTO - Utile (perdita) dell' esercizio Utile (perdita) dell'esercizio	
Consistenza iniziale		286.008
Incrementi		279.855
Decrementi		286.008
Arrotondamenti (+/-)		0
Consistenza finale		279.855

Codice Bilancio	D 04 a	
Descrizione	DEBITI - Debiti verso banche esigibili entro esercizio successivo	
Consistenza iniziale		1.729.157
Incrementi		9.985.887
Decrementi		9.736.445
Arrotondamenti (+/-)		0
Consistenza finale		1.978.599

La consistenza di tale voce è così dettagliata:

Descrizione	Consistenza Iniziale	Incrementi	Decrementi	Consistenza Finale
CARTE DI CREDITO BANCA DI ROMA		29.430,00	26.830,00	2.600,00
BANCA C/C GARIGLIANO	399.651,96		399.651,96	

Descrizione	Consistenza Iniziale	Incrementi	Decrementi	Consistenza Finale
C/ANTICIP				
BANCA C/ANT FATTURE B.ROMA	1.325.896,47	2.068.414,43	1.806.643,72	1.587.667,18
BANCA C/C NAPOLI	3.608,53		3.608,53	
BANCA C/C CREDITO GARIGLIANO		7.887.954,08	7.499.622,04	388.332,04
MONTE DEI PASCHI DI SIENA		88,46	88,46	
Arrotondamento	0,04	0,03	0,29	-0,22

Codice Bilancio	D 04 b
Descrizione	DEBITI - Debiti verso banche esigibili oltre esercizio successivo
Consistenza iniziale	164.990
Incrementi	0
Decrementi	82.349
Arrotondamenti (+/-)	-1
Consistenza finale	82.640

La voce rappresenta il debito residuo per il Mutuo Unicredit ancora in essere.

Codice Bilancio	D 05 a
Descrizione	DEBITI - Debiti verso altri finanziatori esigibili entro esercizio successivo
Consistenza iniziale	652.619
Incrementi	2.344.151
Decrementi	2.518.601
Arrotondamenti (+/-)	0
Consistenza finale	478.169

Di seguito si riporta il dettaglio della voce:

Descrizione	Consistenza Iniziale	Incrementi	Decrementi	Consistenza Finale
ANTICIPI AMMINISTRAT.DELEGAT	1.068,48	15.230,52	39.770,33	-23.471,33
INCASSI SOSPESI ASL CEDUTI	603.007,37	2.275.597,22	2.429.250,71	449.353,88
ALTRI DEBITI V/CLIENTI ASL	48.543,50	53.323,04	49.580,24	52.286,30
Arrotondamento	-0,35	0,22	-0,28	0,15

Codice Bilancio	D 07 a
Descrizione	DEBITI - Debiti verso fornitori esigibili entro esercizio successivo
Consistenza iniziale	5.043.189
Incrementi	13.032.346
Decrementi	13.205.531
Arrotondamenti (+/-)	0
Consistenza finale	4.870.004

La voce più rilevante è rappresentata dai debiti v/fornitori che di seguito si dettagliano:

