

AZIENDA SPECIALE FARMACIE COMUNALI VIMERCATESI

Bilancio di esercizio al 31-12-2021

Dati anagrafici	
Sede in	VIA DON LUALDI 6, 20871 VIMERCATE (MB)
Codice Fiscale	02211980962
Numero Rea	MB 1545327
P.I.	02211980962
Capitale Sociale Euro	487.453 i.v.
Forma giuridica	AZIENDA SPECIALE DI CUI AL DLGS 267/2000
Settore di attività prevalente (ATECO)	47.73.10
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	si
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Appartenenza a un gruppo	no

Stato patrimoniale

	31-12-2021	31-12-2020
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	1.666	6.440
7) altre	4.120	3.460
Totale immobilizzazioni immateriali	5.786	9.900
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	1.027.612	1.073.417
2) impianti e macchinario	14.117	16.032
3) attrezzature industriali e commerciali	41.498	47.561
4) altri beni	22.123	28.661
Totale immobilizzazioni materiali	1.105.350	1.165.671
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in		
d-bis) altre imprese	9	9
Totale partecipazioni	9	9
3) altri titoli	122.245	126.054
Totale immobilizzazioni finanziarie	122.254	126.063
Totale immobilizzazioni (B)	1.233.390	1.301.634
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
4) prodotti finiti e merci	322.443	357.375
Totale rimanenze	322.443	357.375
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	144.112	135.192
Totale crediti verso clienti	144.112	135.192
2) verso imprese controllate		
Totale crediti verso imprese controllate	0	-
3) verso imprese collegate		
Totale crediti verso imprese collegate	0	-
4) verso controllanti		
Totale crediti verso controllanti	0	-
5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	-
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	3.302	23.739
Totale crediti tributari	3.302	23.739
5-ter) imposte anticipate		
Totale crediti verso imposte anticipate	0	0
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.230	5.890
Totale crediti verso altri	1.230	5.890
Totale crediti	148.644	164.821
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali		
	529.102	260.451
2) assegni		
	0	-

3) danaro e valori in cassa	4.743	3.765
Totale disponibilità liquide	533.845	264.216
Totale attivo circolante (C)	1.004.932	786.412
D) Ratei e risconti	4.834	4.857
Totale attivo	2.243.156	2.092.903
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	487.453	487.453
IV - Riserva legale	166.371	166.371
V - Riserve statutarie	527.007	518.134
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Varie altre riserve	1	-
Totale altre riserve	1	-
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	140.533	126.770
Totale patrimonio netto	1.321.365	1.298.728
B) Fondi per rischi e oneri		
4) altri	3.805	6.830
Totale fondi per rischi ed oneri	3.805	6.830
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	201.923	181.012
D) Debiti		
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	522.393	414.625
Totale debiti verso fornitori	522.393	414.625
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	55.050	40.739
Totale debiti tributari	55.050	40.739
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	52.134	45.233
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	52.134	45.233
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	86.486	105.736
Totale altri debiti	86.486	105.736
Totale debiti	716.063	606.333
Totale passivo	2.243.156	2.092.903

Conto economico

	31-12-2021	31-12-2020
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	3.071.077	2.958.034
5) altri ricavi e proventi		
altri	24.438	24.231
Totale altri ricavi e proventi	24.438	24.231
Totale valore della produzione	3.095.515	2.982.265
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.918.197	1.894.343
7) per servizi	271.127	253.398
9) per il personale		
a) salari e stipendi	318.294	296.389
b) oneri sociali	78.247	89.164
c) trattamento di fine rapporto	30.781	25.367
Totale costi per il personale	427.322	410.920
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	8.914	7.955
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	77.674	77.180
Totale ammortamenti e svalutazioni	86.588	85.135
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	34.932	13.741
12) accantonamenti per rischi	3.805	6.830
14) oneri diversi di gestione	160.347	143.794
Totale costi della produzione	2.902.318	2.808.161
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	193.197	174.104
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	1	166
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	5.750	2.102
Totale proventi diversi dai precedenti	5.750	2.102
Totale altri proventi finanziari	5.751	2.268
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	300	335
Totale interessi e altri oneri finanziari	300	335
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	5.451	1.933
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	198.648	176.037
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	58.115	49.267
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	58.115	49.267
21) Utile (perdita) dell'esercizio	140.533	126.770

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

	31-12-2021	31-12-2020
Rendiconto finanziario, metodo indiretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	140.533	126.770
Imposte sul reddito	58.115	49.267
Interessi passivi/(attivi)	(5.451)	(1.932)
(Dividendi)	0	0
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	0	0
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus /minusvalenze da cessione	193.197	174.105
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	34.586	32.197
Ammortamenti delle immobilizzazioni	86.588	85.135
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	0	0
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazione monetarie	0	0
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari	236	(3)
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	121.410	117.329
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	314.607	291.434
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	34.932	13.741
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	(8.920)	(7.406)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	107.768	(52.307)
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	23	87
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	0	0
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	6.622	6.798
Totale variazioni del capitale circolante netto	140.425	(39.087)
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	455.032	252.347
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	5.451	1.932
(Imposte sul reddito pagate)	(37.678)	(39.283)
Dividendi incassati	0	0
(Utilizzo dei fondi)	(16.700)	(24.580)
Altri incassi/(pagamenti)	0	0
Totale altre rettifiche	(48.927)	(61.931)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	406.105	190.416
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(17.588)	(38.708)
Disinvestimenti	0	0
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	(4.800)	0
Disinvestimenti	0	0
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)	0	(5.130)
Disinvestimenti	3.809	0
Attività finanziarie non immobilizzate		
(Investimenti)	0	0

Disinvestimenti	0	0
(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)	0	0
Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide	0	0
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(18.579)	(43.838)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	0	(35.847)
Accensione finanziamenti	0	0
(Rimborso finanziamenti)	0	0
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	0	0
(Rimborso di capitale)	0	0
Cessione/(Acquisto) di azioni proprie	0	0
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)	(117.897)	(59.464)
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	(117.897)	(95.311)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	269.629	51.267
Effetto cambi sulle disponibilità liquide	0	0
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	260.451	206.165
Assegni	0	0
Danaro e valori in cassa	3.765	6.784
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	264.216	212.949
Di cui non liberamente utilizzabili	0	0
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	529.102	260.451
Assegni	0	-
Danaro e valori in cassa	4.743	3.765
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	533.845	264.216
Di cui non liberamente utilizzabili	0	0