

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

**Bilancio al 31 Dicembre 2016**

Stato Patrimoniale Attivo	31.12.2016	31.12.2015
<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	5.769	0
5) Avviamento	0	0
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
7) Altre	124.659	139.890
	130.428	139.890
<i>II. MATERIALI</i>		
1) Terreni e fabbricati	325.035	336.693
2) Impianti e macchinario	2.574	4.149
3) Attrezzature industriali e commerciali	9.956	8.841
4) Altri beni	92.879	72.714
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
	430.444	422.396
<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;	4.791.151	4.094.296
4) strumenti finanziari derivati attivi;	0	0
<b>Totale immobilizzazioni</b>	<b>5.352.023</b>	<b>4.656.582</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	567.706	573.951
5) Acconti	0	0
	<hr/>	<hr/>
	567.706	573.951

*II. CREDITI*

1) Verso clienti		
- entro 12 mesi	284.676	280.945
- 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	198.421	149.410
- oltre 12 mesi	0	0
5ter) Imposte anticipate;	239.728	289.148
5 quater) Verso altri.		
- entro 12 mesi	16.537	12.795
- oltre 12 mesi	8.823	3.277
	<hr/>	<hr/>
	748.185	735.575

*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	500.000
	<hr/>	<hr/>

*IV. DISPONIBILITA' LIQUIDE*

1) Depositi bancari e postali	907.781	1.007.011
2) Assegni	0	0
3) Denaro e valori in cassa	111.457	78.265
	<hr/>	<hr/>
	1.019.238	1.085.276

**Totale attivo circolante**

**2.335.129      2.894.802**

**D) Ratei e risconti**

- Disaggio sui prestiti	0	0
- Ratei e risconti attivi vari	9.616	11.909

**Totale Attivo**

**7.696.768      7.563.293**

Stato Patrimoniale Passivo	31.12.2016	31.12.2015
<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	86.548	67.625
V. RISERVE STATUTARIE	0	0
VI. ALTRE RISERVE	0	0
- Riserva Straordinaria	20.479	10.931
VII. RIS. PER OP. DI COPERTURA DEI FLUSSI FIN. NETTI		
VIII. UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	0	0
IX. UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	424.439	378.471
X. RISERVA NEGATIVA PER AZ. PROPRIE IN PORTAFOGLIO	0	0
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>5.531.466</b>	<b>5.457.027</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	5.821	31.276
<b>C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>542.171</b>	<b>520.570</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	1.016.627	753.361
- 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	14.131	14.131
- oltre 12 mesi	0	0
12) Debiti tributari		
- entro 12 mesi	205.560	217.533
- oltre 12 mesi	0	0
13) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza soc.		
- entro 12 mesi	56.273	49.443
- oltre 12 mesi	0	0
14) Altri debiti		
- entro 12 mesi	213.425	406.794
- oltre 12 mesi	111.294	113.158
<b>Totale debiti</b>	<b>1.617.310</b>	<b>1.554.420</b>
<b>E) Ratei e risconti</b>		
- Aggio sui prestiti	0	0
- Ratei e risconti passivi vari	0	0
<b>Totale Passivo</b>	<b>7.696.768</b>	<b>7.563.293</b>

<b>Conto Economico</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>31.12.2015</b>
<b>A) Valore della produzione</b>		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	7.746.977	7.758.753
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	36.551	8.348
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>7.783.528</b>	<b>7.767.101</b>
<b>B) Costi della produzione</b>		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	5.142.251	5.188.734
7) Servizi	419.526	419.324
8) Godimento beni di terzi	103.530	104.000
9) Personale dipendente		
a) Salari e stipendi	994.099	953.894
b) Oneri sociali	293.549	295.938
c) Trattamento di fine rapporto	77.215	72.825
d) trattamento di quiescenza e simili	0	0
e) Altri costi	0	0
	<b>1.364.863</b>	<b>1.322.657</b>
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamenti delle immobilizzazioni imm.li	17.523	15.911
b) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	35.541	32.271
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0
d) Svalutazione dei crediti	1.500	1.470
	<b>54.564</b>	<b>49.652</b>
11) Variazioni delle rimanenze di merci	6.245	-15.320
12) Accantonamenti per rischi	0	0
13) Altri accantonamenti	3.000	3.000
14) Oneri diversi di gestione	167.141	181.101
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>7.261.118</b>	<b>7.253.148</b>
<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)</b>	<b>522.410</b>	<b>513.953</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>		
15) Proventi da partecipazioni	0	0
16) Altri proventi finanziari	0	0
a), b), c), .....		
d) proventi finanziari diversi	98.889	101.899
17) Interessi e altri oneri finanziari	1.908	4.187
<b>Totale proventi e oneri finanziari</b>	<b>96.981</b>	<b>97.712</b>
<b>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>		
<b>Risultato prima delle imposte</b>	<b>619.390</b>	<b>611.665</b>
20) Imposte sul reddito dell'esercizio		
Imposte correnti	145.259	147.889
Imposte esercizi precedenti	272	0
Imposte differite (anticipate)	49.420	85.305

**21) UTILE/PERDITA D'ESERCIZIO**

**424.439**

**378.471**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
Dott. Rino Ruggeri