

		Es. 2013	prev. bil. 2014	Prev. 2015	Δ / 2014	Δ %
A	VALORE della PRODUZIONE					
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		
A 1	RICAVI servizio FAR	4.576.200	4.692.461	4.704.115	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		
A 1	RICAVI servizio MEN ages	1.586.844	1.573.708	1.568.196	-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		
A 1	RICAVI servizio MEN ente (comune)	319.884	346.610	324.176	-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		
A 1	ricavi servizio PAR	204.257	203.731	211.169	7.438	3,65
A 1						
A 1	Totale voce A 1	6.687.185	6.816.510	6.807.656	-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		
A 5	Totale voce A 5	80.911	54.250	46.344	-7.906	-14,57
A	TOTALE VALORE della PRODUZIONE	6.768.096	6.870.760	6.854.000	-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		
	Totale ricavi servizio FAR	4.615.242	4.702.446	4.714.115		
	Totale ricavi servizio MEN	1.914.985	1.927.471	1.899.372		
	Totale ricavi servizio PAR	204.257	203.731	211.169		
	Totale ricavi servizi minori	33.612	37.112	29.344		
	Totale ricavi (Valore Produzione)	6.768.096	6.870.760	6.854.000		

		Es. 2013	prev. bil. 2014	Prev. 2015	Δ / 2014	Δ %
B	COSTI della PRODUZIONE					
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	Acquisti Grossisti	-2.695.297	-2.691.102	-2.673.000		
B 6	acquisti a ditte	-549.519	-585.101	-600.000		
B 6	acquisti - recupero costi e premi	0	19			
B 6	TOTALE acquisti medicinali	-3.244.816	-3.276.184	-3.273.000	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	Acquisto pasti mense	-1.935.711	-1.929.888	-1.940.684	-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	acquisto materiali di consumo	-31.779	-28.329	-29.000	-671	2,37
B 6	arr.		-2,00			
B 6	Totale voce B 6	-5.212.306	-5.234.403	-5.242.684	-8.281	0,16
B 7	COSTO dei SERVIZI					
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	Totale voce B 7	-444.328	-499.139	-463.000	36.139	-7,24
B 8	GODIMENTO BENI di TERZI					
B 8	affitti	-8.840	-8.885	-9.000		
B 8	locazioni e noli	0	0	0		
B 8	Totale voce B 8	-8.840	-8.885	-9.000		
B 9	COSTO del LAVORO					
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	Totale voce B 9	-829.953	-807.914	-812.000	-4.086	0,51
B 10	AMMORTAMENTI e SVLUTAZIONI					
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	Totale voce B 10	-156.168	-132.418	-141.500	-9.082	6,86
B 11	VARIAZIONE delle RIMANENZE					
B 11	scorte - valori iniziali	-631.397	-627.703	-627.703		
B 11	scorte - valori finali	627.703	618.951	627.703		
B 11	Totale voce B 11	-3.694	-8.752	0		
B 12	ACCANTONAMENTI					
B 12	accantonamento per rischi su crediti	-18.857	0	-40.000		
B 12	accantonamento per altri rischi	0	-48.000	0		
B 12	Totale voce B 12	-18.857	-48.000	-40.000		
B 14	ONERI DIVERSI di GESTIONE					
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	Totale voce B 14	-49.729	-71.194	-81.016	-9.822	13,80
B	TOTALE COSTI della PRODUZIONE	-6.723.875	-6.810.705	-6.789.200	21.505	-0,32
	DIFFERENZA tra VALORE e COSTI della PRODUZIONE	44.221	60.055	64.800	4.745	7,90
C 16	PROVENTI FINANZIARI					
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	Totale voce C 16	84	1.397	1.400		
C 17	ONERI FINANZIARI					
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	Totale voce C 17	0	0	0		
D 18	RETTF. di VALORE di ATTIVITA' FINANZ.					
D 18	rivalutazioni	0	0	0		
D 19	svalutazioni	0	0	0		
D 18	Totale voce D 18	0	0	0		
E 20	PROVENTI STRAORDINARI					
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		
	Totale voce E 20	4.788	1.369	0		
E 21						

		Es. 2013	prev. bil. 2014	Prev. 2015	Δ / 2014	Δ %
E 21	ONERI STRAORDINARI					
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		
	Totale voce E 21	-11.384	-2.981	-7.000		
	TOTALE PARTITE STRAORDINARIE	-6.596	-1.612	-7.000		
	RISULTATO ante IMPOSTE	37.709	59.840	59.200	-640	-1,07
	imposte anticipate	5.186				
	imposte differite					
	imposte d'esercizio	-34.554	-49.338	-48.810		
	recupero imposte anticipate					
	RISULTATO FINALE d'ESERCIZIO	8.341	10.502	10.390		
	COSTO del LAVORO					
	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		
	Totale	-940.835	-956.067	-956.000		