

	PREVISIONE 2011	CONSUNTIVO 2011	CONSUNTIVO 2010	CONSUNTIVO 2009
A) VALORE della PRODUZIONE				
A.1. Ricavi da vendite	7.645.823	7.474.969	7.624.127	7.488.889
A.1.a. Ricavi vendite e prestazioni	7.605.583	7.434.839	7.584.018	7.448.691
A.1.a.1. Vendite ad Enti	2.440.000	2.231.575	2.454.627	2.273.032
A.1.a.2. Vendite a Ditte	63.000	70.038	56.943	110.311
A.1.a.3. Vendite a Utenza	2.410.000	2.390.293	2.381.063	2.365.503
A.1.a.4. Prestazioni servizio socio-assistenziale	2.932.583	2.966.212	2.917.751	2.883.453
A extrasconti a clienti	-	-	-	-
A detrarre Trattenute S.S.N.	- 240.000	- 223.279	- 226.366	- 183.608
A.1.b. Ricavi da copert.di costi sociali	40.240	40.130	40.109	40.198
A.1.b.1. politiche tariffarie (ex art.40 D.P.R. 902/86)	40.240	40.130	40.109	40.198
A.2. Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione semilavorati e finiti				
A.3 Variazioni dei lavori in corso su ordinazioni				
A.4 Incrementi di immobilizz. per lavori interni				
A.5 Altri ricavi e proventi:				
A.5.a. Altri ricavi e proventi diversi	17.100	29.255	23.962	36.775
A.5.a.1. Proventi da gestioni accessorie	12.800	14.304	12.075	16.341
A.5.a.2. Recup.spese person. distacc.				
A.5.a.3. Sopravv.att.e plusvalenza.ordin.	4.000	14.594	9.901	5.827
A.5.a.4. Indennizzo assicurativo	-	-	-	-
A.5.a.5. Rimborsi da terzi	-	-	1.590	14.325
A.5.a.6. Abbuoni/arroto. attivi	300	357	395	281
A.5.b. corrispettivi	-	-	-	-
A.5.c. contributi in conto esercizio	-	233	233	363
A.5.c.1.Cred.d'Imposta art.7 L.388/2000	-	-	-	-
A.5.c.2.Cred.d'Imposta art.8 L.388/2000	-	233	233	363
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	7.662.923	7.504.457	7.648.322	7.526.027
B) COSTI della PRODUZIONE				
B.6. Per materie prime, sussidiarie di consumo e di merci	3.450.000	3.314.065	3.427.105	3.391.921
B.6.a. Acquisto merci	3.460.000	3.328.667	3.443.545	3.410.384
a detr. Extrasconti da ditte	- 9.000	- 6.606	- 7.732	- 9.767
a detr. Rimb.da fornit,resi,abb.pas.	- 1.000	- 7.996	- 8.708	- 8.696
B.7. Per servizi	690.100	713.484	831.079	899.025
B.7.a. Indennità consiglieri e revisori	77.500	77.215	64.381	66.041
B.7.b. INPDAP carico Azienda x Consiglieri in	-	-	-	-
B.7.c. Inps consiglieri e revisori	5.800	7.948	5.061	6.453
B.7.d. Missioni e rimb.consigl.e revisori	500	-	-	-
B.7.e. Produzione e vendita	53.500	20.398	48.587	71.588
B.7.f. Servizi	406.000	452.902	552.365	567.584
B.7.g. Manutenzione e riparaz.	16.000	17.800	10.048	18.528
B.7.h. Serv. industr.,commerc.,amministr.	127.300	133.990	147.027	166.586
B.7.i. altri costi/rimborsi personale dip.	3.500	3.231	3.610	2.245
B.8. Per godimento di beni di terzi	17.000	16.641	16.497	16.497
B.8.a. Leasing finanziario	-	-	-	-
B.8.b. Affitti e locazioni passive	17.000	16.641	16.497	16.497
B.9. Per il personale	3.172.000	3.248.090	3.165.935	2.904.238
 Settore FARMACIA e AMMINISTRAZIONE	924.000	916.057	921.848	913.311
B.9.a. Salari e stipendi	650.000	641.234	648.007	647.980
B.9.b. Oneri INPS	60.000	57.039	57.852	59.953
B.9.c. Sgravi contrib./agevolaz.xincr.occup				
B.9.d. Oneri INPDAP	157.000	156.187	160.096	155.582
