

SERVIZI VICOPHARMA SPA

Codice fiscale 06077961214 – Partita iva 06077961214
CORSO FILANGIERI 98 C/O CASA COMUNALE - 80069 VICO EQUENSE NA
 Numero R.E.A 795922
 Registro Imprese di NAPOLI n. 06077961214
 Capitale Sociale €520.000,00 di cui versato €140.000,00

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2010

Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	31/12/2010	31/12/2009
A)CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI		
I) parte gia' richiamata	0	0
II) parte non richiamata	380.000	390.000
SOCI C/SOTTOSCRIZIONE	380.000,00	390.000,00
A TOTALE CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI	380.000	390.000
B)IMMOBILIZZAZIONI		
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
1) Costi di impianto e di ampliamento	2.400	3.200
COSTI DI IMPIANTO	4.000,00	4.000,00
F/AMM COSTI IMPIANTO	1.600,00 -	800,00 -
7) Altre immobilizzazioni immateriali	19.880	23.054
LAVORI STRAOR. SU BENI DI TERZI	28.052,46	25.615,91
F/AMM LAV. STR. SU BENI DI TERZ	8.172,08 -	2.561,59 -
I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	22.280	26.254
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
2) Impianti e macchinario	15.716	18.311
IMPIANTI GENERICI	14.610,00	14.610,00
IMPIANTI SPECIFICI	4.998,50	4.998,50
F/AMM IMPIANTI GENERICI	1.643,63 -	547,88 -
F/AMM IMPIANTI SPECIFICI	2.249,33 -	749,78 -

4) Altri beni	65.689	77.155
MACCHINE ELETTROMECC. D'UFFICIO	4.156,83	4.156,83
ARREDAMENTO	80.778,75	79.378,75
F/AMM MACCH. ELETTROM. D'UFF.	1.281,42 -	427,14 -
F/AMM. ARREDAMENTO	17.965,22 -	5.953,41 -
II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	81.405	95.466
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	0	0
B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	103.685	121.720

C) ATTIVO CIRCOLANTE**I) RIMANENZE**

4) prodotti finiti e merci	126.517	116.830
MERCI	126.516,58	116.830,35
I TOTALE RIMANENZE	126.517	116.830

II) CREDITI VERSO:

1) Clienti:

<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	636.496	191.670
<i>CREDITI V/CLIENTI</i>	636.441,33	191.559,14
<i>ALTRI CREDITI V/CLIENTI</i>	54,50	110,40
1 TOTALE Clienti:	636.496	191.670

4-bis) Crediti tributari

<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	43.932	45.303
<i>ERARIO C/RITENUTE DA SCOMPUTARE</i>	9,60	104,52
<i>ALTRI CREDITI TRIBUTARI</i>	105,00	0
<i>ERARIO C/IVA</i>	43.817,35	45.198,36
4-bis TOTALE Crediti tributari	43.932	45.303

5) Altri (circ.):

<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	1.253	1.577
<i>DIPENDENTI C/ANTICIPI SU RETRIB.</i>	1.000,00	1.500,00
<i>CREDITI PER CAUZIONI</i>	103,31	77,47
<i>CREDITI DIVERSI</i>	150,00	0
5 TOTALE Altri (circ.):	1.253	1.577
II TOTALE CREDITI VERSO:	681.681	238.550

III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)	0	0
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE		
1) Depositi bancari e postali	18.589	50.360
BANCA C/C CREDITO GARIGLIANO	18.588,91	50.360,20
3) Danaro e valori in cassa	13.924	10.169
DENARO IN CASSA	13.923,73	10.169,41
IV TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	32.513	60.529
C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	840.711	415.909
D)RATEI E RISCONTI		
2) Ratei e risconti	2.545	2.510
RATEI ATTIVI	6,62	47,50
RISCONTI ATTIVI	2.538,45	2.462,76
D TOTALE RATEI E RISCONTI	2.545	2.510
TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	1.326.941	930.139

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	31/12/2010	31/12/2009
A)PATRIMONIO NETTO		
I) Capitale	520.000	520.000
CAPITALE SOCIALE	520.000,00 -	520.000,00 -
II) Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0
III) Riserve di rivalutazione	0	0
IV) Riserva legale	80	0
RISERVA LEGALE	80,25 -	0
V) Riserve statutarie	0	0
VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio	0	0
VII) Altre riserve:		
<i>a) Riserva straordinaria</i>	1.525	0
RISERVA STRAORDINARIA	1.524,75 -	0
<i>m) Riserva per arrotondamento unita' di euro</i>	(1)	(1)
VII TOTALE Altre riserve:	1.524	(1)
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	(3.543)	(3.543)

