

INCO.FARMA SPA

Codice fiscale 05029881215 – Partita iva 05029881215
VIA TADDEO DA SESSA C.D - 80143 NAPOLI NA
Numero R.E.A 728691
Registro Imprese di NAPOLI n. 05029881215
Capitale Sociale € 155.580,00 di cui versato € 155580,00

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2012

Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	31/12/2012	31/12/2011
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	460	1.620
COSTI DI IMPIANTO	10.353,00	10.353,00
COSTI DI AMPLIAMENTO	3.500,00	3.500,00
F/AMM COSTI IMPIANTO	9.893,00 -	9.433,00 -
F/AMM COSTI DI AMPLIAMENTO	3.500,00 -	2.800,00 -
7) Altre immobilizzazioni immateriali	216.982	208.965
LAVORI STRAOR. SU BENI DI TERZI	302.409,83	260.484,83
ALTRI COSTI AD UTIL.PLUR.DA AMM.	17.843,98	17.843,98
F/AMM. LAV. STR. SU BENI DI TERZ	80.954,04 -	48.743,46 -
F/AMM ALT. COS. AD UT. PLU. AMM	22.317,91 -	20.620,75 -
Arrotondamento	0,14	0,40
I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	217.442	210.585
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
2) Impianti e macchinario	43.936	40.777

IMPIANTI GENERICI	80.980,95	70.630,95
IMPIANTI SPECIFICI	15.217,52	15.217,52
MACCHINARI	10.932,00	10.932,00
F/AMM IMPIANTI GENERICI	54.754,19 -	49.318,91 -
F/AMM IMPIANTI SPECIFICI	2.467,21 -	1.478,76 -
F/AMM MACCHINARI	5.973,17 -	5.205,76 -
Arrotondamento	0,10	0,04 -
3) Attrezzature industriali e commerciali	31.970	31.377
ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	53.608,65	49.790,65
ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.)	12.483,00	10.953,94
F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	24.093,02 -	20.535,76 -
F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE	10.028,21 -	8.832,21 -
Arrotondamento	0,42 -	0,38
4) Altri beni	533.293	438.935
MACCHINE ELETTRMEC. D'UFFICIO	39.199,62	31.545,84
AUTOCARRI/AUTOVETTURE	11.750,00	8.750,00
AUTOVETTURE	33.388,00	33.388,00
ARREDAMENTO	681.110,07	548.835,07
F/AMM MACCH. ELETTRM. D'UFF.	23.696,17 -	20.104,18 -
F/AMM. AUTOCARRI/AUTOVETTURE	2.050,00 -	875,00 -
F/AMM. AUTOVETTURE	16.694,00 -	12.520,50 -
F/AMM. ARREDAMENTO	189.714,60 -	150.084,59 -
Arrotondamento	0,08	0,36
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	30.000	0
FORN.IMMOB.MATERIALI C/ACCONTI	30.000,00	0
II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	639.199	511.089
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
2 TOTALE Crediti (immob. finanziarie) verso:	35.224	35.224
III TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	38.324	38.324
B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	894.965	759.998

C)ATTIVO CIRCOLANTE**I) RIMANENZE**

4) prodotti finiti e merci	2.779.047	2.329.619
MERCI	2.779.046,75	2.329.618,61
<i>Arrotondamento</i>	0,25	0,39
I TOTALE RIMANENZE	2.779.047	2.329.619

II) CREDITI VERSO:

1) Clienti:

<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	4.376.206	5.170.743
<i>CREDITI V/CLIENTI</i>	4.358.865,43	5.152.586,27
<i>FATTURE DA EMETTERE</i>	16.576,64	16.116,18
<i>ALTRI CREDITI V/CLIENTI</i>	764,14	2.040,68
<i>Arrotondamento</i>	0,21 -	0,13 -
1 TOTALE Clienti:	4.376.206	5.170.743

4-bis) Crediti tributari

<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	35.754	2.940
<i>ERARIO C/ACCONTO IVA</i>	32.986,80	0
<i>ERARIO C/RITENUTE DA SCOMPUTARE</i>	668,13	840,77
<i>ALTRI CREDITI TRIBUTARI</i>	2.099,24	2.099,24
<i>Arrotondamento</i>	0,17 -	0,01 -
4-bis TOTALE Crediti tributari	35.754	2.940

5) Altri (circ.):

