### Settore Servizi economico - finanziari

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

- Vista l'allegata relazione del settore Servizi Economico Finanziari, con la quale si propone l'approvazione del bilancio di previsione anno 2011, del Piano Programma 2011/2013 e del Bilancio pluriennale di previsione 2011/2013, dell'Azienda Speciale Farmacie Comunali;
- vista la deliberazione n. 28 del 15/11/2010 dell'Azienda Speciale Farmacie Comunali con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione anno 2011, il Piano programma 2011/2013 e il Bilancio pluriennale di previsione 2011/2013
- visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 D.L. 267 del 18-8-2000 e dello Statuto Comunale;

#### **DELIBERA**

1) di approvare il Bilancio di Previsione anno 2011, il Piano programma 2011/2013 e il Bilancio Pluriennale di previsione 2011/2013, dell'Azienda Speciale Farmacie Comunali, in ogni parte, come indicato nella delibera del Consiglio di Amministrazione n 28 del 15-11-2010, che si allega in copia.

La Delibera è stata approvata a maggioranza con i voti favorevoli dei gruppi: PD, PRC, IDV, PDCI, SEL. Astenuti: AN, FINALM. x Sesto, VERDI. Contro: FI, LN.

#### **RELAZIONE**

Il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale Farmacie Comunali ha trasmesso in data 27 Dicembre 2010 copia della deliberazione n. 28 del 15-11-2010 relativa al Bilancio di Previsione anno 2011, al Piano Programma 2011/2013 e al Bilancio pluriennale di previsione 2011/2013.

Il Presidente nella relazione illustrativa individua per singole aree le linee di indirizzo e di intervento nel prossimo esercizio, che di seguito si sintetizzano:

- Farmacia e punti vendita: spostamento a dicembre 2010 della farmacia del Restellone di Via Puccini in nuovi locali e su un viale di grande passaggio che consente maggiore visibilità; consolidamento del progressivo miglioramento dei margini per effetto di una riorganizzazione delle procedure di acquisto e per l'utilizzo sempre più massiccio del magazzino centrale quale fonte di approvvigionamento primario; riposizionamento, da dicembre 2010, del personale dirigente a capo delle farmacie; nella seconda metà del 2011 possibile spostamento della Farmacia della Pelucca in locali di grande visibilità e accesibilità; attivazione e potenziamento del servizio di prenotazione in tutte le farmacie; potenziamento dell'attività di vendita di prodotti per cittadini affetti da particolari patologie;
- Gestione magazzino: previste alcune attività di consolidamento delle azioni tese al recupero dell'efficienza; miglioramento dei margini commerciali attraverso anche la collaborazione di un soggetto privato; sviluppo di una nuova attività di vendita a clienti grossisti; sviluppo del progetto di aggregazione per la creazione di un soggetto gestore dell'attività all'ingrosso con le Aziende pubbliche clienti.

Il Budget 2011, suddiviso per attività, presenta un utile per la gestione delle farmacie, un utile nella gestione del magazzino e una perdita nella gestione delle spese generali, ma, nel complesso, la gestione, al netto delle imposte, fa segnare una previsione di utili.

Ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. n. 267/2000, si propone l'approvazione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 28 del 15.11.2010 dell'Azienda Speciale Farmacie Comunali già citata e si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta ai sensi dell'art. 49 comma 1 D.L. n. 267 del 18-8-2000

Sesto San Giovanni, 2 marzo 2011

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO (dott.ssa Flavia Orsetti)

# AZIENDA SPECIALE FARMACIE COMUNALI DI SESTO SAN GIOVANNI

## ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

### N. 28 del 15.11.2010

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO PROGRAMMA 2011-2012-2013.

L'anno duemiladieci (2010) , addì quindici del mese di novembre nella Direzione dell'Azienda in Via Carducci 221, in base a regolari avvisi, il Consiglio di Amministrazione si è riunito in seduta.

### Sono intervenuti i Sigg.:

1.	GIOVANNI	BRUSATI	Presidente
2.	LUIGI	GRECO	Vice Presidente
3.	GIOVANNI	PAGLIARINI	Consigliere Effettivo
4.	MASSIMILIANO	GANDINI	Consigliere Effettivo
5.	FRANCESCO V.	RUSSO	Consigliere Effettivo

Assenti giustificati

: nessuno

Svolge le funzioni di Segretario: Maria Amormino

Presenti i revisori

:Maurizio Mambrini, Flavio Lusitani e Debora Donvito.

N. 28 del 15.11.2010

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO PROGRAMMA 2011-2012-2013

### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

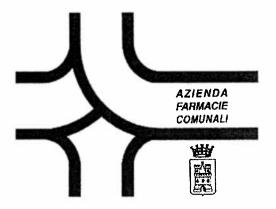
Richiamati gli artt. 23 e 40 del DPR n. 902 del 4.10.86 e richiamato il D.M. 26.4.95 relativo alla "Determinazione schema di bilancio di esercizio delle Aziende di servizi dipendenti dagli Enti Territoriali" e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Piano Programma 2011/2012/2013 e relativi allegati presentato dal Presidente il consigliere Russo esprime la propria riserva facendo rilevare la necessità di meglio rappresentare la nuova situazione economica con l'azienda Farmaceutica Lodigiana che influisce sulla determinazione del budget del magazzino e generale.

Con 5 voti favorevoli dei consiglieri effettivi presenti, espressi nelle forme di legge.

### **DELIBERA**

- 1. di approvare il Piano Programma 2011/2012/2013 e relativi allegati contenenti il Piano triennale degli investimenti nonché il conseguente programma triennale ai sensi del Dlgs 12.4.06 n. 63. Allegati: Piano Programma da pag. 1 a pag. 11 e Allegato A) da pag. 1 a pag. 30
- 2. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



# Piano Programma

2011-2012-2013



### Signori Consiglieri,

Con la presentazione di questo piano programma l'Azienda vuole riconfermare il proprio impegno affinchè le Farmacie Comunali di Sesto San Giovanni diventino sempre più il presidio di riferimento per la salute. Nelle nostre farmacie il cittadino deve poter trovare oltre ai farmaci, il giusto consiglio, una grande professionalità, una serie di servizi socio-sanitari ed iniziative di campagne di sensibilizzazione e prevenzione.

Il Consiglio di Amministrazione, la Direzione generale dell'Azienda e tutto il management hanno lavorato per il continuo miglioramento della struttura organizzativa in modo da arrivare nel più breve tempo possibile all'efficienza operativa ed economica in modo da garantire all'Azienda redditività e capacità di investimento.

Abbiamo continuato con decisione il percorso intrapreso immediatamente dopo la nostra nomina proseguendo nell'azione di rilancio e risanamento dell'Azienda, tenendo insieme sviluppo commerciale e rigore nei costi.

Presentiamo il piano programma per gli anni 2011-2012-2013 partendo da un esercizio 2010 nel quale si vede compiersi, nella gestione ordinaria, il raggiungimento di un risultato economico positivo.

In particolare si individuano per singole aree le linee di indirizzo e intervento nel prossimo esercizio:

### FARMACIE PUNTI VENDITA:

- spostamento a dicembre 2010 della Farmacia del Restellone di via Puccini in nuovi locali e su un viale di grande passaggio che consente maggiore visibilità.

Nel pensare la farmacia si è immaginato un ambiente confortevole che permetta a chi si reca in farmacia di essere a proprio agio. Ci saranno la misurazione gratuita della pressione, l'autoanalisi del sangue e l'elettrocardiogramma telematico. A ciò si aggiungono un'area dedicata alla cosmesi ed un'area di gioco per i bambini piccoli così da permettere agli adulti la necessaria tranquillità di effettuare gli acquisti.

Negli attuali locali si prevede la realizzazione di un ambulatorio infermieristico.

- consolidamento del progressivo miglioramento dei margini per effetto di una riorganizzazione delle procedure di acquisto e per l'utilizzo sempre più massiccio del nostro magazzino centrale quale fonte di approvvigionamento primaria;



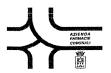
- riposizionamento, da dicembre 2010, del personale dirigente a capo delle Farmacie;
- nella seconda metà del 2011 possibile spostamento della Farmacia della Pelucca in locali di grande visibilità e accessibilità;
- attivazione e potenziamento del servizio di prenotazione (CUP) in tutte le farmacie in modo che i cittadini sestesi possano prenotare le loro visite in tutti gli ospedali e ICP di Milano, Monza, Lodi e in tutti i comuni della Regione Lombardia via via che il collegamento si estenderà;
- potenziamento dell'attività di vendita di prodotti da banco con estensione degli spazi dedicati ai prodotti OTC e parafarmaci;
- potenziamento dell'attività di vendita di prodotti per cittadini affetti da particolari patologie.

### **MAGAZZINO:**

- -consolidamento delle azioni tese al recupero di efficienza;
- miglioramento dei margini commerciali attraverso anche la collaborazione di un soggetto privato;
- sviluppo di nuova attività di vendita a clienti grossisti;
- sviluppo del progetto di aggregazione per la creazione di un nuovo soggetto gestore dell'attività all'ingrosso con le Aziende pubbliche clienti.

Continuerà il progetto promosso dall'Amministrazione Comunale di Sesto, iniziato nella seconda metà del 2010, di Last Minute Market Pharmacy che permette il recupero di farmaci, parafarmaci e altri prodotti che, ancora perfettamente idonei al consumo, per ragioni commerciali o in prossimità della scadenza vengono tolti dalla vendita e donati agli Enti o Associazioni che offrono assistenza a persone in condizioni di disagio.

Proseguirà inoltre la consegna gratuita di farmaci e parafarmaci a persone indigenti o in situazioni di bisogno segnalate dall'Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Sesto San Giovanni.



Occorre purtroppo rilevare che dal 31 luglio 2010, la manovra economica recepita nel DL 78/2010, riduce per decreto il margine di vendita sui farmaci di una percentuale del 1,85%.

Ciò comporterà per la nostra Azienda nell'anno 2011 un margine inferiore sulle vendite stimabile in euro 130.000 che vanificherà in parte tutti gli sforzi per raggiungere un reddito aziendale soddisfacente.

Troverete nel documento allegato ogni dettaglio e informazione necessaria alla comprensione delle azioni economiche, organizzative e gestionali in programma nei prossimi anni.