PERDITE PORTATE A NUOVO	3.543,00	3.543,00
IX) Utile (perdita) dell' esercizio	0	0
<i>a) Utile (perdita) dell'esercizio</i>	35.831	1.605
IX TOTALE Utile (perdita) dell' esercizio	35.831	1.605
A TOTALE PATRIMONIO NETTO	553.892	518.061
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	0	0
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	5.317	2.141
DEBITI P/T.F.R.	5.316,73 -	2.141,33 -
D) DEBITI		
4) Debiti verso banche		
<i>b) esigibili oltre esercizio successivo</i>	90.284	118.779
<i>BANCA C/MUTUI IPOT.ESIG.OLTRE ES</i>	90.283,63 -	118.778,53 -
4 TOTALE Debiti verso banche	90.284	118.779
5) Debiti verso altri finanziatori		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	496	360
<i>ANTICIPI AMMINISTR. DELEGATO</i>	495,92 -	360,39 -
5 TOTALE Debiti verso altri finanziatori	496	360
7) Debiti verso fornitori		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	584.570	259.731
<i>NOTE CREDITO DA RICEVERE</i>	304,05	252,73
<i>DEBITI V/FORNITORI</i>	559.368,73 -	245.306,78 -
<i>FATTURE DA RICEVERE</i>	25.504,98 -	14.676,48 -
7 TOTALE Debiti verso fornitori	584.570	259.731
12) Debiti tributari		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	84.301	22.653
<i>REGIONI C/ACCONTI IRAP</i>	1.533,00	0
<i>ERARIO C/IRES</i>	13.549,00 -	0
<i>IVA SU VENDITE SOSPESA</i>	63.974,85 -	19.861,29 -
<i>REGIONI C/IRAP</i>	6.096,00 -	1.662,00 -
<i>ALTRI DEBITI TRIBUTARI</i>	2.213,71 -	1.129,91 -
12 TOTALE Debiti tributari	84.301	22.653
13) Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. sociale		

<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	4.247	3.542
<i>INAIL C/CONTRIBUTI</i>	640,53 -	409,58 -
<i>ALTRI DEB.V/IST.PREV.E SIC.SOC.</i>	3.606,31 -	3.132,61 -
13 TOTALE Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. social	4.247	3.542
14) Altri debiti		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	3.638	4.680
<i>DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI</i>	3.638,00 -	4.680,00 -
14 TOTALE Altri debiti	3.638	4.680
D TOTALE DEBITI	767.536	409.745
E)RATEI E RISCOINTI		
2) Ratei e risconti	196	192
RATEI PASSIVI	196,34 -	191,65 -
E TOTALE RATEI E RISCOINTI	196	192
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	1.326.941	930.139

CONTO ECONOMICO	31/12/2010	31/12/2009
A)VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	997.665	335.562
MERCI C/VENDITE	663,38 -	0
CORR.P/CESSIONE BENI-NO VENTILAZ	410.003,92 -	144.992,14 -
VENDITE CONVENZIONALI FARMACIE	579.806,36 -	188.107,29 -
RICAVI PER PRESTAZ. DI SERVIZI	7.191,32 -	2.462,66 -
5) Altri ricavi e proventi		
<i>b) Altri ricavi e proventi</i>	22	10
<i>ABBUONI/ARROTONDAMENTI ATTIVI</i>	21,76 -	9,51 -
5 TOTALE Altri ricavi e proventi	22	10
A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	997.687	335.572
B)COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) materie prime, suss., di cons. e merci	724.254	333.777
MERCI C/ACQUISTI	722.608,18	332.078,45
SCONTI/ABBUONI ACQUISTI MERCI	304,05 -	0

IMBALLAGGI C/ACQUISTI	1.950,00	0
CANCELLERIA	0	62,29
ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,46	0	1.636,00
7) per servizi	78.012	37.330
TRASPORTI SU ACQUISTI	0	10,00
ENERGIA ELETTRICA	1.797,62	1.103,44
CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	1.079,07	346,75
ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	1.977,42	205,31
COMPENSI SINDACI-PROFESSIONISTI	7.280,00	8.216,00
COMP.COLL.COORD.ATTIN.ATTIVITA'	1.440,00	0
COMP.LAV.OCCAS.(IND.IRAP)NO IMPR	491,00	0
COMPENSI OCCAS.IMPRESA NON ATTIN	0	622,20
SPESE TELEFONICHE	1.060,69	585,26
SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	39,30	36,40
PASTI E SOGGIORNI	145,45	0
SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	120,00	0
ONERI BANCARI	1.124,72	604,56
FORMALITA' AMMINISTRATIVE	546,85	0
TEN.PAGHE,CONT.,DICH.DA LAV.AUT.	4.769,52	5.900,00
ALTRI COSTI P/PRODUZIONE SERVIZI	2.600,91	824,24
ALTRI COSTI PER SERVIZI	257,37	0
ALTRI SERVIZI INDEDUCIBILI	52,24	3,35
TRATT.ENPAF	5.490,19	1.691,81
TRATT.SINDACALI	610,02	187,98
TRATT.CONVENZIONALI	122,01	37,60
TRATT.SCONTO SSN	38.796,16	11.019,75
TRATT.SCONTO SSN DL 156	2.617,27	839,24
SCONTO AIFA	4.178,90	1.474,76
TRATTENUTA 1,4% PRO ABRUZZO	1.415,50	3.620,96
8) per godimento di beni di terzi	15.000	15.000
FITTI PASSIVI (BENI IMMOBILI)	15.000,00	15.000,00
9) per il personale:		

