

CONSORZIO FARMACEUTICO INTERCOMUNALE

Sede in VIA SAN LEONARDO - TRAV. MIGLIARO - 84131 SALERNO (SA) Capitale sociale Euro
867.647,64 i.v.

Bilancio al 31/12/2014

Stato patrimoniale attivo	31/12/2014	31/12/2013
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (di cui già richiamati)		72.304
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immateriali</i>		
1) Costi di impianto e di ampliamento	18.107	25.080
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità		
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno	530	833
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre	207.312	112.536
	225.949	138.449
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	3.349.000	3.394.287
2) Impianti e macchinario	56.868	68.032
3) Attrezzature industriali e commerciali	403.256	449.899
4) Altri beni		
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
	3.809.124	3.912.218
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate		
b) imprese collegate		
c) imprese controllanti		
d) altre imprese		
2) Crediti		
a) verso imprese controllate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
b) verso imprese collegate		
- entro 12 mesi		

- oltre 12 mesi		
c) verso controllanti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
d) verso altri		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
3) Altri titoli		
4) Azioni proprie (valore nominale complessivo)		
Totale immobilizzazioni		
	4.035.073	4.050.667
C) Attivo circolante		
<i>I. Rimanenze</i>		
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	1.412.645	1.853.629
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		
3) Lavori in corso su ordinazione		
4) Prodotti finiti e merci		
5) Acconti		
	1.412.645	1.853.629
<i>II. Crediti</i>		
1) Verso clienti		
- entro 12 mesi	2.406.858	2.160.943
- oltre 12 mesi		
	2.406.858	2.160.943
2) Verso imprese controllate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
3) Verso imprese collegate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
4) Verso controllanti		
- entro 12 mesi	70.156	1.611.693
- oltre 12 mesi		
	70.156	1.611.693
4-bis) Per crediti tributari		
- entro 12 mesi	1.307	86.925
- oltre 12 mesi		
	1.307	86.925
4-ter) Per imposte anticipate		
- entro 12 mesi	390.319	390.319
- oltre 12 mesi	10.475	10.475

		400.794	400.794
5) Verso altri			
- entro 12 mesi	10.367.482		9.314.533
- oltre 12 mesi	787.752		750.937
		11.155.234	10.065.470
		14.034.349	14.325.825
III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni			
1) Partecipazioni in imprese controllate			
2) Partecipazioni in imprese collegate			
3) Partecipazioni in imprese controllanti			
4) Altre partecipazioni			
5) Azioni proprie (valore nominale complessivo)			
6) Altri titoli			
IV. Disponibilità liquide			
1) Depositi bancari e postali		530.203	537.511
2) Assegni		189.920	305.302
3) Denaro e valori in cassa		720.123	842.813
Totale attivo circolante		16.167.117	17.022.267
D) Ratei e risconti			
- disaggio su prestiti			
- vari	11.506		14.898
		11.506	14.898
Totale attivo		20.213.696	21.160.136
Stato patrimoniale passivo		31/12/2014	31/12/2013
A) Patrimonio netto			
I. Capitale		867.648	867.648
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni			
III. Riserva di rivalutazione			
IV. Riserva legale			
V. Riserve statutarie			
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio			
VII. Altre riserve			
Riserva straordinaria o facoltativa	2.228.106		2.228.106
		2.228.106	2.228.106
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		(2.209.596)	(2.228.005)
IX. Utile d'esercizio		47.668	18.409

<i>IX. Perdita d'esercizio</i>		()	()
Totale patrimonio netto		933.826	886.158
B) Fondi per rischi e oneri			
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili			
2) Fondi per imposte, anche differite		56.161	84.242
3) Altri		104.183	254.413
Totale fondi per rischi e oneri		160.344	338.655
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato		617.375	572.169
D) Debiti			
1) Obbligazioni			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
2) Obbligazioni convertibili			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
3) Debiti verso soci per finanziamenti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
4) Debiti verso banche			
- entro 12 mesi	1.078.531		1.311.119
- oltre 12 mesi	1.548.316		1.862.094
		2.626.847	3.173.213
5) Debiti verso altri finanziatori			
- entro 12 mesi	478.704		590.035
- oltre 12 mesi	406.593		447.978
		885.297	1.038.013
6) Acconti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
7) Debiti verso fornitori			
- entro 12 mesi	5.491.755		11.338.917
- oltre 12 mesi	7.111.351		1.971.923
		12.603.106	13.310.840
8) Debiti rappresentati da titoli di credito			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
9) Debiti verso imprese controllate			
- entro 12 mesi			