AZIENDA SPECIALE FARMACIE COMUNALI

di SESTO SAN GIOVANNI

Il Presidente

Giovanni Brusati



# Punti vendita Obiettivi 2011-2012-2013

# Farmacie punti vendita

- > Farmacia Restellone: trasferimento a dicembre 2010
- > Farmacia Pelucca: trasferimento nel 2011
- > Remerciandising di alcune farmacie con estensione dello spazio dedicato ai prodotti OTC e parafarmaco nell'area di libero accesso
- > Potenziamento del servizio CUP
- > Maggiore utilizzo del magazzino centrale
- Iniziative stagionali con azioni di promozione quali il Prodotto della Settimana che consiste nella promozione o sconto particolarmente interessante di un prodotto (parafarmaco) specifico solamente per una settimana
- Lancio a gennaio del sistema di analisi del DNA finalizzate alla predisposizione di piani alimentari personalizzati
- > Progetto check-up farmaco (controllo dei medicinali di casa) con particolare attenzione ai clienti anziani
- > Progetto di prevenzione cardio-vascolare con il CNR
- > Pubblicazione semestrale di "Farmacie Comunali di Sesto informa"
- > Nuovo portale internet
- > Rotazione e riposizionamento del personale dirigente
- > Rilevazione, anche attraverso il sito internet, della customer satisfaction



# Magazzino Obiettivi 2011-2012-2013

# Magazzino Centrale e attività all'ingrosso

- > Recupero margini, efficienza e produttività
- > Miglioramento del grado di soddisfazione dei clienti
- > Apertura di un nuovo canale distributivo con clienti grossisti
- >Progetto per la costituzione di un nuovo soggetto gestore con le Aziende clienti



# Personale dipendente Obiettivi 2011-2012-2013

- Incentivazione della produttività con premi legati al raggiungimento di obiettivi quantitativi e qualitativi concreti
- Crescita professionale attraverso corsi di formazione
- Revisione delle procedure
- Revisione organigrammi
- Maggiore flessibilità



# II Personale

TOTALE	39,85	41,41	TOTALE DIPENDENTI	39,85
			*	
			Impiegati	4,83
Livello C	17,12	17,68	Magazzinieri	15,12
Livello D	11,73	12,73	Farmacisti collaboratori	8,90
Area Alta Professionalità D€	3	3	Direttori di Farmacia	10,00
Livello 1^ DIRIGENZIALE	8	8	Direttore d'Azienda	1,00
in servizio al	1.1.2010	1.1.2011	31.12.2010	





# PERSONALE IN SERVIZIO PER CENTRI DI COSTO

PUNTI VENDITA	DIRIG	. AP	D6	<b>D5</b>	D4	D3	D1	C5	C4	<b>C3</b>	C2	C1	TOT.
Tre Strade	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2
Isola del Bosco	1	0	0,56	0	1	0	0	0	0	0	1	0	3,56
Della Torretta	1	0	1,67	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3,67
Parpagliona	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0,56	0	4,56
Centrale	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3
Delle Corti	1	0	1	0	0	0	0	0,56	0	0	1	0	3,56
Marelli	1	0	1,67	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3,67
Della Pelucca	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Del Restellone	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2
Marx	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2
TOTALE	7	3	6,9	1	1	0	0	4,56	0	1	4,56	0	29,02
MAGAZZINO CENTRAL	_ 0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	0	5
<b>AMMINISTRAZIONE</b>	0	0	0,83	0	0	0	1	0	0	0	2	0	3,83
DIREZIONE	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2
TOTALE	8	3	7,73	1	1	0	2	5,56	1	2	8,56	0	39,85



☐ Bilancio Preventivo 2012

# **ALLEGATI**

☐ Quadro d'insieme 2008-2009-2010-2011-2012-2013
 ☐ Sviluppo conto economico per attività punti vendita 2009-2012
 ☐ Sviluppo conto economico attività magazzino 2009-2012
 ☐ Sviluppo conto economico attività spese generali 2009-2012
 ☐ Pre-consuntivo per attività 2010
 ☐ Bilancio Preventivo 2011

11

	1	L				1			0				
												FON	41.11
										******	INVESTIMENTI	PROPRI	MEZZI DI TERZI
TRESTRADE	1	300,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	200,00		300,00	500,00	3.800,00	3.800,00	
ISOLA DEL BOSCO	2	800,00	500,00	500,00				150,00	100,00	500,00	2.550,00	2.550,00	
DELLA TORRETTA	3	300,00	7.000,00	500,00					1.500,00	1.500,00	10.800,00	10.800,00	
PARPAGLIONA	4	400,00	300,00	500,00				÷		1.000,00	2.200,00	2.200,00	
CENTRALE	5	300,00	300,00	500,00		500,00	300,00		1.500,00	500,00	3.900,00	3.900,00	
DELLE CORTI	6	300,00	300,00	500,00			/\\ <b>^</b> /		500,00	500,00	2.100,00	2.100,00	
MARELLI	7	500,00	5.000,00	1.500,00		5.000,00			1.500,00	1.000,00	14.500,00	14.500,00	
DELLA PELUCCA	8	20.000,00	100.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		5.000,00	-	160.000,00		160.000,
DEL RESTELLONE	9	300,00									300,00	300,00	The second section of the second section of the second section of the second section s
MARX	10	500,00	200,00	500,00		1.000,00	200,00	150,00	300,00	500,00	3.350,00	3.350,00	
TOTALE 1	- 6	00 700 00			est de con			Nowlet B	and the same				
TOTALE 1)	}	23.700,00	114.600,00	10.000,00	10.500.00	17.000.00	10.700,00	300,00	10.700,00	6.000,00	203.500,00	43.500,00	160.000,0
BILANCE		7.500,00									7.500,00	7.500,00	
PROVA PRESSIONE		15.000,00									15.000,00	15.000,00	
HARDWARE		10.000,00		a de la companya de l							10,000,00	10.000,00	
TOTALE 2)	В	32.500.00					,						
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		02.000,00									32.500,00	32.500,00	
TOTALE 1) + 2)	-	56.200.00	114.600.00	10.000,00	10.500,00	17.000,00	10.700,00	300,00	10,700,00	6,000,00	236.000,00	76.000.00	160.000,0

### A.S.F.C. SESTO SAN GIOVANNI BUDGET PUNTI VENDITA

20	LICI	INTIVO	2000

VOCE		farmacia	farmacia	farmacia	farmacia	farmacia	farmacia	farmacia	farmacia	farmacia	farmacia	pervizio
YOCE	totale farmacie totale 2009	TRE STRADE	I. DEL BOSCO	TORRETTA	PARPAGLIONA	CENTRALE		MARELLI				NOTTURNO
A) VALORE della PRODUZIONE	INDALE AND	TRE STRADE	a. our booco									
1) RICAVI	12.623.825	538.904	1.664.869	1.482.086	2.201.303	1.389.275	1.682.087	1,439.740	467.239	363.991	972.638	421,693
Ricavi vendite cash	5.532.401	212.282	682.436	593.954	863.913	723.203	683.678	690.561	184.415	165.490	405.710	326.759
Ricavi vendite SSN	7.091.424	326.622	982.433	888.132	1.337.390	666.072	998.409	749.179	282.824	198.501	566.928	94.934
	3				å.							

CONSTINTIVO 2009 at 30 SETTEMBRE

CONSUNTIVO 2009 at 30 SET 11	EMBKE											4
VOCE	totale farmacie	farmacia	farmacia	farmacia	farmacia	farmacia	farmacia	farmacia	farmacia	farmacia	farmacia	servizio
	totale al 30.09.2009	TRESTRADE	1. DEL BOSCO	TORRETTA	PARPAGLIONA	CENTRALE	DELLE CORTI	MARELLI	PELUCCA	RESTELLONE	MARX	NOTTURNO
A) VALORE della PRODUZIONE				Ť.								\$
1) RICAVI	9,337,891	393,666	1,236,433	1,106,896	1,605,859	1,018,854	1,262,919	1,077,676	341,431	260.546	710,790	322,821
Ricavi vendite cash	4.026.394	151.827	501.047	432.992	624.417	523.121	499,909	507.631	130.637	115.084	291.300	248.429
Ricavi vendite SSN	5.311.497	241.839	735.386	673,904	981.442	495.733	763.010	570.045	210.794	145.462	419.490	74.392
A CONTRACT OF THE PARTY OF THE					*						A	

CONSUNTIVO 2010 al 30 SET	TEMBRE									construent and the construent an						entroconstantes - 1		occumorence communication (1980)		0.0000000000000000000000000000000000000	AND DESCRIPTION OF THE PARTY OF	TO TOMORROWSKING		24689922238224
VOCE	totale farmacie		farmacia	- 6	armacia		farmacia	f	armacia	1	armacia	fa	rmacia	fa	ermacia		farmacia	f	farmacia	f	armacia	56	ervizio	
, 444	totale al 30.09.20		TRESTRADE		DEL BOSCO		TORRETTA	10	PARPAGLIONA	,	ENTRALE	n	ELLE CORTI	N.	IARELLI		PELUCCA	1	RESTELLONE		MARX	N	NOTTURNO	
	totale al 30.09.20	un	IKESIKALÆ	<i>8000000</i> 1 8	, DEL BUDGO		TORRETTA	erenena k	ART AGGOTTA		mas warn	menine ×						endersking e		995700000000000000000000000000000000000	Zarprzessowowiene	ARRESTS CONTRACTOR OF THE PARTY	AND DESCRIPTION OF THE PARTY OF	ARREST CONTRACTOR CO
A) VALORE della PRODUZIONE	- 5																							
1) RICAVI	9,318,074	-0,21%	459,975		1,164,601		1.054.906	3	1.632.235		1.058.274		1.251.651		1.041.956		321.494		246.204		764.056		322.722	
Ricavi vendite cash	4.017.344	-0.22%	180.278	18,74%	454.735	-9,24%	424.507	-1,96%	623.458	-0,15%	520.917	-0,42%	516.728	3,36%	499.508	-1,60%	122.182	-6,47%	112.340	-2,38%	317.273	8,92%	245.418	-1,21%
Ricavi vendite SSN	5,300,730		279.697	15,65%	709.866	-3.47%	630.399	-6.46%	1.008,777	2.79%	537.357	8.40%	734.923	-3,68%	542.448	-4,84%	199.312	-5,45%	133.864	-7,97%	446.783	6,51%	77.304	3,91%
KKAVI Vendile 3514	J.Min.z.id	-0,2078	277.077	10,0010	703,000		400.017	-,,-		7		1		1 3										

PRE-CONSUNTIVO 2010												unanciana de la composición dela composición de la composición de la composición de la composición de la composición dela composición de la composición de la composición dela composición dela composición de la	management of the Administration of the Admi	outside outside out of the	elemente escribir de la companya del la companya de	Spinerellingholeening · .	MANDLE CONTROL OF THE PROPERTY	PROCESSOR STATEMENT OF THE PROCESSOR STATEMENT O	reconnection contrast to the termination of			A0000000000000000000000000000000000000	AND	ANTONOS POR CONTRACTOR
VOCE	totale farmacie	•	armacia	fa	armacia		farmacia		farmacia		farmacia		farmacia		farmacia		farmacia		farmacia	11	farmacia	60	rvizio	
	totale al 31.12.20	an 1	TRE STRADE		DEL BOSCO		TORRETTA		PARPAGLIONA		CENTRALE		DELLE CORTI		MARBLLI		PELUCCA		RESTELLONE		MARX	N	OTTURNO	
A) VALORE della PRODUZIONE	S STATE STATES	MATERIAL MAT							997857/A-K-D-87789/A-240	2009/2000/2009/205		SAMPLES CHARGES		HAZONINONON CONNECT ON	NA-PERSONAL PRODUCTION OF STREET	12	COMMUNICIPALISMENT		00000000000000000000000000000000000000	3				
,	********	0.13%	524 407		1,573,977		1,419,889		2.241.425		1,442,561		1,676,063		1,397,740	39	439,898	2	345,794		1,048.837		422,223	
1) RICAVI	12.639,903		631.497											3				4 mm		-2.00%	442.224	9.00%	323.491	-1.00%
Ricavi vendite cash	5.536.049	0,07%	252.616	19,00%	621.017	-9,00%	585.045	-1,50%	863.913	0,00%	723.203	0,00%	707.607	3,50%	682.274	-1,20%	172.479	-6,47%	162.180					
Ricavi vendite SSN	7.103.854	0,18%	378.882	16,00%	952,960	-3,00%	834.844	-6,00%	1.377.512	3,00%	719.358	8,00%	968.457	-3,00%	715.466	-4,50%	267.419	-5,45%	183.613	-7,50%	606.613	7,00%	98.731	4,00%
	8																							

BUDGET 2011											- NATURAL AND AND CONTRACTOR OF THE PARTY OF	economico contest		incresioniste controlista retor		and other section of the section of	****************	constituentures - end		accini del	encabanacioni dalla	AND REPORTS AND		and the second
VOCE	totale farmacie		farmacia		farmacia		farmacia		farmacia		farmacia		farmacia	fi.	ermacia		farmacia	, fa	remacia		farmacia	50	rvizio	
- 1 TT	totale 2011		TRE STRADE		L DEL BOSCO		TORRETTA		PARPAGLIONA		CENTRALE		DELLE CORTI		IARELLI		PELUCCA	R	ESTELLONE		MARX	N	OTTURNO	
	totale 2011		IKCDINALA		E DECEMBER		2 CANADA AND		1100110210210					DESERBOORSESSESSESSESSESSESSESSESSESSESSESSESSES		NORTH STREET,			999000000000000000000000000000000000000	SHOOM SHOOM A	ACCUSCOCIONESSES	TORITA-NOORIOETOWN NAVO	Assessment of the second	
A) VALORE della PRODUZIONE																		20					****	
1) RICAVI	13,142,587	3,98%	648,548		1.616.003		1,459,166		2,300,147		1.489.550		1,723,362		1,442,254		451.584		491,443	42,12%	1.078.403		442.126	9
Ricavi vendite cash	5,938,213	7,26%	267.773	6,00%	658.278	6.00%	620.147	6.00%	915.748	6,00%	766.595	6,00%	750.063	6,00%	723.211	6,00%	182.828	6,00%	241.911	49,16%	468.757	6.00%	342.901	6,00%
							839.018	0,50%	1.384.399	0.50%	722.955	0.50%	973.299	0.50%	719.043	0.50%	268,756	0.50%	249.531	35,90%	609.646	9.50%	99.225	0.50%
Ricavi vendite SSN	7.204.374	1,42%	380.776	0,50%	957.725	0,50%	8/39/019	0,50%	1.304.399	0,2070	122.750	0,00%	37.3.2.79	0,50%	717.09.5	COLUMN	2001700	0,000		8				

