

		Prev. 2014	servizio FAR		servizio MEN		servizio PAR		servizi minori	
A	VALORE della PRODUZIONE									
A 1	vendite a A.S.L.	2.010.153	100,00	2.010.153		0		0		0
A 1	vendite banco	2.570.623	100,00	2.570.623		0		0		0
A 1	<b>RICAVI servizio FAR</b>	<b>4.580.776</b>		<b>4.580.776</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
A 1										
A 1	ricavi pasti infanzia	347.660		0	100,00	347.660		0		0
A 1	ricavi pasti primaria	1.037.636		0	100,00	1.037.636		0		0
A 1	ricavi pasti secondaria	196.883		0	100,00	196.883		0		0
A 1	ricavi pasti diversi	5.000		0	100,00	5.000		0		0
A 1	<b>RICAVI servizio MEN ages</b>	<b>1.587.179</b>		<b>0</b>		<b>1.587.179</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
A 1										
A 1	ricavi pasti asili nido Paderno	58.580		0	100,00	58.580		0		0
A 1	ricavi pasti asili nido Baraggiolo	48.480		0	100,00	48.480		0		0
A 1	ricavi pasti asili nido Palazzolo	60.600		0	100,00	60.600		0		0
A 1	ricavi pasti centri estivi	38.380		0	100,00	38.380		0		0
A 1	ricavi pasti insegnanti	103.020		0	100,00	103.020		0		0
A 1	ricavi pasti anziani	22.220		0	100,00	22.220		0		0
A 1	ricavi pasti altre iniziative	1.818		0	100,00	1.818		0		0
A 1	<b>RICAVI servizio MEN ente (comune)</b>	<b>333.098</b>				<b>333.098</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
A 1										
A 1	ricavi da parcometri	188.000		0		0	100,00	188.000		0
A 1	ricavi autorimessa	17.000		0		0	100,00	17.000		0
A 1	ricavi da collettorie	3.500		0		0	100,00	3.500		0
A 1	<b>ricavi servizio PAR</b>	<b>208.500</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>208.500</b>		<b>0</b>
A 1										
A 1	ricavi servizio SAD (scad, 4 ott 2014)	8.330		0		0		0	100,00	8.330
A 1										
A 1	<b>Totale voce A 1</b>	<b>6.717.883</b>		<b>4.580.776</b>		<b>1.920.277</b>		<b>208.500</b>		<b>8.330</b>
A 5	ricavi FAR da rimborsi ass_inde	30.400	100,00	30.400		0		0		0
A 5	ricavi FAR da cessione archivi	1.080		0		0		0	100,00	1.080
A 5	ricavi MEN da contributi AGEA	8.100		0	100,00	8.100		0		0
A 5	ricavi MIN - elab dati, FTV ed altri servizi minori	10.000		0		0		0	100,00	10.000
A 5	ricavi impianti erogazione acqua	12.537		0		0		0	100,00	12.537
A 5	<b>Totale voce A 5</b>	<b>62.117</b>		<b>30.400</b>		<b>8.100</b>		<b>0</b>		<b>23.617</b>
A	<b>TOTALE VALORE della PRODUZIONE</b>	<b>6.780.000</b>		<b>4.611.176</b>		<b>1.928.377</b>		<b>208.500</b>		<b>31.947</b>
	<i>Percentuale acquisto grossisti FAR</i>	81,85		81,85						
	<i>percentuale acquisto ditte FAR</i>	18,15		18,15						
	<i>marginale operativo lordo FAR</i>	1.336.776		1.336.776						
	<i>sconto=(venFF+acq+ Δ mag)/ven% FAR</i>	29,1823		29,1823						
	<b>Totale ricavi servizio FAR</b>	<b>4.611.176</b>		4.611.176		0		0		0
