

v.2.2.6

FARMACIA COMUNALE SAN MICHELE SRL

Area geografica	Totale crediti iscritti nell'attivo circolante
Italia	74.478
Totale	74.478

Informazioni sulle altre voci dell'attivo

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio
Rimanenze	137.152	(21.020)	116.132		
Crediti iscritti nell'attivo circolante	72.125	2.353	74.478	70.635	3.843
Disponibilità liquide	187.835	358	188.193		
Ratai e risconti attivi	363	17	380		

Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Formazione e utilizzazione delle voci del patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

	Valore di inizio esercizio	Destinazione del risultato dell'esercizio precedente		Altre variazioni	Risultato d'esercizio	Valore di fine esercizio
		Altre destinazioni				
Capitale	90.000	-	-	-	-	90.000
Riserva legale	18.000	-	-	-	-	18.000
Altre riserve						
Riserva straordinaria o facoltativa	25.605	7.715	-	-	-	33.320
Varie altre riserve	(1)	-	1	-	-	0
Totale altre riserve	25.604	7.715	1	-	-	33.320
Utile (perdita) dell'esercizio	7.715	(7.715)	-	-	13.625	13.625
Totale patrimonio netto	141.319	-	1	-	13.625	154.945

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

In conformità con quanto disposto dal punto 7-bis) dell'art. 2427 del codice civile, si forniscono di seguito le informazioni in merito all'origine, l'utilizzazione in esercizi precedenti, la disponibilità e la distribuibilità delle poste iscritte nel patrimonio netto. In particolare si osserva che i prospetti che seguono si riferiscono a vincoli imposti dalla legislazione civilistica o da espressa previsione statutaria: esso, pertanto, non tiene conto dei vincoli previsti dalla legislazione tributaria in merito alla tassazione di alcune poste di netto effettuata in sede di distribuzione delle stesse. Inoltre, per una completa comprensione dei prospetti destinati alla rappresentazione delle indicazioni contenute al punto 7 bis) dell'articolo 2427 del codice civile, si evidenziano le seguenti caratteristiche:

a) Per semplicità espositiva la "possibilità di utilizzazione" viene indicata nella colonna "Possibilità di utilizzazione", servendosi di questa legenda:

- A = per aumento di capitale
- B = per copertura di perdite
- C = per distribuzione ai soci

b) le utilizzazioni per coperture di perdite e per altre ragioni si intendono riferite ai tre esercizi precedenti. Si espongono nel dettaglio le voci che compongono il patrimonio netto:

	Importo	Origine / natura	Possibilità di utilizzazione
Capitale	90.000	APPORTO SOCI	NESSUNA
Riserva legale	18.000	RISERVE DI UTILI	A, B
Altre riserve			
Riserva straordinaria o facoltativa	33.320	RISERVA DI UTILI	A, B, C
Varie altre riserve	0		
Totale altre riserve	33.320		
Totale	141.320		

Fondi per rischi e oneri

Informazioni sui fondi per rischi e oneri

Il fondo per rischi ed oneri aperto all'inizio dell'esercizio si riferiva ad un accantonamento effettuato nel 2014 a fronte di spese legali previste per un procedimento legale che nel corso del 2015 si è concluso. Nel 2015 abbiamo provveduto a stornare e utilizzare detto fondo.

Nei seguenti prospetti verrà evidenziata la formazione e l'utilizzazione delle voci dei fondi per rischi ed oneri:

Fondi per rischi e oneri	
Valore di inizio esercizio	29.472
Variazioni nell'esercizio	
Utilizzo nell'esercizio	29.472
Altre variazioni	0
Totale variazioni	(29.472)
Valore di fine esercizio	0

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Nei seguenti prospetti verrà evidenziata la formazione e l'utilizzazione delle voci del trattamento di fine rapporto:

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	
Valore di inizio esercizio	14.985
Variazioni nell'esercizio	
Accantonamento nell'esercizio	3.142
Altre variazioni	0
Totale variazioni	3.142
Valore di fine esercizio	18.127

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2015 verso i dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti.

Debiti

Si evidenzia che la voce D-Debiti dello Stato Patrimoniale è composta dalle seguenti voci:

- **Debiti v/fornitori € 186.722** sono esposti al netto degli sconti commerciali, gli sconti di cassa sono rilevati al momento del pagamento. Risultano esposti al netto di eventuali rettifiche di fatturazione;
- **Debiti tributari € 10.257** sono composti dai debiti verso erario per ritenute € 5.382 e dal conto rateo IVA considerato debito € 4.875;
- **Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale € 4.079** composto dal debito v/INPS;
- **Altri debiti € 7.695** costituito dal debito verso dipendenti e amministratori.

Variazioni e scadenza dei debiti

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio
Debiti verso fornitori	168.688	18.034	186.722	186.722
Debiti tributari	11.914	(1.657)	10.257	10.257
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	6.468	(2.389)	4.079	4.079
Altri debiti	13.799	(6.104)	7.695	7.695
Totale debiti	200.869	7.884	208.753	208.753

Suddivisione dei debiti per area geografica

Ripartizione secondo aree geografiche dei debiti iscritti alla voce D dello stato patrimoniale:

Area geografica	Totale debiti
Italia	208.753
Totale	208.753

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

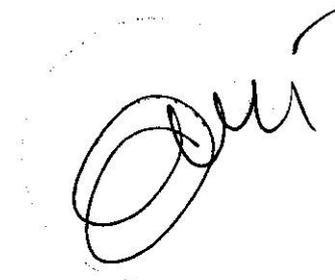
Debiti non assistiti da garanzie reali	Totale
Ammontare	208.753

Informazioni sulle altre voci del passivo

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio
Debiti	200.869	7.884	208.753	208.753
Rateli e risciolti passivi	23.059	(17.096)	5.963	

Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e conti ordine

La società non presenta conti d'ordine da valorizzare.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Dini', is written over a faint circular stamp.A handwritten mark or signature in black ink, possibly a stylized 'M' or 'B', is located in the bottom right corner of the page.

Nota Integrativa Conto economico

Valore della produzione

Variazioni intervenute nel valore della produzione:

A) Valore della produzione			
Descrizione	Esercizio corrente	Esercizio precedente	Variazioni
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	861.107	840.757	20.350
2) var.ni delle rim.ze di prodotti in corso di lav.ne, semilavorati e finiti	0	0	0
3) var.ni dei lavori in corso su ordinazione	0	0	0
4) incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0
5a) contributi in conto esercizio	0	0	0
5b) altri ricavi e proventi	1.649	12	1.637
Totali	862.756	840.769	21.987

Costi della produzione

Variazioni intervenute nei costi della produzione:

B) Costi della produzione			
Descrizione	Esercizio corrente	Esercizio precedente	Variazioni
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	590.774	597.053	(6.279)
7) per servizi	95.288	102.210	(6.922)
8) per godimento di beni di terzi	18.094	14.396	3.698
9.a) salari e stipendi	43.194	44.247	(1.053)
9.b) oneri sociali	18.567	18.889	(322)
9.c) trattamento di fine rapporto	3.180	3.086	94
9.d) trattamento di quiescenza e simili	0	0	0
9.e) altri costi	0	0	0
10.a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	0	347	(347)
10.b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	9.064	9.739	(675)
10.c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0	0
10.d) svalutazioni dei crediti compresi nell'att. circ. e delle disp. liquide	0	0	0
11) var.ne delle rim.ze di materie prime, suss.rie, di consumo e merci	21.020	(13.433)	34.453
12) accantonamenti per rischi	0	29.472	(29.472)
13) altri accantonamenti	0	0	0
14) oneri diversi di gestione	3.660	5.567	(1.907)
Totali	802.841	811.573	(8.732)

Proventi e oneri finanziari

C) Proventi ed oneri finanziari			
Descrizione	Esercizio corrente	Esercizio precedente	Variazioni
15.a) proventi da partecipazioni - imprese controllate	0	0	0
15.b) proventi da partecipazioni - imprese collegate	0	0	0
15.c) proventi da partecipazioni - in altre imprese	0	0	0

v.2.2.6

FARMACIA COMUNALE SAN MICHELE SRL

16.a1) altri proventi finanziari - da crediti su imp. controllate	0	0	0
16.a2) altri proventi finanziari - da crediti su imp. collegate	0	0	0
16.a3) altri proventi finanziari - da crediti su imprese controllanti	0	0	0
16.a4) altri proventi finanziari - da crediti su altre imprese	0	0	0
16.b) da titoli iscritti nelle imm.ni che non costituiscono partecipazioni	0	0	0
16.c) da titoli iscritti nell'att. circ. che non costituiscono partecipazioni	0	0	0
16.d1) proventi diversi dai prec.ti da imprese controllate	0	0	0
16.d2) proventi diversi dai prec.ti da imprese collegate	0	0	0
16.d3) proventi diversi dai precedenti da imprese controllanti	0	0	0
16.d4) proventi diversi	560	441	119
17.a) interessi ed altri oneri fin.ri - v/imprese controllate	0	0	0
17.b) interessi ed altri oneri fin.ri - v/imprese collegate	0	0	0
17.c) interessi ed altri oneri fin.ri - v/imprese controllanti	0	0	0
17.d) interessi ed altri oneri fin.ri - v/altri	4	6	(2)
17bis) utili e perdite su cambi	0	0	0
Totali	556	435	121

Proventi e oneri straordinari

E) Proventi ed oneri straordinari			
Descrizione	Esercizio corrente	Esercizio precedente	Variazioni
20.a) plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)	0	0	0
20.b) sopravvenienze attive ed insussistenze attive	0	0	0
20.c) differenza arrotondamento unità Euro	0	0	0
20.d) altri proventi	0	1.175	(1.175)
21.a) minusvalenze da alienazioni non iscrivibili al n.14)	0	0	0
21.b) imposte relative ad esercizi precedenti	0	0	0
21.c) differenza arrotondamento unità Euro	0	0	0
21.d) altri oneri	27.196	4.019	23.177
totali	(27.196)	(2.844)	(24.352)

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate

Imposte correnti differite e anticipate

Di seguito viene illustrata e commentata la composizione delle imposte correnti:

IMPOSTE D'ESERCIZIO	ESERCIZIO CORRENTE	ESERCIZIO PRECEDENTE	VARIAZIONI
IRES	10.546	17.791	(7.245)
IRAP	4.836	5.549	(713)
IMPOSTE ANTICIPATE	4.268	(4.268)	8.536
TOTALE	19.650	19.072	578

Si evidenzia che le imposte anticipate stanziare nell'anno precedente e stornate nell'esercizio corrente, si riferiscono a compensi amministratori non pagati nel 2014 saldati nel 2015.

