

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2016

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
11		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	534.952,10	41		CAPITALE E RISERVE	2.311.742,70
11.03		BENI IMMATERIALI	534.952,10	41.01		CAPITALE E RISERVE	2.311.742,70
11.03.01		Software di proprieta' capitalizzato	516,00	41.01.01		Capitale sociale	2.311.742,70
11.03.11		Avviamento	527.364,10	43		RISULTATI DELL'ESERCIZIO	8.646,34
11.03.51		Altri beni immateriali	7.072,00	43.03		RISULTATO D'ESERCIZIO	8.646,34
13		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.753.037,41	43.03.01		Utile d'esercizio	8.646,34
13.01		TERRENI E FABBRICATI	1.623.047,62	53		FONDO T.F.R.	68.628,89
13.01.01		Terreni edificabili	42.280,00	53.01		FONDO T.F.R.	68.628,89
13.01.05		Fabbricati civili	704.512,32	53.01.01		Fondo T.F.R.	68.628,89
13.01.07		Fabbricati strumentali	876.255,30	57		DEBITI COMMERCIALI	152.853,47
13.03		IMPIANTI E MACCHINARI	14.289,49	57.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEV	9.966,68
13.03.07		Impianti telefonici	82,50	57.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	9.966,68
13.03.21		Impianti specifici	14.206,99	57.03		FORNITORI	142.886,79
13.05		ATTREZZATURE INDUSTRIALI E CO	15.210,72	57.03.01		Fornitori terzi Italia	142.886,79
13.05.01		Attrez.specifica industr.commer.e agri	13.957,87		33267	3M ITALIA SRL	330,72
13.05.51		Attrezzatura varia e minuta	1.252,85		41192	AESCLAPIUS FARMACEUTICI SRL	247,66
13.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIA	100.489,58		41212	ALES GROUPE ITALIA SPA	4.489,32
13.07.01		Mobili e arredi	87.502,90		41545	ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DIS	363,42
13.07.07		Macchine d'ufficio elettroniche	12.986,68		5068	ATHENA s.r.l.	2.867,00
21		RIMANENZE	224.634,66		43250	B & M SRL	1.315,63
21.01		RIMANENZE DI MAGAZZINO	224.634,66		8947	BAYER S.P.A.	6.438,55
21.01.11		Rimanenze di merci	224.634,66		41084	BB FARMA SRL	6.384,50
23		CREDITI COMMERCIALI	17.896,36		42639	BELLI MARCO	1.870,00
23.03		CLIENTI	17.896,36		41718	CHIESI FARMACEUTICI SPA	1.383,81
23.03.01		Clienti terzi Italia	17.896,36		9357	CO.DI.FI. SRL	471,42
	45413	A.T.S DELL'INSUBRIA	3.959,87		45236	COMBE ITALIA SRL	262,31
	24368	COMUNE DI TURATE	12.500,00		24368	COMUNE DI TURATE	44,96-
	22520	ICIM INTERNATIONAL S.R.L. a SOC	1.131,49		44506	CONSORZIO UNIVERSO	543,75
	41189	MYLAN SPA	305,00		40099	CORTI GIUSEPPE E C. S.N.C. DI CO	158,60
27		CREDITI VARI	177,00		42897	DATAPROCESS INTENATIONAL SP	419,68
27.01		ANTICIPI A FORNITORI	106,49		41216	DEPOFARMA SPA	148,50-
27.01.07		Anticipi a fornitori terzi	106,49		12277	DOMPE' S.P.A.	342,09-
27.07		CREDITI VERSO IL PERSONALE	70,51		5380	EURITALIA PHARMA DIVISIONE CO	183,11
27.07.09		Personale c/arrotondamenti	70,51		18015	EUROSPITAL S.P.A.	222,22
31		DISPONIBILITA' LIQUIDE	231.776,92		41077	FARCOPA DISTRIBUZIONE SRL	10.130,33
31.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	222.150,21		46981	FIOCCHETTI SRL	3.212,82
31.01.01		Banca c/c	222.150,21		41313	GALVAN ELEVATORI SAS	305,00
	1	Banca Popolare di Sondrio	222.150,21		20903	GlaxoSmithKline Consumer Healthcar	2.677,48
31.03		CASSA	9.626,71		22520	ICIM INTERNATIONAL S.R.L. a SOC	1.246,77
31.03.03		Cassa contanti	9.626,71		42647	INUANCE SRL	793,45
43		RISULTATI DELL'ESERCIZIO	39.851,56		43685	KELEMATA SRL	18,10-
43.01		RISULTATI PORTATI A NUOVO	39.851,56		19736	LA FARMACEUTICA S.P.A.	54.135,61
43.01.03		Perdita portata a nuovo	39.851,56		41071	LABORATORI ALTER SRL	2.035,87
59		CONTI ERARIALI	24.895,63		9472	LABORATORIO FARMACEUTICO SF	365,51
59.01		ERARIO C/IVA	282,82-		41722	MARCO VITI FARMACEUTICI SPA	626,07
59.01.61		Iva su anticipi ASL	282,82-		16504	MONTEFARMACO OTC S.P.A.	1.766,07
59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	164,73		41189	MYLAN SPA	4.041,51
59.03.03		Erario c/ritenute su redditi lav. auton.	0,01		41206	NATURWAREN ITALIA SRL	191,70
59.03.13		Erario c/imposte sostitutive su TFR	164,72		41546	P&G PROCTER & GAMBLE SRL	1.683,37
59.05		ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D	5,96		19249	PALADIN PHARMA SPA	648,80
59.05.01		Ritenute subite su interessi attivi	5,96		41191	POLIFARMA BENESSERE SRL	297,48
59.07		ERARIO C/IMPOSTE	25.007,76		43844	PPHYTO GARDA SRL	2.226,76

