

**FARMACIE COMUNALI DI PADOVA S.P.A.**  
Società diretta e coordinata da Pharmacoop Adriatica S.p.A.

**Bilancio al 31 Dicembre 2017**

<b>Stato Patrimoniale Attivo</b>		<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2016</b>
<b>A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti</b>			
<b>B) Immobilizzazioni</b>			
<i>I. IMMATERIALI</i>			
1) Costi di impianto e di ampliamento		0	0
2) Costi di sviluppo		0	0
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno		0	0
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		4.327	5.769
5) Avviamento		0	0
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		0	0
7) Altre		108.994	124.659
		<hr/>	<hr/>
		113.321	130.428
<i>II. MATERIALI</i>			
1) Terreni e fabbricati		313.377	325.035
2) Impianti e macchinario		12.966	2.574
3) Attrezzature industriali e commerciali		9.931	9.956
4) Altri beni		69.721	92.879
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		0	0
		<hr/>	<hr/>
		405.995	430.444
<i>III. FINANZIARIE</i>			
1) Partecipazioni in:			
a) imprese controllate;		0	0
b) imprese collegate;		0	0
c) imprese controllanti;		0	0
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti;			
d-bis) altre imprese;		0	0
2) crediti:			
a) verso imprese controllate;			
- entro 12 mesi		0	0
- oltre 12 mesi		0	0
b) verso imprese collegate;			
- entro 12 mesi		0	0
- oltre 12 mesi		0	0
c) verso imprese controllanti;			
- entro 12 mesi		0	0
- oltre 12 mesi		0	0
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti;			
- entro 12 mesi		0	0
- oltre 12 mesi		0	0
d-bis) verso altri;			
- entro 12 mesi		0	0
- oltre 12 mesi		0	0
3) Altri titoli;		4.892.285	4.791.151
4) strumenti finanziari derivati attivi;		0	0
<b>Totale immobilizzazioni</b>		<b>5.411.601</b>	<b>5.352.023</b>

**C) Attivo circolante**

*I. RIMANENZE*

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	0	0
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0	0
3) Lavori in corso su ordinazione	0	0
4) Prodotti finiti e merci	637.260	567.706
5) Acconti	0	0
	<hr/>	<hr/>
	637.260	567.706

*II. CREDITI*

1) Verso clienti		
- entro 12 mesi	279.460	284.676
- oltre 12 mesi	0	0
2) verso imprese controllate;	0	0
- entro 12 mesi	0	0
- oltre 12 mesi	0	0
3) Verso imprese collegate;	0	0
- entro 12 mesi	0	0
- oltre 12 mesi	0	0
4) Verso controllanti;		
- entro 12 mesi	0	0
- oltre 12 mesi	0	0
5) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
- entro 12 mesi	0	0
- oltre 12 mesi	0	0
5bis) Crediti tributari;		
- entro 12 mesi	203.495	198.421
- oltre 12 mesi	0	0
5ter) Imposte anticipate;	195.901	239.728
5 quater) Verso altri.		
- entro 12 mesi	16.049	16.537
- oltre 12 mesi	8.823	8.823
	<hr/>	<hr/>
	703.728	748.185

*III. ATTIVITA' FINANZIARIE, NON IMMOBILIZZAZIONI*

1) Partecipazioni in imprese controllate	0	0
2) Partecipazioni in imprese collegate	0	0
3) Partecipazioni in imprese controllanti	0	0
3bis) Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0
4) Altre partecipazioni	0	0
5) Azioni proprie (valore nominale complessivo)	0	0
6) Altri titoli	0	0
	<hr/>	<hr/>

*IV. DISPONIBILITA' LIQUIDE*

1) Depositi bancari e postali	934.595	907.781
2) Assegni	0	0
3) Denaro e valori in cassa	137.004	111.457
	<hr/>	<hr/>
	1.071.599	1.019.238