<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	980.848	393.174
<i>DIPENDENTI C/ANTICIPI SU RETRIB.</i>	24.476,00	19.000,00
<i>CREDITI PER CAUZIONI</i>	2.697,43	1.840,68
<i>CREDITI PER ANTICIPI</i>	559,65	559,65

<i>CREDITI V/FACTOR</i>	327.698,52	160.369,79
<i>CREDITI DIVERSI</i>	3.489,28	23.343,64
<i>INCASSI SOSPESI ASL CEDUTI</i>	603.007,37	160.369,79
<i>FORNITORI</i>	18.919,71	27.690,27
<i>Arrotondamento</i>	0,04	0,18
5 TOTALE Altri (circ.):	980.848	393.174
II TOTALE CREDITI VERSO:	5.392.808	5.566.857
III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)	0	0
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE		
1) Depositi bancari e postali	121.988	525.651
CARTE DI CREDITO BANCA DI ROMA	24.960,00	0
CARTE DI CREDITO BCC GARIGLIAN	8.479,00	0
C/C POSTALE	8.949,45	6.624,70
BANCA C/C NAPOLI	0	1.668,35
BANCA C/C ROMA	71.669,64	322.514,51
BANCA C/C CREDITO GARIGLIANO	101,15	186.668,12
MONTE DEI PASCHI DI SIENA	7.828,58	8.175,27
<i>Arrotondamento</i>	0,18	0,05
2) Assegni	616	616
ASSEGNI CIRCOLARI	616,41	616,41
<i>Arrotondamento</i>	0,41 -	0,41 -
3) Danaro e valori in cassa	259.154	205.433
DENARO IN CASSA	112.560,40	49.320,59
DENARO CERCOLA	8.956,31	21.521,25
DENARO CASTELVOLTURNO	20.307,65	7.373,15
DENARO GRICIGNANO	15.752,13	12.912,09
DENARO TERZIGNO	18.855,71	38.532,69
DENARO ROCCABASCERANA	18.292,85	7.726,69
DENARO S.ARPINO	5.786,70	0
DENARO PALMA CAMPANIA	5.737,73	12.933,28
DENARO POGGIOMARINO	16.163,00	9.851,92
DENARO SANT'ANTONIO ABATE	8.845,08	8.424,18

DENARO ACERRA	6.287,11	12.297,21
DENARO SAN NICOLA LA STRADA	4.049,10	3.756,21
DENARO SOMMA VESUVIANA	1.455,37	13.781,12
DENARO VILLARICCA	16.105,10	7.002,19
Arrotondamento	0,24 -	0,43
IV TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	381.758	731.700
C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	8.553.613	8.628.176
D)RATEI E RISCONTI		
2) Ratei e risconti	19.051	25.139
RATEI ATTIVI	91,59	0,75
RISCONTI ATTIVI	18.959,23	25.138,30
Arrotondamento	0,18	0,05 -
D TOTALE RATEI E RISCONTI	19.051	25.139
TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	9.467.629	9.413.313

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	31/12/2012	31/12/2011
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>	6.280	5.739
RISERVA STRAORDINARIA	6.279,99 -	5.738,99 -
<i>Arrotondamento</i>	0,01 -	0,01 -
<i>m) Riserva per arrotondamento unita' di euro</i>	(1)	2

<i>v) Altre riserve di capitale</i>	9	9
<i>RISERVA DA RIDUZIONE CAPIT.SOC.</i>	9,00 -	9,00 -
VII TOTALE Altre riserve:	6.288	5.750
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	286.008	265.541
A TOTALE PATRIMONIO NETTO	503.734	482.729
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	0	0
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	384.273	304.014
DEBITI P/T.F.R.	384.272,76 -	304.013,65 -
Arrotondamento	0,24 -	0,35 -
D)DEBITI		
4) Debiti verso banche		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	1.729.157	2.409.327
<i>CARTE DI CREDITO BCC GARIGLIAN</i>	0	1.300,00 -
<i>BANCA C/C NAPOLI</i>	3.608,53 -	0
<i>BANCA C/C GARIGLIANO C/ANTICIP</i>	399.651,96 -	369.137,97 -
<i>BANCA C/ANT FATTURE B.ROMA</i>	1.325.896,47 -	2.038.888,65 -
<i>Arrotondamento</i>	0,04 -	0,38 -
<i>b) esigibili oltre esercizio successivo</i>	164.990	290.011
<i>MUTUO BANCA ROMA 1597188</i>	9.554,09 -	64.977,84 -
<i>MUTUO BANCA ROMA 83192416</i>	155.435,50 -	225.033,48 -
<i>Arrotondamento</i>	0,41 -	0,32
4 TOTALE Debiti verso banche	1.894.147	2.699.338
5) Debiti verso altri finanziatori		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	652.619	167.606
<i>ANTICIPI AMMINISTRAT.DELEGAT</i>	1.068,48 -	41.230,00
<i>INCASSI SOSPESI ASL CEDUTI</i>	603.007,37 -	160.369,79 -
<i>ALTRI DEBITI V/CLIENTI ASL</i>	48.543,50 -	48.466,67 -
<i>Arrotondamento</i>	0,35	0,46
5 TOTALE Debiti verso altri finanziatori	652.619	167.606