Nota Integrativa parte finale

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e dalla Nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

Per quanto riguarda l'Utile d'esercizio pari ad euro 13.625,43 il Presidente del Consiglio di Amministrazione propone di destinarlo a Riserva Straordinaria.

Borgoricco, 16 luglio 2016

Il presidente del consiglio di Amministrazione
D.ssa Ilaria Imboccioli

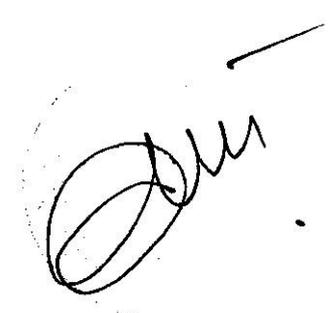
Il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale e il conto economico è conforme ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società.

FARMACIA COMUNALE SAN MICHELE SRL IN LIQUIDAZIONE

Bilancio di esercizio al 31-12-2016

Dati anagrafici	
Sede in	PIAZZA GIOVANNI XXIII 11 35010 BORGORICCO (PD)
Codice Fiscale	03776900288
Numero Rea	PD-336463
P.I.	03776900288
Capitale Sociale Euro	90.000 i.v.
Forma giuridica	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Settore di attività prevalente (ATECO)	477310
Società in liquidazione	si
Società con socio unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Appartenenza a un gruppo	no

Gli importi presenti sono espressi in Euro



Stato patrimoniale

	31-12-2016	31-12-2015
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
II - Immobilizzazioni materiali	5.359	8.605
Totale immobilizzazioni (B)	5.359	8.605
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze	97.081	116.132
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	36.659	70.635
esigibili oltre l'esercizio successivo	3.843	3.843
Totale crediti	40.502	74.478
IV - Disponibilità liquide	258.850	188.193
Totale attivo circolante (C)	396.433	378.803
D) Ratei e risconti	238	380
Totale attivo	402.030	387.788
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	90.000	90.000
IV - Riserva legale	18.000	18.000
VI - Altre riserve	46.945	33.320
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	0	-
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	35.336	13.625
Totale patrimonio netto	190.281	154.945
B) Fondi per rischi e oneri	-	0
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	21.449	18.127
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	190.200	208.753
Totale debiti	190.200	208.753
E) Ratei e risconti	100	5.963
Totale passivo	402.030	387.788

Conto economico

31-12-2016 31-12-2015

Conto economico

A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	858.423	861.107
5) altri ricavi e proventi		
altri	61	1.649
Totale altri ricavi e proventi	61	1.649
Totale valore della produzione	858.484	862.756
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	572.964	590.774
7) per servizi	123.433	95.288
8) per godimento di beni di terzi	18.712	18.094
9) per il personale		
a) salari e stipendi	49.364	43.194
b) oneri sociali	14.732	18.567
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	3.391	3.180
c) trattamento di fine rapporto	3.377	3.180
e) altri costi	14	-
Totale costi per il personale	67.487	64.941
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	3.246	9.064
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	3.246	9.064
Totale ammortamenti e svalutazioni	3.246	9.064
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	19.051	21.020
14) oneri diversi di gestione	2.270	30.856
Totale costi della produzione	807.163	830.037
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	51.321	32.719
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	438	560
Totale proventi diversi dai precedenti	438	560
Totale altri proventi finanziari	438	560
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	-	4
Totale interessi e altri oneri finanziari	-	4
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	438	556
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	51.759	33.275
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	16.423	15.382
imposte differite e anticipate	-	4.268
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	16.423	19.650
21) Utile (perdita) dell'esercizio	35.336	13.625

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2016

Nota integrativa, parte iniziale

Premessa

Il bilancio di esercizio costituito da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, è stato redatto nel rispetto degli artt. 2423 e seguenti del codice civile e con l'applicazione dei principi contabili generalmente utilizzati.

La nota integrativa costituisce, con lo stato patrimoniale e il conto economico, parte integrante del bilancio, risultando con essi un tutto inscindibile. La sua funzione è quella di illustrare e, per certi versi, integrare sul piano qualitativo l'informativa rinvenibile sulla base dei dati sintetico-quantitativi presentati nello Stato patrimoniale e nel Conto economico.

I principi adottati permettono una rappresentazione chiara, corretta e veritiera della situazione patrimoniale della società e del risultato d'esercizio.

Attività svolte

La società ha per oggetto la gestione della farmacia comunale corrente in Borgoricco (PD) frazione San Michele delle Badesse. In particolare svolge l'attività di vendita al dettaglio di medicinali e di specialità ad uso umano e veterinario, articoli di profumeria e cosmesi, prodotti omeopatici ed erboristici ed articoli sanitari in genere. Viene svolta l'attività di produzione e vendita di prodotti magistrali, galenici, cosmetici ed erboristici, il noleggio di apparecchi sanitari e l'effettuazione di analisi non mediche.

Fatti di rilievo

L'attuale consiglio di Amministrazione è stato nominato dall'Assemblea dei soci del 10 giugno 2015.

Il Consiglio di Amministrazione di Farmacia comunale San Michele S.r.l. - con delibera assunta a maggioranza in data 15 dicembre 2015 - ha accertato la sussistenza delle cause di scioglimento della Società ai sensi dell'art. 2484, co. 1, n. 2 c.c. e dell'art. 27 dello Statuto sociale. Successivamente all'appena citato accertamento delle cause di scioglimento e durante la stessa riunione consigliare, il consigliere dr. Graziano Pieretto si è dimesso. Dal momento che le dimissioni sono intervenute dopo che la maggioranza del Consiglio di Amministrazione aveva accertato il verificarsi delle cause di scioglimento, il Consiglio, in ossequio al disposto di cui agli artt. 2484, 2485 e 2487 c.c., ha dovuto procedere alla convocazione dell'assemblea per il giorno 21 gennaio 2016, per la nomina dei liquidatori (e non per la nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione come sarebbe accaduto in assenza di delibera di scioglimento).

In data 18 gennaio 2016 il dr. Graziano Pieretto ha impugnato con atto di citazione innanzi al Tribunale delle imprese di Venezia la sopra citata delibera del Consiglio di Amministrazione del 15 dicembre 2015 che ha accertato il verificarsi delle cause di scioglimento e con ricorso ha chiesto la sospensione cautelare della medesima delibera. La società si è costituita in giudizio e il socio Comune di Borgoricco ha svolto intervento. L'udienza di discussione dell'istanza cautelare si è tenuta in data 8 marzo 2016 e il Tribunale di Venezia in data 11 maggio 2016 ha pubblicato l'ordinanza con cui ha respinto l'istanza cautelare. Successivamente il socio privato (anche direttore e consigliere) ha presentato reclamo avverso quest'ultima ordinanza. L'udienza si è tenuta il 27 ottobre 2016 e il Tribunale di Venezia ha pubblicato il 9 novembre 2016 l'ordinanza con cui ha respinto anche il reclamo contro l'ordinanza di rigetto della sospensione cautelare.

Il 26 ottobre 2016 vi è stata altresì l'udienza presso il Tribunale di Venezia relativa al giudizio di merito; in quella sede il Giudice ha fissato per il giorno 13 settembre 2017 l'udienza di precisazione delle conclusioni.

Si ricorda altresì che l'Assemblea dei Soci del 21 gennaio 2016 chiamata a deliberare sulla scelta dei liquidatori, nonché sui criteri di liquidazione, stante il voto contrario del socio dr. Graziano Pieretto e in considerazione delle maggioranze statutariamente richieste, non aveva potuto procedere alla nomina dei liquidatori.

Conseguentemente, il Presidente del Consiglio di Amministrazione aveva presentato al Tribunale di Venezia - Sezione delle Imprese, istanza per la nomina dei liquidatori ai sensi dell'art. 2487, co. 2, c.c.. L'udienza si è tenuta il giorno 13 ottobre 2016 e il Giudice ha nominato un curatore speciale per la nomina del liquidatore e rinviato l'udienza al 2 febbraio 2017.

Dopo la pubblicazione dell'ordinanza del 9 novembre 2016 si sono aperte delle possibilità di addivenire a una chiusura amichevole delle controversie tra il socio privato, la Società e il socio pubblico Comune di Borgoricco, possibilità che ha trovato effettiva realizzazione con la sottoscrizione di un accordo transattivo con il quale hanno messo fine ad ogni controversia.

