

AZIENDA SPEC. GEST. FARMACIA E SERVIZI SOCIO SANITARI

CONTO ECONOMICO FARMACIA

CONTO ECONOMICO		CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015		CONSUNTIVO 2014	
		PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A	VALORE DELLA PRODUZIONE						
A.1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni		1.493.378		1.473.500		1.478.239
	<i>vendite contanti</i>	856.256		832.000		818.198	
	<i>vendite ASL</i>	637.930		640.000		658.880	
	<i>enpaf ricette</i>	-8.441		-8.300		-8.564	
	<i>vendite dpc</i>	7.633		9.800		9.725	
A.5	Altri ricavi e proventi		17.964		11.110		11.590
	<i>proventi diversi</i>	15.948		9.000		9.265	
	<i>rimborsi vari</i>	1.551		1.500		1.489	
	<i>sconti abbuoni att.</i>	8		10		34	
	<i>ricavi diversi</i>	447		600		802	
	<i>plusvalenze</i>	10		0		0	
	<i>sopravvenienze attive da gestione ordinaria</i>	0		0		0	
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE		0	1.511.342		1.484.610	0	1.489.829
B	COSTI DELLA PRODUZIONE						
B.6	Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		1.070.593		1.060.470		1.065.906
	<i>materiali consumo</i>	1.349		1.300		1.207	
	<i>acquisto prodotti finiti</i>	1.066.429		1.058.000		1.063.165	
	<i>acquisto libri e dispense</i>	1.500		20		0	
	<i>vestiario personale</i>	0		150		29	
	<i>cancelleria mat. x ufficio</i>	1.315		1.000		1.505	
B.7	Costi per servizi		53.158		49.050		45.177
	<i>spese bancarie</i>	755		250		882	
	<i>commiss. pos carte cred</i>	1.930		2.100		2.080	
	<i>energia elettrica</i>	2.513		2.500		2.486	
	<i>spese telefoniche ordinarie</i>	1.732		1.500		1.490	
	<i>manut.ripar.attrezzature</i>	81		150		0	
	<i>canoni manutenzione</i>	8.226		8.200		5.747	
	<i>manut.macch.uff.eletr.</i>	0		200		260	
	<i>manut. e riparaz.su beni di terzi</i>	247		200		318	
	<i>ricerca formazione e addestramento</i>	330		0		0	
	<i>consulenze tecniche,legali e fiscali</i>	8.445		8.500		9.551	
	<i>collaborazioni esterne</i>	9.192		9.100		4.994	
	<i>pulizia locali</i>	3.700		3.600		3.600	
	<i>prestazioni varie</i>	7.007		4.500		4.265	
	<i>spese postali - valori bollati</i>	269		250		257	
	<i>assicurazione R.C.</i>	1.832		1.900		1.734	
	<i>rimborso km</i>	223		100		55	
	<i>elaborazione paghe</i>	4.769		4.000		4.064	
	<i>inserzione giornali</i>	1.907		2.000		3.394	
TOTALE PARZIALE COSTI PRODUZIONE			1.123.751		1.109.520		1.111.083

