

		Es. 2013	prev. bil. 2014	Prev. 2015	Δ / 2014	Δ %
<b>A</b>	<b>VALORE della PRODUZIONE</b>					
A 1	vendite a A.S.L.	2.008.145	2.075.884	2.073.732		
A 1	vendite banco	2.568.055	2.616.577	2.630.383		
<b>A 1</b>	<b>RICAVI servizio FAR</b>	<b>4.576.200</b>	<b>4.692.461</b>	<b>4.704.115</b>	11.654	0,25
A 1						
A 1	ricavi pasti infanzia	323.473	351.554	361.953		
A 1	ricavi pasti primaria	1.058.561	1.034.328	1.022.103		
A 1	ricavi pasti secondaria	200.147	180.912	179.140		
A 1	ricavi pasti diversi	4.663	6.914	5.000		
<b>A 1</b>	<b>RICAVI servizio MEN ages</b>	<b>1.586.844</b>	<b>1.573.708</b>	<b>1.568.196</b>	-5.512	-0,35
A 1						
A 1	ricavi pasti asili nido Palazzolo	59.165	58.860	58.271		
A 1	ricavi pasti asili nido Baraggiolo	45.477	47.083	47.083		
A 1	ricavi pasti asili nido Paderno	56.323	58.271	58.860		
A 1	ricavi pasti centri estivi	35.811	38.476	38.476		
A 1	ricavi pasti insegnanti	99.630	93.796	93.795		
A 1	ricavi pasti anziani	21.913	26.805	26.689		
A 1	ricavi pasti altre iniziative	1.565	1.002	1.002		
A 1	ricavi da Ente Contr. X contributi in c/esercizio	0	22.317	0		
<b>A 1</b>	<b>RICAVI servizio MEN ente (comune)</b>	<b>319.884</b>	<b>346.610</b>	<b>324.176</b>	-22.434	-6,47
A 1						
A 1	ricavi da parcometri	181.800	181.904	190.000		
A 1	ricavi autorimessa	18.519	17.612	17.000		
A 1	ricavi da collettorie	3.938	2.603	3.000		
A 1	ricavi diversi	0	1.612	1.169		
<b>A 1</b>	<b>ricavi servizio PAR</b>	<b>204.257</b>	<b>203.731</b>	<b>211.169</b>	7.438	3,65
A 1						
<b>A 1</b>	<b>Totale voce A 1</b>	<b>6.687.185</b>	<b>6.816.510</b>	<b>6.807.656</b>	-8.854	-0,13
A 5	ricavi FAR da rimborsi ass_inde	39.042	9.985	10.000		
A 5	ricavi FAR da cessione archivi	1.080	1.080	1.080		
A 5	ricavi MEN da contributi AGEA	8.257	7.153	7.000		
A 5	ricavi MIN - elab dati, latte, FTV ed altri servizi minori	10.425	15.735	15.350		
A 5	ricavi impianti erogazione acqua	12.107	10.570	10.686		
A 5	ricavi da cessione beni in omaggio	0	2.228	2.228		
A 5	arrot & SAD (scad, 4 ott 2014)	10.000	7.499	0		
<b>A 5</b>	<b>Totale voce A 5</b>	<b>80.911</b>	<b>54.250</b>	<b>46.344</b>	-7.906	-14,57
<b>A</b>	<b>TOTALE VALORE della PRODUZIONE</b>	<b>6.768.096</b>	<b>6.870.760</b>	<b>6.854.000</b>	-16.760	-0,24
	<i>Percentuale acquisto grossisti FAR</i>	83,06	82,14	81,67		
	<i>percentuale acquisto ditte FAR</i>	16,94	17,86	18,33		
	<i> margine operativo lordo FAR</i>	1.327.690	1.407.525	1.431.115		
	<i>sconto=(venFF+acq+ Δ mag)/ven% FAR</i>	29,0129	29,9955	30,4226		
	<b>Totale ricavi servizio FAR</b>	<b>4.615.242</b>	<b>4.702.446</b>	<b>4.714.115</b>		
	<b>Totale ricavi servizio MEN</b>	<b>1.914.985</b>	<b>1.927.471</b>	<b>1.899.372</b>		
	<b>Totale ricavi servizio PAR</b>	<b>204.257</b>	<b>203.731</b>	<b>211.169</b>		
	<b>Totale ricavi servizi minori</b>	<b>33.612</b>	<b>37.112</b>	<b>29.344</b>		
	<b>Totale ricavi (Valore Produzione)</b>	<b>6.768.096</b>	<b>6.870.760</b>	<b>6.854.000</b>		

		Es. 2013	prev. bil. 2014	Prev. 2015	Δ / 2014	Δ %