7) Debiti verso fornitori		
a) esigibili entro esercizio successivo	5.042.680	4.808.696
NOTE CREDITO DA RICEVERE	15.505,54	4.636,18
FORNITORI	4.943.257,07 -	4.733.299,52 -
FATTURE DA RICEVERE	114.928,43 -	80.033,03 -
Arrotondamento	0,04 -	0,37
7 TOTALE Debiti verso fornitori	5.042.680	4.808.696
11) Debiti verso controllanti		
b) esigibili oltre esercizio successivo	218.000	118.000
DEBITI V/CONTROLLANTI ESIG.OLTRE	218.000,00 -	118.000,00 -
11 TOTALE Debiti verso controllanti	218.000	118.000
12) Debiti tributari		
a) esigibili entro esercizio successivo	575.041	690.094
ERARIO C/ACCONTI IRES	143.093,60	140.213,00
REGIONI C/ACCONTI IRAP	91.125,55	80.776,05
ERARIO C/IRES	130.555,00 -	147.742,00 -
ERARIO C/IVA	62.321,61 -	115.932,94 -
IVA SU VENDITE SOSPESA	491.956,84 -	517.379,40 -
ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	4.564,92 -	2.328,92 -
REGIONI C/IRAP	78.028,00 -	88.234,00 -
ALTRI DEBITI TRIBUTARI	41.833,37 -	39.465,41 -
Arrotondamento	0,41 -	0,38 -
12 TOTALE Debiti tributari	575.041	690.094
13) Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. sociale		
a) esigibili entro esercizio successivo	68.659	66.770
INAIL C/CONTRIBUTI	1.456,32 -	607,44 -
FONDO EST/CONTRIBUTI	7.698,34 -	3.969,34 -
ALTRI DEB.V/IST.PREV.E SIC.SOC.	59.504,00 -	62.193,00 -
Arrotondamento	0,34 -	0,22 -
13 TOTALE Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. social	68.659	66.770
14) Altri debiti		
a) esigibili entro esercizio successivo	125.393	75.108

<i>CREDITI V/CLIENTI</i>	3.176,03 -	0
<i>DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI</i>	73.306,82 -	71.635,65 -
<i>DEBITI V/FONDI PENSIONE</i>	3.491,54 -	3.340,16 -
<i>DEBITI DIVERSI</i>	45.418,60 -	132,00 -
<i>Arrotondamento</i>	0,01 -	0,19 -
14 TOTALE Altri debiti	125.393	75.108
D TOTALE DEBITI	8.576.539	8.625.612
E)RATEI E RISCOINTI		
2) Ratei e risconti	3.083	958
RATEI PASSIVI	3.083,21 -	958,34 -
Arrotondamento	0,21	0,34
E TOTALE RATEI E RISCOINTI	3.083	958
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	9.467.629	9.413.313

CONTO ECONOMICO	31/12/2012	31/12/2011
A)VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	15.015.254	15.669.885
MERCI C/VENDITE	412.517,72 -	649.246,67 -
CORR.P/CESSIONE BENI-NO VENTILAZ	6.928.000,58 -	7.018.050,58 -
RIMB.SPESE RILEV. STUDI DI SETT.	2.620,00 -	0
SCONTI SU VENDITE	195,48	1.634,08
ALTRI RICAVI DELLE VENDITE	115,75 -	0
VENDITE CONVENZIONALI FARMACIE	6.013.799,59 -	6.468.894,35 -
MERCI C/VENDITE PASS.INTERNI	1.546.136,03 -	1.393.642,99 -
RICAVI PER PRESTAZ. DI SERVIZI	112.259,94 -	141.684,06 -
Arrotondamento	0,13	0,43 -
5) Altri ricavi e proventi		
a) Altri ricavi e proventi	19.905	30.116
ALTRI RISARCIMENTI DANNI	14.061,93 -	18.827,03 -
ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	197,76 -	2.594,53 -
SCONTI ATTIVI IMP.	241,06 -	0

