

## AZIENDA SPEC. GEST. FARMACIA E SERVIZI SOCIO SANITARI

Sede Legale VIA KENNEDY N.1 MALNATE VA  
 Iscritta al Registro Imprese di VARESE – C.F. e n. iscrizione 02343950123  
 Iscritta al R.E.A. di VARESE al n.249198  
 Capitale Sociale Euro 205.705,00 interamente versato  
 P.IVA n. 02343950123

### CONTO ECONOMICO FARMACIA

CONTO ECONOMICO		CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016		CONSUNTIVO 2015	
		PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
<b>A</b>	<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>						
<b>A.1</b>	<b>Ricavi delle vendite e delle prestazioni</b>		<b>1.491.554</b>		<b>1.499.200</b>		<b>1.493.378</b>
	<i>vendite contanti</i>	864.943		860.000		856.256	
	<i>vendite ASL</i>	625.497		640.000		637.930	
	<i>enpaf ricette</i>	-8.350		-8.300		-8.441	
	<i>vendite dpc</i>	9.464		7.500		7.633	
<b>A.5</b>	<b>Altri ricavi e proventi</b>		<b>13.382</b>		<b>11.910</b>		<b>17.964</b>
	<i>proventi diversi</i>	12.152		11.000		15.948	
	<i>rimborsi vari</i>	717		500		1.551	
	<i>sconti abbuoni att.</i>	2		10		8	
	<i>ricavi diversi</i>	511		400		447	
	<i>plusvalenze</i>	0		0		10	
	<i>sopravvenienze attive da gestione ordinaria</i>	0		0		0	
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>			<b>1.504.936</b>		<b>1.511.110</b>		<b>1.511.342</b>
<b>B</b>	<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>						
<b>B.6</b>	<b>Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci</b>		<b>1.057.291</b>		<b>1.068.000</b>		<b>1.070.593</b>
	<i>materiali consumo</i>	2.274		1.300		1.349	
	<i>acquisto prodotti finiti</i>	1.053.116		1.065.000		1.066.429	
	<i>acquisto libri e dispense</i>	71		100		1.500	
	<i>vestiario personale</i>	316		100		0	
	<i>cancelleria mat. x ufficio</i>	1.514		1.500		1.315	
<b>B.7</b>	<b>Costi per servizi</b>		<b>48.322</b>		<b>49.110</b>		<b>53.158</b>
	<i>spese bancarie</i>	788		900		755	
	<i>commiss. pos carte cred</i>	2.456		2.100		1.930	
	<i>energia elettrica</i>	1.936		2.500		2.513	
	<i>spese telefoniche ordinarie</i>	2.055		1.700		1.732	
	<i>manut.ripar.attrezzature</i>	0		10		81	
	<i>canoni manutenzione</i>	8.116		8.500		8.226	
	<i>manut.macch.uff.elettr.</i>	708		100		0	
	<i>manut. e riparaz.su beni di terzi</i>	281		250		247	
	<i>ricerca formazione e addestramento</i>	0		150		330	
	<i>consulenze tecniche,legali e fiscali</i>	13.032		8.500		8.445	
	<i>collaborazioni esterne</i>	3.460		5.000		9.192	
	<i>pulizia locali</i>	3.650		3.600		3.700	
	<i>prestazioni varie</i>	3.160		7.000		7.007	
	<i>spese postali - valori bollati</i>	202		250		269	
	<i>assicurazione R.C.</i>	1.713		1.800		1.832	
	<i>viaggi e trasferte</i>	14		250		223	
	<i>elaborazione paghe</i>	4.677		4.500		4.769	
	<i>inserzione giornali</i>	2.074		2.000		1.907	
<b>TOTALE PARZIALE COSTI PRODUZIONE</b>			<b>1.105.613</b>		<b>1.117.110</b>		<b>1.123.751</b>

