

		bilancio es_2008	previsione es_2009	tendenza bil 2009	previsione es_2010
A	VALORE della PRODUZIONE				
A 1	vendite a A.S.L.	2.227.896,66	2.240.000	2.289.264,17	2.280.000
A 1	vendite giornalieri	2.264.327,13	2.310.000	2.509.514,52	2.500.000
A 1	vendite fatturate	96.838,40	20.000	110.545,43	119.000
A 1	vendite CUP ed altri ricavi	242,20	20.000	283,20	1.000
A 1	RICAVI servizio FAR	4.589.304,39	4.590.000	4.909.607,32	4.900.000
A 1					
A 1	ricavi pasti infanzi				315.000
A 1	ricavi pasti primaria	1.253.311,44	1.240.000	1.205.178,66	957.000
A 1	ricavi pasti secondaria				178.000
A 1	ricavi da recupero costi	13.060,37		0,00	0
A 1	ricavi da penali ed altri ricavi	20.835,33		2.957,89	0
A 1	ricavi servizio MEN	1.287.207,14	1.240.000	1.208.136,55	1.450.000
A 1					
A 1	pasti asilo nido Palazzolo				56.000
A 1	pasti asilo nido Baraggiolo	150.843,28	153.000	148.380,86	46.000
A 1	pasti asilo nido Paderno				49.000
A 1	ricavi pasti centri estivi	40.372,60	42.000	43.227,62	43.000
A 1	ricavi pasti insegnanti	96.849,37	97.000	88.862,34	90.000
A 1	ricavi pasti anziani	19.786,24	19.000	20.336,92	20.000
A 1	ricavi diversi e pasti per altre iniziative	0,00	131.000	132.327,44	6.000
	altri ricavi servizio MEN	307.851,49	442.000	433.135,18	310.000
A 1					
A 1	ricavi da parcometri	188.890,22	190.000	205.498,80	207.000
A 1	ricavi autorimessa	39.240,71	20.000	20.116,34	20.000
A 1	ricavi da collettorie	19.843,95	30.000	19.244,60	18.000
A 1	ricavi servizio PAR	247.974,88	240.000	244.859,74	245.000
A 1					
A 1	ricavi servizio SAN	17.936,95	15.000	10.803,25	13.000
A 1	ricavi servizio SAD	10.445,26	10.000	10.000,00	10.000
A 1	ricavi servizio affissioni	0,00	25.000	0,00	1.000
A 1	ricavi altri servizi minori	28.918,27	25.000	15.323,34	1.000
A 1					
A 1	Totale voce A 1	6.489.638,38	6.587.000	6.831.865,38	6.930.000
A 5					
A 5	ricavi FAR da rimborsi ass_inde	28.622,09	6.000	25.127,48	15.920
A 5	ricavi FAR da cessione archivi	1.080,00	1.000	1.080,00	1.080
A 5	ricavi MEN da contributi AGEA	12.579,40	0	11.515,60	10.000
A 5	ricavi MEN diversi e recupero forzoso crediti	0,00	0	650,00	3.700
A 5	ricavi AFF altri ricavo affissioni	0,00	0	1.900,00	0
A 5					
A 5	Totale voce A 5	42.281,49	7.000	40.273,08	30.700
A	TOTALE VALORE della PRODUZIONE	6.531.919,87	6.594.000	6.872.138,46	6.960.700
	<i>Totale ricavi servizio FAR</i>	<i>4.619.006,48</i>	<i>4.597.000</i>	<i>4.935.814,80</i>	<i>4.917.000</i>
	<i>Totale ricavi servizio MEN</i>	<i>1.607.638,03</i>	<i>1.682.000</i>	<i>1.653.437,33</i>	<i>1.773.700</i>
	<i>Totale ricavi servizio PAR</i>	<i>247.974,88</i>	<i>240.000</i>	<i>244.859,74</i>	<i>245.000</i>
	<i>Totale ricavi servizio SAN</i>	<i>17.936,95</i>	<i>15.000</i>	<i>10.803,25</i>	<i>13.000</i>