<i>SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE</i>	4.260,20 -	908,11 -
<i>RIMBORSI SPESE NON RILEV.STUDI</i>	0	4.240,00 -
<i>OMAGGI DA FORNITORI</i>	1.144,04 -	3.546,08 -
<i>Arrotondamento</i>	0,01 -	0,25 -
5 TOTALE Altri ricavi e proventi	19.905	30.116
A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	15.035.159	15.700.001

B)COSTI DELLA PRODUZIONE

6) materie prime, suss., di cons. e merci	11.695.453	11.960.253
MERCI C/ACQUISTI	10.182.799,54	10.563.480,91
SCONTI/ABBUONI ACQUISTI MERCI	84.783,36 -	45.183,88 -
PREMI SU ACQUISTI DI MERCI	5,43 -	0
MERCI C/ACQUISTI PASS.INTERNI	1.546.136,03	1.393.642,99
IMBALLAGGI C/ACQUISTI	10.357,55	16.680,17
MATERIALE DI PULIZIA	1.555,15	1.726,43
CANCELLERIA	12.430,32	8.059,68
MATERIALE PUBBLICITARIO	3.093,50	0
CARBURANTI E LUBRIFICANTI	7.155,30	0
CARBURANTI E LUBRIF.PARZ.DED.	7.863,39	14.156,10
ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,46	6.804,81	4.225,97
ALTRI ACQUISTI (NO STUDI)	2.045,94	3.465,02
Arrotondamento	0,26	0,39 -
7) per servizi	996.368	976.534
TRASPORTI SU ACQUISTI	22,40	16,00
ENERGIA ELETTRICA	45.968,14	40.830,05
ACQUA	1.345,02	1.196,20
CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	19.596,06	20.034,36
MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	11.646,11	4.399,70
MANUT. E RIP.VEICOLI PARZ.DEDUC.	371,95	0
PEDAGGI AUTOSTR.PARZ.DEDUCIBILI	651,09	922,57
ALTRI ONERI P/VEICOLI PARZ.DEDUC	26,00	0
ASSICURAZIONI R.C.A.	1.708,33	0
ASSICURAZIONI R.C.A. PARZ.DEDUC.	2.904,14	3.094,32

ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	17.760,07	21.104,01
VIGILANZA	7.522,32	6.234,52
SERVIZI DI PULIZIA	1.440,00	0
COMP.AMM.CO.CO.CO NON SOCI	29.000,04	29.800,00
COMPENSI SINDACI-PROFESSIONISTI	17.500,00	18.000,00
COMP.COLL.COORD.ATTIN.ATTIVITA'	3.853,13	0
COMP.COLL.COORD.NON ATTIN.ATTIV.	3.417,00	0
COMP.LAV.OCCAS.(IND.IRAP)NO IMPR	837,50	875,00
COMP.PROF. ATTINENTI ATTIVITA'	0	4.950,00
COMP.PROF.NON DIR.AFFER.ATTIVITA	3.868,73	2.947,20
SPESE PER ANALISI,PROVE E LABOR.	1.300,00	0
PUBBLICITA'	5.103,32	7.967,32
SPESE LEGALI	36.328,69	49.174,56
SPESE TELEFONICHE	15.442,26	13.384,17
SPESE CELLULARI	1.878,37	1.501,38
SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	722,46	992,56
SPESE DI RAPPRESENTANZA DEDUCIB.	79,68	0
PASTI E SOGGIORNI	163,20	38,00
SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	178,16	341,80
ONERI BANCARI	23.559,91	18.381,36
FORMALITA' AMMINISTRATIVE	0	1.327,56
TEN.PAGHE,CONT.,DICH.DA LAV.AUT.	57.823,47	55.000,00
ALTRI COSTI P/PRODUZIONE SERVIZI	57.634,37	41.286,72
ALTRI COSTI PER SERVIZI	4.015,40	20.135,17
ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI	70,00	1.721,20
ALTRI SERVIZI INDEDUCIBILI	2.983,66	271,00
ALTRI SERVIZI NON INERENTI INDED	1.974,71	0
TRATT.ENPAF	58.006,65	62.091,94
TRATT.SINDACALI	6.739,58	6.354,02
TRATT.CONVENZIONALI	2.148,49	1.380,07
TRATT.SCONTO SSN	443.691,63	465.163,19
TRATT.SCONTO SSN DL 156	66.678,11	30.319,22