La società, pertanto, è attualmente in attesa della nomina del liquidatore.

Nota integrativa abbreviata

La presente nota integrativa è stata redatta in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'articolo 2435bis del codice civile; non è stata pertanto redatta la Relazione sulla gestione. A completamento della doverosa informazione si precisa che ai sensi dell'art.2428 punti 3) e 4) c.c. non esistono azioni o quote di società

controllanti possedute dalla società anche per tramite di società fiduciarie o per interposta persona e che azioni o quote di società controllanti non sono state acquistate e/o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.

Criteri di formazione

Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, come risulta dalla presente nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del codice civile.

In applicazione alle novità introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34/UE, ai soli fini comparativi si è provveduto a riclassificare i proventi straordinari del conto economico 2015 nella voce "A.5 altri ricavi" e gli oneri straordinari del conto economico 2015 nella voce "B.14 oneri diversi di gestione".

Criteri di valutazione

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2016 non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del precedente esercizio, in particolare nella valutazione e nella continuità dei medesimi principi.

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella prospettiva della continuazione dell'attività.

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività e delle passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati. In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).

Pur essendo la società in liquidazione, si sono mantenuti i criteri di valutazione utilizzati nei precedenti esercizi, lasciando l'applicazione dei criteri liquidatori al liquidatore di futura nomina, come previsto dal codice civile e dalla prassi contabile, precisando altresì che il servizio farmaceutico è proseguito in quanto vi è l'effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio pubblico essenziale stesso nelle more del reperimento di un nuovo gestore, in conformità anche a quanto previsto dal Tribunale delle Imprese con la succitata ordinanza dell'11 maggio 2016.

Immobilizzazioni materiali

Sono iscritte al costo di acquisto e rettifiche dai corrispondenti fondi di ammortamento.

Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori di diretta imputazione e dei costi sostenuti per l'utilizzo dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante.

Non sono state effettuate rivalutazioni discrezionali o volontarie e le eventuali valutazioni effettuate trovano il loro limite massimo nel valore d'uso, oggettivamente determinato, dell'immobilizzazione stessa.

L'ammortamento imputato a conto economico è stato effettuato con sistematicità e in ogni esercizio attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione.

Il costo delle immobilizzazioni è stato ammortizzato in ogni esercizio sulla base di un piano, di natura tecnico-economica, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione dello stesso negli esercizi di durata della vita economica utile dei beni cui si riferisce.

I criteri di ammortamento applicato per l'esercizio non si discostano da quelli utilizzati per gli ammortamenti degli esercizi precedenti.

Così come ritenuto accettabile dal principio contabile nazionale n. 16, in luogo del "ragguaglio a giorni" della quota di ammortamento nel primo esercizio di vita utile del cespite, è stata convenzionalmente dimezzata la quota di ammortamento ordinaria, in considerazione del fatto che lo scostamento che ne deriva non è significativo, mantenendo così comunque su di un piano di rigorosa sistematicità, l'impostazione del processo di ammortamento.

Le aliquote di ammortamento dei beni materiali corrispondono a quelle stabilite dal D.M 29.10.74 e dal D.M 31.12.88. Detti coefficienti sono stati applicati al costo originario da ammortizzare e le quote così determinate sono state iscritte tra i costi di esercizio. Si ritiene che le quote di ammortamento così calcolate rispecchino la residua possibilità di utilizzazione dei beni strumentali in conformità a quanto previsto al n. 2 dell'art. 2426 C.C.

Crediti

I crediti risultano iscritti secondo il valore di presunto realizzo al termine dell'esercizio.

Debiti

Sono rilevati al loro valore nominale modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.

Ratei e risconti

Sono determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.

Rimanenze magazzino

Le materie prime e le merci sono iscritte al minore tra il costo di acquisto e il valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato, applicando il "metodo del costo al dettaglio". Tenuto conto che tale metodo si avvale dei prezzi di vendita più recenti, il valore così determinato costituisce il valore FIFO, la cui adozione è prevista dal punto 10 dell'articolo 2426 del codice civile e dall'articolo 92 del Dpr 22 dicembre 1986, n.917.

Titoli a reddito fisso

In bilancio non sussistono titoli a reddito fisso.

Partecipazioni

In bilancio non sussistono partecipazioni in società controllate e collegate e altre che si intendono detenere durevolmente.

Azioni proprie

In bilancio non risultano azioni proprie.

Fondi per rischi e oneri

In bilancio non sussistono fondi per rischi ed oneri.

Fondo TFR

Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo. I debiti corrispondono al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, e pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data. L'importo, iscritto in bilancio è, ovviamente, al netto dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR maturata, ai sensi dell'art. 2120 del Codice civile, successivamente al primo gennaio 2001, così come previsto dall'articolo 11, comma 4, del D.Lgs. n. 47/2000.

Imposte sul reddito

Le imposte sono calcolate secondo il principio di competenza.

Riconoscimento ricavi

I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, che normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni.

I ricavi di natura finanziaria e di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza temporale.

I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono determinati al cambio corrente alla data nella quale la relativa operazione è compiuta.

I proventi e gli oneri relativi ad operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione a termine, ivi compresa la differenza tra prezzo a termine e prezzo a pronti, sono iscritte per le quote di competenza dell'esercizio.

Criteri di conversione dei valori espressi in valuta

In bilancio non sussistono crediti e debiti espressi originariamente in valuta estera.

Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

	Immobilizzazioni materiali	Totale immobilizzazioni
Valore di inizio esercizio		
Costo	164.979	164.979
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	156.374	156.374
Valore di bilancio	8.605	8.605
Variazioni nell'esercizio		
Ammortamento dell'esercizio	3.246	3.246
Totale variazioni	(3.246)	(3.246)
Valore di fine esercizio		
Costo	164.979	164.979
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	159.620	159.620
Valore di bilancio	5.359	5.359

Oneri finanziari capitalizzati

In bilancio non sono presenti oneri finanziari capitalizzati.

Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Formazione e utilizzazione delle voci del patrimonio netto

Variazioni della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

Si evidenzia che non sono presenti variazioni della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi.

Debiti

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Non sono presenti debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

	Debiti non assistiti da garanzie reali	Totale
Ammontare	190.200	190.200

Non sono presenti debiti relativi ad operazioni che prevedono l'obbligo di retrocessione del termine.

Nota integrativa abbreviata, conto economico

Costi della produzione

Variazioni intervenute nei costi della produzione:

B) Costi della produzione			
Descrizione	Esercizio corrente	Esercizio precedente	Variazioni
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	572.964	590.774	(17.810)
7) per servizi	123.433	95.288	28.145
8) per godimento di beni di terzi	18.712	18.094	618
9.a) salari e stipendi	49.364	43.194	6.170
9.b) oneri sociali	14.732	18.567	(3.835)
9.c) trattamento di fine rapporto	3.377	3.180	197
9.d) trattamento di quiescenza e simili	0	0	0
9.e) altri costi	14	0	14
10.a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	0	0	0
10.b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	3.246	9.064	(5.818)
10.c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0	0
10.d) svalutazioni dei crediti compresi nell'att. circ. e delle disp. liquide	0	0	0
11) var. ne delle rim. ze di materie prime, suss. rie, di consumo e merci	19.051	21.020	(1.969)
12) accantonamenti per rischi	0	0	0
13) altri accantonamenti	0	0	0
14) oneri diversi di gestione	2.270	30.856	(28.586)
Totali	807.163	830.037	(22.874)

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

Di seguito viene illustrata e commentata la composizione delle imposte correnti:

Imposte correnti			
Descrizione	Esercizio corrente	Esercizio precedente	Variazioni
IRES	13.729	10.546	3.183
IRAP	2.694	4.836	(2.142)
Totali	16.423	15.382	1.041

Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

Nel prospetto che segue viene indicato il numero medio di dipendenti ripartiti per categoria.

	Numero medio
Impiegati	2
Totale Dipendenti	2

La media è stata calcolata considerando le giornate complessivamente lavorate da ciascun dipendente nel corso dell'anno.

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti per loro conto

Compensi amministratori:

	Amministratori
Compensi	23.474

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

La società non presenta impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

La società non presenta patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

La società non presenta operazioni con parti correlate.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

La società non presenta accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

La società non evidenzia fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio.

Imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese di cui si fa parte in quanto impresa controllata

La società non redige il bilancio consolidato.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del Codice Civile

La società non detiene strumenti finanziari derivati ex art.2427-bis del Codice Civile.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento

Appartenenza ad un gruppo

La società non controlla altre imprese e non appartiene ad alcun gruppo né in qualità di controllata, né in qualità di collegata.

Azioni proprie e di società controllanti

La Società non possiede, anche per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, azioni proprie e azioni o quote di società controllanti, e nel corso dell'esercizio non sono stati effettuati acquisti o alienazioni delle stesse.

Informazioni richieste dalla legge in merito a startup e PMI innovative

La società non fa parte delle startup e PMI innovative.

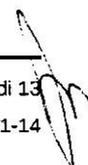
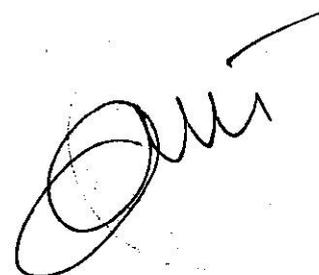
- Informazioni relative al valore equo "fair value" degli strumenti finanziari
- Partecipazioni comportanti responsabilità illimitata
- Operazioni con parti correlate

- Accordi fuori bilancio

- Informazioni attinenti la società o l'ente alla cui attività di direzione e coordinamento si è soggetti

- Variazioni nei cambi valutari verificatesi successivamente alla chiusura dell'esercizio

La società in merito ai punti sopra richiamati non rileva nessuna informazione.



