

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

CONTO ECONOMICO FARMACIA

| CONTO ECONOMICO | | CONSUNTIVO 2019 | | PREVENTIVO 2019 | | CONSUNTIVO 2018 | |
|---|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | PARZIALI | TOTALI | PARZIALI | TOTALI | PARZIALI | TOTALI |
| A | VALORE DELLA PRODUZIONE | | | | | | |
| A.1 | Ricavi delle vendite e delle prestazioni | | 1.272.861 | | 1.350.575 | | 1.425.999 |
| | ricavi da vendite | 1.260.580 | | 1.338.575 | | 1.410.988 | |
| | <i>vendite contanti</i> | 727.949 | | 745.000 | | 816.498 | |
| | <i>vendite ASL</i> | 515.741 | | 590.000 | | 589.210 | |
| | <i>enpaf ricette</i> | 0 | | -7.425 | | -7.891 | |
| | <i>vendite dpc</i> | 16.890 | | 11.000 | | 13.171 | |
| | ricavi da prestazioni | 12.281 | | 12.000 | | 15.011 | |
| | <i>prestazioni varie</i> | 12.281 | | 12.000 | | 15.011 | |
| A.5 | Altri ricavi e proventi | | 5.926 | | 1.000 | | 1.348 |
| | <i>rimborsi vari</i> | 2.130 | | 1.000 | | 422 | |
| | <i>sconti abbuoni att.</i> | 161 | | 0 | | 20 | |
| | <i>sopravvenienze attive</i> | 230 | | 0 | | 92 | |
| | <i>rimborso assicurazione</i> | 256 | | 0 | | 814 | |
| | <i>rimborso assinde</i> | 3.122 | | 0 | | 0 | |
| | <i>plusvalenze</i> | 28 | | 0 | | 0 | |
| TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE | | | 1.278.787 | | 1.351.575 | | 1.427.347 |
| B | COSTI DELLA PRODUZIONE | | | | | | |
| B.6 | Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | | 919.762 | | 919.550 | | 993.903 |
| | <i>omaggi da fornitori</i> | -117 | | 0 | | -380 | |
| | <i>materiali consumo</i> | 1.872 | | 2.150 | | 2.105 | |
| | <i>acquisto prodotti finiti</i> | 917.923 | | 917.000 | | 990.705 | |
| | <i>acquisto libri e dispense</i> | 84 | | 100 | | 63 | |
| | <i>vestiario personale</i> | 0 | | 300 | | 1.410 | |
| B.7 | Costi per servizi | | 60.063 | | 50.450 | | 49.560 |
| | <i>spese bancarie</i> | 852 | | 1.000 | | 1.070 | |
| | <i>commiss. pos carte cred</i> | 2.500 | | 2.900 | | 2.956 | |
| | <i>energia elettrica</i> | 2.709 | | 1.900 | | 2.201 | |
| | <i>spese telefoniche ordinarie</i> | 1.886 | | 2.650 | | 2.352 | |
| | <i>manut.ripar.attrezzature</i> | 85 | | 100 | | 115 | |
| | <i>canoni manutenzione</i> | 11.513 | | 10.200 | | 10.409 | |
| | <i>manut.macch.uff.elettr.</i> | 701 | | 0 | | 0 | |
| | <i>manut. e riparaz.su beni di terzi</i> | 2.441 | | 250 | | 784 | |
| | <i>ricerca formazione e addestramento</i> | 0 | | 0 | | 680 | |
| | <i>consulenze tecniche,legali e fiscali</i> | 14.454 | | 13.000 | | 13.530 | |
| | <i>collaborazioni esterne</i> | 0 | | 2.000 | | 0 | |
| | <i>pulizia locali</i> | 4.200 | | 3.700 | | 3.700 | |
| | <i>prestazioni di servizi</i> | 8.397 | | 2.700 | | 2.276 | |
| | <i>spese postali - valori bollati</i> | 262 | | 150 | | 275 | |
| | <i>assicurazione R.C.</i> | 1.890 | | 1.800 | | 1.837 | |
| | <i>viaggi e trasferte</i> | 80 | | 150 | | 180 | |
| | <i>elaborazione paghe</i> | 4.432 | | 4.600 | | 4.111 | |
| | <i>inserzioni pubblicitarie</i> | 3.307 | | 3.000 | | 2.832 | |
| | <i>spese amministrative diverse</i> | 325 | | 350 | | 252 | |
| | <i>trasporti</i> | 29 | | 0 | | 0 | |
| TOTALE PARZIALE COSTI PRODUZIONE | | | 979.824 | | 970.000 | | 1.043.463 |