BUDGET 2011

Vendite per cassa Vendite SSN 0,50%

DUDGET COAC

VOCE	totale farmacle totale 2012		armacia TRE STRADE		farmacia I. DEL BOSCO		farmacia TORRETTA		farmacia PARPAGLIONA		farmacia CENTRALE		farmacia DELLE CORTI		armacia (ARELLI		farmācia PELUCCA		farmacia RESTELLONE		farmacia MARX		rvizio DTTUKNO	
A) VALORE della PRODUZIONE     I) RICAVI	13,356,754	1,63%	658.485		1.640.540		1,481.965		2.334.541		1.516.162		1.750.731		1.467.546		458.412		499.947		1.095.514		452,909	#
Ricavi vendite cash	6.116.359	3,00%	275.806	3,00%	678.026	3,00%	638.752	3,00%	943.220	3,00%	789.593	3,00%	772.565	3,00%	744.907	3,00%	188.313	3,00%	249.168	3,00%	482.820	3,00%	353.188	3,00%
Ricavi vendite SSN	7.240.395	0,50%	382.680	0,50%	962.513	0,50%	843.213	0,50%	1.391.321	0,50%	726.569	0,50%	978.166	0,50%	722.638	0,50%	270.099	0,50%	250.779	0,50%	612.694	0,50%	99.721	0,50%
	8																							

BUDGET 2012 3.00% Vendite per cassa Vendite SSN

15/11/2010

### allegato A

### A.S.F.C. SESTO SAN GIOVANNI - FARMACIE PUNTI VENDITA

VOCE	BUDGET		BUDGET		CONSUNTIVO		PRE-CONSUNT	rivo	BUDGET		CONSUNTIVO	
	ANNO 2012		ANNO 2011		AL 31.08.2010		ANNO 2010		ANNO 2010		ANNO 2009	
A) VALORE della PRODUZIONE			, delicary constitution of the constitution of	************	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		8					
nicavi	12,580,583		12,370,225		7.842.679		12.009.417		12.280.065		12.007.453	
Ricavi vendite cash	6.116.359		5.938.213		3.562.532		5.536.049		5.737.442		5.532.401	
Ricavi vendite SSN	7.240.395		7.204.374	,	4.700.471		7.103.854		7.158.881		7.090.772	
Contributi Fondo Enpaí	-67.336	-0,93%	-66.729	-0,93%	-43.865		-65.798	-0,93%	-65.982	-0,92%	-65.354	-0,92%
Rettifiche passive mutue	-07.550	-0,7570	-00.727	-0,2370	-215		-323	-0,7570	-2.277	-0,03%	-2.255	-0,03%
•	-708.835	-9,79%	705 (22	-9,79%			-564.366	-7,94%	-548.000	-7,65%	-548.111	-7,73%
Sconto fornitori SSN	-708.833	-9,/9/6	-705.633	-9,/9/6	-376.244		-304.300	-/,74/0	-346.000	-7,007/6	-540.111	-7,7370
2) VARIAZIONI DELLE RIMANENZE	0	0,00%	0	0,00%	90.337	1,15%	10.337	0,09%	0	0,00%	6.088	0,05%
magazzino iniziale					1.076.739		1.076.739		1.076.739		1.070.651	
magazzino finale					1.167.076		1.087.076		1.076,739		1.076.739	
4) INCREMENTI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI												
* ALTRI DICANI - DRONENETI	40,000		40.000		53.567		57.652		<b>43.0</b> 00		60.586	
5) ALTRI RICAVI e PROVENTI	48.200		48,200		55.56/		57.052		1.000		2.967	
Ricavi per prestazione di servizi e vari Rimborsi SISS	8.200		8.200		8.169		12.254		7.000		8.180	
Rimborsi Assinde	40.000		40.000		45.398		45.398		35,000		49.439	
kuntootsi Assittue	40.000		40.000		43.330		43.390		33,000		47.437	
A) TOTALE VALORE della PRODUZIONE	12.628.783		12.418.425		7.986.583		12.077.406		12.323.065		12.074.127	
B) COSTI della PRODUZIONE												
MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, di CONSUMO e MERCI	9.150.000	72,73%	8.999.000	72,75%	5.760.736	73,45%	8.641.104	71,95%	8.873.204	72,26%	8.764.563	72,99%
Acquisti diretti magazzino specialità	5.050.000		5.000.000		3.203.207	40,84%	4.804.811		4.333.228		4.311.670	
Acquisti diretti magazzino parafarmaco	900.000		900.000		567.040	7,23%	850.560		800.532		792.606	
Acquisti diretti specialità	1.860.000		1.829.000		1.221.076	15,57%	1.831.614		2.397.567		2.385.639	
Acquisti diretti parafarmaco	1.340.000		1.270.000		783.061	9,98%	1.174.592		1.338.376		1.325.125	
Resi su acquisti					-25.371		-38.057				-29.146	
Sconti e abbuoni attivi					-5.761		-8.642				-24.563	
Acquisti materiali vari					17.484		26.226		3.500		3.232	
7) per SERVIZI	36.000	0,29%	35.000	0,28%	23.288	0,30%	34.932	0,29%	35.000	0,29%	34.842	0 <b>,29</b> %
Trasporti	36.000	7,27.70	35.000	7,	23.288	.,	34.932	,	35.000		34.842	
MARGINE LORDO	3.442.783	27,37%	3.384.425	27,36%	2.202.559	28,08%	3.401.370	28,32%	3.414.861	27,81%	3.274.722	27,27%
7) per SERVIZI	299.250	2,38%	306.050	2,47%	204.850	2,61%	307,275	2,56%	303.510	2,47%	299.988	2,50%
7) per SERVIZI energia elettrica	27.000	2,30 /0	26.000	2,17/0	17.293	2,01/0	25.940	2,5070	20.000	_,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	24.726	_,00.10
acqua e gas	500		500		363		545		1.000		991	
servizi vari	3.000		3.000		2.109		3.164		8.000		1.915	
manutenzioni	40.000		50.000		35.941		53.912		50.000		42.963	
spese telefoniche	9.200		9.000		5.925		8.888		9.500		9.055	
cancelleria e stampati	3.500		3.500		2.288		3.432		12.000		13.398	
assistenza software gestionale	21.000		20.000		10.897		16.346		24.000		21.864	
servizi di vigilanza	20.000		20.000		13.240		19.860		22.000		21.819	
servizi di pulizia	97.000		96.000		63.466		95.199		95.000		97.895	
servizio siss	10.000		10.000		6.535		9.803		11.000		11.216	
spese postali ordinarie	50		50		26		39		10		8	
smaltimento rifiuti	8.000		8.000		5.148		7.722		8.000		7.722	
spese per farmaci a indigenti	50.000		50.000		35.060		52.590		40.000		43.577	
associazioni	10.000		10.000		6.559		9,839		3.000		2.839	

A.S.F.C. SESTO SAN GIOVANNI - FARMACIE PUNTI VENDITA

VOCE	BUDGET		BUDGET		CONSUNTIVO	)	PRE-CONSUN	TIVO	BUDGET		CONSUNTIVO	
	ANNO 2012		ANNO 2011		AL 31,08,2010		ANNO 2010		ANNO 2010		ANNO 2009	
8) per GODIMENTO di BENI di TERZI affitti spese condominiali noleggi	155.000 116.000 38.000 1.000	1,23%	<b>153.000</b> 115.000 37.000 1.000	1,24%	96.619 72.212 24.148 259	1,23%	144.929 108.318 36.222 389	1,21%	152.000 110.000 37.000 5.000	1,24%	147.268 108.345 36.652 2.271	1,23%
9) per il PERSONALE  Retribuzioni lorde Oneri sociali inail tfr collaboratori esterni notturni collaborazioni esterni diurni costi di formazione mensa prestazioni infermieristiche e cup	1.959.500 1.200.000 365.000 7.500 126.000 110.000 100.000 26.000 15.000	15,58%	1.968.500 1.200.000 365.000 7.500 126.000 110.000 10.000 25.000 15.000	15,91%	1.272.173 771.072 232.864 4.742 82.969 67.114 85.247 6.134 16.046 5.985	16,22%	1.908.260 1.156.608 349.296 7.113 124.454 100.671 127.871 9.201 24.069 8.978	15,89%	1.990.692 1.241.526 405.166 8.500 123.000 110.000 90.000 3.000 2.000 7.500	16,21%	1.931.223 1.198.026 391.566 8.187 119.393 110.527 87.777 433 1.930 13.384	16,08%
14) ONERI DIVERSI di GESTIONE imposte correnti	<b>8.000</b> 8.000	0,06%	<b>8.000</b> 8.000	0,06%	5.098 5.098	0,07%	<b>7.647</b> 7.647	0,06%	8.0 <b>00</b> 8.000	0 <b>,07</b> %	<b>7.647</b> 7.647	0 <b>,06</b> %
TOTALE COSTI	11.607.750	92,27%	11.469.550	92,72%	7.362.764	93,88%	11.044.146	91,96%	11.362.406	92,53%	11.185.531	93,15%
EBTDA	1.021.033	8,12%	948.875	7,67%	623.819	7,95%	1.033.260	8,60%	960.659	7,82%	888.596	7,40%
10) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali svalutazioni dei crediti  12) ACCANTONAMENTI per RISCHI  13) ALTRIAGGANTONIA MENTI	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
13) ALTRI ACCANTONAMENTI												
C) PROVENTI ed ONERI FINANZIARI  16) ALTRI PROVENTI FINANZIARI interessi attivi	0		0		0		0		0		0	
abbuoni attivi  17) INTERESSI ed altri ONERI FINANZIARI interessi passivi su capitale di dotazione interessi passivi finanziari	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
abbuoni passivi C) TOTALE PROVENTI ed ONERI FINANZIARI	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
D) RETTIFICHE di VALORE di ATTIVITÀ' FINANZ.  18) RIVALUTAZIONI rivalutazioni attivitò finanziarie  19) SVALUTAZIONI	0		0		0		0		0		0	
D) TOTALE RETT. di VALORE di ATTIVITÀ' FINANZ.	0		0		0		0		0		0	
EBIT	1.021.033	8,12%	948.875	7,67%	623.819	7,95%	1.033.260	8,60%	960.659	7,82%	888.596	7,40%

### A.S.F.C. SESTO SAN GIOVANNI - FARMACIE PUNTI VENDITA

V	OCE	BUDGET ANNO 2012		BUDGET ANNO 2011		CONSUNTIVO AL 31.08.2010		PRE-CONSUNT ANNO 2010	rivo	BUDGET ANNO 2010		CONSUNTIVO ANNO 2009	
E) PR	ROVENTI ed ONERI STRAORDINARI												
20) PR	OVENTI STRAORDINARI	0	0,00%	0	0,00%	1.143	0,01%	1.143	0,01%	0	0,00%	730	0,01%
risa	arcimenti assicurativi					1.094		1.094				730	
pro	oventi straordinari					49		49					
21) ON	VERI STRAORDINARI	9 0	0,00%	0	0,00%	37.813	0,48%	37.813	0,31%	86.025	0,70%	70.928	0,59%
one	eri straordinari ( L39/2009 Abruzzo )					37.813		37.813		86.025		70.928	
E)	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	0	0,00%	0	0,00%	-36.670	-0 <b>,47</b> %	-36.670	-0,31%	-86.025	-0,70%	-70.198	-0,58%
RI	SULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	1.021.033	8,12%	948.875	7,67%	587.149	7,49%	996.590	8,30%	874.634	7,12%	818.398	6,82%

