

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

BILANCIO DI PREVISIONE MULTISERVIZI ANNO 2017

CONTO ECONOMICO		PREVENTIVO 2017	PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		PARZIALI	TOTALI	PARZIALI
A	VALORE DELLA PRODUZIONE			
A.1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.636.050	1.622.460	1.594.676
	<i>vendite contanti</i>	872.000	860.000	856.256
	<i>vendite ASL</i>	635.000	640.000	637.930
	<i>enpaf ricette</i>	-8.350	-8.300	-8.441
	<i>vendite dpc</i>	9.500	7.500	7.633
	<i>canone concessorio annuo servizio trasporti</i>	85.000	85.000	66.667
	<i>ricavi pasti</i>	30.400	29.260	26.189
	<i>ricavi concessione d'uso ambulatori</i>	12.500	9.000	8.442
A.5	Altri ricavi e proventi	13.710	28.304	34.358
	<i>proventi diversi</i>	12.500	11.000	15.948
	<i>rimborsi vari</i>	700	500	1.551
	<i>sconti abbuoni att.</i>	10	10	8
	<i>ricavi diversi</i>	500	400	447
	<i>sopravv.attive DL 201/2011</i>	0	0	10
	<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>	0	16.394	16.394
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE		1.649.760	1.650.764	1.629.034
B	COSTI DELLA PRODUZIONE			
B.6	Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.086.200	1.074.200	1.075.733
	<i>materiali consumo</i>	2.300	1.300	1.349
	<i>acquisto prodotti finiti</i>	1.077.000	1.065.000	1.066.429
	<i>acquisto libri e dispense</i>	100	100	1.500
	<i>vestiario personale</i>	100	100	0
	<i>cancelleria mat. x ufficio</i>	1.500	1.500	1.315
	<i>materiali consumo ambulatori</i>	100	200	187
	<i>carburante</i>	5.100	6.000	4.953
B.7	Costi per servizi	110.630	108.555	104.287
	<i>spese bancarie</i>	800	900	755
	<i>commiss. pos carte cred</i>	2.500	2.100	1.930
	<i>energia elettrica</i>	2.000	2.500	2.513
	<i>spese telefoniche ordinarie</i>	2.100	1.700	1.732
	<i>manut.ripar.attrezzature</i>	50	10	81
	<i>canoni manutenzione</i>	8.200	8.500	8.226
	<i>manut.macch.uff.elettr.</i>	100	100	0
	<i>manut. e riparaz.su beni di terzi</i>	250	250	247
	<i>ricerca formazione e addestramento</i>	150	150	330
	<i>consulenze tecniche,legali e fiscali</i>	11.000	8.500	8.445
	<i>collaborazioni esterne</i>	5.000	5.000	9.192
	<i>pulizia locali</i>	3.600	3.600	3.700
	<i>prestazioni varie</i>	5.000	7.000	7.007
	<i>spese postali - valori bollati</i>	250	250	269
	<i>assicurazione R.C.</i>	1.800	1.800	1.832
	<i>rimborso km</i>	100	250	223
	<i>elaborazione paghe</i>	4.700	4.500	4.769
	<i>inserzione giornali</i>	2.000	2.000	1.907
TOT. PARZ. COSTI DELLA PRODUZIONE		1.196.830	1.182.755	1.180.020