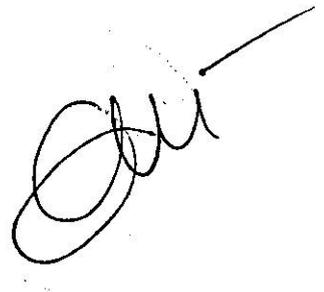
Nota integrativa, parte finale

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

Il presidente del consiglio di Amministrazione
Dottoressa Imboccioli Ilaria

Dichiarazione di conformità del bilancio

La sottoscritta Imboccioli Ilaria, ai sensi dell'art.31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento formato XBRL contenente lo stato patrimoniale e il conto economico è conforme ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società.





3200 FARM. COMUNALE SAN MICHELE SRL
 PIAZZA GIOVANNI XXIII 11
 35010 BORGORICCO (PD)
 P.I. 03776900288 C.F. 03776900288
 Attività: FARMACIA Istat (Ateco2004): 52310 Istat: 477310 Farmacie

Da data contabile 01-01-2014
 A data contabile 31-12-2014

WM04U (OR)

ATTIVITA'		PASSIVITA'			
1.10	- CASSA	25.229,95	31.36	- F.DI AMM. IMMOB. MATERIALI	147.309,80
1.10.2	CASSA CONTANTI	25.229,95	31.36.801	FONDO AMMORTAMENTO	147.309,80
1.11	- BANCHE C/C	162.605,41	38.42	- F.DI AMM. IMMOB. IMMATERIALI	8.315,00
1.11.9	ALTA PADOVANA	162.605,41	38.42.1	F.DO AMM. SPESE UTILIZZ. PLUR.	2.080,00
3.1	- CLIENTI	46.309,29	38.42.110	F.DO AMM. SOFTWARE	6.235,00
6.16	- ERARIO C/IMPOSTE	19.640,31	53.1	- FORNITORI	115.708,73
6.16.4	RITENUTE SU INTERESSI ATTIVI	100,41	54.56	- PERSONALE E ENTI	9.047,00
6.16.17	ERARIO C/ACCONTO IRAP	5.078,54	54.56.1	INPS	2.562,00
6.16.18	ERARIO C/ACCONTO IRES	11.938,36	54.56.4	PERSONALE C/RETRIBUZIONI	2.579,00
6.16.63	ERARIO C/RIMBORSO IRES	2.523,00	54.56.10	INPS LAVORATORI AUTONOMI	3.906,00
7.17	- ANTICIPI A FORNITORI	11.581,98	54.57	- ERARIO C/RITENUTE	5.691,58
7.17.800	ANTICIPO A FORNITORI	11.581,98	54.57.1	ERARIO C/RIT.LAVORO DIPENDENTE	1.380,57
8.18	- CREDITI DIVERSI	7.134,53	54.57.6	ERARIO C/RIT.AMMINISTRATORI	4.311,01
8.18.1	DEPOSITI CAUZIONALI PER UTENZE	543,00	54.58	- DEBITI A BREVE TERMINE	34.560,00
8.18.2	DEPOSITI CAUZIONALI	3.300,00	54.58.23	DEBITI TRIBUTARI	23.340,00
8.18.71	INPS C/RIMBORSO	2.020,00	54.58.33	AMMINISTRATORI C/COMPENSI	11.220,00
8.18.805	CREDITI VERSO ERARIO	1.209,53	55.55	- RETTIFICHE PASSIVE DI BILANC	77.492,96
8.18.806	CRED. FISCALE D.L. 66/14	62,00	55.55.10	FATTURE DA RICEVERE	54.420,80
20.20	- ERARIO C/IVA	321,47	55.55.11	RATEI PASS. A BREVE	13.367,84
20.20.6	ERARIO C/IVA	321,47	55.55.31	NOTE DI CREDITO DA EMETTERE	13,40
21.21	- RETTIFICHE ATTIVE DI BILANCI	6.072,84	55.55.65	RATEI DIVERSI PERSONALE	5.648,87
21.21.21	RISCONTI ATTIVI A BREVE	363,09	55.55.816	RATEO PASSIVO IVA	4.042,05
21.21.41	NOTE DI CREDITO DA RICEVERE	1.441,75	64.65	- FONDI RISCHI	29.471,98
21.21.91	IMPOSTE ANTICIPATE A BREVE	4.268,00	64.65.25	F.DO PER CAUSE IN CORSO	29.471,98
22.22	- RIMANENZE DI MAGAZZINO	137.152,00	64.66	- FONDO TFR	14.985,07
22.22.9	RIMANENZE MERCI	137.152,00	64.66.1	F.DO TFR DIPENDENTI	14.985,07
31.32	- IMPIANTI E MACCHINARI	17.352,05	67.67	- CAPITALE E RISERVE	133.604,74
31.32.1	IMPIANTI GENERICI	16.402,05	67.67.1	CAPITALE SOCIALE	90.000,00
31.32.7	IMPIANTI DI ALLARME	950,00	67.67.4	RISERVA LEGALE	18.000,00
31.33	- ATTREZZATURE	142.187,14	67.67.7	RISERVA STRAORDINARIA	25.604,74
31.33.2	MOBILI E ARREDI	95.972,47	67.69	- RISULTATO D'ESERCIZIO	7.715,11
31.33.3	MACCHINE D'UFFICIO	720,46	67.69.1	UTILE DI ESERCIZIO	7.715,11
31.33.4	ELABORATORI	14.829,73			
31.33.5	ATTREZZATURE DIVERSE	11.698,81			
31.33.9	ATTREZZATURA SPECIFICA	6.946,57			
31.33.10	REGISTRATORI DI CASSA	2.296,00			
31.33.801	INSEGNE	3.482,00			
31.33.803	TELEFONO CELLULARE	274,10			
31.33.804	ATTREZZATURA PER ELABORATORI	5.967,00			
38.39	- COSTI PLURIENNALI	8.315,00			
38.39.1	DIRITTI - BREVETTI	3.920,00			
38.39.2	CONCESSIONI - LICENZE - MARCHI	2.315,00			
38.39.5	SPESE UTILIZZO PLURIENNALE	2.080,00			
== TOTALE ATTIVITA' ==		583.901,97	== TOTALE PASSIVITA' ==		583.901,97

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

3200 FARM. COMUNALE SAN MICHELE SRL Da data contabile 01-01-2014
 PIAZZA GIOVANNI XXIII 11 A data contabile 31-12-2014
 35010 BORGORICCO (PD)
 P.I. 03776900288 C.F. 03776900288
 Attivita': FARMACIA Istat (Ateco2004): 52310 Istat: 477310 Farmacie WM04U (OR)

COSTI E SPESE		RICAVI E RENDITE			
71.71	- GIACENZE INIZIALI	123.719,00	80.80	- VENDITE	836.764,36
71.71.9	GIAC.INIZ. MERCI	123.719,00	80.80.3	VENDITE MERCI	3.257,86
72.73	- ACQUISTI PER LA VENDITA	598.361,43	80.80.31	CORRISPETTIVI	522.240,90
72.73.801	ACQUISTI GROSSISTI	506.417,93	80.80.811	CORRISPETTIVI SSN	282.211,61
72.73.802	ACQUISTI PRODUTTORE	91.943,50	80.80.815	VENDITA MERCE CON FATTURA SSN	14.020,64
72.74	- ACQUISTI DIVERSI PRODUZIONE	123,20	80.80.835	VENDITE AIR CON FATTURA SSN	15.033,35
72.74.4	MATERIALI DI CONSUMO	123,20	80.81	- RICAVI ACCESSORI DI VENDITA	143,50
72.76	- VARIAZIONI SU ACQUISTI	-2.777,72	80.81.4	RIMBORSI SPESE	143,50
72.76.1	RESI SU ACQUISTI	-1.237,97	80.82	- RICAVI PER PRESTAZIONI	3.849,11
72.76.2	SCONTI SU ACQUISTI	-624,11	80.82.33	CORRISPETTIVI PER PRESTAZIONI	259,49
72.76.4	PREMI SU ACQUISTI	-915,64	80.82.830	PREST. DI SERVIZIO DPC	3.589,62
72.77	- UTENZE E SERVIZI	7.756,62	80.84	- RIMANENZE FINALI	137.152,00
72.77.4	GAS E GASOLIO X RISCALDAMENTO	87,23	80.84.9	RIM.FIN. MERCI	137.152,00
72.77.5	ACQUA	107,46	80.85	- PROVENTI FINANZIARI	440,57
72.77.6	ILLUMINAZIONE	3.495,01	80.85.1	INTERESSI ATTIVI BANCARI	440,57
72.77.8	SMALTIMENTO RIFIUTI	400,37	80.87	- RICAVI E PROVENTI DIVERSI	1.187,83
72.77.11	SPESE TELEFONICHE DED. 80%	1.390,81	80.87.11	SOPRAVVIVENENZE ATTIVE	59,12
72.77.12	SPESE TELEF.CELLULARE DED. 80%	333,24	80.87.14	ABBUONI E ARROTONDAM. ATTIVI	12,42
72.77.80	MANUTENZIONI BENI DI TERZI	946,50	80.87.150	SOPRAVVIVENENZE ATTIVE NON IMP.	1.084,00
72.77.802	ONERI DPC	996,00	80.87.840	RETTIFICHE IN ACCREDITO SSN	32,29
72.78	- MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	713,77			
72.78.50	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	713,77			
72.81	- COSTO PERSONALE DIPENDENTE	66.222,29			
72.81.45	CONTRIBUTI INAIL	415,63			
72.81.801	STIPENDI NETTI	35.596,02			
72.81.805	RITENUTE IRPEF	8.651,04			
72.81.810	CONTRIBUTI INPS	18.473,78			
72.81.813	QUOTA TFR	3.085,82			
72.83	- SPESE COMMERCIALI E VENDITA	2.408,84			
72.83.4	SPESE DI RAPPRESENTANZA	170,80			
72.83.12	SPESE RAPPRESENTANZA < 25,82E	1.147,30			
72.83.23	OMAGGI ALLA CLIENTELA < 50,00E	81,80			
72.83.69	RISTORANTI DEDUCIBILI 75%	200,91			
72.83.71	SPESE RAPPRESENTANZA DED. 75%	202,00			
72.83.801	CONFEZIONI ED IMBALLI	309,43			
72.83.820	PUBBLICITA' E PROPAGANDA	296,60			
72.84	- SERVIZI E CONSULENZE	16.516,78			
72.84.9	CONSULENZE COMMERCIALISTI	11.729,73			
72.84.12	CONSULENZE DEL LAVORO	1.343,05			
72.84.802	CONTRATTI DI ASSISTENZA	3.444,00			
72.85	- LOCAZIONI, AFFITTI E CANONI	14.395,60			
72.85.1	LOCAZIONE IMMOBILI	14.325,60			
72.85.6	NOLEGGI	70,00			
72.86	- SPESE AMMINISTRATIVE	70.836,69			
72.86.1	CANCELLERIA VARIA	1.036,84			
72.86.3	POSTALI	76,50			
72.86.19	COMP. SOCI AMMIN. SOC.CAPITALI	52.493,82			
72.86.21	INPS SOCI AMMINISTRATORI	7.817,74			
72.86.23	RIMBORSI SPESE SOCI AMMINISTR.	2.046,25			
72.86.803	ONERI AMMINISTRATIVI ASS. IVA	7.314,40			
72.86.804	ONERI AMMINISTR. NON ASS. IVA	51,14			
72.87	- SPESE GENERALI	7.095,71			
72.87.1	ASSICURAZIONI	1.520,22			