CONTO ECONOMICO		CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016		CONSUNTIVO 2015	
		PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
<b>RIPORTO TOT.COSTI PRODUZIONE</b>			<b>1.105.613</b>		<b>1.117.110</b>		<b>1.123.751</b>
<b>B.8</b>	<b>Costi per godimento di beni di terzi</b>		<b>20.966</b>		<b>22.000</b>		<b>21.249</b>
	<i>affitto locali farmacia</i>		18.158		18.500		18.160
	<i>spese condominiali</i>		2.808		3.500		3.089
<b>B.9</b>	<b>Costi personale</b>		<b>323.864</b>		<b>296.870</b>		<b>293.871</b>
B.9.a	Salari e stipendi		<b>237.763</b>		<b>209.660</b>		<b>221.283</b>
	<i>retribuzioni lorde farmacia</i>		236.878		209.660		221.283
	<i>lavoro accessorio voucher</i>		885		0		0
B.9.b	Oneri sociali		<b>64.516</b>		<b>71.610</b>		<b>51.912</b>
	<i>Oneri sociali fiscalizzati farmacia</i>		61.553		68.600		49.261
	<i>Premi INAIL farmacia</i>		1.823		2.260		1.776
	<i>contributi lavoro accessorio</i>		295		0		0
	<i>Assistensta sanitaria integrativa</i>		845		750		875
B.9.c	Trattamento di fine rapporto		<b>21.528</b>		<b>15.400</b>		<b>20.468</b>
	<i>Quote T.F.R. dipendenti farmacia</i>		18.947		15.400		20.468
	<i>Indennità fine rapporto liquidate</i>		2.581		0		0
B.9.e	Altri costi di personale		<b>57</b>		<b>200</b>		<b>208</b>
	<i>Altri costi di personale</i>		57		200		208
<b>B.10</b>	<b>Ammortamenti e svalutazioni</b>		<b>16.841</b>		<b>14.615</b>		<b>14.426</b>
B.10.a	Amm.to immobilizzazioni immateriali		<b>5.211</b>		<b>3.915</b>		<b>3.131</b>
	<i>amm.to innob.immateriali farmacia</i>		5.211		3.915		3.131
B.10.b	Amm.to immobilizzazioni materiali		<b>11.630</b>		<b>10.700</b>		<b>11.295</b>
	<i>amm.to innob.materiale farmacia</i>		11.630		10.700		11.295
<b>B.11</b>	<b>Variazioni delle rimanenze di materie</b>		<b>-18.663</b>		<b>-15.000</b>		<b>-16.730</b>
	<i>prime, sussidiarie, di consumo e merci</i>		<b>-18.663</b>		<b>-15.000</b>		<b>-16.730</b>
	<i>rimanenze iniziali</i>		211.602		211.650		194.872
	<i>rimanenze finali</i>		230.265		226.650		211.602
<b>B.14</b>	<b>Oneri diversi di gestione</b>		<b>8.218</b>		<b>10.010</b>		<b>11.897</b>
	<i>omaggi valore unitario inf. a 25,82 euro</i>		1.805		1.500		1.216
	<i>contributi associativi</i>		2.900		4.000		3.872
	<i>abbonamenti, libri e pubblicazioni</i>		0		400		809
	<i>spese generali varie</i>		5		150		209
	<i>imposte e tasse deducibili</i>		2.943		3.500		3.174
	<i>abbuoni e arrotondamenti passivi</i>		54		10		18
	<i>sanzioni</i>		120		0		99
	<i>minusvalenze</i>		0		0		0
	<i>erogazioni liberali</i>		391		450		2.500
	<i>costi non di competenza dell'esercizio</i>		0		0		0
<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>			<b>1.456.839</b>		<b>1.445.605</b>		<b>1.448.464</b>
<b>Differenza tra valore e costi produzione</b>			<b>48.097</b>		<b>65.505</b>		<b>62.878</b>