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

BILANCIO DI PREVISIONE MULTISERVIZI ANNO 2017

CONTO ECONOMICO		PREVENTIVO 2017	PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		PARZIALI	TOTALI	PARZIALI
		TOTALI	PARZIALI	TOTALI
RIPORTO TOT. COSTI DELLA PRODUZIONE		1.196.830	1.182.755	1.180.020
<i>manutenzione automezzi</i>		1.000	1.000	3.208
<i>assicurazione automezzi</i>		4.050	3.000	1.634
<i>assicurazione R.C.furto ambulatori</i>		590	565	587
<i>collaborazioni esterne trasporto minori</i>		17.000	18.500	10.149
<i>servizio pasti</i>		22.990	20.900	19.686
<i>pulizie servizi sociosanitari</i>		6.000	6.000	6.000
<i>acqua servizi sociosanitari</i>		50	50	49
<i>energia elettrica servizi sociosanitari</i>		5.500	5.000	5.415
<i>telefoniche servizi sociosanitari</i>		850	850	867
<i>riscaldamento</i>		2.500	3.000	2.007
<i>spese rappresentanza servizi sociosanitari</i>		0	0	0
<i>assistenza tecnica ambulatori</i>		500	580	568
<i>consulenze professionali</i>		0	0	884
<i>pratiche automezzo</i>		0	0	75
B.8 Costi per godimento di beni di terzi		37.600	38.394	43.800
<i>affitto locali farmacia</i>		18.200	18.500	18.160
<i>spese condominiali</i>		3.000	3.500	3.089
<i>affitto locali ambulatori</i>		16.400	16.394	16.394
<i>noleggio automezzi</i>		0	0	6.157
B.9 Costi personale		352.091	354.984	365.954
B.9.a Salari e stipendi		245.165	250.655	272.579
<i>retribuzioni lorde farmacia</i>		203.660	209.660	221.283
<i>retribuzioni lorde trasporti</i>		41.505	40.995	51.296
B.9.b Oneri sociali		84.276	85.949	68.479
<i>Oneri sociali fiscalizzati farmacia</i>		66.580	68.600	49.261
<i>Assistensta sanitaria integrativa</i>		1.008	750	875
<i>Oneri sociali fiscalizzati trasporti</i>		13.570	13.525	15.570
<i>Assistensta sanitaria integrativa trasporti</i>		288	0	170
<i>Premi INAIL farmacia</i>		2.040	2.260	1.776
<i>Premi INAIL trasporti</i>		790	814	827
B.9.c Trattamento di fine rapporto		22.450	18.180	24.688
<i>Quote T.F.R. dipendenti farmacia</i>		18.860	15.400	20.468
<i>Indennità fine rapporto liquidate</i>		0	0	0
<i>Quote T.F.R. dipendenti trasporti</i>		3.590	2.780	4.220
B.9.e Altri costi di personale		200	200	208
<i>Altri costi di personale</i>		200	200	208
B.10 Ammortamenti e svalutazioni		39.450	37.993	33.459
B.10.a Amm.to immobilizzazioni immateriali		15.200	15.525	14.704
<i>amm.to immob.immateriali farmacia</i>		3.200	3.915	3.131
<i>amm.to immob.immateriali ambulatori</i>		12.000	11.610	11.573
B.10.b Amm.to immobilizzazioni materiali		24.250	22.468	18.755
<i>amm.to immob.materiale farmacia</i>		10.800	10.700	11.295
<i>amm.to immob.materiale trasporti</i>		9.950	8.425	4.208
<i>amm.to immob.materiale ambulatori</i>		3.500	3.343	3.252
B.11 Variazioni delle rimanenze di materie		-14.735	-15.000	-16.730
<i>prime, sussidiarie, di consumo e merci</i>		-14.735	-15.000	-16.730
<i>rimanenze iniziali</i>		230.265	211.650	194.872
<i>rimanenze finali</i>		245.000	226.650	211.602
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE		1.611.236	1.599.126	1.606.503

E SERVIZI SOCIOSANITARI MALNATE (Varese)

