

Ditta 1 FARMACIE COMUNALI RIUNITE SPA
 INGHILTERRA N. 63/67
 58100 GROSSETO GR
 STATO PATRIMONIALE

Esercizio 2013
 Valuta Euro
 Movimenti dal 1/01/2013 al 30/06/2013
 Data 30/06/2013
 Pagina 1

ATTIVO

Conto	Descrizione	Importo Conto	Importo Mastro
10 1	Cassa contanti	1.627,50	
10 3	Cassa contanti Farmacie	69.545,23	
10 4	Incassi contanti Batignano	2.023,05	
10 9	C/c postale	41,47	
10	CASSA E C/C POSTALE		73.237,25
11 1	Cassa di Risparmio di Volterra	1.194,95	
11 2	Credito Coop.vo della Maremma Gross	42.142,68	
11 4	Banca Monte dei Paschi di Siena	1.513.752,29	
11 5	Cassa di Resp.Volterra conto dedicato	310.000,00	
11	BANCHE C/C		1.867.089,92
12 5	Immob.ni finanziarie a lungo INA.VITA	479.271,86	
12 6	Immob.ne finanziarie a lungo AXA MPS INV	170.260,33	
12 7	Immob.ne finanziaria BMPS 12/15 EM 56	1.100.000,00	
12	TITOLI		1.749.532,19
20	CLIENTI		167.648,82
26 1	Depositi cauzionali per utenze	249,98	
26 2	Depositi cauzionali vari	1.400,00	
26 7	Crediti V/Istituti Bancari e Postali	9.712,59	
26 8	Fornitori c/anticipi	8.284,89	
26 10	Crediti diversi	32.835,10	
26 15	Crediti verso Erario	102.272,00	
26 18	Crediti verso Erario IRAP/IRES	123.301,53	
26	CREDITI DIVERSI		278.056,09
41 2	Risconti attivi	525,15	
41	RETTIFICHE ATTIVE DI BILANCIO		525,15
45 1	Prodotti finiti	1.534.751,56	
45	MAGAZZINO		1.534.751,56
50 1	Fabbricati industriali uso commerciale	1.633.662,95	
50 3	Impianti generici	157.901,96	
50 5	Macchinari	126.681,27	
50 6	Attrezzature	48.570,03	
50 9	Impianti specifici	20.233,48	
50 11	Mobili e arredi Sede Aziendale	20.315,10	
50 12	Macchine da ufficio	4.069,19	
50 13	Elaboratori	119.445,09	
50 14	Mobili ed arredi Farmacie	736.132,38	
50 18	Beni amm.li inferiori al 1.000.000	24.222,64	
50 20	Terreni	234.810,66	
50 24	Insegne	25.026,71	
50	INVESTIMENTI		3.151.071,46
54 3	Ristrutturazione locali in proprieta'	7.040,00	
54 10	Licenze d'uso Software	65.498,02	
54 31	Spese incrementative su beni di terzi	150.012,48	
54 32	Costi progettazione e direzione lavori	4.480,00	
54	SPESE DA AMMORTIZZARE		227.030,50
	TOTALE ATTIVO		9.048.942,94

Ditta 1 FARMACIE COMUNALI RIUNITE SPA
 INGHILTERRA N. 63/67
 58100 GROSSETO GR
 STATO PATRIMONIALE

Esercizio 2013
 Valuta Euro
 Movimenti dal 1/01/2013 al 30/06/2013
 Data 30/06/2013
 Pagina 2

