

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
Registro Imprese di n. 05029881215
Capitale Sociale Lit i.v.

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2013

Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	31/12/2013	31/12/2012
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	0	460
COSTI DI IMPIANTO	10.353,00	10.353,00
COSTI DI AMPLIAMENTO	3.500,00	3.500,00
F/AMM COSTI IMPIANTO	10.593,00 -	10.133,00 -
F/AMM COSTI DI AMPLIAMENTO	3.260,00 -	3.260,00 -
7) Altre immobilizzazioni immateriali	169.202	216.982
LAVORI STRAOR. SU BENI DI TERZI	302.409,83	302.409,83
ALTRI COSTI AD UTIL.PLUR.DA AMM.	17.843,98	17.843,98
F/AMM. LAV. STR. SU BENI DI TERZ	128.167,98 -	80.954,04 -
F/AMM ALT. COS. AD UT. PLU. AMM	22.883,36 -	22.317,91 -
Arrotondamento	0,47 -	0,14
I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	169.202	217.442
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1) Terreni e fabbricati	551	0

COSTRUZIONI LEGGERE	580,00	0
F/AMM COSTRUZIONI LEGGERE	29,00 -	0
2) Impianti e macchinario	35.923	43.936
IMPIANTI GENERICI	80.980,95	80.980,95
IMPIANTI SPECIFICI	15.797,52	15.217,52
MACCHINARI	17.142,00	10.932,00
F/AMM IMPIANTI GENERICI	64.508,90 -	54.754,19 -
F/AMM IMPIANTI SPECIFICI	5.515,10 -	2.467,21 -
F/AMM MACCHINARI	7.973,72 -	5.973,17 -
Arrotondamento	0,25	0,10
3) Attrezzature industriali e commerciali	28.983	31.970
ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	58.863,65	53.608,65
ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.)	17.041,44	12.483,00
F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	31.888,02 -	24.093,02 -
F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE	15.034,29 -	10.028,21 -
Arrotondamento	0,22	0,42 -
4) Altri beni	479.026	533.293
MACCHINE ELETTRMEC. D'UFFICIO	55.264,39	39.199,62
AUTOCARRI/AUTOVETTURE	11.750,00	11.750,00
AUTOVETTURE	43.186,76	33.388,00
ARREDAMENTO	727.025,17	681.110,07
F/AMM MACCH. ELETTRM. D'UFF.	34.557,84 -	23.696,17 -
F/AMM. AUTOCARRI/AUTOVETTURE	4.400,00 -	2.050,00 -
F/AMM. AUTOVETTURE	26.265,85 -	16.694,00 -
F/AMM. ARREDAMENTO	292.976,82 -	189.714,60 -
Arrotondamento	0,19	0,08
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0	30.000
FORN.IMMOB.MATERIALI C/ACCONTI	0	30.000,00
II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	544.483	639.199
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	35.224
<i>DEPOSITI CAUZ SU CONTRATTI</i>	35.223,79	35.223,79
<i>Arrotondamento</i>	0,21	0,21
<i>d1) altri esigibili entro es. succ.</i>	48.000	0
<i>POLIZZA ASSIC. CAPITALIZZ. TFR</i>	48.000,00	0
2 TOTALE Crediti (immob. finanziarie) verso:	83.224	35.224
III TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	86.324	38.324
B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	800.009	894.965

C)ATTIVO CIRCOLANTE**I) RIMANENZE**

4) prodotti finiti e merci	3.025.846	2.779.047
MERCI	3.025.846,18	2.779.046,75
Arrotondamento	0,18 -	0,25
I TOTALE RIMANENZE	3.025.846	2.779.047

II) CREDITI VERSO:

1) Clienti:

