

CONTO ECONOMICO FARMACIA

CONTO ECONOMICO		CONSUNTIVO 2017		PREVENTIVO 2017		CONSUNTIVO 2016	
		PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A	VALORE DELLA PRODUZIONE						
A.1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni		1.487.589		1.521.850		1.504.217
	ricavi da vendite	1.473.706		1.508.150		1.491.554	
	<i>vendite contanti</i>	863.172		872.000		864.943	
	<i>vendite ASL</i>	607.314		635.000		625.497	
	<i>enpaf ricette</i>	-8.175		-8.350		-8.350	
	<i>vendite dpc</i>	11.394		9.500		9.464	
	ricavi da prestazioni	13.883		13.700		12.663	
	<i>prestazioni varie</i>	13.883		13.700		12.663	
A.5	Altri ricavi e proventi		1.809		710		719
	<i>rimborsi vari</i>	1.805		700		717	
	<i>sconti abbuoni att.</i>	4		10		2	
	<i>plusvalenze</i>	0		0		0	
	<i>sopravvenienze attive da gestione ordinaria</i>	0		0		0	
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE			1.489.398		1.522.560		1.504.936
B	COSTI DELLA PRODUZIONE						
B.6	Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		1.019.609		1.079.500		1.055.746
	<i>omaggi da fornitori</i>	-779		0		-31	
	<i>materiali consumo</i>	2.363		2.300		2.274	
	<i>acquisto prodotti finiti</i>	1.017.449		1.077.000		1.053.116	
	<i>acquisto libri e dispense</i>	0		100		71	
	<i>vestiario personale</i>	576		100		316	
B.7	Costi per servizi		47.675		49.600		48.322
	<i>spese bancarie</i>	858		800		788	
	<i>commiss. pos carte cred</i>	2.847		2.500		2.456	
	<i>energia elettrica</i>	2.044		2.000		1.936	
	<i>spese telefoniche ordinarie</i>	2.643		2.100		2.055	
	<i>manut.ripar.attrezzature</i>	0		50		0	
	<i>canoni manutenzione</i>	8.003		8.200		8.116	
	<i>manut.macch.uff.elettr.</i>	0		100		708	
	<i>manut. e riparaz.su beni di terzi</i>	984		250		281	
	<i>ricerca formazione e addestramento</i>	0		150		0	
	<i>consulenze tecniche,legali e fiscali</i>	13.763		11.000		13.032	
	<i>collaborazioni esterne</i>	540		5.000		3.460	
	<i>pulizia locali</i>	3.770		3.600		3.650	
	<i>prestazioni di servizi</i>	2.648		5.000		3.160	
	<i>spese postali - valori bollati</i>	62		250		202	
	<i>assicurazione R.C.</i>	1.716		1.800		1.713	
	<i>viaggi e trasferte</i>	14		100		14	
	<i>elaborazione paghe</i>	4.346		4.700		4.677	
	<i>inserzioni pubblicitarie</i>	3.111		2.000		2.074	
	<i>spese amministrative diverse</i>	327		200		5	
TOTALE PARZIALE COSTI PRODUZIONE			1.067.284		1.129.100		1.104.068