	<b>Totale ricavi servizio MEN</b>	<b>1.928.377</b>		0		<b>1.928.377</b>		0		0
	<b>Totale ricavi servizio PAR</b>	<b>208.500</b>		0		0		<b>208.500</b>		0
	<b>Totale ricavi servizi minori</b>	<b>31.947</b>		0		0		0		<b>31.947</b>
	<b>Totale ricavi (Valore Produzione)</b>	<b>6.780.000</b>		<b>4.611.176</b>		<b>1.928.377</b>		<b>208.500</b>		<b>31.947</b>
B	<b>COSTI della PRODUZIONE</b>									
B 6	acquisti grossista 1	0	100,00			0		0		0
B 6	acquisti grossista 2	-1.758.000	100,00	-1.758.000		0		0		0
B 6	acquisti grossista 3 (omeopatia)	-2.000	100,00	-2.000		0		0		0
B 6	acquisti grossista 4	0	100,00			0		0		0
B 6	acquisti grossista 5	-900.000	100,00	-900.000		0		0		0
B 6	acquisti grossista 6	0	100,00			0		0		0
B 6	<b>Acquisti Grossisti</b>	<b>-2.660.000</b>		<b>-2.660.000</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
B 6	acquisti a ditte	-590.000	100,00	-590.000		0		0		0

		Prev. 2014	servizio FAR		servizio MEN		servizio PAR		servizi minori	
B 6	acquisti - recupero costi e premi	0	100,00			0		0		0
B 6	<b>TOTALE acquisti medicinali</b>	<b>-3.250.000</b>		<b>-3.250.000</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
B 6										
B 6	acquisto pasti diversi e X iniziative varie	-1.800		0	100,00	-1.800		0		0
B 6	forniture pasti ad anziani	-22.000		0	100,00	-22.000		0		0
B 6	pasti asilo nido Paderno	-58.000		0	100,00	-58.000		0		0
B 6	pasti asilo nido Baraggiolo	-48.000		0	100,00	-48.000		0		0
B 6	pasti asilo nido Palazzolo	-60.000		0	100,00	-60.000		0		0
B 6	pasti insegnanti	-102.000		0	100,00	-102.000		0		0
B 6	pasti scuola infanzia	-361.739		0	100,00	-361.739		0		0
B 6	pasti scuola elementare	-1.078.400		0	100,00	-1.078.400		0		0
B 6	pasti scuola media	-203.246		0	100,00	-203.246		0		0
B 6	pasti per centri estivi	-38.000		0	100,00	-38.000		0		0
B 6	altri pasti e/o costi diversi	0		0	100,00	0		0		0
B 6	<b>Acquisto pasti mense</b>	<b>-1.973.185</b>		<b>0</b>		<b>-1.973.185</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
B 6										
B 6	acquisto materiali servizio FAR	-7.000	100,00	-7.000		0		0		0
B 6	acquisto materiali servizio MEN	0		0	100,00	0		0		0
B 6	acquisto materiali servizio PAR	-3.000		0		0	100,00	-3.000		0
B 6	acquisto materiali servizio SAD	0		0		0		0		0
B 6	acquisto materiali da ripartire	-19.815	20,00	-3.963	55,00	-10.898	3,00	-594	22,00	-4.360
B 6	<b>acquisto materiali di consumo</b>	<b>-29.815</b>		<b>-10.963</b>		<b>-10.898</b>		<b>-3.594</b>		<b>-4.360</b>
B 6										
B 6	<b>Totale voce B 6</b>	<b>-5.253.000</b>		<b>-3.260.963</b>		<b>-1.984.083</b>		<b>-3.594</b>		<b>-4.360</b>
B 7	<b>COSTO dei SERVIZI</b>									
B 7	01 servizi accessori alle vendite farmacie	-5.000	100,00	-5.000	0,00	0	0,00	0		0
B 7	02 prestazioni lavoro autonomo farmacie	-87.000	100,00	-87.000	0,00	0	0,00	0		0