BILANCIO DI PREVISIONE MULTISERVIZI ANNO 2017

CONTO ECONOMICO		PREVENTIVO 2017	PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		PARZIALI	TOTALI	PARZIALI
		TOTALI	PARZIALI	TOTALI
RIPORTO TOT. COSTI DELLA PRODUZIONE		1.611.236	1.599.126	1.606.503
B.14	Oneri diversi di gestione	9.060	10.510	12.372
	<i>omaggi valore unitario inf. a 25,82 euro</i>	1.800	1.500	1.216
	<i>contributi associativi</i>	3.000	4.000	3.872
	<i>abbonamenti, libri e pubblicazioni</i>	100	400	809
	<i>spese generali varie</i>	150	150	209
	<i>imposte e tasse deducibili</i>	3.000	3.500	3.174
	<i>abbuoni e arrotondamenti passivi</i>	10	10	18
	<i>sanzioni</i>	0	0	99
	<i>minusvalenze</i>	0	0	0
	<i>erogazioni liberali</i>	1.000	450	2.500
	<i>sopraavvenienze passive</i>	0	0	0
	<i>tassa possesso furgone</i>	0	500	475
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE		1.620.296	1.609.636	1.618.875
Differenza tra valore e costi della produzione		29.464	41.128	10.159
C	PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
C.16	Altri proventi finanziari	10	10	16
C.16.a	<i>proventi finanziari</i>	0	0	0
C.16.d	<i>interessi attivi</i>	10	10	21
C.17	<i>interessi passivi</i>	0	0	5
TOT. PROVENTI E ONERI FINANZIARI		10	10	16
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>sopraavvenienze 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		29.474	41.138	10.175
22	Imposte sul reddito d'esercizio	-5.500	-8.000	-1.895
26	Utile (perdita) dell'esercizio	23.974	33.138	8.280

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

**BILANCIO DI PREVISIONE 2017
CONTO ECONOMICO FARMACIA**

CONTO ECONOMICO		PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016		CONSUNTIVO 2015	
		PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A	VALORE DELLA PRODUZIONE						
A.1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni		1.508.150		1.499.200		1.493.378
	<i>vendite contanti</i>	872.000		860.000		856.256	
	<i>vendite ASL</i>	635.000		640.000		637.930	
	<i>enpaf ricette</i>	-8.350		-8.300		-8.441	
	<i>vendite dpc</i>	9.500		7.500		7.633	
A.5	Altri ricavi e proventi		13.710		11.910		17.964
	<i>proventi diversi</i>	12.500		11.000		15.948	
	<i>rimborsi vari</i>	700		500		1.551	
	<i>sconti abbuoni att.</i>	10		10		8	
	<i>ricavi diversi</i>	500		400		447	
	<i>sopravv.attive DL 201/2011</i>	0		0		10	
	<i>sopravvenienze attive da gestione ordinaria</i>	0		0		0	
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE			1.521.860		1.511.110		1.511.342
B	COSTI DELLA PRODUZIONE						
B.6	Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		1.081.000		1.068.000		1.070.593
	<i>materiali consumo</i>	2.300		1.300		1.349	
	<i>acquisto prodotti finiti</i>	1.077.000		1.065.000		1.066.429	
	<i>acquisto libri e dispense</i>	100		100		1.500	
	<i>vestiario personale</i>	100		100		0	
	<i>cancelleria mat. x ufficio</i>	1.500		1.500		1.315	
B.7	Costi per servizi		49.600		49.110		53.158
	<i>spese bancarie</i>	800		900		755	
	<i>commiss. pos carte cred</i>	2.500		2.100		1.930	
	<i>energia elettrica</i>	2.000		2.500		2.513	
	<i>spese telefoniche ordinarie</i>	2.100		1.700		1.732	
	<i>manut.ripar.attrezzature</i>	50		10		81	
	<i>canoni manutenzione</i>	8.200		8.500		8.226	
	<i>manut.macch.uff.elettr.</i>	100		100		0	
	<i>manut. e riparaz.su beni di terzi</i>	250		250		247	
	<i>ricerca formazione e addestramento</i>	150		150		330	
	<i>consulenze tecniche,legali e fiscali</i>	11.000		8.500		8.445	
	<i>collaborazioni esterne</i>	5.000		5.000		9.192	
	<i>pulizia locali</i>	3.600		3.600		3.700	
	<i>prestazioni varie</i>	5.000		7.000		7.007	
	<i>spese postali - valori bollati</i>	250		250		269	
	<i>assicurazione R.C.</i>	1.800		1.800		1.832	
	<i>rimborso km</i>	100		250		223	
	<i>elaborazione paghe</i>	4.700		4.500		4.769	
	<i>inserzione giornali</i>	2.000		2.000		1.907	
TOTALE PARZIALE COSTI PRODUZIONE			1.130.600		1.117.110		1.123.751

