

BILANCIO DI ESERCIZIO

Informazioni generali sull'impresa

Dati anagrafici

Denominazione: AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SERVIZI ALLA PERSONA
Sede: VIA DANTE ALIGHIERI S.C. 20013 MAGENTA MI
Capitale sociale: 3.000.000
Capitale sociale interamente versato: si
Codice CCIAA: Milano
Partita IVA: 04956380960
Codice fiscale: 04956380960
Numero REA: 1785880
Forma giuridica: AZIENDA SPECIALE DI CUI AL DLGS 267/2000
Settore di attività prevalente (ATECO): 871000 Strutture di assistenza infermieristica residenziale per anziani
Società in liquidazione: no
Società con socio unico: no
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	256	1.001
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	5.740.012	5.808.692
6) immobilizzazioni in corso e acconti	0	169.046
7) altre	390.701	152.031
Totale immobilizzazioni immateriali	6.130.969	6.130.770
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	191.707	174.748
2) impianti e macchinario	138.555	132.207

3) attrezzature industriali e commerciali	117.113	125.203
4) altri beni	129.595	130.436
Totale immobilizzazioni materiali	576.970	562.594
III - Immobilizzazioni finanziarie		
3) altri titoli	400.000	400.000
Totale immobilizzazioni finanziarie	400.000	400.000
Totale immobilizzazioni (B)	7.107.939	7.093.364
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	64.842	18.032
Totale rimanenze	64.842	18.032
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	701.407	965.502
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale crediti verso clienti	701.407	965.502
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	65.095	58.145
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale crediti tributari	65.095	58.145
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	7.063	5.248
esigibili oltre l'esercizio successivo	4.195	4.195
Totale crediti verso altri	11.258	9.443
Totale crediti	777.760	1.033.090
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	1.105.123	1.040.252
3) danaro e valori in cassa	24	1.159
Totale disponibilità liquide	1.105.147	1.041.411
Totale attivo circolante (C)	1.947.749	2.092.533
D) Ratei e risconti	34.112	60.824
Totale attivo	9.089.800	9.246.721
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	3.000.000	3.000.000
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria	593.042	589.773
Varie altre riserve	3.343.201	3.343.201

Totale altre riserve	3.936.243	3.932.974
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	212.426	212.426
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	(218.956)	21.795
Totale patrimonio netto	6.929.713	7.167.195
B) Fondi per rischi e oneri		
4) altri	729.209	710.683
Totale fondi per rischi ed oneri	729.209	710.683
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	295.493	294.909
D) Debiti		
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.555	2.077
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale acconti	2.555	2.077
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	782.642	764.201
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale debiti verso fornitori	782.642	764.201
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	34.965	27.837
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale debiti tributari	34.965	27.837
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	39.707	38.900
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	39.707	38.900
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	250.646	240.362
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale altri debiti	250.646	240.362
Totale debiti	1.110.515	1.073.377
E) Ratei e risconti	24.870	557
Totale passivo	9.089.800	9.246.721

Conto economico

	31-12-2020	31-12-2019
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	5.793.621	5.973.357

5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	28.297	0
altri	55.409	87.148
Totale altri ricavi e proventi	83.706	87.148
Totale valore della produzione	5.877.327	6.060.505
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	511.682	414.038
7) per servizi	4.459.302	4.488.421
8) per godimento di beni di terzi	44.921	43.676
9) per il personale		
a) salari e stipendi	673.532	634.352
b) oneri sociali	224.507	210.750
c) trattamento di fine rapporto	49.707	44.658
d) trattamento di quiescenza e simili	0	1.369
e) altri costi	1.130	1.280
Totale costi per il personale	948.876	892.409
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	89.530	82.584
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	76.274	73.609
Totale ammortamenti e svalutazioni	165.804	156.193
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(46.810)	6.581
14) oneri diversi di gestione	14.505	18.022
Totale costi della produzione	6.098.280	6.019.340
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	(220.953)	41.165
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	2.800	2.853
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	104	32
Totale proventi diversi dai precedenti	104	32
Totale altri proventi finanziari	2.904	2.885
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	907	965
Totale interessi e altri oneri finanziari	907	965
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	1.997	1.920
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	(218.956)	43.085
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	0	21.290
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	0	21.290

21) Utile (perdita) dell'esercizio	(218.956)	21.795
------------------------------------	-----------	--------



Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020

**Assemblea dei Soci
25 maggio 2021**

Situazione Patrimoniale Finanziaria

In Euro	Note	Valore al 31.12.2020	Valore al 31.12.2019 Restated	Valore al 31.12.2019	Var. ('20 vs '19 restated)	Var. %
ATTIVITA'						
Attività non correnti						
Diritti su beni in concessione	7.1	755.769.279	714.870.123	762.147.210	40.899.156	6%
Diritti d'uso	7.2	1.696.299	1.803.748	1.803.748	(107.449)	-6%
Altre attività immateriali	7.3	11.847.705	13.106.615	14.770.501	(1.258.910)	-10%
Immobilizzazioni materiali	7.4	16.278.147	15.088.820	15.928.196	1.189.326	8%
Attività per imposte anticipate	7.5	30.040.257	31.809.514	17.771.456	(1.769.258)	-6%
Altri crediti e altre attività finanziarie non correnti	7.6	69.398.309	69.968.961	69.968.961	(570.652)	-1%
Totale attività non correnti		885.029.996	846.647.782	882.390.072	38.382.214	5%
Attività correnti						
Crediti commerciali	7.7	237.409.980	214.376.894	214.376.894	23.033.086	11%
Rimanenze	7.8	-	-	-	-	0%
Lavori in corso su ordinazione	7.9	5.396.530	4.884.259	4.884.259	512.271	10%
Disponibilità liquide	7.10	19.580.792	109.897.826	109.897.826	(90.317.034)	-82%
Altri crediti e altre attività finanziarie correnti	7.11	14.161.920	9.168.795	9.168.795	4.993.125	54%
Totale attività correnti		276.549.222	338.327.775	338.327.775	(61.778.553)	-18%
Attività destinate alla vendita	7.12	-	-	-	-	0%
TOTALE ATTIVITA'		1.161.579.218	1.184.975.557	1.220.717.847	(23.396.339)	-2%
PATRIMONIO NETTO						
Capitale sociale	7.13	571.381.786	571.381.786	571.381.786	0	0%
Altre riserve	7.13	184.375.033	157.239.267	188.304.001	27.135.766	17%
Riserva FTA	7.13	(806.052)	(806.052)	(806.052)	0	0%
Risultato d'esercizio	7.13	16.816.274	26.498.860	31.176.416	(9.682.586)	-37%
Totale patrimonio netto		771.767.042	754.313.862	790.056.152	17.453.180	2%
PASSIVITA'						
Passività non correnti						
Fondo per rischi e oneri	7.14	58.958.263	57.702.657	57.702.657	1.255.606	2%
Benefici ai dipendenti	7.15	1.964.965	2.120.591	2.120.591	(155.626)	-7%
Debiti verso banche e altri finanziatori non correnti	7.16	101.060.959	124.952.037	124.952.037	(23.891.078)	-19%
Altri debiti e passività non correnti	7.17	63.757.154	71.050.273	71.050.273	(7.293.120)	-10%
Totale passività non correnti		225.741.341	255.825.558	255.825.558	(30.084.218)	-12%
Passività correnti						
Debiti commerciali	7.18	107.190.737	117.219.762	117.219.762	(10.029.025)	-9%
Debiti verso banche e altri finanziatori correnti	7.16	24.127.828	22.978.915	22.978.915	1.148.913	5%
Altri debiti e passività correnti	7.19	32.752.270	34.637.460	34.637.460	(1.885.189)	-5%
Totale passività correnti		164.070.835	174.836.137	174.836.137	(10.765.301)	-6%
Passività destinate alla vendita	7.20	-	-	-	-	0%
TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO		1.161.579.218	1.184.975.557	1.220.717.847	(23.396.339)	-2%