3200 FARM. COMUNALE SAN MICHELE SRL

Da data contabile 01-01-2014

PIAZZA GIOVANNI XXIII 11

A data contabile 31-12-2014

35010 BORGORICCO (PD)

P.I. 03776900288 C.F. 03776900288

Attività: FARMACIA Istat (Ateco2004): 52310 Istat: 477310 Farmacie

WM04U (OR)

COSTI E SPESE		RICAVI E RENDITE		
72.87.3	VALORI BOLLATI E CC.GG.	22,00		
72.87.7	SPESE GENERALI VARIE	13,68		
72.87.8	ABBUONI E ARROTONDAM. PASSIVI	6,42		
72.87.12	SPESE DI PULIZIA	1.284,14		
72.87.801	TRATTENUTE SU PAGAMENTI ASL	3.579,95		
72.87.803	SPESE DI LAVANDERIA	299,30		
72.87.804	ABBONAMENTI	350,00		
72.87.809	BENEFICENZA	20,00		
72.88	- ONERI FINANZIARI	2.308,15		
72.88.3	COMMISSIONI E SPESE BANCARIE	2.301,75		
72.88.8	INT.PASSIVI COMMERCIALI	6,40		
72.89	- AMM. ORD. BENI MATERIALI	10.085,16		
72.89.230	AMM.ORD. RADIOMOBILE IND.	1,79		
72.89.801	AMMORTAMENTI ORDINARI	10.083,37		
72.92	- ACCANTONAMENTI	29.471,98		
72.92.8	ACC. ALTRI FONDI RISCHI	29.471,98		
72.93	- ONERI TRIBUTARI	20.565,38		
72.93.4	IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	442,27		
72.93.12	IMPOSTE DI REGISTRO	287,00		
72.93.15	IMPOSTE CAMERALI	310,00		
72.93.16	TASSE ASPORTO RIFIUTI	285,74		
72.93.17	TASSE ED IMPOSTE COMUNALI	47,00		
72.93.29	IRAP	5.549,00		
72.93.40	IMPOSTE ANTICIPATE	-4.268,00		
72.93.98	IRES	17.791,00		
72.93.801	TASSE E IMPOSTE REGIONALI	121,37		
72.94	- ONERI STRAORDINARI/ORDINARI	4.019,38		
72.94.3	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	4.019,38		
85	-- PROFITTI E PERDITE	7.715,11		
85.1	PROFITTI E PERDITE	7.715,11		
== TOTALE COSTI ==		979.537,37	== TOTALE RICAVI ==	979.537,37



3200 FARM. COMUNALE SAN MICHELE SRL
PIAZZA GIOVANNI XXIII 11
35010 BORGORICCO (PD)
P.I. 03776900288 C.F. 03776900288
Attività: FARMACIA Istat (Ateco2004): 52310 Istat: 477310 Farmacie WM04U (OR)

D E T T A G L I O C L I E N T I

3.1.117012	AZ. ULSS 15	40.732,40
3.1.106030	AZIENDA ULSS 15 FATTURE	5.193,83
3.1.110821	MOMETTO ANDREA	97,71
3.1.127443	TENTORI GIANCARLO	285,35
Totale:	- CLIENTI	46.309,29

D E T T A G L I O F O R N I T O R I

53.1.113959	ANGELINI A.C.R.A.F. SPA	2.684,45
53.1.127598	ARKOFARM S.R.L.	130,23
53.1.103970	ARTSANA SPA	302,89
53.1.121825	BAYER S.P.A.	1.509,13
53.1.145387	B3 FARMA SRL	277,95
53.1.121352	BOIRON LABORATOIRES S.R.L.	1.410,11
53.1.139974	CIFRA SPA	638,37
53.1.126038	CO.DI.FI.SRL	1.963,88
53.1.102398	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	23.250,37
53.1.117927	COMMERCIAL CARTA S.R.L.	497,72
53.1.104783	COOPERATIVA ESERCENTI FARMA CI A S.C.R.L.	46.762,40
53.1.103451	CTF GROUP SOC. COOP. A R.L.	6.056,75
53.1.126481	DOC GENERICI S.R.L. IND.FARM.	1.218,74
53.1.113893	DOMPE' SPA	908,49
53.1.131133	ETRA SPA	127,22
53.1.105634	FARMAC-ZABBAN SPA	190,53
53.1.111907	GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALT HCARE S.P.A.	278,26
53.1.145231	GLOBAL PHARMACIES PARTNER HEAL TH SRL	460,08
53.1.115551	JACOPETTI FARMACEUTICI SRL	1.047,18
53.1.102283	LAB.CHIM.FARM.A SELLA SRL	522,58
53.1.130297	LAVANDERIA INDUSTRIALE VALERIA LIV SRL	45,02
53.1.107960	MARCO ANTONETTO FARMAC.SPA	212,52
53.1.135028	MEDICAIR ITALIA SRL	40,03
53.1.122435	MONTEFARMACO OTC S.P.A.	2.926,55
53.1.123416	NOVA ARGENTIA SPA	4.455,13
53.1.109618	PENSA PHARMA SPA	320,29
53.1.113942	PHARMANUTRA SRL	565,51
53.1.131657	POLIFARMA BENESSERE SRL	291,25
53.1.116747	RECKITT BENCKISER HEALTHCARE (I ITALIA) SPA	1.833,72
53.1.110442	RECORDATI SPA	635,32
53.1.122327	ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A.	839,12
53.1.110732	SAFETY S.P.A.	2.247,06
53.1.152575	SANDOZ SPA	1.461,49
53.1.111467	SANOFI SPA	699,41
53.1.105941	SANYVET SAS DI LUCCHIARI DOTT. LUIGI	299,26
53.1.121228	SOFAR S.P.A.	351,12
53.1.115383	STARBENE SRL	131,51
53.1.107651	TELECOM ITALIA S.P.A.	337,50
53.1.126005	TEVA PHARMA ITALIA S.R.L.	5.072,16

3200 FARM. COMUNALE SAN MICHELE SRL	Da data contabile 01-01-2014
PIAZZA GIOVANNI XXIII 11	A data contabile 31-12-2014
35010 BORGORICCO (PD)	
P.I. 03776900288 C.F. 03776900288	
Attivita': FARMACIA Istat (Ateco2004): 52310 Istat: 477310 Farmacie	WM04U (OR)

DETTAGLIO FORNITORI

53.1.105761	ZETA FARMACEUTICI SPA	2.707,43
Totale:	- FORNITORI	115.708,73

A large, stylized handwritten signature is located in the bottom right corner of the page. Below it, there are some smaller, less distinct handwritten marks or initials.