**AZIENDA SPECIALE MUNICIPALIZZATA PER LA FARMACIA
E SERVIZI SOCIOSANITARI**

| CONTO ECONOMICO | | CONSUNTIVO 2019 | | PREVENTIVO 2019 | | CONSUNTIVO 2018 | |
|---|---|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
| | | PARZIALI | TOTALI | PARZIALI | TOTALI | PARZIALI | TOTALI |
| RIPORTO TOT.COSTI PRODUZIONE | | | 979.824 | | 970.000 | | 1.043.463 |
| B.8 | Costi per godimento di beni di terzi | | 22.436 | | 23.775 | | 23.790 |
| | <i>affitto locali farmacia</i> | 18.511 | | 18.300 | | 18.281 | |
| | <i>spese condominiali</i> | 1.979 | | 3.500 | | 3.531 | |
| | <i>noleggio apparecchi medicali</i> | 1.945 | | 1.975 | | 1.978 | |
| B.9 | Costi personale | | 312.207 | | 280.398 | | 295.578 |
| B.9.a | Salari e stipendi | 223.745 | | 201.060 | | 212.766 | |
| | <i>retribuzioni lorde farmacia</i> | 223.745 | | 201.060 | | 212.766 | |
| | <i>lavoro accessorio voucher</i> | 0 | | 0 | | 0 | |
| B.9.b | Oneri sociali | 65.104 | | 58.180 | | 61.395 | |
| | <i>Oneri sociali fiscalizzati farmacia</i> | 55.798 | | 55.315 | | 58.728 | |
| | <i>Premi INAIL farmacia</i> | 1.395 | | 2.020 | | 1.822 | |
| | <i>contributi lavoro accessorio</i> | 0 | | 0 | | 0 | |
| | <i>Assistenza sanitaria integrativa/ENPAF</i> | 7.911 | | 845 | | 845 | |
| B.9.c | Trattamento di fine rapporto | 21.228 | | 21.058 | | 21.417 | |
| | <i>Quote T.F.R. dipendenti farmacia</i> | 12.898 | | 21.058 | | 21.417 | |
| | <i>Indennità fine rapporto liquidate</i> | 8.330 | | 0 | | 0 | |
| B.9.e | Altri costi di personale | 2.130 | | 100 | | 0 | |
| | <i>Altri costi di personale</i> | 2.130 | | 100 | | 0 | |
| B.10 | Ammortamenti e svalutazioni | | 16.921 | | 16.000 | | 17.152 |
| B.10.a | Amm.to immobilizzazioni immateriali | 5.843 | | 5.500 | | 6.643 | |
| | <i>amm.to immob.immateriali farmacia</i> | 5.843 | | 5.500 | | 6.643 | |
| B.10.b | Amm.to immobilizzazioni materiali | 11.078 | | 10.500 | | 10.509 | |
| | <i>amm.to immob.materiali farmacia</i> | 11.078 | | 10.500 | | 10.509 | |
| B.11 | Variazioni delle rimanenze di materie | | -15.262 | | 0 | | -18.474 |
| | <i>prime, sussidiarie, di consumo e merci</i> | -15.262 | | 0 | | -18.474 | |
| | <i>rimanenze iniziali</i> | 178.003 | | 224.198 | | 224.198 | |
| | <i>rimanenze finali</i> | 193.265 | | 224.198 | | 242.672 | |
| B.14 | Oneri diversi di gestione | | 11.225 | | 10.910 | | 10.620 |
| | <i>omaggi valore unitario inf. a 25,82 euro</i> | 1.408 | | 1.800 | | 1.303 | |
| | <i>contributi associativi</i> | 3.052 | | 2.900 | | 3.050 | |
| | <i>cancelleria mat. x ufficio</i> | 915 | | 1.400 | | 1.175 | |
| | <i>abbonamenti, canoni</i> | 266 | | 150 | | 132 | |
| | <i>imposte e tasse deducibili</i> | 4.185 | | 4.000 | | 4.267 | |
| | <i>imposte e tasse indeducibili</i> | 0 | | 0 | | 0 | |
| | <i>abbuoni e arrotondamenti passivi</i> | 101 | | 10 | | 40 | |
| | <i>sanzioni</i> | 114 | | 0 | | 0 | |
| | <i>sopravvenienze passive</i> | 669 | | 0 | | 0 | |
| | <i>erogazioni liberali</i> | 400 | | 500 | | 415 | |
| | <i>spese diverse di gestione</i> | 1 | | 150 | | 238 | |
| | <i>vidimazione libri</i> | 114 | | 0 | | 0 | |
| TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE | | | 1.327.350 | | 1.301.083 | | 1.372.129 |
| Differenza tra valore e costi produzione | | | -48.563 | | 50.492 | | 55.218 |
| C | PROVENTI E ONERI FINANZIARI | | | | | | |
| C.16 | Altri proventi finanziari | | -5 | | 0 | | 3 |
| C.16.a | <i>proventi finanziari</i> | 0 | | 0 | | 0 | |
| C.16.d | <i>interessi attivi</i> | 3 | | 0 | | 3 | |
| | <i>interessi attivi diversi</i> | 0 | | 0 | | 0 | |
| C.17 | <i>interessi passivi</i> | 8 | | 0 | | 0 | |
| TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI | | | -5 | | 0 | | 3 |
| 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 | | | -48.568 | | 50.492 | | 55.221 |