Conto Economico Complessivo

In euro	Note	Valore al 31.12.2020	Valore al 31.12.2019 Restated	Valore al 31.12.2019	Var. ('20 vs '19 restated)	%
Ricavi	8.1	236.232.147	242.759.064	252.986.069	(6.526.917)	-3%
Incrementi per lavori interni	8.2	4.127.927	3.792.407	3.792.407	335.520	9%
Ricavi per lavori su beni in concessione	8.3	87.740.682	96.309.214	96.309.214	(8.568.532)	-9%
Altri ricavi e proventi	8.4	21.815.732	18.598.389	18.598.389	3.217.344	17%
Ricavi totali		349.916.489	361.459.074	371.686.079	(11.542.585)	-3%
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	8.5	(601.865)	(654.239)	(654.239)	52.374	-8%
Costi per servizi	8.6	(137.867.436)	(136.902.176)	(136.902.176)	(965.260)	1%
Costi per lavori su beni in concessione	8.7	(87.740.682)	(96.309.214)	(96.309.214)	8.568.532	-9%
Costo del personale	8.8	(22.669.195)	(22.392.971)	(22.392.971)	(276.224)	1%
Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni	8.9	(53.706.933)	(51.632.007)	(55.344.309)	(2.074.926)	4%
Altri costi operativi	8.10	(9.921.681)	(10.712.046)	(10.712.046)	790.365	-7%
Operazioni non ricorrenti	8.11	(9.939.434)	0	0	(9.939.434)	100%
Costi Totali		(322.447.226)	(318.602.652)	(322.314.955)	(3.844.574)	1%
Risultato operativo		27.469.263	42.856.422	49.371.124	(15.387.159)	-36%
Proventi finanziari	8.12	1.424.118	2.279.741	2.279.741	(855.623)	-38%
Oneri finanziari	8.12	(5.428.558)	(6.610.455)	(6.610.455)	1.181.897	-18%
Risultato ante imposte		23.464.823	38.525.708	45.040.410	(15.060.885)	-39%
Imposte	8.13	(6.648.549)	(12.026.848)	(13.863.994)	5.378.299	-45%
Risultato netto dell'esercizio (A)		16.816.274	26.498.860	31.176.416	(9.682.586)	-37%
Componenti del conto economico complessivo che non saranno successivamente riclassificate nel conto economico						
Utili (perdite) attuariali per benefici ai dipendenti	7.14	8.904	(104.369)	(104.369)	113.274	-109%
Effetto fiscale su utili (perdite) attuariali per benefici ai dipendenti		(2.137)	25.049	25.049	(27.186)	-109%
Componenti del conto economico complessivo che saranno successivamente riclassificate nel conto economico						
Variazione fair value derivati cash flow hedge (IRS)		812.481	1.359.206	1.359.206	(546.725)	-40%
Effetto fiscale su variazione fair value derivati cash flow hedge		(206.887)	(346.103)	(346.103)	139.216	-40%
Totale delle componenti del conto economico complessivo, al netto dell'effetto fiscale (B)		612.361	933.782	933.782	(321.421)	-34%
Totale Conto Economico Complessivo (A) + (B)		17.428.636	27.432.643	32.110.199	(10.004.007)	-36%

CONSORZIO DEI COMUNI DEI NAVIGLI

Bilancio di esercizio al 31/12/2020

Dati Anagrafici	
Sede in	ALBAIRATE
Codice Fiscale	13157010151
Numero Rea	MILANO1622057
P.I.	13157010151
Capitale Sociale Euro	206.582,80 i.v.
Forma Giuridica	CONSORZIO
Settore di attività prevalente (ATECO)	702209
Società in liquidazione	no
Società con Socio Unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento	
Appartenenza a un gruppo	no
Denominazione della società capogruppo	
Paese della capogruppo	
Numero di iscrizione all'albo delle cooperative	

Gli importi presenti sono espressi in Euro

Bilancio al 31/12/2020

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	31/12/2020	31/12/2019
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI		
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I - Immobilizzazioni immateriali		
2) Costi di sviluppo	4.200	10.600
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	14.755	24.206
7) Altre	618.737	444.522
Totale immobilizzazioni immateriali	637.692	479.328
II - Immobilizzazioni materiali		
2) Impianti e macchinario	10.350	0
3) Attrezzature industriali e commerciali	147.783	136.360
4) Altri beni	14.349	14.963
Totale immobilizzazioni materiali	172.482	151.323
III - Immobilizzazioni finanziarie		
Totale immobilizzazioni finanziarie (III)	0	0
Totale immobilizzazioni (B)	810.174	630.651
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) Rimanenze		
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	86.246	108.037
Totale rimanenze	86.246	108.037
II) Crediti		
1) Verso clienti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	9.408.252	6.323.660
Totale crediti verso clienti	9.408.252	6.323.660
5-bis) Crediti tributari		
Esigibili entro l'esercizio successivo	34.819	86.986
Totale crediti tributari	34.819	86.986
5-quater) Verso altri		
Esigibili entro l'esercizio successivo	420.114	417.084
Totale crediti verso altri	420.114	417.084
Totale crediti	9.863.185	6.827.730
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
IV - Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali	67.717	1.544.150
3) Danaro e valori in cassa	1.364	3.136
Totale disponibilità liquide	69.081	1.547.286
Totale attivo circolante (C)	10.018.512	8.483.053
D) RATEI E RISCONTI	47.591	61.272
TOTALE ATTIVO	10.876.277	9.174.976