PASSIVO

Conto	Descrizione	Importo Conto	Importo Mastro
16 5	Debito finanziario verso controllante	29.996,35	
16	FINANZIAMENTI DI TERZI		29.996,35
19 6	Erario c/I.V.A.	40.064,71	
19	CONTI I.V.A.		40.064,71
30	FORNITORI		1.807.006,00
38 1	Clienti c/anticipi	166,58	
38 3	Debito verso USL 9 anticipo annuale	138.980,40	
38	DEBITI VERSO CLIENTI		139.146,98
39 1	Personale c/retribuzioni	78.015,00	
39 2	Sindacati c/ritenute	932,00	
39 3	Erario c/ritenute dipendenti	45.325,42	
39 4	INPS ex Gestione INPDAP contrib.prev.li	35.665,72	
39 5	INPS c/contributi ass.vi dipendenti	41.274,02	
39 6	Enti previdenziali vari	346,00	
39 7	Assicurazioni c/ritenute	723,68	
39 8	Cessioni c/ritenute dipendenti	605,14	
39 9	Ritenute IRPEF su redditi autonomi	400,00	
39 11	Riscatti e Ricongiunzioni c/dipendenti	5.246,47	
39 14	Quote utile esercizio Socio CODIFARMA	2.710,00	
39 15	Quote utile esercizio Socio Comune Gross	356.636,00	
39 16	Personale c/arrotondamenti	1,76	
39 17	Addizionale Regionale e Comunale	2.165,70	
39 18	Debiti verso INAIL	13.873,91	
39 22	INPS Amministratori	1.252,75	
39 24	INAIL Amministratori	138,46	
39 25	Quote utile esercizio Comune Scansano	345.254,00	
39 26	Caparre da terzi per cessioni immobilizz	70.000,00	
39 27	Quote TFR Fondo PREVIAMBIENTE	9.951,68	
39 28	Quote TFR Fondo EURIZON VITA S.p.A.	305,00	
39	DEBITI DIVERSI		1.010.822,71
42 4	Fatture da ricevere diverse	21.587,70	
42	RETTIFICHE PASSIVE DI BILANCIO		21.587,70
55 1	F.do ammort.fabbricati uso civile	601.290,54	
55 2	F.do ammortamento Terreni	48.241,20	
55 3	F.do ammort. impianti generici	125.333,15	
55 5	F.do ammort. macchinari	61.418,78	
55 6	F.do ammort. attrezzature	46.282,99	
55 9	F.do ammort. impianti specifici	13.751,96	
55 11	F.do ammort. mobili ed arredi Sede Az.le	19.268,83	
55 12	F.do ammort. macchine da ufficio	2.834,53	
55 13	F.do ammort. elaboratori	74.242,16	
55 14	F.do ammort.mobili ed arredi Farmacie	703.689,25	
55 15	F.do ammort. Licenze d'uso Software	62.268,31	
55 18	F.do ammort. beni inf.al 1.000.000	22.036,14	
55 24	F.do ammort. insegne	23.539,31	
55 30	F.do amm.to ristruttur.ne locali proprieta	1.408,00	
55 35	F.do ammortamento immobili in affitto	90.821,84	

Ditta 1 FARMACIE COMUNALI RIUNITE SPA
 INGHILTERRA N. 63/67
 58100 GROSSETO GR
 STATO PATRIMONIALE

Esercizio 2013
 Valuta Euro
 Movimenti dal 1/01/2013 al 30/06/2013
 Data 30/06/2013
 Pagina 3

PASSIVO

Conto	Descrizione	Importo Conto	Importo Mastro
55 36	F.do amm.to costi progettazione	1.792,00	
55	FONDO AMMORTAMENTO INVESTIMENTI		1.898.218,99
60 1	Fondo trattamento fine rapporto	909.970,80	
60 2	Anticipi su fondo trattam.fine rapporto	188.658,98	
60 3	Fondo Accant.TFR INA Assicurazioni	400.358,55	
60	FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		1.121.670,37
61 31	Fondo per imposte differite	102.153,00	
61	FONDI DIVERSI		102.153,00
66 2	Capitale netto	1.342.796,00	
66 4	Fondo riserva	490.836,39	
66 5	Fondo riserva straordinaria	635.934,70	
66	CAPITALE NETTO E RISERVE		2.469.567,09
	UTILE D'ESERCIZIO		408.709,04
	TOTALE PASSIVO		9.048.942,94

Ditta 1 FARMACIE COMUNALI RIUNITE SPA
 INGHILTERRA N. 63/67
 58100 GROSSETO GR
 CONTO ECONOMICO

Esercizio 2013
 Valuta Euro
 Movimenti dal 1/01/2013 al 30/06/2013
 Data 30/06/2013
 Pagina 4

