

Reg. Imp. 11994300157
Rea 1519324**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 31/12/2019**

| Stato Patrimoniaale Attivo | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
|---|-------------------|-------------------|
| A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (di cui già richiamati) | | |
| B) Immobilizzazioni | | |
| <i>I. Immateriali</i> | 1.562 | 12.848 |
| <i>II. Materiali</i> | 42.273 | 57.103 |
| <i>III. Finanziarie</i> | 270.562 | 220.562 |
| Totale Immobilizzazioni | 314.397 | 290.513 |
| C) Attivo circolante | | |
| <i>I. Rimanenze</i> | 385.799 | 403.212 |
| <i>II. Crediti</i> | | |
| - entro 12 mesi | 122.287 | 166.841 |
| - oltre 12 mesi | | |
| - imposte anticipate | | |
| | 122.287 | 166.841 |
| <i>III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni</i> | | |
| <i>IV. Disponibilità liquide</i> | 712.171 | 673.982 |
| Totale attivo circolante | 1.220.257 | 1.244.035 |
| D) Ratei e risconti | 10.648 | 25.657 |
| Totale Attivo | 1.545.302 | 1.560.205 |

| Stato Patrimoniaale Passivo | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
|---|-------------------|-------------------|
| A) Patrimonio Netto | | |
| <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. Fondo di Riserva Ordinario</i> | 56.141 | 56.140 |
| <i>VI. Altre riserve</i> | | |

| | | |
|---|----------------|----------------|
| Riserva straordinaria | | |
| Differenza da arrotondamento all'unità di Euro | (1) | (1) |
| Fondo Riserva Investimenti Azienda | 166.785 | 166.785 |
| | <hr/> | <hr/> |
| | 166.784 | 166.784 |
| VII. Riserva copertura dei flussi finanziari attesi | | |
| VIII. Utili (perdite) portati a nuovo | | |
| IX. Utile d'esercizio | 65.539 | 4.712 |
| IX. Perdita d'esercizio | | |
| X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio | | |
| Totale Patrimonio Netto | 563.657 | 502.829 |

B) Fondi per rischi e oneri

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato **401.869** **448.994**

D) Debiti

| | | |
|-----------------|----------------|----------------|
| - entro 12 mesi | 575.186 | 598.006 |
| - oltre 12 mesi | | |
| | <hr/> | <hr/> |
| | 575.186 | 598.006 |

E) Ratei e risconti **4.590** **10.376**

Totale Passivo **1.545.302** **1.560.205**

Conto Economico **31/12/2019** **31/12/2018**

A) Valore della Produzione

| | | |
|--|------------------|------------------|
| 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 3.277.789 | 3.189.565 |
| 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 | 5.791 | 24.642 |
| b) contributi in conto esercizio | | |
| | <hr/> | <hr/> |
| | 5.791 | 24.642 |
| Totale Valore della Produzione | 3.283.580 | 3.214.207 |

B) Costi della Produzione

| | | |
|--|-----------|-----------|
| 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | 2.294.208 | 2.263.276 |
| 7) Per servizi | 117.779 | 123.224 |
| 8) Per godimento di beni di terzi | 109.373 | 108.217 |
| 9) Per il personale | | |
| a) Salari e stipendi | 423.096 | 424.855 |
| b) Oneri sociali | 151.164 | 153.868 |
| c) Trattamento di fine rapporto | 36.199 | 42.196 |
| d) Trattamento di quiescenza e simili | | |
| e) Altri costi | | |
| | <hr/> | <hr/> |
| | 610.459 | 620.919 |
| 10) Ammortamenti e svalutazioni | | |
| a) Ammortamento delle immobilizzazioni | 11.286 | 12.326 |

| | | |
|---|--------|------------------|
| immateriali | | |
| b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali | 18.010 | 18.453 |
| c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni | | |
| d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide | | |
| | | |
| | | 29.296 |
| 11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | | 17.413 |
| 12) Accantonamento per rischi | | |
| 13) Altri accantonamenti | | |
| 14) Oneri diversi di gestione | | 15.589 |
| | | 18.912 |
| Totale Costi della Produzione | | 3.194.117 |
| | | 3.209.704 |
| Differenza tra Valore e Costi di Produzione (A-B) | | 89.463 |
| | | 4.503 |

C) Proventi e oneri finanziari

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

- 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

17) Interessi e altri oneri finanziari:

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
- verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
- altri

17-bis) utili e perdite su cambi

| | | |
|---|--------------|--------------|
| Totale proventi e oneri finanziari | 1.412 | 2.612 |
|---|--------------|--------------|

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) | 90.875 | 7.115 |
| <i>20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i> | | |
| a) Imposte correnti | 25.336 | 2.403 |
| b) Imposte relative a esercizi precedenti | | |
| c) Imposte differite e anticipate | | |
| d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale | | |
| | 25.336 | 2.403 |
| 21) Utile (Perdita) dell'esercizio | 65.539 | 4.712 |

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

Dr. DAVIDE COLOMBO