SCONTO AIFA	40.407,78	45.298,50
Arrotondamento	0,07	0,33
8) per godimento di beni di terzi	229.134	214.554
FITTI PASSIVI (BENI IMMOBILI)	226.071,25	212.655,83
SPESE CONDOMINIALI(SE IN AFFITTO)	2.244,54	1.898,00
NOLEGGIO DEDUCIBILE	818,18	0
Arrotondamento	0,03	0,17
9) per il personale:		
<i>a) salari e stipendi</i>	1.249.198	1.171.628
<i>SALARI E STIPENDI</i>	1.248.380,02	1.170.735,50
<i>RIMB.IND.TA' FORF.IN BUSTA PAGA</i>	818,07	892,38
<i>Arrotondamento</i>	0,09 -	0,12
<i>b) oneri sociali</i>	381.510	360.068
<i>ONERI SOCIALI INPS</i>	368.210,47	348.036,21
<i>ONERI SOCIALI INAIL</i>	13.299,80	12.031,97
<i>Arrotondamento</i>	0,27 -	0,18 -
<i>c) trattamento di fine rapporto</i>	88.556	84.008
<i>TFR</i>	85.102,84	80.484,83
<i>TFR A FONDI PENSIONE (-50 DIP.)</i>	1.721,55	2.453,44
<i>TFR DELL'ESERCIZIO</i>	1.731,11	1.069,84
<i>Arrotondamento</i>	0,50	0,11 -
<i>d) trattamento di quiescenza e simili</i>	3.492	3.340
<i>ACC.TO F.DO TRAT. QUIES. PREV. INT.</i>	3.491,54	3.340,16
<i>Arrotondamento</i>	0,46	0,16 -
<i>e) altri costi</i>	1.959	2.167
<i>ALTRI COSTI DEL PERSONALE</i>	612,21	1.500,00
<i>COSTI SOST.P/GENER. DEI DIPEND.</i>	1.346,70	667,48
<i>Arrotondamento</i>	0,09	0,48 -
9 TOTALE per il personale:	1.724.715	1.621.211
10) ammortamenti e svalutazioni:		
<i>a) ammort. immobilizz. immateriali</i>	35.068	28.762
<i>AMM.TO COSTI D'IMPIANTO</i>	460,00	2.070,60

<i>AMM.TO COSTI DI AMPLIAMENTO</i>	700,00	700,00
<i>AMM.LAV. STRAORD.BENI DI TERZI</i>	32.210,58	24.274,73
<i>AMM.TO ALT.COS.AD UT.PLUR.DA AMM</i>	1.697,16	1.716,95
<i>Arrotondamento</i>	0,26	0,28 -
<i>b) ammort. immobilizz. materiali</i>	60.515	97.894
<i>AMM.TO ORD.IMP.GEN.</i>	5.435,28	16.148,07
<i>AMM.TO ORD.IMP.SPEC.</i>	988,45	455,00
<i>AMM.TO ORD.MACC.</i>	767,41	1.534,80
<i>AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.</i>	3.557,26	6.521,47
<i>AMM.TO ORD.ATTR.VAR.E MIN.</i>	1.196,00	1.649,92
<i>AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.</i>	3.591,99	6.927,14
<i>AMM.TO ORD.AUTOCARRI/AUTOVET.</i>	1.175,00	875,00
<i>AMM.TO ORD. AUTOVETTURE</i>	903,80	1.807,60
<i>AMM.TO AUTOVETTURE IND.</i>	3.269,70	6.539,40
<i>AMM.TO ORD.ARREDAMENTO</i>	39.630,01	55.435,66
<i>Arrotondamento</i>	0,10	0,06 -
10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:	95.583	126.656
11) variazi.riman.di mat.prime,suss.di cons.e merci	(449.428)	(145.714)
MERCI C/ESISTENZE INIZIALI	2.329.618,61	2.183.904,39
MERCI C/RIM. FINALI	2.779.046,75 -	2.329.618,61 -
Arrotondamento	0,14	0,22
14) oneri diversi di gestione	36.150	50.598
IMPOSTA DI BOLLO	482,53	2.306,91
IMPOSTA DI REGISTRO	12.132,90	6.497,99
TASSE DI CONCESSIONE GOVERNAT.	309,87	309,87
TASSE DI PROPRIETA' AUTOVEICOLI	491,81	0
TASSE PROPR.VEICOLI PARZ.DEDUC.	0	540,50
TASSA SUI RIFIUTI	5.343,51	508,00
DIRITTI CAMERALI	3.840,20	3.899,36
ABBONAMENTI RIVISTE,GIORNALI	331,39	287,95
MULTE E AMMENDE INDEDUCIBILI	5.002,96	8.425,13
SOPRAVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.	4.250,00	13.856,00