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

**BILANCIO DI PREVISIONE 2017
CONTO ECONOMICO FARMACIA**

CONTO ECONOMICO		PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016		CONSUNTIVO 2015	
		PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
RIPORTO TOT.COSTI PRODUZIONE			1.130.600		1.117.110		1.123.751
B.8	Costi per godimento di beni di terzi		21.200		22.000		21.249
	<i>affitto locali farmacia</i>	18.200		18.500		18.160	
	<i>spese condominiali</i>	3.000		3.500		3.089	
B.9	Costi personale		292.348		296.870		293.871
B.9.a	Salari e stipendi	203.660		209.660		221.283	
	<i>retribuzioni lorde farmacia</i>	203.660		209.660		221.283	
B.9.b	Oneri sociali	69.628		71.610		51.912	
	<i>Oneri sociali fiscalizzati farmacia</i>	66.580		68.600		49.261	
	<i>Premi INAIL farmacia</i>	2.040		2.260		1.776	
	<i>Assistenza sanitaria integrativa</i>	1.008		750		875	
B.9.c	Trattamento di fine rapporto	18.860		15.400		20.468	
	<i>Quote T.F.R. dipendenti farmacia</i>	18.860		15.400		20.468	
	<i>Indennità fine rapporto liquidate</i>	0		0		0	
B.9.e	Altri costi di personale	200		200		208	
	<i>Altri costi di personale</i>	200		200		208	
B.10	Ammortamenti e svalutazioni		14.000		14.615		14.426
B.10.a	Amm.to immobilizzazioni immateriali	3.200		3.915		3.131	
	<i>amm.to immob.immateriali farmacia</i>	3.200		3.915		3.131	
B.10.b	Amm.to immobilizzazioni materiali	10.800		10.700		11.295	
	<i>amm.to immob.materiale farmacia</i>	10.800		10.700		11.295	
B.11	Variazioni delle rimanenze di materie		-14.735		-15.000		-16.730
	<i>prime, sussidiarie, di consumo e merci</i>	-14.735		-15.000		-16.730	
	<i>rimanenze iniziali</i>	230.265		211.650		194.872	
	<i>rimanenze finali</i>	245.000		226.650		211.602	
B.14	Oneri diversi di gestione		9.060		10.010		11.897
	<i>omaggi valore unitario inf. a 25,82 euro</i>	1.800		1.500		1.216	
	<i>contributi associativi</i>	3.000		4.000		3.872	
	<i>abbonamenti, libri e pubblicazioni</i>	100		400		809	
	<i>spese generali varie</i>	150		150		209	
	<i>imposte e tasse deducibili</i>	3.000		3.500		3.174	
	<i>abbuoni e arrotondamenti passivi</i>	10		10		18	
	<i>sanzioni</i>	0		0		99	
	<i>minusvalenze</i>	0		0		0	
	<i>erogazioni liberali</i>	1.000		450		2.500	
	<i>sopravvenienze passive</i>	0		0		0	
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE			1.452.473		1.445.605		1.448.464
Differenza tra valore e costi produzione			69.387		65.505		62.878

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

**BILANCIO DI PREVISIONE 2017
CONTO ECONOMICO FARMACIA**

CONTO ECONOMICO	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016		CONSUNTIVO 2015	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
C	PROVENTI E ONERI FINANZIARI					
C.16	Altri proventi finanziari		10	10	16	
C.16.a	<i>proventi finanziari</i>	0	0	0		
C.16.d	<i>interessi attivi</i>	10	10	21		
C.17	<i>interessi passivi</i>	0	0	5		
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI		10	10	10	16	
E	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI					
E.20	Proventi straordinari		0	0	0	
E.20.a	<i>utilizzo fondi</i>	0	0			
E.20.a	<i>sopravvenienze attive non tassabili</i>				0	
E.21	Oneri straordinari		0	0	0	
E.21.c	<i>imposte e tasse indeducibili</i>				0	
TOT. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		0	0	0	0	
Risultato prima delle imposte		69.397	65.515	62.894		
22	Imposte sul reddito d'esercizio					
26	Utile (perdita) dell'esercizio	69.397	65.515	62.894		