Descrizione conto	Saldo dare	Saldo avere
DIRETTO LUIGI		765,43
TELECOM ITALIA SPA		3.677,00
GALLINARO MAURIZIO		824,23
GALENITALIA SPA		1.085.204,58
COOP.MERCURIO SRL		2.778,18
CHEMIST'S RESEARCH S.R.L.		7.697,71
TER.GAS SAS		61.325,15
CE.DI.FAR. SRL		236.795,67
FARMACIA MASCOLO SAS DI MASCOLO		55.631,85
BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA SPA		19.688,12
MARCO VITI FARMACEUTICI SPA		9.963,08
SO.FARMA.MORRA SPA		600.798,92
FARMACEUT.ARISTIDE TONACCI SRL		6.463,74
CO.DI.FI. SRL		118.570,86
ZOOVET SRL		2.542,33
GUACCI S.P.A.		1.533.763,13
GIULIANI SPA		16.516,72
ZAMBON ITALIA SRL		21.292,62
AZ.CHIM. RIUNITE ANGELINI F. SPA		41.764,22
SCA HYGIENE PRODUCTS SPA		5.301,90
ROTTAPHARM S.P.A.		5.888,55
AVANTGARDE SPA		6.495,17
DOMPE' SPA		33.145,48
ESSEX ITALIA SRL		13.681,77
LABORATORIO FARMACEUT.S.I.T SRL		9.171,38
RECKITT BENCKISER HEALTHCARE SPA		13.800,51
JOHNOSN E JOHNSON SPA		22.508,11
MELLIN SPA		21.567,78
NOVARTIS CONSUMER HEALTH SPA		13.311,27
EURO OSSIGENO SRL		1.516,84
PIERRE FABRE ITALIA SPA		27.711,00
SSL HEALTHCARE ITALIA SPA		1.952,55
MONTEFARMACO OTC SPA		2.857,79
CDM SRL	340,00	
GAGLIARDE BENITO	591,25	
PHARMA ANDERSEN SRL		415,80
CHEFARO PHARMA ITALIA SRL		7.993,16
ARKOPHARMA SRL		6.060,91
VALEAS SPA		1.227,77
SILC S.P.A.		2.258,20
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA SPA		16.064,23
FARMACEUTICI DOT. CICCARELLI SPA		3.840,71
HUMANA ITALIA SPA		1.916,66
CAMPANIA VIGILANZA SRL		766,08
PHARMA S.A.S.		391,26
GERMED PLIVA PHARMA SPA		6.967,74
CONSORZIO RIVIERA DOMIZIA		1.039,98
SANOVI-AVENTIS S.P.A.		27.315,63
ALES GROUPE ITALIA SPA		14.695,05
VITALAIRE ITALIA SPA		426,40
CO.FAR.SRL	975,06	
VIVISOL NAPOLI SRL		1.599,52
CE.M.O.N. SRL		290,90
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	643,12	
MAGALDI LIFE SRL		120,79
AGIPS FARMACEUTICI SRL		313,66
MAX FARMA SRL		103,64
ARTSANA SPA		13.942,81
MYLAN S.P.A.		5.273,27
SANIFARM SAS di VACCARI CONCETTA	192,00	
CO.D.IN. CAMPANIA		8.245,97
NOVARTIS FARMA S.P.A.		39,67
LINDE MEDICALE SRL		483,97
FARMACEUTICI S.V.I.M.A. SRL		80.862,66
ENEL ENERGIA SPA		2.365,98
LAVORO E GIUSTIZIA SOC.COOP.ARL		326,70
GLAXOSMITHKLINE CONS.HEALT. SPA		16.598,14
ROCHE DIAGNOSTICS SPA		13.044,75
PERFETTI VAN MELLE ITALIA SRL		4.735,89
PFIZER ITALIA SRL		16.069,98
PROCTER & GAMBLE S.R.L.		12.987,24
EUBIOS SRL		62,28
STABIAGAS ASA SRL		290,16
PROVES SRL		237,84

Descrizione conto	Saldo dare	Saldo avere
LABORATORI ALTER SRL		23.993,57
UNIFARMED SNC		691,20
DICOFARM SPA		4.667,48
AG PHARMA SRL		2.468,79
SALOMONE FIORENZO		770,64
ESI SPA	150,83	
URAGME SRL		2.172,88
USP PHARMACEUTICAL SRL		1.100,46
H3G SPA		110,71
BMW FINANCIAL SERVICES ITALIA SP		2.937,48
FEDERFAR.NA SRL		14.417,85
KONPHARMA SRL		5.863,70
SHEDIR PHARMA SRL UNIPERSONALE		1.980,13
CORMAN SPA		4.958,08
MEDIOFACTORING		1.055,03
BAYER SPA		65.014,30
PHARM@IDEA SRL		51.977,97
MARZANO MARIA	700,00	
FARVIMA MEDICINALI SPA		287.432,36
SANICO SRL		866,26
BFARMA SRL		1.249,77
C.E.S.F. SRL		145,20
JUNIA PHARMA SRL		2.419,57
RANBAXY ITALIA SPA		6.927,70
CRIOSALENTO SRL		952,11
COSMOPOL SRL		85,40
BB FARMA SRL		18.973,65
AMARANTO SAS		401,52
ABBOTT SPA		14.875,38
STERILFARMA SRL		1.054,08
GLAXOSMITHKLINE SPA		20.820,47
TEVA PHARMA ITALIA SRL		367,16
SAPORITO LUIGI		3.117,74
BOTTEGA DI LUNGAVITA SRL		2.355,87
FARMAHEALTH SAS		3.240,24
SPECCHIASOL SRL		16.366,05
GIUSEPPE COMPAGNONI OSSIGENO SRL		2.899,52
KELEMATA S.R.L.		10.857,00
IST.CHIMICO INTERNAZ. SRL		500,04
ERREKAPPA EUROTERRAPICI SPA		687,02
NESTLE ITALIANA SPA		2.500,45
DE SANCTIS FABRIZIO		228,80
INCOS COSMECEUTICA INDUSTRI.SRL		1.010,31
+WATT SRL		392,06
IUVENILIA BIOPHARMA SRL		1.364,00
UNICREDIT FACTORING SPA		10.677,36
DESA PHARMA SRL		5.246,71
TOTALE		4.872.120,85

