

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

	31-12-2021	31-12-2020
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	4.636	256
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	5.671.332	5.740.012
7) altre	388.400	390.701
Totale immobilizzazioni immateriali	6.064.368	6.130.969
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	186.802	191.707
2) impianti e macchinario	126.215	138.555
3) attrezzature industriali e commerciali	197.765	117.113
4) altri beni	123.126	129.595
Totale immobilizzazioni materiali	633.908	576.970
III - Immobilizzazioni finanziarie		
3) altri titoli	200.000	400.000

Totale immobilizzazioni finanziarie	200.000	400.000
Totale immobilizzazioni (B)	6.898.276	7.107.939
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	50.137	64.842
Totale rimanenze	50.137	64.842
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.248.293	701.407
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale crediti verso clienti	1.248.293	701.407
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	34.234	65.095
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale crediti tributari	34.234	65.095
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	723	7.063
esigibili oltre l'esercizio successivo	13.608	4.195
Totale crediti verso altri	14.331	11.258
Totale crediti	1.296.858	777.760
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	1.828.646	1.105.123
3) danaro e valori in cassa	400	24
Totale disponibilità liquide	1.829.046	1.105.147
Totale attivo circolante (C)	3.176.041	1.947.749
D) Ratei e risconti	21.241	34.112
Totale attivo	10.095.558	9.089.800
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	3.000.000	3.000.000
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria	586.512	593.042
Varie altre riserve	3.343.198	3.343.201
Totale altre riserve	3.929.710	3.936.243
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	0	212.426
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	98.144	(218.956)
Totale patrimonio netto	7.027.854	6.929.713
B) Fondi per rischi e oneri		
4) altri	649.209	729.209
Totale fondi per rischi ed oneri	649.209	729.209
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	340.655	295.493

D) Debiti		
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.535	2.555
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale acconti	1.535	2.555
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.696.419	782.642
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale debiti verso fornitori	1.696.419	782.642
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	43.741	34.965
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale debiti tributari	43.741	34.965
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	43.308	39.707
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	43.308	39.707
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	264.404	250.646
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale altri debiti	264.404	250.646
Totale debiti	2.049.407	1.110.515
E) Ratei e risconti	28.433	24.870
Totale passivo	10.095.558	9.089.800

Conto economico

	31-12-2021	31-12-2020
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	7.081.234	5.793.621
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	32.582	28.297
altri	164.342	55.409
Totale altri ricavi e proventi	196.924	83.706
Totale valore della produzione	7.278.158	5.877.327
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	402.330	511.682
7) per servizi	5.369.546	4.459.302
8) per godimento di beni di terzi	46.151	44.921
9) per il personale		

a) salari e stipendi	773.163	673.532
b) oneri sociali	248.170	224.507
c) trattamento di fine rapporto	63.129	49.707
e) altri costi	2.878	1.130
Totale costi per il personale	1.087.340	948.876
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	91.911	89.530
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	80.713	76.274
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	36.500	0
Totale ammortamenti e svalutazioni	209.124	165.804
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	14.704	(46.810)
14) oneri diversi di gestione	39.966	14.505
Totale costi della produzione	7.169.161	6.098.280
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	108.997	(220.953)
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	2.273	2.800
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	1.164	104
Totale proventi diversi dai precedenti	1.164	104
Totale altri proventi finanziari	3.437	2.904
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	715	907
Totale interessi e altri oneri finanziari	715	907
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	2.722	1.997
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	111.719	(218.956)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	13.575	0
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	13.575	0
21) Utile (perdita) dell'esercizio	98.144	(218.956)

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

	31-12-2021	31-12-2020
Rendiconto finanziario, metodo indiretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	98.144	(218.956)
Imposte sul reddito	13.575	0
Interessi passivi/(attivi)	(2.722)	(1.997)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	108.997	(220.953)



Prospetti di Bilancio CAP HOLDING SPA al 31 Dicembre 2021

Predisposto in accordo con gli IFRS adottati dall'Unione Europea ("UE IFRS").