### A.S.F.C. SESTO SAN GIOVANNI - MAGAZZINO ALL'INGROSSO

VOCE	BUDGET	769030	BUDGER	S Comment	-				Bellin Committee		photos and the same of the sam	TO THE OWNER OF THE OWNER.
	BURNOUS BURNOUS BURNOUS		BUDGET		CONSUNTIVO		PRE-CONSUNT	rivo	BUDGET		CONSUNTIVO	
A) VALORE della PRODUZIONE	ANNO 2012	161215100	ANNO 2011	SIFE LEVEL	AL 31.08.2010		ANNO 2010		ANNO 2010	Sign	ANNO 2009	55
1) RICAVI	40.050.000		40.000.000									
Ricavi vendite a terzi etico	18.850.000		18.850.000		7.025.808		12.538.712		11.060.000		10.833.437	
Ricavi vendite a terzi parafarmaco	4.500.000		4.500.000		3.023.768		4.535.652		5.260.000		5.259.272	
Ricavi vendite a terzi paratarmaco  Ricavi vendite ns faramacie etico	450.000		450.000		290.159		435.239		500.000		477.104	
	5.000.000		5.000.000		3.203.207		4.804.811		4.500.000		4.311.670	
Ricavi vendite ns farmacie parafarmaco Resi su vendite	900.000		900.000		567.040		850.560		800.000		792.606	
Ricaví clienti grossisti	0.000.000				-58.366		-87.549				-7.215	
Ricavi Chemi grossisti	8.000.000		8.000.000				2.000.000					
2) VARIAZIONI DELLE RIMANENZE	0		0		446.005		446.005				<b>7</b> 0.000	0.680/
magazzino iniziale	<u> </u>		v		968.753		968.753		968.753		70.809	0,65%
magazzino finale					1.414.758		1.414.758		968.753		897.944	
· ·					1.111.700		1.414.750		900.733		968.753	
5) ALTRI RICAVI e PROVENTI	40.000		40.000		45.370		45.370		80.000		68,055	
Rimborsi Assinde	40.000		40.000		45.370		45.370		80.000		68.055	
A) TOTALE WALORE Jolla PRODUZIONE	40,000,000											
A) TOTALE VALORE della PRODUZIONE	18.890.000		18.890.000		7.517.183		13.030.087		11.140.000		10.972.301	
B) COSTI della PRODUZIONE												
6) MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, di CONSUMO e MERCI	18.120.000	96,13%	18.170.000	96,39%	7.237.694	103,02%	12.535.541	06.079/	10 FOE 000	05.519/	10 521 506	07.400/
Acquisti magazzino specialità	9.300.000	30,10 10	9.350.000	0/ 55,05	6.498.179	103,0278	9.497.269	99,97%	10.585.000 9.576.000	95,71%	10.521.586	97,12%
Acquisti magazzino parafarmaco	1.100.000		1.100.000		785.883		1.178.825		1.009.000		9.610.566 1.008.569	
Resi su acquisti					-32.861		-49.292		1.009.000		-30.061	
Sconti e abbuoni attivi					-19.349		-29.024				-69.053	
Acquisti materiali vari					5.842		8.763				1.565	
Acquisti per clienti grossisti	7.720.000		7.720.000				1.929.000		•			
7) per SERVIZI	115.000	0,61%	113.000	0,60%	64.206	0,91%	97.809	0,78%	98.000	0.900/.	00.666	0.018/
Trasporti	115.000	0,0170	113.000	0,00 /0	64.206	0,71/0	97.809	0,7078	98.000	0,89%	<b>98.666</b> 98.666	0,91%
					01.200		77.003		20.000		30.000	
MARGINE LORDO	655.000	3,47%	607.000	3,22%	215.283	3,06%	396.737	3,16%	457.000	4,13%	352.049	3,25%
7) per SERVIZI	126 400	0.670/	122 000	0.650/	74.007				li			
energia elettrica	126.400 8.000	0,67%	<b>122.000</b> 7.000	0,65%	74.907	1,07%	117.561	0,94%	100.100	0,91%	112.639	1,04%
acqua e gas	1.200		1.000		4.667 575		7.001 863		6.000		6.000	
servizi vari	3.000		3.000		2.040		3.060		1.800 3.500		1.702 4.287	
manutenzioni	10.000		10.000		6.299		9,449		6.000		11.539	
spese telefoniche	3.200		3.000		1.797		2.696		2.500		2.485	
cancelleria e stampati	7.000		7.000		4.873		7.310		4.000		4.065	
assistenza software gestionale	80.000		77.000		45.600		73.600		65.000		68.600	
servizi di pulizia	12.000		12.000		7.820		11.730		10.000		12.960	
smaltimento rifiuti libri, riviste e giornali	2.000		2.000		1.236		1.854		1.000		749	
nort, riviste e giornan									300		252	
8) per GODIMENTO di BENI di TERZI	29.000	0,15%	28.500	0,15%	1.172	0,02%	1.758	0,01%	1.800	0.02%	1.797	0.02%
affitti	25.000		25.000	-,		0,02,0	200	0,0170	1.000	0,0270	1.777	0,0270
spese condominiali	4.000		3.500		1.172		1.758		1.800		1.797	
9) per il PERSONALE	260 500	1 200/	254.000	1 250/	475.007	9.000/	GPA #40	0.000/	224.220	2.020/	ga. Bor	0.4.50/
Retribuzioni lorde	260.500	1,38%	254.000	1,35%	167.206	2,38%	253.569	2,02%	226.220	2,05%	231.503	2,14%
Oneri sociali	150.000		145.000		95.207		142.811		139.289		137.231	
inail	48.000 2.000		47.000 2.000		28.784		43.176		46.830		46.138	
tfr	12.000		12.000		1.315		1.973		2.500		2.241	
	12.000		12.000		8.173		12.260		11.500		11.377	

