

**AZIENDA SPECIALE MUNICIPALIZZATA PER LA FARMACIA
E SERVIZI SOCIOSANITARI
MALNATE (Varese)**

**BILANCIO DI PREVISIONE 2016
CONTO ECONOMICO FARMACIA**

CONTO ECONOMICO	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015		CONSUNTIVO 2014	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A	VALORE DELLA PRODUZIONE					
A.1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.499.200	1.473.500			1.478.239
	<i>vendite contanti</i>	860.000	832.000			818.198
	<i>vendite ASL</i>	640.000	640.000			658.880
	<i>enpaf ricette</i>	-8.300	-8.300			-8.564
	<i>vendite dpc</i>	7.500	9.800			9.725
A.5	Altri ricavi e proventi	11.910	11.110			11.590
	<i>proventi diversi</i>	11.000	9.000			9.265
	<i>rimborsi vari</i>	500	1.500			1.489
	<i>sconti abbuoni att.</i>	10	10			34
	<i>ricavi diversi</i>	400	600			802
	<i>sopravv.attive DL 201/2011</i>	0	0			0
	<i>sopravvenienze attive da gestione ordinaria</i>	0	0			0
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE		1.511.110	1.484.610	0	1.489.829	
B	COSTI DELLA PRODUZIONE					
B.6	Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.068.000	1.060.470			1.065.906
	<i>materiali consumo</i>	1.300	1.300			1.207
	<i>acquisto prodotti finiti</i>	1.065.000	1.058.000			1.063.165
	<i>acquisto libri e dispense</i>	100	20			0
	<i>vestiario personale</i>	100	150			29
	<i>cancelleria mat. x ufficio</i>	1.500	1.000			1.505
B.7	Costi per servizi	49.110	49.050			45.177
	<i>spese bancarie</i>	900	250			882
	<i>commiss. pos carte cred</i>	2.100	2.100			2.080
	<i>energia elettrica</i>	2.500	2.500			2.486
	<i>spese telefoniche ordinarie</i>	1.700	1.500			1.490
	<i>manut.ripar.attrezzature</i>	10	150			0
	<i>canoni manutenzione</i>	8.500	8.200			5.747
	<i>manut.macch.uff.elettr.</i>	100	200			260
	<i>manut. e riparaz.su beni di terzi</i>	250	200			318
	<i>ricerca formazione e addestramento</i>	150	0			0
	<i>consulenze tecniche,legali e fiscali</i>	8.500	8.500			9.551
	<i>collaborazioni esterne</i>	5.000	9.100			4.994
	<i>pulizia locali</i>	3.600	3.600			3.600
	<i>prestazioni varie</i>	7.000	4.500			4.265
	<i>spese postali - valori bollati</i>	250	250			257
	<i>assicurazione R.C.</i>	1.800	1.900			1.734
	<i>rimborso km</i>	250	100			55
	<i>elaborazione paghe</i>	4.500	4.000			4.064
	<i>inserzione giornali</i>	2.000	2.000			3.394
TOTALE PARZIALE COSTI PRODUZIONE		1.117.110	1.109.520			1.111.083