B 7	03 prestazioni lavoro autonomo NON di farmacie	-3.000	0,00	0	0,00	0	80,00	-2.400	20,00	-600
B 7	04 prestazioni lavoro interinale farmacie	-30.000	100,00	-30.000	0,00	0	0,00	0		0
B 7	05 prestazioni lavoro interinale NON di farmacie	-30.000	0,00	0	80,00	-24.000	20,00	-6.000		0
B 7	06 polizze assicurative	-15.000	60,00	-9.000	20,00	-3.000	10,00	-1.500	10,00	-1.500
B 7	07 riscaldamento e condominiali	-22.000	68,00	-14.960	22,00	-4.840	10,00	-2.200		0
B 7	08 forza elettromotrice	-25.000	68,00	-17.000	22,00	-5.500	8,00	-2.000	2,00	-500
B 7	09 servizi di pulizie	-29.000	68,00	-19.720	22,00	-6.380	5,00	-1.450	5,00	-1.450
B 7	10 spese telefoniche	-11.000	68,00	-7.480	22,00	-2.420	5,00	-550	5,00	-550
B 7	11 consulenze fiscali	-7.000	68,00	-4.760	22,00	-1.540	5,00	-350	5,00	-350
B 7	12 consulenze e pareri legali	-12.000	60,00	-7.200	40,00	-4.800	0,00	0		0
B 7	14 collab. esterne per servizio mense (tebesco)	-2.000	0,00	0	100,00	-2.000	0,00	0		0
B 7	15 collab. esterne per HACCP e sicurezza	-9.000	75,00	-6.750	25,00	-2.250	0,00	0		0
B 7	16 collab. esterne per privacy e tratt. dati sens.	-300	75,00	-225	25,00	-75	0,00	0		0
B 7	17 collab. esterne per farmacie	-3.000	100,00	-3.000	0,00	0	0,00	0		0
B 7	18 collab. tecniche esterne (paghe e serv. PAR)	-5.000	83,00	-4.150	11,00	-550	6,00	-300		0
B 7	19 compenso ad amministratori	-25.700	75,00	-19.275	25,00	-6.425	0,00	0		0
B 7	20 compenso a collegio sindacale	-15.600	75,00	-11.700	25,00	-3.900	0,00	0		0
B 7	21 provvigioni a collettorie mense	-9.700	0,00	0	100,00	-9.700	0,00	0		0
B 7	22 provvigioni a collettorie parcheggi	-200	0,00	0	0,00	0	100,00	-200		0
B 7	23 provvigioni mense per dote scuola	-1.200	0,00	0	100,00	-1.200	0,00	0		0
B 7	24 manutenzioni contrattuali annue	-34.000	90,00	-30.600	5,00	-1.700	5,00	-1.700		0
B 7	25 manutenzioni occasionali	-30.000	85,00	-25.500	5,00	-1.500	6,00	-1.800	4,00	-1.200
B 7	26 servizi postali - farmacie e soste a pagamento	-100	100,00	-100	0,00	0	0,00	0		0
B 7	27 servizi postali - servizio mense scolastiche	-4.400	0,00	0	100,00	-4.400	0,00	0		0
B 7	28 spese bancarie - servizio mense scolastiche	-13.000	0,00	0	100,00	-13.000	0,00	0		0
B 7	29 spese bancarie - moneta elettronica in farmacia	-8.500	100,00	-8.500	0,00	0	0,00	0		0
B 7	30 spese bancarie - tenuta conto, bonifici e residuali	-2.100	80,00	-1.680	20,00	-420	0,00	0		0
B 7	31 servizi acqua potabile	-1.900	0,00	0	0,00	0	50,00	-950	50,00	-950
B 7	32 altri servizi minori	-700	60,00	-420	30,00	-210	10,00	-70		0
B 7	<b>Totale voce B 7</b>	<b>-442.400</b>		<b>-314.020</b>		<b>-99.810</b>		<b>-21.470</b>		<b>-7.100</b>

		Prev. 2014	servizio FAR		servizio MEN		servizio PAR		servizi minori	
<b>B 8</b>	<b>GODIMENTO BENI di TERZI</b>									
B 8	affitti	-9.000	100,00	-9.000	0	0	0	0	0	0