<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	3.410.334	4.376.206
<i>CREDITI V/CLIENTI</i>	3.392.812,89	4.358.865,42
<i>FATTURE DA EMETTERE</i>	15.904,72	16.576,64
<i>ALTRI CREDITI V/CLIENTI</i>	1.616,11	764,14
<i>Arrotondamento</i>	0,28	0,20 -
1 TOTALE Clienti:	3.410.334	4.376.206
4-bis) Crediti tributari		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	24.707	35.754
<i>ERARIO C/ACCONTO IVA</i>	0	32.986,80
<i>ERARIO C/RITENUTE DA SCOMPUTARE</i>	486,94	668,13
<i>ALTRI CREDITI TRIBUTARI</i>	2.099,24	2.099,24
<i>ERARIO C/IVA</i>	22.121,30	0
<i>Arrotondamento</i>	0,48 -	0,17 -

4-bis TOTALE Crediti tributari	24.707	35.754
5) Altri (circ.):		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	1.028.117	980.848
<i>INPS C/RIMBORSI</i>	1.234,00	0
<i>BUONI LAVORO-VOUCHER</i>	3.350,00	0
<i>DIPENDENTI C/ANTICIPI SU RETRIB.</i>	25.502,00	24.476,00
<i>CREDITI PER CAUZIONI</i>	706,53	2.697,43
<i>CREDITI PER ANTICIPI</i>	559,65	559,65
<i>CREDITI V/FACTOR</i>	529.634,22	327.698,52
<i>CREDITI DIVERSI</i>	14.184,09	3.489,28
<i>INCASSI SOSPESI ASL CEDUTI</i>	449.353,88	603.007,37
<i>FORNITORI</i>	3.592,26	18.919,71
<i>Arrotondamento</i>	0,37	0,04
5 TOTALE Altri (circ.):	1.028.117	980.848
II TOTALE CREDITI VERSO:	4.463.158	5.392.808
III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)	0	0
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE		
1) Depositi bancari e postali	681.500	121.988
CARTE DI CREDITO BANCA DI ROMA	0	24.960,00
CARTE DI CREDITO BCC GARIGLIAN	16.072,60	8.479,00
C/C POSTALE	1.484,27	8.949,45
BANCA C/C NAPOLI	777,57	0
UNICREDIT	663.165,22	71.669,64
BANCA C/C CREDITO GARIGLIANO	0	101,15
MONTE DEI PASCHI DI SIENA	0	7.828,58
Arrotondamento	0,34	0,18
2) Assegni	460	616
ASSEGNI CIRCOLARI	459,94	616,41
Arrotondamento	0,06	0,41
3) Danaro e valori in cassa	284.993	259.154
DENARO IN CASSA	91.778,69	112.560,40
DENARO CERCOLA	20.508,46	8.956,31

DENARO CASTELVOLTURNO	6.127,23	20.307,65
DENARO GRICIGNANO	24.812,16	15.752,13
DENARO TERZIGNO	21.970,22	18.855,71
DENARO ROCCABASCERANA	16.733,82	18.292,85
DENARO S.ARPINO	14.432,07	5.786,70
DENARO PALMA CAMPANIA	8.642,17	5.737,73
DENARO POGGIOMARINO	14.667,31	16.163,00
DENARO SANT'ANTONIO ABATE	17.789,94	8.845,08
DENARO ACERRA	6.084,47	6.287,11
DENARO SAN NICOLA LA STRADA	6.263,97	4.049,10
DENARO SOMMA VESUVIANA	7.349,71	1.455,37
DENARO VILLARICCA	12.482,47	16.105,10
DENARO OTTAVIANO	6.390,59	0
DENARO CESA	8.959,50	0
Arrotondamento	0,22	0,24 -
IV TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	966.953	381.758
C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	8.455.957	8.553.613
D)RATEI E RISCONTI		
2) Ratei e risconti	15.560	19.051
RATEI ATTIVI	0	91,59
RISCONTI ATTIVI	15.560,25	18.959,23
Arrotondamento	0,25 -	0,18
D TOTALE RATEI E RISCONTI	15.560	19.051
TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	9.271.526	9.467.629