<i>a) salari e stipendi</i>	69.124	31.402
<i>SALARI E STIPENDI</i>	69.124,28	31.402,23
<i>b) oneri sociali</i>	21.250	9.510
<i>ONERI SOCIALI INPS</i>	20.320,82	9.100,38
<i>ONERI SOCIALI INAIL</i>	929,34	409,58
<i>c) trattamento di fine rapporto</i>	4.725	2.141
<i>TFR</i>	3.786,44	2.141,33
<i>TFR DELL'ESERCIZIO</i>	938,38	0
<i>e) altri costi</i>	0	15
<i>ALTRI COSTI DEL PERSONALE</i>	0	15,00
9 TOTALE per il personale:	95.099	43.068
10) ammortamenti e svalutazioni:		
<i>a) ammort. immobilizz. immateriali</i>	6.410	3.362
<i>AMM.TO COSTI D'IMPIANTO</i>	800,00	800,00
<i>AMM.LAV. STRAORD.BENI DI TERZI</i>	5.610,49	2.561,59
<i>b) ammort. immobilizz. materiali</i>	15.461	7.712
<i>AMM.TO ORD.IMP.GEN.</i>	1.095,75	547,88
<i>AMM.TO ORD.IMP.SPEC.</i>	1.499,55	749,78
<i>AMM.TO ORD.ATTR.VAR.E MIN.</i>	0	26,67
<i>AMM.TO ORD.ATTR.VAR.E MIN.IND.</i>	0	6,66
<i>AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.</i>	854,28	427,14
<i>AMM.TO ORD.ARREDAMENTO</i>	12.011,81	5.953,41
10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:	21.871	11.074
11) variazi.riman.di mat.prime,suss.di cons.e merci	(9.686)	(116.830)
MERCI C/ESISTENZE INIZIALI	116.830,35	0
MERCI C/RIM. FINALI	126.516,58 -	116.830,35 -
14) oneri diversi di gestione	2.720	1.468
IMPOSTA DI BOLLO	87,72	16,43
IMPOSTA DI REGISTRO	150,00	175,00
TASSE DI CONCESSIONE GOVERNAT.	516,46	516,46
DIRITTI CAMERALI	297,12	240,00
ABBONAMENTI RIVISTE,GIORNALI	0	479,59

ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	18,94	10,90
EROG. LIBERALI DEDUCIBILI	1.500,00	0
ALTRI ONERI DI GEST. DEDUC.	150,00	30,00
B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	927.270	324.887
A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	70.417	10.685
C)PROVENTI E ONERI FINANZIARI:		
16) Altri proventi finanziari:		
<i>d) proventi finanz. diversi dai precedenti</i>		
<i>d4) da altri</i>	35	387
<i>INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI</i>	35,49 -	387,06 -
d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti	35	387
16 TOTALE Altri proventi finanziari:	35	387
17) interessi e altri oneri finanziari da:		
<i>d) debiti verso banche</i>	6.150	7.740
<i>INT.PASS.SUI DEB.V/BAN.DI CR.ORD</i>	11,14	0
<i>INTERESSI PASSIVI SU MUTUI</i>	6.138,42	7.740,34
<i>f) altri debiti</i>	9.001	65
<i>INT.PASS.V/FORNITORI</i>	8.990,52	64,81
<i>INTER.PASS.SU LIQ.TRIMESTRALI</i>	10,10	0
17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:	15.151	7.805
15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	(15.116)	(7.418)
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0
E)PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
20) Proventi straordinari		
<i>c) altri proventi straord. (non rientr. n.5)</i>	175	0
<i>SOPR.ATT.ESTR.ALL'ATT.NON TASS.</i>	175,00 -	0
20 TOTALE Proventi straordinari	175	0
20-21 TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE	175	0
A-B±C±D±E TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE	55.476	3.267
22) Imposte redd. eserc.,correnti,differite,anticipate		
<i>a) imposte correnti</i>	19.645	1.662

SERVIZI VICOPHARMA SPA	Codice fiscale 06077961214	
<i>IRAP DELL'ESERCIZIO</i>	6.096,00	1.662,00
<i>IRES DELL'ESERCIZIO</i>	13.549,00	0
22 TOTALE Imposte redd. exerc.,correnti,differite,anticipat	19.645	1.662
23) Utile (perdite) dell'esercizio	35.831	1.605

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

Vico Equense 24/03/2011

Il Presidente
(Cinque Gennaro)