**AZIENDA SPECIALE MUNICIPALIZZATA PER LA FARMACIA
E SERVIZI SOCIOSANITARI**

MALNATE (Varese)

CONTO ECONOMICO SERVIZI SOCIOSANITARI

| CONTO ECONOMICO | | CONSUNTIVO 2019 | PREVENTIVO 2019 | CONSUNTIVO 2018 |
|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | PARZIALI | TOTALI | PARZIALI |
| | | TOTALI | TOTALI | TOTALI |
| A | VALORE DELLA PRODUZIONE | | | |
| A.1 | Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 115.189 | 106.200 | 107.727 |
| | <i>canone concessorio annuo servizio trasporti</i> | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| | <i>ricavi pasti</i> | 30.189 | 21.200 | 22.727 |
| A.5 | Altri ricavi e proventi | 0 | 0 | 100 |
| | <i>proventi diversi</i> | 0 | 0 | 100 |
| | <i>rimborso assicurazione</i> | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE | | 115.189 | 106.200 | 107.827 |
| B | COSTI DELLA PRODUZIONE | | | |
| B.6 | Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | 4.671 | 3.500 | 5.521 |
| | <i>materiali consumo servizio trasporti</i> | 0 | 0 | 0 |
| | <i>carburante furgoni</i> | 4.671 | 3.500 | 5.521 |
| B.7 | Costi per servizi | 49.521 | 36.050 | 43.973 |
| | <i>manutenzione automezzi</i> | 5.305 | 1.500 | 3.513 |
| | <i>assicurazione automezzi</i> | 4.262 | 3.000 | 4.155 |
| | <i>collaborazioni esterne trasporto minori</i> | 16.674 | 16.000 | 18.632 |
| | <i>servizio pasti</i> | 23.257 | 15.550 | 17.339 |
| | <i>consulenze professionali</i> | 0 | 0 | 0 |
| | <i>spese rappresentanza</i> | 0 | 0 | 334 |
| | <i>ricarica cellulare</i> | 23 | 0 | 0 |
| B.8 | Costi per godimento di beni di terzi | 0 | 0 | 0 |
| | <i>noleggio automezzi</i> | 0 | 0 | 0 |
| B.9 | Costi personale | 60.063 | 60.575 | 60.567 |
| B.9.a | Salari e stipendi | 41.765 | 41.517 | 44.185 |
| | <i>retribuzioni lorde trasporti</i> | 41.765 | 41.517 | 44.185 |
| B.9.b | Oneri sociali | 14.755 | 14.649 | 12.325 |
| | <i>Oneri sociali fiscalizzati trasporti</i> | 14.266 | 13.572 | 11.662 |
| | <i>Premi INAIL trasporti</i> | 448 | 789 | 663 |
| | <i>Assistenza sanitaria integrativa</i> | 41 | 288 | 0 |
| B.9.c | Trattamento di fine rapporto | 3.542 | 4.409 | 4.057 |
| | <i>Quote T.F.R. dipendenti trasporti</i> | 2.306 | 4.409 | 3.845 |
| | <i>T.F.R. liquidato</i> | 1.236 | 0 | 212 |
| B.10 | Ammortamenti e svalutazioni | 5.733 | 5.750 | 9.942 |
| 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 | 5.733 | 5.750 | 9.942 |
| | <i>amm.to immob.materiali trasporti</i> | 5.733 | 5.750 | 9.942 |
| B.14 | Oneri diversi di gestione | 459 | 250 | 461 |
| | <i>tassa possesso furgoni</i> | 459 | 250 | 461 |