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO**31/12/2013****31/12/2012****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	31.116
RISERVA LEGALE	31.116,44 -	31.116,44 -
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>	6.288	6.280
<i>RISERVA STRAORDINARIA</i>	6.287,99 -	6.279,99 -
<i>Arrotondamento</i>	0,01 -	0,01 -
<i>m) Riserva per arrotondamento unita' di euro</i>	0	(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:	6.297	6.288
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	332.281	286.008
A TOTALE PATRIMONIO NETTO	550.016	503.734
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	0	0
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	472.052	384.273
DEBITI P/T.F.R.	472.051,61 -	384.272,76 -
Arrotondamento	0,39 -	0,24 -
D)DEBITI		
4) Debiti verso banche		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	1.978.599	1.729.157
<i>CARTE DI CREDITO BANCA DI ROMA</i>	2.600,00 -	0
<i>BANCA C/C NAPOLI</i>	0	3.608,53 -
<i>BANCA C/C CREDITO GARIGLIANO</i>	388.332,04 -	0
<i>BANCA C/C GARIGLIANO C/ANTICIP</i>	0	399.651,96 -
<i>BANCA C/ANT FATTURE B.ROMA</i>	1.587.667,18 -	1.325.896,47 -
<i>Arrotondamento</i>	0,22	0,04 -
<i>b) esigibili oltre esercizio successivo</i>	82.640	164.990

<i>MUTUO BANCA ROMA 1597188</i>	0	9.554,09 -
<i>MUTUO BANCA ROMA 83192416</i>	82.640,19 -	155.435,50 -
<i>Arrotondamento</i>	0,19	0,41 -
4 TOTALE Debiti verso banche	2.061.239	1.894.147
5) Debiti verso altri finanziatori		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	478.169	652.619
<i>ANTICIPI AMMINISTRAT.DELEGAT</i>	23.471,33	1.068,48 -
<i>INCASSI SOSPESI ASL CEDUTI</i>	449.353,88 -	603.007,37 -
<i>ALTRI DEBITI V/CLIENTI ASL</i>	52.286,30 -	48.543,50 -
<i>Arrotondamento</i>	0,15 -	0,35
5 TOTALE Debiti verso altri finanziatori	478.169	652.619
7) Debiti verso fornitori		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	4.872.120	5.042.680
<i>NOTE CREDITO DA RICEVERE</i>	49.631,78	15.505,54
<i>FORNITORI</i>	4.876.543,11 -	4.943.257,07 -
<i>FATTURE DA RICEVERE</i>	45.208,54 -	114.928,43 -
<i>Arrotondamento</i>	0,13 -	0,04 -
7 TOTALE Debiti verso fornitori	4.872.120	5.042.680
11) Debiti verso controllanti		
<i>b) esigibili oltre esercizio successivo</i>	0	218.000
<i>DEBITI V/CONTROLLANTI ESIG.OLTRE</i>	0	218.000,00 -
11 TOTALE Debiti verso controllanti	0	218.000
12) Debiti tributari		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	486.698	575.041
<i>ERARIO C/ACCONTI IRES</i>	133.176,25	143.093,60
<i>REGIONI C/ACCONTI IRAP</i>	80.103,55	91.125,55
<i>ERARIO C/IRES</i>	159.052,00 -	130.555,00 -
<i>ERARIO C/IVA</i>	0	62.321,61 -
<i>IVA SU VENDITE SOSPESA</i>	390.556,23 -	491.956,84 -
<i>ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO</i>	5.173,00 -	4.564,92 -
<i>REGIONI C/IRAP</i>	95.068,00 -	78.028,00 -
<i>ALTRI DEBITI TRIBUTARI</i>	50.128,10 -	41.833,37 -