<b>B</b>	<b>COSTI della PRODUZIONE</b>					
B 6	acquisti grossista 1	0	0	0		
B 6	acquisti grossista 2	-2.139.254	-1.128.304	-1.940.000		
B 6	acquisti grossista 3 (omeopatia)	-1.763	-1.464	-3.000		
B 6	acquisti grossista 4	0	-798.441	-730.000		
B 6	acquisti grossista 5	-554.280	-298.309	0		
B 6	acquisti grossista 6	0	-464.584			
B 6	<b>Acquisti Grossisti</b>	<b>-2.695.297</b>	<b>-2.691.102</b>	<b>-2.673.000</b>		
B 6	acquisti a ditte	-549.519	-585.101	-600.000		
B 6	acquisti - recupero costi e premi	0	19			
B 6	<b>TOTALE acquisti medicinali</b>	<b>-3.244.816</b>	<b>-3.276.184</b>	<b>-3.273.000</b>	3.184	-0,10
B 6						
B 6	acquisto pasti diversi e X iniziative varie	-1.550	-992	-992		
B 6	forniture pasti ad anziani	-21.698	-26.570	-26.425		
B 6	pasti asilo nido Palazzolo	-58.597	-57.423	-57.694		
B 6	pasti asilo nido Baraggiole	-45.051	-46.493	-46.617		
B 6	pasti asilo nido Paderno	-55.793	-58.748	-58.277		
B 6	pasti insegnanti (+ ins coop)	-98.637	-86.884	-92.866		
B 6	pasti scuola infanzia	-434.500	-453.837	-375.411		
B 6	pasti scuola elementare	-1.097.127	-1.082.553	-1.059.420		
B 6	pasti scuola media	-84.769	-74.295	-184.887		
B 6	pasti per centri estivi	-38.980	-42.093	-38.095		
B 6	mensa sociale, ospiti altri costi e recupero costi	991	0	0		
B 6	<b>Acquisto pasti mense</b>	<b>-1.935.711</b>	<b>-1.929.888</b>	<b>-1.940.684</b>	-10.796	0,56
B 6						
B 6	acquisto materiali servizio FAR	-8.675	-7.354	-8.000		
B 6	acquisto materiali servizio MEN	0	-540	-500		
B 6	acquisto materiali servizio PAR	-3.026	-2.627	-2.500		
B 6	acquisto materiali servizio SAD	0	-60	0		
B 6	acquisto materiali per servizi minori e da ripartire	-20.078	-17.748	-18.000		
B 6	<b>acquisto materiali di consumo</b>	<b>-31.779</b>	<b>-28.329</b>	<b>-29.000</b>	-671	2,37
B 6	arr.		-2,00			
B 6	<b>Totale voce B 6</b>	<b>-5.212.306</b>	<b>-5.234.403</b>	<b>-5.242.684</b>	-8.281	0,16
<b>B 7</b>	<b>COSTO dei SERVIZI</b>					
B 7	01 servizi accessori alle vendite farmacie	-5.075	-5.874	-5.500		
B 7	02 prestazioni lavoro autonomo farmacie	-87.527	-84.843	-48.000		
B 7	03 prestazioni lavoro autonomo NON di farmacie	-2.932	-381	0		
B 7	04 prestazioni lavoro interinale farmacie	-12.077	-48.053	-58.000		
B 7	05 prestazioni lavoro interinale NON di farmacie	-21.870	-41.924	-38.000		
B 7	06 polizze assicurative	-14.689	-17.400	-17.000		
B 7	07 riscaldamento e condominiali	-22.855	-46.035	-21.000	25.035	
B 7	08 forza elettromotrice	-25.311	-22.537	-23.000		
B 7	09 servizi di pulizie	-28.869	-28.427	-28.000		
B 7	10 spese telefoniche	-11.125	-8.387	-11.000		
B 7	11 consulenze fiscali	-6.994	-6.299	-7.000		
B 7	12 consulenze e pareri legali	-19.596	-13.635	-12.000		
B 7	14 collab. esterne per servizio mense (tebesco)	-1.252	-2.638	-2.200		
B 7	15 collab. esterne per HACCP e sicurezza	-10.367	-11.340	-12.000		
B 7	16 collab. esterne per privacy e tratt. dati sens.	0	0	-400		

		Es. 2013	prev. bil. 2014	Prev. 2015	Δ / 2014	Δ %
B 7	17 collab. esterne per farmacie	-5.528	-5.469	-6.000		
