

Dati generali			
Sede legale:	VIA ROMA N. 24	22078	TURATE CO
Codice Fiscale:	02835860137		
Partita IVA:	02835860137		

Bilancio 4 sezioni

Riferimenti bilancio		
Esercizio:	2019 .0	Esercizio 2019
Bilancio di Verifica:	BDV2019.0	Bilancio di verifica al 31/12/2019
Piano dei Conti:	ORD	PdC ordinaria

STATO PATRIMONIALE									
ATTIVITA'					PASSIVITA'				
Conto	Part.	Descrizione	% Redd.	Importo	Conto	Part.	Descrizione	% Redd.	Importo
11		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		593.548,11	41		CAPITALE E RISERVE		2.338.827,86
11.03		BENI IMMATERIALI		593.548,11	41.01		CAPITALE E RISERVE		2.338.827,86
11.03.01		Software di proprieta' capitalizzato		516,00	41.01.01		Capitale sociale		2.311.742,70
11.03.11		Avviamento		585.960,11	41.01.04		Riserva legale		2.791,76
11.03.51		Altri beni immateriali		7.072,00	41.01.22		Riserva straordinaria		24.293,40
13		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		1.767.035,31	53		FONDO T.F.R.		101.250,32
13.01		TERRENI E FABBRICATI		1.623.047,62	53.01		FONDO T.F.R.		101.250,32
13.01.01		Terreni edificabili		42.280,00	53.01.01		Fondo T.F.R.		101.250,32
13.01.05		Fabbricati civili		704.512,32	57		DEBITI COMMERCIALI		131.126,98
13.01.07		Fabbricati strumentali		876.255,30	57.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVERE		36.866,23
13.03		IMPIANTI E MACCHINARI		20.877,82	57.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi		39.935,19
13.03.01		Impianti di condizionamento		4.272,73	57.01.21		Note credito da ricevere da fornit.terzi		3.068,96
13.03.07		Impianti telefonici		82,50	57.03		FORNITORI		94.260,75
13.03.21		Impianti specifici		14.527,59	57.03.01		Fornitori terzi Italia		94.260,75
13.03.31		Macchinari non automatici		1.995,00	25837		ABIOGEN PHARMA S.P.A.		483,95
13.05		ATTREZZATURE INDUSTRIALI E		15.569,05	51444		ACCORD HEALTHCARE ITALIA S.R.L		258,24
13.05.01		Attrez.specifica industr.commer.e i		13.957,87	41212		ALES GROUPE ITALIA SPA		843,18
13.05.51		Attrezzatura varia e minuta		1.611,18	41545		ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA		609,52
13.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATE		107.540,82	52445		ALLOGA ITALIA SRL SOCIETA'		40,45
13.07.01		Mobili e arredi		88.053,55	50672		ALTHEA ITALIA SPA		120,00
13.07.07		Macchine d'ufficio elettroniche		19.487,27	47456		ASCENSIA DIABETES CARE ITALY SI		429,60
21		RIMANENZE		197.572,98	8947		BAYER S.P.A.		1.197,50
21.01		RIMANENZE DI MAGAZZINO		197.572,98	43377		BGP PRODUCTS SRL A SOCIO UNICC		11.138,26
21.01.11		Rimanenze di merci		197.572,98	6320		CAZZANIGA RAG. CLAUDIA		565,47
23		CREDITI COMMERCIALI		33.742,24	41718		CHIESI FARMACEUTICI SPA		492,28
23.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA EM		1.963,53	22705		CO.DI.FI. SRL		1.062,85
23.01.01		Fatture da emettere a clienti terzi		1.963,53	48522		COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA		1.531,66
23.03		CLIENTI		2.381,99	8797		DISTRIBUZIONE LOMBARDA FARMAC		519,97
23.03.01		Clienti terzi Italia		2.381,99	5380		DIVISIONE COSWELL SPA COSW		1.361,60
	48341	DIGITAL SOLUTIONS SRL		1.250,50	48913		EASYPHARM SRL		1.112,29
	22520	ICIM INTERNATIONAL SPA		1.131,49	29892		EDENRED ITALIA SRL		1.170,43
23.21		CLIENTI C/CREDITI VARI		29.396,72	18015		EUROSPITAL S.P.A.		960,94
23.21.01		Crediti distinte non incassate (farr		29.396,72	41086		EXXE SRL		160,00
27		CREDITI VARI		807,51	10376		FARMAG S.N.C. DI GALLI A & C.		344,63
27.05		CREDITI VARI V/TERZI		752,19	51313		FARZEDI S.R.L.		1.743,19
27.05.51		Crediti vari v/terzi		752,19	15972		FIDIA S.P.A.		562,56
27.07		CREDITI VERSO IL PERSONALE		55,32	41313		GALVAN ELEVATORI SAS		305,00
27.07.09		Personale c/arrotondamenti		55,32	10373		GLAXOSMITHKLINE S.p.A UNIPEI		574,58
31		DISPONIBILITA' LIQUIDE		490.633,97	50581		HEALTH AND HAPPINESS (H&H) ITA		160,22
31.01		BANCHE C/C E POSTA C/C		488.989,41	22520		ICIM INTERNATIONAL SPA		597,38
31.01.01		Banca c/c		488.989,41	19736		LA FARMACEUTICA S.P.A.		24.143,01
	1	Banca Popolare di Sondrio		488.989,41	9472		LABORATORIO FARMACEUTICO SPE		411,59