<i>Arrotondamento</i>	0,47 -	0,41 -
12 TOTALE Debiti tributari	486.698	575.041
13) Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. sociale		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	89.880	68.659
<i>INAIL C/CONTRIBUTI</i>	1.598,18 -	1.456,32 -
<i>FONDO EST/CONTRIBUTI</i>	11.444,34 -	7.698,34 -
<i>ALTRI DEB.V/IST.PREV.E SIC.SOC.</i>	76.837,00 -	59.504,00 -
<i>Arrotondamento</i>	0,48 -	0,34 -
13 TOTALE Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. social	89.880	68.659
14) Altri debiti		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	258.937	125.393
<i>CREDITI V/CLIENTI</i>	354,30 -	3.176,03 -
<i>DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI</i>	79.651,90 -	73.306,82 -
<i>AZIONISTI C/DIVIDENDI</i>	130.000,00 -	0
<i>DEBITI V/FONDI PENSIONE</i>	3.512,38 -	3.491,54 -
<i>DEBITI DIVERSI</i>	45.418,60 -	45.418,60 -
<i>Arrotondamento</i>	0,18	0,01 -
14 TOTALE Altri debiti	258.937	125.393
D TOTALE DEBITI	8.247.043	8.576.539
E)RATEI E RISCOINTI		
2) Ratei e risconti	2.415	3.083
RATEI PASSIVI	2.414,97 -	3.083,21 -
Arrotondamento	0,03 -	0,21
E TOTALE RATEI E RISCOINTI	2.415	3.083
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	9.271.526	9.467.629

CONTO ECONOMICO**31/12/2013****31/12/2012****A)VALORE DELLA PRODUZIONE****1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni**

17.484.649

15.015.254

MERCI C/VENDITE

449.689,68 -

412.517,72 -

CORR.P/CESSIONE BENI-NO VENTILAZ

7.917.426,92 -

6.928.000,58 -

RIMB.SPESE RILEV. STUDI DI SETT.	840,00 -	2.620,00 -
SCONTI SU VENDITE	1.490,13	195,48
ALTRI RICAVI DELLE VENDITE	0	115,75 -
VENDITE CONVENZIONALI FARMACIE	6.780.726,95 -	6.013.799,59 -
MERCI C/VENDITE PASS.INTERNI	2.194.974,88 -	1.546.136,03 -
RICAVI PER PRESTAZ. DI SERVIZI	142.480,68 -	112.259,94 -
Arrotondamento	0,02 -	0,13
5) Altri ricavi e proventi		
<i>a) Altri ricavi e proventi</i>	28.762	19.905
<i>ALTRI RISARCIMENTI DANNI</i>	12.118,41 -	14.061,93 -
<i>ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.</i>	6.456,04 -	197,75 -
<i>SCONTI ATTIVI IMP.</i>	0	241,06 -
<i>SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE</i>	2.533,62 -	4.260,20 -
<i>OMAGGI DA FORNITORI</i>	7.186,95 -	1.144,04 -
<i>ALTRI RICAVI E PROVENTI VARI</i>	466,79 -	0
<i>Arrotondamento</i>	0,19 -	0,02 -
5 TOTALE Altri ricavi e proventi	28.762	19.905
A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	17.513.411	15.035.159

B)COSTI DELLA PRODUZIONE

6) materie prime, suss., di cons. e merci	13.439.023	11.695.453
MERCI C/ACQUISTI	11.232.524,72	10.182.799,54
SCONTI/ABBUONI ACQUISTI MERCI	59.588,46 -	84.783,36 -
PREMI SU ACQUISTI DI MERCI	0	5,43 -
MERCI C/ACQUISTI PASS.INTERNI	2.194.974,88	1.546.136,03
IMBALLAGGI C/ACQUISTI	18.544,94	10.357,55
MATERIALE DI PULIZIA	1.200,09	1.555,15
CANCELLERIA	15.486,39	12.430,32
MATERIALE PUBBLICITARIO	1.050,60	3.093,50
CARBURANTI E LUBRIFICANTI	10.764,12	7.155,30
CARBURANTI E LUBRIF.PARZ.DED.	16.738,55	7.863,39
ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,46	3.736,78	6.804,81
ALTRI ACQUISTI (NO STUDI)	3.590,50	2.045,94