B.9.e. INAIL	3.000	2.256	2.270	2.228
B.9.f. Contributo FASI	2.000	-	-	-
B.9.g. Contributo PREVINDAI	2.000	-	-	-
B.9.h. Trattamento fine rapporto	50.000	59.341	53.623	47.568
B.9.i. Rimb. Oneri x Cariche elettive L.816/85	-	-	-	-
 Settore SERVIZI-SOCIALI	2.248.000	2.332.033	2.244.087	1.990.927
B.9.a. Salari e stipendi	1.640.000	1.709.150	1.754.374	1.586.256
B.9.b. Oneri INPS	475.000	464.745	344.622	275.890
B.9.e. INAIL	13.000	20.801	13.786	11.911
B.9.h. Trattamento fine rapporto	120.000	137.337	131.305	116.870

	PREVISIONE 2011	CONSUNTIVO 2011	CONSUNTIVO 2010	CONSUNTIVO 2009
B.10. Ammortamenti e svalutazioni	17.476	19.108	19.802	21.598
B.10.a. Ammort. immobilizz. immateriali	2.182	1.298	1.500	1.985
B.10 a.1. Amm. software/web	1.024	392	572	848
B.10 a.2. Amm. altre immob.ni immateriali	1.158	906	928	1.137
B.10.b. Ammort. immobilizz. materiali	15.294	17.810	18.302	19.613
B.10.b.1. Amm. terreni e fabbricati	3.713	5.597	5.570	5.570
B.10.b.2. Amm. impianti	3.281	4.569	3.781	3.797
B.10.b.3. Amm. macchinari	2.147	3.341	3.626	2.949
B.10.b.4. Amm. mobili	2.034	1.398	2.034	2.142
B.10.b.5. Amm. stigliature				
B.10.b.6. Amm. macchine uff. elettron.	2.613	2.620	3.088	3.158
B.10.b.7. Amm. arredamento	1.506	285	203	1.997
B.10.b.8. Beni importo <516,00	-	-	-	-
B.10.c. Altre svalutazioni delle immob.				
B.10.c.1. Partecipazioni				
B.10.c.2. Crediti				
B.10.d. Svalutaz. dei crediti compresi nell'attivo circolante delle disponibilità liquide				
B.10.d.1. Prodotti finiti e merci				
B.10.d.2. Verso utenti e clienti				
B.11. Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussid., di consumo e merci	- 4.000	19.296	26.558	- 8.889
B.12. Accantonamenti per rischi	-	-	-	-
B.12.a. Acc.fondo Sconti fidelity cards	-	-	-	-
B.13. Altri accantonamenti				
B.14. Oneri diversi di gestione	18.700	43.039	27.311	27.939
B.14.a. Imposte e tasse d'esercizio	6.500	6.281	6.167	6.359
B.14.b. Tasse concessioni governative	2.600	2.339	2.439	2.176
B.14.c. Periodici, pubblicazioni	500	-	-	-
B.14.d. Spese condominiali	2.000	846	1.834	13.833
B.14.e. Iniziative di educazione socio/territoriali	-	-	-	2.773
B.14.f. Spese x iniziative educ.sanitarie	5.000	-	-	-
B.14.g. Sanzioni su imposte	-	-	222	462
B.14.h. Valori Bollati	1.000	2.420	613	818
B.14.i. Sopravv.passive ordinarie	1.000	31.024	6.419	1.233
B.14.l. Abbuoni/arroto. passivi	100	129	167	285
B.14.m. Erogazioni liberali	-	-	1.000	-
B.14.n. Perdite su crediti	-	-	8.450	-
B.14.o. Oneri di Rappresentanza	-	-	-	-
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	7.361.276	7.373.723	7.514.287	7.252.329
Differenza tra VALORE e COSTI PRODUZIONE	301.647	130.735	134.035	273.698
C) PROVENTI e ONERI FINANZIARI				
C.15. Proventi da partecipazioni	-	-	-	-
C.15.a. in imprese controllate				
C.15.b. in imprese collegate				
C.15.c. in altre imprese				
C.16. Altri proventi finanziari:	17.000	33.592	34.946	21.843
C.16.a. da cred.iscritti nelle immob.ni verso:				
C.16.a.1. imprese controllate				
C.16.a.2. imprese collegate				
C.16.a.3. enti pubblici di riferim.				
