

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2018

STATO PATRIMONIALE							
ATTIVITA'				PASSIVITA'			
Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
11		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	534.952,10	41		CAPITALE E RISERVE	2.314.350,15
11.03		BENI IMMATERIALI	534.952,10	41.01		CAPITALE E RISERVE	2.314.350,15
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	41.01.04		Riserva legale	1.567,87
11.03.51		Altri beni immateriali	7.072,00	41.01.22		Riserva straordinaria	1.039,58
13		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.765.643,95	53		FONDO T.F.R.	93.199,47
13.01		TERRENI E FABBRICATI	1.623.047,62	53.01		FONDO T.F.R.	93.199,47
13.01.01		Terreni edificabili	42.280,00	53.01.01		Fondo T.F.R.	93.199,47
13.01.05		Fabbricati civili	704.512,32	57		DEBITI COMMERCIALI	158.004,12
13.01.07		Fabbricati strumentali	876.255,30	57.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEV	62.131,00
13.03		IMPIANTI E MACCHINARI	20.877,82	57.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	62.509,07
13.03.01		Impianti di condizionamento	4.272,73	57.01.21		Note credito da ricevere da fornit.terzi	378,07-
13.03.07		Impianti telefonici	82,50	57.03		FORNITORI	94.794,09
13.03.21		Impianti specifici	14.527,59	57.03.01		Fornitori terzi Italia	94.794,09
13.03.31		Macchinari non automatici	1.995,00		41545	ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DIS	440,53
13.05		ATTREZZATURE INDUSTRIALI E CO	15.546,18		47456	ASCENSIA DIABETES CARE ITALY S	601,44
13.05.01		Attrez.specifica industr.commer.e agri	13.957,87		8947	BAYER S.P.A.	1.223,02
13.05.51		Attrezzatura varia e minuta	1.588,31		41084	BB FARMA SRL	3.140,33
13.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIA	106.172,33		22705	CO.DI.FI. SRL	1.481,13
13.07.01		Mobili e arredi	87.977,56		48522	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	3.087,32
13.07.07		Macchine d'ufficio elettroniche	18.194,77		24368	COMUNE DI TURATE	98,11
21		RIMANENZE	202.832,34		47457	CONSORZIO ALVEARE	725,00
21.01		RIMANENZE DI MAGAZZINO	202.832,34		42898	CONSULTING & TRADING DI SPINE	1.007,50
21.01.11		Rimanenze di merci	202.832,34		5380	DIVISIONE COSWELL SPA COSWEL	153,06
23		CREDITI COMMERCIALI	57.179,64		48913	EASYPHARM SRL	84,00-
23.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA EMET	3.489,57		29892	EDENRED ITALIA SRL	1.039,96
23.01.01		Fatture da emettere a clienti terzi	3.489,57		18015	EUROSPITAL S.P.A.	300,12
23.03		CLIENTI	24.244,81		41077	FARCOPA DISTRIBUZIONE SRL	1.550,54-
23.03.01		Clienti terzi Italia	24.244,81		10376	FARMAG S.N.C. DI GALLI A & C.	344,63
	47458	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRI	18,50		15972	FIDIA S.P.A.	95,04
	24368	COMUNE DI TURATE	12.500,00		41313	GALVAN ELEVATORI SAS	305,00
	22520	ICIM INTERNATIONAL SPA	1.131,49		49708	GLOBAL PHARMACIES PARTNER H	153,76-
	48699	PREFETTURA DI COMO	10.594,82		20903	GlaxoSmithKline Consumer Healthcar	1.551,09
23.21		CLIENTI C/CREDITI VARI	29.445,26		22520	ICIM INTERNATIONAL SPA	597,38-
23.21.01		Crediti distinte non incassate (farmaci	29.445,26		19736	LA FARMACEUTICA S.P.A.	47.620,74
27		CREDITI VARI	29.460,98		9472	LABORATORIO FARMACEUTICO SF	646,29
27.01		ANTICIPI A FORNITORI	29.434,95		47841	MEDA PHARMA SPA	11,96
27.01.07		Anticipi a fornitori terzi	29.434,95		41200	MEDIFARMA SRL	323,10
27.05		CREDITI VARI V/TERZI	1,09		16504	MONTEFARMACO OTC S.P.A.	464,89
27.05.51		Crediti vari v/terzi	1,09		41189	MYLAN SPA	7.910,99
27.07		CREDITI VERSO IL PERSONALE	24,94		47317	NATUR SERVICE SRL UNIPERSONA	83,64-
27.07.09		Personale c/arrotondamenti	24,94		31159	NESPRESSO ITALIANA SPA	13,70-
31		DISPONIBILITA' LIQUIDE	379.053,12		14298	NOVARTIS FARMA S.P.A.	56,85
31.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	374.925,75		50133	NUTRILEYA SRL	499,26
31.01.01		Banca c/c	374.925,75		49086	OFFICE DISTRIBUTION SPA	11,30
	1	Banca Popolare di Sondrio	374.925,75		41546	P&G PROCTER & GAMBLE SRL SOC	144,64
31.03		CASSA	4.127,37		19249	PALADIN PHARMA SPA	810,00
31.03.03		Cassa contanti	4.127,37		47616	PCMAGIC SNC	40,00
39		RATEI E RISCONTI ATTIVI	8.375,02		43753	PFIZER SRL	1.030,45
39.01		RATEI E RISCONTI ATTIVI	8.375,02		48602	POLINELLI SRL A SOCIO UNICO	58,08-
39.01.01		Ratei attivi	831,14		45090	PROMOFARMA SRL	57,34
39.01.03		Risconti attivi	7.543,88		41687	S.I.I.F. SRL SOLUZIONI INNOVATIVE	142,30

