

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
A	VALORE DELLA PRODUZIONE						
A.1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni		1.491.554		1.499.200		1.493.378
	<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	
A.5	Altri ricavi e proventi		13.382		11.910		17.964
	<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	
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE			1.504.936		1.511.110		1.511.342
B	COSTI DELLA PRODUZIONE						
B.6	Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		1.057.291		1.068.000		1.070.593
	<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.7	Costi per servizi		48.322		49.110		53.158
	<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	
TOTALE PARZIALE COSTI PRODUZIONE			1.105.613		1.117.110		1.123.751

CONTO ECONOMICO		CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016		CONSUNTIVO 2015	
		PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
RIPORTO TOT.COSTI PRODUZIONE			1.105.613		1.117.110		1.123.751
B.8	Costi per godimento di beni di terzi		20.966		22.000		21.249
	<i>affitto locali farmacia</i>		18.158		18.500		18.160
	<i>spese condominiali</i>		2.808		3.500		3.089
B.9	Costi personale		323.864		296.870		293.871
B.9.a	Salari e stipendi		237.763		209.660		221.283
	<i>retribuzioni lorde farmacia</i>		236.878		209.660		221.283
	<i>lavoro accessorio voucher</i>		885		0		0
B.9.b	Oneri sociali		64.516		71.610		51.912
	<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		21.528		15.400		20.468
	<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		57		200		208
	<i>Altri costi di personale</i>		57		200		208
B.10	Ammortamenti e svalutazioni		16.841		14.615		14.426
B.10.a	Amm.to immobilizzazioni immateriali		5.211		3.915		3.131
	<i>amm.to innob.immateriali farmacia</i>		5.211		3.915		3.131
B.10.b	Amm.to immobilizzazioni materiali		11.630		10.700		11.295
	<i>amm.to innob.materiale farmacia</i>		11.630		10.700		11.295
B.11	Variazioni delle rimanenze di materie		-18.663		-15.000		-16.730
	<i>prime, sussidiarie, di consumo e merci</i>		-18.663		-15.000		-16.730
	<i>rimanenze iniziali</i>		211.602		211.650		194.872
	<i>rimanenze finali</i>		230.265		226.650		211.602
B.14	Oneri diversi di gestione		8.218		10.010		11.897
	<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
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE			1.456.839		1.445.605		1.448.464
Differenza tra valore e costi produzione			48.097		65.505		62.878

CONTO ECONOMICO	CONSUNTIVO 2016		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	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	16		
E	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI					
E.20	Proventi straordinari		0	0	0	
E.20.a	<i>utilizzo fondi</i>	0	0	0	0	
E.20.a	<i>sopravvenienze attive non tassabili</i>	0	0	0	0	
E.21	Oneri straordinari		0	0	0	
E.21.c	<i>imposte e tasse indeducibili</i>	0	0	0	0	
TOT. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		0	0	0		
Risultato prima delle imposte		48.107	65.515	62.894		

CONTO ECONOMICO SERVIZI SOCIOSANITARI

CONTO ECONOMICO		CONSUNTIVO 2016	PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		PARZIALI	TOTALI	PARZIALI
		TOTALI	TOTALI	TOTALI
A	VALORE DELLA PRODUZIONE			
A.1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	107.312	114.260	92.856
	<i>canone concessorio annuo servizio trasporti</i>	85.000	85.000	66.667
	<i>ricavi pasti</i>	22.312	29.260	26.189
A.5	Altri ricavi e proventi	808	0	0
	<i>proventi diversi</i>	0	0	0
	<i>rimborso assicurazione</i>	808	0	0
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE		108.120	114.260	92.856
B	COSTI DELLA PRODUZIONE			
B.6	Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	5.030	6.000	4.953
	<i>materiali consumo servizio trasporti</i>	0	0	0
	<i>carburante furgoni</i>	5.030	6.000	4.953
B.7	Costi per servizi	39.079	43.400	35.636
	<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.8	Costi per godimento di beni di terzi	803	0	6.157
	<i>noleggio automezzi</i>	803	0	6.157
B.9	Costi personale	61.111	58.114	72.083
B.9.a	Salari e stipendi	43.314	40.995	51.296
	<i>retribuzioni lorde trasporti</i>	43.314	40.995	51.296
B.9.b	Oneri sociali	14.254	14.339	16.567
	<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.9.c	Trattamento di fine rapporto	3.543	2.780	4.220
	<i>Quote T.F.R. dipendenti trasporti</i>	3.543	2.780	4.220
	<i>T.F.R. liquidato</i>	0	0	0
B.10	Ammortamenti e svalutazioni	9.183	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	9.183	8.425	4.208
	<i>amm.to immob.materiale trasporti</i>	9.183	8.425	4.208
B.14	Oneri diversi di gestione	460	500	475
	<i>tassa possesso furgoni</i>	460	500	475
	<i>minusvalenze</i>	0	0	0
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE		115.666	116.439	123.512
Differenza tra valore e costi della produzione		-7.546	-2.179	-30.656

CONTO ECONOMICO AMBULATORI

CONTO ECONOMICO		CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016		CONSUNTIVO 2015	
		PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A	VALORE DELLA PRODUZIONE						
A.1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni		8.541		9.000		8.442
	<i>ricavi concessione d'uso ambulatori</i>	8.541		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			8.541		25.394		24.836
B	COSTI DELLA PRODUZIONE						
B.6	Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		195		200		187
	<i>materiali consumo ambulatori</i>	195		200		187	
B.7	Costi per servizi		15.329		16.045		15.493
	<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.8	Costi per godimento di beni di terzi		10.186		16.394		16.394
	<i>affitto locali ambulatori</i>	10.186		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		15.210		14.953		14.825
B.10.a	Amm.to immobilizzazioni immateriali	11.905		11.610		11.573	
	<i>amm.to immob.immateriali ambulatori</i>	11.905		11.610		11.573	
B.10.b	Amm.to immobilizzazioni materiali	3.305		3.343		3.252	
	<i>amm.to immob. materiali ambulatori</i>	3.305		3.343		3.252	
B.14	Oneri diversi di gestione		0		0		0
		0		0		0	
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE			40.920		47.592		46.899
Differenza tra valore e costi della produzione			-32.379		-22.198		-22.063