COSTI

Conto	Descrizione	Importo Conto	Importo Mastro
302 1	Acquisto merce da Grossista	2.426.506,79	
302 2	Costo per acquisto merce	1.562.973,72	
302	MERCI C/ACQUISTI		3.989.480,51
303 3	Indumenti di lavoro	2.304,00	
303 4	Borsine e carta	4.372,49	
303 6	Acquisti diversi	119,01	
303 7	Materiale di consumo	2.850,20	
303	ACQUISTI DIVERSI		9.645,70
306 1	Energia elettrica	17.198,61	
306 2	Acqua,metano	3.010,86	
306 3	Assicurazioni	13.918,60	
306 4	Assistenza tecnica	13.003,39	
306 5	Vigilanza	3.748,68	
306 6	Locazioni	31.856,52	
306 7	Costo telefonia fissa	7.257,58	
306 8	Pulizie	32.643,65	
306 9	Servizi vari	11.188,03	
306 10	Contabilizzazione ricette	3.181,49	
306 11	Assistenza programmi e computers	6.490,10	
306 12	Costo telefonia mobile	3.321,55	
306 13	Aggiornamenti utilizzo licenze software	19.791,76	
306 16	Spese per smaltimenti rifiuti	3.433,56	
306 17	Lavoro interinale	8.067,58	
306 18	Lavoro interinale - Costo servizio	1.197,93	
306 20	Oneri accessori su locazioni immobiliari	1.490,84	
306 21	Oneri accessori su immobili di proprietà	1.855,00	
306 22	Servizio distribuzione medicinali c/USL9	11.952,16	
306 23	Costo linea trasmissione dati	4.720,84	
306	UTENZE E SERVIZI		199.328,73
307 2	Manutenzione Impianti e Macchinari	6.166,91	
307 4	Manutenzione mobili ed arredi	696,70	
307	SPESE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE		6.863,61
309 1	Retribuzioni lorde	635.695,61	
309 2	Contributi ed oneri sociali	217.542,15	
309 3	Rimborso spese personale	17.383,27	
309 4	Costo I.N.A.I.L.	26.926,72	
309 6	Quota T.F.R.liquidata nell'esercizio	1.248,67	
309 10	Corsi di aggiornamento	400,00	
309 12	Quota TFR Fondo PREVIAMBIENTE	27.600,93	
309 13	Quota TFR Eurizon Vita SpA	1.057,00	
309 14	Assistenza sanitaria integrativa	2.816,00	
309	COSTI PER IL PERSONALE		930.670,35
310 1	Prestazioni di lavoro autonomo	870,00	
310 2	Emolumenti Amministratori	27.991,14	
310 3	INPS Previdenza Collaboratori 10%	3.800,87	
310 4	Rimborsi spese	2.643,56	
310 6	INAIL Amministratori 10%	821,24	

Ditta 1 FARMACIE COMUNALI RIUNITE SPA
 INGHILTERRA N. 63/67
 58100 GROSSETO GR
 CONTO ECONOMICO

Esercizio 2013
 Valuta Euro
 Movimenti dal 1/01/2013 al 30/06/2013
 Data 30/06/2013
 Pagina 5

