

Reg. Imp. 11994300157
Rea 1519324**AZIENDA SPECIALE FARMACIE COMUNALI DI RHO**Sede in CORSO EUROPA 219
20017 RHO (MI)
Capitale di Dotazione Euro 275.193,00 i.v.**Bilancio al 31/12/2023**

Stato Patrimoniales Attivo	31/12/2023	31/12/2022
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (di cui già richiamati)		
B) Immobilizzazioni		
I. Immateriali	18.416	620
II. Materiali	197.135	80.838
III. Finanziarie	308.560	308.560
Totale Immobilizzazioni	524.111	390.018
C) Attivo circolante		
I. Rimanenze	360.966	330.542
II. Crediti		
- entro 12 mesi	180.686	145.044
- oltre 12 mesi	35.867	
- imposte anticipate		
	216.553	145.044
III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni		
IV. Disponibilità liquide	1.071.344	744.098
Totale attivo circolante	1.648.863	1.219.684
D) Ratei e risconti	5.518	2.530
Totale Attivo	2.178.492	1.612.232

Stato Patrimoniales Passivo	31/12/2023	31/12/2022
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. Riserve statutarie	56.141	56.141
VI. Altre riserve		

Riserva straordinaria		
Varie altre riserve		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	1	1
Fondo Investimenti Azienda	272.236	176.929
	272.237	176.930
VII. Riserva copertura dei flussi finanziari attesi		
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		
IX. Utile d'esercizio	106.618	145.306
IX. Perdita d'esercizio		
X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio		
Totale Patrimonio Netto	710.189	653.570
B) Fondi per rischi e oneri	50.000	50.000
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	225.826	204.059
D) Debiti		
- entro 12 mesi	897.476	696.574
- oltre 12 mesi	240.428	
	1.137.904	696.574
Totale Passivo	2.178.492	1.612.232
Conto Economico	31/12/2023	31/12/2022
A) Valore della Produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	3.087.564	3.256.631
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	5.928	8.731
b) contributi in conto esercizio	23.349	30.309
	29.277	39.040
Totale valore della produzione	3.116.841	3.295.671
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	2.043.333	2.003.792
7) Per servizi	188.248	201.337
8) Per godimento di beni di terzi	160.561	120.536
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	403.110	415.343
b) Oneri sociali	145.316	147.808
c) Trattamento di fine rapporto	29.046	42.383
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi		
	577.472	605.534
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.704	5.703

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	11.627		11.560
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide			
		13.331	17.263
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		(34.233)	61.212
12) Accantonamento per rischi			
13) Altri accantonamenti			50.000
14) Oneri diversi di gestione		16.508	16.720
Totale costi della produzione		2.965.220	3.076.394
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)		151.621	219.277

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		(13.523)	347
---	--	-----------------	------------

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)	138.098	219.624
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
a) Imposte correnti	31.480	74.318
b) Imposte relative a esercizi precedenti		
c) Imposte differite e anticipate		
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale		
	31.480	74.318
21) Utile (Perdita) dell'esercizio	106.618	145.306

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

Dr. DAVIDE COLOMBO