B 8	locazioni e noli	0	100,00	0	0	0	0	0	0	0
B 8	<b>Totale voce B 8</b>	<b>-9.000</b>		<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B 9</b>	<b>COSTO del LAVORO</b>									
B 9	salari e stipendi	-546.000	80,00	-436.800	11,00	-60.060	8,00	-43.680	1,00	-5.460
B 9	oneri sociali	-178.000	80,00	-142.400	11,00	-19.580	8,00	-14.240	1,00	-1.780
B 9	trattamento fina rapporto	-48.500	80,00	-38.800	11,00	-5.335	8,00	-3.880	1,00	-485
B 9	altri costi	-45.300	80,00	-36.240	11,00	-4.983	8,00	-3.624	1,00	-453
B 9	<b>Totale voce B 9</b>	<b>-817.800</b>		<b>-654.240</b>	<b>-89.958</b>		<b>-65.424</b>		<b>-8.178</b>	
<b>B 10</b>	<b>AMMORTAMENTI e SVLUTAZIONI</b>									
B 10	ammort.immob. materiali	-111.000	45,00	-49.950	40,00	-44.400	12,00	-13.320	3,00	-3.330
B 10	ammort.immob. immateriali	-14.000	45,00	-6.300	40,00	-5.600	12,00	-1.680	3,00	-420
B 10	svalut crediti in attivo circol.	-1.500		0	100,00	-1.500	0,00	0		0
B 10	<b>Totale voce B 10</b>	<b>-126.500</b>		<b>-56.250</b>	<b>-51.500</b>		<b>-15.000</b>		<b>-3.750</b>	
<b>B 11</b>	<b>VARIAZIONE delle RIMANENZE</b>									
B 11	scorte - valori iniziali	-627.703	100,00	-627.703	0	0	0	0	0	0
B 11	scorte - valori finali	633.703	100,00	633.703	0	0	0	0	0	0
B 11	<b>Totale voce B 11</b>	<b>6.000</b>		<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B 12</b>	<b>ACCANTONAMENTI</b>									
B 12	accantonamento per rischi su crediti	-40.000		0	100,00	-40.000	0	0	0	0
B 12	accantonamento per altri rischi	0		0	0	0	0	0	0	0
B 12	<b>Totale voce B 12</b>	<b>-40.000</b>		<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B 14</b>	<b>ONERI DIVERSI di GESTIONE</b>									
B 14	enpaf e convenzionali	-21.000	100,00	-21.000	0,00	0	0,00	0	0	0
B 14	spese per gare ed appalti	-3.000	50,00	-1.500	50,00	-1.500	0,00	0	0	0
B 14	minuto mantenimento	-3.000	80,00	-2.400	10,00	-300	5,00	-150	5,00	-150
B 14	imposte e tasse deducibili	-4.500	80,00	-3.600	10,00	-450	5,00	-225	5,00	-225
B 14	imposte e tasse indeducibili	-8.500	80,00	-6.800	10,00	-850	5,00	-425	5,00	-425
B 14	quote associative e abbonamenti	-9.000	75,00	-6.750	20,00	-1.800	5,00	-450		0
B 14	iniziative di utilità sociali, rappres. e trasferte	-11.000	6,00	-660	90,00	-9.900	0,00	0	4,00	-440
B 14	perdite su crediti	0	60,00	0	35,00	0	5,00	0		0
B 14	altri costi minori e residuali	-500	0,00	0	50,00	-250	50,00	-250		0
B 14	<b>Totale voce B 14</b>	<b>-60.500</b>		<b>-42.710</b>	<b>-15.050</b>		<b>-1.500</b>		<b>-1.240</b>	
<b>B</b>	<b>TOTALE COSTI della PRODUZIONE</b>	<b>-6.743.200</b>		<b>-4.331.183</b>	<b>-2.280.401</b>		<b>-106.988</b>		<b>-24.628</b>	
	<b>DIFFERENZA tra VALORE e COSTI della PRODUZIONE</b>	<b>36.800</b>		<b>279.993</b>	<b>-352.024</b>		<b>101.512</b>		<b>7.319</b>	