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2018

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
59		CONTI ERARIALI	13.544,94	45902		SAFETY CONTACT SRL	278,75
59.01		ERARIO C/IVA	65,08	8485		SAFETY S.P.A.	670,10
59.01.09		Erario c/liquidazione Iva	226,92	41194		SANDOZ SPA	8.207,98
59.01.61		Iva su anticipi ASL	161,84	12731		SANOFI S.P.A.	73,00
59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	273,10	41075		SERENITY SPA	78,07
59.03.13		Erario c/imposte sostitutive su TFR	273,10	41078		SIME-COMM SRL SERVIZI ENERGIA	20,01
59.07		ERARIO C/IMPOSTE	13.206,76	21909		UNICO LA FARMACIA DEI FARMACI	9.791,00
59.07.01		Erario c/IRES	1.640,00	25150		UNIFARMA DISTRIBUZIONE S.P.A.	1.213,43
59.07.27		CreditI IRES per imposte anticipate	10.122,76	41080		UNIONE FARMACEUTICA MILANESE	12,45
59.07.29		CreditI IRAP per imposte anticipate	1.444,00	22308		VODAFONE ITALIA SPA	17,64
				49087		YPHARMA SRL	674,37
				22800		ZAMBON ITALIA S.R.L.	1.035,20
				57.15		FORNITORI C/SPESE ANTICIPATE	1.079,03
				57.15.01		Fornitori terzi c/spese anticipate	1.079,03
				59		CONTI ERARIALI	8.550,33
				59.01		ERARIO C/IVA	3.032,73
				59.01.17		Iva corrispettivi da incassare	3.032,73
				59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	5.331,60
				59.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass	5.254,10
				59.03.04		Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappre.	77,50
				59.07		ERARIO C/IMPOSTE	186,00
				59.07.03		Erario c/IRAP	186,00
				61		ENTI PREVIDENZIALI	5.123,23
				61.01		ENTI PREVIDENZIALI	5.123,23
				61.01.01		INPS dipendenti	4.446,50
				61.01.05		INAIL dipendenti/collaboratori	98,54
				61.01.23		Debiti v/fondi previdenza complement	578,19
				63		ALTRI DEBITI	25.490,90
				63.01		ANTICIPI DA CLIENTI	16.011,46
				63.01.09		Anticipo da ASL	16.011,46
				63.05		DEBITI VARI	2.516,83
				63.05.07		Debiti v/collaboratori	2.500,00
				63.05.51		Debiti diversi verso terzi	16,83
				63.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE	6.962,61
				63.07.01		Personale c/retribuzioni	6.932,00
				63.07.07		Personale c/arrotondamenti	30,61
				65		F.DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZ.	361.507,64
				65.01		F.DI AMMORT. IMMOBILIZZAZ. IMMOBILIARI	241.972,04
				65.01.17		F.do ammortamento avviamento	234.384,04
				65.01.21		F.do amm.to sw di proprieta' capitalizzati	516,00
				65.01.51		F.do amm. altri beni immateriali	7.072,00
				65.05		FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI	13.545,45
				65.05.01		F.do ammort. impianti di condizionam	512,73
				65.05.07		F.do ammortamento impianti telefonici	82,50
				65.05.09		F.do ammortamento impianti specifici	12.501,34
				65.05.11		F.do ammort. macchinari non automa	448,88
				65.07		FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTRIALI	9.733,67
				65.07.01		F.do amm..attrezz.spec.industr.e com	8.145,36
				65.07.03		F.do ammort. attrezzatura varia e min	1.588,31
				65.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI	96.256,48
				65.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi	83.426,19
				65.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettronici	12.830,29