COSTI

Conto	Descrizione	Importo Conto	Importo Mastro
310 9	Contributi Cassa Previdenza	1.941,13	
310 10	Costi per consulenze amm.ve e fiscali	7.608,64	
310 12	Costi per salute e sicurezza aziendale	9.170,00	
310	PRESTAZIONI DI TERZI		54.846,58
312 1	Agenzie e studi pubblicitari	116,92	
312 2	Inserzioni e stampati pubblicitari	26.024,32	
312 3	Erogazioni liberali	6.005,73	
312 5	Omaggi	72,62	
312 9	Varie commerciali	750,00	
312	SPESE COMMERCIALI		32.969,59
313 1	Stampati	51,04	
313 2	Cancelleria varia	3.839,14	
313 3	Postali e telegrafiche	258,40	
313 4	Valori bollati, diritti e concessioni	513,32	
313 6	Contributi e quote associative	5.720,00	
313 7	Libri e pubblicazioni	813,61	
313 10	Corrieri	222,50	
313 14	Spese minute di Farmacia	25,00	
313 15	Varie amministrative	230,00	
313 16	Materiale di consumo	1.107,63	
313	SPESE AMMINISTRATIVE		12.780,64
315 8	Commissione e spese banca	6.725,40	
315 13	Commissione e spese c/c postale	75,00	
315	SPESE FINANZIARIE		6.800,40
329 5	Q.ta ammort. macchinari	214,50	
329 13	Q.ta ammort. elaboratori	256,60	
329	AMMORTAMENTI		471,10
335 1	Abbuoni passivi e arrotondamenti	25,00	
335 2	Imposte e tasse deducibili	4.436,27	
335 3	Penalita' e multe	223,29	
335 19	Imposte e tasse indeducibili	79,00	
335 21	Sconto Aggiuntivo (DL.156/04)	4.623,95	
335 22	Imposta Municipale Unica I.M.U.	6.947,00	
335 23	Tratt.ENPAF e contr.conv.le su ricette	15.612,12	
335 24	Sconto di Legge (LL.662/96-289/02)	60.315,27	
335 25	Spese e perdite varie indeducibili	381,63	
335 27	Sconto Pay Back Determina AIFA 28/02/07	11.484,86	
335 28	Sconto L.122 del 30/07/2010	37.049,25	
335	SPESE E PERDITE DIVERSE		141.177,64
340 1	Minusvalenze patrimoniali	935,03	
340 2	Sopravvenienze passive	9.799,51	
340 4	Insussistenze passive	162,56	
340	ONERI STRAORDINARI		10.897,10
990 1	Prodotti finiti	1.414.101,10	
990	RIMANENZE INIZIALI		1.414.101,10
	UTILE D'ESERCIZIO		408.709,04

Ditta 1 FARMACIE COMUNALI RIUNITE SPA
INGHILTERRA N. 63/67
58100 GROSSETO GR
CONTO ECONOMICO

Esercizio 2013
Valuta Euro
Movimenti dal 1/01/2013 al 30/06/2013
Data 30/06/2013
Pagina 6

COSTI

Conto	Descrizione	Importo Conto	Importo Mastro
	TOTALE COSTI		7.218.742,09

Ditta 1 FARMACIE COMUNALI RIUNITE SPA
 INGHILTERRA N. 63/67
 58100 GROSSETO GR
 CONTO ECONOMICO

Esercizio 2013
 Valuta Euro
 Movimenti dal 1/01/2013 al 30/06/2013
 Data 30/06/2013
 Pagina 7

RICAVI

Conto	Descrizione	Importo Conto	Importo Mastro
305 1	Resi su acquisti	27.435,15	
305 2	Sconti su acquisti	1.067,04	
305 3	Premi su acquisti	518,47	
305	VARIAZIONI SU ACQUISTI		29.020,66
350 1	Vendite su ricette S.S.N.	1.504.279,66	
350 2	Vendita per contanti	3.656.440,37	
350 3	Vendita c/fattura	8.719,52	
350 4	Vendita prodotti su conv.USL DIABETICA	255.748,25	
350 5	Vendita prodotti su conv.USL CELIACHIA	49.465,43	
350 6	Vendita prodotti su conv.USL INSUF.RENALE	4.590,30	
350 7	Vendita prodotti su conv.USL MEDICAZIONI	3.557,90	
350 9	Vendita prodotti conv.USL MALATTIE RARE	12.198,77	
350 11	Vendita prodotti conv. USL INCONTINENZA	2.779,13	
350	MERCI C/VENDITE		5.497.779,33
360 1	Interessi attivi bancari e postali	17.224,85	
360 3	Interessi su Imm.ni finanziarie a lungo	21.450,00	
360 4	Interessi su imm.ni finanziarie a breve	11.304,11	
360	PROVENTI FINANZIARI		49.978,96
361 1	Abbuoni attivi e arrotondamenti	17,93	
361 2	Affitti attivi su immobili	20.151,61	
361 4	Rimborsi diversi	1.372,65	
361 5	Compenso distribuzione medicinali c/USL9	67.378,01	
361 6	Indennizzo prodotti ASSINDE	1.371,08	
361 19	Ricavi e proventi vari	14.150,00	
361	RICAVI E PROVENTI DIVERSI		104.441,28
362 1	Plusvalenze patrimoniali	57,00	
362 3	Sopravvenienze attive	2.713,30	
362	PROVENTI STRAORDINARI		2.770,30
991 1	Prodotti finiti	1.534.751,56	
991	RIMANENZE FINALI		1.534.751,56
	TOTALE RICAVI		7.218.742,09