**AZIENDA SPECIALE MUNICIPALIZZATA PER LA FARMACIA
E SERVIZI SOCIOSANITARI
MALNATE (Varese)**

**BILANCIO DI PREVISIONE 2016
CONTO ECONOMICO FARMACIA**

CONTO ECONOMICO		PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015		CONSUNTIVO 2014	
		PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
RIPORTO TOT.COSTI PRODUZIONE			1.117.110		1.109.520		1.111.083
B.8	Costi per godimento di beni di terzi		22.000		22.000		21.690
	<i>affitto locali farmacia</i>	18.500		18.500		18.158	
	<i>spese condominiali</i>	3.500		3.500		3.532	
B.9	Costi personale		296.870		280.760		277.644
B.9.a	Salari e stipendi	209.660		194.915		195.983	
	<i>retribuzioni lorde farmacia</i>	209.660		194.915		195.983	
B.9.b	Oneri sociali	71.610		70.570		63.464	
	<i>Oneri sociali fiscalizzati farmacia</i>	68.600		67.655		61.034	
	<i>Premi INAIL farmacia</i>	2.260		2.165		1.805	
	<i>Assistenza sanitaria integrativa</i>	750		750		625	
B.9.c	Trattamento di fine rapporto	15.400		15.075		18.169	
	<i>Quote T.F.R. dipendenti farmacia</i>	15.400		15.075		18.169	
	<i>Indennità fine rapporto liquidate</i>	0		0		0	
B.9.e	Altri costi di personale	200		200		28	
	<i>Altri costi di personale</i>	200		200		28	
B.10	Ammortamenti e svalutazioni		14.615		14.270		13.338
B.10.a	Amm.to immobilizzazioni immateriali	3.915		3.045		2.870	
	<i>amm.to immob.immateriali farmacia</i>	3.915		3.045		2.870	
B.10.b	Amm.to immobilizzazioni materiali	10.700		11.225		10.468	
	<i>amm.to immob.materiale farmacia</i>	10.700		11.225		10.468	
B.11	Variazioni delle rimanenze di materie		-15.000		-15.128		-19.807
	<i>prime, sussidiarie, di consumo e merci</i>	-15.000		-15.128		-19.807	
	<i>rimanenze iniziali</i>	211.650		194.872		175.065	
	<i>rimanenze finali</i>	226.650		210.000		194.872	
B.14	Oneri diversi di gestione		10.010		10.060		10.167
	<i>omaggi valore unitario inf. a 25,82 euro</i>	1.500		1.500		1.174	
	<i>contributi associativi</i>	4.000		4.000		3.944	
	<i>abbonamenti, libri e pubblicazioni</i>	400		500		365	
	<i>spese generali varie</i>	150		100		170	
	<i>imposte e tasse deducibili</i>	3.500		3.500		3.456	
	<i>abbuoni e arrotondamenti passivi</i>	10		10		11	
	<i>sanzioni</i>	0		0		169	
	<i>minusvalenze</i>	0		0		0	
	<i>erogazioni liberali</i>	450		450		871	
	<i>sopravvenienze passive</i>	0		0		7	
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE			1.445.605		1.421.482		1.414.115
Differenza tra valore e costi produzione			65.505		63.128		75.714

**AZIENDA SPECIALE MUNICIPALIZZATA PER LA FARMACIA
E SERVIZI SOCIOSANITARI
MALNATE (Varese)**

**BILANCIO DI PREVISIONE 2016
CONTO ECONOMICO FARMACIA**

CONTO ECONOMICO	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015		CONSUNTIVO 2014	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
C	PROVENTI E ONERI FINANZIARI					
C.16	Altri proventi finanziari		10	200	308	
C.16.a	<i>proventi finanziari</i>	0	0	0		
C.16.d	<i>interessi attivi</i>	10	200	308		
C.17	<i>interessi passivi</i>	0	0	0		
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI		10	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	1.752		
Risultato prima delle imposte		65.515	63.328	77.768		
22	Imposte sul reddito d'esercizio					
26	Utile (perdita) dell'esercizio	65.515	63.328	77.768		