Dati generali				
Sede legale:	VIA ROMA N. 24	22078	TURATE	CO
Codice Fiscale:	02835860137			
Partita IVA:	02835860137			

Bilancio 4 sezioni

STATO PATRIMONIALE									
ATTIVITA'					PASSIVITA'				
Conto	Part.	Descrizione	% Redd.	Importo	Conto	Part.	Descrizione	% Redd.	Importo
31.03		CASSA		1.644,56		41722	MARCO VITI FARMACEUTICI SPA		202,96
31.03.03		Cassa contanti		1.644,56		41200	MEDIFARMA SRL		620,87
39		RATEI E RISCONTI ATTIVI		19.061,17		16504	MONTEFARMACO OTC S.P.A.		1.716,50
39.01		RATEI E RISCONTI ATTIVI		19.061,17		51546	NAMASTE' DI LUANA GRILLO		452,43
39.01.01		Ratei attivi		11.430,84		47317	NATUR SERVICE SRL UNIPERSONALI		83,64-
39.01.03		Risconti attivi		7.630,33		41206	NATURWAREN ITALIA SRL		620,65
59		CONTI ERARIALI		12.817,51		31159	NESPRESSO ITALIANA SPA		13,70-
59.01		ERARIO C/IVA		932,60		50133	NUTRILEYA SRL		653,41
59.01.09		Erario c/liquidazione Iva		1.089,80		41546	P&G PROCTER & GAMBLE SRL SC		1.061,08
59.01.61		Iva su anticipi ASL		157,20-		19249	PALADIN PHARMA SPA		993,97
59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTE		318,15		41191	POLIFARMA BENESSERE SRL		157,40
59.03.13		Erario c/imposte sostitutive su TFF		318,15		48602	POLINELLI SRL A SOCIO UNICO		258,58-
59.07		ERARIO C/IMPOSTE		11.566,76		45090	PROMOFARMA SRL		135,00
59.07.27		Crediti IRES per imposte anticipate		10.122,76		51107	Pfizer Consumer Healthcare Italy S.r.l		1.367,67
59.07.29		Crediti IRAP per imposte anticipate		1.444,00		13894	RECORDATI S.P.A. INDUSTRIE		382,27
						45902	SAFETY CONTACT SRL		320,00
						8485	SAFETY S.P.A.		948,70
						41194	SANDOZ SPA		11.799,13
						12731	SANOFI S.P.A.		3.065,39
						41078	SIME-COMM SRL SERVIZI ENERGIA		546,87-
						8948	SKILLS IN FARMACIA S.R.L.		3,48
						21909	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACI		11.916,65
						25150	UNIFARMA DISTRIBUZIONE S.P.A.		1.908,15
						41080	UNIONE FARMACEUTICA MILANESE		3.287,22
						22308	VODAFONE ITALIA SPA		137,14-
						49087	YPHARMA SRL		849,88
						22800	ZAMBON ITALIA S.R.L.		2.263,22
					59		CONTI ERARIALI		7.592,41
					59.01		ERARIO C/IVA		2.993,58
					59.01.17		Iva corrispettivi da incassare		2.993,58
					59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA		2.748,83
					59.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e assim		2.748,83
					59.07		ERARIO C/IMPOSTE		1.850,00
					59.07.01		Erario c/IRES		287,00
					59.07.03		Erario c/IRAP		1.563,00
					61		ENTI PREVIDENZIALI		7.631,84
					61.01		ENTI PREVIDENZIALI		7.631,84
					61.01.01		INPS dipendenti		6.813,06
					61.01.05		INAIL dipendenti/collaboratori		39,68
					61.01.23		Debiti v/fondi previdenza complementare		779,10
					63		ALTRI DEBITI		28.443,59
					63.01		ANTICIPI DA CLIENTI		16.057,00
					63.01.09		Anticipo da ASL		16.057,00
					63.05		DEBITI VARI		2.516,83
					63.05.51		Debiti diversi verso terzi		2.516,83
					63.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE		9.869,76

