

		esercizio 2011	proiezione 2012	esercizio 2013
<b>A</b>	<b>VALORE della PRODUZIONE</b>			
A 1	vendite a A.S.L.	2.130.034,95	2.048.628,38	1.997.412,67
A 1	vendite banco	2.592.341,10	2.514.068,99	2.451.217,27
<b>A 1</b>	<b>RICAVI servizio FAR</b>	<b>4.722.376,05</b>	<b>4.562.697,37</b>	<b>4.448.629,94</b>
A 1				
A 1	ricavi pasti infanzia	291.548,73	288.128,04	315.036,50
A 1	ricavi pasti primaria	962.975,98	1.023.599,84	998.911,20
A 1	ricavi pasti secondaria	228.086,46	269.941,38	234.831,60
A 1	ricavi pasti diversi	3.804,52	7.576,32	3.788,16
<b>A 1</b>	<b>RICAVI servizio MEN ages</b>	<b>1.486.415,69</b>	<b>1.589.245,58</b>	<b>1.552.567,46</b>
A 1				
A 1	ricavi pasti asili nido Paderno	55.323,72	53.677,96	54.133,54
A 1	ricavi pasti asili nido Baraggiolo	44.851,94	42.943,04	43.356,06
A 1	ricavi pasti asili nido Palazzolo	52.172,96	57.409,52	57.973,48
A 1	ricavi pasti centri estivi	46.294,50	37.018,22	41.079,23
A 1	ricavi pasti insegnanti	89.110,31	96.577,31	97.462,79
A 1	ricavi pasti anziani	22.695,38	21.674,06	21.879,80
A 1	ricavi pasti altre iniziative	1.803,40	1.542,80	1.480,53
<b>A 1</b>	<b>RICAVI servizio MEN ente (comune)</b>	<b>312.252,21</b>	<b>310.842,91</b>	<b>317.365,43</b>
A 1				
A 1	ricavi da parcometri	155.022,19	166.090,65	167.751,56
A 1	ricavi autorimessa	23.969,06	21.984,10	22.203,94
A 1	ricavi da collettorie	9.992,25	8.886,13	8.974,99
<b>A 1</b>	<b>ricavi servizio PAR</b>	<b>188.983,50</b>	<b>196.960,88</b>	<b>198.930,49</b>
A 1				
<b>A 1</b>	<b>Totale voce A 1</b>	<b>6.710.027,45</b>	<b>6.659.746,74</b>	<b>6.517.493,32</b>
A 5	ricavi FAR da rimborsi ass_inde	17.383,97	40.121,26	16.048,50
A 5	ricavi FAR da cessione archivi	1.080,00	1.080,00	1.080,00
A 5	ricavi MEN da contributi AGEA	10.295,22	7.000,00	7.000,00
A 5	ricavi MEN recupero costi, crediti e forzoso	12.015,43	971,06	971,06
A 5	ricavi MIN - SAD, elab dati, FTV ed altri servizi minori	56.352,79	19.303,60	19.303,60
A 5	ricavi impianti erogazione acqua	13.239,89	13.651,98	13.651,98
A 5	ricavi distribuzione latte	4.321,00	4.270,00	4.270,00
<b>A 5</b>	<b>Totale voce A 5</b>	<b>114.688,30</b>	<b>86.397,90</b>	<b>62.325,14</b>
<b>A</b>	<b>TOTALE VALORE della PRODUZIONE</b>	<b>6.824.715,75</b>	<b>6.746.144,64</b>	<b>6.579.818,46</b>
	<i>Percentuale acquisto grossisti FAR</i>	81,28	84,59	84,46
	<i>percentuale acquisto ditte FAR</i>	18,72	15,41	15,54
	<i>costo del venduto FAR</i>	<b>-3.415.953,66</b>	<b>-3.327.345,37</b>	<b>-3.220.840,53</b>
	<i>marginale operativo lordo FAR</i>	1.306.422,39	1.235.352,00	1.227.789,41
	<i>sconto=(venFF+acq+ Δ mag)/ven% FAR</i>	27,6645	27,0750	27,5993
	<b>Totale ricavi servizio FAR</b>	4.739.760,02	4.602.818,63	4.464.678,44
	<b>Totale ricavi servizio MEN</b>	1.820.978,55	1.908.059,55	1.877.903,95
	<b>Totale ricavi servizio PAR</b>	188.983,50	196.960,88	198.930,49
	<b>Totale ricavi servizi minori</b>	74.993,68	38.305,58	38.305,58