Piano Programma ASFC 2011-2012-2013

### A.S.F.C. SESTO SAN GIOVANNI - MAGAZZINO ALL'INGROSSO

Collaborational econsistential   15.00   15.00   15.00   17.80   17.	VOCE	BUDGET		BUDGET		CONSUNTIVO	)	PRE-CONSUN	TIVO	BUDGET	100 120 19	CONSUNTIVO	1
Section   Sect	。 1200年的新疆域的新疆域的新疆域和一种特别的一种一个一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一	ANNO 2012		ANNO 2011		AL 31.08.2010		TO SECURE HEAD OF THE PARTY OF		District Control of the Control of t		Manufacture and the same	
Description former amagazization   25,000   25000   17,000   26,700   25,		15.000		RESESTIONS DESIGNATION OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 2	and the same of th	# STREET, THE PROPERTY OF THE PERSON NAMED IN	are or property or	ELECTRICAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO PERSONS AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO PERSON NAMED IN COLUMN TWIND TWO PERSON NAMED IN COLUMN TWO PERSON NAMED IN COLUMN TWO PER	Marie Street	ANNO 2010	CASSA FR	Processor and Pr	El Pelify
Colific   Coli	Direzione tecnica magazzino	25.000		25.000						24 000			
1.00   1.00	costi di formazione	2.000		2.000									
1900   1900	mensa	6.500		6.000									
1900   1900	14) ONERI DIVERSI di GESTIONE	1.000	0.01%	1.000	0.01%	247	0.009/	F04	0.000/	200	0.0404		
BBTDA   238.100   1,26%   201.500   1,07%   -28.349   -0,40%   23.329   0,19%   128.080   1,16%   5.881			0,0170		0,01 /6		0,0076		U,UU%		0,01%		
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	TOTALE COSTI	18.651.900	98,95%	18.688.500	99,14%	7.545.532	107,40%	13.006.758	103,73%	11.011.920	99,57%	10.966.420	101,239
MAMORTAMENTI ESVALUIAZIONI   0 0,00%   0 0,0	EBTDA	238,100	1,26%	201.500	1,07%	-28.349	-0,40%	23.329	0,19%	128.080	1,16%	5.881	0,05%
Manual Composition   Manual	10) AMMORTAMENTI E SVALLITAZIONI								· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
SACIONAMENTI per RISCHI   12   ACCANTONAMENTI   12   ACCANTONAMENTI   13   ALTRI ACCANTONAMENTI   15   ALTRI PROVENTI FINANZIARI   15   15   15   15   15   15   15   1		U	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00
ALTRI ACCANTONAMENT													
C. PROVENTI ed ONERI FINANZIARI  16 ALTRI PROVENTI FINANZIARI  17 INTERESSI ed aliri ONERI HINANZIARI  18 INTERESSI ed aliri ONERI HINANZIARI  19 O. 0.00% 0	12) ACCANTONAMENTI per RISCHI												
16) ALTRI PROVENTI ENANCIARI 17 INTERESSI ed altri ONERI STRAORDINARI 18 PROVENTI EN ONERI STRAORDINARI 19 PROVENTI EN ONERI STRAORDINARI 20 ONERS STRAORDINARI 21 ONERS STRAORDINARI 22 ONERS STRAORDINARI 23 ONERS STRAORDINARI 24 ONERS STRAORDINARI 25 ONERS STRAORDINARI 26 ONERS STRAORDINARI 27 ONERS STRAORDINARI 28 ONERS STRAORDINARI 28 ONERS STRAORDINARI 29 ONERS STRAORDINARI 20 ONERS STRAORDINARI 21 ONERS STRAORDINARI 21 ONERS STRAORDINARI 22 ONERS STRAORDINARI 23 ONERS STRAORDINARI 24 ONERS STRAORDINARI 25 ONERS STRAORDINARI 26 ONERS STRAORDINARI 27 ONERS STRAORDINARI 28 ONERS STRAORDINARI 29 ONERS STRAORDINARI 30 ONERS STRAORDINARI 40 ONERS STRAORDINARI 41 ONERS STRAORDINARI 42 ONERS STRAORDINARI 43 ONERS STRAORDINARI 44 ONERS STRAORDINARI 45 ONERS STRAORDINARI 46 ONERS STRAORDINARI 47 ONERS STRAORDINARI 48 ONERS STRAORDINARI 49 ONERS STRAORDINARI 40 ONERS STRAORDINARI 40 ONERS STRAORDINARI 41 ONERS STRAORDINARI 41 ONERS STRAORDINARI 42 ONERS STRAORDINARI 43 ONERS STRAORDINARI 44 ONERS STRAORDINARI 45 ONERS STRAORDINARI 46 ONERS STRAORDINARI 47 ONERS STRAORDINARI 48 ONERS STRAORDINARI 49 ONERS STRAORDINARI 40 ONERS STRAORDINARI 40 ONERS STRAORDINARI 40 ONERS STRAORDINARI 40 ONERS STRAORDINARI 41 ONERS STRAORDINARI 41 ONERS STRAORDINARI 42 ONERS STRAORDINARI 43 ONERS STRAORDINARI 44 ONERS STRAORDINARI 45 ONERS STRAORDINARI 46 ONERS STRAORDINARI 47 ONERS STRAORDINARI 48 ONERS STRAORDINARI 49 ONERS STRAORDINARI 40 ONERS STRAORDINARI 40 ONERS STRAORDINARI 40 ONERS STRAORDINARI 40 ONERS STRAORDINARI 41 ONERS STRAORDINARI 41 ONERS STRAORDINARI 41 ONERS STRAORDINARI 42 ONERS STRAORDINARI 41 ONERS STRAORDINARI 42 ONERS STRAORDINARI 43 ONERS STRAORDINARI 44 ONERS STRAORDINARI 45 ONERS STRAORDINARI 46 ONERS STRAORD	13) ALTRI ACCANTONAMENTI												
16) ALTRI PROVENTI ENANCIARI 17 INTERESSI ed altri ONERI STRAORDINARI 18 PROVENTI EN ONERI STRAORDINARI 19 PROVENTI EN ONERI STRAORDINARI 20 ONERS STRAORDINARI 21 ONERS STRAORDINARI 22 ONERS STRAORDINARI 23 ONERS STRAORDINARI 24 ONERS STRAORDINARI 25 ONERS STRAORDINARI 26 ONERS STRAORDINARI 27 ONERS STRAORDINARI 28 ONERS STRAORDINARI 28 ONERS STRAORDINARI 29 ONERS STRAORDINARI 20 ONERS STRAORDINARI 21 ONERS STRAORDINARI 21 ONERS STRAORDINARI 22 ONERS STRAORDINARI 23 ONERS STRAORDINARI 24 ONERS STRAORDINARI 25 ONERS STRAORDINARI 26 ONERS STRAORDINARI 27 ONERS STRAORDINARI 28 ONERS STRAORDINARI 29 ONERS STRAORDINARI 30 ONERS STRAORDINARI 40 ONERS STRAORDINARI 41 ONERS STRAORDINARI 42 ONERS STRAORDINARI 43 ONERS STRAORDINARI 44 ONERS STRAORDINARI 45 ONERS STRAORDINARI 46 ONERS STRAORDINARI 47 ONERS STRAORDINARI 48 ONERS STRAORDINARI 49 ONERS STRAORDINARI 40 ONERS STRAORDINARI 40 ONERS STRAORDINARI 41 ONERS STRAORDINARI 41 ONERS STRAORDINARI 42 ONERS STRAORDINARI 43 ONERS STRAORDINARI 44 ONERS STRAORDINARI 45 ONERS STRAORDINARI 46 ONERS STRAORDINARI 47 ONERS STRAORDINARI 48 ONERS STRAORDINARI 49 ONERS STRAORDINARI 40 ONERS STRAORDINARI 40 ONERS STRAORDINARI 40 ONERS STRAORDINARI 40 ONERS STRAORDINARI 41 ONERS STRAORDINARI 41 ONERS STRAORDINARI 42 ONERS STRAORDINARI 43 ONERS STRAORDINARI 44 ONERS STRAORDINARI 45 ONERS STRAORDINARI 46 ONERS STRAORDINARI 47 ONERS STRAORDINARI 48 ONERS STRAORDINARI 49 ONERS STRAORDINARI 40 ONERS STRAORDINARI 40 ONERS STRAORDINARI 40 ONERS STRAORDINARI 40 ONERS STRAORDINARI 41 ONERS STRAORDINARI 41 ONERS STRAORDINARI 41 ONERS STRAORDINARI 42 ONERS STRAORDINARI 41 ONERS STRAORDINARI 42 ONERS STRAORDINARI 43 ONERS STRAORDINARI 44 ONERS STRAORDINARI 45 ONERS STRAORDINARI 46 ONERS STRAORD	C) PROVENTI ed ONERI FINANZIARI												
interessi attivi abbutoni attivi/ differenza cambi attiva  17		0		n								_	
INTERESSI ed altri ONERI FINANZIARI				Ů		v		U		· U		0	
INTERESSI ed altri ONERI FINANZIARI	abbuoni attivi/differenza cambi attiva												
interessi passivi su capitale di dotazione interessi passivi finanziari abbutori passivi C) TOTALE PROVENTI ed ONERI FINANZIARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 RETTIFICHE di VALORE di ATTIVITÀ' FINANZ. 18) RIVALUTAZIONI 19) SVALUTAZIONI D) TOTALE RETT. di VALORE di ATTIVITÀ' FINANZ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EBIT 238.100 1,26% 201.500 1,07% -28.349 -0,40% 23.329 0,19% 128.080 1,16% 5.881  E) PROVENTI ed ONERI STRAORDINARI 19) PROVENTI STRAORDINARI 20) PROVENTI STRAORDINARI 21) ONERI STRAORDINARI 22) ONERI STRAORDINARI 23) ONERI STRAORDINARI 24) ONERI STRAORDINARI 25) ONERI STRAORDINARI 26) ONERI STRAORDINARI 27) ONERI STRAORDINARI 28) ONERI STRAORDINARI 29) ONERI STRAORDINARI 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			0.009/-		0.008/		0.000/		1				
abbuoni passivi C) TOTALE PROVENTI ed ONERI FINANZIARI  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		· ·	0,0078	·	<b>U,UU</b> %0	U	U,UU%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00
C) TOTALE PROVENTI ed ONERI FINANZIARI  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	•												
RETTIFICHE di VALORE di ATTIVITÀ' FINANZ.													
18  RIVALUTAZIONI   0   0   0   0   0   0   0   0   0	C) TOTALE PROVENTI ed ONERI FINANZIARI	0		0		0		0		0		0	
rivalutazioni attività finanziarie  19	D) RETTIFICHE di VALORE di ATTIVITÀ' FINANZ.										- 4		
rivalutazioni attività finanziarie  19		0		0		n		0		0			
D) TOTALE REIT. di VALORE di ATTIVITÀ' FINANZ.   0   0   0   0   0   0   0   0   0	rivalutazioni attività finanziarie			· ·		Ū		U		U		U	
EBIT 238.100 1,26% 201.500 1,07% -28.349 -0,40% 23.329 0,19% 128.080 1,16% 5.881  E) PROVENTI ed ONERI STRAORDINARI 20) PROVENTI STRAORDINARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	19) SVALUTAZIONI												
E) PROVENTI ed ONERI STRAORDINARI 20) PROVENTI STRAORDINARI 20) PROVENTI STRAORDINARI 21) ONERI STRAORDINARI 22) ONERI STRAORDINARI 23) ONERI STRAORDINARI 24) ONERI STRAORDINARI 25) ONERI STRAORDINARI 26) ONERI STRAORDINARI 27) ONERI STRAORDINARI 28) ONERI STRAORDINARI 29) ONERI STRAORDINARI 20) ONERI STRAORDINARI 21) ONERI STRAORDINARI 21) ONERI STRAORDINARI 22) ONERI STRAORDINARI 23) ONERI STRAORDINARI 24) ONERI STRAORDINARI 25) ONERI STRAORDINARI 26) ONERI STRAORDINARI 27) ONERI STRAORDINARI 28) ONERI STRAORDINARI 29) ONERI STRAORDINARI 30) ONERI STRAORDINARI 31) ONERI STRAORDINARI 32) ONERI STRAORDINARI 33) ONERI STRAORDINARI	D) TOTALE RETT. di VALORE di ATTIVITÀ' FINANZ.	0		0		0		0		0		0	
PROVENTI ed ONERI STRAORDINARI PROVENTI STRAORDINARI o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	EBIT	238.100	1,26%	201.500	1,07%	-28.349	-0,40%	23.329	0,19%	128.080	1.16%	5.881	0,05%
PROVENTI STRAORDINARI  risarcimenti assicurativi  proventi straordinari  21) ONERI STRAORDINARI  oneri straordinari  F) TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	E) PROVENTI ed ONERI STRAORDINARI								3				-,,
risarcimenti assicurativi proventi straordinari  21) ONERI STRAORDINARI oneri straordinari  F) TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		1		0									
ONERI STRAORDINARI  Oneri straordinari  F) TOTALE PROVENTI ED ONEDI STRAORDINARI				U		U		0		0		0	
21) ONERI STRAORDINARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0													
oneri straordinari  F) TOTALE PROVENTI ED ONEDI STRAORDINARI		0		0						_			
F) TOTALE PROVENTIED ONEDISTRAODDINARI		3		U		U		0		0		0	
		0		0		0		0		0		0	
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 238.100 1,26% 201.500 1,07% -28.349 -0,40% 23.329 0,19% 128.080 1,16% 5.881	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	238 100	1 26%	201 500	1 07%	-28 240	0.409/	22.220	0.108/	490.000	1 1 (0/	E 00d	0,05%

A.S.F.C. SESTO SAN GIOVANNI - SPESE GENER VOCE	STATE OF THE PARTY	THE PERSONNELS	Marie - Santanana - Carana	CORD - MINISTERNATION CONTRACTOR		allegat
	BUDGET	BUDGET	CONSUNTIVO	PRE-CONSUNTIVO	BUDGET	CONSUNTIVO
) VALORE della PRODUZIONE	ANNO 2012	ANNO 2011	AL 31.08.2010	ANNO 2010	ANNO 2010	ANNO 2009
, VALORE della I RODUZIONE						
VARIAZIONI DELLE RIMANENZE	0	8	and the second			
magazzino iniziale		0	0	0	0	-1.842
magazzino finale			1.658	1.658	1.658	3.500
maguzzno mate			1.658	1.658	1.658	1.658
INCREMENTI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI						
ALTRI RICAVI e PROVENTI	25.000	07.000	B			
Ricavi per prestazione di servizi e affitti		25.000	15.742	23.613	29.000	31.785
Rimborsi SISS	25.000	25.000	15.742	23.613	29.000	31.785
Rimborsi Assinde						
A) TOTALE VALORE della PRODUZIONE	25.000	25.000	15.742	23.613	29.000	29.943
COSTI della PRODUZIONE						
OSTI della PRODUZIONE  MATERIE PRIME SUSSIDIARIE 4: CONSURACIONATRO						
MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, di CONSUMO e MERCI	- a		-	-	100	48
Acquisti materiali vari				0	100	48
per SERVIZI	0	0	8	10		
Trasporti	v	0	0	0	0	0
•						
MARGINE LORDO	25.000	25.000	15.742	23.613	28.900	29.895
						25.090
per SERVIZI	231.800	225.200	154.366	229.041	236.550	210,636
energia elettrica	6.000	5.000	3.333	5.000	1.500	1.325
acqua e gas	800	500	338	507	1.000	817
servizi vari	1.000	1.000	267	401	1.500	017
manutenzioni	7.000	7.000	4.476	6,714	10.000	11.110
assicurazioni	42.000	42.000	26.681	40.022	42.000	41.856
spese telefoniche	4.000	3.500	2.106	3.159	2.600	2.582
cancelleria e stampati	8.000	8.000	7.020	10.530	10.000	10.677
consulenza amministrativa	15.000	15.000	9.867	14.801	20.000	16.808
consulenza del lavoro	15.000	15.000	11.017	14.017	12.000	11.691
compenso consiglio di amministrazione	69.000	69.000	45.872	68.808	69.000	59.612
oneri sociali su compenso consiglio di amministrazione	4.000	4.000	2.127	3.191	5.000	4.826
compenso revisori	12.500	12.500	8.256	12.384	12.300	12.879
servizi di vigilanza e sicurezza	1.000	1.000	427	641	2.000	1.201
servizi di pulizia	6.000	5.000	3.540	5.310	4.000	4.320
spese postali ordinarie	1.000	1.000	539	809	500	
spese bancarie	14.000	13.500	8.992	13.488	15.000	486
carburanti autovetture/automezzi	500	200	135	203	15.000	15.319
smaltimento rifiuti	1.000	1.000	618	927	2.000	123
pubblicità	15.000	12.000	12.054	18.081		2.032
spese rappresentanza ed omaggi e beneficienze	1.500	1.500			13.000	6.717
libri, riviste e giornali	2.500	2.500	902	1.353	500	618
spese varie	5.000	5.000	1.583 4.216	2.375 6.324	4.500 8.000	4.441
		0.000	1.210	0.324	6.000	1.196
per GODIMENTO di BENI di TERZI	24.000	23,000	12.448	22.992	23.100	22.509
affitti	18.000	17.500	8.787	17.500	17.500	16.903
spese condominiali	6.000	5.500	3.661	5.492	5.600	5.563
noleggi	E.		0.001	5.4/2	5.000	43
leasing elaboratore						4.5