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO	31/12/2020	31/12/2019
A) PATRIMONIO NETTO		
I - Capitale	206.583	206.583
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0
III - Riserve di rivalutazione	0	0
IV - Riserva legale	0	0
V - Riserve statutarie	0	0
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Totale altre riserve	0	0
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0	0
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	0	0
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	0	0
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0
Totale patrimonio netto	206.583	206.583
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
4) Altri	103.413	67.494
Totale fondi per rischi e oneri (B)	103.413	67.494
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	351.452	340.417
D) DEBITI		
4) Debiti verso banche		
Esigibili entro l'esercizio successivo	2.089.252	0
Totale debiti verso banche (4)	2.089.252	0
7) Debiti verso fornitori		
Esigibili entro l'esercizio successivo	7.538.423	7.982.861
Totale debiti verso fornitori (7)	7.538.423	7.982.861
12) Debiti tributari		
Esigibili entro l'esercizio successivo	181.473	50.251
Totale debiti tributari (12)	181.473	50.251
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
Esigibili entro l'esercizio successivo	32.395	34.985
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale (13)	32.395	34.985
14) Altri debiti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	172.807	193.196
Totale altri debiti (14)	172.807	193.196
Totale debiti (D)	10.014.350	8.261.293
E) RATEI E RISCONTI	200.479	299.189
TOTALE PASSIVO	10.876.277	9.174.976

CONTO ECONOMICO

	31/12/2020	31/12/2019
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	15.283.038	14.767.138
5) Altri ricavi e proventi		
Altri	1.609.794	1.710.179
Totale altri ricavi e proventi	1.609.794	1.710.179
Totale valore della produzione	16.892.832	16.477.317
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	381.367	380.430
7) Per servizi	14.653.228	14.157.661
8) Per godimento di beni di terzi	82.470	48.292
9) Per il personale:		
a) Salari e stipendi	495.759	523.265
b) Oneri sociali	159.008	167.315
c) Trattamento di fine rapporto	34.188	36.063
e) Altri costi	19.321	21.214
Totale costi per il personale	708.276	747.857
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	196.193	176.446
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	61.344	47.663
d) Svalutazione crediti attivo circolante e disponibilità liquide	630.342	697.756
Totale ammortamenti e svalutazioni	887.879	921.865
11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-86.246	-108.037
14) Oneri diversi di gestione	201.252	214.165
Totale costi della produzione	16.828.226	16.362.233
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	64.606	115.084
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:		
16) Altri proventi finanziari:		
d) Proventi diversi dai precedenti		
Altri	2.656	2.711
Totale proventi diversi dai precedenti	2.656	2.711
Totale altri proventi finanziari	2.656	2.711
17) Interessi e altri oneri finanziari		
Altri	1.404	1.599
Totale interessi e altri oneri finanziari	1.404	1.599
Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis)	1.252	1.112
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE:		
Totale rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18-19)	0	0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D)	65.858	116.196
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
Imposte correnti	65.858	116.196
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	65.858	116.196
21) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	0	0

E.E.S.CO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE E IN C.P.

Bilancio di esercizio al 31-12-2020

Dati anagrafici	
Sede in	PIAZZA VITTORIO VENETO 5 VIGEVANO PV
Codice Fiscale	04813570969
Numero Rea	PV 299398
P.I.	04813570969
Capitale Sociale Euro	150.000 i.v.
Forma giuridica	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Settore di attività prevalente (ATECO)	829999
Società in liquidazione	si
Società con socio unico	no
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	-	44.368
Totale immobilizzazioni (B)	-	44.368
C) Attivo circolante		
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	323.010	353.222
esigibili oltre l'esercizio successivo	2.729.570	3.745.759
Totale crediti	3.052.580	4.098.981
IV - Disponibilità liquide	424.674	266.374
Totale attivo circolante (C)	3.477.254	4.365.355
D) Ratei e risconti	2.663	6.224
Totale attivo	3.479.917	4.415.947
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	150.000	150.000
IV - Riserva legale	5.061	5.061
VI - Altre riserve	65.567	65.567
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	(2.350.575)	(2.216.144)
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	378.196	(134.430)
Totale patrimonio netto	(1.751.751)	(2.129.946)
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	5.231.668	5.204.790
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	662.970
Totale debiti	5.231.668	5.867.760
E) Ratei e risconti	-	678.133
Totale passivo	3.479.917	4.415.947