B 7	18 collab. tecniche esterne (paghe e serv. PAR)	-6.862	-7.838	-8.700		
B 7	19 compenso ad amministratori	-25.704	-25.218	-22.600		
B 7	20 compenso a collegio sindacale	-15.575	-15.575	-16.000		
B 7	21 provvigioni a collettorie mense	-9.190	-6.616	-9.000		
B 7	22 provvigioni a collettorie parcheggi	-130	-95	-200		
B 7	23 provvigioni mense per dote scuola	-1.014	-424	0		
B 7	24 manutenzioni contrattuali annue	-33.721	-28.761	-34.000		
B 7	25 manutenzioni occasionali	-45.626	-36.871	-40.000		
B 7	26 servizi postali - farmacie e soste a pagamento	-65	-280	-1.000		
B 7	27 servizi postali - servizio mense scolastiche	-4.314	-2.381	-5.000		
B 7	28 spese bancarie - servizio mense scolastiche	-12.896	-13.620	-14.000		
B 7	29 spese bancarie - moneta elettronica in farmacia	-8.225	-9.898	-10.500		
B 7	30 spese bancarie - bonifici e residuali	-2.098	-3.249	-5.000		
B 7	31 servizi acqua potabile	-1.881	-2.346	-2.900		
B 7	32 altri servizi minori	-960	-2.725	-5.000		
B 7	<b>Totale voce B 7</b>	<b>-444.328</b>	<b>-499.139</b>	<b>-463.000</b>	36.139	-7,24
B 8	<b>GODIMENTO BENI di TERZI</b>					
B 8	affitti	-8.840	-8.885	-9.000		
B 8	locazioni e noli	0	0	0		
B 8	<b>Totale voce B 8</b>	<b>-8.840</b>	<b>-8.885</b>	<b>-9.000</b>		
B 9	<b>COSTO del LAVORO</b>					
B 9	salari e stipendi	-554.025	-535.115	-538.000		
B 9	oneri sociali	-180.746	-175.450	-176.000		
B 9	trattamento fina rapporto	-49.218	-46.008	-46.000		
B 9	altri costi	-45.964	-51.341	-52.000		
B 9	<b>Totale voce B 9</b>	<b>-829.953</b>	<b>-807.914</b>	<b>-812.000</b>	-4.086	0,51
B 10	<b>AMMORTAMENTI e SVLUTAZIONI</b>					
B 10	ammort.immob. materiali	-129.468	-114.291	-120.000		
B 10	ammort.immob. immateriali	-25.360	-16.417	-19.000		
B 10	svalutz crediti in attivo circol.	-1.340	-1.710	-2.500		
B 10	<b>Totale voce B 10</b>	<b>-156.168</b>	<b>-132.418</b>	<b>-141.500</b>	-9.082	6,86
B 11	<b>VARIAZIONE delle RIMANENZE</b>					
B 11	scorte - valori iniziali	-631.397	-627.703	-627.703		
B 11	scorte - valori finali	627.703	618.951	627.703		
B 11	<b>Totale voce B 11</b>	<b>-3.694</b>	<b>-8.752</b>	<b>0</b>		
B 12	<b>ACCANTONAMENTI</b>					
B 12	accantonamento per rischi su crediti	-18.857	0	-40.000		
B 12	accantonamento per altri rischi	0	-48.000	0		
B 12	<b>Totale voce B 12</b>	<b>-18.857</b>	<b>-48.000</b>	<b>-40.000</b>		
B 14	<b>ONERI DIVERSI di GESTIONE</b>					
B 14	enpaf e convenzionali	-20.294	-20.992	-22.000		
B 14	spese per gare ed appalti	-2.788	-9.215	-13.000		

		Es. 2013	prev. bil. 2014	Prev. 2015	Δ / 2014	Δ %
B 14	minuto mantenimento	-2.778	-8.138	-6.016		
B 14	imposte e tasse deducibili	-4.090	-3.705	-5.000		
B 14	imposte e tasse indeducibili	-9.561	-18.299	-24.000		
B 14	quote associative e abbonamenti	-9.184	-9.185	-9.000		
B 14	iniziative di utilità, mensa sociale, e costi diversi	-600	-764	-2.000		
B 14	perdite su crediti	0	0	0		
B 14	altri costi minori e residuali	-434	-896	0		
B 14	<b>Totale voce B 14</b>	<b>-49.729</b>	<b>-71.194</b>	<b>-81.016</b>	<b>-9.822</b>	<b>13,80</b>