CONTO ECONOMICO	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016		CONSUNTIVO 2015	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
<b>C</b>	<b>PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>					
<b>C.16</b>	<b>Altri proventi finanziari</b>		<b>10</b>	<b>10</b>	<b>16</b>	
C.16.a	<i>proventi finanziari</i>	0	0	0	0	
C.16.d	<i>interessi attivi</i>	10	10	21		
C.17	<i>interessi passivi</i>	0	0	5		
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>		<b>10</b>	<b>10</b>	<b>16</b>		
<b>E</b>	<b>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>					
<b>E.20</b>	<b>Proventi straordinari</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
E.20.a	<i>utilizzo fondi</i>	0	0	0	0	
E.20.a	<i>sopravvenienze attive non tassabili</i>	0	0	0	0	
<b>E.21</b>	<b>Oneri straordinari</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
E.21.c	<i>imposte e tasse indeducibili</i>	0	0	0	0	
<b>TOT. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Risultato prima delle imposte</b>		<b>48.107</b>	<b>65.515</b>	<b>62.894</b>		

## CONTO ECONOMICO SERVIZI SOCIOSANITARI

CONTO ECONOMICO		CONSUNTIVO 2016	PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		PARZIALI	TOTALI	PARZIALI
		TOTALI	TOTALI	TOTALI
<b>A</b>	<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>			
<b>A.1</b>	<b>Ricavi delle vendite e delle prestazioni</b>	<b>107.312</b>	<b>114.260</b>	<b>92.856</b>
	<i>canone concessorio annuo servizio trasporti</i>	85.000	85.000	66.667
	<i>ricavi pasti</i>	22.312	29.260	26.189
<b>A.5</b>	<b>Altri ricavi e proventi</b>	<b>808</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>proventi diversi</i>	0	0	0
	<i>rimborso assicurazione</i>	808	0	0
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>		<b>108.120</b>	<b>114.260</b>	<b>92.856</b>
<b>B</b>	<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>			
<b>B.6</b>	<b>Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci</b>	<b>5.030</b>	<b>6.000</b>	<b>4.953</b>
	<i>materiali consumo servizio trasporti</i>	0	0	0
	<i>carburante furgoni</i>	5.030	6.000	4.953
<b>B.7</b>	<b>Costi per servizi</b>	<b>39.079</b>	<b>43.400</b>	<b>35.636</b>
	<i>manutenzione automezzi</i>	1.178	1.000	3.208
	<i>assicurazione automezzi</i>	4.049	3.000	1.634
	<i>collaborazioni esterne trasporto minori</i>	16.989	18.500	10.149
	<i>servizio pasti</i>	16.863	20.900	19.686
	<i>consulenze professionali</i>	0	0	884
	<i>pratiche automezzo</i>	0	0	75
<b>B.8</b>	<b>Costi per godimento di beni di terzi</b>	<b>803</b>	<b>0</b>	<b>6.157</b>
	<i>noleggio automezzi</i>	803	0	6.157
<b>B.9</b>	<b>Costi personale</b>	<b>61.111</b>	<b>58.114</b>	<b>72.083</b>
<b>B.9.a</b>	<b>Salari e stipendi</b>	<b>43.314</b>	<b>40.995</b>	<b>51.296</b>
	<i>retribuzioni lorde trasporti</i>	43.314	40.995	51.296
<b>B.9.b</b>	<b>Oneri sociali</b>	<b>14.254</b>	<b>14.339</b>	<b>16.567</b>
	<i>Oneri sociali fiscalizzati trasporti</i>	13.603	13.525	15.570
	<i>Premi INAIL trasporti</i>	651	814	827
	<i>Assistenza sanitaria integrativa</i>	0	0	170
<b>B.9.c</b>	<b>Trattamento di fine rapporto</b>	<b>3.543</b>	<b>2.780</b>	<b>4.220</b>
	<i>Quote T.F.R. dipendenti trasporti</i>	3.543	2.780	4.220
	<i>T.F.R. liquidato</i>	0	0	0
<b>B.10</b>	<b>Ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>9.183</b>	<b>8.425</b>	<b>4.208</b>
<b>B.10.a</b>	<b>Amm.to immobilizzazioni immateriali</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>amm.to immob.immateriali trasporti</i>	0	0	0
<b>B.10.b</b>	<b>Amm.to immobilizzazioni materiali</b>	<b>9.183</b>	<b>8.425</b>	<b>4.208</b>
	<i>amm.to immob.materiale trasporti</i>	9.183	8.425	4.208
<b>B.14</b>	<b>Oneri diversi di gestione</b>	<b>460</b>	<b>500</b>	<b>475</b>
	<i>tassa possesso furgoni</i>	460	500	475
	<i>minusvalenze</i>	0	0	0
<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		<b>115.666</b>	<b>116.439</b>	<b>123.512</b>
<b>Differenza tra valore e costi della produzione</b>		<b>-7.546</b>	<b>-2.179</b>	<b>-30.656</b>

