AZIENDA SPECIALE FARMACIE COMUNALI VIMERCATESI

Bilancio di esercizio al 31-12-2017

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

	31-12-2017	31-12-2016
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	13.440	-
7) altre	11.600	-
Totale immobilizzazioni immateriali	25.040	-
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	1.210.834	1.256.639
3) attrezzature industriali e commerciali	40.525	27.039
4) altri beni	13.493	20.546
5) immobilizzazioni in corso e acconti	3.689	13.300
Totale immobilizzazioni materiali	1.268.541	1.317.524
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in		
d-bis) altre imprese	9	9
Totale partecipazioni	9	9
3) altri titoli	98.103	115.464
Totale immobilizzazioni finanziarie	98.112	115.473
Totale immobilizzazioni (B)	1.391.693	1.432.997
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
4) prodotti finiti e merci	363.822	342.058
Totale rimanenze	363.822	342.058
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	129.807	141.761
Totale crediti verso clienti	129.807	141.761
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	16.057	9.779
Totale crediti tributari	16.057	9.779
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	10.696	-
Totale crediti verso altri	10.696	-
Totale crediti	156.560	151.540
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	297.939	488.860
3) danaro e valori in cassa	3.332	133
Totale disponibilità liquide	301.271	488.993
Totale attivo circolante (C)	821.653	982.591
D) Ratei e risconti	4.313	4.319
Totale attivo	2.217.659	2.419.907
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	487.453	487.453
IV - Riserva legale	166.371	166.371
V - Riserve statutarie	499.037	488.665

VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Varie altre riserve	-	(1)
Totale altre riserve	-	(1)
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	137.731	148.160
Totale patrimonio netto	1.290.592	1.290.648
B) Fondi per rischi e oneri		
2) per imposte, anche differite	-	16.885
4) altri	1.000	-
Totale fondi per rischi ed oneri	1.000	16.885
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	233.439	230.459
D) Debiti		
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	57.621	55.586
esigibili oltre l'esercizio successivo	95.576	153.197
Totale debiti verso banche	153.197	208.783
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	389.403	453.950
Totale debiti verso fornitori	389.403	453.950
11) debiti verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	76.210
Totale debiti verso controllanti	-	76.210
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	10.983	18.301
Totale debiti tributari	10.983	18.301
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	44.957	39.710
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	44.957	39.710
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	91.624	83.216
Totale altri debiti	91.624	83.216
Totale debiti	690.164	880.170
E) Ratei e risconti	2.464	1.745
Totale passivo	2.217.659	2.419.907

Conto economico

	31-12-2017	31-12-2016
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.817.681	2.701.183
5) altri ricavi e proventi		
altri	32.097	31.085
Totale altri ricavi e proventi	32.097	31.085
Totale valore della produzione	2.849.778	2.732.268
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.816.721	1.771.999
7) per servizi	211.508	193.706
9) per il personale		
a) salari e stipendi	304.202	288.314
b) oneri sociali	106.402	90.343
c) trattamento di fine rapporto	27.029	25.565
Totale costi per il personale	437.633	404.222
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	6.260	-
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	63.773	59.386
Totale ammortamenti e svalutazioni	70.033	59.386
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(21.763)	(34.759)
12) accantonamenti per rischi	1.000	11.507
14) oneri diversi di gestione	143.600	115.521
Totale costi della produzione	2.658.732	2.521.582
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	191.046	210.686
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	259	2.908
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	6.319	6.189
Totale proventi diversi dai precedenti	6.319	6.189
Totale altri proventi finanziari	6.578	9.097
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	1.982	2.832
Totale interessi e altri oneri finanziari	1.982	2.832
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	4.596	6.265
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	195.642	216.951
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	57.911	68.791
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	57.911	68.791
21) Utile (perdita) dell'esercizio	137.731	148.160

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

	31-12-2017	31-12-2016
Rendiconto finanziario, metodo indiretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	137.731	148.160
Imposte sul reddito	57.911	68.791
Interessi passivi/(attivi)	(4.596)	(6.265)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus /minusvalenze da cessione	191.046	210.686
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	28.029	37.072
Ammortamenti delle immobilizzazioni	70.033	59.386
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	98.062	96.458
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	289.108	307.144
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	(21.764)	(34.759)
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	11.954	(20.268)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	(64.547)	64.803
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	6	(220)
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	719	(411)
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	2.357	(1.080)
Totale variazioni del capitale circolante netto	(71.275)	8.065
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	217.833	315.209
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	4.596	6.265
(Imposte sul reddito pagate)	(65.229)	(62.102)
Altri incassi/(pagamenti)	(259.608)	(7.513)
Totale altre rettifiche	(320.241)	(63.350)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	(102.408)	251.859
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(14.789)	(18.885)
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	(31.300)	-
Immobilizzazioni finanziarie		
Disinvestimenti	17.361	11.366
Attività finanziarie non immobilizzate		
Disinvestimenti	(76.210)	76.210
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(104.938)	68.691
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	2.035	1.963
(Rimborso finanziamenti)	(57.621)	(55.586)
Mezzi propri		
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)	76.210	(76.211)
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	20.624	(129.834)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	(186.722)	190.716
Disponibilità liquide a inizio esercizio		

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2017-07-06

Depositi bancari e postali	488.860	296.150
Danaro e valori in cassa	133	2.127
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	488.993	298.277
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	297.939	488.860
Danaro e valori in cassa	3.332	133
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	301.271	488.993