Situazione Patrimoniale Finanziaria

In Euro	Note	Valore al 31.12.2021	Valore al 31.12.2020	Var. ('21 vs '20)	Var. %
ATTIVITA'					
Attività non correnti					
Diritti su beni in concessione	7.1	813.557.902	755.769.279	57.788.622	8%
Diritti d'uso	7.2	1.241.628	1.696.299	(454.671)	-27%
Altre attività immateriali	7.3	12.055.040	11.847.705	207.335	2%
Immobilizzazioni materiali	7.4	17.820.193	16.278.147	1.542.046	9%
Attività per imposte anticipate	7.5	17.694.793	30.040.257	(12.345.463)	-41%
Altri crediti e altre attività finanziarie non correnti	7.6	67.875.278	69.398.309	(1.523.032)	-2%
Totale attività non correnti		930.244.834	885.029.996	45.214.838	5%
Attività correnti					
Crediti commerciali	7.7	236.462.690	237.409.980	(947.290)	0%
Rimanenze	7.8	-	-	-	0%
Lavori in corso su ordinazione	7.9	5.414.991	5.396.530	18.461	0%
Disponibilità liquide	7.10	17.577.592	19.580.792	(2.003.200)	-10%
Altri crediti e altre attività finanziarie correnti	7.11	13.654.618	14.161.920	(507.303)	-4%
Totale attività correnti		273.109.890	276.549.222	(3.439.332)	-1%
Attività destinate alla vendita	7.12	-	-	-	0%
TOTALE ATTIVITA'		1.203.354.724	1.161.579.218	41.775.506	4%
PATRIMONIO NETTO					
Capitale sociale	7.13	571.381.786	571.381.786	-	0%
Altre riserve	7.13	195.224.936	184.375.033	10.849.903	6%
Riserva FTA	7.13	(806.052)	(806.052)	-	0%
Risultato d'esercizio	7.13	24.369.148	16.816.274	7.552.874	45%
Totale patrimonio netto		790.169.818	771.767.042	18.402.777	2%
PASSIVITA'					
Passività non correnti					
Fondo per rischi e oneri	7.14	57.588.018	58.958.263	(1.370.244)	-2%
Benefici ai dipendenti	7.15	1.828.779	1.964.965	(136.186)	-7%
Debiti verso banche e altri finanziatori non correnti	7.16	94.490.371	101.060.959	(6.570.589)	-7%
Altri debiti e passività non correnti	7.17	61.350.936	63.757.154	(2.406.218)	-4%
Totale passività non correnti		215.258.103	225.741.341	(10.483.238)	-5%
Passività correnti					
Debiti commerciali	7.18	118.630.730	107.190.737	11.439.994	11%
Debiti verso banche e altri finanziatori correnti	7.16	41.715.749	24.127.828	17.587.920	73%
Altri debiti e passività correnti	7.19	37.580.323	32.752.270	4.828.053	15%
Totale passività correnti		197.926.802	164.070.835	33.855.967	21%
Passività destinate alla vendita	7.20	-	-	-	0%
TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO		1.203.354.724	1.161.579.218	41.775.506	4%