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2018

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'				PASSIVITA'			
Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
				69		RATEI E RISCONTI PASSIVI	338,54
				69.01		RATEI E RISCONTI PASSIVI	338,54
				69.01.01		Ratei passivi	338,54
		Totale Attivita'	2.991.042,09			Totale Passivita'	2.966.564,38
						Utile del periodo	24.477,71
						Totale a pareggio	2.991.042,09

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2018

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
72		VARIAZ. RIMANENZE INIZIALI	208.638,18	70		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	966.886,79
72.05		RIMANENZE INIZIALI	208.638,18	70.06		CORRISPETTIVI	966.471,79
72.05.11		Rimanenze iniziali di merci	208.638,18	70.06.01		Corrispettivi	35.188,25
75		ACQUISTI DI BENI	597.823,54	70.06.03		Corrispettivi ventilati	931.283,54
75.01		ACQUISTI PER PRODUZ.DI BENI E PE	598.866,39	70.11		VARIAZIONI PASSIVE SU VENDITE	415,00
75.01.07		Acquisti merci per la rivendita	598.866,39	70.11.31		Premi su vendite	415,00
75.05		VARIAZIONI ATTIVE SU ACQUISTI	1.302,35	71		VARIAZ.RIMAN.FINALI E COSTRUZIONI	202.832,34
75.05.01		Sconti su acquisti	414,80	71.01		RIMANENZE FINALI	202.832,34
75.05.07		Resi su acquisti	887,55	71.01.11		Rimanenze finali di merci	202.832,34
75.07		ACQUISTI DIVERSI	259,50	73		ALTRI RICAVI E PROVENTI	36.693,64
75.07.11		Attrezzatura minuta	181,24	73.01		PROVENTI DIVERSI	36.016,64
75.07.53		Indumenti da lavoro	78,26	73.01.03		Proventi da immobili non strumentali	22.741,75
76		ACQUISTI DI SERVIZI	25.238,62	73.01.35		Arrotondamenti attivi diversi	2,35
76.01		SERVIZI PER LA PRODUZIONE	120,00	73.01.41		Rimborsi spese imponibili	2,00
76.01.53		Acq.servizi diversi (attiv.di servizi)	120,00	73.01.51		Altri ricavi e proventi imponibili	13.270,54
76.09		COSTI PER UTENZE	12.191,76	73.03		PLUSVAL.DA ALIENAZIONE CESPITI	5,00
76.09.02		Spese telefoniche ordinarie	467,22	73.03.01		Plusvalenze da alienazione cespiti	5,00
76.09.13		Energia elettrica	2.562,10	73.09		COMPONENTI POSITIVI DA EVENTI S	672,00
76.09.15		Riscaldamento	1.717,65	73.09.17		Sopravv. attive imp.da ev.str./es.prec.	672,00
76.09.21		Acqua potabile	98,11	85		PROVENTI FINANZIARI	1,47
76.09.31		Pulizia locali	7.346,68	85.11		PROVENTI FINANZIARI VARI	1,47
76.11		MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTE	7.314,30	85.11.13		Interessi attivi su c/c bancari	1,47
76.11.01		Manutenzioni varie	7.148,05				
76.11.11		Canoni di manutenzione attrezzature	166,25				
76.13		MANUTENZIONE FABBRICATI	5.612,56				
76.13.01		Manutenzione fabbricato caserma cc	5.612,56				
78		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPEN	29.525,00				
78.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOM	22.849,00				
78.01.01		Consulenze Amministrative e Fiscali	17.394,82				
78.01.05		Consulenze Legali	768,00				
78.01.13		Consulenze afferenti diverse	1.687,50				
78.01.25		Altri costi per prestaz. di terzi affer.	109,00				
78.01.29		Contrib.Cassa Previd.lav.auton.afferent	258,96				
78.01.31		Contrib.Cassa Previd.lav.aut. non affer.	130,72				
78.01.33		Lav.aut.occasion/assoc.in partecip.affer	2.500,00				
78.03		ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO	4.176,00				
78.03.01		Compensi/rimborsi co.co.co.afferenti	3.600,00				
78.03.13		Contributi previd. co.co.co. afferenti	576,00				
78.05		COMPENSI ORGANI SOCIALI	2.500,00				
78.05.09		Compensi sindaci professionisti	2.500,00				
79		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRES	13.014,98				
79.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	1.007,50				
79.01.01		Pubblicita', inserzioni e affissioni ded.	1.007,50				
79.03		SPESE DI RAPPRESENTANZA (ON.DI	1.064,36				
79.03.07		Omaggi con val.unit.inf.lim.art.108 c.2	650,34				
79.03.15		Omaggi val.unit.mag.lim.art.108 c.2 dec	400,00				
79.03.17		Omaggi val.unit.mag.lim.art.108 c.2 ind	14,02				
79.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	10.943,12				
79.05.01		Spese postali	28,20				
79.05.11		Altre spese amministrative	5.801,33				
79.05.21		Premi di assicuraz.non obblig.deducibili	3.190,22				
79.05.33		Servizi smaltimento rifiuti	613,40				
79.05.41		Vidimazioni e certificati	516,46				