Conto economico

	31-12-2020	31-12-2019
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	0	47.515
5) altri ricavi e proventi		
altri	1.338.626	88.063
Totale altri ricavi e proventi	1.338.626	88.063
Totale valore della produzione	1.338.626	135.578
B) Costi della produzione		
7) per servizi	129.060	194.804
8) per godimento di beni di terzi	1.492	1.492
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	36.101
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	-	36.101
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	712.645	-
Totale ammortamenti e svalutazioni	712.645	36.101
14) oneri diversi di gestione	117.246	996
Totale costi della produzione	960.443	233.393
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	378.183	(97.815)
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	13	29
Totale proventi diversi dai precedenti	13	29
Totale altri proventi finanziari	13	29
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	-	36.644
Totale interessi e altri oneri finanziari	-	36.644
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	13	(36.615)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	378.196	(134.430)
21) Utile (perdita) dell'esercizio	378.196	(134.430)

FARMACIA COMUNALE DI VITTUONE S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2020

Dati anagrafici	
Sede in	STRADA PROVINCIALE 227 SNC 20010 VITTUONE MI
Codice Fiscale	07412230968
Numero Rea	Milano 1956883
P.I.	07412230968
Capitale Sociale Euro	20.000 i.v.
Forma giuridica	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Settore di attività prevalente (ATECO)	477310 Farmacie
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	no
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	8.697	12.356
II - Immobilizzazioni materiali	4.814	7.627
III - Immobilizzazioni finanziarie	0	0
Totale immobilizzazioni (B)	13.511	19.983
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze	174.867	190.530
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	106.587	144.742
imposte anticipate	0	0
Totale crediti	106.587	144.742
IV - Disponibilità liquide	603.450	662.088
Totale attivo circolante (C)	884.904	997.360
D) Ratei e risconti	18	3
Totale attivo	898.433	1.017.346
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	20.000	20.000
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0
III - Riserve di rivalutazione	0	0
IV - Riserva legale	4.000	4.000
V - Riserve statutarie	0	0
VI - Altre riserve	365.824	365.826
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0	0
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	137.886	0
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	27.962	137.886
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0
Totale patrimonio netto	555.672	527.712
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	22.616	12.854
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	320.145	476.776
Totale debiti	320.145	476.776
E) Ratei e risconti	0	4
Totale passivo	898.433	1.017.346

Conto economico

	31-12-2020	31-12-2019
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.954.969	2.673.697
5) altri ricavi e proventi		
altri	3.064	5.697
Totale altri ricavi e proventi	3.064	5.697
Totale valore della produzione	1.958.033	2.679.394
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.278.697	1.758.925
7) per servizi	168.892	198.856
8) per godimento di beni di terzi	131.020	167.082
9) per il personale		
a) salari e stipendi	187.741	173.660
b) oneri sociali	56.387	56.257
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	17.809	21.983
c) trattamento di fine rapporto	14.522	12.550
e) altri costi	3.287	9.433
Totale costi per il personale	261.937	251.900
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	6.818	7.260
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	3.660	3.677
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	3.158	3.583
Totale ammortamenti e svalutazioni	6.818	7.260
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	15.663	22.920
14) oneri diversi di gestione	49.030	76.076
Totale costi della produzione	1.912.057	2.483.019
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	45.976	196.375
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	1	13
Totale proventi diversi dai precedenti	1	13
Totale altri proventi finanziari	1	13
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	2.229	20
Totale interessi e altri oneri finanziari	2.229	20
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(2.228)	(7)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	43.748	196.368
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	15.786	58.482
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	15.786	58.482
21) Utile (perdita) dell'esercizio	27.962	137.886



**PER LEGGERE - BIBLIOTECHE SUD OVEST MILANO FONDAZIONE IN
PARTECIPAZIONE**

Bilancio di esercizio al 31/12/2020

Dati Anagrafici	
Sede in	ABBIATEGRASSO
Codice Fiscale	05326650966
Numero Rea	MILANO1819336
P.I.	05326650966
Capitale Sociale Euro	59.000,00 i.v.
Forma Giuridica	
Settore di attività prevalente (ATECO)	
Società in liquidazione	no
Società con Socio Unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento	
Appartenenza a un gruppo	no
Denominazione della società capogruppo	
Paese della capogruppo	
Numero di iscrizione all'albo delle cooperative	