	<i>Totale ricavi servizio SAD</i>	<i>10.445,26</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000</i>
	<i>Totale ricavi servizio AFF</i>	<i>0,00</i>	<i>25.000</i>	<i>1.900,00</i>	<i>1.000</i>
	<i>Totale ricavi servizi MIN</i>	<i>28.918,27</i>	<i>25.000</i>	<i>15.323,34</i>	<i>1.000</i>
	Totale ricavi (Valore Produzione)	6.531.919,87	6.594.000	6.872.138,46	6.960.700

	bilancio es_2008	previsione es_2009	tendenza bil 2009	previsione es_2010	
COSTI della PRODUZIONE					
B 6	acquisti grossista 1	-613.244,56	-550.000	-1.676.818,29	-1.750.000
B 6	acquisti grossista 2 (omeopatia)	-4.249,48	-5.000	-5.974,28	-6.000
B 6	acquisti grossista 3	0,00	0	0,00	0
B 6	acquisti grossista 4	-1.029.558,73	-1.000.000	-901.979,69	-1.000.000
B 6	acquisti grossista 5	-947.879,29	-990.000	-273.013,42	-104.000
B 6	Acquisti Grossisti	-2.594.932,06	-2.545.000	-2.857.785,68	-2.860.000
B 6	acquisti a ditte	-805.795,66	-790.000	-619.643,05	-640.000
B 6	acquisti - recupero costi e premi	9.047,84	0	1.961,70	0
B 6	TOTALE acquisti medicinali	-3.391.679,88	-3.335.000	-3.475.467,03	-3.500.000
B 6					
B 6	acquisto pasti X iniziative varie	-888,03	0	-1.421,85	-6.000
B 6	forniture pasti ad anziani	-19.786,24	-19.000	-20.292,45	-20.000
B 6	pasti asilo nido Palazzolo	-53.533,94	-52.000	-55.177,28	-56.000
B 6	pasti asilo nido Baraggiolo	-46.155,64	-50.000	-46.821,74	-46.000
B 6	pasti asilo nido Paderno	-51.153,70	-51.000	-47.933,09	-49.000
B 6	pasti insegnanti	0,00	0	0,00	-90.000
B 6	pasti scuola infanzia	-385.392,46	-348.000	-378.773,93	-330.000
B 6	pasti scuola elementare	-1.069.530,48	-1.060.000	-1.028.422,65	-1.000.000
B 6	pasti scuola media	-174.336,74	-200.000	-176.366,28	-186.000
B 6	pasti per centri estivi	-40.372,60	-42.000	-43.491,92	-43.000
B 6	recupero costi pasti ed altri costi	9.733,00	-105.000	12.219,91	0
B 6	Acquisto pasti mense	-1.831.416,83	-1.927.000	-1.786.481,28	-1.826.000
B 6					
B 6	acquisto materiali servizio FAR	-3.862,01	-13.000	-6.470,29	-7.000
B 6	acquisto materiali servizio MEN	-1.978,22	-3.000	-1.919,80	-2.000
B 6	acquisto materiali servizio PAR	-4.856,22	-17.000	-10.444,43	-10.000
B 6	acquisto materiali servizio SAN	-5.958,00	-2.500	-2.039,00	-3.000
B 6	acquisto materiali servizio SAD	0,00	0	0,00	0
B 6	acquisto materiali servizio AFF	0,00	0	0,00	-1.000
B 6	acquisto materiali da ripartire	-16.115,28	-500	-23.328,45	-21.000
B 6	Acquisto materiali di consumo	-32.769,73	-36.000	-44.201,97	-44.000
B 6					
B 6	Totale voce B 6	-5.255.866,44	-5.298.000	-5.306.150,28	-5.370.000
B 7	COSTO dei SERVIZI				
B 7	servizi accessori alle vendite farmacie	-10.962,91	-7.000	-6.517,58	-7.000
B 7	prestazioni lavoro autonomo	-70.313,25	-60.000	-52.999,50	-60.000
