

**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 31/12/2013**

Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro

<b>STATO PATRIMONIALE - ATTIVO</b>	<b>31/12/2013</b>	<b>31/12/2012</b>
<b>A)CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI</b>		
I) parte gia' richiamata	0	0
II) parte non richiamata	380.000	380.000
SOCI C/SOTTOSCRIZIONE	380.000,00	380.000,00
<b>A TOTALE CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>
<b>B)IMMOBILIZZAZIONI</b>		
<b>I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>		
1) Costi di impianto e di ampliamento	0	800
COSTI DI IMPIANTO	4.000,00	4.000,00
F/AMM COSTI IMPIANTO	4.000,00 -	3.200,00 -
7) Altre immobilizzazioni immateriali	3.049	8.659
LAVORI STRAOR. SU BENI DI TERZI	28.052,46	28.052,46
F/AMM. LAV. STR. SU BENI DI TERZ	25.003,55 -	19.393,06 -
Arrotondamento	0,09	0,40 -
<b>I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>3.049</b>	<b>9.459</b>
<b>II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>		
2) Impianti e macchinario	9.679	10.775
IMPIANTI GENERICI	14.610,00	14.610,00
IMPIANTI SPECIFICI	4.998,50	4.998,50
F/AMM IMPIANTI GENERICI	4.930,88 -	3.835,13 -

F/AMM IMPIANTI SPECIFICI	4.998,50 -	4.998,50 -
Arrotondamento	0,12 -	0,13
4) Altri beni	26.833	39.747
MACCHINE ELETTRMEC. D'UFFICIO	4.156,83	4.156,83
ARREDAMENTO	80.778,75	80.778,75
F/AMM MACCH. ELETTRM. D'UFF.	3.786,98 -	2.989,98 -
F/AMM. ARREDAMENTO	54.315,65 -	42.198,84 -
Arrotondamento	0,05	0,24
<b>II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>36.512</b>	<b>50.522</b>
<b>III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>39.561</b>	<b>59.981</b>

**C)ATTIVO CIRCOLANTE****I) RIMANENZE**

4) prodotti finiti e merci	115.344	116.335
MERCI	115.344,40	116.335,06
Arrotondamento	0,40 -	0,06 -
<b>I TOTALE RIMANENZE</b>	<b>115.344</b>	<b>116.335</b>

**II) CREDITI VERSO:**

## 1) Clienti:

<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	209.088	242.864
<i>CREDITI V/CLIENTI</i>	208.738,18	242.810,80
<i>ALTRI CREDITI V/CLIENTI</i>	350,00	52,80
<i>Arrotondamento</i>	0,18 -	0,40
<b>1 TOTALE Clienti:</b>	<b>209.088</b>	<b>242.864</b>
4-bis) Crediti tributari		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	9.000	5.014
<i>ERARIO C/ACCONTO IVA</i>	8.129,44	4.576,88
<i>ERARIO C/RITENUTE DA SCOMPUTARE</i>	765,45	332,16
<i>ALTRI CREDITI TRIBUTARI</i>	105,00	105,00
<i>Arrotondamento</i>	0,11	0,04 -
<b>4-bis TOTALE Crediti tributari</b>	<b>9.000</b>	<b>5.014</b>
5) Altri (circ.):		

<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	1.298	6.068
<i>INAIL C/RIMBORSI</i>	156,35	0
<i>DIPENDENTI C/ANTICIPI SU RETRIB.</i>	1.000,00	1.000,00
<i>CREDITI PER CAUZIONI</i>	142,08	142,08
<i>DEBITI V/FORNITORI</i>	0	4.925,98
<i>Arrotondamento</i>	0,43 -	0,06 -
<b>5 TOTALE Altri (circ.):</b>	1.298	6.068
<b>II TOTALE CREDITI VERSO:</b>	219.386	253.946
<b>III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)</b>	0	0
<b>IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>		
1) Depositi bancari e postali	150.189	119.976
BANCA C/C CREDITO GARIGLIANO	150.189,01	119.976,33
Arrotondamento	0,01 -	0,33 -
3) Danaro e valori in cassa	40.836	20.208
DENARO IN CASSA	40.836,12	20.208,11
Arrotondamento	0,12 -	0,11 -
<b>IV TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	191.025	140.184
<b>C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	525.755	510.465
<b>D)RATEI E RISCOINTI</b>		
2) Ratei e risconti	3.122	3.054
RATEI ATTIVI	664,56	591,41
RISCOINTI ATTIVI	2.457,10	2.462,76
Arrotondamento	0,34	0,17 -
<b>D TOTALE RATEI E RISCOINTI</b>	3.122	3.054
<b>TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO</b>	948.438	953.500

