

AZIENDA FARMACEUTICA MUNICIPALE DI CREMONA S.P.A.

Sede in VIA FELICE GEROMINI, 5 - 26100 CREMONA (CR)
 Capitale sociale euro 2.336.400 i.v.
 Registro delle Iprese C.F. 00110360195
 N.R.E.A. 0132762

Bilancio chiuso al 31 Marzo 2015

Stato patrimoniale attivo	31/03/2015	31/12/2013
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	-	-
B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria		
<i>I. Immateriali</i>		
1) Costi di impianto e di ampliamento		
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	-	-
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	-	-
5) Avviamento	-	-
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	7.356	2.500
7) Altre	369.328	314.329
	<u>376.684</u>	<u>316.829</u>
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati		
2) Impianti e macchinario		
3) Attrezzature industriali e commerciali	317.678	252.600
4) Altri beni	548.996	442.142
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	65.383	27.267
	<u>932.057</u>	<u>722.009</u>
<i>III. Finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo</i>		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate		
b) imprese collegate	-	-
c) imprese controllanti	-	-
d) altre imprese	-	-
2) Crediti:		
a) verso imprese controllate		
- entro 12 mesi	-	-
- oltre 12 mesi	-	-
b) verso imprese collegate		
- entro 12 mesi	-	-
- oltre 12 mesi	-	-
c) verso soci		
- entro 12 mesi	-	-
- oltre 12 mesi	-	-

	31/03/2015	31/12/2013
d) verso altri		
- entro 12 mesi	-	-
- oltre 12 mesi	10.113	16.108
	10.113	16.108
3) Altri titoli		
4) Azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo	6.944	6.944
n. 5 azioni privilegiate, valore nominale complessivo Euro 500		
	17.057	23.052
Totale immobilizzazioni	1.325.798	1.061.890

C) Attivo circolante*I. Rimanenze*

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	-	-
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	-	-
3) Lavori in corso su ordinazione	-	-
4) Prodotti finiti e merci	1.254.297	1.254.139
5) Acconti	-	-
	1.254.297	1.254.139

II. Crediti

1) Verso clienti		
- entro 12 mesi	99.943	10.347
- oltre 12 mesi	-	-
	99.943	10.347
2) Verso imprese controllate		
- entro 12 mesi	-	-
- oltre 12 mesi	-	-
	-	-
3) Verso imprese collegate e consociate		
- entro 12 mesi	15.968	13.656
- oltre 12 mesi	-	-
	15.968	13.656
4) Verso controllanti		
- entro 12 mesi	3.163.553	2.900.464
- oltre 12 mesi	-	-
	3.163.553	2.900.464
4 bis) Crediti tributari		
- entro 12 mesi	-	3.669
- oltre 12 mesi	99.996	95.777
	99.996	99.446
4 ter) Imposte anticipate		
- entro 12 mesi	163.741	140.176
- oltre 12 mesi	-	-
	163.741	140.176
5) Verso altri		
- entro 12 mesi	538.132	560.983
- oltre 12 mesi	-	-
	538.132	560.983
	4.081.333	3.725.072

III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

1) Partecipazioni in imprese controllate

	31/03/2015	31/12/2013
2) Partecipazioni in imprese collegate	-	-
3) Partecipazioni in imprese controllanti	-	-
4) Altre partecipazioni	-	-
5) Azioni proprie, con indicazioni anche del valore nominale complessivo	-	-
6) Altri titoli	-	-
<i>IV. Disponibilità liquide</i>		
1) Depositi bancari e postali		
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa	38.961	38.924
	38.961	38.924
Totale attivo circolante	5.374.591	5.018.135

D) Ratei e risconti

- disaggi su prestiti	-	-
- vari	846.976	923.084
	846.976	923.084
Totale attivo	7.547.365	7.003.109

Stato patrimoniale passivo e netto**A) Patrimonio netto**

<i>I. Capitale</i>	2.336.400	2.336.400
<i>II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni</i>		
<i>III. Riserva di rivalutazione</i>		
<i>IV. Riserva legale</i>	493.605	454.266
<i>V. Riserve statutarie</i>		
<i>VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio</i>	6.944	6.944
<i>VII. Altre riserve</i>		
<i>Riserva straordinaria</i>	210.129	210.129
<i>Riserva miglione e sviluppo</i>	48.550	48.550
<i>VIII. Utili a nuovo</i>		
<i>IX. Utile dell'esercizio</i>	1.049.602	786.781
Totale patrimonio netto	4.145.230	3.843.070

B) Fondi per rischi e oneri

1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili	-	-
2) Fondi per imposte, anche differite	-	-
3) Altri	41.828	126.754
Totale fondi per rischi e oneri	41.828	126.754

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	743.709	784.118
---	----------------	----------------

