
FARMACIE COMUNALI SESTO SRL A SOCIO UNICO

BILANCIO D'ESERCIZIO DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017

Redatto in forma estesa

FARMACIE COMUNALI SESTO SRL A SOCIO UNICO

Via Giosuè Carducci 221 - 20099 - Sesto S. Giovanni - MI

Capitale Sociale interamente versato Euro 100.000,00

Codice fiscale 02547190963 Partita IVA 02547190963

Iscritta al numero 02547190963 del Reg. delle Imprese - Ufficio di MILANO

Iscritta al numero del R.E.A.

Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento

COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI

FARMACIE COMUNALI SESTO SRL A SOCIO UNICO

Via Giosuè Carducci 221 - 20099 - Sesto S. Giovanni - MI

Codice fiscale 02547190963

Capitale Sociale interamente versato Euro 100.000,00

Iscritta al numero 02547190963 del Reg. delle Imprese - Ufficio di MILANO

Iscritta al numero del R.E.A.

Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento

COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI

BILANCIO D'ESERCIZIO DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017

Redatto in forma estesa

Stato patrimoniale			
Attivo		31/12/2017	31/12/2016
A)	Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
	Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	0	0
B)	Immobilizzazioni		
<i>I -</i>	<i>Immobilizzazioni immateriali</i>		
1)	costi di impianto e di ampliamento	1.592	3.184
4)	concessioni, licenze, marchi e diritti simili	2.732	6.052
	Totale immobilizzazioni immateriali	4.324	9.236
<i>II -</i>	<i>Immobilizzazioni materiali</i>		
1)	terreni e fabbricati	2.843.554	2.918.049
2)	impianti e macchinario	107.459	156.788
3)	attrezzature industriali e commerciali	12.737	36.143
4)	altri beni	48.848	43.499
	Totale immobilizzazioni materiali	3.012.598	3.154.479
<i>III -</i>	<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>		
2)	crediti		
	d-bis) verso altri		
	esigibili oltre l'esercizio successivo	5.594	5.284
	Totale crediti verso altri	5.594	5.284
	Totale crediti	5.594	5.284

3)	altri titoli	139.159	135.382
	Totale immobilizzazioni finanziarie	144.753	140.666
	Totale immobilizzazioni (B)	3.161.675	3.304.381
C)	Attivo circolante		
I -	Rimanenze		
4)	prodotti finiti e merci	1.025.938	1.115.675
	Totale rimanenze	1.025.938	1.115.675
II -	Crediti		
1)	verso clienti		
	esigibili entro l'esercizio successivo	667.441	597.794
	Totale crediti verso clienti	667.441	597.794
4)	verso controllanti		
	esigibili entro l'esercizio successivo	126.536	122.705
	Totale crediti verso controllanti	126.536	122.705
5-bis)	crediti tributari		
	esigibili entro l'esercizio successivo	3.045	7.501
	esigibili oltre l'esercizio successivo	2.593	3.746
	Totale crediti tributari	5.638	11.247
5-ter)	imposte anticipate	60.625	179.308
5- quater)	verso altri		
	esigibili entro l'esercizio successivo	4.500	4.482
	esigibili oltre l'esercizio successivo	4.342	3.682
	Totale crediti verso altri	8.842	8.164
	Totale crediti	869.082	919.218
IV -	Disponibilità liquide		
1)	depositi bancari e postali	1.090.295	1.035.804
3)	danaro e valori in cassa	37.460	43.795
	Totale disponibilità liquide	1.127.755	1.079.599
	Totale attivo circolante (C)	3.022.775	3.114.492
D)	Ratei e risconti	26.292	26.906
	Totale attivo	6.210.742	6.445.779

Passivo			
A)	Patrimonio netto		
	<i>I - Capitale</i>	100.000	100.000
	<i>IV - Riserva legale</i>	38.053	22.613
	VI - Altre riserve, distintamente indicate		
	Riserva straordinaria	543.396	600.029
	Versamenti in conto futuro aumento di capitale	1.126.828	1.126.828
	Varie altre riserve	2	0
	Totale altre riserve	1.670.226	1.726.857
	<i>IX - Utile (perdita) dell'esercizio</i>	347.042	308.807
	Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
	Totale patrimonio netto	2.155.321	2.158.277
B)	Fondi per rischi e oneri		
	4) altri	83.180	73.180
	Totale fondi per rischi ed oneri	83.180	73.180
C)	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	1.584.059	1.725.191
D)	Debiti		
	6) acconti		
	esigibili entro l'esercizio successivo	215.244	214.860
	Totale acconti	215.244	214.860
	7) debiti verso fornitori		
	esigibili entro l'esercizio successivo	1.571.442	1.757.405
	Totale debiti verso fornitori	1.571.442	1.757.405
	11) debiti verso controllanti		
	esigibili oltre l'esercizio successivo	16.459	7.880
	Totale debiti verso controllanti	16.459	7.880
	12) debiti tributari		
	esigibili entro l'esercizio successivo	135.699	136.118
	Totale debiti tributari	135.699	136.118
	13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
	esigibili entro l'esercizio successivo	176.622	158.508

	Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	176.622	158.508
14)	altri debiti		
	esigibili entro l'esercizio successivo	251.151	191.942
	esigibili oltre l'esercizio successivo	3.333	3.333
	Totale altri debiti	254.484	195.275
	Totale debiti	2.369.950	2.470.046
E)	Ratei e risconti	18.232	19.085
	Totale passivo	6.210.742	6.445.779

Conto economico		31/12/2017	31/12/2016
A)	Valore della produzione		
1)	ricavi delle vendite e delle prestazioni	10.991.498	10.982.229
5)	altri ricavi e proventi		
	altri	389.771	326.541
	Totale altri ricavi e proventi	389.771	326.541
	Totale valore della produzione	11.381.269	11.308.770
B)	Costi della produzione		
6)	per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	7.774.370	7.822.915
7)	per servizi	970.079	927.728
8)	per godimento di beni di terzi	87.496	85.334
9)	per il personale		
	a) salari e stipendi	1.145.253	1.138.419
	b) oneri sociali	391.851	389.924
	c) trattamento di fine rapporto	112.582	110.203
	e) altri costi	0	1.259
	Totale costi per il personale	1.649.686	1.639.805
10)	ammortamenti e svalutazioni		
	a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	4.912	5.308
	b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	162.474	172.897
	Totale ammortamenti e svalutazioni	167.386	178.205
11)	variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di	89.737	1.237

	consumo e merci		
12)	accantonamenti per rischi	10.000	5.622
14)	oneri diversi di gestione	132.193	161.513
	Totale costi della produzione	10.880.947	10.822.359
	Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	500.322	486.411
C)	Proventi e oneri finanziari		
16)	altri proventi finanziari		
	d) proventi diversi dai precedenti		
	altri	3.777	3.423
	Totale proventi diversi dai precedenti	3.777	3.423
	Totale altri proventi finanziari	3.777	3.423
17)	interessi e altri oneri finanziari		
	altri	1.743	8
	Totale interessi e altri oneri finanziari	1.743	8
	Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	2.034	3.415
D)	Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie		
	Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	502.356	489.826
20)	Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
	imposte correnti	52.072	40.270
	imposte differite e anticipate	103.242	140.749
	Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	155.314	181.019
21)	Utile (perdita) dell'esercizio	347.042	308.807

Gli importi presenti sono espressi in unità di Euro

Rendiconto Finanziario Indiretto

	2017	2016
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	347.042	308.807
Imposte sul reddito	155.314	181.019
Interessi passivi/(attivi)	-2.034	-3.415
(Dividendi)		
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività		
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	500.322	486.411
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	10.000	5.622
Ammortamenti delle immobilizzazioni	167.386	178.205
Svalutazioni per perdite durevoli di valore		
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazione monetarie		
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari	97.141	110.202
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	274.527	294.029
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	774.849	780.440
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	89.737	1.236
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	-69.647	-4.755
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	-185.963	-23.823
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	614	-3.574
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	-853	8.492
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	77.895	-11.599
Totale variazioni del capitale circolante netto	-88.217	-34.023
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	686.632	746.417
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	2.034	3.415
(Imposte sul reddito pagate)	-26.519	-42.220
Dividendi incassati		
(Utilizzo dei fondi)		
Altri incassi/(pagamenti)	-243.398	-8.349
Totale altre rettifiche	-267.883	-47.154

Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	418.749	699.263
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	-20.593	-35.800
Disinvestimenti		
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)		
Disinvestimenti		
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)	-310	
Disinvestimenti		
Attività finanziarie non immobilizzate		
(Investimenti)		
Disinvestimenti		
(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)		
Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide		
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	-20.903	-35.800
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche		-2.722
Accensione finanziamenti		
(Rimborso finanziamenti)		
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento		
(Rimborso di capitale)		
Cessione/(Acquisto) di azioni proprie		
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)	-350.000	-300.000
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	-350.000	-302.722
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	47.846	360.741
Effetto cambi sulle disponibilità liquide		
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	1.035.804	684.695
Assegni		
Danaro e valori in cassa	43.795	34.163
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	1.079.599	718.858
Di cui non liberamente utilizzabili		
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	1.090.295	1.035.804

Assegni		
Danaro e valori in cassa	37.460	43.795
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	1.127.755	1.079.599
Di cui non liberamente utilizzabili		