**STATO PATRIMONIALE - PASSIVO****31/12/2013****31/12/2012****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

<b>III) Riserve di rivalutazione</b>	0	0
<b>IV) Riserva legale</b>	4.106	2.896
<b>RISERVA LEGALE</b>	4.106,42 -	2.896,42 -
<b>Arrotondamento</b>	0,42	0,42
<b>V) Riserve statutarie</b>	0	0
<b>VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio</b>	0	0
<b>VII) Altre riserve:</b>		
<i>a) Riserva straordinaria</i>	4.021	4.021
<b>RISERVA STRAORDINARIA</b>	4.020,78 -	4.020,78 -
<i>Arrotondamento</i>	0,22 -	0,22 -
<i>m) Riserva per arrotondamento unita' di euro</i>	1	(2)
<b>VII TOTALE Altre riserve:</b>	4.022	4.019
<b>VIII) Utili (perdite) portati a nuovo</b>	0	0
<b>IX) Utile (perdita) dell' esercizio</b>		
<i>a) Utile (perdita) dell'esercizio</i>	26.885	24.120
<b>IX TOTALE Utile (perdita) dell' esercizio</b>	26.885	24.120
<b>A TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	555.013	551.035
<b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>	0	0
<b>C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO</b>	16.759	12.858
<b>DEBITI P/T.F.R.</b>	16.759,42 -	12.858,14 -
<b>Arrotondamento</b>	0,42	0,14
<b>D)DEBITI</b>		
4) Debiti verso banche		
<i>b) esigibili oltre esercizio successivo</i>	0	28.110
<b>BANCA C/MUTUI IPOT.ESIG.OLTRE ES</b>	0	28.109,77 -
<i>Arrotondamento</i>	0	0,23 -
<b>4 TOTALE Debiti verso banche</b>	0	28.110
5) Debiti verso altri finanziatori		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	1.596	652
<b>ANTICIPI AMMINISTR. DELEGATO</b>	1.596,43 -	1.208,07 -
<b>ALTRI DEBITI FINANZIARI</b>	0	556,37
<i>Arrotondamento</i>	0,43	0,30 -

<b>5 TOTALE Debiti verso altri finanziatori</b>	1.596	652
7) Debiti verso fornitori		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	316.745	313.197
NOTE CREDITO DA RICEVERE	119,82	115,32
DEBITI V/FORNITORI	303.052,80 -	292.636,78 -
FATTURE DA RICEVERE	13.812,49 -	20.675,32 -
Arrotondamento	0,47	0,22 -
<b>7 TOTALE Debiti verso fornitori</b>	316.745	313.197
12) Debiti tributari		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	29.350	37.930
ERARIO C/ACCONTI IRES	10.093,18	9.456,00
REGIONI C/ACCONTI IRAP	4.679,13	5.359,00
ERARIO C/IRES	11.132,00 -	10.787,00 -
ERARIO C/IVA	4.831,32 -	9.238,20 -
IVA SU VENDITE SOSPESA	20.956,03 -	24.825,39 -
REGIONI C/IRAP	4.849,00 -	4.565,00 -
ALTRI DEBITI TRIBUTARI	2.354,20 -	3.329,05 -
Arrotondamento	0,24	0,36 -
<b>12 TOTALE Debiti tributari</b>	29.350	37.930
13) Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. sociale		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	3.190	4.430
INAIL C/CONTRIBUTI	6,44 -	7,52 -
ALTRI DEB. V/IST. PREV. E SIC. SOC.	3.184,00 -	4.422,00 -
Arrotondamento	0,44	0,48 -
<b>13 TOTALE Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. social</b>	3.190	4.430
14) Altri debiti		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	25.499	4.898
DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	2.589,00 -	4.897,50 -
AZIONISTI C/DIVIDENDI	22.910,00 -	0
Arrotondamento	0	0,50 -
<b>14 TOTALE Altri debiti</b>	25.499	4.898
<b>D TOTALE DEBITI</b>	376.380	389.217

**E)RATEI E RISCOINTI**

2) Ratei e risconti	286	390
RATEI PASSIVI	285,70 -	390,01 -
Arrotondamento	0,30 -	0,01
<b>E TOTALE RATEI E RISCOINTI</b>	286	390
<b>TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO</b>	948.438	953.500