CONTO ECONOMICO		CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015		CONSUNTIVO 2014	
		PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
RIPORTO TOT.COSTI PRODUZIONE			1.123.751		1.109.520		1.111.083
B.8	Costi per godimento di beni di terzi		21.249		22.000		21.690
	<i>affitto locali farmacia</i>	18.160		18.500		18.158	
	<i>spese condominiali</i>	3.089		3.500		3.532	
B.9	Costi personale		293.871		280.760		277.644
B.9.a	Salari e stipendi	221.283		194.915		195.983	
	<i>retribuzioni lorde farmacia</i>	221.283		194.915		195.983	
B.9.b	Oneri sociali	51.912		70.570		63.464	
	<i>Oneri sociali fiscalizzati farmacia</i>	49.261		67.655		61.034	
	<i>Premi INAIL farmacia</i>	1.776		2.165		1.805	
	<i>Assistensta sanitaria integrativa</i>	875		750		625	
B.9.c	Trattamento di fine rapporto	20.468		15.075		18.169	
	<i>Quote T.F.R. dipendenti farmacia</i>	20.468		15.075		18.169	
	<i>Indennità fine rapporto liquidate</i>	0		0		0	
B.9.e	Altri costi di personale	208		200		28	
	<i>Altri costi di personale</i>	208		200		28	
B.10	Ammortamenti e svalutazioni		14.426		14.270		13.338
B.10.a	Amm.to immobilizzazioni immateriali	3.131		3.045		2.870	
	<i>amm.to immob.immateriali farmacia</i>	3.131		3.045		2.870	
B.10.b	Amm.to immobilizzazioni materiali	11.295		11.225		10.468	
	<i>amm.to immob.materiali farmacia</i>	11.295		11.225		10.468	
B.11	Variazioni delle rimanenze di materie		-16.730		-15.128		-19.807
	<i>prime, sussidiarie, di consumo e merci</i>	-16.730		-15.128		-19.807	
	<i>rimanenze iniziali</i>	194.872		194.872		175.065	
	<i>rimanenze finali</i>	211.602		210.000		194.872	
B.14	Oneri diversi di gestione		11.897		10.060		10.167
	<i>omaggi valore unitario inf. a 25,82 euro</i>	1.216		1.500		1.174	
	<i>contributi associativi</i>	3.872		4.000		3.944	
	<i>abbonamenti, libri e pubblicazioni</i>	809		500		365	
	<i>spese generali varie</i>	209		100		170	
	<i>imposte e tasse deducibili</i>	3.174		3.500		3.456	
	<i>abbuoni e arrotondamenti passivi</i>	18		10		11	
	<i>sanzioni</i>	99		0		169	
	<i>minusvalenze</i>	0		0		0	
	<i>erogazioni liberali</i>	2.500		450		871	
	<i>costi non di competenza dell'esercizio</i>	0		0		7	
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE			1.448.464		1.421.482		1.414.115
Differenza tra valore e costi produzione			62.878		63.128		75.714

CONTO ECONOMICO		CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015		CONSUNTIVO 2014	
		PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
C	PROVENTI E ONERI FINANZIARI						
C.16	Altri proventi finanziari		16		200		308
C.16.a	<i>proventi finanziari</i>	0		0		0	
C.16.d	<i>interessi attivi</i>	21		200		308	
C.17	<i>interessi passivi</i>	5		0		0	
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI			16		200		308
E	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI						
E.20	Proventi straordinari		0		0		1.752
E.20.a	<i>utilizzo fondi</i>	0		0		0	
E.20.a	<i>sopravvenienze attive non tassabili</i>			0		1.752	
E.21	Oneri straordinari		0		0		6
E.21.c	<i>imposte e tasse indeducibili</i>			0		6	
TOT. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			0		0		1.746
Risultato prima delle imposte			62.894		63.328		77.768
22	Imposte sul reddito d'esercizio						
26	Utile (perdita) dell'esercizio		62.894		63.328		77.768