Conto Economico Complessivo

In euro	Note	Valore al 31.12.2021	Valore al 31.12.2020	Var.	Var. %
Ricavi	8.1	240.909.834	236.232.147	4.677.687	2%
Incrementi per lavori interni	8.2	3.896.528	4.127.927	(231.399)	-6%
Ricavi per lavori su beni in concessione	8.3	110.249.374	87.740.682	22.508.692	26%
Altri ricavi e proventi	8.4	32.814.454	21.815.732	10.998.722	50%
Ricavi totali		387.870.190	349.916.489	37.953.701	11%
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	8.5	(684.895)	(601.865)	(83.030)	14%
Costi per servizi	8.6	(140.928.001)	(137.867.436)	(3.060.565)	2%
Costi per lavori su beni in concessione	8.7	(110.249.374)	(87.740.682)	(22.508.692)	26%
Costo del personale	8.8	(24.740.135)	(22.669.195)	(2.070.940)	9%
Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni	8.9	(55.134.048)	(53.706.933)	(1.427.115)	3%
Altri costi operativi	8.10	(14.924.942)	(9.921.681)	(5.003.261)	50%
Operazioni non ricorrenti	8.11	0	(9.939.434)	9.939.434	-100%
Costi Totali		(346.661.395)	(322.447.226)	(24.214.169)	8%
Risultato operativo		41.208.795	27.469.263	13.739.532	50%
Proventi finanziari	8.12	1.953.493	1.424.118	529.375	37%
Oneri finanziari	8.12	(4.864.954)	(5.428.558)	563.604	-10%
Risultato ante imposte		38.297.334	23.464.823	14.832.511	63%
Imposte	8.13	(13.928.186)	(6.648.549)	(7.279.637)	109%
Risultato netto dell'esercizio (A)		24.369.148	16.816.274	7.552.874	45%
Componenti del conto economico complessivo che non saranno successivamente riclassificate nel conto economico					
Utili (perdite) attuariali per benefici ai dipendenti	7.14	(28.072)	8.904	(36.977)	-415%
Effetto fiscale su utili (perdite) attuariali per benefici ai dipendenti		6.737	(2.137)	8.874	-415%
Componenti del conto economico complessivo che saranno successivamente riclassificate nel conto economico					
Variatione fair value derivati cash flow hedge (IRS)		706.295	812.481	(106.186)	-13%
Effetto fiscale su variazione fair value derivati cash flow hedge		(179.848)	(206.887)	27.039	-13%
Totale delle componenti del conto economico complessivo, al netto dell'effetto fiscale (B)		505.112	612.361	(107.250)	-18%
Totale Conto Economico Complessivo (A) + (B)		24.874.260	17.428.636	7.445.624	43%

BILANCIO DI ESERCIZIO

Informazioni generali sull'impresa

Dati anagrafici

Denominazione: CONSORZIO DEI COMUNI DEI NAVIGLI

Sede: VIA CESARE BATTISTI 2 20080 ALBAIRATE MI

Capitale sociale: 206.583

Capitale sociale interamente versato: si

Codice CCIAA: Milano

Partita IVA: 13157010151

Codice fiscale: 13157010151

Numero REA: 1622057

Forma giuridica: AZIENDA SPECIALE DI CUI AL DLGS 267/2000

Settore di attività prevalente (ATECO): 841110 Attività degli organi legislativi ed esecutivi, centrali e locali; amministrazione finanziaria; amministrazioni regionali, provinciali e comunali

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:

Stato patrimoniale

	31-12-2021	31-12-2020
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
2) costi di sviluppo	2.800	4.200
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	11.809	14.755
7) altre	508.026	618.737
Totale immobilizzazioni immateriali	522.635	637.692
II - Immobilizzazioni materiali		
2) impianti e macchinario	8.050	10.350
3) attrezzature industriali e commerciali	137.961	147.783
4) altri beni	12.595	14.349
Totale immobilizzazioni materiali	158.606	172.482
Totale immobilizzazioni (B)	681.241	810.174
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	0	0
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0	0
3) lavori in corso su ordinazione	0	0
4) prodotti finiti e merci	60.958	86.246
5) acconti	0	0
Totale rimanenze	60.958	86.246
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	7.604.662	9.408.252
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale crediti verso clienti	7.604.662	9.408.252
2) verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale crediti verso imprese controllate	0	0
3) verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale crediti verso imprese collegate	0	0
4) verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale crediti verso controllanti	0	0
5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	-

esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	17.836	34.819
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale crediti tributari	17.836	34.819
5-ter) imposte anticipate	0	0
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	433.038	420.114
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale crediti verso altri	433.038	420.114
Totale crediti	8.055.536	9.863.185
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	509.889	67.717
2) assegni	0	0
3) danaro e valori in cassa	648	1.364
Totale disponibilità liquide	510.537	69.081
Totale attivo circolante (C)	8.627.031	10.018.512
D) Ratei e risconti	13.314	47.591
Totale attivo	9.321.586	10.876.277
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	206.583	206.583
Totale patrimonio netto	206.583	206.583
B) Fondi per rischi e oneri		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0	0
2) per imposte, anche differite	0	0
3) strumenti finanziari derivati passivi	0	0
4) altri	140.150	103.413
Totale fondi per rischi ed oneri	140.150	103.413
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	377.914	351.452
D) Debiti		
1) obbligazioni		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale obbligazioni	0	0
2) obbligazioni convertibili		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale obbligazioni convertibili	0	0
3) debiti verso soci per finanziamenti		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-

Totale debiti verso soci per finanziamenti	0	0
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	2.089.252
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale debiti verso banche	0	2.089.252
5) debiti verso altri finanziatori		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale debiti verso altri finanziatori	0	0
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale acconti	0	0
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	8.128.551	7.538.423
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale debiti verso fornitori	8.128.551	7.538.423
8) debiti rappresentati da titoli di credito		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale debiti rappresentati da titoli di credito	0	0
9) debiti verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale debiti verso imprese controllate	0	0
10) debiti verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale debiti verso imprese collegate	0	0
11) debiti verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale debiti verso controllanti	0	0
11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	133.647	181.473
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale debiti tributari	133.647	181.473
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	33.751	32.395

esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	33.751	32.395
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	173.455	172.807
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale altri debiti	173.455	172.807
Totale debiti	8.469.404	10.014.350
E) Ratei e risconti	127.535	200.479
Totale passivo	9.321.586	10.876.277

Conto economico

	31-12-2021	31-12-2020
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	15.323.160	15.283.038
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	60.958	86.246
5) altri ricavi e proventi		
altri	1.860.629	1.609.794
Totale altri ricavi e proventi	1.860.629	1.609.794
Totale valore della produzione	17.244.747	16.979.078
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	362.691	381.367
7) per servizi	14.953.638	14.653.228
8) per godimento di beni di terzi	82.159	82.470
9) per il personale		
a) salari e stipendi	506.860	495.759
b) oneri sociali	162.349	159.008
c) trattamento di fine rapporto	39.098	34.188
e) altri costi	36.781	19.321
Totale costi per il personale	745.088	708.276
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	202.038	196.193
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	60.549	61.344
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	511.356	630.342
Totale ammortamenti e svalutazioni	773.943	887.879
14) oneri diversi di gestione	225.084	201.252
Totale costi della produzione	17.142.603	16.914.472
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	102.144	64.606
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	2.180	2.656
Totale proventi diversi dai precedenti	2.180	2.656
Totale altri proventi finanziari	2.180	2.656
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	28.204	1.404
Totale interessi e altri oneri finanziari	28.204	1.404
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(26.024)	1.252
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	76.120	65.858
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	76.120	65.858

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	76.120	65.858
21) Utile (perdita) dell'esercizio	0	0

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

	31-12-2021	31-12-2020
Rendiconto finanziario, metodo indiretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	0	0
Imposte sul reddito	76.120	65.858
Interessi passivi/(attivi)	26.024	(1.252)
(Dividendi)	0	0
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	0	0
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	102.144	64.606
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	511.356	630.342
Ammortamenti delle immobilizzazioni	262.587	257.537
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	39.098	0
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	813.041	887.879
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	915.185	952.485
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	25.288	21.791
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	1.292.234	(3.714.934)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	590.128	(444.438)
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	34.277	13.681
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	(72.944)	(98.710)
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	(10.920)	91.522
Totale variazioni del capitale circolante netto	1.858.063	(4.131.088)
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	2.773.248	(3.178.603)
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(26.024)	1.252
(Imposte sul reddito pagate)	(106.963)	0
Dividendi incassati	0	0
(Utilizzo dei fondi)	36.737	46.954
Altri incassi/(pagamenti)	(12.636)	0
Totale altre rettifiche	(108.886)	48.206
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	2.664.362	(3.130.397)
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(46.673)	(82.503)