**AZIENDA SPECIALE MUNICIPALIZZATA PER LA FARMACIA
E SERVIZI SOCIOSANITARI
MALNATE (Varese)**

**BILANCIO DI PREVISIONE 2016
CONTO ECONOMICO SERVIZI SOCIOSANITARI**

CONTO ECONOMICO		PREVENTIVO 2016	PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		PARZIALI	TOTALI	PARZIALI
A	VALORE DELLA PRODUZIONE			
A.1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	114.260	100.380	118.395
	<i>canone concessorio annuo servizio trasporti</i>	85.000	71.300	85.000
	<i>ricavi pasti</i>	29.260	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		114.260	100.380	122.194
B	COSTI DELLA PRODUZIONE			
B.6	Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	6.000	6.200	5.921
	<i>materiali consumo servizio trasporti</i>	0	0	0
	<i>carburante furgoni</i>	6.000	6.200	5.921
B.7	Costi per servizi	43.400	36.400	35.092
	<i>manutenzione automezzi</i>	1.000	3.000	4.386
	<i>assicurazione automezzi</i>	3.000	1.550	2.766
	<i>collaborazioni esterne trasporto minori</i>	18.500	9.850	2.755
	<i>servizio pasti</i>	20.900	22.000	25.185
B.8	Costi per godimento di beni di terzi	0	6.000	955
	<i>noleggio automezzi</i>	0	6.000	955
B.9	Costi personale	58.230	70.306	98.979
B.9.a	Salari e stipendi	40.995	50.172	71.551
	<i>retribuzioni lorde trasporti</i>	40.995	50.172	71.551
B.9.b	Oneri sociali	14.455	16.677	22.565
	<i>Oneri sociali fiscalizzati trasporti</i>	13.525	15.552	21.667
	<i>Premi INAIL trasporti</i>	720	895	898
	<i>Assistenza sanitaria integrativa</i>	210	230	0
B.9.c	Trattamento di fine rapporto	2.780	3.457	4.863
	<i>Quote T.F.R. dipendenti trasporti</i>	2.780	3.457	4.409
	<i>T.F.R. liquidato</i>	0	0	454
B.10	Ammortamenti e svalutazioni	8.425	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	8.425	5.000	0
	<i>amm.to immob.materiale trasporti</i>	8.425	5.000	0
B.14	Oneri diversi di gestione	500	430	429
	<i>tassa possesso furgoni</i>	500	430	429
	<i>minusvalenze</i>	0	0	0
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE		116.555	124.336	141.376
Differenza tra valore e costi della produzione		-2.295	-23.956	-19.182

**AZIENDA SPECIALE MUNICIPALIZZATA PER LA FARMACIA
E SERVIZI SOCIOSANITARI
MALNATE (Varese)**

**BILANCIO DI PREVISIONE 2016
CONTO ECONOMICO AMBULATORI**

CONTO ECONOMICO		PREVISIONE 2016	PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		PARZIALI TOTALI	PARZIALI TOTALI	PARZIALI TOTALI
A	VALORE DELLA PRODUZIONE			
A.1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	9.000	8.400	6.458
	<i>ricavi concessione d'uso ambulatori</i>	9.000	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		25.394	24.794	22.852
B	COSTI DELLA PRODUZIONE			
B.6	Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	200	200	203
	<i>materiali consumo ambulatori</i>	200	200	203
B.7	Costi per servizi	16.045	14.865	13.902
	<i>assicurazione R.C.furto ambulatori</i>	565	565	565
	<i>pulizie servizi sociosanitari</i>	6.000	6.000	6.000
	<i>acqua servizi sociosanitari</i>	50	100	26
	<i>energia elettrica servizi sociosanitari</i>	5.000	3.800	3.732
	<i>telefoniche servizi sociosanitari</i>	850	820	819
	<i>riscaldamento</i>	3.000	2.500	2.187
	<i>spese rappresentanza servizi sociosanitari</i>	0	500	0
	<i>assistenza tecnica ambulatori</i>	580	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	14.953	14.763	14.763
B.10.a	Amm.to immobilizzazioni immateriali	11.610	11.573	11.573
	<i>amm.to immob.immateriali ambulatori</i>	11.610	11.573	11.573
B.10.b	Amm.to immobilizzazioni materiali	3.343	3.190	3.190
	<i>amm.to immob. materiali ambulatori</i>	3.343	3.190	3.190
B.14	Oneri diversi di gestione	0	0	0
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE		47.592	46.222	45.262
Differenza tra valore e costi della produzione		-22.198	-21.428	-22.410