Dati generali			
Sede legale:	VIA ROMA N. 24	22078	TURATE
Codice Fiscale:	02835860137		CO
Partita IVA:	02835860137		

Bilancio 4 sezioni

STATO PATRIMONIALE									
ATTIVITA'					PASSIVITA'				
Conto	Part.	Descrizione	% Redd.	Importo	Conto	Part.	Descrizione	% Redd.	Importo
					63.07.01		Personale c/retribuzioni		9.802,86
					63.07.07		Personale c/arrotondamenti		66,90
					65		F.DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZ		484.946,53
					65.01		F.DI AMMORT. IMMOBILIZZAZ. IMMATE		359.164,06
					65.01.17		F.do ammortamento avviamento		351.576,06
					65.01.21		F.do amm.to sw di proprieta' capitalizz.		516,00
					65.01.51		F.do amm. altri beni immateriali		7.072,00
					65.05		FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI E M		15.641,52
					65.05.01		F.do ammort. impianti di condizionament		854,55
					65.05.07		F.do ammortamento impianti telefonici		82,50
					65.05.09		F.do ammortamento impianti specifici		13.956,34
					65.05.11		F.do ammort. macchinari non automatici		748,13
					65.07		FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTR.E		10.531,54
					65.07.01		F.do amm..attrezz.spec.industr.e comme		8.920,36
					65.07.03		F.do ammort. attrezzatura varia e minuta		1.611,18
					65.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI I		99.609,41
					65.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi		84.808,11
					65.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche		14.801,30
					69		RATEI E RISCOINTI PASSIVI		333,34
					69.01		RATEI E RISCOINTI PASSIVI		333,34
					69.01.01		Ratei passivi		333,34
		Totale Attivita'		3.115.218,80			Totale Passivita'		3.100.152,87
							Utile d'esercizio		15.065,93
							Totale a pareggio		3.115.218,80

Dati generali			
Sede legale:	VIA ROMA N. 24	22078	TURATE CO
Codice Fiscale:	02835860137		
Partita IVA:	02835860137		