C.16.a.4. altri				
C.16.b. da titoli iscritti nelle immobil. che non costituiscono partecip.				
C.16.c. da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-	-	-
C.16.d. Prov.diversi dai preced.da:	17.000	33.592	34.946	21.843
C.16.d.1. imprese controllate				
C.16.d.2. imprese collegate				
C.16.d.3. enti pubblici di riferim.				
C.16.d.4. altri	2.000	6.478	4.348	3.472
C.16.d.5. inter.attivi su dep. banc.	15.000	27.114	30.598	18.371
C.17. Inter. e altri oneri finanz.verso	- 400	- 3	- 19	- 222
C.17.a. imprese controllate				
C.17.b. imprese collegate				
C.17.c. enti pubblici di riferimento				
C.17.d. altri	- 400	- 3	- 19	- 222

	PREVISIONE 2011	CONSUNTIVO 2011	CONSUNTIVO 2010	CONSUNTIVO 2009
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17)	16.600	33.589	34.927	21.621
D) RETTIFICHE di VALORE di ATTIVITA' FINANZIARIE				
D.18. Rivalutazioni:				
<i>D.18.a. di partecipazioni</i>				
<i>D.18.b. di immobil.ni finanziarie che</i>				
<i>D.18.c. da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni</i>				
<i>D.18.d. altre</i>				
D.19. Svalutazioni:				
<i>D.19.a. di partecipazioni</i>				
<i>D.19.b. di immobil.ni finanziarie che</i>				
<i>D.19.c. di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni</i>				
<i>D.19.d. altre</i>				
TOTALE RETTIFICHE di VALORE di ATTIVITA' FINANZIARIE (18-19)	-	-	-	-
E) PROVENTI e ONERI STRAORD.				
E.20. Proventi straordinari:		-	-	-
<i>E.20.a. plusvalenze da alienazione</i>				
<i>E.20.b. sopravv.att./insuss. di passiv.</i>	2.000	-	-	-
<i>E.20.c. quota annua di contributi in conto capitale</i>				
<i>E.20.d. altri</i>				
E.21. Oneri straordinari:		-	-	-
<i>E.21.a. minusvalenze da alienazione</i>				
<i>E.21.b. sopravv.pass./insuss. di attiv.</i>	2.000	-	-	-
<i>E.21.d. altri</i>		-	-	-
<i>E.21.d.1. arrotondamento Bilancio Euro econom passivo non valido a fini fiscali</i>				
TOTALE ONERI E PROVENTI STRAORD. (20-21)	-	-	-	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + C + D + E)	318.247	164.324	168.962	295.319
22) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	256.057	129.678	131.555	165.846
IRAP dell'Esercizio	161.515	83.677	83.309	82.797
IRES dell'Esercizio	94.542	46.001	48.246	83.049
IMPOSTE CORRENTI				
IRAP	161.515	83.677	83.309	82.797
IRES	94.542	46.001	48.246	83.049
IMPOSTE DIFFERITE				
IRAP				
IRES				
IMPOSTE DIFFERITE esercizi precedenti				
IRAP				
IRES				
IMPOSTE ANTICIPATE				
IRAP				
IRES				
IMPOSTE ANTICIPATE esercizi precedenti				
IRAP				
IRES				
23) UTILE/PERDITA D'ESERCIZIO	62.190	34.646	37.407	129.473