**AZIENDA SPECIALE MUNICIPALIZZATA PER LA FARMACIA
E SERVIZI SOCIOSANITARI
MALNATE (Varese)**

BILANCIO DI PREVISIONE MULTISERVIZI ANNO 2016

CONTO ECONOMICO		PREVENTIVO 2016	PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		PARZIALI	TOTALI	PARZIALI TOTALI
A	VALORE DELLA PRODUZIONE			
A.1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.622.460	1.582.280	1.603.092
	<i>vendite contanti</i>	860.000	832.000	818.198
	<i>vendite ASL</i>	640.000	640.000	658.880
	<i>enpaf ricette</i>	-8.300	-8.300	-8.564
	<i>vendite dpc</i>	7.500	9.800	9.725
	<i>canone concessorio annuo servizio trasporti</i>	85.000	71.300	85.000
	<i>ricavi pasti</i>	29.260	29.080	33.395
	<i>ricavi concessione d'uso ambulatori</i>	9.000	8.400	6.458
A.5	Altri ricavi e proventi	28.304	27.504	31.783
	<i>proventi diversi</i>	11.000	9.000	9.265
	<i>rimborsi vari</i>	500	1.500	1.489
	<i>sconti abbuoni att.</i>	10	10	34
	<i>ricavi diversi</i>	400	600	802
	<i>sopravv.attive DL 201/2011</i>	0	0	0
	<i>sopravvenienze attive da gestione ordinaria</i>	0	0	0
	<i>proventi diversi</i>	0	0	1.069
	<i>rimborso assicurazione</i>	0	0	2.730
	<i>rimborso ristrutturazione ambulatori</i>	16.394	16.394	16.394
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE		1.650.764	1.609.784	1.634.875
B	COSTI DELLA PRODUZIONE			
B.6	Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.074.200	1.066.870	1.072.030
	<i>materiali consumo</i>	1.300	1.300	1.207
	<i>acquisto prodotti finiti</i>	1.065.000	1.058.000	1.063.165
	<i>acquisto libri e dispense</i>	100	20	0
	<i>vestiario personale</i>	100	150	29
	<i>cancelleria mat. x ufficio</i>	1.500	1.000	1.505
	<i>materiali consumo ambulatori</i>	200	200	203
	<i>carburante</i>	6.000	6.200	5.921
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE		1.074.200	1.066.870	1.072.030
B.7	Costi per servizi	108.555	100.315	94.171
	<i>spese bancarie</i>	900	250	882
	<i>commiss. pos carte cred</i>	2.100	2.100	2.080
	<i>energia elettrica</i>	2.500	2.500	2.486
	<i>spese telefoniche ordinarie</i>	1.700	1.500	1.490
	<i>manut.ripar.attrezzature</i>	10	150	0
	<i>canoni manutenzione</i>	8.500	8.200	5.747
	<i>manut.macch.uff.elettr.</i>	100	200	260
	<i>manut. e riparaz.su beni di terzi</i>	250	200	318
	<i>ricerca formazione e addestramento</i>	150	0	0
	<i>consulenze tecniche,legali e fiscali</i>	8.500	8.500	9.551
	<i>collaborazioni esterne</i>	5.000	9.100	4.994
	<i>pulizia locali</i>	3.600	3.600	3.600
	<i>prestazioni varie</i>	7.000	4.500	4.265
	<i>spese postali - valori bollati</i>	250	250	257
	<i>assicurazione R.C.</i>	1.800	1.900	1.734
	<i>rimborso km</i>	250	100	55
	<i>elaborazione paghe</i>	4.500	4.000	4.064
	<i>inserzione giornali</i>	2.000	2.000	3.394
TOT. PARZ. COSTI DELLA PRODUZIONE		1.182.755	1.167.185	1.166.201