**CONTO ECONOMICO****31/12/2013****31/12/2012****A)VALORE DELLA PRODUZIONE**

<b>1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni</b>	944.362	931.919
MERCI C/VENDITE	699,75 -	1.211,37 -
CORR.P/CESSIONE BENI-NO VENTILAZ	506.042,20 -	509.296,05 -
VENDITE CONVENZIONALI FARMACIE	431.481,47 -	416.178,38 -
RICAVI PER PRESTAZ. DI SERVIZI	6.138,70 -	5.233,50 -
Arrotondamento	0,12	0,30
<b>5) Altri ricavi e proventi</b>		
<i>b) Altri ricavi e proventi</i>	2.958	827
ALTRI RISARCIMENTI DANNI	2.947,54 -	707,17 -
ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	10,30 -	4,43 -
OMAGGI DA FORNITORI	0	115,54 -
Arrotondamento	0,16 -	0,14
<b>5 TOTALE Altri ricavi e proventi</b>	2.958	827
<b>A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	947.320	932.746

**B)COSTI DELLA PRODUZIONE**

<b>6) materie prime, suss., di cons. e merci</b>	688.267	676.166
MERCI C/ACQUISTI	689.154,76	676.090,37
SCONTI/ABBUONI ACQUISTI MERCI	1.116,84 -	635,89 -
IMBALLAGGI C/ACQUISTI	20,83	0
CANCELLERIA	77,34	216,28
ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,46	130,48	495,62
Arrotondamento	0,43	0,38 -

<b>7) per servizi</b>	66.366	68.593
ENERGIA ELETTRICA	2.538,65	2.092,29
CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	1.075,87	1.096,20
MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	321,09	41,32
ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	1.977,42	1.977,98
COMPENSI SINDACI-PROFESSIONISTI	7.280,00	7.280,00
COMP.LAV.OCCAS.(IND.IRAP)NO IMPR	100,00	0
PUBBLICITA'	109,95	293,20
SPESE TELEFONICHE	1.371,73	1.271,55
SPESE CELLULARI	0	33,06
SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	84,65	30,00
ONERI BANCARI	1.785,89	1.684,18
FORMALITA' AMMINISTRATIVE	491,31	1.008,47
TEN.PAGHE,CONT.,DICH.DA LAV.AUT.	5.200,00	5.400,00
ALTRI COSTI P/PRODUZIONE SERVIZI	1.669,39	1.437,70
ALTRI COSTI PER SERVIZI	45,00	40,00
ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI	0	8,69
ALTRI SERVIZI INDEDUCIBILI	0,60	118,98
TRATT.ENPAF	4.018,63	4.047,72
TRATT.SINDACALI	828,00	946,91
TRATT.CONVENZIONALI	89,30	89,93
TRATT.SCONTO SSN	32.528,08	34.771,06
TRATT.SCONTO SSN DL 156	1.522,25	1.702,51
SCONTO AIFA	3.327,97	3.221,28
Arrotondamento	0,22	0,03 -
<b>8) per godimento di beni di terzi</b>	15.000	15.000
FITTI PASSIVI (BENI IMMOBILI)	15.000,00	15.000,00
<b>9) per il personale:</b>		
<i>a) salari e stipendi</i>	78.757	73.094
<i>SALARI E STIPENDI</i>	78.756,89	73.093,61
<i>Arrotondamento</i>	0,11	0,39
<i>b) oneri sociali</i>	23.953	21.525