- oltre 12 mesi			
10) Debiti verso imprese collegate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
11) Debiti verso controllanti			
- entro 12 mesi			56.509
- oltre 12 mesi			
			<u>56.509</u>
12) Debiti tributari			
- entro 12 mesi	823.247		421.311
- oltre 12 mesi	15.156		
		838.403	<u>421.311</u>
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro 12 mesi	830.967		547.313
- oltre 12 mesi			
		830.967	<u>547.313</u>
14) Altri debiti			
- entro 12 mesi	700.321		751.311
- oltre 12 mesi	2.223		2.223
		702.544	<u>753.534</u>
Totale debiti		18.487.164	19.300.733
E) Ratei e risconti			
- aggio sui prestiti			
- vari	14.987		62.421
		14.987	<u>62.421</u>
Totale passivo		20.213.696	21.160.136
Conti d'ordine		31/12/2014	31/12/2013
1) Rischi assunti dall'impresa			
Fideiussioni			
a imprese controllate			
a imprese collegate			
a imprese controllanti			
a imprese controllate da controllanti			
ad altre imprese			
Avalli			
a imprese controllate			
a imprese collegate			
a imprese controllanti			
a imprese controllate da controllanti			
ad altre imprese			

Altre garanzie personali			
a imprese controllate			
a imprese collegate			
a imprese controllanti			
a imprese controllate da controllanti			
ad altre imprese			
Garanzie reali			
a imprese controllate			
a imprese collegate			
a imprese controllanti			
a imprese controllate da controllanti	1.982.400		1.982.400
ad altre imprese			
		1.982.400	1.982.400
Altri rischi			
crediti ceduti pro solvendo			
altri			
		1.982.400	1.982.400
2) Impegni assunti dall'impresa			
3) Beni di terzi presso l'impresa		462.489	462.489
merci in conto lavorazione			
beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato			
beni presso l'impresa in pegno o cauzione			
altro			462.489
		462.489	462.489
4) Altri conti d'ordine			
Totale conti d'ordine		2.444.889	2.444.889
Conto economico		31/12/2014	31/12/2013
A) Valore della produzione			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		15.445.252	15.327.220
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti			
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione			
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
5) Altri ricavi e proventi:			
- vari	159.873		1.182.740
- contributi in conto esercizio	47.434		64.202
- contributi in conto capitale (quote esercizio)			
		207.307	1.246.942
Totale valore della produzione		15.652.559	16.574.162

B) Costi della produzione

6) <i>Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci</i>		10.966.034	11.610.605
7) <i>Per servizi</i>		680.746	662.997
8) <i>Per godimento di beni di terzi</i>		252.883	257.615
9) <i>Per il personale</i>			
a) Salari e stipendi	2.481.873		2.547.354
b) Oneri sociali	742.949		757.901
c) Trattamento di fine rapporto	197.029		200.494
d) Trattamento di quiescenza e simili			
e) Altri costi	285.158		328.492
		3.707.009	3.834.241
10) <i>Ammortamenti e svalutazioni</i>			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	78.922		58.180
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	150.820		162.431
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		229.742	220.611
11) <i>Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</i>		440.984	5.321.286
12) <i>Accantonamento per rischi</i>		104.183	254.413
13) <i>Altri accantonamenti</i>			
14) <i>Oneri diversi di gestione</i>		201.172	221.468
Totale costi della produzione		16.582.753	22.383.236
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)		(930.194)	(5.809.074)

C) Proventi e oneri finanziari

15) *Proventi da partecipazioni:*

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- altri

16) *Altri proventi finanziari:*

- a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
 - da imprese controllate
 - da imprese collegate
 - da controllanti
 - altri
- b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni
- c) da titoli iscritti nell'attivo circolante
- d) proventi diversi dai precedenti:
 - da imprese controllate

- da imprese collegate			336.472
- da controllanti			937.269
- altri	157.070		1.273.741
		157.070	1.273.741
17) Interessi e altri oneri finanziari:			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- altri	478.403		423.585
		478.403	423.585
17-bis) Utili e Perdite su cambi			
Totale proventi e oneri finanziari		(321.333)	850.156
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie			
18) Rivalutazioni:			
a) di partecipazioni			
b) di immobilizzazioni finanziarie			
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante			
19) Svalutazioni:			
a) di partecipazioni			
b) di immobilizzazioni finanziarie			
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante			
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie			
E) Proventi e oneri straordinari			
20) Proventi:			
- plusvalenze da alienazioni	2.388.970		3.879.868
- varie	116.372		1.194.781
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro			
		2.505.342	5.074.649
21) Oneri:			
- minusvalenze da alienazioni	309.013		15.078
- imposte esercizi precedenti			
- varie	893.353		110.325
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	2		
		1.202.366	125.403
Totale delle partite straordinarie		1.302.976	4.949.246
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)		51.449	(9.672)
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate			
a) Imposte correnti	31.862		
b) Imposte differite	(28.081)		(28.081)

c) Imposte anticipate			
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale		3.781	(28.081)
23) Utile (Perdita) dell'esercizio		47.668	18.409

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Francesco Sorrentino