**AZIENDA SPECIALE MUNICIPALIZZATA PER LA FARMACIA
E SERVIZI SOCIOSANITARI
MALNATE (Varese)**

BILANCIO DI PREVISIONE MULTISERVIZI ANNO 2016

CONTO ECONOMICO		PREVENTIVO 2016	PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		PARZIALI	TOTALI	PARZIALI
		TOTALI	PARZIALI	TOTALI
RIPORTO TOT. COSTI DELLA PRODUZIONE		1.182.755	1.167.185	1.166.201
<i>manutenzione automezzi</i>		1.000	3.000	4.386
<i>assicurazione automezzi</i>		3.000	1.550	2.766
<i>assicurazione R.C.furto ambulatori</i>		565	565	565
<i>collaborazioni esterne trasporto minori</i>		18.500	9.850	2.755
<i>servizio pasti</i>		20.900	22.000	25.185
<i>pulizie servizi sociosanitari</i>		6.000	6.000	6.000
<i>acqua servizi sociosanitari</i>		50	100	26
<i>energia elettrica servizi sociosanitari</i>		5.000	3.800	3.732
<i>telefoniche servizi sociosanitari</i>		850	820	819
<i>riscaldamento</i>		3.000	2.500	2.187
<i>spese rappresentanza servizi sociosanitari</i>		0	500	0
<i>assistenza tecnica ambulatori</i>		580	580	573
B.8 Costi per godimento di beni di terzi		38.394	44.394	39.039
<i>affitto locali farmacia</i>		18.500	18.500	18.158
<i>spese condominiali</i>		3.500	3.500	3.532
<i>affitto locali ambulatori</i>		16.394	16.394	16.394
<i>noleggio automezzi</i>		0	6.000	955
B.9 Costi personale		355.100	351.066	376.623
B.9.a	Salari e stipendi	250.655	245.087	267.534
	<i>retribuzioni lorde farmacia</i>	209.660	194.915	195.983
	<i>retribuzioni lorde trasporti</i>	40.995	50.172	71.551
B.9.b	Oneri sociali	86.065	87.247	86.029
	<i>Oneri sociali fiscalizzati farmacia</i>	68.600	67.655	61.034
	<i>Assistensta sanitaria integrativa</i>	750	750	625
	<i>Oneri sociali fiscalizzati trasporti</i>	13.525	15.552	21.667
	<i>Assistensta sanitaria integrativa trasporti</i>	210	230	0
	<i>Premi INAIL farmacia</i>	2.260	2.165	1.805
	<i>Premi INAIL trasporti</i>	720	895	898
B.9.c	Trattamento di fine rapporto	18.180	18.532	23.032
	<i>Quote T.F.R. dipendenti farmacia</i>	15.400	15.075	18.169
	<i>Indennità fine rapporto liquidate</i>	0	0	454
	<i>Quote T.F.R. dipendenti trasporti</i>	2.780	3.457	4.409
B.9.e	Altri costi di personale	200	200	28
	<i>Altri costi di personale</i>	200	200	28
B.10 Ammortamenti e svalutazioni		37.993	34.033	28.101
B.10.a	Amm.to immobilizzazioni immateriali	15.525	14.618	14.443
	<i>amm.to immob.immateriali farmacia</i>	3.915	3.045	2.870
	<i>amm.to immob.immateriali ambulatori</i>	11.610	11.573	11.573
B.10.b	Amm.to immobilizzazioni materiali	22.468	19.415	13.658
	<i>amm.to immob.materiale farmacia</i>	10.700	11.225	10.468
	<i>amm.to immob.materiale trasporti</i>	8.425	5.000	0
	<i>amm.to immob.materiale ambulatori</i>	3.343	3.190	3.190
B.11 Variazioni delle rimanenze di materie		-15.000	-15.128	-19.807
	<i>prime, sussidiarie, di consumo e merci</i>	-15.000	-15.128	-19.807
	<i>rimanenze iniziali</i>	211.650	194.872	175.065
	<i>rimanenze finali</i>	226.650	210.000	194.872
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE		1.599.242	1.581.550	1.590.157