| | <i>minusvalenze</i> | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE | | 120.447 | 106.125 | 120.464 |
| Differenza tra valore e costi della produzione | | -5.257 | 75 | -12.637 |

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

CONTO ECONOMICO AMBULATORI

| CONTO ECONOMICO | | CONSUNTIVO 2019 | | PREVENTIVO 2019 | | CONSUNTIVO 2018 | |
|---|--|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| | | PARZIALI | TOTALI | PARZIALI | TOTALI | PARZIALI | TOTALI |
| A | VALORE DELLA PRODUZIONE | | | | | | |
| A.1 | Ricavi delle vendite e delle prestazioni | | 8.252 | | 11.300 | | 11.688 |
| | <i>ricavi concessione d'uso ambulatori</i> | 8.252 | | 11.300 | | 11.688 | |
| A.5 | Altri ricavi e proventi | | 0 | | 0 | | 0 |
| TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE | | | 8.252 | | 11.300 | | 11.688 |
| B | COSTI DELLA PRODUZIONE | | | | | | |
| B.6 | Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | | 162 | | 100 | | 130 |
| | <i>materiali consumo ambulatori</i> | 162 | | 100 | | 130 | |
| B.7 | Costi per servizi | | 12.500 | | 12.153 | | 12.268 |
| | <i>assicurazione R.C.furto ambulatori</i> | 587 | | 590 | | 587 | |
| | <i>pulizie servizi sociosanitari</i> | 5.400 | | 6.000 | | 6.000 | |
| | <i>acqua servizi sociosanitari</i> | 72 | | 30 | | 68 | |
| | <i>energia elettrica servizi sociosanitari</i> | 2.153 | | 2.100 | | 2.153 | |
| | <i>telefoniche servizi sociosanitari</i> | 972 | | 550 | | 648 | |
| | <i>riscaldamento</i> | 2.832 | | 2.000 | | 2.457 | |
| | <i>spese rappresentanza servizi sociosanitari</i> | 0 | | 0 | | 0 | |
| | <i>assistenza tecnica ambulatori</i> | 353 | | 633 | | 355 | |
| | <i>consulenze tecniche, legali e fiscali</i> | 0 | | 0 | | 0 | |
| | <i>manutenzioni varie</i> | 130 | | 250 | | 0 | |
| B.8 | Costi per godimento di beni di terzi | | 20.662 | | 20.400 | | 20.476 |
| | <i>affitto locali ambulatori</i> | 20.662 | | 20.400 | | 20.476 | |
| 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 | | 9.871 | | 16.520 | | 11.466 |
| B.10.a | Amm.to immobilizzazioni immateriali | 7.259 | | 14.000 | | 8.114 | |
| | <i>amm.to immob.immateriali ambulatori</i> | 7.259 | | 14.000 | | 8.114 | |
| B.10.b | Amm.to immobilizzazioni materiali | 2.612 | | 2.520 | | 3.352 | |
| | <i>amm.to immob. materiali ambulatori</i> | 2.612 | | 2.520 | | 3.352 | |
| B.14 | Oneri diversi di gestione | | 0 | | 0 | | 0 |
| | <i>minusvalenze ambulatori</i> | 0 | | 0 | | 0 | |
| TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE | | | 43.194 | | 49.173 | | 44.340 |
| Differenza tra valore e costi della produzione | | | -34.941 | | -37.873 | | -32.652 |

