

AZIENDA SPECIALE FARMACIE COMUNALI VIMERCATESI

Bilancio di esercizio al 31-12-2020

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

	31-12-2020	31-12-2019
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	6.440	11.215
7) altre	3.460	6.640
Totale immobilizzazioni immateriali	9.900	17.855
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	1.073.417	1.119.223
2) impianti e macchinario	16.032	9.604
3) attrezzature industriali e commerciali	47.561	58.570
4) altri beni	28.661	16.747
Totale immobilizzazioni materiali	1.165.671	1.204.144
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in		
d-bis) altre imprese	9	9
Totale partecipazioni	9	9
3) altri titoli	126.054	120.924
Totale immobilizzazioni finanziarie	126.063	120.933
Totale immobilizzazioni (B)	1.301.634	1.342.932
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
4) prodotti finiti e merci	357.375	371.116
Totale rimanenze	357.375	371.116
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	135.192	127.786
Totale crediti verso clienti	135.192	127.786
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	23.739	33.722
Totale crediti tributari	23.739	33.722
5-ter) imposte anticipate	0	-
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	5.890	6.106
Totale crediti verso altri	5.890	6.106
Totale crediti	164.821	167.614
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	260.451	206.165
3) danaro e valori in cassa	3.765	6.784

Totale disponibilità liquide	264.216	212.949
Totale attivo circolante (C)	786.412	751.679
D) Ratei e risconti	4.857	4.943
Totale attivo	2.092.903	2.099.554
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	487.453	487.453
IV - Riserva legale	166.371	166.371
V - Riserve statutarie	518.134	513.658
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	126.770	63.940
Totale patrimonio netto	1.298.728	1.231.422
B) Fondi per rischi e oneri		
4) altri	6.830	15.173
Totale fondi per rischi ed oneri	6.830	15.173
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	181.012	165.053
D) Debiti		
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	35.847
Totale debiti verso banche	-	35.847
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	414.625	466.932
Totale debiti verso fornitori	414.625	466.932
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	40.739	44.011
Totale debiti tributari	40.739	44.011
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	45.233	45.310
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	45.233	45.310
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	105.736	95.806
Totale altri debiti	105.736	95.806
Totale debiti	606.333	687.906
Totale passivo	2.092.903	2.099.554

Conto economico

	31-12-2020	31-12-2019
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.958.034	2.919.864
5) altri ricavi e proventi		
altri	24.231	22.659
Totale altri ricavi e proventi	24.231	22.659
Totale valore della produzione	2.982.265	2.942.523
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.894.343	1.902.137
7) per servizi	253.398	245.244
9) per il personale		
a) salari e stipendi	296.389	315.039
b) oneri sociali	89.164	99.536
c) trattamento di fine rapporto	25.367	25.340
Totale costi per il personale	410.920	439.915
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	7.955	7.955
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	77.180	71.605
Totale ammortamenti e svalutazioni	85.135	79.560
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	13.741	12.695
12) accantonamenti per rischi	6.830	15.173
14) oneri diversi di gestione	143.794	146.058
Totale costi della produzione	2.808.161	2.840.782
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	174.104	101.741
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	166	812
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	2.102	4.493
Totale proventi diversi dai precedenti	2.102	4.493
Totale altri proventi finanziari	2.268	5.305
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	335	515
Totale interessi e altri oneri finanziari	335	515
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	1.933	4.790
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	176.037	106.531
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	49.267	42.591
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	49.267	42.591
21) Utile (perdita) dell'esercizio	126.770	63.940

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2020 31-12-2019

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	126.770	63.940
Imposte sul reddito	49.267	42.591
Interessi passivi/(attivi)	(2.012)	(4.536)
(Dividendi)	(59.464)	(66.156)
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	-	0
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	114.561	35.839
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	32.197	40.513
Ammortamenti delle immobilizzazioni	85.135	79.560
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	0	0
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	117.332	120.073
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	231.893	155.912
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	13.741	12.695
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	(7.406)	(2.455)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	(52.307)	(18.376)
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	87	873
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	0	0
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	(29.907)	(39.812)
Totale variazioni del capitale circolante netto	(75.792)	(47.075)
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	156.101	108.837
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	2.012	4.537
(Imposte sul reddito pagate)	0	0
Dividendi incassati	0	0
(Utilizzo dei fondi)	(25.348)	0
Altri incassi/(pagamenti)	(1.813)	(112.496)
Totale altre rettifiche	(25.149)	(107.959)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	130.952	878
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(38.708)	(20.657)
Disinvestimenti	0	0
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	0	(1.257)
Disinvestimenti	0	0
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)	(5.130)	0
Disinvestimenti	0	3.667
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)	(43.838)	(18.247)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	(35.847)	(27.733)
Accensione finanziamenti	0	0
(Rimborso finanziamenti)	0	(35.847)
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)	0	0
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	(35.847)	(63.580)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	51.267	(80.949)
Effetto cambi sulle disponibilità liquide	0	0
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	206.165	288.204
Assegni	0	0
Danaro e valori in cassa	6.784	5.694
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	212.949	293.898
Di cui non liberamente utilizzabili	0	0
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	260.451	206.165
Danaro e valori in cassa	3.765	6.784
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	264.216	212.949
Di cui non liberamente utilizzabili	0	0