Codice Bilancio	D 11 b	
Descrizione	DEBITI - Debiti verso controllanti esigibili oltre esercizio successivo	
Consistenza iniziale		218.000
Incrementi		0
Decrementi		218.000
Arrotondamenti (+/-)		0
Consistenza finale		0

Codice Bilancio	D 12 a	
Descrizione	DEBITI - Debiti tributari esigibili entro esercizio successivo	
Consistenza iniziale		575.041
Incrementi		1.495.541
Decrementi		1.583.884
Arrotondamenti (+/-)		0
Consistenza finale		486.698

Di seguito si dettaglia la voce:

Descrizione	Consistenza Iniziale	Incrementi	Decrementi	Consistenza Finale
ERARIO C/ACCONTI IRES	-143.094	143.094	133.176	-133.176
REGIONI C/ACCONTI IRAP	-91.126	91.126	80.104	-80.104
ERARIO C/IRES	130.555	172.910	144.413	159.052
ERARIO C/IVA	62.322		62.322	
IVA SU VENDITE SOSPESA	491.957	676.594	777.995	390.556
ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	4.565	25.323	24.715	5.173
REGIONI C/IRAP	78.028	108.020	90.980	95.068
ALTRI DEBITI TRIBUTARI	41.833	278.475	270.180	50.128
Arrotondamento	1	-1	-1	1

Codice Bilancio	D 13 a
Descrizione	DEBITI - Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. sociale esigibili entro esercizio successivo
Consistenza iniziale	68.659
Incrementi	519.061
Decrementi	497.840
Arrotondamenti (+/-)	0
Consistenza finale	89.880

La voce di maggior rilievo è rappresentata dal debito vs Inps per Dm di competenza mese dicembre 2013 versati il 16/01/2014, per € 76.837,00.

Codice Bilancio	D 14 a
Descrizione	DEBITI - Altri debiti esigibili entro esercizio successivo
Consistenza iniziale	125.393
Incrementi	1.461.867
Decrementi	1.328.323
Arrotondamenti (+/-)	0
Consistenza finale	258.937

Di seguito si riporta il dettaglio:

Descrizione	Consistenza Iniziale	Incrementi	Decrementi	Consistenza Finale
CREDITI V/CLIENTI	3.176,03	-2.467,43	354,30	354,30
DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	73.306,82	1.166.397,58	1.160.052,50	79.651,90
AZIONISTI C/DIVIDENDI		286.000,00	156.000,00	130.000,00
DEBITI V/FONDI PENSIONE	3.491,54	3.512,38	3.491,54	3.512,38
DEBITI DIVERSI	45.418,60	8.424,58	8.424,58	45.418,60
Arrotondamento	0,01	-0,11	0,08	-0,18

Codice Bilancio	E 02	
Descrizione	RATEI E RISCOINTI Ratei e risconti	
Consistenza iniziale		3.083
Incrementi		2.415
Decrementi		3.083
Arrotondamenti (+/-)		0
Consistenza finale		2.415

Sez.4 - VARIAZIONI PATRIMONIO NETTO.

