

ALLEGATO B

AZIENDA SPECIALE FARMACIE COMUNALI DI RHO

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 31/12/2020

Stato Patrimoniale Attivo		31/12/2020	31/12/2019
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (di cui già richiamati)			
B) Immobilizzazioni			
I. Immateriali			1.562
II. Materiali		30.124	42.273
III. Finanziarie		270.562	270.562
Totale Immobilizzazioni		300.686	314.397
C) Attivo circolante			
I. Rimanenze		359.476	385.799
II. Crediti			
- entro 12 mesi	147.916		122.287
- oltre 12 mesi			
- imposte anticipate	4.717		
		152.633	122.287
III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni			
IV. Disponibilità liquide		516.861	712.171
Totale attivo circolante		1.028.970	1.220.257
D) Ratei e risconti		1.334	10.648
Totale Attivo		1.330.990	1.545.302
Stato Patrimoniale passivo		31/12/2020	31/12/2019
A) Patrimonio Netto			
I. Capitale di Dotazione		275.193	275.193
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni			
III. Riserva di rivalutazione			
IV. Riserva legale			
V. Riserva Ordinaria		56.141	56.141
VI. Altre riserve			
Riserva straordinaria			

Versamenti in conto aumento di capitale		
Versamenti in conto futuro aumento di capitale		
Versamenti in conto capitale		
Versamenti a copertura perdite		
Riserva da riduzione capitale sociale		
Riserva avanzo di fusione		
Riserva per utili su cambi non realizzati		
Riserva da conguaglio utili in corso		(1)
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro		166.785
Fondo Investimenti Azienda	166.785	166.785
		<hr/>
	166.785	166.784
VII. Riserva copertura dei flussi finanziari attesi		
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		
IX. Utile d'esercizio		65.539
IX. Perdita d'esercizio		(9.869)
X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio		
Totale Patrimonio Netto		488.250
		563.657
B) Fondi per rischi e oneri		
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato		326.804
		401.869
D) Debiti		
- entro 12 mesi	515.200	575.186
- oltre 12 mesi		
	<hr/>	<hr/>
	515.200	575.186
E) Ratei e risconti		736
		4.590
Totale Passivo		1.330.990
		1.545.302
Conto Economico	31/12/2020	31/12/2019
A) Valore della Produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.918.592	3.277.789
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	14.113	5.791
b) contributi in conto esercizio		
	<hr/>	<hr/>
	14.113	5.791
Totale Valore della Produzione	2.932.705	3.283.580
B) Costi della Produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	2.089.548	2.294.208
7) Per servizi	131.600	117.779
8) Per godimento di beni di terzi	75.772	109.373
9) Per il personale		

a) Salari e stipendi	405.930	423.096
b) Oneri sociali	146.254	151.164
c) Trattamento di fine rapporto	33.734	36.199
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi		
	585.918	610.459
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.562	11.286
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	17.847	18.010
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	3.713	
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
	23.122	29.296
11) <i>Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</i>	27.926	17.413
12) <i>Accantonamento per rischi</i>		
13) <i>Altri accantonamenti</i>		
14) <i>Oneri diversi di gestione</i>	17.046	15.589
Totale Costi della Produzione	2.950.932	3.194.117
Differenza tra Valore e Costi di Produzione (A-B)	(18.227)	89.463
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	1.433	1.891
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		
	1.433	1.891
17) Interessi e altri oneri finanziari:		
-da imprese controllate		
-da imprese collegate		
-da controllanti		
-verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
-altri	14	479
	14	479

17-bis) utili e perdite su cambi

Totale Proventi e Oneri finanziari 1.419 1.412

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) (16.808) 90.875

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

- a) Imposte correnti 25.336
- b) Imposte relative a esercizi precedenti
- c) Imposte differite e anticipate (6.939)
- d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale

(6.939) 25.336

21) Utile (Perdita) dell'esercizio (9.869) 65.539

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

Dr. DAVIDE COLOMBO