**Totale attivo circolante**

**2.412.587      2.335.129**

**D) Ratei e risconti**

- Disaggio sui prestiti	0	0
- Ratei e risconti attivi vari	5.640	9.616

**Totale Attivo**

**7.829.828      7.696.768**

**Stato Patrimoniale Passivo** **31.12.2017** **31.12.2016**

<b>A) Patrimonio netto</b>		
I. CAPITALE	5.000.000	5.000.000
II. RISERVA DA SOVRAPPREZZO DELLE AZIONI	0	0
III. RISERVE DI RIVALUTAZIONE	0	0
IV. RISERVA LEGALE	107.770	86.548
V. RISERVE STATUTARIE	0	0
VI. ALTRE RISERVE	0	0
- Riserva Straordinaria	23.696	20.479
VII. RIS. PER OP. DI COPERTURA DEI FLUSSI FIN. NETTI		
VIII. UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	0	0
IX. UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	451.800	424.439
X. RISERVA NEGATIVA PER AZ. PROPRIE IN PORTAFOGLIO	0	0
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>5.583.266</b>	<b>5.531.466</b>
<b>B) Fondi per rischi ed oneri</b>		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0	0
2) per imposte anche differite	0	0
3) altri Fondi	409	5.821
<b>C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>524.835</b>	<b>542.171</b>
<b>D) Debiti</b>		
1) Obbligazioni		
- entro 12 mesi	0	0
- oltre 12 mesi	0	0
2) Obbligazioni convertibili		
- entro 12 mesi	0	0
- oltre 12 mesi	0	0
3) Debiti verso soci per finanziamenti		
- entro 12 mesi	0	0
- oltre 12 mesi	0	0
4) Debiti verso banche		
- entro 12 mesi	0	0
- oltre 12 mesi	0	0
5) Debiti verso altri finanziatori		
- entro 12 mesi	0	0
- oltre 12 mesi	0	0
6) Acconti		
- entro 12 mesi	0	0
- oltre 12 mesi	0	0
7) Debiti verso fornitori		
- entro 12 mesi	1.074.414	1.016.627
- oltre 12 mesi	0	0
8) Debiti rappresentati da titoli di credito		
- entro 12 mesi	0	0
- oltre 12 mesi	0	0
9) Debiti verso imprese controllate		
- entro 12 mesi	0	0
- oltre 12 mesi	0	0
10) Debiti verso imprese collegate		
- entro 12 mesi	0	0
- oltre 12 mesi	0	0
11) Debiti verso controllanti		

- entro 12 mesi	0	0
- oltre 12 mesi	0	0
11-bis) Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
- entro 12 mesi	56.710	14.131
- oltre 12 mesi	0	0
12) Debiti tributari		
- entro 12 mesi	202.680	205.560
- oltre 12 mesi	0	0
13) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza soc.		
- entro 12 mesi	57.397	56.273
- oltre 12 mesi	0	0
14) Altri debiti		
- entro 12 mesi	219.584	213.425
- oltre 12 mesi	107.021	111.294
<b>Totale debiti</b>	<b>1.717.806</b>	<b>1.617.310</b>
<b>E) Ratei e risconti</b>		
- Aggio sui prestiti	0	0
- Ratei e risconti passivi vari	3.512	0
<b>Totale Passivo</b>	<b>7.829.828</b>	<b>7.696.768</b>

**Conto Economico**

**31.12.2017**    **31.12.2016**

**A) Valore della produzione**

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	7.671.329	7.746.977
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti	0	0
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0	0
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0
5) Altri ricavi e proventi		
- contributi in conto esercizio	0	0
- contributi in conto capitale	0	0
- ricavi e proventi vari	37.388	36.551

**Totale valore della produzione**

**7.708.717**    **7.783.528**

**B) Costi della produzione**

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	5.174.863	5.142.251
7) Servizi	428.881	419.526
8) Godimento beni di terzi	103.480	103.530
9) Personale dipendente		
a) Salari e stipendi	942.453	994.099
b) Oneri sociali	294.373	293.549
c) Trattamento di fine rapporto	72.198	77.215
d) trattamento di quiescenza e simili	0	0
e) Altri costi	0	0

**1.309.024**    **1.364.863**

10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamenti delle immobilizzazioni imm.li	17.108	17.523
b) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	39.212	35.541
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0
d) Svalutazione dei crediti	1.500	1.500

**57.820**    **54.564**

11) Variazioni delle rimanenze di merci	-69.554	6.245
12) Accantonamenti per rischi	0	0
13) Altri accantonamenti	0	3.000
14) Oneri diversi di gestione	164.038	167.141

**Totale costi della produzione**

**7.168.552**    **7.261.118**

**Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)**

**540.165**    **522.410**

**C) Proventi e oneri finanziari**

15) Proventi da partecipazioni	0	0
16) Altri proventi finanziari	0	0
a), b), c), .....		
d) proventi finanziari diversi	102.071	98.889
17) Interessi e altri oneri finanziari	1.598	1.908

**Totale proventi e oneri finanziari**

**100.473**    **96.981**

**D) Rettifiche di valore di attività finanziarie**

**Risultato prima delle imposte**    **640.638**    **619.390**

20) Imposte sul reddito dell'esercizio		
Imposte correnti	144.371	145.259
Imposte esercizi precedenti	640	272
Imposte differite (anticipate)	43.827	49.420

<b>21) UTILE/PERDITA D'ESERCIZIO</b>	<b>451.800</b>	<b>424.439</b>
--------------------------------------	----------------	----------------

---

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
Dott. Rino Ruggeri