SEGUE

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2016

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
59.07.02		Erario c/acconti IRES	11.270,00	47100		PUBBLISOFT DI LEONARDI ALBERTI	253,00
59.07.04		Erario c/acconti IRAP	2.171,00	41687		S.I.I.F. SRL SOLUZIONI INNOVATIVE	196,59
59.07.27		Crediti IRES per imposte anticipate	10.122,76	8485		SAFETY S.P.A.	3.238,47
59.07.29		Crediti IRAP per imposte anticipate	1.444,00	41194		SANDOZ SPA	11.052,72
				12731		SANOFI S.P.A.	203,94
				41075		SERENITY SPA	1.613,38
				41078		SIME-COMM SRL SERVIZI ENERGIA	250,00
				36768		SUNSTAR ITALIANA S.R.L.	865,85
				45528		T-TEX SRL	281,82
				23280		TELECOM ITALIA S.P.A.	97,65-
				41193		TESSA F. SNC di TESSA FABIANO &	172,60
				21909		UNICO LA FARMACIA DEI FARMACI	5.473,57
				25150		UNIFARMA DISTRIBUZIONE S.P.A.	690,27
				41080		UNIONE FARMACEUTICA MILANESI	1.681,43
				22800		ZAMBON ITALIA S.R.L.	1.980,29
				22435		ZUCCARI S.R.L.	1.247,86
				59		CONTI ERARIALI	5.987,29
				59.01		ERARIO CIVIA	1.495,00
				59.01.09		Erario c/liquidazione Iva	1.495,00
				59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	4.492,29
				59.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass	4.492,29
				61		ENTI PREVIDENZIALI	6.818,44
				61.01		ENTI PREVIDENZIALI	6.818,44
				61.01.01		INPS dipendenti	6.818,44
				63		ALTRI DEBITI	19.994,64
				63.01		ANTICIPI DA CLIENTI	14.865,95
				63.01.09		Anticipo da ASL	14.865,95
				63.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE	5.128,69
				63.07.01		Personale c/retribuzioni	5.053,00
				63.07.07		Personale c/arrotondamenti	75,69
				65		F.DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZ.	164.913,63
				65.01		F.DI AMMORT. IMMOBILIZZAZ. IMMA	61.741,01
				65.01.17		F.do ammortamento avviamento	58.596,01
				65.01.21		F.do amm.to sw di proprieta' capitalizz	129,00
				65.01.51		F.do amm. altri beni immateriali	3.016,00
				65.05		FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI	9.401,99
				65.05.07		F.do ammortamento impianti telefonici	82,50
				65.05.09		F.do ammortamento impianti specifici	9.319,49
				65.07		FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTRI	6.955,07
				65.07.01		F.do amm..attrezz.spec.industr.e com	6.207,86
				65.07.03		F.do ammort. attrezzatura varia e min	747,21
				65.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BE	86.815,56
				65.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi	78.470,88
				65.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettronici	8.344,68
		Totale Attivita'	2.827.221,64			Totale Passivita'	2.739.585,40
						Utile del periodo	87.636,24
						Totale a pareggio	2.827.221,64