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

**BILANCIO DI PREVISIONE 2017
CONTO ECONOMICO SERVIZI SOCIOSANITARI**

CONTO ECONOMICO		PREVENTIVO 2017	PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		PARZIALI	TOTALI	PARZIALI
		TOTALI	TOTALI	TOTALI
A	VALORE DELLA PRODUZIONE			
A.1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	115.400	114.260	92.856
	<i>canone consorzio annuo servizio trasporti</i>	85.000	85.000	66.667
	<i>ricavi pasti</i>	30.400	29.260	26.189
A.5	Altri ricavi e proventi	0	0	0
	<i>proventi diversi</i>	0	0	0
	<i>rimborso assicurazione</i>	0	0	0
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE		115.400	114.260	92.856
B	COSTI DELLA PRODUZIONE			
B.6	Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	5.100	6.000	4.953
	<i>materiali consumo servizio trasporti</i>	0	0	0
	<i>carburante furgoni</i>	5.100	6.000	4.953
B.7	Costi per servizi	45.040	43.400	35.636
	<i>manutenzione automezzi</i>	1.000	1.000	3.208
	<i>assicurazione automezzi</i>	4.050	3.000	1.634
	<i>collaborazioni esterne trasporto minori</i>	17.000	18.500	10.149
	<i>servizio pasti</i>	22.990	20.900	19.686
	<i>consulenze professionali</i>	0	0	884
	<i>pratiche automezzo</i>	0	0	75
B.8	Costi per godimento di beni di terzi	0	0	6.157
	<i>noleggio automezzi</i>	0	0	6.157
B.9	Costi personale	59.743	58.114	72.083
B.9.a	Salari e stipendi	41.505	40.995	51.296
	<i>retribuzioni lorde trasporti</i>	41.505	40.995	51.296
B.9.b	Oneri sociali	14.648	14.339	16.567
	<i>Oneri sociali fiscalizzati trasporti</i>	13.570	13.525	15.570
	<i>Premi INAIL trasporti</i>	790	814	827
	<i>Assistenza sanitaria integrativa</i>	288	0	170
B.9.c	Trattamento di fine rapporto	3.590	2.780	4.220
	<i>Quote T.F.R. dipendenti trasporti</i>	3.590	2.780	4.220
	<i>T.F.R. liquidato</i>	0	0	0
B.10	Ammortamenti e svalutazioni	9.950	8.425	4.208
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	9.950	8.425	4.208
	<i>amm.to immob.materiale trasporti</i>	9.950	8.425	4.208
B.14	Oneri diversi di gestione	0	500	475
	<i>tassa possesso furgoni</i>		500	475
	<i>minusvalenze</i>	0	0	0
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE		119.833	116.439	123.512
Differenza tra valore e costi della produzione		-4.433	-2.179	-30.656

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

**BILANCIO DI PREVISIONE 2017
CONTO ECONOMICO AMBULATORI**

CONTO ECONOMICO		PREVENTIVO 2017	PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		PARZIALI TOTALI	PARZIALI TOTALI	PARZIALI TOTALI
A	VALORE DELLA PRODUZIONE			
A.1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	12.500	9.000	8.442
	<i>ricavi concessione d'uso ambulatori</i>	12.500	9.000	8.442
A.5	Altri ricavi e proventi	0	16.394	16.394
	<i>rimborso ristrutturazione ambulatori</i>	0	16.394	16.394
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE		12.500	25.394	24.836
B	COSTI DELLA PRODUZIONE			
B.6	Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	100	200	187
	<i>materiali consumo ambulatori</i>	100	200	187
B.7	Costi per servizi	15.990	16.045	15.493
	<i>assicurazione R.C.furto ambulatori</i>	590	565	587
	<i>pulizie servizi sociosanitari</i>	6.000	6.000	6.000
	<i>acqua servizi sociosanitari</i>	50	50	49
	<i>energia elettrica servizi sociosanitari</i>	5.500	5.000	5.415
	<i>telefoniche servizi sociosanitari</i>	850	850	867
	<i>riscaldamento</i>	2.500	3.000	2.007
	<i>spese rappresentanza servizi sociosanitari</i>	0	0	0
	<i>assistenza tecnica ambulatori</i>	500	580	568
B.8	Costi per godimento di beni di terzi	16.400	16.394	16.394
	<i>affitto locali ambulatori</i>	16.400	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	15.500	14.953	14.825
B.10.a	Amm.to immobilizzazioni immateriali	12.000	11.610	11.573
	<i>amm.to immob.immateriali ambulatori</i>	12.000	11.610	11.573
B.10.b	Amm.to immobilizzazioni materiali	3.500	3.343	3.252
	<i>amm.to immob. materiali ambulatori</i>	3.500	3.343	3.252
B.14	Oneri diversi di gestione	0	0	0
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE		47.990	47.592	46.899
Differenza tra valore e costi della produzione		-35.490	-22.198	-22.063