<b>C 16</b>	<b>PROVENTI FINANZIARI</b>									
C 16	a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0	100,00	0	0	0	0	0	0	0
C 16	b) da titoli nelle immobilizzazioni	1.300	92,00	1.196	5,00	65	3,00	39		0
C 16	c) da titoli nell'attivo circolante	1.650	100,00	1.650		0		0		0
C 16	d) da depositi bancari	50	100,00	50		0		0		0
C 16	<b>Totale voce C 16</b>	<b>3.000</b>		<b>2.896</b>	<b>65</b>		<b>39</b>		<b>0</b>	
<b>C 17</b>	<b>ONERI FINANZIARI</b>									
C 17	d.2) interessi passivi su depositi bancari	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
C 17	d.3) interessi passivi su mutui	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
C 17	d.4) interessi passivi su altri finanziatori	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
C 17	d.7) interessi passivi su altri debiti	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
C 17	<b>Totale voce C 17</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

		Prev. 2014	servizio FAR		servizio MEN		servizio PAR		servizi minori	
<b>D 18</b>	<b>RETTF. di VALORE di ATTIVITA' FINANZ.</b>									
D 18	rivalutazioni	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
D 19	svalutazioni	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>D 18</b>	<b>Totale voce D 18</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>PROVENTI STRAORDINARI</b>									
E 20	sopravvenienze attive NON tassate	0	100,00	0	0	0	0	0	0	0
E 20	rimborsi assicurativi	0	100,00	0	0	0	0	0	0	0
E 20	beni acquisiti in omaggio	2.228		0	0	0	0	0	100,00	2.228
E 20	sopravvenienze attive varie	0	70,00	0	20,00	0	5,00	0	0	0
E 20	rimborso contabili da ASL alle farmacie	0	100,00	0	0	0	0	0	0	0
E 20	rimborsi diversi	0	70,00	0	20,00	0	0	0	0	0
E 20	maggior accantonamento imposte	0		0	0	0	0	0	0	0
E 20	plusvalenze da alienazione cespiti	0		0	0	0	0	0	0	0
	<b>Totale voce E 20</b>	<b>2.228</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>2.228</b>
<b>E 21</b>	<b>ONERI STRAORDINARI</b>									
E 21	furti, rapine e danneggiamenti	0	80,00	0	5,00	0	10,00	0	0	0
E 21	sopravvenienze passive varie	0	75,00	0	22,00	0	2,00	0	0	0
E 21	rimborsi da UtENZE	-1.028	60,00	-617	27,00	-278	5,00	-51	8,00	-82
E 21	riprese contabili ASL alle farmacie	-7.000	100,00	-7.000	0	0	0	0	0	0
E 21	sanzioni ed ammende	0	70,00	0	20,00	0	5,00	0	0	0
E 21	minor accantonamento imposte	0	70,00	0	20,00	0	5,00	0	0	0
E 21	minusvalenze da alienazione cespiti	0	100,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Totale voce E 21</b>	<b>-8.028</b>		<b>-7.617</b>		<b>-278</b>		<b>-51</b>		<b>-82</b>
	<b>TOTALE PARTITE STRAORDINARIE</b>	<b>-5.800</b>		<b>-7.617</b>		<b>-278</b>		<b>-51</b>		<b>2.146</b>
	<b>RISULTATO ante IMPOSTE</b>	<b>34.000</b>		<b>275.272</b>		<b>-352.237</b>		<b>101.500</b>		<b>9.465</b>