A.S.F.C. SESTO, SAN GIOVANNIO SPESE GENERALI

VOCE		SHE DISCONSISSION			DE DESERVICIONES DE L'ANTICO D	
	BUDGET	BUDGET	CONSUNTIVO	PRE-CONSUNTIVO	BUDGET	CONSUNTIVO
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ANNO 2012	ANNO 2011	AL 31.08.2010	ANNO 2010	ANNO 2010	ANNO 2009
9) per il PERSONALE	381.500	370.500	263.842	390.854	378.900	<b>395</b> ,906
Retribuzioni lorde	255.000	230.000	143.654	222.681		
Oneri sociali	88.000	85.000	52.400	80.100	240.000	246.817
inail	1.000	1.000	338	507	78.000 700	83.443
tfr	22.000	20.000	12.976	19,964	18.200	533 18.081
collaboratori co.co.pro. Ufficio		20.000	45.960	52.628	30.000	33.159
lncarico terzo responsabile sicurezza e privacy	8.500	8.000	5.493	8.240	7.000	6.907
costi di formazione	3.000	3.000	865	3.500	3.500	5.857
mensa	4.000	3.500	2.156	3.234	1.500	1.109
ONERI DIVERSI di GESTIONE	7.500	7.500	7.622	11.433	8.000	9.498
imposte correnti	7.500	7.500	4.751	7.127	8.000	7.503
multe ed oneri indeducibili			2.871	4.307	5.000	1.995
TOTALE COSTI	644.800	626.200	438.278	654.319	646.650	638.597
EBTDA	-619.800	-601.200	-422.536	-630.706	-617.650	-608.654
) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	270.000	270.000	160.000	240.000	219.000	250.532
ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali svalutazioni dei crediti	270.000	270.000	160.000	240.000	219.000	250.532
) ACCANTONAMENTI per RISCHI						
ALTRI ACCANTONAMENTI						
PROVENTI ed ONERI FINANZIARI						
ALTRI PROVENTI FINANZIARI	0	0	022	1 400	40.000	
interessi attivi		O .	933	1.400	12.000	11.226
abbuoni attivi			793	1.190	12.000	11.147
INTERESSI ed altri ONERI FINANZIARI	B	幕	140	210		79
	27.000	27.000	19.724	29.586	18.000	18.429
interessi passivi su capitale di dotazione	17.000	17.000	11.054	16.581	17.000	16.582
interessi passivi finanziari	10.000	10.000	8.579	12.869	1.000	1.723
abbuoni passivi			91	137		124
C) TOTALE PROVENTI ed ONERI FINANZIARI RETTIFICHE di VALORE di ATTIVITÀ' FINANZ.	-27.000	-27.000	-18.791	-28.187	-6.000	-7.203
RIVALUTAZIONI	4.500	4.500	0	4.500	1.000	4.741
rivalutazioni attività finanziarie	4.500	4.500	· ·	4.500	1.000	4.741
SVALUTAZIONI	5	1.500		4.500	1.000	4.741
D) TOTALE RETT. di VALORE di ATTIVITÀ' FINANZ.	4.500	4.500	0	4.500	1.000	4.741
EBIT	-912,300	-893.700	-601.327	-894.392	-841.650	-861.648
	3					
PROVENTI ed ONERI STRAORDINARI						
PROVENTI STRAORDINARI	0	0	27.111	27.111	0	17.091
risarcimenti assicurativi			350	350	I.	981
proventi straordinari			26.761	26.761		16.110
ONERI STRAORDINARI	0	0	107.384	146.960	0	53.863
retribuzioni dirigenti arretrate			85.290	124.866	£	55.655
oneri straordinari			22.094	22.094		53.863
E) TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	0	0	-80.273	-119.849	0	-36.772
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	-912.300	-893,700	-681.600	-1.014.241	-841.650	-898.42

## A.S.F.C. SESTO SAN GIOVANNI - CONSUNTIVO 2009 PER ATTIVITA'

	VOCE	totale generale		totale generale		totale generale	SISSER	totale	aloth !
18		CONSUNTIVO	2009	farmacie 2009		magazzino 2009		spese generali 2009	
A)	VALORE della PRODUZIONE			-				STATE OF THE PARTY	HEAT PROPERTY.
1)	RICAVI	17.736.614		12.007.453		5.729.161		0	
	Ricavi vendite cash	5.532,401		5.532.401		<b>a</b>		#	
	Ricavi vendite SSN	7.090.772		7.090.772					
	Ricavi vendite a terzi etico	5.259.272				5.259.272			
	Ricavi per vendite a terzi parafarmaco	477.104				477.104			
	Ricavi vendite ns farmacie etico	0				477.104			
	Ricavi vendite ns farmacie parafarmaco	0							
	Resi su vendite	-7.215				-7.215			
	Contributi Fondo Enpaf	-65.354		-65.354		-7.215			
	Rettifiche passive mutue	-2.255		-2.255					
	Sconto fornitori SSN	-548.111		-548.111					
2)	VARIAZIONI DELLE RIMANENZE	75.055	0.400/	6.000	0.000/		4 = -0/		
,	magazzino iniziale	75.055	0,42%	6.088	0,05%	70.809	1,24%	-1.842	
	magazzino finale	1.972.095		1.070.651		897.944		3.500	
	magazzato intale	2.047.150		1.076.739		968.753		1.658	
4)	INCREMENTI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI								
5)	ALTRI RICAVI e PROVENTI	160.426		60.586		68.055		21 505	
	Ricavi per prestazione di servizi e affitti	34.752		2.967		00.055		31.785	
	Rimborsi SISS	8.180		8.180				31.785	
	Rimborsi Assinde	117.494		49,439		68.055		0	
	A) TOTALE VALORE della PRODUZIONE	17.972.095		12.074.127		5.868.025		29.943	
B)	COSTI della PRODUZIONE							:	
6)	MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, di CONSUMO e MERCI								
0,	Acquisti magazzino specialità	14.181.921	79,96%	8.764.563	7 <b>2,</b> 9 <b>9</b> %	5.417.310	94,56%	48	
	Acquisti magazzino specianta Acquisti magazzino parafarmaco	5.298.896				5.298.896			
	Acquisti diretti specialità	215,963 2,385,639		2.285 (20		215.963			
	Acquisti diretti parafarmaco	1.325.125		2.385,639 1.325,125					
	Acquisti diretti magazzino specialità	4.311.670		4.311.670					
	Acquisti diretti magazzino parafarmaco	792.606		792.606					
	Resi su acquisti	-59.207		-29.146		-30.061			
	Sconti e abbuoni attivi	-93.616		-24.563		-69.053			
	Acquisti materiali vari	4.845		3.232		1.565		48	
7)	per SERVIZI	133.508	0,75%	34.842	0,29%	98.666	1,72%	0	
	Trasporti	133.508		34.842		98.666		0	
	MARGINE LORDO	3.656.666	20,62%	3.274.722	27,27%	352.049	6,14%	29.895	
7)	per SERVIZI	623.263	2 510/	700.000	2 500/	449.490	4.000		
•	energia elettrica	32.051	3,51%	299.988	2,50%	112.639	1,97%	210.636	
	acqua e gas	3.510		24.726 991		6.000		1.325	
	servizi vari	6.202		1.915		1.702 4.287		817 0	
	manutenzioni	65.612		42.963		11.539		11.110	
	assicurazioni	41.856		12.700		11.007		41.856	
	spese telefoniche	14.122		9.055		2.485		2.582	
	call center pronto farmacia	0							
	cancelleria e stampati	28.140		13.398		4.065		10.677	

A.S.F.C. SESTO, SAN GIOYANNILO CONSUNTIVO 2009 PER ATTIVITA'

VO	CE	totale generale		totale generale		totale generale		totale	Henry
		CONSUNTIVO	2009	farmacie 2009		magazzino 200	9	spese generali 200	9
	ılenza amministrativa	16.808						16.808	
	ılenza del lavoro	11.691						11.691	
	penso consiglio di amministrazione	64.438						64.438	
	penso revisori	12.879						12.879	
	eriza software gestionale	90.464		21.864		68.600			
	zi di vigilanza e sicurezza	23.020		21.819		3		1.201	
	zi di pulizia zio siss	115.175		97.895		12.960		4.320	
	postali ordinarie	11.216 494		11.216 8				40.6	
-	bancarie	15.319		•				486	
-	ranti autovetture/automezzi	123						15.319 123	
	imento rifiuti	10.503		7.722		749		2.032	
pubbl	licità	6.717				742		6.717	
spese	per farmaci a indigenti	43.577		43.577				0.717	
spese	rappresentanza ed omaggi e beneficienze	618						618	
libri, r	riviste e giornali	4.693				252		4.441	
associ	iazioni	2.839		2.839				2.111	
spese	varie	1.196		2.007				1.196	
•		8						1.170	
8) per G	ODIMENTO di BENI di TERZI	171.574	0,97%	147.268	1,23%	1.797	0,03%	22.509	
affitti		125.248	0,57 70		1,22,70	1.797	0,0370		
	condominiali	44.012		108.345		1 707		16.903	
nolege		2.314		36.652 2.271		1.797		5.563	
	<del>o.</del>	2.514		2.2/1				43	
9) per il l	PERSONALE	2.558.632	14,43%	1.931.223	16,08%	231.503	4,04%	395.906	
Retrib	ouzioni lorde	1.582.074	,	1.198.026	20,00,0	137.231	2,0270	246.817	
	sociali	521.147		391.566		46.138			
inail		10.961		8.187		2.241		83.443 533	
tfr		148.851		119.393		11.377		18.081	
collabo	orazioni occasionali	8.874		117.070		8.874		10.001	
collabo	oratori co.co.pro. Ufficio	33.159				0.07 1		33.159	
	oratori esterni notturni	110.527		110.527				33,107	
	oratori esterni diurni	87.777		87.777					
	co terzo responsabile sicurezza e privacy	6.907		07.777				6.907	
	one tecnica magazzino	23.980				23.980		6.907	
	li formazione	6.340		422				F OFF	
mensa		4.651		433		50		5.857	
	zioni infermieristiche e cup	13.384		1.930 13.384		1.612		1.109	
Prosini	Divid Meridici Bacile e cup	15.504		15.564					
14) ONER	II DIVERSI di GESTIONE	17.374	0,10%	7.647	0,06%	229	0,00%	9. <b>498</b>	
	te correnti	15.379	0,10 /8	7.647	0,00 /0	229	0,00 /0	7.503	
	ed oneri indeducibili	1.995		7.042		24.9		1.995	
		1.,,0						1.775	
TOTA	ALE COSTI	17.686,272	99,72%	11.185.531	93,15%	5.862.144	102,32%	638.597	
EBTE	74	285.823	1,61%	888.596	7,40%	5.881	0.109/	608 654	
		200.020	1,01/0	000,090	7,30 /0	3,661	0,10%	-608.654	
10) AMMO	ORTAMENTI E SVALUTAZIONI	250.532	1,41%	0	0.000/		0.000/	250 530	
•			1,4170		0,00%	0	0,00%	250.532	
	rtamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali	250.532		0		0		250.532	
svaiuta	azioni dei crediti	0		0		0		0	
12) ACCA	NTONAMENTI per RISCHI								
	*	0							
13) ALIKI	I ACCANTONAMENTI	0							