<i>ONERI SOCIALI INPS</i>	23.011,24	20.710,45
<i>ONERI SOCIALI INAIL</i>	941,87	814,77
<i>Arrotondamento</i>	0,11 -	0,22 -
<i>c) trattamento di fine rapporto</i>	5.303	5.086
<i>TFR</i>	3.943,11	3.981,64
<i>TFR DELL'ESERCIZIO</i>	1.360,38	1.104,26
<i>Arrotondamento</i>	0,49 -	0,10
<i>e) altri costi</i>	65	0
<i>ALTRI COSTI DEL PERSONALE</i>	65,00	0
<b>9 TOTALE per il personale:</b>	<b>108.078</b>	<b>99.705</b>
<b>10) ammortamenti e svalutazioni:</b>		
<i>a) ammort. immobilizz. immateriali</i>	6.410	6.410
<i>AMM.TO COSTI D'IMPIANTO</i>	800,00	800,00
<i>AMM.LAV. STRAORD.BENI DI TERZI</i>	5.610,49	5.610,49
<i>Arrotondamento</i>	0,49 -	0,49 -
<i>b) ammort. immobilizz. materiali</i>	14.010	15.316
<i>AMM.TO ORD.IMP.GEN.</i>	1.095,75	1.095,75
<i>AMM.TO ORD.IMP.SPEC.</i>	0	1.249,62
<i>AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.</i>	797,00	854,28
<i>AMM.TO ORD.ARREDAMENTO</i>	12.116,81	12.116,81
<i>Arrotondamento</i>	0,44	0,46 -
<b>10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:</b>	<b>20.420</b>	<b>21.726</b>
<b>11) variazi.riman.di mat.prime,suss.di cons.e merci</b>	<b>991</b>	<b>4.092</b>
<b>MERCI C/ESISTENZE INIZIALI</b>	<b>116.335,06</b>	<b>120.426,59</b>
<b>MERCI C/RIM. FINALI</b>	<b>115.344,40 -</b>	<b>116.335,06 -</b>
<b>Arrotondamento</b>	<b>0,34</b>	<b>0,47</b>
<b>14) oneri diversi di gestione</b>	<b>4.365</b>	<b>1.386</b>
<b>IMPOSTA DI BOLLO</b>	<b>214,24</b>	<b>116,96</b>
<b>IMPOSTA DI REGISTRO</b>	<b>494,00</b>	<b>322,00</b>
<b>TASSE DI CONCESSIONE GOVERNAT.</b>	<b>516,46</b>	<b>516,46</b>
<b>TASSA SUI RIFIUTI</b>	<b>1.664,00</b>	<b>0</b>
<b>DIRITTI CAMERALI</b>	<b>358,00</b>	<b>359,43</b>



ABBONAMENTI RIVISTE,GIORNALI	36,14	65,73
ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	12,60	5,03
ALTRI ONERI DI GEST. DEDUC.	103,65	0
ALTRI ONERI DI GEST.INDEDUCIBILI	966,02	0
Arrotondamento	0,11 -	0,39
<b>B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>903.487</b>	<b>886.668</b>
<b>A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE</b>	<b>43.833</b>	<b>46.078</b>
<b>C)PROVENTI E ONERI FINANZIARI:</b>		
<b>16) Altri proventi finanziari:</b>		
<i>d) proventi finanz. diversi dai precedenti</i>		
<i>d4) da altri</i>	3.827	1.661
<i>INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI</i>	3.827,10 -	1.660,71 -
<i>Arrotondamento</i>	0,10	0,29 -
<b>d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti</b>	<b>3.827</b>	<b>1.661</b>
<b>16 TOTALE Altri proventi finanziari:</b>	<b>3.827</b>	<b>1.661</b>
<b>17) interessi e altri oneri finanziari da:</b>		
<i>d) debiti verso banche</i>		
<i>INT.PASS.SUI DEB.V/BAN.DI CR.ORD</i>	1,31	0,22
<i>INTERESSI PASSIVI SU MUTUI</i>	751,33	2.651,71
<i>Arrotondamento</i>	0,36	0,07
<i>f) altri debiti</i>	4.650	5.725
<i>INT.PASS.V/FORNITORI</i>	4.628,51	5.720,43
<i>INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI</i>	21,48	4,42
<i>Arrotondamento</i>	0,01	0,15
<b>17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:</b>	<b>5.403</b>	<b>8.377</b>
<b>15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>(1.576)</b>	<b>(6.716)</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E)PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>		
<b>20) Proventi straordinari</b>		
<i>c) altri proventi straord. (non rientr. n.5)</i>		
<i>SOPR.ATT.ESTR.ALL'ATT.NON TASS.</i>	609	272
	608,00 -	272,00 -

<i>Arrotondamento</i>	1,00 -	0
<b>20 TOTALE Proventi straordinari</b>	609	272
<b>21) Oneri straordinari</b>		
<i>c) imposte relative a esercizi precedenti</i>	0	162
<i>IMPOSTE ESERCIZI PRECEDENTI</i>	0	162,00
<b>21 TOTALE Oneri straordinari</b>	0	162
<b>20-21 TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE</b>	609	110
<b>A-B±C±D±E TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	42.866	39.472
<b>22) Imposte redd. exerc.,correnti,differite,anticipate</b>		
<i>a) imposte correnti</i>	15.981	15.352
<i>IRAP DELL'ESERCIZIO</i>	4.849,00	4.565,00
<i>IRES DELL'ESERCIZIO</i>	11.132,00	10.787,00
<b>22 TOTALE Imposte redd. exerc.,correnti,differite,anticipat</b>	15.981	15.352
<b>23) Utile (perdite) dell'esercizio</b>	26.885	24.120

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

Vico Equense, 27/03/2014

Il Presidente del CdA  
(Cinque Gennaro)