Bilancio 4 sezioni

CONTO ECONOMICO									
COSTI					RICAVI				
Conto	Part.	Descrizione	% Redd.	Importo	Conto	Part.	Descrizione	% Redd.	Importo
72		VARIAZ. RIMANENZE INIZIALI		202.832,34	70		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE		962.718,81
72.05		RIMANENZE INIZIALI		202.832,34	70.06		CORRISPETTIVI		962.718,81
72.05.11		Rimanenze iniziali di merci		202.832,34	70.06.01		Corrispettivi		35.113,27
75		ACQUISTI DI BENI		595.588,33	70.06.03		Corrispettivi ventilati		927.605,54
75.01		ACQUISTI PER PRODUZ.DI BENI		596.468,31	71		VARIAZ.RIMAN.FINALI E COSTRUZION		197.572,98
75.01.07		Acquisti merci per la rivendita		599.614,11	71.01		RIMANENZE FINALI		197.572,98
75.01.35		Acquisti merci per la rivendita(veni		3.145,80-	71.01.11		Rimanenze finali di merci		197.572,98
75.05		VARIAZIONI ATTIVE SU ACQUIS		904,06-	73		ALTRI RICAVI E PROVENTI		36.203,17
75.05.01		Sconti su acquisti		183,31-	73.01		PROVENTI DIVERSI		35.873,71
75.05.07		Resi su acquisti		720,75-	73.01.03		Proventi da immobili non strumentali		24.319,31
75.07		ACQUISTI DIVERSI		24,08	73.01.35		Arrotondamenti attivi diversi		222,21
75.07.11		Attrezzatura minuta		24,08	73.01.51		Altri ricavi e proventi imponibili		11.332,19
76		ACQUISTI DI SERVIZI		13.140,75	73.09		COMPONENTI POSITIVI DA EVENTI ST		329,46
76.01		SERVIZI PER LA PRODUZIONE		1.050,00	73.09.17		Sopravv.attive imp.da ev.str./es.prec.		329,46
76.01.51		Altri servizi per la produzione		780,00					
76.01.53		Acq.servizi diversi (attiv.di servizi)		270,00					
76.09		COSTI PER UTENZE		8.535,69					
76.09.02		Spese telefoniche ordinarie		453,23					
76.09.13		Energia elettrica		977,35					
76.09.15		Riscaldamento		2.070,06					
76.09.21		Acqua potabile		73,80					
76.09.31		Pulizia locali		4.961,25					
76.11		MANUTENZIONI MACCHINARI E		1.282,16					
76.11.01		Manutenzioni varie		1.080,81					
76.11.09		Canoni di manutenz.impianti e ma		132,60					
76.11.11		Canoni di manutenzione attrezzatu		68,75					
76.13		MANUTENZIONE FABBRICATI		2.272,90					
76.13.01		Manutenzione fabbricato caserma		2.272,90					
78		PRESTAZIONI DI LAVORO NON I		30.617,32					
78.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTO		23.941,32					
78.01.01		Consulenze Amministrative e Fisc		16.876,17					
78.01.05		Consulenze Legali		768,00					
78.01.25		Altri costi per prestaz.di terzi affer.		888,00					
78.01.29		Contrib.Cassa Previd.lav.auton.aff		374,43					
78.01.31		Contrib.Cassa Previd.lav.aut. non		30,72					
78.01.33		Lav.aut.occasion/assoc.in partecip		5.004,00					
78.03		ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO		4.176,00					
78.03.01		Compensi/rimborsi co.co.co.affere		3.600,00					
78.03.13		Contributi previd. co.co.co. afferen		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 RAP		22.049,64					
79.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAG		9.552,50					
79.01.01		Pubblicita',inserzioni e affissioni de		9.402,50					
79.01.51		Spese commerciali varie		150,00					
79.03		SPESE DI RAPPRESENTANZA (C		515,02					

Dati generali			
Sede legale:	VIA ROMA N. 24	22078	TURATE CO
Codice Fiscale:	02835860137		
Partita IVA:	02835860137		