B	<b>TOTALE COSTI della PRODUZIONE</b>	<b>-6.723.875</b>	<b>-6.810.705</b>	<b>-6.789.200</b>	<b>21.505</b>	<b>-0,32</b>
	<b>DIFFERENZA tra VALORE e COSTI della PRODUZIONE</b>	<b>44.221</b>	<b>60.055</b>	<b>64.800</b>	<b>4.745</b>	<b>7,90</b>
C 16	<b>PROVENTI FINANZIARI</b>					
C 16	a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0	0	0		
C 16	b) da titoli nelle immobilizzazioni	0	1.259	1.300		
C 16	c) da titoli nell'attivo circolante	0	0	0		
C 16	d) da depositi bancari	84	138	100		
C 16	<b>Totale voce C 16</b>	<b>84</b>	<b>1.397</b>	<b>1.400</b>		
C 17	<b>ONERI FINANZIARI</b>					
C 17	d.2) interessi passivi su depositi bancari	0	0	0		
C 17	d.3) interessi passivi su mutui	0	0	0		
C 17	d.4) interessi passivi su altri finanziatori	0	0	0		
C 17	d.7) interessi passivi su altri debiti	0	0	0		
C 17	<b>Totale voce C 17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
D 18	<b>RETTF. di VALORE di ATTIVITA' FINANZ.</b>					
D 18	rivalutazioni	0	0	0		
D 19	svalutazioni	0	0	0		
D 18	<b>Totale voce D 18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
E 20	<b>PROVENTI STRAORDINARI</b>					
E 20	sopravvenienze attive NON tassate	0	0	0		
E 20	rimborsi assicurativi	890	850	0		
E 20	beni acquisiti in omaggio	2.228	0	0		
E 20	sopravvenienze attive varie	1.663	519	0		
E 20	rimborso contabili da ASL alle farmacie	0	0	0		
E 20	rimborsi diversi	3	0	0		
E 20	maggior accantonamento imposte	0	0	0		
E 20	plusvalenze da alienazione cespiti	4	0	0		
	<b>Totale voce E 20</b>	<b>4.788</b>	<b>1.369</b>	<b>0</b>		
E 21						

	Es. 2013	prev. bil. 2014	Prev. 2015	Δ / 2014	Δ %
<b>E 21 ONERI STRAORDINARI</b>					
E 21 furti, rapine e danneggiamenti	-2.223	-265	-2.000		
E 21 sopravvenienze passive varie	-3	-231	0		
E 21 rimborsi da Utenze	-1.606	-342	-2.000		
E 21 riprese contabili ASL alle farmacie	-7.552	-2.126	-3.000		
E 21 sanzioni ed ammende	0	-17	0		
E 21 minor accantonamento imposte	0	0	0		
E 21 minusvalenze da alienazione cespiti	0	0	0		
<b>Totale voce E 21</b>	<b>-11.384</b>	<b>-2.981</b>	<b>-7.000</b>		
<b>TOTALE PARTITE STRAORDINARIE</b>	<b>-6.596</b>	<b>-1.612</b>	<b>-7.000</b>		
<b>RISULTATO ante IMPOSTE</b>	<b>37.709</b>	<b>59.840</b>	<b>59.200</b>	<b>-640</b>	<b>-1,07</b>
<b>imposte anticipate</b>	<b>5.186</b>				
<b>imposte differite</b>					
<b>imposte d'esercizio</b>	<b>-34.554</b>	<b>-49.338</b>	<b>-48.810</b>		
<b>recupero imposte anticipate</b>					
<b>RISULTATO FINALE d'ESERCIZIO</b>	<b>8.341</b>	<b>10.502</b>	<b>10.390</b>		
<b>COSTO del LAVORO</b>					
01) - lavoro dipendente	-829.953	-807.914	-812.000		
02) - prestazioni lavoro autonomo farmacie	-87.527	-84.843	-48.000		
03) - prestazioni lavoro autonomo NON di farmacie	-2.932	-381	0		
04) - prestazioni lavoro interinale farmacie	-12.077	-48.053	-58.000		
05) - prestazioni lavoro interinale NON di farmacie	-21.870	-41.924	-38.000		
recupero incrementi nuovo CCNL	13.524	27.048	0		
<b>Totale</b>	<b>-940.835</b>	<b>-956.067</b>	<b>-956.000</b>		