3200 FARM. COMUNALE SAN MICHELE SRL Da data contabile 01-01-2015
 PIAZZA GIOVANNI XXIII 11 A data contabile 31-12-2015
 35010 BORGORICCO (PD)
 P.I. 03776900288 C.F. 03776900288

Attività: FARMACIA Istat (Ateco2004): 52310 Istat: 477310 Farmacie

WM04U (OR)

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
1.10	- CASSA	4.399,58	31.36	- F.DI AMM. IMMOB. MATERIALI	156.374,13
1.10.2	CASSA CONTANTI	4.399,58	31.36.4	F.DO AMM. IMPIANTI GENERICI	16.314,55
1.11	- BANCHE C/C	183.792,75	31.36.10	F.DO AMM. MOBILI E ARREDI	94.371,07
1.11.9	ALTA PADOVANA	183.792,75	31.36.11	F.DO AMM. MACCHINE UFFICIO	699,59
3.1	- CLIENTI	49.799,09	31.36.12	F.DO AMM. ELABORATORI	15.215,27
6.16	- ERARIO C/IMPOSTE	23.384,90	31.36.13	F.DO AMM. ATTREZZATURE DIVERSE	9.875,52
6.16.4	RITENUTE SU INTERESSI ATTIVI	144,90	31.36.103	F.DO AMM. IMPIANTO ALLARME	950,00
6.16.17	ERARIO C/ACCONTO IRAP	5.549,00	31.36.112	F.DO AMM. ATTREZZ. SPECIFICA	6.929,04
6.16.18	ERARIO C/ACCONTO IRES	17.691,00	31.36.113	F.DO AMM. REGISTRATORI CASSA	2.296,00
8.18	- CREDITI DIVERSI	4.636,18	31.36.114	F.DO AMM. RADIOMOBILE	274,09
8.18.1	DEPOSITI CAUZIONALI PER UTENZE	543,00	31.36.804	F.DO AMM. ATTREZ. ELABORATORI	5.967,00
8.18.2	DEPOSITI CAUZIONALI	3.300,00	31.36.811	F.DO AMM. INSEGNE	3.482,00
8.18.71	INPS C/RIMBORSO	754,79	38.42	- F.DI AMM. IMMOB. IMMATERIALI	6.235,00
8.18.806	CRED. FISCALE D.L. 66/14	38,39	38.42.110	F.DO AMM. SOFTWARE	6.235,00
20.20	- ERARIO C/IVA	9.305,00	53.1	- FORNITORI	174.067,26
20.20.6	ERARIO C/IVA	9.305,00	54.56	- PERSONALE E ENTI	7.693,00
21.21	- RETTIFICHE ATTIVE DI BILANCI	4.892,91	54.56.1	INPS	2.687,00
21.21.3	FATTURE DA EMETTERE	2.735,11	54.56.4	PERSONALE C/RETRIBUZIONI	3.614,00
21.21.21	RISCONTI ATTIVI A BREVE	380,11	54.56.10	INPS LAVORATORI AUTONOMI	1.392,00
21.21.41	NOTE DI CREDITO DA RICEVERE	1.777,69	54.57	- ERARIO C/RITENUTE	5.382,33
22.22	- RIMANENZE DI MAGAZZINO	116.131,91	54.57.1	ERARIO C/RIT.LAVORO DIPENDENTE	1.468,20
22.22.9	RIMANENZE MERCI	116.131,91	54.57.2	ERARIO C/RIT.LAVORO AUTONOMO	2.235,06
31.32	- IMPIANTI E MACCHINARI	17.352,05	54.57.6	ERARIO C/RIT.AMMINISTRATORI	1.679,07
31.32.1	IMPIANTI GENERICI	16.402,05	54.58	- DEBITI A BREVE TERMINE	19.463,00
31.32.7	IMPIANTI DI ALLARME	950,00	54.58.23	DEBITI TRIBUTARI	15.382,00
31.33	- ATTREZZATURE	147.627,14	54.58.33	AMMINISTRATORI C/COMPENSI	4.081,00
31.33.2	MOBILI E ARREDI	95.972,47	55.55	- RETTIFICHE PASSIVE DI BILANC	25.269,49
31.33.3	MACCHINE D'UFFICIO	720,46	55.55.10	FATTURE DA RICEVERE	14.432,01
31.33.4	ELABORATORI	20.269,73	55.55.11	RATEI PASS. A BREVE	100,00
31.33.5	ATTREZZATURE DIVERSE	11.698,81	55.55.65	RATEI DIVERSI PERSONALE	5.862,86
31.33.9	ATTREZZATURA SPECIFICA	6.946,57	55.55.816	RATEO PASSIVO IVA	4.874,62
31.33.10	REGISTRATORI DI CASSA	2.296,00	64.66	- FONDO TFR	18.127,02
31.33.801	INSEGNE	3.482,00	64.66.1	F.DO TFR DIPENDENTI	18.127,02
31.33.803	TELEFONO CELLULARE	274,10	67.67	- CAPITALE E RISERVE	141.319,85
31.33.804	ATTREZZATURA PER ELABORATORI	5.967,00	67.67.1	CAPITALE SOCIALE	90.000,00
38.39	- COSTI PLURIENNALI	6.235,00	67.67.4	RISERVA LEGALE	18.000,00
38.39.1	DIRITTI - BREVETTI	3.920,00	67.67.7	RISERVA STRAORDINARIA	33.319,85
38.39.2	CONCESSIONI - LICENZE - MARCHI	2.315,00			
== TOTALE ATTIVITA' ==		567.556,51	== TOTALE PASSIVITA' ==		553.931,08
			=== UTILE D'ESERCIZIO ===		13.625,43
			=== TOTALE A PAREGGIO ===		567.556,51

3200 FARM. COMUNALE SAN MICHELE SRL
PIAZZA GIOVANNI XXIII 11
35010 BORGORICCO (PD)
P.I. 03776900288 C.F. 03776900288

Da data contabile 01-01-2015
A data contabile 31-12-2015

Attivita': FARMACIA Istat (Ateco2004): 52310 Istat: 477310 Farmacie

WM04U (OR)

COSTI E SPESE		RICAVI E RENDITE			
71.71	- GIACENZE INIZIALI	137.152,00	80.80	- VENDITE	853.768,19
71.71.9	GIAC.INIZ. MERCI	137.152,00	80.80.3	VENDITE MERCI	4.050,36
72.73	- ACQUISTI PER LA VENDITA	592.911,14	80.80.31	CORRISPETTIVI	531.291,57
72.73.801	ACQUISTI GROSSISTI	510.319,43	80.80.811	CORRISPETTIVI SSN	288.355,39
72.73.802	ACQUISTI PRODUTTORE	82.592,71	80.80.815	VENDITA MERCE CON FATTURA SSN	10.263,95
72.74	- ACQUISTI DIVERSI PRODUZIONE	139,99	80.80.835	VENDITE AIR CON FATTURA SSN	19.806,92
72.74.4	MATERIALI DI CONSUMO	139,99	80.82	- RICAVI PER PRESTAZIONI	7.338,45
72.76	- VARIAZIONI SU ACQUISTI	-3.397,16	80.82.1	PRESTAZIONI DI SERVIZI	458,50
72.76.1	RESI SU ACQUISTI	-1.472,27	80.82.33	CORRISPETTIVI PER PRESTAZIONI	271,79
72.76.4	PREMI SU ACQUISTI	-1.864,89	80.82.830	PREST. DI SERVIZIO DPC	6.608,16
72.77	- UTENZE E SERVIZI	7.277,85	80.84	- RIMANENZE FINALI	116.131,91
72.77.4	GAS E GASOLIO X RISCALDAMENTO	105,86	80.84.9	RIM.FIN. MERCI	116.131,91
72.77.5	ACQUA	113,65	80.85	- PROVENTI FINANZIARI	560,10
72.77.6	ILLUMINAZIONE	2.872,77	80.85.1	INTERESSI ATTIVI BANCARI	557,31
72.77.8	SMALTIMENTO RIFIUTI	583,72	80.85.3	INTERESSI ATTIVI DIVERSI	2,79
72.77.11	SPESE TELEFONICHE DED. 80%	1.454,95	80.87	- RICAVI E PROVENTI DIVERSI	1.649,45
72.77.80	MANUTENZIONI BENI DI TERZI	470,00	80.87.11	SOPRAVVIVENENZE ATTIVE	1.645,95
72.77.802	ONERI DPC	1.676,90	80.87.14	ABBUONI E ARROTONDAM. ATTIVI	2,46
72.78	- MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	438,85	80.87.840	RETTIFICHE IN ACCREDITO SSN	1,04
72.78.50	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	438,85			
72.81	- COSTO PERSONALE DIPENDENTE	64.941,10			
72.81.45	CONTRIBUTI INAIL	421,19			
72.81.801	STIPENDI NETTI	34.748,73			
72.81.805	RITENUTE IRPEF	8.444,61			
72.81.810	CONTRIBUTI INPS	18.146,41			
72.81.813	QUOTA TFR	3.180,16			
72.83	- SPESE COMMERCIALI E VENDITA	2.292,08			
72.83.1	OMAGGI ALLA CLIENTELA	594,00			
72.83.12	spese rappresentanza < 25,82	363,36			
72.83.71	SPESE RAPPRESENTANZA DED. 75%	136,00			
72.83.801	CONFEZIONI ED IMBALLI	839,12			
72.83.820	PUBBLICITA' E PROPAGANDA	359,60			
72.84	- SERVIZI E CONSULENZE	10.118,21			
72.84.7	CONSULENZE LEGALI	2.392,00			
72.84.11	ELABORAZIONI DATI	2.599,00			
72.84.12	CONSULENZE DEL LAVORO	1.373,21			
72.84.802	CONTRATTI DI ASSISTENZA	3.754,00			
72.85	- LOCAZIONI, AFFITTI E CANONI	14.339,60			
72.85.1	LOCAZIONE IMMOBILI	14.339,60			
72.86	- SPESE AMMINISTRATIVE	70.531,59			
72.86.1	CANCELLERIA VARIA	1.060,04			
72.86.3	POSTALI	113,52			
72.86.6	COMPENSI AMMINISTRATORI	10.359,78			
72.86.19	COMP. SOCI AMMIN. SOC.CAPITALI	43.801,95			
72.86.21	INPS SOCI AMMINISTRATORI	6.816,56			
72.86.23	RIMBORSI SPESE SOCI AMMINISTR.	1.050,72			
72.86.803	ONERI AMMINISTRATIVI ASS. IVA	7.314,40			
72.86.804	ONERI AMMINISTR. NON ASS. IVA	14,62			
72.87	- SPESE GENERALI	8.421,43			
72.87.1	ASSICURAZIONI	1.520,00			
72.87.3	VALORI BOLLATI E CC.GG.	1.294,03			
72.87.7	SPESE GENERALI VARIE	4,78			
72.87.8	ABBUONI E ARROTONDAM. PASSIVI	4,01			