**AZIENDA SPECIALE MUNICIPALIZZATA PER LA FARMACIA
E SERVIZI SOCIOSANITARI
MALNATE (Varese)**

BILANCIO DI PREVISIONE MULTISERVIZI ANNO 2016

CONTO ECONOMICO		PREVENTIVO 2016	PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		PARZIALI	TOTALI	PARZIALI
		TOTALI	TOTALI	TOTALI
RIPORTO TOT. COSTI DELLA PRODUZIONE		1.599.242	1.581.550	1.590.157
B.14	Oneri diversi di gestione	10.510	10.490	10.596
	<i>omaggi valore unitario inf. a 25,82 euro</i>	1.500	1.500	1.174
	<i>contributi associativi</i>	4.000	4.000	3.944
	<i>abbonamenti, libri e pubblicazioni</i>	400	500	365
	<i>spese generali varie</i>	150	100	170
	<i>imposte e tasse deducibili</i>	3.500	3.500	3.456
	<i>abbuoni e arrotondamenti passivi</i>	10	10	11
	<i>sanzioni</i>	0	0	169
	<i>minusvalenze</i>	0	0	0
	<i>erogazioni liberali</i>	450	450	871
	<i>sopravvenienze passive</i>	0	0	7
	<i>tassa possesso furgone</i>	500	430	429
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE		1.609.752	1.592.040	1.600.753
Differenza tra valore e costi della produzione		41.012	17.744	34.122
C	PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
C.16	Altri proventi finanziari	10	200	308
C.16.a	<i>proventi finanziari</i>	0	0	0
C.16.d	<i>interessi attivi</i>	10	200	308
C.17	<i>interessi passivi</i>	0	0	0
TOT. PROVENTI E ONERI FINANZIARI		10	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	0	1.752
E.21	Oneri straordinari	0	0	6
E.21.c	<i>imposte e tasse indeducibili</i>	0	0	6
TOT. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		0	0	1.746
Risultato prima delle imposte		41.022	17.944	36.176
22	Imposte sul reddito d'esercizio	-18.735	-8.000	-11.350
26	Utile (perdita) dell'esercizio	22.287	9.944	24.826

AZIENDA SPECIALE MUNICIPALIZZATA PER LA FARMACIA E SERVIZI SOCIOSANITARI

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ANNI 2016-2017-2018

CONTO ECONOMICO		PREVENTIVO 2016	PREVENTIVO 2017	PREVENTIVO 2018
		PARZIALI	TOTALI	PARZIALI
		TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A	VALORE DELLA PRODUZIONE			
A.1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.622.460	1.630.602	1.638.783
	<i>vendite contanti</i>	860.000	864.300	868.622
	<i>vendite ASL</i>	640.000	643.200	646.416
	<i>enpaf ricette</i>	-8.300	-8.342	-8.383
	<i>vendite dpc</i>	7.500	7.538	7.575
	<i>canone concessorio annuo servizio trasporti</i>	85.000	85.000	85.000
	<i>ricavi pasti</i>	29.260	29.406	29.553
	<i>ricavi concessione d'uso ambulatori</i>	9.000	9.500	10.000
A.5	Altri ricavi e proventi	28.304	28.364	28.423
	<i>proventi diversi</i>	11.000	11.055	11.110
	<i>rimborsi vari</i>	500	503	505
	<i>sconti abbuoni att.</i>	10	10	10
	<i>ricavi diversi</i>	400	402	404
	<i>sopravv.attive DL 201/2011</i>	0	0	0
	<i>sopravvenienze attive da gestione ordinaria</i>	0	0	0
	<i>proventi diversi</i>	0	0	0
	<i>rimborso assicurazione</i>	0	0	0
	<i>rimborso ristrutturazione ambulatori</i>	16.394	16.394	16.394
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE		1.650.764	1.658.966	1.667.206
B	COSTI DELLA PRODUZIONE			
B.6	Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.074.200	1.079.571	1.084.969
	<i>materiali consumo</i>	1.300	1.307	1.313
	<i>acquisto prodotti finiti</i>	1.065.000	1.070.325	1.075.677
	<i>acquisto libri e dispense</i>	100	101	101
	<i>vestiario personale</i>	100	101	101
	<i>cancelleria mat. x ufficio</i>	1.500	1.508	1.515
	<i>materiali consumo ambulatori</i>	200	201	202
	<i>carburante</i>	6.000	6.030	6.060
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE		1.074.200	1.079.571	1.084.969
B.7	Costi per servizi	108.555	109.098	109.643
	<i>spese bancarie</i>	900	905	909
	<i>commiss. pos carte cred</i>	2.100	2.111	2.121
	<i>energia elettrica</i>	2.500	2.513	2.525
	<i>spese telefoniche ordinarie</i>	1.700	1.709	1.717
	<i>manut.ripar.attrezzature</i>	10	10	10
	<i>canoni manutenzione</i>	8.500	8.543	8.585
	<i>manut.macch.uff.elettr.</i>	100	101	101
	<i>manut. e riparaz.su beni di terzi</i>	250	251	253
	<i>ricerca formazione e addestramento</i>	150	151	152
	<i>consulenze tecniche,legali e fiscali</i>	8.500	8.543	8.585
	<i>collaborazioni esterne</i>	5.000	5.025	5.050
	<i>pulizia locali</i>	3.600	3.618	3.636
	<i>prestazioni varie</i>	7.000	7.035	7.070
	<i>spese postali - valori bollati</i>	250	251	253
	<i>assicurazione R.C.</i>	1.800	1.809	1.818
	<i>rimborso km</i>	250	251	253
	<i>elaborazione paghe</i>	4.500	4.523	4.545
	<i>inserzione giornali</i>	2.000	2.010	2.020
TOT. PARZ. COSTI DELLA PRODUZIONE		1.182.755	1.188.669	1.194.612

