

**SANIT SERVICE S.R.L.**

Società soggetta a direzione e coordinamento di FARMACIE COMUNALI S.P.A. Società unipersonale

Sede in VIA GRAZIOLI N. 18 - 38122 TRENTO (TN) Capitale sociale Euro 90.000,00 i.v.

**Bilancio al 31/12/2013**

<b>Stato patrimoniale attivo</b>	<b>31/12/2013</b>	<b>31/12/2012</b>
<b>A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti</b> (di cui già richiamati )		
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
<i>I. Immateriali</i>	561.943	561.533
- (Ammortamenti)	561.615	561.533
- (Svalutazioni)		
		328
<i>II. Materiali</i>	157.904	152.818
- (Ammortamenti)	129.105	116.312
- (Svalutazioni)		
		28.799
<i>III. Finanziarie</i>	1.207	1.172
- (Svalutazioni)		
		1.207
<b>Totale Immobilizzazioni</b>	<b>30.334</b>	<b>37.678</b>
<b>C) Attivo circolante</b>		
<i>I. Rimanenze</i>		374.763
<i>II. Crediti</i>		
- entro 12 mesi	134.269	231.842
- oltre 12 mesi	8.068	
		142.337
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni</i>		
<i>IV. Disponibilità liquide</i>		173.893
		92.091
<b>Totale attivo circolante</b>	<b>690.993</b>	<b>701.544</b>
<b>D) Ratei e risconti</b>	489	2.303
<b>Totale attivo</b>	<b>721.816</b>	<b>741.525</b>

<b>Stato patrimoniale passivo</b>	<b>31/12/2013</b>	<b>31/12/2012</b>
<b>A) Patrimonio netto</b>		
<i>I. Capitale</i>	90.000	90.000
<i>II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni</i>		
<i>III. Riserva di rivalutazione</i>		
<i>IV. Riserva legale</i>	15.074	11.499
<i>V. Riserve statutarie</i>	19.299	19.299
<i>VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio</i>		
<i>VII. Altre riserve</i>		
Riserva straordinaria o facoltativa	267.111	199.194
Riserva per rinnovamento impianti e macchinari		
Riserva avanzo di fusione		
Riserva per utili su cambi		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	1	(1)
Altre...		
	267.112	199.193
<i>VIII. Utili (perdite) portati a nuovo</i>		
<i>IX. Utile d'esercizio</i>	26.894	71.492
<i>IX. Perdita d'esercizio</i>	( )	( )
Acconti su dividendi	( )	( )
Copertura parziale perdita d'esercizio		
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>418.379</b>	<b>391.483</b>
<b>B) Fondi per rischi e oneri</b>		
	<b>25.000</b>	
<b>C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato</b>		
	<b>96.052</b>	<b>91.226</b>
<b>D) Debiti</b>		
- entro 12 mesi	181.113	172.815
- oltre 12 mesi		85.000
	181.113	257.815
<b>E) Ratei e risconti</b>		
	<b>1.272</b>	<b>1.001</b>
<b>Totale passivo</b>	<b>721.816</b>	<b>741.525</b>

Conti d'ordine	31/12/2013	31/12/2012
<b>1) Rischi assunti dall'impresa</b>		
Fideiussioni		
ad altre imprese	25.000	
	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>
<b>2) Impegni assunti dall'impresa</b>		
<b>3) Beni di terzi presso l'impresa</b>		
<b>4) Altri conti d'ordine</b>		
<b>Totale conti d'ordine</b>	<b>25.000</b>	

Conto economico	31/12/2013	31/12/2012
<b>A) Valore della produzione</b>		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	961.520	996.273
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	1.438	3.119
- contributi in conto esercizio		
- contributi in conto capitale (quote esercizio)		
	<u>1.438</u>	<u>3.119</u>
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>962.958</b>	<b>999.392</b>

<b>B) Costi della produzione</b>		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	305.347	346.660
7) Per servizi	209.946	183.999
8) Per godimento di beni di terzi	71.413	66.725
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	193.367	185.422
b) Oneri sociali	60.332	57.900
c) Trattamento di fine rapporto	14.472	15.213
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi		
	<u>268.171</u>	<u>258.535</u>
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	82	19.788
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	12.794	12.001
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	433	924
	<u>13.309</u>	<u>32.713</u>
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	2.847	(4.115)
12) Accantonamento per rischi	25.000	
13) Altri accantonamenti		

14) Oneri diversi di gestione	22.742	9.251
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>918.775</b>	<b>893.768</b>
<b>Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)</b>	<b>44.183</b>	<b>105.624</b>

**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
  - da controllanti
  - altri

## 17) Interessi e altri oneri finanziari:

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
- altri

## 17-bis) utili e perdite su cambi

<b>Totale proventi e oneri finanziari</b>	<b>(2.112)</b>	<b>(2.543)</b>
---	----------------	----------------

**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
- varie
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

## 21) Oneri:

- minusvalenze da alienazioni
- imposte esercizi precedenti

- varie	825	124
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	<u>1</u>	<u>124</u>
	826	124
<b>Totale delle partite straordinarie</b>	<b>9.986</b>	<b>1.850</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)</b>	<b>52.057</b>	<b>104.931</b>
<i>22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>		
a) Imposte correnti	17.375	31.451
b) Imposte differite	7.788	1.988
c) Imposte anticipate		
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	<u></u>	<u></u>
	25.163	33.439
<b>23) Utile (Perdita) dell'esercizio</b>	<b>26.894</b>	<b>71.492</b>

Il Presidente del Consiglio di amministrazione  
Giovanni Zanoni