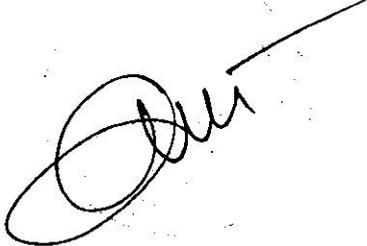
3200 FARM. COMUNALE SAN MICHELE SRL
PIAZZA GIOVANNI XXIII 11
35010 BORGORICCO (PD)
P.I. 03776900288 C.F. 03776900288

Da data contabile 01-01-2015
A data contabile 31-12-2015

Attivita': FARMACIA Istat (Ateco2004): 52310 Istat: 477310 Farmacie

WM04U (OR)

COSTI E SPESE		RICAVI E RENDITE		
72.87.12	SPESE DI PULIZIA	1.053,34		
72.87.16	SPESE CONDOMINIALI	196,00		
72.87.801	TRATTENUTE SU PAGAMENTI ASL	3.711,17		
72.87.803	SPESE DI LAVANDERIA	168,10		
72.87.804	ABBONAMENTI	250,00		
72.87.808	CORSI DI FORMAZIONE	200,00		
72.87.809	BENEFICENZA	20,00		
72.88	- ONERI FINANZIARI	2.653,07		
72.88.3	COMMISSIONI E SPESE BANCARIE	2.649,47		
72.88.805	INT. PASSIVI DA RAVVEDIMENTO	3,60		
72.89	- AMM. ORD. BENI MATERIALI	9.064,33		
72.89.4	AMM.ORD. MOBILI E ARREDI	7.254,96		
72.89.6	AMM.ORD. MACCHINE UFFICIO	5,25		
72.89.7	AMM.ORD. ELABORATORI	646,62		
72.89.8	AMM.ORD. ATTREZZATURA DIVERSA	525,33		
72.89.31	AMM.ORD. IMPIANTI GENERICI	525,00		
72.89.85	AMM.ORD.ATTREZZATURA SPECIFICA	105,38		
72.89.201	AMM.ORD. INDEDUCIBILI	1,79		
72.93	- ONERI TRIBUTARI	21.682,40		
72.93.4	IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	309,87		
72.93.6	MULTE E SANZIONI INDEDUCIBILI	155,31		
72.93.12	IMPOSTE DI REGISTRO	561,00		
72.93.13	IMPOSTE DI BOLLO	10,45		
72.93.15	IMPOSTE CAMERALI	203,00		
72.93.16	TASSE ASPORTO RIFIUTI	624,40		
72.93.17	TASSE ED IMPOSTE COMUNALI	47,00		
72.93.29	IRAP	4.836,00		
72.93.41	IMPOSTE ANTICIPATE IRES	4.268,00		
72.93.98	IRES	10.546,00		
72.93.801	TASSE E IMPOSTE REGIONALI	121,37		
72.94	- ONERI STRAORDINARI/ORDINARI	27.196,19		
72.94.3	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	26.911,19		
72.94.101	SOPRAVVENIENZE PASSIVE IND.	285,00		
== TOTALE COSTI ==		965.822,67	== TOTALE RICAVI ==	979.448,10
--- UTILE D'ESERCIZIO ---		13.625,43		
=== TOTALE A PAREGGIO ===		979.448,10		






85351 FARMACIA COMUNALE SAN MICHELE SRL IN LIQUIDAZIONE Da data contabile 01-01-2016
 PIAZZA GIOVANNI XXIII 11 A data contabile 31-12-2016
 35010 BORGORICCO (PD)
 P.I. 03776900288 C.F. 03776900288
 Attivita': FARMACIA Istat (Ateco2004): 52310 Istat: 477310 Farmacie WM04U (OR)

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
1.10	- CASSA	10.133,51	31.36	- F.DI AMM. IMMOB. MATERIALI	159.619,83
1.10.2	CASSA CONTANTI	10.133,51	31.36.4	F.DO AMM. IMPIANTI GENERICI	16.402,05
1.11	- BANCHE C/C	248.716,95	31.36.10	F.DO AMM. MOBILI E ARREDI	95.816,66
1.11.5	BANCA PADOVANA CRED.COOP.	248.716,95	31.36.11	F.DO AMM. MACCHINE UFFICIO	23.288,53
3.1	- CLIENTI	5.380,72	31.36.103	F.DO AMM. IMPIANTO ALLARME	950,00
6.16	- ERARIO C/IMPOSTE	15.432,42	31.36.814	F.DO AMM.MACCH., APPAR., ATTR.,	23.162,59
6.16.4	RITENUTE SU INTERESSI ATTIVI	113,84	53.1	- FORNITORI	156.281,01
6.16.17	ERARIO C/ACCONTO IRAP	4.836,00	54.55	- CLIENTI C/ANTICIPI	11.901,88
6.16.18	ERARIO C/ACCONTO IRES	10.401,00	54.55.100000	ASL C/ACCONTI	11.901,88
6.16.834	CREDITI V/ERARIO PER BONUS	81,58	54.56	- PERSONALE E ENTI	5.486,62
8.18	- CREDITI DIVERSI	32.645,81	54.56.1	INPS	2.665,00
8.18.1	DEPOSITI CAUZIONALI PER UTENZE	543,00	54.56.2	INAIL	8,62
8.18.2	DEPOSITI CAUZIONALI	3.300,00	54.56.4	PERSONALE C/RETRIBUZIONI	2.813,00
8.18.14	CREDITI DIVERSI	26.528,55	54.57	- ERARIO C/RITENUTE	5.788,91
8.18.812	CREDITI V/FORNITORI	2.274,26	54.57.1	ERARIO C/RIT.LAVORO DIPENDENTE	1.623,33
20.20	- ERARIO C/IVA	4.554,00	54.57.2	ERARIO C/RIT.LAVORO AUTONOMO	4.165,58
20.20.6	ERARIO C/IVA	4.554,00	54.58	- DEBITI A BREVE TERMINE	16.436,72
21.21	- RETTIFICHE ATTIVE DI BILANCIO	2.133,48	54.58.19	ERARIO C/IRAP	2.694,00
21.21.21	RISCONTI ATTIVI A BREVE	238,27	54.58.24	ERARIO C/IRES	13.729,00
21.21.41	NOTE DI CREDITO DA RICEVERE	1.895,21	54.58.850	DEBITI V/ERARIO PER IMP.SOSTIT	13,72
22.22	- RIMANENZE DI MAGAZZINO	97.080,53	55.55	- RETTIFICHE PASSIVE DI BILANCIO	13.812,39
22.22.9	RIMANENZE MERCI	97.080,53	55.55.10	FATTURE DA RICEVERE	4.114,15
31.32	- IMPIANTI E MACCHINARI	17.352,05	55.55.11	RATEI PASS. A BREVE	100,00
31.32.1	IMPIANTI GENERICI	16.402,05	55.55.65	RATEI DIVERSI PERSONALE	6.810,84
31.32.7	IMPIANTI DI ALLARME	950,00	55.55.816	RATEO PASSIVO IVA	2.787,40
31.33	- ATTREZZATURE	147.627,14	64.66	- FONDO TFR	21.448,20
31.33.2	MOBILI E ARREDI	96.028,53	64.66.1	F.DO TFR DIPENDENTI	21.448,20
31.33.3	MACCHINE D'UFFICIO	27.137,79	67.67	- CAPITALE E RISERVE	154.945,28
31.33.802	MACCHINARI, APPAR., ATTREZ.VARIA	24.460,82	67.67.1	CAPITALE SOCIALE	90.000,00
			67.67.4	RISERVA LEGALE	18.000,00
			67.67.7	RISERVA STRAORDINARIA	46.945,28
== TOTALE ATTIVITA' ==		581.056,61	== TOTALE PASSIVITA' ==		545.720,84
			=== UTILE D'ESERCIZIO ===		35.335,77
			=== TOTALE A PAREGGIO ===		581.056,61

A large, stylized handwritten signature is present in the bottom right corner of the page. Below it, there are some smaller, less distinct handwritten marks or initials.