CONTO ECONOMICO		CONSUNTIVO 2017		PREVENTIVO 2017		CONSUNTIVO 2016	
		PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
RIPORTO TOT.COSTI PRODUZIONE			1.067.284		1.129.100		1.104.068
B.8	Costi per godimento di beni di terzi		22.914		21.200		20.966
	<i>affitto locali farmacia</i>	18.171		18.200		18.158	
	<i>spese condominiali</i>	3.609		3.000		2.808	
	<i>noleggio apparecchi medicali</i>	1.134		0		0	
B.9	Costi personale		307.394		292.348		323.864
B.9.a	Salari e stipendi	216.580		203.660		237.763	
	<i>retribuzioni lorde farmacia</i>	210.340		203.660		236.878	
	<i>lavoro accessorio voucher</i>	6.240		0		885	
B.9.b	Oneri sociali	70.357		69.628		64.516	
	<i>Oneri sociali fiscalizzati farmacia</i>	65.662		66.580		61.553	
	<i>Premi INAIL farmacia</i>	1.770		2.040		1.823	
	<i>contributi lavoro accessorio</i>	2.080		0		295	
	<i>Assistensta sanitaria integratioa</i>	845		1.008		845	
B.9.c	Trattamento di fine rapporto	20.370		18.860		21.528	
	<i>Quote T.F.R. dipendenti farmacia</i>	20.370		18.860		18.947	
	<i>Indennità fine rapporto liquidate</i>	0		0		2.581	
B.9.e	Altri costi di personale	87		200		57	
	<i>Altri costi di personale</i>	87		200		57	
B.10	Ammortamenti e svalutazioni		15.897		14.000		16.841
B.10.a	Amm.to immobilizzazioni immateriali	5.690		3.200		5.211	
	<i>amm.to immob.immateriali farmacia</i>	5.690		3.200		5.211	
B.10.b	Amm.to immobilizzazioni materiali	10.207		10.800		11.630	
	<i>amm.to immob.materiale farmacia</i>	10.207		10.800		11.630	
B.11	Variazioni delle rimanenze di materie		6.067		-14.735		-18.663
	<i>prime, sussidiarie, di consumo e merci</i>	6.067		-14.735		-18.663	
	<i>rimanenze iniziali</i>	230.265		230.265		211.602	
	<i>rimanenze finali</i>	224.198		245.000		230.265	
B.14	Oneri diversi di gestione		11.043		10.410		9.727
	<i>omaggi valore unitario inf. a 25,82 euro</i>	1.653		1.800		1.805	
	<i>contributi associativi</i>	2.900		3.000		2.900	
	<i>cancelleria mat. x ufficio</i>	1.428		1.500		1.514	
	<i>abbonamenti, libri e pubblicazioni</i>	450		100		0	
	<i>imposte e tasse deducibili</i>	4.014		3.000		2.943	
	<i>imposte e tasse indeducibili</i>	10		0		0	
	<i>abbuoni e arrotondamenti passivi</i>	71		10		54	
	<i>sanzioni</i>	3		0		120	
	<i>minusvalenze</i>	0		0		0	
	<i>erogazioni liberali</i>	475		1.000		391	
	<i>spese diverse di gestione</i>	39		0		0	
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE			1.430.599		1.452.323		1.456.803
Differenza tra valore e costi produzione			58.799		70.237		48.133
C	PROVENTI E ONERI FINANZIARI						
C.16	Altri proventi finanziari		749		10		10
C.16.a	<i>proventi finanziari</i>	0		0		0	
C.16.d	<i>interessi attivi</i>	2		10		10	
	<i>interessi attivi diversi</i>	747		0		0	
C.17	<i>interessi passivi</i>	0		0		0	
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI			749		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			59.548		70.247		48.143