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

CONTO ECONOMICO MULTISERVIZI

| CONTO ECONOMICO | | CONSUNTIVO 2019 | | PREVENTIVO 2019 | | CONSUNTIVO 2018 | |
|-----------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | PARZIALI | TOTALI | PARZIALI | TOTALI | PARZIALI | TOTALI |
| A | VALORE DELLA PRODUZIONE | | | | | | |
| A.1 | Ricavi delle vendite e delle prestazioni | | 1.396.303 | | 1.468.075 | | 1.545.414 |
| | ricavi da vendite | 1.384.022 | | 1.456.075 | | 1.530.403 | |
| | <i>vendite contanti</i> | 727.949 | | 745.000 | | 816.498 | |
| | <i>vendite ASL</i> | 515.741 | | 590.000 | | 589.210 | |
| | <i>enpaf ricette</i> | 0 | | -7.425 | | -7.891 | |
| | <i>vendite dpc</i> | 16.890 | | 11.000 | | 13.171 | |
| | <i>canone concessorio annuo servizio trasporti</i> | 85.000 | | 85.000 | | 85.000 | |
| | <i>ricavi pasti</i> | 30.189 | | 21.200 | | 22.727 | |
| | <i>ricavi concessione d'uso ambulatori</i> | 8.252 | | 11.300 | | 11.688 | |
| | ricavi da prestazioni | 12.281 | | 12.000 | | 15.011 | |
| | <i>prestazioni varie</i> | 12.281 | | 12.000 | | 15.011 | |
| A.5 | Altri ricavi e proventi | | 5.926 | | 1.000 | | 1.448 |
| | <i>proventi diversi</i> | 2.130 | | 1.000 | | 422 | |
| | <i>sconti abbuoni att.</i> | 161 | | 0 | | 20 | |
| | <i>sopravv. attive DL 201/2011</i> | 230 | | 0 | | 92 | |
| | <i>sopravvenienze attive da gestione ordinaria</i> | 256 | | 0 | | 814 | |
| | <i>proventi diversi</i> | 0 | | 0 | | 100 | |
| | <i>rimborso assicurazione</i> | 0 | | 0 | | 0 | |
| | <i>rimborso assinde</i> | 3.122 | | 0 | | 0 | |
| | <i>plusvalenze</i> | 28 | | 0 | | 0 | |
| | TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE | | 1.402.228 | | 1.469.075 | | 1.546.862 |
| B | COSTI DELLA PRODUZIONE | | | | | | |
| B.6 | Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | | 924.594 | | 923.150 | | 999.554 |
| | <i>omaggi da fornitori</i> | -117 | | 0 | | -380 | |
| | <i>materiali consumo</i> | 1.872 | | 2.150 | | 2.105 | |
| | <i>acquisto prodotti finiti</i> | 917.923 | | 917.000 | | 990.705 | |
| | <i>acquisto libri e dispense</i> | 84 | | 100 | | 63 | |
| | <i>vestiario personale</i> | 0 | | 300 | | 1.410 | |
| | <i>materiali consumo ambulatori</i> | 162 | | 100 | | 130 | |
| | <i>carburante</i> | 4.671 | | 3.500 | | 5.521 | |
| | TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE | | 924.594 | | 923.150 | | 999.554 |
| B.7 | Costi per servizi | | 122.083 | | 98.653 | | 105.801 |
| | <i>spese bancarie</i> | 852 | | 1.000 | | 1.070 | |
| | <i>commiss. pos carte cred</i> | 2.500 | | 2.900 | | 2.956 | |
| | <i>energia elettrica</i> | 2.709 | | 1.900 | | 2.201 | |
| | <i>spese telefoniche ordinarie</i> | 1.886 | | 2.650 | | 2.352 | |
| | <i>manut.ripar.attrezzature</i> | 85 | | 100 | | 115 | |
| | <i>canoni manutenzione</i> | 11.513 | | 10.200 | | 10.409 | |
| | <i>manut.macch.uff.elettr.</i> | 701 | | 0 | | 0 | |
| | <i>manut. e riparaz.su beni di terzi</i> | 2.441 | | 250 | | 784 | |
| | <i>ricerca formazione e addestramento</i> | 0 | | 0 | | 680 | |
| | <i>consulenze tecniche,legali e fiscali</i> | 14.454 | | 13.000 | | 13.530 | |
| | <i>collaborazioni esterne</i> | 0 | | 2.000 | | 0 | |
| | <i>pulizia locali</i> | 4.200 | | 3.700 | | 3.700 | |
| | <i>prestazioni varie</i> | 8.397 | | 2.700 | | 2.276 | |
| | <i>spese postali - valori bollati</i> | 262 | | 150 | | 275 | |
| | <i>assicurazione R.C.</i> | 1.890 | | 1.800 | | 1.837 | |
| | <i>viaggi e trasferte</i> | 80 | | 150 | | 180 | |
| | <i>elaborazione paghe</i> | 4.432 | | 4.600 | | 4.111 | |
| | <i>inserzione giornali</i> | 3.307 | | 3.000 | | 2.832 | |
| | <i>spese amministrative diverse</i> | 325 | | 350 | | 252 | |
| | TOT. PARZ. COSTI DELLA PRODUZIONE | | 1.046.678 | | 1.021.803 | | 1.105.355 |