E.E.S.CO S.R.L. IN LIQUIDAZION

Bilancio di esercizio al 31-12-2021

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

	31-12-2021	31-12-2020
Stato patrimoniale		
Attivo		
C) Attivo circolante		
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	24.803	323.010
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	2.729.570
Totale crediti	24.803	3.052.580
IV - Disponibilità liquide	447.796	424.674
Totale attivo circolante (C)	472.599	3.477.254
D) Ratei e risconti	2.037	2.663
Totale attivo	474.636	3.479.917
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	(1.972.379)	(2.350.575)
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	1.706.023	378.196
Totale patrimonio netto	(45.728)	(1.751.751)
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	520.364	5.231.668
Totale debiti	520.364	5.231.668
Totale passivo	474.636	3.479.917

Conto economico

	31-12-2021	31-12-2020
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	0	0
5) altri ricavi e proventi		
altri	3.281.908	1.338.626
Totale altri ricavi e proventi	3.281.908	1.338.626
Totale valore della produzione	3.281.908	1.338.626
B) Costi della produzione		
7) per servizi	161.216	129.060
8) per godimento di beni di terzi	-	1.492
10) ammortamenti e svalutazioni		
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	1.190.659	712.645
Totale ammortamenti e svalutazioni	1.190.659	712.645
14) oneri diversi di gestione	224.076	117.246
Totale costi della produzione	1.575.951	960.443
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	1.705.957	378.183
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	66	13
Totale proventi diversi dai precedenti	66	13
Totale altri proventi finanziari	66	13
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	66	13
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	1.706.023	378.196
21) Utile (perdita) dell'esercizio	1.706.023	378.196

BILANCIO DI ESERCIZIO

Informazioni generali sull'impresa

Dati anagrafici

Denominazione: FARMACIA COMUNALE DI VITTUONE S.R.L.
Sede: STRADA PROVINCIALE 227 SNC 20010 VITTUONE MI
Capitale sociale: 20.000
Capitale sociale interamente versato: si
Codice CCIAA: Milano
Partita IVA: 07412230968
Codice fiscale: 07412230968
Numero REA: 1956883
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
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:

Stato patrimoniale

	31-12-2021	31-12-2020
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	7.463	8.697
II - Immobilizzazioni materiali	3.129	4.814
III - Immobilizzazioni finanziarie	0	0
Totale immobilizzazioni (B)	10.592	13.511
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze	137.263	174.867
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	86.495	106.587
imposte anticipate	0	0

Totale crediti	86.495	106.587
IV - Disponibilità liquide	486.271	603.450
Totale attivo circolante (C)	710.029	884.904
D) Ratei e risconti	0	18
Totale attivo	720.621	898.433
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	20.000	20.000
II - Riserva da sovrapprezzo 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	131.672	365.824
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0	0
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	0	137.886
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	65.334	27.962
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0
Totale patrimonio netto	221.006	555.672
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	28.548	22.616
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	471.002	320.145
Totale debiti	471.002	320.145
E) Ratei e risconti	65	0
Totale passivo	720.621	898.433

Conto economico

	31-12-2021	31-12-2020
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.128.720	1.954.969
5) altri ricavi e proventi		
altri	1.101	3.064
Totale altri ricavi e proventi	1.101	3.064
Totale valore della produzione	2.129.821	1.958.033
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.311.547	1.278.697
7) per servizi	240.677	168.892
8) per godimento di beni di terzi	134.705	131.020