85351 FARMACIA COMUNALE SAN MICHELE SRL IN LIQUIDAZIONE Da data contabile 01-01-2016
PIAZZA GIOVANNI XXIII 11 A data contabile 31-12-2016
35010 BORGORICCO (PD)
P.I. 03776900288 C.F. 03776900288
Attività: FARMACIA Istat (Ateco2004): 52310 Istat: 477310 Farmacie WM04U (OR)

COSTI E SPESE		RICAVI E RENDITE			
71.71	- GIACENZE INIZIALI	116.131,91	80.80	- VENDITE	851.340,25
71.71.9	GIAC.INIZ. MERCI	116.131,91	80.80.1	VENDITE PRODOTTI FINITI	3.798,88
72.73	- ACQUISTI PER LA VENDITA	574.215,95	80.80.3	VENDITE MERCI	813.616,64
72.73.5	ACQUISTI PRODOTTI FINITI	574.215,95	80.80.824	VENDITA MERCI SSN	12.472,53
72.74	- ACQUISTI DIVERSI PRODUZIONE	4.945,47	80.80.825	VENDITA AIR SSN	21.452,20
72.74.3	LAVORAZIONI DI TERZI	355,00	80.82	- RICAVI PER PRESTAZIONI	7.082,48
72.74.4	MATERIALI DI CONSUMO	438,55	80.82.816	SERVIZI DPC	7.082,48
72.74.802	ASSISTENZA TECNICA	4.151,92	80.84	- RIMANENZE FINALI	97.080,53
72.75	- ONERI DI ACQUISTO	1.671,85	80.84.9	RIM.FIN. MERCI	97.080,53
72.75.23	ONERI AGGIUNTIVI	1.666,69	80.85	- PROVENTI FINANZIARI	437,79
72.75.821	CONTRIBUTO AMBIENTALE PFU	5,16	80.85.1	INTERESSI ATTIVI BANCARI	437,79
72.77	- UTENZE E SERVIZI	6.115,20	80.87	- RICAVI E PROVENTI DIVERSI	3.048,90
72.77.2	ENERGIA ELETTRICA	2.831,58	80.87.11	SOPRAVVIVENENZE ATTIVE	36,32
72.77.4	GAS E GASOLIO X RISCALDAMENTO	126,93	80.87.14	ABBUONI E ARROTONDAM. ATTIVI	24,63
72.77.5	ACQUA	166,65	80.87.806	PREMI-ABBUONI-SCONTI	2.987,95
72.77.8	SMALTIMENTO RIFIUTI	595,81			
72.77.9	SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	668,53			
72.77.11	SPESE TELEFONICHE DED. 80%	1.725,70			
72.78	- MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	190,00			
72.78.50	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	190,00			
72.81	- COSTO PERSONALE DIPENDENTE	67.482,68			
72.81.1	RETR. LORDE PERS.PRODUTTIVO	49.364,16			
72.81.2	ONERI SOCIALI PERS.PRODUTTIVO	14.321,33			
72.81.4	QUOTE TFR PERS.PRODUTTIVO	3.376,50			
72.81.45	CONTRIBUTI INAIL	410,69			
72.81.826	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	10,00			
72.82	- COSTI DIVERSI DEI DIPENDENTI	3,82			
72.82.4	ALTRI COSTI PER IL PERSONALE	3,82			
72.83	- SPESE COMMERCIALI E VENDITA	418,58			
72.83.4	SPESE DI RAPPRESENTANZA	118,98			
72.83.26	SPESE DI PUBBLICITA'	299,60			
72.84	- SERVIZI E CONSULENZE	82.460,58			
72.84.6	CONSULENZE AMMINISTRATIVE	3.670,00			
72.84.7	CONSULENZE LEGALI	16.039,96			
72.84.8	CONSULENZE NOTARILI	1.340,49			
72.84.9	CONSULENZE COMMERCIALISTI	11.084,70			
72.84.11	ELABORAZIONI DATI	1.125,43			
72.84.803	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	49.200,00			
72.85	- LOCAZIONI, AFFITTI E CANONI	14.559,60			
72.85.6	NOLEGGI	210,00			
72.85.806	AFFITTI PASSIVI	14.349,60			
72.86	- SPESE AMMINISTRATIVE	25.531,07			
72.86.1	CANCELLERIA VARIA	1.297,02			
72.86.3	POSTALI	96,20			
72.86.6	COMPENSI AMMINISTRATORI	23.473,65			
72.86.12	SERVIZI AMMINISTRATIVI VARI	664,20			
72.87	- SPESE GENERALI	6.645,63			
72.87.1	ASSICURAZIONI	1.520,00			
72.87.5	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	10,00			
72.87.7	SPESE GENERALI VARIE	17,00			
72.87.8	ABBUONI E ARROTONDAM. PASSIVI	11,07			
72.87.12	SPESE DI PULIZIA	1.015,00			
72.87.16	SPESE CONDOMINIALI	98,00			

85351 FARMACIA COMUNALE SAN MICHELE SRL IN LIQUIDAZIONE Da data contabile 01-01-2016
PIAZZA GIOVANNI XXIII 11 A data contabile 31-12-2016
35010 BORGORICCO (PD)
P.I. 03776900288 C.F. 03776900288
Attività: FARMACIA Istat (Ateco2004): 52310 Istat: 477310 Farmacie WM04U (OR)

COSTI E SPESE		RICAVI E RENDITE	
72.87.801	SERVIZI VARI PULIZIA-CUSTODIA	217,30	
72.87.828	CORSI DI FORMAZIONE	200,00	
72.87.836	TRATTENUTE SU PAGAMENTI ASL	3.557,26	
72.88	- ONERI FINANZIARI	2.222,02	
72.88.3	COMMISSIONI E SPESE BANCARIE	2.221,92	
72.88.201	INT.PASSIVI IND.	0,10	
72.89	- AMM. ORD. BENI MATERIALI	3.245,70	
72.89.4	AMM.ORD. MOBILI E ARREDI	1.432,74	
72.89.6	AMM.ORD. MACCHINE UFFICIO	1.176,98	
72.89.31	AMM.ORD. IMPIANTI GENERICI	87,50	
72.89.812	AMM.ORD.MACCH.,APPAR.,ATTR.,...	548,48	
72.93	- ONERI TRIBUTARI	17.335,84	
72.93.6	MULTE E SANZIONI INDEDUCIBILI	156,50	
72.93.9	TASSE PUBBLICITA' E AFFISSIONI	47,00	
72.93.13	IMPOSTE DI BOLLO	87,40	
72.93.14	TASSE E CC.GG.	431,24	
72.93.15	IMPOSTE CAMERALI	175,70	
72.93.29	IRAP	2.694,00	
72.93.98	IRES	13.729,00	
72.93.805	DIRITTI DI SEGRETERIA	15,00	
72.94	- ONERI STRAORDINARI/ORDINARI	478,28	
72.94.3	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	478,28	
== T O T A L E C O S T I ==		923.654,18	== T O T A L E R I C A V I ==
=== UTILE D'ESERCIZIO ===		35.335,77	958.989,95
=== TOTALE A PAREGGIO ===		958.989,95	

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

85351 FARMACIA COMUNALE SAN MICHELE SRL IN LIQUIDAZIONE Da data contabile 01-01-2016
PIAZZA GIOVANNI XXIII 11 A data contabile 31-12-2016
35010 BORGORICCO (PD)
P.I. 03776900288 C.F. 03776900288
Attività: FARMACIA Istat (Ateco2004): 52310 Istat: 477310 Farmacie WM04U (OR)

DETTAGLIO CLIENTI

3.1.202256	AZIENDA U.L.S.S. N.15 "ALTA PA	5.380,72
Totale:	- CLIENTI	5.380,72

DETTAGLIO FORNITORI

53.1.102522	ANFATIS SPA	592,42
53.1.102431	ANGELINI ACRAF SPA	4.717,32
53.1.102513	ARKOFARM SRL	343,46
53.1.102521	ARTSANA SPA	220,91
53.1.102779	AUROBINDO PHARMA ITALIA SRL	457,16
53.1.23324	BAYER S.P.A.	312,62
53.1.102883	BOUTY SPA	831,08
53.1.102421	CHEFARO PHARMA ITALIA SRL	946,44
53.1.102872	CHIESI FARMACEUTICI SPA	622,40
53.1.102422	CO.DI.FI.SRL	1.873,96
53.1.102406	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	53.362,96
53.1.102413	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA	71.404,53
53.1.102434	DESA PHARMA SRL A SOCIO UNICO	462,03
53.1.102428	DOC GENERICI SRL	1.016,59
53.1.102512	DOMPE FARMACEUTICI SPA	1.254,29
53.1.102420	EG SPA	610,82
53.1.102427	FARMAC-ZABBAN SPA	521,96
53.1.102523	INDUSTRIA FARMACEUTICA NOVA AR	728,02
53.1.102416	LABORATORIES BOIRON SRL	200,35
53.1.102638	LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTI	606,45
53.1.103270	MARCO ANTONETTO STABIL.CHIMICO	133,32
53.1.102632	MONTEFARMACO OTC SPA	2.255,04
53.1.102515	PENSA PHARMA SPA	348,61
53.1.102873	PHARMANUTRA SPA	470,39
53.1.102528	PRODECO PHARMA SRL	705,06
53.1.102396	RECKITT BENCKISER HEALTHCARE I	385,85
53.1.102418	SANDOZ SPA	707,75
53.1.102400	SANYVET SAS	193,97
53.1.102526	SILVANO MONICO SPA	795,41
53.1.102918	SOFAR SPA	699,66
53.1.27333	TELECOM ITALIA SPA	354,46
53.1.102429	TEVA ITALIA SRL	6.400,52
53.1.102524	UNIFARM SPA	4,15
53.1.21809	VE.BI. DI BAZZOLO LUIGI	724,68
53.1.102516	ZAMBON ITALIA SRL	1.016,37
Totale:	- FORNITORI	156.281,01