Codice Bilancio	Capitale Sociale A I	Riserva di Capitale A VII ad	Riserva di Capitale A VII m
Descrizione	Capitale	Riserva da riduzione capitale sociale	Riserva per arrotondamento unita' di euro
All'inizio dell'esercizio precedente	155.580	9	2
Destinazione del risultato d'esercizio			
Attribuzione di dividendi (€ ,0000 per azione)	0	0	0
Altre destinazioni	0	0	-2
Altre variazioni			
	0	0	0
Risultato dell'esercizio precedente	0	0	-1
Alla chiusura dell'esercizio precedente	155.580	9	-1
Destinazione del risultato d'esercizio			
Attribuzione di dividendi (€ ,0000 per azione)	0	0	0
Altre destinazioni	0	0	2
Altre variazioni			
	0	0	0
Risultato dell'esercizio corrente	0	0	0
Alla chiusura dell'esercizio corrente	155.580	9	1

	Riserva di Utili	Riserva di Utili	Risultato d'esercizio
Codice Bilancio	A IV	A VII a	A VIII
Descrizione	Riserva legale	Riserva straordinaria	Utili (perdite) portati a nuovo
All'inizio dell'esercizio precedente	31.116	5.739	24.742
Destinazione del risultato d'esercizio			
Attribuzione di dividendi (€ ,0000 per azione)	0	0	0
Altre destinazioni	0	541	0
Altre variazioni			
	0	0	0
Risultato dell'esercizio precedente	0	0	0
Alla chiusura dell'esercizio precedente	31.116	6.280	24.742
Destinazione del risultato d'esercizio			
Attribuzione di dividendi (€ ,0000 per azione)	0	0	0
Altre destinazioni	0	8	0
Altre variazioni			
	0	0	0
Risultato dell'esercizio corrente	0	0	0
Alla chiusura dell'esercizio corrente	31.116	6.288	24.742

	Risultato d'esercizio	
Codice Bilancio	A IX a	TOTALI
Descrizione	Utile (perdita) dell'esercizio	
All'inizio dell'esercizio precedente	265.541	482.729
Destinazione del risultato d'esercizio		
Attribuzione di dividendi (€ ,0000 per azione)	-265.000	-265.000
Altre destinazioni	-541	-2
Altre variazioni		
	0	0
Risultato dell'esercizio precedente	286.008	286.007
Alla chiusura dell'esercizio precedente	286.008	503.734
Destinazione del risultato d'esercizio		
Attribuzione di dividendi (€ ,0000 per azione)	-286.000	-286.000
Altre destinazioni	-8	2
Altre variazioni		
	0	0
Risultato dell'esercizio corrente	332.281	332.281
Alla chiusura dell'esercizio corrente	332.281	550.016

Sez.5 - ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI.

Denominazione e Sede	BANCA DI CREDITO COOP DEL GARIGLIAN VIA F.BARACCA 320 04020 S.S COSMA E DAMIANO LT	
Capitale Sociale		0
Patrimonio Netto		0
Utile o Perdita		0
Quota posseduta direttamente	1,000 %	
Quota posseduta indirettamente	0,000 %	
Totale quota posseduta	1,000 %	
Valore di bilancio		3.100
Credito corrispondente		0

Sez.6 - CREDITI E DEBITI.

Sez.6 - CREDITI CON DURATA RESIDUA SUP. 5 ANNI.

Codice bilancio	Descrizione	Importo fino a 5 anni	Importo oltre i 5 anni
B III 02 d1	IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE - Crediti (immob. finanziarie) verso esigibili entro es. succ.	48.000	0
B III 02 d2	IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE - Crediti (immob. finanziarie) verso esigibili oltre es. succ.	35.224	0
C II 01 a	ATTIVO CIRCOLANTE - CREDITI VERSO - Clienti esigibili entro esercizio successivo	3.410.334	0
C II 04B a	ATTIVO CIRCOLANTE - CREDITI VERSO - Crediti tributari esigibili entro esercizio successivo	24.707	0
C II 05 a	ATTIVO CIRCOLANTE - CREDITI VERSO - Altri (circ.) esigibili entro esercizio successivo	1.028.117	0

Sez.6 - DEBITI CON DURATA RESIDUA SUP. 5 ANNI.