	VOCE	totale generale		totale generale		totale generale		totale
		CONSUNTIVO	2009	farmacie 2009		magazzino 2009		spese generali 2009
-	PROVENTI ed ONERI FINANZIARI							
16)	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	11.226		0		0		11,226
	interessi attivi	11.147		0		0		11.147
	abbuoni attivi/differenza cambi attiva	79		0		0		79
17)	INTERESSI ed altri ONERI FINANZIARI	18.429	0,10%	0	0,00%	0	0,00%	18.429
	interessi passivi su capitale di dotazione	16.582		0		0		16.582
	interessi passivi finanziari	1.723		0		0		1.723
	abbuoni passivi	124		0		0		124
	C) TOTALE PROVENTI ed ONERI FINANZIARI	-7.203	-0,04%	0		0	0,00%	-7.203
D)	RETTIFICHE di VALORE di ATTIVITÀ' FINANZ.							
18)	RIVALUTAZIONI	4.741		0		0		4.741
	rivalutazioni attività finanziarie	4.741		0		0		4.741
19)	SVALUTAZIONI							
	D) TOTALE RETT. di VALORE di ATTIVITÀ' FINANZ.	4.741		0		0		4.741
	EBIT	32.829	0,19%	888.596	7,40%	5.881	0,10%	-861.648
E)	PROVENTI ed ONERI STRAORDINARI							
	PROVENTI STRAORDINARI	17.821	0,10%	730		0	0,00%	17.091
	risarcimenti assicurativi	1.711	0,20 /0	730		0	U,UO 78	981
	proventi straordinari	16.110		0		0		16.110
21)	ONERI STRAORDINARI	124.791	0,70%	70.928		0	0,00%	53.863
	oneri straordinari (Legge 39/2009 Abruzzo)	124.791	5,7.0.70	70.928		0	0,0070	53.863
	E) TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	-106.970	-0,60%	-70.198		0	0,00%	-36.772
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	-74.141	-0,42%	818.398	6,82%	5.881	0,10%	-898.420
	IMPOSTE sul REDDITO dell'ESERCIZIO	62.781		0		0		0
	Ires	02.701		U		U		U
	Irap	62.781						
	Imposte differite	02.781						
	Imposte unierite Imposte anticipate	0						
	UTILE (o PERDITA) d'ESERCIZIO	-136,922	-0,77%	818.398	6,82%	5,881	0,10%	-898.420

### A.S.F.C. SESTO SAN GIOVANNI - BILANCIO PREVENTIVO 2010 PER ATTIVITA'

130	VOCE	BUDGET 2010		BUDGET 2010	TENES	BUDGET 2010	TOTALE	11/2/2019
纏		FARMACIE		MAGAZZINO		SPESE GENERALI	BUDGET 2010	
A)	VALORE della PRODUZIONE		-					NAME OF TAXABLE PARTY.
1)	RICAVI	12.280.065		5.760.000		0	18.040.065	
	Ricavi vendite cash	5.737.442					5.737.442	
	Ricavi vendite SSN	7.158.881					7.158,881	
	Ricavi vendite a terzi etico			5.260.000			5.260.000	
	Ricavi vendite a terzi parafarmaco			500.000			500.000	
	Ricavi vendite ns farmacie etico						0	
	Ricavi vendite ns farmacie parafarmaco						0	
	Contributi Fondo Enpaf	-65.982					-65.982	
	Rettifiche passive mutue	-2.277		0			-2.277	
	Sconto fornitori SSN	-548.000		0			-548.000	
2)	VARIAZIONI DELLE RIMANENZE	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%
	magazzino iniziale	1.076.739	7,00,10	968.753	0,00,0	1,658	2.047.150	0,00 /0
	magazzino finale	1.076.739		968.753		1.658	2.047.150	1
		1.0/0./5/		900.733		1.000	2.047.150	- 1
3)	VARIAZIONI dei LAVORI in CORSO su ORDINAZIONE						100	1
4)	INCREMENTI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI						100	
5)	ALTRI RICAVI e PROVENTI	43.000		80.000		29,000	152.000	- 1
′	Ricavi per prestazione di servizi e affitti	1.000		00.000		29.000	30.000	
	Rimborsi SISS	7.000				29.000	7.000	
	Rimborsi Assinde	35.000		80.000		0	115.000	1
	A) TOTALE VALORE della PRODUZIONE	12.323.065		5.840.000		29.000	18.192.065	
B)	COSTI della PRODUZIONE						B .	
<b>)</b>	MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, di CONSUMO e MERCI	8.873.204	72,26%	5.285.000	91,75%	100	14.158.304	78,48%
	Acquisti magazzino specialità			5.076.000	/ <b>- /</b> · · · / ·	200	5.076.000	70,4078
	Acquisti magazzino parafarmaco			209.000			209.000	
	Acquisti diretti specialità	2.397.567					2.397.567	1
	Acquisti diretti parafarmaco	1.338.376					1.338.376	- 1
	Acquisti diretti magazzino specialità	4.333.228					4.333.228	- 1
	Acquisti diretti magazzino parafarmaco Acquisti materiali vari	800.532					800.532	- 1
	Acquistr materian varr	3.500				100	3.600	8
)	per SERVIZI	35.000	0,29%	98.000	1,70%	0	133.000	0,74%
	Trasporti	35.000		98.000		0	133.000	
	MARGINE LORDO	3.414.861	27,81%	457.000	7,93%	28.900	3.900.761	21,62%
)	per SERVIZI	303.510	2,47%	100.100	1,74%	236.550	640.160	3,55%
	energia elettrica	20.000		6.000	2,7 2 7 0	1.500	27.500	3,00 70
	acqua e gas	1.000		1.800		1.000	3.800	-
	servizi vari	8.000		3.500		1.500	13.000	- 1
	manutenzioni	50.000		6.000		10.000	66.000	- 1
	assicurazioni					42.000	42.000	- 1
	spese telefoniche	9.500		2.500		2.600	14.600	- 1
	cancelleria e stampati consulenza amministrativa	12.000		4.000		10.000	26.000	-
	consulenza amministrativa consulenza del lavoro					20.000	20.000	
	compenso consiglio di amministrazione e oneri accessori					12.000	12.000	- 1
	compenso revisori					74.000 12.300	74.000	1
	assistenza software gestionale Piano Programma ASFC 2011-2012-2013	24.000		65.000		14.000	12.300 89.000	1
	Piano Programma ASFC 2011-2012-2013	44.000		05.000	12		09.000	18

A.S.F.C. SESTO SAN GIOVANNI - BILANCIO PREVENTIVO 2010 PER ATTIVITA'

100	VOCE	BUDGET 2010		BUDGET 2010		BUDGET 2010	TOTALE	MAN AND AND AND AND AND AND AND AND AND A
10		FARMACIE		MAGAZZINO		SPESE GENERALI	BUDGET 2010	
	servizi di pulizia	95.000		10.000		4.000	109.000	STATE OF THE PARTY
	servizio siss	11.000					11.000	
	spese postali ordinarie	10				500	510	
	spese bancarie carburanti autovetture/automezzi					15.000	15.000	
	smaltimento rifiuti	2.000				150	150	
	pubblicità	8.000		1.000		2.000	11.000	
	spese per farmaci a indigenti	40.000				13.000	13.000	
	spese rappresentanza ed omaggi e beneficienze	40.000				500	40.000	
	libri, riviste e giornali			300		4.500	500	
	associazioni	3.000		300		4.500	4.800	
	spese varie	5.000				0.000	3.000	
	· ·					8.000	8.000	
8)	per GODIMENTO di BENI di TERZI	152.000	1,24%	1.800	0,03%	23.100	176.900	0,98%
	affitti	110.000				17.500	127.500	
	spese condominiali	37.000		1.800		5.600	44.400	
	noleggi	5.000				0	5.000	
9)	per il PERSONALE	1 000 603	16.010/	224 222	2.020/		li .	
-,	Retribuzioni lorde	1.990.692	16,21%	226.220	3,93%	378.900	2.595.812	14,39%
	Oneri sociali	1.241.526		139.289		240.000	1.620.815	
	inail	405.166		46.830		78.000	529.996	
	tfr	8.500 123.000		2.500		700	11.700	
	collaboratori co.co.pro. Ufficio	123.000		11.500		18.200	152.700	i
	collaboratori co.co.pro. farmacie	110.000				30.000	30.000	
	Sostituzioni farmacisti						110.000	
	Incarico terzo responsabile sicurezza e privacy	90.000				<b>7</b> .000	90.000	
	Direzione tecnica magazzino			24.000		7.000	7.000	- 1
	costi di formazione	0.000		24.000			24.000	
	mensa	3.000		500		3.500	7.000	
	prestazioni infermieristiche	2.000 7.500		1.600 0		1.500	5.100 7.500	1
14)	ONERI DIVERSI di GESTIONE							- 1
14)		8.000	0,07%	800	0,01%	8.000	16.800	0,09%
	imposte correnti	8.000		800		8.000	16.800	1
	TOTALE COSTI	11.362.406	92,53%	5.711.920	99,17%	646.650	17.720.975	98,23%
	EBTDA	960.659	7,82%	128.080	2,22%	-617.650	471.089	2,61%
10)	AMMORTAMENTI E CVALLETATIONI	7						
ιij	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	0	0,00%	0	0,00%	219.000	219.000	1,21%
	ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali	0		0		219.000	219.000	i
	svalutazioni dei crediti	0		0		0	0	- 1
12)	ACCANTONAMENTI per RISCHI							1
	ALTRI ACCANTONAMENTI						1	- 1
,							i	1
C)	PROVENTI ed ONERI FINANZIARI						Miles and a second	- 1
	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	0		0		12 800	10.000	1
,	interessi attivi					12,000	12.000	- 1
17)	INTERESSI ed altri ONERI FINANZIARI	0	0.000/	0	0.0001	12.000	12.000	
~,		0	0,00%	0	0,00%	18.000	18.000	0,10%
	interessi passivi su capitale di dotazione	0		0		17.000	17.000	1
	interessi passivi finanziari	0		0	1	1.000	1.000	1
	Piano Programma ASFC 2011-2012-2013				13			

A.S.F.C. SESTO SAN GIOVANNI - BILANCIO PREVENTIVO 2010 PER ATTIVITA'

VOCE	BUDGET 2010 FARMACIE		BUDGET 2010 MAGAZZINO		BUDGET 2010 SPESE GENERALI	TOTALE BUDGET 2010	
D) RETTIFICHE di VALORE di ATTIVITÀ' FINANZ.							***
18) RIVALUTAZIONI	0		0		1,000	1,000	
rivalutazioni attività finanziarie	0		0		1.000	1.000	
19) SVALUTAZIONI						18	
D) TOTALE RETT. di VALORE di ATTIVITÀ' FINAI	NZ. 0		0		1.000	1.000	
EBIT	960.659	7,82%	128.080	2,22%	-841.650	247.089	1,37%
E) PROVENTI ed ONERI STRAORDINARI							
20) PROVENTI STRAORDINARI	0	0,00%	0		0	0	0,00%
risarcimenti assicurativi	0	-,,-	0		0	0	0,00 /0
proventi straordinari	0		0		0	0	
21) ONERI STRAORDINARI	86.025	0,70%	0		0	86.025	0,48%
oneri straordinari (Legge 39/2009 Abruzzo)	86.025		0		0	86.025	,
E) TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINAR	I -86.025	-0,70%	0		0	-86.025	-0,48%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	874.634	7,12%	128.080	2,22%	-841.650	161.064	0,89%
IMPOSTE sul REDDITO dell'ESERCIZIO	. 0		0		0	155.361	
Ires	1		Ū		v	44.293	
Irap						111.068	
Imposte differite						111.068	
Imposte anticipate							
UTILE (o PERDITA) d'ESERCIZIO	874.634	7,12%	128.080	2,22%	-841.650	5,703	0,03%

