

## AZIENDA SPECIALE FARMACIE COMUNALI VIMERCATESI

Bilancio di esercizio al 31-12-2016

Dati anagrafici	
<b>Sede in</b>	VIA DON LUALDI 6 - 20871 VIMERCATE (MB)
<b>Codice Fiscale</b>	02211980962
<b>Numero Rea</b>	MB 000001545327
<b>P.I.</b>	02211980962
<b>Capitale Sociale Euro</b>	487.453 i.v.
<b>Forma giuridica</b>	Societa' per azioni, az. speciali e cons.
<b>Settore di attività prevalente (ATECO)</b>	477310
<b>Società in liquidazione</b>	no
<b>Società con socio unico</b>	si
<b>Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento</b>	no
<b>Appartenenza a un gruppo</b>	no

Gli importi presenti sono espressi in Euro



## Stato patrimoniale

	31-12-2016	31-12-2015
<b>Stato patrimoniale</b>		
<b>Attivo</b>		
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	1.256.639	1.302.445
3) attrezzature industriali e commerciali	27.039	18.275
4) altri beni	20.546	24.005
5) immobilizzazioni in corso e acconti	13.300	13.300
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>1.317.524</b>	<b>1.358.025</b>
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in		
d-bis) altre imprese	9	9
<b>Totale partecipazioni</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
3) altri titoli	115.464	126.830
<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>115.473</b>	<b>126.839</b>
<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>	<b>1.432.997</b>	<b>1.484.864</b>
<b>C) Attivo circolante</b>		
I - Rimanenze		
4) prodotti finiti e merci	342.058	307.299
<b>Totale rimanenze</b>	<b>342.058</b>	<b>307.299</b>
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	141.761	121.493
<b>Totale crediti verso clienti</b>	<b>141.761</b>	<b>121.493</b>
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	9.779	16.604
<b>Totale crediti tributari</b>	<b>9.779</b>	<b>16.604</b>
<b>Totale crediti</b>	<b>151.540</b>	<b>138.097</b>
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	488.860	296.150
3) danaro e valori in cassa	133	2.127
<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>488.993</b>	<b>298.277</b>
<b>Totale attivo circolante (C)</b>	<b>982.591</b>	<b>743.673</b>
D) Ratei e risconti	4.319	4.099
<b>Totale attivo</b>	<b>2.419.907</b>	<b>2.232.636</b>
<b>Passivo</b>		
<b>A) Patrimonio netto</b>		
I - Capitale	487.453	487.453
IV - Riserva legale	166.371	147.318
V - Riserve statutarie	488.665	456.911
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Varie altre riserve	(1)	0
<b>Totale altre riserve</b>	<b>(1)</b>	<b>0</b>
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	148.160	127.017
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>1.290.648</b>	<b>1.218.699</b>
<b>B) Fondi per rischi e oneri</b>		
2) per imposte, anche differite	16.885	4.515



Totale fondi per rischi ed oneri	16.885	4.515
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	230.459	213.270
D) Debiti		
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	55.586	53.623
esigibili oltre l'esercizio successivo	153.197	208.783
Totale debiti verso banche	208.783	262.406
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	453.950	389.147
Totale debiti verso fornitori	453.950	389.147
11) debiti verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	76.210	0
Totale debiti verso controllanti	76.210	0
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	18.301	11.612
Totale debiti tributari	18.301	11.612
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	39.710	39.103
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	39.710	39.103
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	83.216	91.728
Totale altri debiti	83.216	91.728
Totale debiti	880.170	793.996
E) Ratei e risconti	1.745	2.156
Totale passivo	2.419.907	2.232.636



## Conto economico

	31-12-2016	31-12-2015
<b>Conto economico</b>		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.701.183	2.592.047
5) altri ricavi e proventi		
altri	31.085	74.755
Totale altri ricavi e proventi	31.085	74.755
Totale valore della produzione	2.732.268	2.666.802
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.771.999	1.702.680
7) per servizi	193.706	140.842
9) per il personale		
a) salari e stipendi	288.314	301.361
b) oneri sociali	90.343	105.213
c) trattamento di fine rapporto	25.565	25.267
Totale costi per il personale	404.222	431.841
10) ammortamenti e svalutazioni		
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	59.386	57.151
Totale ammortamenti e svalutazioni	59.386	57.151
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(34.759)	(11.105)
12) accantonamenti per rischi	11.507	0
14) oneri diversi di gestione	115.521	151.607
Totale costi della produzione	2.521.582	2.473.016
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	210.686	193.786
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	2.908	676
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	6.189	4.596
Totale proventi diversi dai precedenti	6.189	4.596
Totale altri proventi finanziari	9.097	5.272
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	2.832	3.225
Totale interessi e altri oneri finanziari	2.832	3.225
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	6.265	2.047
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	216.951	195.833
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	68.791	68.816
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	68.791	68.816
21) Utile (perdita) dell'esercizio	148.160	127.017



## Rendiconto finanziario, metodo indiretto

	31-12-2016	31-12-2015
<b>Rendiconto finanziario, metodo indiretto</b>		
<b>A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)</b>		
Utile (perdita) dell'esercizio	148.160	127.017
Imposte sul reddito	68.791	68.816
Interessi passivi/(attivi)	(6.265)	(2.047)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus /minusvalenze da cessione	210.686	193.786
<b>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</b>		
Accantonamenti ai fondi	37.072	25.267
Ammortamenti delle immobilizzazioni	59.386	57.151
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	96.458	82.418
<b>2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto</b>	<b>307.144</b>	<b>276.204</b>
<b>Variazioni del capitale circolante netto</b>		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	(34.759)	(11.105)
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	(20.268)	24.717
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	64.803	11.147
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	(220)	(843)
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	(411)	404
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	(1.080)	(8.811)
<b>Totale variazioni del capitale circolante netto</b>	<b>8.065</b>	<b>15.509</b>
<b>3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto</b>	<b>315.209</b>	<b>291.713</b>
<b>Altre rettifiche</b>		
Interessi incassati/(pagati)	6.265	2.047
(Imposte sul reddito pagate)	(62.102)	(69.204)
Altri incassi/(pagamenti)	(7.513)	(6.579)
<b>Totale altre rettifiche</b>	<b>(63.350)</b>	<b>(73.736)</b>
<b>Flusso finanziario dell'attività operativa (A)</b>	<b>251.859</b>	<b>217.977</b>
<b>B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento</b>		
<b>Immobilizzazioni materiali</b>		
(Investimenti)	(18.885)	(24.423)
<b>Immobilizzazioni finanziarie</b>		
(Investimenti)	-	(44.532)
Disinvestimenti	11.366	-
<b>Attività finanziarie non immobilizzate</b>		
Disinvestimenti	76.210	-
<b>Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)</b>	<b>68.691</b>	<b>(68.955)</b>
<b>C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento</b>		
<b>Mezzi di terzi</b>		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	1.963	(4.377)
(Rimborso finanziamenti)	(55.586)	(53.585)
<b>Mezzi propri</b>		
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)	(76.211)	(46.708)
<b>Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)</b>	<b>(129.834)</b>	<b>(104.670)</b>
<b>Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)</b>	<b>190.716</b>	<b>44.352</b>
<b>Disponibilità liquide a inizio esercizio</b>		
Depositi bancari e postali	296.150	242.257



Danaro e valori in cassa	2.127	11.668
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	298.277	253.925
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	488.860	296.150
Danaro e valori in cassa	133	2.127
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	488.993	298.277