Codice bilancio	Descrizione	Importo fino a 5 anni	Importo oltre i 5 anni
D 04 a	DEBITI - Debiti verso banche esigibili entro esercizio successivo	1.978.599	0

D 04 b	DEBITI - Debiti verso bancheesigibili oltre esercizio successivo	82.640	0
D 05 a	DEBITI - Debiti verso altri finanziatoriesigibili entro esercizio successivo	478.169	0
D 07 a	DEBITI - Debiti verso fornitoriesigibili entro esercizio successivo	4.872.120	0
D 12 a	DEBITI - Debiti tributariesigibili entro esercizio successivo	486.698	0
D 13 a	DEBITI - Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. socialeesigibili entro esercizio successivo	89.880	0
D 14 a	DEBITI - Altri debitiesigibili entro esercizio successivo	258.937	0

Sez.7 - RATEI, RISCONTI E ALTRI FONDI.

Sez.7 - RATEI PASSIVI.

RATEI PASSIVI	IMPORTO
TARSU/TARES-UTENZE IDRICHE	2.415
TOTALE	2.415

Sez.7 - RISCONTI ATTIVI.

RISCONTI ATTIVI	IMPORTO
ASSICURAZ-CANONI MAN.PERIODICA...	15.560
TOTALE	15.560

Sez.7 - ALTRE RISERVE.

ALTRE RISERVE DELLO STATO PATRIMONIALE	IMPORTO
RISERVA STRAORDINARIA	6.288
RISERVA DA RIDUZIONE CAPIT.SOC.	9
ARROT	1
TOTALE	6.298

Sez.7Bis - VOCI DEL PATRIMONIO NETTO.

	Capitale Sociale	Riserva di Capitale	Riserva di Capitale
Codice Bilancio	A I	A VII ad	A VII m
Descrizione	Capitale	Riserva da riduzione capitale sociale	Riserva per arrotondamento unita' di euro
Valore da bilancio	155.580	9	1
Possibilità di utilizzazione ¹			
Quota disponibile	0	0	0
Di cui quota non distribuibile	0	0	0
Di cui quota distribuibile	0	0	0
Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti esercizi			
Per copertura perdite	0	0	0
Per distribuzione ai soci	0	0	0
Per altre ragioni	0	0	0

¹ **LEGENDA**

A = per aumento di capitale

B = per copertura perdite

C = per distribuzione ai soci

	Riserva di Utili	Riserva di Utili	Risultato d'esercizio
Codice Bilancio	A IV	A VII a	A VIII
Descrizione	Riserva legale	Riserva straordinaria	Utili (perdite) portati a nuovo
Valore da bilancio	31.116	6.288	24.742
Possibilità di utilizzazione ¹			
Quota disponibile	0	0	0
Di cui quota non distribuibile	0	0	0
Di cui quota distribuibile	0	0	0
Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti esercizi			
Per copertura perdite	0	0	0
Per distribuzione ai soci	0	0	0
Per altre ragioni	0	0	0

¹ **LEGENDA**

A = per aumento di capitale

B = per copertura perdite

C = per distribuzione ai soci

	Risultato d'esercizio	
Codice Bilancio	A IX a	TOTALI
Descrizione	Utile (perdita) dell'esercizio	
Valore da bilancio	332.281	550.016
Possibilità di utilizzazione ¹		
Quota disponibile	0	0
Di cui quota non distribuibile	0	0
Di cui quota distribuibile	0	0
Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti esercizi		
Per copertura perdite	0	0
Per distribuzione ai soci	0	0
Per altre ragioni	0	0

¹ **LEGENDA**

A = per aumento di capitale

B = per copertura perdite

C = per distribuzione ai soci

Sez.10 - RIPARTIZIONE DEI RICAVI.

RIPARTIZIONE DEI RICAVI	IMPORTO
MERCI C/VENDITE	449.690
CORR.P/CESSIONE BENI-NO VENTILAZ	7.917.427
RIMB.SPESE RILEV. STUDI DI SETT.	840
SCONTI SU VENDITE	-1.490
RICAVI PER PRESTAZ. DI SERVIZI	142.481
VENDITE CONVENZIONALI FARMACIE	6.780.727
MERCI C/VENDITE PASS.INTERNI	2.194.975
TOTALE	17.484.649

Sez.12 - INTERESSI ED ONERI FINANZIARI.