**AZIENDA SPECIALE MUNICIPALIZZATA PER LA FARMACIA
E SERVIZI SOCIOSANITARI
MALNATE (Varese)**

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ANNI 2016-2017-2018

CONTO ECONOMICO		PREVENTIVO 2016	PREVENTIVO 2017	PREVENTIVO 2018
		PARZIALI	TOTALI	PARZIALI
		TOTALI	PARZIALI	TOTALI
RIPORTO TOT. COSTI DELLA PRODUZIONE		1.182.755	1.188.669	1.194.612
<i>manutenzione automezzi</i>		1.000	1.005	1.010
<i>assicurazione automezzi</i>		3.000	3.015	3.030
<i>assicurazione R.C.furto ambulatori</i>		565	568	571
<i>collaborazioni esterne trasporto minori</i>		18.500	18.593	18.685
<i>servizio pasti</i>		20.900	21.005	21.110
<i>pulizie servizi sociosanitari</i>		6.000	6.030	6.060
<i>acqua servizi sociosanitari</i>		50	50	51
<i>energia elettrica servizi sociosanitari</i>		5.000	5.025	5.050
<i>telefoniche servizi sociosanitari</i>		850	854	859
<i>riscaldamento</i>		3.000	3.015	3.030
<i>spese rappresentanza servizi sociosanitari</i>		0	0	0
<i>assistenza tecnica ambulatori</i>		580	583	586
B.8 Costi per godimento di beni di terzi		38.394	38.504	38.697
<i>affitto locali farmacia</i>		18.500	18.593	18.685
<i>spese condominiali</i>		3.500	3.518	3.535
<i>affitto locali ambulatori</i>		16.394	16.394	16.476
<i>noleggio automezzi</i>		0	0	0
B.9 Costi personale		355.100	342.486	342.486
B.9.a Salari e stipendi		250.655	241.015	241.015
<i>retribuzioni lorde farmacia</i>		209.660	200.020	200.020
<i>retribuzioni lorde trasporti</i>		40.995	40.995	40.995
B.9.b Oneri sociali		86.065	83.416	83.416
<i>Oneri sociali fiscalizzati farmacia</i>		68.600	65.986	65.986
<i>Assistensta sanitaria integrativa</i>		750	750	750
<i>Oneri sociali fiscalizzati trasporti</i>		13.525	13.525	13.525
<i>Assistensta sanitaria integrativa trasporti</i>		210	210	210
<i>Premi INAIL farmacia</i>		2.260	2.225	2.225
<i>Premi INAIL trasporti</i>		720	720	720
B.9.c Trattamento di fine rapporto		18.180	17.855	17.855
<i>Quote T.F.R. dipendenti farmacia</i>		15.400	15.075	15.075
<i>Indennità fine rapporto liquidate</i>		0	0	0
<i>Quote T.F.R. dipendenti trasporti</i>		2.780	2.780	2.780
B.9.e Altri costi di personale		200	200	200
<i>Altri costi di personale</i>		200	200	200
B.10 Ammortamenti e svalutazioni		37.993	35.385	35.385
B.10.a Amm.to immobilizzazioni immateriali		15.525	14.610	14.610
<i>amm.to immob.immateriali farmacia</i>		3.915	3.000	3.000
<i>amm.to immob.immateriali ambulatori</i>		11.610	11.610	11.610
B.10.b Amm.to immobilizzazioni materiali		22.468	20.775	20.775
<i>amm.to immob.materiali farmacia</i>		10.700	9.100	9.100
<i>amm.to immob.materiali trasporti</i>		8.425	8.425	8.425
<i>amm.to immob.materiali ambulatori</i>		3.343	3.250	3.250
B.11 Variazioni delle rimanenze di materie		-15.000	-15.000	-15.000
<i>prime, sussidiarie, di consumo e merci</i>		-15.000	-15.000	-15.000
<i>rimanenze iniziali</i>		211.650	226.650	241.650
<i>rimanenze finali</i>		226.650	241.650	256.650
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE		1.599.242	1.590.044	1.596.180