AZIENDA SPECIALE MUNICIPALIZZATA PER LA FARMACIA E SERVIZI SOCIOSANITARI

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ANNI 2017-2018-2019

CONTO ECONOMICO		PREVENTIVO 2017	PREVENTIVO 2018	PREVENTIVO 2019
		PARZIALI	TOTALI	PARZIALI TOTALI
A	VALORE DELLA PRODUZIONE			
A.1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.636.050	1.643.208	1.653.866
	<i>vendite contanti</i>	872.000	877.000	882.000
	<i>vendite ASL</i>	635.000	640.000	645.000
	<i>enpaf ricette</i>	-8.350	-8.392	-8.434
	<i>vendite dpc</i>	9.500	9.548	9.595
	<i>canone concessorio annuo servizio trasporti</i>	85.000	85.000	85.000
	<i>ricavi pasti</i>	30.400	30.552	30.705
	<i>ricavi concessione d'uso ambulatori</i>	12.500	9.500	10.000
A.5	Altri ricavi e proventi	13.710	13.779	13.847
	<i>proventi diversi</i>	12.500	12.563	12.625
	<i>rimborsi vari</i>	700	704	707
	<i>sconti abbuoni att.</i>	10	10	10
	<i>ricavi diversi</i>	500	503	505
	<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>	0	0	0
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE		1.649.760	1.656.986	1.667.714
B	COSTI DELLA PRODUZIONE			
B.6	Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.086.200	1.089.246	1.094.292
	<i>materiali consumo</i>	2.300	2.312	2.323
	<i>acquisto prodotti finiti</i>	1.077.000	1.080.000	1.085.000
	<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>	100	101	101
	<i>carburante</i>	5.100	5.126	5.151
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE		1.086.200	1.089.246	1.094.292
B.7	Costi per servizi	110.630	111.183	111.739
	<i>spese bancarie</i>	800	804	808
	<i>commiss. pos carte cred</i>	2.500	2.513	2.525
	<i>energia elettrica</i>	2.000	2.010	2.020
	<i>spese telefoniche ordinarie</i>	2.100	2.111	2.121
	<i>manut.ripar.attrezzature</i>	50	50	51
	<i>canoni manutenzione</i>	8.200	8.241	8.282
	<i>manut.macch.uff.eletr.</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>	11.000	11.055	11.110
	<i>collaborazioni esterne</i>	5.000	5.025	5.050
	<i>pulizia locali</i>	3.600	3.618	3.636
	<i>prestazioni varie</i>	5.000	5.025	5.050
	<i>spese postali - valori bollati</i>	250	251	253
	<i>assicurazione R.C.</i>	1.800	1.809	1.818
	<i>rimborso km</i>	100	101	101
	<i>elaborazione paghe</i>	4.700	4.724	4.747
	<i>inserzione giornali</i>	2.000	2.010	2.020
TOT. PARZ. COSTI DELLA PRODUZIONE		1.196.830	1.200.429	1.206.031

