

**AZIENDA SPECIALE FARMACIE COMUNALI DI RHO**Sede in VIA CARDINAL FERRARI 66 - 20017 RHO (MI)  
Capitale di Dotazione Euro 275.193,00 I.V.**Bilancio al 31/12/2018**

<b>Stato patrimoniale attivo</b>	<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2017</b>
<b>A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti</b> (di cui già richiamati )		
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
<i>I. Immateriali</i>	12.848	17.281
<i>II. Materiali</i>	57.103	55.462
<i>III. Finanziarie</i>	220.562	221.669
<b>Totale Immobilizzazioni</b>	<b>290.513</b>	<b>294.412</b>
<b>C) Attivo circolante</b>		
<i>I. Rimanenze</i>	403.212	449.851
<i>II. Crediti</i>		
- entro 12 mesi	166.841	181.057
- oltre 12 mesi		
- imposte anticipate		
	166.841	181.057
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni</i>		
<i>IV. Disponibilità liquide</i>	673.982	754.298
<b>Totale attivo circolante</b>	<b>1.244.035</b>	<b>1.385.206</b>
<b>D) Ratei e risconti</b>	25.657	25.780
<b>Totale Attivo</b>	<b>1.560.205</b>	<b>1.705.398</b>
<b>Stato patrimoniale Passivo</b>	<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2017</b>
<b>A) Patrimonio netto</b>		
<i>I. Capitale di Dotazione</i>	275.193	275.193
<i>II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni</i>		
<i>III. Riserva di rivalutazione</i>		
<i>IV. Riserva legale</i>		
<i>V. Riserve ordinaria</i>	56.140	56.140
<i>VI. Altre riserve</i>		

Riserva straordinaria		
Versamenti in conto aumento di capitale		
Versamenti in conto futuro aumento di capitale		
Versamenti in conto capitale		
Versamenti a copertura perdite		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	(1)	
Fondo Investimenti Azienda	166.785	166.785
		<u>166.784</u>
VII. Riserva copertura dei flussi finanziari attesi		166.785
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		
IX. Utile d'esercizio		4.712
IX. Perdita d'esercizio		36.664
X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio		
<b>Totale Patrimonio Netto</b>		<b>502.829</b>
		<b>534.782</b>
<b>B) Fondi per rischi e oneri</b>		
<b>C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato</b>		
		<b>448.994</b>
		<b>516.404</b>
<b>D) Debiti</b>		
- entro 12 mesi	598.006	636.820
- oltre 12 mesi		
		<u>598.006</u>
		<u>636.820</u>
<b>E) Ratei e risconti</b>		
		<b>10.376</b>
		<b>17.392</b>
<b>Totale Passivo</b>		<b>1.560.205</b>
		<b>1.705.398</b>
<b>Conto Economico</b>		
	<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2017</b>
<b>A) Valore della produzione</b>		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	3.189.565	3.313.992
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5) Altri ricavi e proventi:		
a) vari	24.642	41.441
b) contributi in conto esercizio		
		<u>24.642</u>
		<u>41.441</u>
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>3.214.207</b>	<b>3.355.433</b>
<b>B) Costi della produzione</b>		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	2.263.276	2.363.952
7) Per servizi	123.224	115.332
8) Per godimento di beni di terzi	108.217	106.230
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	424.855	417.670
b) Oneri sociali	153.868	152.056
c) Trattamento di fine rapporto	42.196	36.924

d) Trattamento di quiescenza e simili					
e) Altri costi					
				620.919	606.650
<b>10) Ammortamenti e svalutazioni</b>					
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		12.326			9.157
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali		18.453			13.628
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni					
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide					
				30.779	22.785
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci				44.377	1.699
12) Accantonamento per rischi					
13) Altri accantonamenti					
14) Oneri diversi di gestione				18.912	77.356
<b>Totale costi della produzione</b>				<b>3.209.704</b>	<b>3.294.004</b>
<b>Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)</b>				<b>4.503</b>	<b>61.429</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>					
15) Proventi da partecipazioni:					
- da imprese controllate					
- da imprese collegate					
- da imprese controllanti					
- da imprese sottoposte al controllo delle controllanti					
- altri					
16) Altri proventi finanziari:					
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni					
-da imprese controllate					
-da imprese collegate					
-da controllanti					
-da imprese sottoposte al controllo delle controllanti					
-altri					
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni		3.183			1.464
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante					
d) proventi diversi dai precedenti:					
-da imprese controllate					
-da imprese collegate					
-da controllanti					
-da imprese sottoposte al controllo delle controllanti					
-altri					
				713	713
				3.183	2.177
17) Interessi e altri oneri finanziari:					
- da imprese controllate					
- da imprese collegate					
- da controllanti					
- verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti					
- altri					
		571			515
				571	515
17-bis) utili e perdite su cambi					

<b>Totale proventi e oneri finanziari</b>	<b>2.612</b>	<b>1.662</b>
---	--------------	--------------

**D) Rettifiche di valore di attività finanziarie**

18) *Rivalutazioni:*

- a) di partecipazioni
- b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
- c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
- d) di strumenti finanziari derivati
- e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria

19) *Svalutazioni:*

- a) di partecipazioni
- b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
- c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
- d) di strumenti finanziari derivati
- e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria

**Totale rettifiche di valore di attività finanziarie**

**Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)**

	7.115	63.091
--	-------	--------

20) *Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate*

- |  |       |  |        |
|--|-------|--|--------|
| a) Imposte correnti  | 2.403 |  | 26.427 |
| b) Imposte relative a esercizi precedenti  |       |  |        |
| c) Imposte differite e anticipate  |       |  |        |
| d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale |       |  |        |
|  |       |  |        |

	2.403	26.427
--	-------	--------

**21) Utile (Perdita) dell'esercizio**

	4.712	36.664
--	-------	--------

*Il Direttore dell'A.S.F.C. di RHO*

*Dr. GIUSEPPE CASATI*