

**BILANCIO Dal 01/01/2019 AI 31/12/2019 in Euro****STATO PATRIMONIALE**

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
<b>12----- IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>3.006.729,07</b>	<b>12----- IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>34.800,01</b>
<b>IMMATERIALI</b>			
01--- COSTI D'IMPIANTO E AMPLIAMENTO	777.729,07	11--- F.DI AMM.TO E SVAL. COSTI IMPIANTO E AMPL.	18.247,81
010    Spese di costituzione e modifiche statutarie	18.247,81	010    F.do amm.to spese di costituzione e mod. statut.	18.247,81
040    Altri oneri Pluriennali	25.505,86	17--- F.DO AMM.TO ALTRE IMM. IMMATERIALI	16.552,20
041    Altri Oneri Pluriennali Non Ammortizzabili	733.975,40	020    F.do amm.to spese pluriennali	16.552,20
05--- AVVIAMENTO	2.229.000,00	<b>13----- IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>195.942,84</b>
010    Avviamento	2.229.000,00	11--- F.DO AMM.TO TERRENI E FABBRICATI	35.672,38
<b>13----- IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>692.447,48</b>	020    F.do amm. fabbricati strumentali	35.672,38
01--- TERRENI E FABBRICATI	488.000,00	12--- F.DO AMM. IMPIANTI E MACCHINARIO	32.210,25
020    Fabbricati strumentali	488.000,00	010    F.do amm. impianti generici	25.691,71
02--- IMPIANTI E MACCHINARIO	35.646,53	020    F.do amm. impianti specifici	2.921,74
010    Impianti generici	25.691,71	090    F.do amm. antifurto	3.596,80
020    Impianti specifici	6.019,45	13--- F.DI AMM. ATTR. INDUSTRIALI E COMM.	18.956,90
090    Impianto Antifurto	3.935,37	010    F.do amm. attrezzatura varia	18.956,90
03--- ATTREZZAT.INDUSTRIALI E COMMERCIALI	28.468,89	14--- F.DO AMM. ALTRI BENI MATERIALI	109.103,31
010    Attrezzatura varia	28.468,89	012    F.do amm. arredamento	84.516,61
04--- ALTRI BENI MATERIALI	140.332,06	040    F.do amm. macchine ufficio elettr.	24.586,70
012    Arredamento	115.387,63	<b>17----- DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>50.073,63</b>
040    Macchine ufficio elettroniche	24.944,43	01--- DISPONIBILITA' LIQUIDE	50.073,63
<b>15----- RIMANENZE</b>	<b>123.466,40</b>	028    ██████████	24.979,71
04--- PRODOTTI FINITI E MERCI	123.466,40	029    ████████████████████	24.807,73
020    Merci	123.466,40	031    ████████████████████	286,19
<b>16----- CREDITI E ATT. FINANZIARIE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>1.103.349,09</b>	<b>20----- PATRIMONIO NETTO</b>	<b>1.464.454,22</b>
01--- CREDITI V/CLIENTI	235.704,06	01--- CAPITALE SOCIALE	450.000,00
010    Crediti V/clienti Italia entro es. succ.	11.172,05	010    Capitale sociale	450.000,00
051    Credito Ente Regione - Mutua	201.754,50	07--- ALTRE RISERVE	1.014.454,22
101    Altri Crediti	22.777,51	019    Riserva da trasformazione	1.014.454,22
04--- CREDITI VERSO IMPRESE COLLEGATE	110.899,67	<b>30----- PASSIVITA'</b>	<b>3.269.000,03</b>
012    Crediti Verso Farmacia ██████████	28.087,15	04--- FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	73.400,04
013    Crediti Verso Farmacia ██████████	31.134,57	010    Fondo Trattamento di Fine Rapporto	73.400,04
015    Crediti Verso Farmacia ██████████	20.736,53	06--- DEBITI V/ BANCHE E ALTRI FINANZIATORI	199.198,41
018    Crediti verso Farmacia ██████████	1.998,36	010    Mutui bancari non ipotecari	101.900,14
019    Crediti Verso Farmacia ██████████	28.408,00	011    MUTUO ██████████	2.985,92
020    Crediti V/imprese collegate oltre l'es. succ.	98,75	012    MUTUO ██████████ ██████████	94.312,35
022    Crediti verso ██████████ ██████████	436,31	07--- ACCONTI DA CLIENTI	17.630,00
05--- CREDITI V/IMPRESE CONTROLLANTI	685.586,68	011    ACCONTI SSN	17.630,00