	<b>Totale ricavi (Valore Produzione)</b>	<b>6.824.715,75</b>	<b>6.746.144,64</b>	<b>6.579.818,46</b>

		esercizio 2011	proiezione 2012	esercizio 2013
<b>B</b>	<b>COSTI della PRODUZIONE</b>			
B 6	acquisti grossista 1	0,00	0,00	0,00
B 6	acquisti grossista 2	-2.257.708,41	-2.176.419,67	-2.111.127,08
B 6	acquisti grossista 3 (omeopatia)	-4.255,98	-2.210,08	-2.143,78
B 6	acquisti grossista 4	0,00	0,00	0,00
B 6	acquisti grossista 5	-466.195,05	-625.801,44	-607.027,40
B 6	acquisti grossista 6	-9.971,14	0,00	0,00
B 6	<b>Acquisti Grossisti</b>	<b>-2.738.130,58</b>	<b>-2.804.431,19</b>	<b>-2.720.298,26</b>
B 6	acquisti a ditte	-654.903,51	-510.757,42	-500.542,27
B 6	acquisti - recupero costi e premi	24.251,12	0,00	0,00
B 6	<b>TOTALE acquisti medicinali</b>	<b>-3.368.782,97</b>	<b>-3.315.188,61</b>	<b>-3.220.840,53</b>
B 6				
B 6	acquisto pasti diversi e X iniziative varie	-868,70	-1.451,36	-1.465,87
B 6	forniture pasti ad anziani	-22.478,35	-21.448,68	-21.663,17
B 6	pasti asilo nido Paderno	-54.818,14	-53.066,89	-53.597,56
B 6	pasti asilo nido Baraggiolo	-44.408,88	-42.501,77	-42.926,79
B 6	pasti asilo nido Palazzolo	-51.920,55	-56.831,18	-57.399,49
B 6	pasti insegnanti	-88.278,25	-95.542,39	-96.497,81
B 6	pasti scuola infanzia	-389.182,40	-387.582,01	-324.753,44
B 6	pasti scuola elementare	-1.035.435,10	-1.045.416,40	-1.028.255,64
B 6	pasti scuola media	-100.626,55	-146.797,45	-240.297,12
B 6	pasti per centri estivi	-46.356,70	-40.269,80	-40.672,50
B 6	altri pasti e/o costi diversi	0,00	0,00	0,00
B 6	<b>Acquisto pasti mense</b>	<b>-1.834.373,62</b>	<b>-1.890.907,93</b>	<b>-1.907.529,39</b>
B 6				
B 6	acquisto materiali servizio FAR	-13.428,89	-6.387,32	-6.387,32
B 6	acquisto materiali servizio MEN	0,00	0,00	0,00
B 6	acquisto materiali servizio PAR	-8.184,14	-7.759,10	-3.879,55
B 6	acquisto materiali per servizi minori e da ripartire	-23.436,63	-16.533,71	-8.266,85
B 6	<b>acquisto materiali di consumo</b>	<b>-45.049,66</b>	<b>-30.680,13</b>	<b>-18.533,72</b>
B 6				
B 6	<b>Totale voce B 6</b>	<b>-5.248.206,25</b>	<b>-5.236.776,67</b>	<b>-5.146.903,64</b>
B 7	<b>COSTO dei SERVIZI</b>			
B 7	01 servizi accessori alle vendite farmacie	-5.196,85	-5.230,23	-5.334,83
B 7	02 prestazioni lavoro autonomo farmacie	-81.707,21	-79.037,45	-80.618,20
B 7	03 prestazioni lavoro autonomo NON di farmacie	-1.070,00	-401,48	-6.423,68
B 7	04 prestazioni lavoro interinale farmacie	0,00	0,00	0,00
B 7	05 prestazioni lavoro interinale NON di farmacie	-42.252,08	-38.808,14	-13.582,85
B 7	06 polizze assicurative	-10.997,54	-11.693,78	-14.617,23
B 7	07 riscaldamento e condominiali	-22.612,81	-22.803,22	-22.803,22
B 7	08 forza elettromotrice	-23.218,65	-24.666,36	-24.666,36
B 7	09 servizi di pulizie	-29.152,96	-28.927,76	-28.927,76
B 7	10 spese telefoniche	-11.564,52	-13.318,90	-13.318,90
B 7	11 consulenze fiscali	-6.439,00	-10.211,01	-8.168,81