SEQUE

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2018

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
79.05.43		Valori bollati	68,00				
79.05.51		Spese generali varie	725,51				
80		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TER	18.959,48				
80.01		GESTIONE IMMOBILI	18.592,44				
80.01.13		Canoni locazione immobili deducibili	18.592,44				
80.07		CANONI E LICENZE SOFTWARE	367,04				
80.07.01		Canoni	367,04				
81		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	192.633,45				
81.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	184.986,13				
81.01.01		Ritribuzioni lorde dipendenti ordinari	133.356,15				
81.01.17		Contributi INPS dipendenti ordinari	40.225,89				
81.01.34		Quote TFR dipend ordinari (in azienda)	8.257,11				
81.01.36		Quote TFR dipend.ordin.(previd.comple	2.012,11				
81.01.49		Premi INAIL	1.134,87				
81.03		COSTI DIVERSI PERSONALE DIPEND	7.647,32				
81.03.01		Rimborsi chilom. dipendenti ordinari	1.448,71				
81.03.19		Rimborsi spese personale a pie' di lista	335,14				
81.03.31		Ricerca, formazione e addestramento	631,00				
81.03.43		Servizi di terzi mensa aziendale	5.179,47				
81.03.51		Altri costi per il personale dipendente	53,00				
83		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	12.240,42				
83.05		ONERI TRIBUTARI	7.928,37				
83.05.04		IMU	3.439,00				
83.05.11		Diritti camerali	183,00				
83.05.21		Imposta di registro e concess. govern.	2.898,00				
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	4.312,05				
83.07.01		Spese, perdite e sopravv.passive ded.	35,25				
83.07.05		Spese, perdite e sopravv.passive inde	1.272,19				
83.07.11		Contributi associativi	2.150,00				
83.07.13		Cancelleria varia	696,37				
83.07.25		Arrotondamenti passivi diversi	8,24				
83.07.58		Erogaz.liberali deducibili art.100	150,00				
86		ONERI FINANZIARI	2.726,81				
86.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	2.726,81				
86.01.05		Commissioni e spese bancarie	324,26				
86.01.07		Commissioni CARTASI-PAGOBANCON	2.402,55				
90		AMMORTAMENTI	66.102,05				
90.11		AMMORT.CIVILISTICI IMMOBILIZZ. MA	6.857,04				
90.11.07		Amm.civilistici imp.di condizionamento	341,82				
90.11.15		Amm.ti civilistici impianti specifici	1.767,50				
90.11.17		Amm.civilistici macchinari non automatici	299,25				
90.11.23		Amm.civil. attrezza. spec.industr.commer.	775,00				
90.11.25		Amm.ti civilistici attrez.varia e minuta	160,00				
90.11.27		Amm.ti civilistici mobili e arredi	1.695,22				
90.11.31		Amm.civ.macchine d'ufficio elettroniche	1.818,25				
90.13		AMMORT.TI CIV.IMMOBILIZZ.IMMATE	59.245,01				
90.13.17		Amm.to civilistico avviamento	58.596,01				
90.13.21		Amm.to civilistico software capitalizzato	129,00				
90.13.51		Amm. civilistico altri beni immateriali	520,00				
93		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	15.034,00				

SEGUE

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2018

CONTO ECONOMICO							
COSTI				RICAVI			
Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
93.01		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	15.034,00				
93.01.01		IRES corrente	12.523,00				
93.01.03		IRAP corrente	2.511,00				
		Totale Costi	1.181.936,53			Totale Ricavi	1.206.414,24
		Utile del periodo	24.477,71				
		Totale a pareggio	1.206.414,24				