B 7	prestazioni lavoro interinale	-22.860,74	-3.000	-20.761,53	-25.000
B 7	polizze assicurative	-8.734,03	-9.500	-8.691,47	-9.000
B 7	riscaldamento e condominiali	-18.225,14	-20.000	-21.404,15	-23.000
B 7	forza elettromotrice	-21.470,41	-16.000	-25.608,13	-22.000
B 7	servizi di pulizie	-21.950,85	-20.000	-25.260,93	-30.000
B 7	spese telefoniche	-13.145,08	-18.000	-10.950,26	-11.000
B 7	consulenze amministrative	-5.307,20	-6.000	-7.597,81	-6.000
B 7	consulenze per HACCP e sicurezza	-4.288,90	-8.500	-8.893,80	-9.000
B 7	consulenze per tutela privacy	-715,00	-1.500	-725,00	-1.000
B 7	consulenze tecniche	-8.672,86	-1.500	-1.937,00	-2.000
B 7	consulenze grafiche e varie di farmacia	-4.702,00	-7.000	-6.003,62	-8.000
B 7	consulenze e spese legali per mense scolastiche	-17.257,65	-9.000	-9.974,54	-10.000
B 7	collaborazioni esterne settore AFF GEN	-26.061,84	-10.000	-12.888,34	0
B 7	consulenze servizio Affissioni Dirette	-4.346,00	-4.000	-4.276,00	-1.000
B 7	telecontrollo e sorveglianza	-5.500,00	-3.000	-500,00	0
B 7	compenso ad amministratori e sindaci	-51.994,31	-49.000	-51.386,50	-51.000

		bilancio es_2008	previsione es_2009	tendenza bil 2009	previsione es_2010
B 7	provvigioni a collettorie mense	-10.075,55	-6.000	-7.948,18	-9.000
B 7	provvigioni a collettorie parcheggi	-641,38	-2.000	-1.279,86	-1.000
B 7	provvigioni mense per dote scuola	0,00	-2.000	-1.425,98	-2.000
B 7	manutenzioni contrattuali annue	-21.354,47	-18.000	-26.705,44	-28.000
B 7	manutenzioni occasionali	-38.516,81	-19.000	-21.088,86	-35.000
B 7	servizi postali	-10.652,93	-8.000	-8.362,99	-10.000
B 7	spese bancarie	-15.339,76	-11.000	-16.860,29	-17.000
B 7	servizi acqua potabile	-152,03	-2.000	-2.243,61	-3.000
B 7	alti servizi minori	-1.207,87	0	0,00	0
B 7	Totale voce B 7	-414.448,97	-321.000	-362.291,37	-380.000
B 8	GODIMENTO BENI di TERZI				
B 8	affitti	-24.477,42	-11.000	-16.801,92	-9.000
B 8	locazioni e noli	0,00	0	0,00	-1.000
B 8	Totale voce B 8	-24.477,42	-11.000	-16.801,92	-10.000
B 9	COSTO del LAVORO				
B 9	salari e stipendi	-556.217,65	-594.000	-586.413,25	-602.000
B 9	oneri sociali	-169.150,08	-179.000	-170.975,20	-175.000
B 9	trattamento fina rapporto	-50.626,76	-60.000	-50.598,57	-51.000
B 9	altri costi	-41.376,81	-28.000	-49.544,85	-51.000
B 9	Totale voce B 9	-817.371,30	-861.000	-857.531,87	-879.000
B 9					
B 9	AMMORTAMENTI e SVALUTAZIONI				
	ammort.immob. immateriali	-15.686,68	-20.000	-25.649,65	-47.000
B 10	ammort.immob. materiali	-77.464,20	-98.000	-112.878,16	-150.000
B 10	svalutz creniti in attivo circol.	-2.156,85	0	-2.441,80	-3.000
B 10	Totale voce B 10	-95.307,73	-118.000	-140.969,61	-200.000
B 10					
B 10	VARIAZIONE delle RIMANENZE				