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

| CONTO ECONOMICO | | CONSUNTIVO 2019 | | PREVENTIVO 2019 | | CONSUNTIVO 2018 | |
|--|--|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
| | | PARZIALI | TOTALI | PARZIALI | TOTALI | PARZIALI | TOTALI |
| RIPORTO TOT. COSTI DELLA PRODUZIONE | | | 1.046.678 | | 1.021.803 | | 1.105.355 |
| | <i>manutenzione automezzi</i> | | 5.305 | | 1.500 | | 3.513 |
| | <i>assicurazione automezzi</i> | | 4.262 | | 3.000 | | 4.155 |
| | <i>assicurazione R.C.furto ambulatori</i> | | 587 | | 590 | | 587 |
| | <i>collaborazioni esterne trasporto minori</i> | | 16.674 | | 16.000 | | 18.632 |
| | <i>servizio pasti</i> | | 23.257 | | 15.550 | | 17.339 |
| | <i>pulizie servizi sociosanitari</i> | | 5.400 | | 6.000 | | 6.000 |
| | <i>acqua servizi sociosanitari</i> | | 72 | | 30 | | 68 |
| | <i>energia elettrica servizi sociosanitari</i> | | 2.153 | | 2.100 | | 2.153 |
| | <i>telefoniche servizi sociosanitari</i> | | 972 | | 550 | | 648 |
| | <i>riscaldamento</i> | | 2.832 | | 2.000 | | 2.457 |
| | <i>spese rappresentanza servizi sociosanitari</i> | | 0 | | 0 | | 0 |
| | <i>assistenza tecnica ambulatori</i> | | 353 | | 633 | | 355 |
| | <i>consulenze professionali ambulatori</i> | | 0 | | 0 | | 0 |
| | <i>spese rappresentanza</i> | | 0 | | 0 | | 334 |
| | <i>manutenzioni varie ambulatori</i> | | 130 | | 250 | | 0 |
| | <i>trasporti</i> | | 29 | | 0 | | 0 |
| | <i>ricarica cellulare</i> | | 23 | | 0 | | 0 |
| B.8 | Costi per godimento di beni di terzi | | 43.097 | | 44.175 | | 44.266 |
| | <i>affitto locali farmacia</i> | | 18.511 | | 18.300 | | 18.281 |
| | <i>spese condominiali</i> | | 1.979 | | 3.500 | | 3.531 |
| | <i>noleggio apparecchi medicali</i> | | 1.945 | | 1.975 | | 1.978 |
| | <i>affitto locali ambulatori</i> | | 20.662 | | 20.400 | | 20.476 |
| | <i>noleggio automezzi</i> | | 0 | | 0 | | 0 |
| B.9 | Costi personale | | 372.270 | | 340.973 | | 356.145 |
| B.9.a | Salari e stipendi | | 265.511 | | 242.577 | | 256.951 |
| | <i>retribuzioni lorde farmacia</i> | | 223.745 | | 201.060 | | 212.766 |
