

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

CONTO ECONOMICO FARMACIA

CONTO ECONOMICO		CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018		CONSUNTIVO 2017	
		PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A	VALORE DELLA PRODUZIONE						
A.1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni		1.425.999		1.498.000		1.487.589
	ricavi da vendite	1.410.988		1.485.000		1.473.706	
	<i>vendite contanti</i>	816.498		867.000		863.172	
	<i>vendite ASL</i>	589.210		615.000		607.314	
	<i>enpaf ricette</i>	-7.891		-8.200		-8.175	
	<i>vendite dpc</i>	13.171		11.200		11.394	
	ricavi da prestazioni	15.011		13.000		13.883	
	<i>prestazioni varie</i>	15.011		13.000		13.883	
A.5	Altri ricavi e proventi		1.348		2.010		1.809
	<i>rimborsi vari</i>	422		2.000		1.805	
	<i>sconti abbuoni att.</i>	20		10		4	
	<i>sopravvenienze attive</i>	92		0		0	
	<i>rimborso assicurazione</i>	814		0		0	
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE			1.427.347		1.500.010		1.489.398
B	COSTI DELLA PRODUZIONE						
B.6	Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		993.903		1.032.350		1.019.609
	<i>omaggi da fornitori</i>	-380		0		-779	
	<i>materiali consumo</i>	2.105		2.150		2.363	
	<i>acquisto prodotti finiti</i>	990.705		1.030.000		1.017.449	
	<i>acquisto libri e dispense</i>	63		100		0	
	<i>vestiario personale</i>	1.410		100		576	
B.7	Costi per servizi		49.560		47.900		47.675
	<i>spese bancarie</i>	1.070		900		858	
	<i>commiss. pos carte cred</i>	2.956		2.900		2.847	
	<i>energia elettrica</i>	2.201		1.900		2.044	
	<i>spese telefoniche ordinarie</i>	2.352		2.600		2.643	
	<i>manut. ripar. attrezzature</i>	115		100		0	
	<i>canoni manutenzione</i>	10.409		9.400		8.003	
	<i>manut. macch. uff. elettr.</i>	0		100		0	
	<i>manut. e riparaz. su beni di terzi</i>	784		250		984	
	<i>ricerca formazione e addestramento</i>	680		0		0	
	<i>consulenze tecniche, legali e fiscali</i>	13.530		13.000		13.763	
	<i>collaborazioni esterne</i>	0		2.000		540	
	<i>pulizia locali</i>	3.700		3.700		3.770	
	<i>prestazioni di servizi</i>	2.276		2.700		2.648	
	<i>spese postali - valori bollati</i>	275		100		62	
	<i>assicurazione R.C.</i>	1.837		1.800		1.716	
	<i>viaggi e trasferte</i>	180		50		14	
	<i>elaborazione paghe</i>	4.111		4.400		4.346	
	<i>inserzioni pubblicitarie</i>	2.832		2.000		3.111	
	<i>spese amministrative diverse</i>	252		0		327	
TOTALE PARZIALE COSTI PRODUZIONE			1.043.463		1.080.250		1.067.284

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

CONTO ECONOMICO		CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018		CONSUNTIVO 2017	
		PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
RIPORTO TOT.COSTI PRODUZIONE			1.043.463		1.080.250		1.067.284
B.8	Costi per godimento di beni di terzi		23.790		23.275		22.914
	<i>affitto locali farmacia</i>		18.281		18.300		18.171
	<i>spese condominiali</i>		3.531		3.000		3.609
	<i>noleggio apparecchi medicali</i>		1.978		1.975		1.134
B.9	Costi personale		295.578		308.075		307.394
B.9.a	Salari e stipendi		212.766		213.531		216.580
	<i>retribuzioni lorde farmacia</i>		212.766		213.531		210.340
	<i>lavoro accessorio voucher</i>		0		0		6.240
B.9.b	Oneri sociali		61.395		72.783		70.357
	<i>Oneri sociali fiscalizzati farmacia</i>		58.728		69.803		65.662
	<i>Premi INAIL farmacia</i>		1.822		2.135		1.770
	<i>contributi lavoro accessorio</i>		0		0		2.080
	<i>Assistensta sanitaria integrativa</i>		845		845		845
B.9.c	Trattamento di fine rapporto		21.417		21.661		20.370
	<i>Quote T.F.R. dipendenti farmacia</i>		21.417		21.661		20.370
	<i>Indennità fine rapporto liquidate</i>		0		0		0
B.9.e	Altri costi di personale		0		100		87
	<i>Altri costi di personale</i>		0		100		87
B.10	Ammortamenti e svalutazioni		17.152		15.750		15.897
B.10.a	Amm.to immobilizzazioni immateriali		6.643		5.550		5.690
	<i>amm.to immob.immateriali farmacia</i>		6.643		5.550		5.690
B.10.b	Amm.to immobilizzazioni materiali		10.509		10.200		10.207
	<i>amm.to immob.materiali farmacia</i>		10.509		10.200		10.207
B.11	Variazioni delle rimanenze di materie		-18.474		0		6.067
	<i>prime, sussidiarie, di consumo e merci</i>		-18.474		0		6.067
	<i>rimanenze iniziali</i>		224.198		224.198		230.265
	<i>rimanenze finali</i>		242.672		224.198		224.198
B.14	Oneri diversi di gestione		10.620		10.160		11.043
	<i>omaggi valore unitario inf. a 25,82 euro</i>		1.303		1.800		1.653
	<i>contributi associativi</i>		3.050		2.900		2.900
	<i>cancelleria mat. x ufficio</i>		1.175		1.500		1.428
	<i>abbonamenti,canoni</i>		132		100		450
	<i>imposte e tasse deducibili</i>		4.267		3.200		4.014
	<i>imposte e tasse indeducibili</i>		0		0		10
	<i>abbuoni e arrotondamenti passivi</i>		40		10		71
	<i>sanzioni</i>		0		0		3
	<i>minusvalenze</i>		0		0		0
	<i>erogazioni liberali</i>		415		500		475
	<i>spese diverse di gestione</i>		238		150		39
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE			1.372.129		1.437.510		1.430.599
Differenza tra valore e costi produzione			55.218		62.500		58.799
C	PROVENTI E ONERI FINANZIARI						
C.16	Altri proventi finanziari		3		10		749
C.16.a	<i>proventi finanziari</i>		0		0		0
C.16.d	<i>interessi attivi</i>		3		10		2
	<i>interessi attivi diversi</i>		0		0		747
C.17	<i>interessi passivi</i>		0		0		0
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI			3		10		749
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			55.221		62.510		59.548