B 7	12 consulenze e pareri legali	-5.097,62	-6.584,00	-7.242,40
B 7	13 consulenze legali per mense scolastiche	-12.348,12	0,00	-5.000,00
B 7	14 collaborazioni esterne per servizio mense (tebesco)	-1.548,77	-730,25	-737,55
B 7	15 collaborazioni esterne per HACCP e sicurezza	-13.878,80	-8.757,00	-8.844,57
B 7	16 collaborazioni esterne per privacy e tratt. dati sens.	-897,50	-290,00	-292,90
B 7	17 collaborazioni esterne per farmacie	-401,81	-100,00	-100,00
B 7	18 collaborazioni tecniche esterne (paghe e serv. PAR)	-14.918,67	-10.970,96	-12.068,06

		esercizio 2011	proiezione 2012	esercizio 2013
B 7	19 compenso ad amministratori	-28.055,88	-26.126,52	-26.126,52
B 7	20 compenso a collegio sindacale	-15.919,11	-12.978,99	-12.978,99
B 7	21 provvigioni a collettorie mense	-9.724,79	-9.168,84	-9.168,84
B 7	22 provvigioni a collettorie parcheggi	-343,62	-320,70	-320,70
B 7	23 provvigioni mense per dote scuola	-1.569,25	-4.100,00	-4.100,00
B 7	24 manutenzioni contrattuali annue	-29.212,50	-26.524,75	-26.524,75
B 7	25 manutenzioni occasionali	-58.404,57	-21.215,84	-15.911,88
B 7	26 servizi postali	-486,80	-149,39	-149,39
B 7	27 servizi postali - servizio mense scolastiche	-2.577,65	-5.136,30	-5.136,30
B 7	28 spese bancarie - servizio mense scolastiche	-11.480,12	-11.280,87	-11.280,87
B 7	29 spese bancarie - moneta elettronica in farmacia	-7.869,03	-7.982,87	-7.982,87
B 7	30 spese bancarie - tenuta conto, bonifici e residuali	-2.746,13	-2.198,14	-2.198,14
B 7	31 servizi acqua potabile	-1.585,38	-2.366,27	-2.366,27
B 7	32 altri servizi minori	-53,86	0,00	0,00
B 7	<b>Totale voce B 7</b>	<b>-453.331,60</b>	<b>-392.080,02</b>	<b>-376.992,84</b>
B 8	<b>GODIMENTO BENI di TERZI</b>			
B 8	affitti	-8.523,45	-8.702,06	-8.963,12
B 8	locazioni e noli	0,00	0,00	0,00
B 8	<b>Totale voce B 8</b>	<b>-8.523,45</b>	<b>-8.702,06</b>	<b>-8.963,12</b>
B 9	<b>COSTO del LAVORO</b>			
B 9	salari e stipendi	-561.309,38	-563.323,38	-566.703,32
B 9	oneri sociali	-166.087,45	-167.118,70	-168.121,41
B 9	trattamento fina rapporto	-57.409,51	-58.029,80	-58.377,98
B 9	altri costi	-40.136,69	-33.068,33	-33.266,74
B 9	<b>Totale voce B 9</b>	<b>-824.943,03</b>	<b>-821.540,21</b>	<b>-826.469,45</b>
B 10	<b>AMMORTAMENTI e SVLUTAZIONI</b>			
B 10	ammort.immob. materiali	-147.875,05	-137.613,99	-134.861,71
B 10	ammort.immob. immateriali	-26.512,79	-25.563,68	-25.052,41
B 10	svalutz crediti in attivo circol.	-1.638,54	-40.000,00	-2.000,00
B 10	<b>Totale voce B 10</b>	<b>-176.026,38</b>	<b>-203.177,67</b>	<b>-161.914,12</b>
B 11	<b>VARIAZIONE delle RIMANENZE</b>			
B 11	scorte - valori iniziali	-655.008,60	-607.837,91	-595.681,15
B 11	scorte - valori finali	607.837,91	595.681,15	595.681,15
B 11	<b>Totale voce B 11</b>	<b>-47.170,69</b>	<b>-12.156,76</b>	<b>0,00</b>
B 12	<b>ACCANTONAMENTI</b>			
B 12	accantonamento per rischi su crediti	0,00	0,00	0,00
B 12	accantonamento per altri rischi	0,00	0,00	0,00