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2016

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
75		ACQUISTI DI BENI	604.383,46	70		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	943.623,11
75.01		ACQUISTI PER PRODUZ.DI BENI E PE	619.782,88	70.06		CORRISPETTIVI	943.623,11
75.01.11		Confezioni e imballi	355,40	70.06.01		Corrispettivi	48.352,21
75.01.35		Acquisti merci per la rivendita(ventil.)	619.427,48	70.06.03		Corrispettivi ventilati	895.270,90
75.05		VARIAZIONI ATTIVE SU ACQUISTI	15.580,06	73		ALTRI RICAVI E PROVENTI	16.380,02
75.05.01		Sconti su acquisti	2.143,80	73.01		PROVENTI DIVERSI	16.380,02
75.05.07		Resi su acquisti	13.436,26	73.01.13		Risarcim.danni perdita prodotti/sinistri	6.000,00
75.07		ACQUISTI DIVERSI	180,64	73.01.19		Sopravvenienze attive da gestione ordi	4.982,64
75.07.53		Indumenti da lavoro	180,64	73.01.20		Sopravv.attive da gestione ordin.non im	106,52
76		ACQUISTI DI SERVIZI	28.910,03	73.01.35		Arrotondamenti attivi diversi	26,93
76.09		COSTI PER UTENZE	12.463,03	73.01.51		Altri ricavi e proventi imponibili	5.263,93
76.09.02		Spese telefoniche ordinarie	277,77	85		PROVENTI FINANZIARI	83,41
76.09.13		Energia elettrica	2.676,25	85.11		PROVENTI FINANZIARI VARI	83,41
76.09.15		Riscaldamento	2.310,09	85.11.13		Interessi attivi su c/c bancari	22,91
76.09.21		Acqua potabile	38,11	85.11.19		Interessi attivi esenti	60,50
76.09.31		Pulizia locali	7.160,81				
76.11		MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTR	16.447,00				
76.11.01		Manutenzioni varie	15.791,40				
76.11.03		Manutenzione attrezzature	130,00				
76.11.09		Canoni di manutenz.impianti e macchin	132,60				
76.11.11		Canoni di manutenzione attrezzature	393,00				
78		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPEN	12.868,53				
78.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOM	6.935,19				
78.01.01		Consulenze Amministrative e Fiscali	6.117,05				
78.01.13		Consulenze afferenti diverse	355,12				
78.01.29		Contrib.Cassa Previd.lav.auton.afferent	338,02				
78.01.33		Lav.aut.occasion/assoc.in partecip.affer	125,00				
78.03		ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO	3.600,00				
78.03.01		Compensi/rimborsi co.co.co.afferenti	3.600,00				
78.05		COMPENSI ORGANI SOCIALI	2.333,34				
78.05.09		Compensi sindaci professionisti	2.333,34				
79		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRES	21.841,56				
79.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	1,50				
79.01.51		Spese commerciali varie	1,50				
79.03		SPESE DI RAPPRESENTANZA (ON.DI	11.929,45				
79.03.17		Omaggi val.unit.mag.lim.art.108 c.2 ind	11.929,45				
79.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERAL	9.910,61				
79.05.01		Spese postali	32,15				
79.05.11		Altre spese amministrative	4.604,95				
79.05.21		Premi di assicuraz.non obblig.deducibil	3.846,83				
79.05.33		Servizi smaltimento rifiuti	822,00				
79.05.41		Vidimazioni e certificati	516,46				
79.05.43		Valori bollati	10,00				
79.05.51		Spese generali varie	78,22				
80		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TER	21.300,67				
80.01		GESTIONE IMMOBILI	18.592,44				
80.01.13		Canoni locazione immobili deducibili	18.592,44				
80.07		CANONI E LICENZE SOFTWARE	2.708,23				
80.07.01		Canoni	2.708,23				
81		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	170.079,83				
81.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	164.030,69				
81.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	123.695,16				
81.01.17		Contributi INPS dipendenti ordinari	36.208,92				

SEGUE

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2016

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
81.01.22		Contrib.INPS dipend.disabili/formaz./R&	3.074,29				
81.01.49		Premi INAIL	1.052,32				
81.03		COSTI DIVERSI PERSONALE DIPEND	6.049,14				
81.03.01		Rimborsi chilom. dipendenti ordinari	704,30				
81.03.31		Ricerca, formazione e addestramento	1.335,00				
81.03.43		Servizi di terzi mensa aziendale	3.512,84				
81.03.51		Altri costi per il personale dipendente	497,00				
83		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	10.075,37				
83.05		ONERI TRIBUTARI	5.056,37				
83.05.04		IMU	3.439,00				
83.05.11		Diritti camerali	209,00				
83.05.31		Tassa raccolta e smaltimento rifiuti	655,00				
83.05.35		TASI	632,00				
83.05.49		Altre imposte e tasse deducibili	121,37				
83.07		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	5.019,00				
83.07.05		Spese, perdite e sopravv.passive indeb	2.362,51				
83.07.07		Sanzioni, penalità e multe	7,00				
83.07.11		Contributi associativi	2.150,00				
83.07.13		Cancelleria varia	491,39				
83.07.25		Arrotondamenti passivi diversi	8,10				
86		ONERI FINANZIARI	2.990,85				
86.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	2.990,85				
86.01.05		Commissioni e spese bancarie	1.015,57				
86.01.11		Commissioni CARTASI-PAGOBANCONI	1.975,28				
		Totale Costi	872.450,30			Totale Ricavi	960.086,54
		Utile del periodo	87.636,24				
		Totale a pareggio	960.086,54				