| | <i>lavoro accessorio voucher</i> | | 0 | | 0 | | 0 |
| | <i>retribuzioni lorde trasporti</i> | | 41.765 | | 41.517 | | 44.185 |
| B.9.b | Oneri sociali | | 79.859 | | 72.829 | | 73.720 |
| | <i>Oneri sociali fiscalizzati farmacia</i> | | 55.798 | | 55.315 | | 58.728 |
| | <i>contributi lavoro accessorio</i> | | 0 | | 0 | | 0 |
| | <i>Assistensta sanitaria integrativa</i> | | 7.911 | | 845 | | 845 |
| | <i>Oneri sociali fiscalizzati trasporti</i> | | 14.266 | | 13.572 | | 11.662 |
| | <i>Assistensta sanitaria integrativa trasporti</i> | | 41 | | 288 | | 0 |
| | <i>Premi INAIL farmacia</i> | | 1.395 | | 2.020 | | 1.822 |
| | <i>Premi INAIL trasporti</i> | | 448 | | 789 | | 663 |
| B.9.c | Trattamento di fine rapporto | | 24.771 | | 25.467 | | 25.474 |
| | <i>Quote T.F.R. dipendenti farmacia</i> | | 12.898 | | 21.058 | | 21.417 |
| | <i>Indennità fine rapporto liquidate</i> | | 9.566 | | 0 | | 212 |
| | <i>Quote T.F.R. dipendenti trasporti</i> | | 2.306 | | 4.409 | | 3.845 |
| B.9.e | Altri costi di personale | | 2.130 | | 100 | | 0 |
| | <i>Altri costi di personale</i> | | 2.130 | | 100 | | 0 |
| B.10 | Ammortamenti e svalutazioni | | 32.525 | | 38.270 | | 38.560 |
| B.10.a | Amm.to immobilizzazioni immateriali | | 13.103 | | 19.500 | | 14.757 |
| | <i>amm.to immob.immateriali farmacia</i> | | 5.843 | | 5.500 | | 6.643 |
| | <i>amm.to immob.immateriali ambulatori</i> | | 7.259 | | 14.000 | | 8.114 |
| B.10.b | Amm.to immobilizzazioni materiali | | 19.423 | | 18.770 | | 23.803 |
| | <i>amm.to immob.materiali farmacia</i> | | 11.078 | | 10.500 | | 10.509 |
| | <i>amm.to immob.materiali trasporti</i> | | 5.733 | | 5.750 | | 9.942 |
| | <i>amm.to immob.materiali ambulatori</i> | | 2.612 | | 2.520 | | 3.352 |
| B.11 | Variazioni delle rimanenze di materie | | -15.262 | | 0 | | -18.474 |
| | <i>prime, sussidiarie, di consumo e merci</i> | | -15.262 | | 0 | | -18.474 |
| | <i>rimanenze iniziali</i> | | 178.003 | | 224.198 | | 224.198 |
| | <i>rimanenze finali</i> | | 193.265 | | 224.198 | | 242.672 |