Arrotondamento	0,11 -	0,26
7) per servizi	1.080.187	996.368
TRASPORTI SU ACQUISTI	92,00	22,40
ENERGIA ELETTRICA	60.214,21	45.968,14
ACQUA	963,32	1.345,02
CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	27.532,25	19.596,06
MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	6.823,24	11.646,11
MANUT. E RIP.VEICOLI PARZ.DEDUC.	475,66	371,95
PEDAGGI AUTOSTR.PARZ.DEDUCIBILI	887,51	651,09
ALTRI ONERI P/VEICOLI PARZ.DEDUC	26,39	26,00
ASSICURAZIONI R.C.A.	135,67	1.708,33
ASSICURAZIONI R.C.A. PARZ.DEDUC.	6.898,38	2.904,14
ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	18.488,78	17.760,07
VIGILANZA	7.496,24	7.522,32
SERVIZI DI PULIZIA	0	1.440,00
COMP.AMMINIST.PROF.NON SOCI	5.200,00	0
COMP.AMM.CO.CO.CO NON SOCI	39.000,00	29.000,04
COMPENSI SINDACI-PROFESSIONISTI	14.560,00	17.500,00
COMP.COLL.COORD.ATTIN.ATTIVITA'	12.820,00	3.853,13
COMP.COLL.COORD.NON ATTIN.ATTIV.	0	3.417,00
COMPENSI LAV.OCCAS.ATTIN.ATTIV.	2.250,00	0
COMP.LAV.OCCAS.(IND.IRAP)NO IMPR	7.675,00	837,50
COMP.PROF.NON DIR.AFFER.ATTIVITA	1.135,80	3.868,73
SPESE PER ANALISI,PROVE E LABOR.	0	1.300,00
PUBBLICITA'	642,00	5.103,32
SPESE LEGALI	5.256,94	36.328,69
SPESE TELEFONICHE	17.904,89	15.442,26
SPESE CELLULARI	1.279,96	1.878,37
SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	1.024,57	722,46
SPESE DI RAPPRESENTANZA DEDUCIB.	678,55	79,68
PASTI E SOGGIORNI	0	163,20
SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	541,80	178,16

ONERI BANCARI	30.954,36	23.559,91
FORMALITA' AMMINISTRATIVE	491,31	0
TEN.PAGHE,CONT.,DICH.DA LAV.AUT.	68.848,00	57.823,47
ALTRI COSTI P/PRODUZIONE SERVIZI	84.275,58	57.634,37
ALTRI COSTI PER SERVIZI	3.085,92	4.015,40
ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI	0	70,00
ALTRI SERVIZI INDEDUCIBILI	48,87	2.983,66
ALTRI SERVIZI NON INERENTI INDED	0	1.974,71
TRATT.ENPAF	63.806,92	58.006,65
TRATT.SINDACALI	8.162,10	6.739,58
TRATT.CONVENZIONALI	1.464,81	2.148,49
TRATT.SCONTO SSN	554.938,81	443.691,63
TRATT.SCONTO SSN DL 156	0	66.678,11
SCONTO AIFA	24.107,10	40.407,78
Arrotondamento	0,06	0,07
8) per godimento di beni di terzi	220.763	229.134
FITTI PASSIVI (BENI IMMOBILI)	218.524,82	226.071,25
SPESE CONDOMINIALI(SE IN AFFITTO	1.974,13	2.244,54
NOLEGGIO DEDUCIBILE	263,64	818,18
Arrotondamento	0,41	0,03
9) per il personale:		
<i>a) salari e stipendi</i>	1.437.624	1.249.198
<i>SALARI E STIPENDI</i>	1.436.806,37	1.248.380,02
<i>RIMB.IND.TA' FORF.IN BUSTA PAGA</i>	818,07	818,07
<i>Arrotondamento</i>	0,44 -	0,09 -
<i>b) oneri sociali</i>	446.458	381.510
<i>ONERI SOCIALI INPS</i>	430.777,69	368.210,47
<i>ONERI SOCIALI INAIL</i>	15.680,02	13.299,80
<i>Arrotondamento</i>	0,29	0,27 -
<i>c) trattamento di fine rapporto</i>	104.475	88.556
<i>TFR</i>	94.557,56	85.102,84
<i>TFR A FONDI PENSIONE (-50 DIP.)</i>	2.579,79	1.721,55