Gli importi presenti sono espressi in Euro

Bilancio al 31/12/2020**STATO PATRIMONIALE**

ATTIVO	31/12/2020	31/12/2019
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI		
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI		
<i>I - Immobilizzazioni immateriali</i>		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	17.022	27.095
Totale immobilizzazioni immateriali	17.022	27.095
<i>II - Immobilizzazioni materiali</i>		
3) Attrezzature industriali e commerciali	9.421	8.972
4) Altri beni	4.755	8.475
Totale immobilizzazioni materiali	14.176	17.447
<i>III - Immobilizzazioni finanziarie</i>		
Totale immobilizzazioni finanziarie (III)	0	0
Totale immobilizzazioni (B)	31.198	44.542
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
<i>I) Rimanenze</i>		
Totale rimanenze	0	0
<i>II) Crediti</i>		
1) Verso clienti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	280	1.821
Totale crediti verso clienti	280	1.821
5-bis) Crediti tributari		
Esigibili entro l'esercizio successivo	13.362	18.311
Totale crediti tributari	13.362	18.311
5-quater) Verso altri		
Esigibili entro l'esercizio successivo	2.655	18.023
Totale crediti verso altri	2.655	18.023
Totale crediti	16.297	38.155
<i>III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>		
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
<i>IV - Disponibilità liquide</i>		
1) Depositi bancari e postali	447.987	248.543
3) Danaro e valori in cassa	2.038	2.882
Totale disponibilità liquide	450.025	251.425
Totale attivo circolante (C)	466.322	289.580
D) RATEI E RISCONTI	0	12.625
TOTALE ATTIVO	497.520	346.747

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO	31/12/2020	31/12/2019
A) PATRIMONIO NETTO		
I - Capitale	59.000	59.000
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0
III - Riserve di rivalutazione	0	0
IV - Riserva legale	0	0
V - Riserve statutarie	0	0
<i>VI - Altre riserve, distintamente indicate</i>		
Versamenti in conto capitale	27.952	34.123
Varie altre riserve	2.463	2.459
Totale altre riserve	30.415	36.582
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0	0
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	0	0
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	46.256	7.173
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0
Totale patrimonio netto	135.671	102.755
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
Totale fondi per rischi e oneri (B)	0	0
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	76.692	78.000
D) DEBITI		
7) Debiti verso fornitori		
Esigibili entro l'esercizio successivo	73.458	112.819
Totale debiti verso fornitori (7)	73.458	112.819
12) Debiti tributari		
Esigibili entro l'esercizio successivo	13.038	11.005
Totale debiti tributari (12)	13.038	11.005
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
Esigibili entro l'esercizio successivo	20.398	10.790
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale (13)	20.398	10.790
14) Altri debiti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	30.236	31.378
Totale altri debiti (14)	30.236	31.378
Totale debiti (D)	137.130	165.992
E) RATEI E RISCONTI	148.027	0
TOTALE PASSIVO	497.520	346.747

CONTO ECONOMICO	31/12/2020	31/12/2019
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:		
5) Altri ricavi e proventi		
Contributi in conto esercizio	1.056.480	1.185.241
Altri	426.825	649.642
Totale altri ricavi e proventi	1.483.305	1.834.883
Totale valore della produzione	1.483.305	1.834.883
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	6.113	5.517
7) Per servizi	364.514	394.643
8) Per godimento di beni di terzi	21.611	28.300
9) Per il personale:		
a) Salari e stipendi	198.519	202.466
b) Oneri sociali	57.316	57.564
c) Trattamento di fine rapporto	13.392	13.440
Totale costi per il personale	269.227	273.470
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	10.073	27.315
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	374.202	534.097
Totale ammortamenti e svalutazioni	384.275	561.412
13) Accantonamenti in conto investimenti	370.930	526.418
14) Oneri diversi di gestione	12.571	28.181
Totale costi della produzione	1.429.241	1.817.941
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	54.064	16.942
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:		
17) Interessi e altri oneri finanziari		
Altri	66	2.509
Totale interessi e altri oneri finanziari	66	2.509
Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis)	-66	-2.509
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE:		
Totale rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18-19)	0	0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D)	53.998	14.433
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
Imposte correnti	7.742	7.260
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	7.742	7.260
21) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	46.256	7.173