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

| CONTO ECONOMICO | CONSUNTIVO 2019 | | PREVENTIVO 2019 | | CONSUNTIVO 2018 | |
|---|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
| | PARZIALI | TOTALI | PARZIALI | TOTALI | PARZIALI | TOTALI |
| RIPORTO TOT. COSTI DELLA PRODUZIONE | | 1.479.307 | | 1.445.221 | | 1.525.852 |
| B.14 Oneri diversi di gestione | | 11.683 | | 11.160 | | 11.081 |
| <i>omaggi valore unitario inf. a 25,82 euro</i> | 1.408 | | 1.800 | | 1.303 | |
| <i>contributi associativi</i> | 3.052 | | 2.900 | | 3.050 | |
| <i>cancelleria mat. x ufficio</i> | 915 | | 1.400 | | 1.175 | |
| <i>abbonamenti, canoni</i> | 266 | | 150 | | 132 | |
| <i>imposte e tasse deducibili</i> | 4.185 | | 4.000 | | 4.267 | |
| <i>imposte e tasse indeducibili</i> | 0 | | 0 | | 0 | |
| <i>abbuoni e arrotondamenti passivi</i> | 101 | | 10 | | 40 | |
| <i>sanzioni</i> | 114 | | 0 | | 0 | |
| <i>sopravvenienze passive</i> | 669 | | 0 | | 0 | |
| <i>minusvalenze ambulatori</i> | 0 | | 0 | | 0 | |
| <i>erogazioni liberali</i> | 400 | | 500 | | 415 | |
| <i>sopravvenienze passive</i> | 0 | | 0 | | 0 | |
| <i>tassa possesso furgone</i> | 459 | | 250 | | 461 | |
| <i>spese diverse di gestione</i> | 1 | | 150 | | 238 | |
| <i>vidimazione libri</i> | 114 | | | | | |
| TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE | | 1.490.991 | | 1.456.381 | | 1.536.933 |
| Differenza tra valore e costi della produzione | | -88.762 | | 12.694 | | 9.929 |
| C PROVENTI E ONERI FINANZIARI | | | | | | |
| C.16 Altri proventi finanziari | | -5 | | 0 | | 3 |
| C.16.a <i>proventi finanziari</i> | 0 | | 0 | | 0 | |
| C.16.d <i>interessi attivi</i> | 3 | | 0 | | 3 | |
| <i>interessi attivi diversi</i> | 0 | | 0 | | 0 | |
| C.17 <i>interessi passivi</i> | 8 | | 0 | | 0 | |
| TOT. PROVENTI E ONERI FINANZIARI | | -5 | | 0 | | 3 |
| 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 | | -88.767 | | 12.694 | | 9.932 |
| 22 <i>Imposte sul reddito d'esercizio</i> | | 0 | | -3.900 | | -2.974 |
| 26 Utile (perdita) dell'esercizio | | -88.767 | | 8.794 | | 6.958 |