

AZIENDA SPECIALE FARMACIE COMUNALI DI RHOSede in VIA CARDINAL FERRARI 66 - 20017 RHO (MI)
Capitale di Dotazione Euro 275.193,00 I.V.**Bilancio al 31/12/2021**

Stato Patrimoniaale Attivo	31/12/2021	31/12/2020
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (di cui già richiamati)		
B) Immobilizzazioni		
I. Immateriali	5.083	
II. Materiali	35.766	30.124
III. Finanziarie	290.560	270.562
Totale Immobilizzazioni	331.409	300.686
C) Attivo circolante		
I. Rimanenze	388.752	359.476
II. Crediti		
- entro 12 mesi	129.071	147.916
- oltre 12 mesi		
- imposte anticipate		4.717
	129.071	152.633
III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni		
IV. Disponibilità liquide	499.168	516.861
Totale attivo circolante	1.016.991	1.028.970
D) Ratei e risconti	1.233	1.334
Totale Attivo	1.349.633	1.330.990

Stato Patrimoniaale Passivo	31/12/2021	31/12/2020
A) Patrimonio Netto		
I. Capitale di Dotazione	275.193	275.193
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
III. Riserva di rivalutazione		
IV. Riserva ordinaria	56.141	56.141
V. Riserve statutarie		
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		
Riserva Investimenti Azienda	156.915	166.785
		156.915 166.785
VII. Riserva copertura dei flussi finanziari attesi		
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		
IX. Utile d'esercizio		100.014
IX. Perdita d'esercizio		(9.869)
X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio		
Totale Patrimonio Netto		588.263 488.250
B) Fondi per rischi e oneri		
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato		165.941 326.804
D) Debiti		
- entro 12 mesi	594.859	515.200
- oltre 12 mesi		
		594.859 515.200
E) Ratei e risconti		570 736
Totale Passivo		1.349.633 1.330.990
Conto Economico	31/12/2021	31/12/2020
A) Valore della Produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.991.780	2.918.592
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	9.729	14.113
b) contributi in conto esercizio	12.712	
		22.441 14.113
Totale Valore della Produzione	3.014.221	2.932.705
B) Costi della Produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	2.049.787	2.089.548
7) Per servizi	154.993	131.600
8) Per godimento di beni di terzi	98.085	75.772
9) Per il personale		

a) Salari e stipendi	388.542	405.930
b) Oneri sociali	133.229	146.254
c) Trattamento di fine rapporto	33.190	33.734
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi		
	554.961	585.918
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	5.083	1.562
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	11.196	17.847
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		3.713
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
	16.279	23.122
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(30.072)	27.926
12) Accantonamento per rischi		
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	10.800	17.046
Totale Costi della Produzione	2.854.833	2.950.932
Differenza tra Valore e Costi di Produzione (A-B)	159.388	(18.227)
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	712	1.433
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		
	712	1.433
17) Interessi e altri oneri finanziari:		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- da controllanti		
- verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
- altri	2.139	14
	2.139	14

17-bis) utili e perdite su cambi

Totale proventi e oneri finanziari	(1.427)	1.419
---	----------------	--------------

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)	157.961	(16.808)
--	----------------	-----------------

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

- | | | | |
|--|--------|--------|---------|
| a) Imposte correnti | 53.230 | | |
| b) Imposte relative a esercizi precedenti | | | |
| c) Imposte differite e anticipate | 4.717 | | (6.939) |
| d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale | | | |
| | | 57.947 | (6.939) |

21) Utile (Perdita) dell'esercizio	100.014	(9.869)
---	----------------	----------------

Il Direttore di Azienda

Dr. DAVIDE COLOMBO