9) per il personale		
a) salari e stipendi	183.120	187.741
b) oneri sociali	54.391	56.387
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	35.375	17.809
c) trattamento di fine rapporto	16.931	14.522
e) altri costi	18.444	3.287
Totale costi per il personale	272.886	261.937
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	6.396	6.818
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	4.434	3.660
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.962	3.158
Totale ammortamenti e svalutazioni	6.396	6.818
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	37.605	15.663
14) oneri diversi di gestione	24.305	49.030
Totale costi della produzione	2.028.121	1.912.057
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	101.700	45.976
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	4	1
Totale proventi diversi dai precedenti	4	1
Totale altri proventi finanziari	4	1
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	1.177	2.229
Totale interessi e altri oneri finanziari	1.177	2.229
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(1.173)	(2.228)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	100.527	43.748
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	35.193	15.786
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	35.193	15.786
21) Utile (perdita) dell'esercizio	65.334	27.962

Nota integrativa, parte iniziale

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci,

il presente Bilancio, sottoposto al Vostro esame ed alla Vostra approvazione, evidenzia un utile dopo le imposte pari ad euro 65.334.

BILANCIO DI ESERCIZIO

Informazioni generali sull'impresa

Dati anagrafici

Denominazione: PER LEGGERE - BIBLIOTECHE SUD OVEST MILANO
FONDAZIONE IN PARTECIPAZIONE

Sede: PIAZZA GUGLIELMO MARCONI 1 20081 ABBIATEGRASSO MI

Capitale sociale: 59.000

Capitale sociale interamente versato: si

Codice CCIAA: Milano

Partita IVA: 06277160963

Codice fiscale: 05326650966

Numero REA: MI - 1819336

Forma giuridica: FONDAZIONE IMPRESA

Settore di attività prevalente (ATECO): 910100 Attività di biblioteche ed archivi

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:

Stato patrimoniale

	31-12-2021	31-12-2020
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	0	17.022
II - Immobilizzazioni materiali	0	14.176
Totale immobilizzazioni (B)	0	31.198
C) Attivo circolante		
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	111.853	16.297
imposte anticipate	0	0
Totale crediti	111.853	16.297
IV - Disponibilità liquide	447.162	450.025

Totale attivo circolante (C)	559.015	466.322
Totale attivo	559.015	497.520
Passivo		
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
VI - Altre riserve	44.985	30.415
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	28.778	46.256
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0
Totale patrimonio netto	132.763	135.671
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	79.391	76.692
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	205.727	137.130
Totale debiti	205.727	137.130
E) Ratei e risconti	141.134	148.027
Totale passivo	559.015	497.520

Conto economico

	31-12-2021	31-12-2020
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	50.973	42.550
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	1.624.949	1.440.755
Totale altri ricavi e proventi	1.624.949	1.440.755
Totale valore della produzione	1.675.922	1.483.305
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	5.955	5.813
7) per servizi	445.991	364.814
8) per godimento di beni di terzi	45.657	21.611
9) per il personale		
a) salari e stipendi	210.176	198.519
b) oneri sociali	58.423	57.316

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	15.145	13.392
c) trattamento di fine rapporto	15.145	13.392
Totale costi per il personale	283.744	269.227
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	434.924	384.275
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	17.022	10.073
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	417.902	374.202
Totale ammortamenti e svalutazioni	434.924	384.275
13) altri accantonamenti	403.242	370.930
14) oneri diversi di gestione	19.475	12.571
Totale costi della produzione	1.638.988	1.429.241
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	36.934	54.064
C) Proventi e oneri finanziari		
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	0	66
Totale interessi e altri oneri finanziari	0	66
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + --17-bis)	0	(66)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	36.934	53.998
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	8.156	7.742
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	8.156	7.742
21) Utile (perdita) dell'esercizio	28.778	46.256

Nota integrativa, parte iniziale

Principi di redazione

Struttura e contenuto del Bilancio di esercizio

Il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2021, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto Finanziario e Nota integrativa, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato redatto in ossequio alle disposizioni previste agli artt. 2423 e 2423-bis del Codice Civile, nonché ai principi contabili ed alle raccomandazioni contabili elaborati dall'Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.).

Il Bilancio è stato redatto pertanto nel rispetto dei principi di chiarezza, veridicità e correttezza e del principio generale della rilevanza. Un dato o informazione è considerato rilevante quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe influenzare le decisioni prese dai destinatari dell'informazione di bilancio.