CONTO ECONOMICO SERVIZI SOCIOSANITARI

CONTO ECONOMICO		CONSUNTIVO 2017	PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		PARZIALI	TOTALI	PARZIALI
		TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A	VALORE DELLA PRODUZIONE			
A.1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	105.531	115.400	107.312
	<i>canone concessorio annuo servizio trasporti</i>	85.000	85.000	85.000
	<i>ricavi pasti</i>	20.531	30.400	22.312
A.5	Altri ricavi e proventi	7.830	0	808
	<i>proventi diversi</i>	0	0	0
	<i>rimborso assicurazione</i>	7.830	0	808
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE		113.361	115.400	108.120
B	COSTI DELLA PRODUZIONE			
B.6	Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	4.788	5.100	5.030
	<i>materiali consumo servizio trasporti</i>	0	0	0
	<i>carburante furgoni</i>	4.788	5.100	5.030
B.7	Costi per servizi	47.137	45.040	39.079
	<i>manutenzione automezzi</i>	12.210	1.000	1.178
	<i>assicurazione automezzi</i>	3.693	4.050	4.049
	<i>collaborazioni esterne trasporto minori</i>	15.701	17.000	16.989
	<i>servizio pasti</i>	15.532	22.990	16.863
	<i>consulenze professionali</i>	0	0	0
	<i>pratiche automezzo</i>	0	0	0
B.8	Costi per godimento di beni di terzi	860	0	803
	<i>noleggio automezzi</i>	860	0	803
B.9	Costi personale	58.621	59.743	61.111
B.9.a	Salari e stipendi	41.605	41.505	43.314
	<i>retribuzioni lorde trasporti</i>	41.605	41.505	43.314
B.9.b	Oneri sociali	13.276	14.648	14.254
	<i>Oneri sociali fiscalizzati trasporti</i>	12.618	13.570	13.603
	<i>Premi INAIL trasporti</i>	658	790	651
	<i>Assistenza sanitaria integrativa</i>	0	288	0
B.9.c	Trattamento di fine rapporto	3.740	3.590	3.543
	<i>Quote T.F.R. dipendenti trasporti</i>	3.740	3.590	3.543
	<i>T.F.R. liquidato</i>	0	0	0
B.10	Ammortamenti e svalutazioni	9.942	9.950	9.183
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	9.183
	<i>amm.to immob.materiale trasporti</i>	9.942	9.950	9.183
B.14	Oneri diversi di gestione	461	500	460
	<i>tassa possesso furgoni</i>	461	500	460
	<i>minusvalenze</i>	0	0	0
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE		121.809	120.333	115.666
Differenza tra valore e costi della produzione		-8.448	-4.933	-7.546

CONTO ECONOMICO AMBULATORI

CONTO ECONOMICO		CONSUNTIVO 2017	PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		PARZIALI	TOTALI	PARZIALI TOTALI
A	VALORE DELLA PRODUZIONE			
A.1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	9.235	12.500	8.541
	<i>ricavi concessione d'uso ambulatori</i>	9.235	12.500	8.541
A.5	Altri ricavi e proventi	0	0	0
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE		9.235	12.500	8.541
B	COSTI DELLA PRODUZIONE			
B.6	Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	106	100	195
	<i>materiali consumo ambulatori</i>	106	100	195
B.7	Costi per servizi	13.666	15.990	15.329
	<i>assicurazione R.C.furto ambulatori</i>	588	590	587
	<i>pulizie servizi sociosanitari</i>	6.000	6.000	6.000
	<i>acqua servizi sociosanitari</i>	47	50	51
	<i>energia elettrica servizi sociosanitari</i>	2.695	5.500	5.325
	<i>telefoniche servizi sociosanitari</i>	550	850	836
	<i>riscaldamento</i>	2.279	2.500	2.164
	<i>spese rappresentanza servizi sociosanitari</i>	0	0	0
	<i>assistenza tecnica ambulatori</i>	633	500	366
	<i>consulenze tecniche, legali e fiscali</i>	624	0	0
	<i>manutenzioni varie</i>	250	0	0
B.8	Costi per godimento di beni di terzi	20.398	16.400	10.186
	<i>affitto locali ambulatori</i>	20.398	16.400	10.186
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	15.363	15.500	15.210
B.10.a	Amm.to immobilizzazioni immateriali	12.072	12.000	11.905
	<i>amm.to immob.immateriali ambulatori</i>	12.072	12.000	11.905
B.10.b	Amm.to immobilizzazioni materiali	3.291	3.500	3.305
	<i>amm.to immob. materiali ambulatori</i>	3.291	3.500	3.305
B.14	Oneri diversi di gestione	177	0	0
	<i>minusvalenze ambulatori</i>	177	0	0
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE		49.710	47.990	40.920
Differenza tra valore e costi della produzione		-40.474	-35.490	-32.379