**AZIENDA SPECIALE MUNICIPALIZZATA PER LA FARMACIA
E SERVIZI SOCIOSANITARI
MALNATE (Varese)**

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ANNI 2016-2017-2018

CONTO ECONOMICO	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2018	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
RIPORTO TOT. COSTI DELLA PRODUZIONE		1.599.242		1.590.044		1.596.180
B.14 Oneri diversi di gestione		10.510		10.563		10.615
<i>omaggi valore unitario inf. a 25,82 euro</i>		1.500		1.508		1.515
<i>contributi associativi</i>		4.000		4.020		4.040
<i>abbonamenti, libri e pubblicazioni</i>		400		402		404
<i>spese generali varie</i>		150		151		152
<i>imposte e tasse deducibili</i>		3.500		3.518		3.535
<i>abbuoni e arrotondamenti passivi</i>		10		10		10
<i>sanzioni</i>		0		0		0
<i>minusvalenze</i>		0		0		0
<i>erogazioni liberali</i>		450		452		455
<i>sopravvenienze passive</i>		0		0		0
<i>tassa possesso furgone</i>		500		503		505
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE		1.609.752		1.600.606		1.606.795
Differenza tra valore e costi della produzione		41.012		58.360		60.411
C PROVENTI E ONERI FINANZIARI						
C.16 Altri proventi finanziari		10		10		10
C.16.a <i>proventi finanziari</i>		0		0		0
C.16.d <i>interessi attivi</i>		10		10		10
C.17 <i>interessi passivi</i>		0		0		0
TOT. PROVENTI E ONERI FINANZIARI		10		10		10
E PROVENTI E ONERI STRAORDINARI						
E.20 Proventi straordinari		0		0		0
E.20.a <i>utilizzo fondi</i>		0		0		0
E.20.a <i>sopravvenienze attive non tassabili</i>		0		0		0
E.21 Oneri straordinari		0		0		0
E.21.c <i>imposte e tasse indeducibili</i>		0		0		0
TOT. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		0		0		0
Risultato prima delle imposte		41.022		58.370		60.421
22 <i>Imposte sul reddito d'esercizio</i>		-18.735		-23.735		-23.770
26 Utile (perdita) dell'esercizio		22.287		34.635		36.651