**BILANCIO Dal 01/01/2019 AI 31/12/2019 in Euro****STATO PATRIMONIALE**

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
012	Crediti V/ [REDACTED] Farmacie	652.866,68	08---	DEBITI V/FORNITORI E RAPP. DA TITOLI DI CREDITO	1.110.569,01
013	Crediti verso Farmacie [REDACTED]	32.720,00	010	Debiti V/fornitori Italia entro es. succ.	1.110.549,19
06---	CREDITI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI	46.319,53	036	Fornitori c/fatt da ricevere in ventilazione	19,82
008	Erario c/Iva da recuperare	1.820,17	10---	DEBITI V/IMPRESE COLLEGATE	63.152,86
012	Credito Iva di fine anno	36.751,11	011	Debiti Verso Farmacia [REDACTED]	10.612,86
014	Erario C/Iva acquisti	243,39	012	Debiti Verso Farmacia [REDACTED]	9.000,00
030	Credito per Irpef dipendenti	7.504,66	014	Debiti verso Farmacia [REDACTED]	2.000,00
040	Ritenuta d'acconto su interessi	0,20	015	Debiti verso Farmacia [REDACTED]	29.340,00
07---	CREDITI VERSO ALTRI	24.839,15	016	Debiti verso Farmacia [REDACTED]	12.200,00
010	Depositi cauzionali	227,72	11---	DEBITI V/IMPRESE CONTROLLANTI	1.502.908,64
056	Prelievi soci ante cessione [REDACTED]	17.520,65	021	DEBITI V/FARMACA FARMACIE PER ACCOLLO	1.450.246,66
065	Acconti a fornitori	7.090,78	023	DEBITI V/ [REDACTED]	52.661,98
<b>17-----</b>	<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>89.514,05</b>	12---	DEBITI PER IMPOSTE	224.425,80
01---	DISPONIBILITA' LIQUIDE	89.514,05	021	Erario C/Iva da regolare	18.937,12
022	[REDACTED]	2.779,56	023	Erario C/Iva in sospensione	3.455,21
024	[REDACTED]	21.506,49	030	Erario C/ritenute Irpef dipendenti	22.501,15
030	Cassa	35.318,67	035	Erario c/ritenute 1040	3.499,40
063	[REDACTED] (GENNAIO 2018)	5.488,35	060	Erario c/Imposta sostitutiva TFR 1713	666,45
064	Accantonamento Unipol per pignoramenti	24.420,98	065	Addizionale regionale	2.012,96
<b>18-----</b>	<b>RATEI E RISCONTI</b>	<b>19.489,30</b>	066	Addizionale comunale	1.017,00
02---	RISCONTI ATTIVI	19.489,30	080	Debiti per Irap	1.382,00
010	Risconti attivi	19.489,30	083	Debiti tributari ante cessione [REDACTED]	170.954,51
			13---	DEBITI V/IST.PREVIDENZA E SICUREZZA	58.266,10
			010	Debiti V/Inps	57.841,00
			011	ENTE BILATERALE	425,10
			14---	ALTRI DEBITI	19.449,17
			010	Dipendenti C/retribuzione	15.491,92
			099	INCASSO CONTO TERZI	3.957,25
			<b>33-----</b>	<b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>17.898,81</b>
			010	Ratei passivi	17.898,81
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>		<b>5.034.995,39</b>	<b>TOTALE PASSIVITA'</b>		<b>5.032.169,54</b>
			Utile esercizio		<b>2.825,85</b>
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>		<b>5.034.995,39</b>	<b>TOTALE PASSIVITA'</b>		<b>5.034.995,39</b>