<i>TFR DELL'ESERCIZIO</i>	7.337,39	1.731,11
<i>Arrotondamento</i>	0,26	0,50
<i>d) trattamento di quiescenza e simili</i>	3.512	3.492
<i>ACC.TO F.DO TRAT. QUIES. PREV. INT.</i>	3.512,38	3.491,54
<i>Arrotondamento</i>	0,38 -	0,46
<i>e) altri costi</i>	1.606	1.959
<i>ALTRI COSTI DEL PERSONALE</i>	585,00	612,21
<i>COSTI SOST.P/GENER. DEI DIPEND.</i>	1.020,91	1.346,70
<i>Arrotondamento</i>	0,09	0,09
9 TOTALE per il personale:	1.993.675	1.724.715
10) ammortamenti e svalutazioni:		
<i>a) ammort. immobilizz. immateriali</i>	48.239	35.068
<i>AMM.TO COSTI D'IMPIANTO</i>	460,00	700,00
<i>AMM.TO COSTI DI AMPLIAMENTO</i>	0	460,00
<i>AMM.LAV. STRAORD.BENI DI TERZI</i>	47.213,94	32.210,58
<i>AMM.TO ALT.COS.AD UT.PLUR.DA AMM</i>	565,45	1.697,16
<i>Arrotondamento</i>	0,39 -	0,26
<i>b) ammort. immobilizz. materiali</i>	153.679	60.515
<i>AMM.TO ORD. COST.LEGG.</i>	29,00	0
<i>AMM.TO ORD.IMP.GEN.</i>	9.754,71	5.435,28
<i>AMM.TO ORD. IMP. SPEC.</i>	3.047,89	988,45
<i>AMM.TO ORD. MACC.</i>	2.000,55	767,41
<i>AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.</i>	7.795,00	3.557,26
<i>AMM.TO ORD.ATTR.VAR.E MIN.</i>	5.006,08	1.196,00
<i>AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.</i>	10.861,67	3.591,99
<i>AMM.TO ORD.AUTOCARRI/AUTOVET.</i>	2.350,00	1.175,00
<i>AMM.TO ORD. AUTOVETTURE</i>	1.761,20	903,80
<i>AMM.TO AUTOVETTURE IND.</i>	7.810,65	3.269,70
<i>AMM.TO ORD.ARREDAMENTO</i>	103.262,22	39.630,01
<i>Arrotondamento</i>	0,03	0,10
10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:	201.918	95.583
11) variazi.riman.di mat.prime,suss.di cons.e merci	(246.799)	(449.428)