CONTO ECONOMICO SERVIZI SOCIOSANITARI

CONTO ECONOMICO		CONSUNTIVO 2015	PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		PARZIALI	TOTALI	PARZIALI
A	VALORE DELLA PRODUZIONE			
A.1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	92.856	100.380	118.395
	<i>canone concessorio annuo servizio trasporti</i>	66.667	71.300	85.000
	<i>ricavi pasti</i>	26.189	29.080	33.395
A.5	Altri ricavi e proventi	0	0	3.799
	<i>proventi diversi</i>	0	0	1.069
	<i>rimborso assicurazione</i>	0	0	2.730
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE		92.856	100.380	122.194
B	COSTI DELLA PRODUZIONE			
B.6	Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	4.953	6.200	5.921
	<i>materiali consumo servizio trasporti</i>	0	0	0
	<i>carburante furgoni</i>	4.953	6.200	5.921
B.7	Costi per servizi	35.636	36.400	35.092
	<i>manutenzione automezzi</i>	3.208	3.000	4.386
	<i>assicurazione automezzi</i>	1.634	1.550	2.766
	<i>collaborazioni esterne trasporto minori</i>	10.149	9.850	2.755
	<i>servizio pasti</i>	19.686	22.000	25.185
	<i>consulenze professionali</i>	884	0	0
	<i>pratiche automezzo</i>	75	0	0
B.8	Costi per godimento di beni di terzi	6.157	6.000	955
	<i>noleggio automezzi</i>	6.157	6.000	955
B.9	Costi personale	72.083	70.076	98.979
B.9.a	Salari e stipendi	51.296	50.172	71.551
	<i>retribuzioni lorde trasporti</i>	51.296	50.172	71.551
B.9.b	Oneri sociali	16.567	16.447	22.565
	<i>Oneri sociali fiscalizzati trasporti</i>	15.570	15.552	21.667
	<i>Premi INAIL trasporti</i>	827	895	898
	<i>Assistenza sanitaria integrativa</i>	170	230	0
B.9.c	Trattamento di fine rapporto	4.220	3.457	4.863
	<i>Quote T.F.R. dipendenti trasporti</i>	4.220	3.457	4.409
	<i>T.F.R. liquidato</i>	0	0	454
B.10	Ammortamenti e svalutazioni	4.208	5.000	0
B.10.a	Amm.to immobilizzazioni immateriali	0	0	0
	<i>amm.to immob.immateriali trasporti</i>	0	0	0
B.10.b	Amm.to immobilizzazioni materiali	4.208	5.000	0
	<i>amm.to immob.materiali trasporti</i>	4.208	5.000	0
B.14	Oneri diversi di gestione	475	430	429
	<i>tassa possesso furgoni</i>	475	430	429
	<i>minusvalenze</i>	0	0	0
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE		123.512	124.106	141.376
Differenza tra valore e costi della produzione		-30.656	-23.726	-19.182

CONTO ECONOMICO AMBULATORI

CONTO ECONOMICO		CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015		CONSUNTIVO 2014	
		PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A	VALORE DELLA PRODUZIONE						
A.1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni		8.442		8.400		6.458
	<i>ricavi concessione d'uso ambulatori</i>	8.442		8.400		6.458	
A.5	Altri ricavi e proventi		16.394		16.394		16.394
	<i>rimborso ristrutturazione ambulatori</i>	16.394		16.394		16.394	
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE			24.836		24.794		22.852
B	COSTI DELLA PRODUZIONE						
B.6	Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		187		200		203
	<i>materiali consumo ambulatori</i>	187		200		203	
B.7	Costi per servizi		15.493		14.865		13.902
	<i>assicurazione R.C.furto ambulatori</i>	587		565		565	
	<i>pulizie servizi sociosanitari</i>	6.000		6.000		6.000	
	<i>acqua servizi sociosanitari</i>	49		100		26	
	<i>energia elettrica servizi sociosanitari</i>	5.415		3.800		3.732	
	<i>telefoniche servizi sociosanitari</i>	867		820		819	
	<i>riscaldamento</i>	2.007		2.500		2.187	
	<i>spese rappresentanza servizi sociosanitari</i>	0		500		0	
	<i>assistenza tecnica ambulatori</i>	568		580		573	
B.8	Costi per godimento di beni di terzi		16.394		16.394		16.394
	<i>affitto locali ambulatori</i>	16.394		16.394		16.394	
B.9	Costi personale		0		0		0
B.9.a	Salari e stipendi	0		0		0	
	<i>retribuzioni lorde personale amm.vo ambulatori</i>	0		0		0	
B.9.b	Oneri sociali	0		0		0	
	<i>Oneri sociali fiscalizzati pers. amm.vo ambulatori</i>	0		0		0	
B.10	Ammortamenti e svalutazioni		14.825		14.763		14.763
B.10.a	Amm.to immobilizzazioni immateriali	11.573		11.573		11.573	
	<i>amm.to immob.immateriali ambulatori</i>	11.573		11.573		11.573	
B.10.b	Amm.to immobilizzazioni materiali	3.252		3.190		3.190	
	<i>amm.to immob. materiali ambulatori</i>	3.252		3.190		3.190	
B.14	Oneri diversi di gestione		0		0		0
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE			46.899		46.222		45.262
Differenza tra valore e costi della produzione			-22.063		-21.428		-22.410