## CONTO ECONOMICO AMBULATORI

CONTO ECONOMICO		CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016		CONSUNTIVO 2015	
		PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
<b>A</b>	<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>						
<b>A.1</b>	<b>Ricavi delle vendite e delle prestazioni</b>		<b>8.541</b>		<b>9.000</b>		<b>8.442</b>
	<i>ricavi concessione d'uso ambulatori</i>	8.541		9.000		8.442	
<b>A.5</b>	<b>Altri ricavi e proventi</b>		<b>0</b>		<b>16.394</b>		<b>16.394</b>
	<i>rimborso ristrutturazione ambulatori</i>	0		16.394		16.394	
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>			<b>8.541</b>		<b>25.394</b>		<b>24.836</b>
<b>B</b>	<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>						
<b>B.6</b>	<b>Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci</b>		<b>195</b>		<b>200</b>		<b>187</b>
	<i>materiali consumo ambulatori</i>	195		200		187	
<b>B.7</b>	<b>Costi per servizi</b>		<b>15.329</b>		<b>16.045</b>		<b>15.493</b>
	<i>assicurazione R.C.furto ambulatori</i>	587		565		587	
	<i>pulizie servizi sociosanitari</i>	6.000		6.000		6.000	
	<i>acqua servizi sociosanitari</i>	51		50		49	
	<i>energia elettrica servizi sociosanitari</i>	5.325		5.000		5.415	
	<i>telefoniche servizi sociosanitari</i>	836		850		867	
	<i>riscaldamento</i>	2.164		3.000		2.007	
	<i>spese rappresentanza servizi sociosanitari</i>	0		0		0	
	<i>assistenza tecnica ambulatori</i>	366		580		568	
<b>B.8</b>	<b>Costi per godimento di beni di terzi</b>		<b>10.186</b>		<b>16.394</b>		<b>16.394</b>
	<i>affitto locali ambulatori</i>	10.186		16.394		16.394	
<b>B.9</b>	<b>Costi personale</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>B.9.a</b>	<b>Salari e stipendi</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
	<i>retribuzioni lorde personale amm.vo ambulatori</i>	0		0		0	
<b>B.9.b</b>	<b>Oneri sociali</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
	<i>Oneri sociali fiscalizzati pers. amm.vo ambulatori</i>	0		0		0	
<b>B.10</b>	<b>Ammortamenti e svalutazioni</b>		<b>15.210</b>		<b>14.953</b>		<b>14.825</b>
<b>B.10.a</b>	<b>Amm.to immobilizzazioni immateriali</b>	<b>11.905</b>		<b>11.610</b>		<b>11.573</b>	
	<i>amm.to immob.immateriali ambulatori</i>	11.905		11.610		11.573	
<b>B.10.b</b>	<b>Amm.to immobilizzazioni materiali</b>	<b>3.305</b>		<b>3.343</b>		<b>3.252</b>	
	<i>amm.to immob. materiali ambulatori</i>	3.305		3.343		3.252	
<b>B.14</b>	<b>Oneri diversi di gestione</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
		0		0		0	
<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>			<b>40.920</b>		<b>47.592</b>		<b>46.899</b>
<b>Differenza tra valore e costi della produzione</b>			<b>-32.379</b>		<b>-22.198</b>		<b>-22.063</b>