OMAGGI CLIENTI E ART.PROMO.DEDUC	1.451,64	3.448,72
ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	186,18	790,87
EROG. LIBERALI DEDUCIBILI	200,00	7.213,33
ALTRI ONERI DI GEST. DEDUC.	977,62	2.236,91
ALTRI ONERI DI GEST.INDEDUCIBILI	275,46	276,36
ALTRI ONERI DI GEST. NO INER.IND	874,21	0
Arrotondamento	0,28 -	0,10
B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	14.327.975	14.804.092
A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	707.184	895.909

C)PROVENTI E ONERI FINANZIARI:**16) Altri proventi finanziari:***d) proventi finanz. diversi dai precedenti*

<i>d4) da altri</i>	12.805	12.698
<i>INT. ATTIVI V/CLIENTI</i>	9.463,19 -	5.932,74 -
<i>INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI</i>	3.340,42 -	6.764,92 -
<i>INT.ATTIVI SU DEPOSITI POSTALI</i>	1,58 -	0
<i>Arrotondamento</i>	0,19	0,34 -

d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti

12.805 12.698

16 TOTALE Altri proventi finanziari:

12.805 12.698

17) interessi e altri oneri finanziari da:

<i>d) debiti verso banche</i>	167.221	119.048
<i>INT.PASS.SUI DEB.V/BAN.DI CR.ORD</i>	165.826,64	119.047,57
<i>INTERESSI PASSIVI SU MUTUI</i>	1.394,80	0
<i>Arrotondamento</i>	0,44 -	0,43
<i>f) altri debiti</i>	58.869	287.986
<i>INT.PASS.SUI DEB. V/ALTRI FINAN.</i>	18.113,33	35.451,90
<i>INT.PASS.FINANZ.AUTO PARZ.DED.</i>	891,03	1.184,35
<i>INT.PASS.V/FORNITORI</i>	26.889,89	248.794,18
<i>INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI</i>	6.671,46	2.552,33
<i>ALTRI INT.PASS.E ONER.FIN.DED.</i>	3.931,97	0
<i>INTER.PASS.SU LIQ.TRIMESTRALI</i>	2.370,83	3,45
<i>Arrotondamento</i>	0,49	0,21 -

17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:	226.090	407.034
15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	(213.285)	(394.336)
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>	1.292	0
<i>SOPR.ATT.ESTR.ALL'ATT.NON TASS.</i>	1.290,00 -	0
<i>Arrotondamento</i>	2,00 -	0
20 TOTALE Proventi straordinari	1.292	0
21) Oneri straordinari		
<i>b) imposte relative a esercizi precedenti</i>	0	51
<i>IMPOSTE ESERCIZI PRECEDENTI</i>	0	50,84
<i>Arrotondamento</i>	0	0,16
<i>c) altri oneri straordinari</i>	600	5
<i>ALTRI ONERI STRAORD.INDEDUCIBILI</i>	599,86	3,80
<i>Arrotondamento</i>	0,14	1,20
21 TOTALE Oneri straordinari	600	56
20-21 TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE	692	(56)
A-B±C±D±E TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE	494.591	501.517
22) Imposte redd. exerc.,correnti,differite,anticipate		
<i>a) imposte correnti</i>	208.583	235.976
<i>IRAP DELL'ESERCIZIO</i>	78.028,00	88.234,00
<i>IRES DELL'ESERCIZIO</i>	130.555,00	147.742,00
22 TOTALE Imposte redd. exerc.,correnti,differite,anticipat	208.583	235.976
23) Utile (perdite) dell'esercizio	286.008	265.541

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

Napoli 17/04/2013

Il Presidente del CdA
(Di Foggia Giovanni)