

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 31/12/2022**

Stato Patrimoniales Attivo	31/12/2022	31/12/2021
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (di cui già richiamati)		
B) Immobilizzazioni		
I. Immateriali	620	5.083
II. Materiali	80.838	35.766
III. Finanziarie	308.560	290.560
Totale Immobilizzazioni	390.018	331.409
C) Attivo Circolante		
I. Rimanenze	330.542	388.752
II. Crediti		
- entro 12 mesi	145.044	129.071
- oltre 12 mesi		
- imposte anticipate		
	145.044	129.071
III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni		
IV. Disponibilità liquide	744.098	499.168
Totale Attivo Circolante	1.219.684	1.016.991
D) Ratei e risconti	2.530	1.233
Totale Attivo	1.612.232	1.349.633
Stato Patrimoniales Passivo	31/12/2022	31/12/2021
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		

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	1		
Fondo Investimenti Azienda	176.929		156.915
		176.930	156.915
VII. Riserva di copertura dei flussi finanziari attesi			
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo			
IX. Utile d'esercizio		145.306	100.014
IX. Perdita d'esercizio			
X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio			
Totale Patrimonio Netto		653.570	588.263
B) Fondi per rischi e oneri		50.000	
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato		204.059	165.941
D) Debiti			
- entro 12 mesi	696.574		594.859
- oltre 12 mesi			
		696.574	594.859
E) Ratei e risconti		8.029	570
Totale Passivo		1.612.232	1.349.633
Conto Economico		31/12/2022	31/12/2021
A) Valore della Produzione			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		3.256.631	2.991.780
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	8.731		9.729
b) contributi in conto esercizio	30.309		12.712
		39.040	22.441
Totale Valore della Produzione		3.295.671	3.014.221
B) Costi della Produzione			
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		2.003.792	2.049.787
7) Per servizi		201.337	154.993
8) Per godimento di beni di terzi		120.536	98.085
9) Per il personale			
a) Salari e stipendi	415.343		388.542
b) Oneri sociali	147.808		133.229
c) Trattamento di fine rapporto	42.383		33.190
d) Trattamento di quiescenza e simili			
e) Altri costi			
		605.534	554.961
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	5.703		5.083

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	11.560		11.196
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide			
		17.263	16.279
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		61.212	(30.072)
12) Accantonamento per rischi			
13) Altri accantonamenti		50.000	
14) Oneri diversi di gestione		16.720	10.800
Totale Costi della Produzione		3.076.394	2.854.833
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)		219.277	159.388

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

	619		712
		619	712
		619	712

17) Interessi e altri oneri finanziari:

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

	272		2.139
		272	2.139

17-bis) utili e perdite su cambi

Totale proventi e oneri finanziari		347	(1.427)
---	--	------------	----------------

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)	219.624	157.961
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
a) Imposte correnti	74.318	53.230
b) Imposte relative a esercizi precedenti		
c) Imposte differite e anticipate		4.717
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale		
	74.318	57.947
21) Utile (Perdita) dell'esercizio	145.306	100.014

Il Direttore d'Azienda

Dr. DAVIDE COLOMBO