CONTO ECONOMICO		PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2019	
		PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
RIPORTO TOT. COSTI DELLA PRODUZIONE			1.196.830		1.200.429		1.206.031
	<i>manutenzione automezzi</i>		1.000		1.005		1.010
	<i>assicurazione automezzi</i>		4.050		4.070		4.091
	<i>assicurazione R.C.furto ambulatori</i>		590		593		596
	<i>collaborazioni esterne trasporto minori</i>		17.000		17.085		17.170
	<i>servizio pasti</i>		22.990		23.105		23.220
	<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>		5.500		5.528		5.555
	<i>telefoniche servizi sociosanitari</i>		850		854		859
	<i>riscaldamento</i>		2.500		2.513		2.525
	<i>spese rappresentanza servizi sociosanitari</i>		0		0		0
	<i>assistenza tecnica ambulatori</i>		500		503		505
B.8	Costi per godimento di beni di terzi		37.600		37.706		37.813
	<i>affitto locali farmacia</i>		18.200		18.291		18.382
	<i>spese condominiali</i>		3.000		3.015		3.030
	<i>affitto locali ambulatori</i>		16.400		16.400		16.400
	<i>noleggio automezzi</i>		0		0		0
B.9	Costi personale		352.091		353.850		355.619
B.9.a	Salari e stipendi		245.165		246.391		247.623
	<i>retribuzioni lorde farmacia</i>		203.660		204.678		205.702
	<i>retribuzioni lorde trasporti</i>		41.505		41.713		41.921
B.9.b	Oneri sociali		84.276		84.697		85.121
	<i>Oneri sociali fiscalizzati farmacia</i>		66.580		66.913		67.247
	<i>Assistensta sanitaria integrativa</i>		1.008		1.013		1.018
	<i>Oneri sociali fiscalizzati trasporti</i>		13.570		13.638		13.706
	<i>Assistensta sanitaria integrativa trasporti</i>		288		289		291
	<i>Premi INAIL farmacia</i>		2.040		2.050		2.060
	<i>Premi INAIL trasporti</i>		790		794		798
B.9.c	Trattamento di fine rapporto		22.450		22.562		22.675
	<i>Quote T.F.R. dipendenti farmacia</i>		18.860		18.954		19.049
	<i>Indennità fine rapporto liquidate</i>		0		0		0
	<i>Quote T.F.R. dipendenti trasporti</i>		3.590		3.608		3.626
B.9.e	Altri costi di personale		200		200		200
	<i>Altri costi di personale</i>		200		200		200
B.10	Ammortamenti e svalutazioni		39.450		39.450		39.450
B.10.a	Amm.to immobilizzazioni immateriali		15.200		15.200		15.200
	<i>amm.to immob.immateriali farmacia</i>		3.200		3.200		3.200
	<i>amm.to immob.immateriali ambulatori</i>		12.000		12.000		12.000
B.10.b	Amm.to immobilizzazioni materiali		24.250		24.250		24.250
	<i>amm.to immob.materiali farmacia</i>		10.800		10.800		10.800
	<i>amm.to immob.materiali trasporti</i>		9.950		9.950		9.950
	<i>amm.to immob.materiali ambulatori</i>		3.500		3.500		3.500
B.11	Variazioni delle rimanenze di materie		-14.735		-15.000		-15.000
	<i>prime, sussidiarie, di consumo e merci</i>		-14.735		-15.000		-15.000
	<i>rimanenze iniziali</i>		230.265		226.650		241.650
	<i>rimanenze finali</i>		245.000		241.650		256.650
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE			1.611.236		1.616.436		1.623.913

CONTO ECONOMICO	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2019	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
RIPORTO TOT. COSTI DELLA PRODUZIONE		1.611.236		1.616.436		1.623.913
B.14 Oneri diversi di gestione		9.060		9.105		9.151
<i>omaggi valore unitario inf. a 25,82 euro</i>		1.800		1.809		1.818
<i>contributi associativi</i>		3.000		3.015		3.030
<i>abbonamenti, libri e pubblicazioni</i>		100		101		101
<i>spese generali varie</i>		150		151		152
<i>imposte e tasse deducibili</i>		3.000		3.015		3.030
<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>		1.000		1.005		1.010
<i>sopravvenienze passive</i>		0		0		0
<i>tassa possesso furgone</i>		0		0		0
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE		1.620.296		1.625.541		1.633.063
Differenza tra valore e costi della produzione		29.464		31.445		34.650
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		29.474		31.455		34.660
22 Imposte sul reddito d'esercizio		-5.500		-7.200		-8.000
26 Utile (perdita) dell'esercizio		23.974		24.255		26.660