B 12	<b>Totale voce B 12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
B 14	<b>ONERI DIVERSI di GESTIONE</b>			
B 14	enpaf e convenzionali	-21.550,32	-20.643,26	-19.611,10
B 14	spese per gare ed appalti	-2.326,24	-2.787,09	-2.787,09
B 14	minuto mantenimento	-2.205,56	-1.658,68	-1.658,68
B 14	imposte e tasse deducibili	-5.515,67	-5.328,59	-5.328,59
B 14	imposte e tasse in deducibili	-4.032,00	-7.130,66	-7.130,66
B 14	quote associative e abbonamenti	-9.857,90	-8.556,75	-8.556,75
B 14	iniziative di utilità sociali, rappres. e trasferte	-600,00	0,00	-600,00

		esercizio 2011	proiezione 2012	esercizio 2013
B 14	perdite su crediti	0,00	0,00	0,00
B 14	altri costi minori e residuali	-276,25	-922,00	-922,00
B 14	<b>Totale voce B 14</b>	<b>-46.363,94</b>	<b>-47.027,03</b>	<b>-46.594,87</b>
B	<b>TOTALE COSTI della PRODUZIONE</b>	<b>-6.804.565,34</b>	<b>-6.721.460,42</b>	<b>-6.567.838,04</b>
	<b>DIFFERENZA tra VALORE e COSTI della PRODUZIONE</b>	<b>20.150,41</b>	<b>24.684,22</b>	<b>11.980,42</b>
C 16	<b>PROVENTI FINANZIARI</b>			
C 16	da titoli nelle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
C 16	da depositi bancari	2.552,18	1.632,16	1.632,16
C 16	<b>Totale voce C 16</b>	<b>2.552,18</b>	<b>1.632,16</b>	<b>1.632,16</b>
C 17	<b>ONERI FINANZIARI</b>			
C 17	oneri finanziari	0,00	0,00	0,00
C 17	<b>Totale voce C 17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
D 18	<b>RETTF. di VALORE di ATTIVITA' FINANZ.</b>			
D 18	rivalutazioni	0,00	0,00	0,00
D 19	svalutazioni	0,00	0,00	0,00
D 18	<b>Totale voce D 18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E 20	<b>PROVENTI STRAORDINARI</b>			
E 20	rimborsi assicurativi	26.235,00	1.850,00	0,00
E 20	beni acquisiti in omaggio	2.227,50	2.200,00	3.000,00
E 20	sopravvenienze attive varie	1.562,23	231,56	0,00
E 20	rimborso contabili da ASL alle farmacie	0,00	0,00	0,00
E 20	rimborsi diversi	0,00	0,00	0,00
E 20	maggior accantonamento imposte	0,00	0,00	0,00
E 20	plusvalenze da alienazione cespiti	2,00	0,00	0,00
E 20	<b>Totale voce E 20</b>	<b>30.026,73</b>	<b>4.281,56</b>	<b>3.000,00</b>
E 21	<b>ONERI STRAORDINARI</b>			
E 21	furti, rapine e danneggiamenti	-40,80	-44,50	0,00
E 21	sopravvenienze passive varie	-3,20	-420,76	0,00
E 21	rimborsi da Utenze	-5.353,40	0,00	0,00
E 21	riprese contabili ASL alle farmacie	-8.279,61	-1.035,80	0,00
E 21	sanzioni ed ammende	0,00	-2.051,82	0,00
E 21	minor accantonamento imposte	0,00	0,00	0,00
E 21	minusvalenze da alienazione cespiti	0,00	0,00	0,00
E 21	<b>Totale voce E 21</b>	<b>-13.677,01</b>	<b>-3.552,88</b>	<b>0,00</b>
E	<b>TOTALE PARTITE STRAORDINARIE</b>	<b>16.349,72</b>	<b>728,68</b>	<b>3.000,00</b>
	<b>imposte d'esercizio, anticipate e differite</b>	0,00	0,00	0,00
	<b>RISULTATO ante IMPOSTE</b>	<b>39.052,31</b>	<b>27.045,06</b>	<b>16.612,58</b>
	<b>imposte d'esercizio</b>	<b>-37.761,05</b>		
	<b>Utile POST imposte esercizio 2011</b>	<b>1.291,26</b>		