Prestiti obbligazionari	
Debiti verso banche	162.063
Altri debiti	64.303
TOTALE	226.366

Sez.13 - PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI.**Sez.13 - PROVENTI STRAORDINARI.**

PROVENTI STRAORDINARI	IMPORTO
PROV.STRAORDINARI NON TASSABILI	880
TOTALE	880

Sez.13 - ONERI STRAORDINARI.

ONERI STRAORDINARI	IMPORTO
ALTRI ONERI STRAORD.INDEDUCIBILI	5.758
TOTALE	5.758

Sez.15 - NUMERO MEDIO DIPENDENTI.

Qualifica	Apprendisti	Operai	Impiegati	Quadri	Dirigenti	Totale
Numero Medio	0	27	18	15	0	60

Sez.16 - COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI E SINDACI.

Amministratori	44.200
Sindaci	14.560
Totale spettante	58.760

Sez.17 - AZIONI DELLA SOCIETA'.

	Azioni ordinarie	Azioni privilegiate	Azioni di risparmio convertibili	Azioni di risparmio non convertibili	Altre categorie di azioni
Consistenza iniziale					
Numero	15.558	0	0	0	0
Valore	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissioni dell'esercizio					
Numero	0	0	0	0	0
Valore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRIVACY

Privacy – avvenuta redazione del Documento Programmatico sulla sicurezza (punto 26, Allegato B), D.Lgs. 30.6.2003, n. 196)

La società nei termini stabiliti dal D.Lgs 196/03 ha redatto il Documento Programmatico sulla Sicurezza adottando le misure minime di sicurezza.

ARTICOLO 2428 c.c.

In ottemperanza all'art. 2428 si riportano i dati dell'ultimo bilancio chiuso ed approvato al 31/12/2012 dalla SOC.I.GE.SS. S.p.A. , società avente sede in Sessa Aurunca via dei Pini Parco Svedese C.F.02903880611, Capitale Sociale 110.000,00:

SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA

ATTIVO	dell'esercizio	esercizio pre
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI	596.156	601.136
C) ATTIVO CIRCOLANTE	546.433	455.131
D) RATEI E RISCONTI	0	739
TOTALE ATTIVO	1.142.589	1.057.006
PASSIVO ENETTO	dell'esercizio	esercizio pre
A) PATRIMONIO NETTO	543.625	300.341
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI	0	0
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPC	0	0
D) DEBITI	581.164	756.614
E) RATEI E RISCONTI	17.800	51
TOTALE PASSIVO ENETTO	1.142.589	1.057.006

CONTO ECONOMICO

	dati dell'esercizio	esercizio preced.	variaz.
valore della produzione	329.754	3	329.751
costi della produzione	294.032	231.680	62.352
valore della produzione netta	35.722	-231.677	267.399
gestione finanziaria	213.370	296.570	-83.200
gestione straordinaria	0	0	0
risultato prima delle imposte	249.092	64.893	184.199
imposte	5.808	0	5.808
risultato netto	243.284	64.893	178.391

Rapporti commerciali e diversi

Non si segnalano rapporti commerciali e diversi con la Società SOC.I.GE.SS. S.p.A.

CONCLUSIONI.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa civilistica e le risultanze del bilancio corrispondono ai saldi delle scritture contabili tenute in ottemperanza alle norme vigenti. La presente nota integrativa, così come l'intero bilancio di cui è parte integrante, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio.

L'esposizione dei valori richiesti dall'art. 2427 del codice civile è stata elaborata in conformità al principio di chiarezza.

Napoli, 28 marzo 2014

IL PRESIDENTE DEL C.D.A.

(Di Foggia Giovanni)

Attestazione di conformità

Il sottoscritto amministratore dichiara, ai sensi degli art.47 e 76 del Dpr 445/2000, che il documento informatico in formato Xbrl contenente lo stato patrimoniale e il conto economico e la presente nota integrativa in formato PDF/A-1a. sono conformi ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società.

Dichiarazione inerente l'imposta di bollo:

“Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Napoli-Autorizzata con provvedimento prot. n.38220/80 bis del 22/10/2001 del Ministero delle Finanze – Dipartimento dell’Entrate-uff.Entrate di Napoli”