B 10	scorte - valori iniziali	-570.227,19	-620.000	-687.534,33	-650.000
B 11	scorte - valori finali	687.534,33	650.000	583.837,96	650.000
B 11	Totale voce B 11	117.307,14	30.000	-103.696,37	0
B 12	ACCANTONAMENTI				
B 12	accantonamento per rischi su crediti	-10.000,00	0	0,00	-10.000
B 12	accantonamento per altri rischi	0,00	0	0,00	0
B 12	Totale voce B 12	-10.000,00	0	0,00	-10.000
B 14	ONERI DIVERSI di GESTIONE				
B 14	enpaf e convenzionali	-22.466,65	-22.000	-23.027,39	-24.000
B 14	spese per gare ed appalti	-2.582,51	-1.000	-2.379,41	-4.000
B 14	minuto mantenimento	-1.999,56	-2.000	-4.762,69	-4.000
B 14	imposte e tasse	-5.604,40	-7.000	-7.703,12	-8.000
B 14	quote associative e abbonamenti	-7.977,07	-9.000	-8.825,06	-8.000
B 14	rappresentanza e trasferte	-118,00	0	-397,00	-400
B 14	iniziative promoz. ed altri costi minori	-1.087,66	0	-3.883,60	-1.600
B 14	Totale voce B 14	-41.835,85	-41.000	-50.978,27	-50.000
	TOTALE COSTI della PRODUZIONE	-6.542.000,57	-6.620.000	-6.838.419,69	-6.899.000
A-B	DIFFERENZA tra VALORE e COSTI della PRODUZIONE	-10.080,70	-26.000	33.718,77	61.700

		bilancio es_2008	previsione es_2009	tendenza bil 2009	previsione es_2010
C 16	PROVENTI FINANZIARI				
C 16	da titoli nelle immobilizzazioni	2.092,58	0	348,60	0
C 16	da depositi bancari	52.905,97	30.000	10.268,97	6.000
C 16	Totale voce C 16	54.998,55	30.000	10.617,57	6.000
C 17	ONERI FINANZIARI				
C 17	oneri finanziari	0,00	0	0,00	0
C 17	Totale voce C 17	0,00	0	0,00	0
C	Totale voce C	54.998,55	30.000	10.617,57	6.000
D 18	RETTF. di VALORE di ATTIVITA' FINANZ.				
D 18	rivalutazioni	0,00	0	0,00	0
D 18	svalutazioni	0,00	0	0,00	0
D 18	Totale voce D 18	0,00	0	0,00	0
E 20	PROVENTI STRAORDINARI				
E 20	abbuoni ed arrotondamenti	1,13	0	7.930,86	0
E 20	rimborsi assicurativi	405,00	0	80,36	0
E 20	sopravvenienze attive varie	13.307,17	0	3,77	0
E 20	plusvalenze da alienazione cespiti	6,00	0	3,00	0
E 20	Totale voce E 20	13.719,30	0	8.017,99	0
E 21	ONERI STRAORDINARI				
E 21	rimborsi Utenza mense	-254,80	0	0,00	-1.000
E 21	sopravvenienze passive mense	-2.981,44	0	-0,20	-2.700
E 21	furti e rapine	-450,00	0	0,00	0
E 21	sanzioni ed ammende	-15,69	0	-212,57	0
E 21	sanzioni e riprese ASL alle farmacie	-6.681,75	0	-4.371,03	-1.000
E 21	sopravvenienze passive varie	-3.728,89	0	-6.192,87	-2.000
E 21	minusvalenze da alienazione cespiti	-810,33	0	0,00	0
E 21	Totale voce E 21	-14.922,90	0	-10.776,67	-6.700
E	TOTALE PARTITE STRAORDINARIE	-1.203,60	0	-2.758,68	-6.700
	RISULTATO ante IMPOSTE	43.714,25	4.000	41.577,66	61.000
		2.797,65		1.120,72	
		-2.274,92		-2.797,65	
	IRES	-15.984,75		-10.228,38	
-	IRAP	-26.902,21		-26.412,75	
		1.350,02	I valori del bilancio 2009 sono parziali	3.259,60	