Bilancio 4 sezioni

CONTO ECONOMICO									
COSTI					RICAVI				
Conto	Part.	Descrizione	% Redd.	Importo	Conto	Part.	Descrizione	% Redd.	Importo
79.03.07		Omaggi con val.unit.inf.lim.art.108		515,02					
79.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GEN		11.982,12					
79.05.01		Spese postali		7,45					
79.05.11		Altre spese amministrative		6.392,16					
79.05.21		Premi di assicuraz.non obblig.dedu		3.190,22					
79.05.31		Pulizie e vigilanza		5,97					
79.05.33		Servizi smaltimento rifiuti		735,80					
79.05.41		Vidimazioni e certificati		516,46					
79.05.43		Valori bollati		6,00					
79.05.51		Spese generali varie		1.128,06					
80		COSTI PER GODIMENTO BENI D		22.592,39					
80.01		GESTIONE IMMOBILI		18.592,44					
80.01.13		Canoni locazione immobili deducib		18.592,44					
80.07		CANONI E LICENZE SOFTWARE		3.999,95					
80.07.01		Canoni		3.999,95					
81		COSTI PERSONALE DIPENDENT		191.655,07					
81.01		COSTI PERSONALE DIPENDENT		185.692,62					
81.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordin		134.977,89					
	2	INDENNITA' DI DIREZIONE		6.995,59					
	1	RETRIBUZIONI LORDE		127.014,20					
	3	RETRIBUZIONI LORDE OPERAI		968,10					
81.01.17		Contributi INPS dipendenti ordinar		37.717,79					
81.01.34		Quote TFR dipend.ordinari (in azie		10.139,76					
81.01.36		Quote TFR dipend.ordin.(previd.cc		1.904,51					
81.01.49		Premi INAIL		952,67					
81.03		COSTI DIVERSI PERSONALE DIF		5.962,45					
81.03.01		Rimborsi chilom. dipendenti ordina		1.627,05					
81.03.19		Rimborsi spese personale a pie' di		511,10					
81.03.31		Ricerca, formazione e addestrame		802,70					
81.03.43		Servizi di terzi mensa aziendale		3.021,60					
83		ONERI DIVERSI DI GESTIONE		19.687,12					
83.05		ONERI TRIBUTARI		5.030,37					
83.05.04		IMU		3.439,00					
83.05.11		Diritti camerali		183,00					
83.05.31		Tassa raccolta e smaltimento rifiut		655,00					
83.05.35		TASI		632,00					
83.05.49		Altre imposte e tasse deducibili		121,37					
83.07		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO		14.656,75					
83.07.01		Spese, perdite e sopravv.passive i		1.200,66					
83.07.05		Spese, perdite e sopravv.passive i		8.281,66					
83.07.11		Contributi associativi		2.000,00					
83.07.13		Cancelleria varia		968,97					
83.07.25		Arrotondamenti passivi diversi		55,46					
83.07.58		Erogaz.liberali deducibili art.100		250,00					
83.07.63		Costi e manutenz.immobili non str		1.900,00					
86		ONERI FINANZIARI		3.042,19					

Dati generali			
Sede legale:	VIA ROMA N. 24	22078	TURATE CO
Codice Fiscale:	02835860137		
Partita IVA:	02835860137		

Bilancio 4 sezioni

CONTO ECONOMICO									
COSTI					RICAVI				
Conto	Part.	Descrizione	% Redd.	Importo	Conto	Part.	Descrizione	% Redd.	Importo
86.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANK		2.993,72					
86.01.05		Commissioni e spese bancarie		320,66					
86.01.07		Commissioni CARTASI-PAGOBANCA		2.673,06					
86.03		ONERI FINANZIARI DIVERSI		48,47					
86.03.45		Interessi passivi di mora		48,47					
90		AMMORTAMENTI		64.842,88					
90.11		AMMORT.CIVILISTICI IMMOBILIZZAZIONI		6.246,87					
90.11.07		Amm.civilistici imp.di condizionam		341,82					
90.11.15		Amm.ti civilistici impianti specifici		1.455,00					
90.11.17		Amm.civilistici macchinari non aut		299,25					
90.11.23		Amm.civil.attrezz.spec.industr.cor		775,00					
90.11.25		Amm.ti civilistici attrez.varia e min		22,87					
90.11.27		Amm.ti civilistici mobili e arredi		1.381,92					
90.11.31		Amm.civ.macchine d'ufficio elettro		1.971,01					
90.13		AMMORT.TI CIV.IMMOBILIZZ.IMM		58.596,01					
90.13.17		Amm.to civilistico avviamento		58.596,01					
93		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO		15.381,00					
93.01		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO		15.381,00					
93.01.01		IRES corrente		11.558,00					
93.01.03		IRAP corrente		3.823,00					
Totale Costi				1.181.429,03	Totale Ricavi				1.196.494,96
Utile d'esercizio				15.065,93					
Totale a pareggio				1.196.494,96					