**BILANCIO Dal 01/01/2019 AI 31/12/2019 in Euro****CONTO ECONOMICO**

<b>COSTI</b>		<b>RICAVI</b>	
<b>60----- COSTI RELATIVI AGLI ACQUISTI</b>	<b>518.928,22</b>	<b>50----- VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>839.721,90</b>
01--- ACQUISTI DI MATERIE PRIME, SUSS, DI CONS. E MERCI	518.928,22	02--- RICAVI VENDITE MERCI	819.489,20
020 <i>Acquisto beni/materiali di consumo</i>	356,14	010 <i>Vendita merci con fattura</i>	776,91
320 <i>FARMACI DA DITTE</i>	12.411,10	011 <i>Vendite nomenclatore (Webcare)</i>	4.622,00
330 <i>FARMACI DA GROSSISTI</i>	506.160,98	070 <i>Vendite per corrispettivi</i>	480.653,04
<b>61----- COSTI RELATIVI ALL'ATTIVITA' AZIENDALE</b>	<b>62.084,58</b>	076 <i>VENDITE SSN</i>	411.669,77
02--- COSTI PER SERVIZI DI MANUTENZIONE	15.853,93	077 <i>SCONTO SSN</i>	-24.543,27
050 <i>Canoni di manutenzione periodica</i>	5.426,96	078 <i>TICKET SSN RISCOSSI</i>	-53.643,03
060 <i>Spese per servizi di assistenza/manutenzione</i>	6.074,94	079 <i>RETTIFICHE ADD/ACCR SSN</i>	-46,22
090 <i>Spese Varie</i>	4.352,03	03--- RICAVI DA PRESTAZIONI DI SERVIZI	13.495,87
05--- COSTI PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	26.878,87	010 <i>Prestazioni di servizi</i>	5.923,30
010 <i>Spese telefoniche</i>	2.773,27	070 <i>Dispensazione farmaci Asl Dpc</i>	7.572,57
020 <i>Cancelleria e stampati</i>	272,82	30--- ALTRI RICAVI	6.736,83
036 <i>Prestazioni professionali</i>	1.744,70	060 <i>Sopravvenienze attive</i>	6.713,51
039 <i>Prestaz di servizi inerenti l'attività</i>	2.105,70	090 <i>Arrotondamenti e abbuoni attivi</i>	23,32
040 <i>Consulenze legali/notarili</i>	6.703,32	<b>70----- PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>26,00</b>
045 <i>Spese di contenzioso e recupero crediti</i>	982,60	02--- ALTRI PROVENTI FINANZIARI	26,00
046 <i>DISTRIBUZIONE DOPPIO CANALE</i>	4.634,77	115 <i>Interessi attivi diversi</i>	26,00
070 <i>Spese postali</i>	15,50		
090 <i>Spese per viaggi</i>	2.299,80		
091 <i>Trasporto taxi</i>	20,35		
113 <i>Spese di protesto</i>	566,20		
115 <i>Commissioni factoring</i>	9,84		
150 <i>Prestazioni lavoro occasionale</i>	4.750,00		
06--- COSTI PER SERVIZI VARI	8.353,32		
013 <i>Energia Elettrica</i>	2.850,16		
031 <i>Assicurazioni non obbligatorie</i>	1.221,50		
050 <i>Servizi di pulizia</i>	4.281,66		
07--- COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	10.998,46		
010 <i>Affitti passivi</i>	1.400,00		
045 <i>Spese condominiali</i>	5.266,17		
050 <i>Leasing automezzi</i>	4.332,29		
<b>62----- COSTI PER IL PERSONALE</b>	<b>123.746,58</b>		
01--- SALARI E STIPENDI	95.771,34		
010 <i>Salari e stipendi</i>	95.771,34		
02--- ONERI SOCIALI	27.975,24		
010 <i>Contributi Inps</i>	27.845,90		
020 <i>Premio Inail</i>	129,34		

**BILANCIO Dal 01/01/2019 AI 31/12/2019 in Euro****CONTO ECONOMICO**

<b>COSTI</b>		<b>RICAVI</b>
<b>63----- AMMORTAMENTI</b>	<b>27.704,97</b>	
10--- AMMORTAMENTI E SVAL. IMMOB. IMM.LI	10.691,44	
010 <i>Amm.to spese di costituzione e mod. statutarie</i>	3.345,43	
030 <i>Ammortamento spese pluriennali</i>	7.346,01	
20--- AMMORTAMENTI E SVAL. IMMOB. MATERIALI	17.013,53	
020 <i>Ammortamento fabbricati strumentali</i>	8.691,75	
030 <i>Ammortamento impianti generici</i>	313,85	
031 <i>Ammortamento impianti specifici</i>	163,04	
038 <i>Ammortamento antifurto</i>	225,71	
040 <i>Ammortamento attrezzatura varia</i>	2.556,83	
051 <i>Ammortamento arredamento</i>	4.921,40	
061 <i>Ammortamento macchine ufficio elettroniche</i>	140,95	
<b>67----- ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>20.267,95</b>	
01--- IMPOSTE E TASSE	6.391,32	
010 <i>Imposte di bollo</i>	661,37	
014 <i>Tasse per vidimazione libri sociali</i>	516,45	
022 <i>Imposte e tasse comunali deducibili</i>	1.610,38	
040 <i>Sanzioni tributarie</i>	3.603,12	
02--- ALTRI ONERI	13.876,63	
010 <i>Arrotondamenti e abbuoni passivi</i>	28,74	
051 <i>CONTRIBUTI ENPAF</i>	2.223,01	
052 <i>CONTRIBUTI SINDACALI</i>	322,78	
053 <i>CONTRIBUTI CONVENZIONALI</i>	49,40	
110 <i>Erogazioni liberali</i>	35,00	
135 <i>Risarcimento danni</i>	6.217,86	
161 <i>Costi Indeducibili</i>	4.999,84	
<b>73----- ONERI FINANZIARI</b>	<b>84.189,75</b>	
01--- INTERESSI ED ONERI FINANZIARI	84.189,75	
034 <i>Commissioni Pos</i>	108,72	
035 <i>Oneri finanziari da imprese controllanti</i>	0,50	
036 <i>Spese e Oneri Bancari finanziari</i>	3.377,10	
045 <i>Interessi passivi su mutui</i>	19.306,50	
060 <i>Interessi passivi per dilazioni da fornitori</i>	47.555,91	
062 <i>Interessi passivi di mora</i>	10.390,89	
066 <i>Interessi passivi su debiti tributari</i>	3.450,13	
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>836.922,05</b>	<b>TOTALE RICAVI</b>
<b>Utile esercizio</b>	<b>2.825,85</b>	<b>839.747,90</b>
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>839.747,90</b>	<b>TOTALE RICAVI</b>
		<b>839.747,90</b>