D) Debiti

	<u>31/03/2015</u>	<u>31/12/2013</u>
1) Obbligazioni		
- entro 12 mesi	-	-
- oltre 12 mesi	-	-
	-	-
2) Obbligazioni convertibili		
- entro 12 mesi	-	-
- oltre 12 mesi	-	-
	-	-
3) Debiti verso soci		
- entro 12 mesi	-	-
- oltre 12 mesi	-	-
	-	-
4) Debiti verso banche		
- entro 12 mesi	-	-
- oltre 12 mesi	-	-
	-	-
5) Debiti verso altri finanziatori		
- entro 12 mesi	-	-
- oltre 12 mesi	-	-
	-	-
6) Acconti		
- entro 12 mesi	-	-
- oltre 12 mesi	-	-
	-	-
7) Debiti verso fornitori		
- entro 12 mesi	777.413	733.702
- oltre 12 mesi	-	-
	-	-
8) Debiti rappresentanti da titoli di credito		
- entro 12 mesi	-	-
- oltre 12 mesi	-	-
	-	-
9) Debiti verso imprese controllate		
- entro 12 mesi	-	-
- oltre 12 mesi	-	-
	-	-
10) Debiti verso imprese collegate		
- entro 12 mesi	1.226.992	950.524
- oltre 12 mesi	-	-
	-	-
11) Debiti verso controllanti		
- entro 12 mesi	-	-
- oltre 12 mesi	-	-
	-	-
12) Debiti tributari		
- entro 12 mesi	112.735	113.702
- oltre 12 mesi	-	-
	-	-
	112.735	113.702
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
- entro 12 mesi	64.293	133.493
- oltre 12 mesi	-	-
	-	-
	64.293	133.493
14) Altri debiti		
- entro 12 mesi	432.066	307.054
- oltre 12 mesi	3.099	3.099
	-	-
	435.165	310.153

	31/03/2015	31/12/2013
Totale debiti	2.616.598	2.241.574
E) Ratei e risconti		
- aggio su prestiti (obbligazionario o altro)		-
- vari		7.593
		7.593
Totale passivo	7.547.365	7.003.109
Conti d'ordine		
1) Sistema improprio dei beni altrui presso di noi	-	-
2) Sistema improprio dei beni nostri presso terzi	-	-
3) Sistema improprio degli impegni	281.629	277.005
4) Impegni verso terzi		
5) Lettera di patronage da controllante		-
Totale conti d'ordine	281.629	277.005
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	22.301.111	17.516.847
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti	-	-
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	-	-
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-	-
5) Altri ricavi e proventi:		
- vari	1.319.614	1.132.522
- contributi in conto esercizio		
	1.319.614	1.132.522
Totale valore della produzione	23.620.725	18.649.369
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	15.826.949	12.417.583
7) Per servizi	1.502.487	1.149.838
8) Per godimento di beni di terzi	789.736	653.386
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	2.551.295	2.094.798
b) Oneri sociali	796.355	660.857
c) Trattamento di fine rapporto	177.785	164.946
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi		
	3.525.435	2.920.601
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	53.099	44.926
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	211.118	149.281

	31/03/2015	31/12/2013
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	11.225	
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	275.442	194.207
12) Accantonamento per rischi	158	100.942
13) Altri accantonamenti		40.675
14) Oneri diversi di gestione	127.820	102.836
Totale costi della produzione	22.047.711	17.580.068
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	1.573.014	1.069.301

C) Proventi e oneri finanziari

15) Proventi da partecipazioni:		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate	-	
- altri	-	
16) Altri proventi finanziari:		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- da controllanti		
- altri		
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	-	
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	
d) proventi diversi dai precedenti:		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- da controllanti	18.087	16.044
- altri	4.219	
17) Interessi e altri oneri finanziari:	22.306	16.044
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- da controllanti		
- altri		203
17 bis) Utili e perdite su cambi		203
Totale proventi e oneri finanziari	22.306	15.841

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

18) Rivalutazioni:	
a) di partecipazioni	-

	<u>31/03/2015</u>	<u>31/12/2013</u>
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	-	-
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
19) Svalutazioni:		
a) di partecipazioni		
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	-	-
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie	-	-

E) Proventi e oneri straordinari

20) Proventi:		
- plusvalenze da alienazioni	-	-
- varie	-	95.777
21) Oneri:		
- minusvalenze da alienazioni	-	95.777
- varie	-	-
Totale delle partite straordinarie	-	95.777

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)		1.595.320	1.180.919
22) Imposte sul reddito dell'esercizio			
- Imposte dell'esercizio	569.282		301.901
- Imposte differite/anticipate	- 23.564		92.237
		545.718	394.138
23) Utile (Perdita) dell'esercizio		1.049.602	786.781

Per il Consiglio d'Amministrazione
Il Vicepresidente
Leonardo Ferrandino