MERCI C/ESISTENZE INIZIALI	2.779.046,75	2.329.618,61
MERCI C/RIM. FINALI	3.025.846,18 -	2.779.046,75 -
Arrotondamento	0,43	0,14
14) oneri diversi di gestione	59.728	36.150
IMPOSTA DI BOLLO	2.360,40	482,53
IMPOSTA DI REGISTRO	14.582,21	12.132,90
TASSE DI CONCESSIONE GOVERNAT.	309,87	309,87
TASSE DI PROPRIETA' AUTOVEICOLI	0	491,81
TASSA SUI RIFIUTI	12.455,12	5.343,51
DIRITTI CAMERALI	4.167,00	3.840,20
ABBONAMENTI RIVISTE,GIORNALI	650,46	331,39
MULTE E AMMENZE INDEDUCIBILI	5.796,94	5.002,96
SOPRAVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.	2.601,05	4.250,00
OMAGGI CLIENTI E ART.PROMO.DEDUC	5.217,68	1.451,64
ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	876,83	186,18
EROG. LIBERALI DEDUCIBILI	350,00	200,00
ALTRI ONERI DI GEST. DEDUC.	8.645,34	977,62
ALTRI ONERI DI GEST.INDEDUCIBILI	1.313,87	275,46
ALTRI ONERI DI GEST. NO INER.IND	401,34	874,21
Arrotondamento	0,11 -	0,28 -
B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	16.748.495	14.327.975
A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	764.916	707.184
C)PROVENTI E ONERI FINANZIARI:		
16) Altri proventi finanziari:		
<i>d) proventi finanz. diversi dai precedenti</i>		
<i>d4) da altri</i>	52.729	12.805
<i>INT. ATTIVI V/CLIENTI</i>	50.294,35 -	9.463,19 -
<i>INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI</i>	2.434,57 -	3.340,42 -
<i>INT.ATTIVI SU DEPOSITI POSTALI</i>	0	1,58 -
<i>Arrotondamento</i>	0,08 -	0,19
d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti	52.729	12.805
16 TOTALE Altri proventi finanziari:	52.729	12.805

17) interessi e altri oneri finanziari da:		
<i>d) debiti verso banche</i>	162.063	167.221
<i>INT.PASS.SUI DEB.V/BAN.DI CR.ORD</i>	162.063,28	165.826,64
<i>INTERESSI PASSIVI SU MUTUI</i>	0	1.394,80
<i>Arrotondamento</i>	0,28 -	0,44 -
<i>f) altri debiti</i>	64.303	58.869
<i>INT.PASS.SUI DEB. V/ALTRI FINAN.</i>	17.177,43	18.113,33
<i>INT.PASS.FINANZ.AUTO PARZ.DED.</i>	419,20	891,03
<i>INT.PASS.V/FORNITORI</i>	43.460,24	26.889,89
<i>INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI</i>	3.242,35	6.671,46
<i>ALTRI INT.PASS.E ONER.FIN.DED.</i>	0	3.931,97
<i>INTER.PASS.SU LIQ.TRIMESTRALI</i>	3,52	2.370,83
<i>Arrotondamento</i>	0,26	0,49
17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:	226.366	226.090
15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	(173.637)	(213.285)
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0
E)PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
20) Proventi straordinari		
<i>b) altri proventi straord. (non rientr. n. 5)</i>	880	1.292
<i>SOPR.ATT.ESTR.ALL'ATT.NON TASS.</i>	0	1.290,00 -
<i>PROV.STRAORDINARI NON TASSABILI</i>	880,00 -	0
<i>Arrotondamento</i>	0	2,00 -
20 TOTALE Proventi straordinari	880	1.292
21) Oneri straordinari		
<i>c) altri oneri straordinari</i>	5.758	600
<i>ALTRI ONERI STRAORD.INDEDUCIBILI</i>	5.757,96	599,86
<i>Arrotondamento</i>	0,04	0,14
21 TOTALE Oneri straordinari	5.758	600
20-21 TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE	(4.878)	692
A-B±C±D±E TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE	586.401	494.591
22) Imposte redd. eserc.,correnti,differite,anticipate		
<i>a) imposte correnti</i>	254.120	208.583

<i>IRAP DELL'ESERCIZIO</i>	95.068,00	78.028,00
<i>IRES DELL'ESERCIZIO</i>	159.052,00	130.555,00
22 TOTALE Imposte redd. eserc.,correnti,differite,anticipat	254.120	208.583
23) Utile (perdite) dell'esercizio	332.281	286.008

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

Napoli, 28/03/2014

Per il Consiglio di amministrazione
Il Presidente
(Di Foggia Giovanni)