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

MALNATE (Varese)

CONTO ECONOMICO SERVIZI SOCIOSANITARI

CONTO ECONOMICO		CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018		CONSUNTIVO 2017	
		PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A	VALORE DELLA PRODUZIONE						
A.1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni		107.727		106.810		105.531
	<i>canone concessorio annuo servizio trasporti</i>	85.000		85.000		85.000	
	<i>ricavi pasti</i>	22.727		21.810		20.531	
A.5	Altri ricavi e proventi		100		0		7.830
	<i>proventi diversi</i>	100		0		0	
	<i>rimborso assicurazione</i>	0		0		7.830	
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE			107.827		106.810		113.361
B	COSTI DELLA PRODUZIONE						
B.6	Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		5.521		4.800		4.788
	<i>materiali consumo servizio trasporti</i>	0		0		0	
	<i>carburante furgoni</i>	5.521		4.800		4.788	
B.7	Costi per servizi		43.973		40.050		47.137
	<i>manutenzione automezzi</i>	3.513		3.500		12.210	
	<i>assicurazione automezzi</i>	4.155		4.050		3.693	
	<i>collaborazioni esterne trasporto minori</i>	18.632		16.000		15.701	
	<i>servizio pasti</i>	17.339		16.500		15.532	
	<i>consulenze professionali</i>	0		0		0	
	<i>spese rappresentanza</i>	334		0		0	
B.8	Costi per godimento di beni di terzi		0		0		860
	<i>noleggio automezzi</i>	0		0		860	
B.9	Costi personale		60.567		60.643		58.621
B.9.a	Salari e stipendi	44.185		41.990		41.605	
	<i>retribuzioni lorde trasporti</i>	44.185		41.990		41.605	
B.9.b	Oneri sociali	12.325		14.808		13.276	
	<i>Oneri sociali fiscalizzati trasporti</i>	11.662		13.730		12.618	
	<i>Premi INAIL trasporti</i>	663		790		658	
	<i>Assistenza sanitaria integrativa</i>	0		288		0	
B.9.c	Trattamento di fine rapporto	4.057		3.845		3.740	
	<i>Quote T.F.R. dipendenti trasporti</i>	3.845		3.845		3.740	
	<i>T.F.R. liquidato</i>	212		0		0	
B.10	Ammortamenti e svalutazioni		9.942		9.950		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	9.942		9.950		9.942	
	<i>amm.to immob.materiali trasporti</i>	9.942		9.950		9.942	
B.14	Oneri diversi di gestione		461		500		461
	<i>tassa possesso furgoni</i>	461		500		461	
	<i>minusvalenze</i>	0		0		0	
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE			120.464		115.943		121.809
Differenza tra valore e costi della produzione			-12.637		-9.133		-8.448

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

CONTO ECONOMICO AMBULATORI

CONTO ECONOMICO		CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018		CONSUNTIVO 2017	
		PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A	VALORE DELLA PRODUZIONE						
A.1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni		11.688		11.000		9.235
	<i>ricavi concessione d'uso ambulatori</i>	11.688		11.000		9.235	
A.5	Altri ricavi e proventi		0		0		0
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE			11.688		11.000		9.235
B	COSTI DELLA PRODUZIONE						
B.6	Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		130		100		106
	<i>materiali consumo ambulatori</i>	130		100		106	
B.7	Costi per servizi		12.268		13.090		13.666
	<i>assicurazione R.C.furto ambulatori</i>	587		590		588	
	<i>pulizie servizi sociosanitari</i>	6.000		6.000		6.000	
	<i>acqua servizi sociosanitari</i>	68		50		47	
	<i>energia elettrica servizi sociosanitari</i>	2.153		2.700		2.695	
	<i>telefoniche servizi sociosanitari</i>	648		600		550	
	<i>riscaldamento</i>	2.457		2.500		2.279	
	<i>spese rappresentanza servizi sociosanitari</i>	0		0		0	
	<i>assistenza tecnica ambulatori</i>	355		650		633	
	<i>consulenze tecniche, legali e fiscali</i>	0		0		624	
	<i>manutenzioni varie</i>	0		0		250	
B.8	Costi per godimento di beni di terzi		20.476		20.400		20.398
	<i>affitto locali ambulatori</i>	20.476		20.400		20.398	
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		11.466		17.400		15.363
B.10.a	Amm.to immobilizzazioni immateriali	8.114		14.000		12.072	
	<i>amm.to immob.immateriali ambulatori</i>	8.114		14.000		12.072	
B.10.b	Amm.to immobilizzazioni materiali	3.352		3.400		3.291	
	<i>amm.to immob. materiali ambulatori</i>	3.352		3.400		3.291	
B.14	Oneri diversi di gestione		0		0		177
	<i>minusvalenze ambulatori</i>	0		0		177	
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE			44.340		50.990		49.710
Differenza tra valore e costi della produzione			-32.652		-39.990		-40.474