### A.S.F.C. SESTO SAN GIOVANNI - BILANCIO CONSUNTIVO AL 31.08.2010

	VOCE	CONSUNTIVO 31	.08.10	CONSUNTIVO	31.08.10	CONSUNTIVO 31.08.10	CONSUNTIVO	31.08.10
		FARMACIE		MAGAZZINO		SPESE GENERALI	TOTALE	
A)							1	
1)	RICAVI	7.842.679		3.255.561		0	11.098.240	
	Ricavi vendite cash	3.562.532					3.562.532	
	Ricavi vendite SSN	4.700.471					4.700.471	
	Ricavi vendite a terzi etico			3.023.768			3.023.768	
	Ricavi vendite a terzi parafarmaco			290.159			290.159	
	Ricavi vendite ns farmacie etico						0	
	Ricavi vendite ns farmacie parafarmaco						0	
	Resi su vendite			-58.366			-58.366	
	Ricavi clienti grossisti						0	
	Contributi Fondo Enpaf	-43.865					-43.865	
	Rettifiche passive mutue	-215					-215	
	Sconto fornitori SSN	-376.244					-376.244	
2)	VARIAZIONI DELLE RIMANENZE	90.337	1,15%	446.005	13,70%	0	536.342	4,83%
	magazzino iniziale	1.076.739		968.753		1.658	2.047.150	,
	magazzino finale	1.167.076		1.414.758		1.658	2.583.492	
3)	VARIAZIONI dei LAVORI in CORSO su ORDINAZIONE						超	
4)	INCREMENTI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI							
5)	ALTRI RICAVI e PROVENTI	53.567		45.370		15,742	114.679	
	Ricavi per prestazione di servizi e affitti	0				15.742	15.742	
	Rimborsi SISS	8.169					8.169	
	Rimborsi Assinde	45.398		45.370			90.768	
	A) TOTALE VALORE della PRODUZIONE	7.986.583		3.746.936		15.742	11.749.261	
B)	COSTI della PRODUZIONE							
	MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, di CONSUMO e MERCI	5.760.736	73,45%	3.467.447	106,51%		0.000.100	00 4 50/
′	Acquisti magazzino specialità	3.700.750	73,4370	3.294.972	100,3170		<b>9.228.183</b> 3.294.972	83,15%
	Acquisti magazzino parafarmaco			218.843			218.843	
	Acquisti diretti specialità	1.221.076					1.221.076	
	Acquisti diretti parafarmaco	783.061					783.061	
	Acquisti diretti magazzino specialità	3.203.207					3.203.207	
	Acquisti diretti magazzino parafarmaco	567.040					567.040	
	Acquisti per clienti grossisti Resi su acquisti						0	
	Sconti e abbuoni attivi	-25.371 -5.761		-32.861			-58.232	
	Acquisti materiali vari	17.484		-19.349 5.842			-25.110 23.326	
7)	per SERVIZI	23.288	0,30%	<b>64.20</b> 6	1,97%	0	87.494	0,79%
	Trasporti	23.288	1	64.206	2,71,10	ů	87.494	0,7576
	MARGINE LORDO	2.202.559	28,08%	215.283	6,61%	15.742	2.433.584	21,93%
7)	per SERVIZI	204.850	2,61%	7 <b>4.</b> 907	2,30%	154.366	434.123	3,91%
	energia elettrica	17.293	1	4.667	,	3.333	25.293	2,72,70
	acqua e gas	363		575		338	1.276	
	servizi vari	2.109		2.040		267	4.416	
	manutenzioni	35.941		6.299		4.476	46.716	1
	assicurazioni					26.681	26.681	- 1
	spese telefoniche Piano Programma ASFC 2011-2012-2013	5.925		1.797	15	2.106	9.828	- 1

### A.S.F.C. SESTO SAN GIOVANNI - BILANCIO CONSUNTIVO AL 31.08.2010

	VOCE	CONSUNTIVO	31.08.10	CONSUNTIVO	O 31.08.10	CONSUNTIVO 31.08.10	CONSUNTIVO	31.08.10
题		FARMACIE		MAGAZZINO		SPESE GENERALI	TOTALE	
	call center pronto farmacia			Annual Printers and Printers an		and the second second second second	0	-
	cancelleria e stampati	2,288		4.873		7.020	14.181	
	consulenza amministrativa					9.867	9.867	- 1
	consulenza del lavoro					11.017	11.017	- 1
	compenso consiglio di amministrazione e oneri accessori	i				47.999	47.999	- 1
	compenso revisori					8.256	8.256	- 1
	assistenza software gestionale	10.897		45.600			56.497	- I
	servizi di vigilanza e sicurezza	13.240				427	13.667	- 1
	servizi di pulizia	63.466		7.820		3.540	74.826	- 1
	servizio siss	6.535					6.535	
	spese postali ordinarie	26				539	565	- 6
	spese bancarie					8.992	8.992	
	carburanti autovetture/automezzi					135	135	
	smaltimento rifiuti	5.148		1.236		618	7.002	
	pubblicità					12.054	12.054	- 1
	spese per farmaci a indigenti	35.060					35.060	1
	spese rappresentanza ed omaggi e beneficienze					902	902	1
	libri, riviste e giornali					1.583	1.583	
	associazioni	6.559				1.505	6.559	1
	spese varie	0.557				4.216	69	- 1
	spece ranc					4.216	4.216	- 1
8)	per GODIMENTO di BENI di TERZI	96.619	1,23%	1.172	0,04%	12.448	110.239	0,99%
	affitti	72.212				8.787	80.999	
	spese condominiali	24.148		1.172		3.661	28.981	l l
	noleggi	259		1.172		0	259	- 1
	00	20,				V	2,09	- 1
9)	per il PERSONALE	1.272.173	16,22%	167.206	5,14%	263.842	1.703.221	15,35%
	Retribuzioni lorde	771.072		95.207		143.654	1.009.933	1
	Oneri sociali	232.864		28.784		52.400	314.048	ä
	inail	4.742		1.315		338	6.395	- 1
	tfr	82.969		8.173		12.976	104.118	- 1
	collaboratori co.co.pro. Ufficio					45.960	45.960	18
	collaboratori esterni notturni	67.114				250500	67.114	- 8
	collaboratori esterni diurni	85.247					28	- 1
		00.247		21 745			85.247	- 1
	collaboratori occasionali magazzino			11.745			11.745	- 1
	Incarico terzo responsabile sicurezza e privacy					5.493	5.493	- 1
	Direzione tecnica magazzino			17.860			17.860	- 1
	costi di formazione	6.134		160		865	7.159	8
	mensa	16.046		3.962		2.156	22.164	- 8
	prestazioni infermieristiche	5.985					5.985	î
14)	ONERI DIVERSI di GESTIONE	5.098	0,07%	347	0,01%	7.622	13.067	0,12%
,	imposte correnti	5.098	0,07 /0	347	0,01 /0			0,1270
	multe e oneri indeducibili	5.098		34/		4.751	10.196	- 1
		F 262 F64	00.000/	0.777	44 = 0.00/	2.871	2.871	
	TOTALE COSTI	7.362,764	93,88%	3.775.285	115,96%	438.278	11.576.327	104,31%
	EBTDA	623.819	7,95%	-28.349	-0,87%	-422.536	172.934	1,56%
10)	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		0.000/	_	0.000/	440.055		
10)		0	0,00%	0	0,00%	160.000	160.000	1,44%
	ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali					160.000	160.000	8
	svalutazioni dei crediti					0	0	8
12)	ACCANTONAMENTI per RISCHI							
14)	accassionamienti per riociti						9	- 8

A.S.F.C. SESTO SAN GIOVANNI - BILANCIO CONSUNTIVO AL 31.08.2010

	VOCE	CONSUNTIVO	31.08.10	CONSUNTIVO	31.08.10	CONSUNTIVO 31.08.10	CONSUNTIVO	31.08.10
	THE REPORT OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY.	FARMACIE		MAGAZZINO		SPESE GENERALI	TOTALE	
C)	PROVENTI ed ONERI FINANZIARI						li .	
16)		0		0		933	933	
	interessi attivi					793	793	
	abbuoni attivi					140	140	
17)		0	0,00%	0	0,00%	19.724	19.724	0,18%
	interessi passivi su capitale di dotazione					11.054	11.054	
	interessi passivi finanziari					8.579	8.579	
	abbuoni passivi					91	91	
	C) TOTALE PROVENTI ed ONERI FINANZIARI	0	0,00%	0		-18.791	-18.791	-0,17%
D)	RETTIFICHE di VALORE di ATTIVITÀ' FINANZ.							
18)	RIVALUTAZIONI	0		0		0	0	
	rivalutazioni attività finanziarie	H		Ū		0	0	
19)	SVALUTAZIONI							
	D) TOTALE RETT. di VALORE di ATTIVITÀ' FINANZ.	0		0		0	0	
	EBIT	623.819	7,95%	-28.349	-0,87%	-601.327	-5.857	-0,05%
E)	PROVENTI ed ONERI STRAORDINARI							
20)	PROVENTI STRAORDINARI	1.143	0,01%	0		27.111	28.254	0,25%
	risarcimenti assicurativi	1.094				350	1,444	-,
	proventi straordinari	49				26.761	26.810	
21)	ONERI STRAORDINARI	37.813	0,48%	0		107.384	145.197	1,31%
	oneri straordinari e Legge 39/2009 Abruzzo	37.813					37.813	
	oneri straordinari					22.094	22.094	
	oneri straordinari per retribuzioni dirigenti arretrate					85.290	85.290	
	E) TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	-36.670	-0,47%	0		-80.273	-116.943	<b>-1,05</b> %
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	587.149	7,49%	-28.349	-0,87%	-681.600	-122.800	-1,11%
	IMPOSTE sul REDDITO dell'ESERCIZIO	0		0		0	26.930	
	Ires							
	Irap						26.930	
	Imposte differite						20.750	
	Imposte anticipate							
	UTILE (o PERDITA) d'ESERCIZIO	587.149	7,49%	-28.349	-0,87%	-681,600	-149.730	-1,35%

### A.S.F.C. SESTO SAN GIOVANNI - BILANCIO PRECONSUNTIVO 2010 PER ATTIVITA'

图	VOCE	PRECONSUNT. 20	010	PRECONSUNT.	2010	PRECONSUNT. 2010	TOTALE	
		FARMACIE		MAGAZZINO		SPESE GENERALI	PRECONSUNT.	2010
A)	VALORE della PRODUZIONE					Contract Court Institute (Court)		2010
1)	RICAVI	12,009,417		6.883.342		0	18.892.759	
	Ricavi vendite cash	5.536.049					5.536.049	
	Ricavi vendite SSN	7.103.854					7.103.854	
	Ricavi vendite a terzi etico			4.535.652			4.535.652	
	Ricavi vendite a terzi parafarmaco			435.239			435.239	
	Ricavi vendite ns farmacie etico			*50.257			433.239	
	Ricavi vendite ns farmacie parafarmaco						0	
	Resi su vendite			-87.549			97.540	
	Ricavi clienti grossisti			2.000.000			-87.549	
	Contributi Fondo Enpaf	-65.798		2.000.000			2.000.000	
	Rettifiche passive mutue						-65.798	
	Sconto fornitori SSN	-323		0			-323	
	Scottle fortiging 5514	-564.366		0			-564.366	
2)	VARIAZIONI DELLE RIMANENZE	10.337	0,09%	446.005	6,48%	0	456.342	2,42%
	magazzino iniziale	1.076,739		968.753		1.658	2.047.150	_,,
	magazzino finale	1.087.076		1.414.758		1.658	2.503.492	
						2,000	2.505.172	
1)	INCREMENTI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI							
5)	ALTRI RICAVI e PROVENTI	57.652		45.370		23.613	126.635	
	Ricavi per prestazione di servizi e affitti	0				23.613	23.613	
	Rimborsi SISS	12.254				0	12.254	
	Rimborsi Assinde	45.398		45.370		0	90.768	
	A) TOTALE VALORE della PRODUZIONE	12.077.406		7.374.717		23.613	19.475.735	
B)	COSTI della PRODUZIONE						5	
5)	MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, di CONSUMO e MERCI	8.641.104	71,95%	6.880.171	99,95%	-	15.521.275	82,15%
	Acquisti magazzino specialità		7 7.	4.692.458	22,20,0		4.692.458	02,10 /0
	Acquisti magazzino parafarmaco			328.265			328.265	1
	Acquisti diretti specialità	1.831.614					1.831.614	- 1
	Acquisti diretti parafarmaco	1.174.592					1.174.592	- 1
	Acquisti diretti magazzino specialità	4.804.811					4.804.811	- 1
	Acquisti diretti magazzino parafarmaco	850.560					850.560	- 1
	Acquisti per clienti grossisti			1.929.000			1.929.000	- 1
	Resi su acquisti	-38.057		-49.292			-87.348	1
	Sconti e abbuoni attivi	-8.642		-29.024			-37.665	- 1
	Acquisti materiali vari	26.226		8.763		0	34.989	1
)	per SERVIZI	34.932	0,29%	<b>97.80</b> 9	1,42%	0	132.741	0,70%
	Trasporti	34.932		97.809		0	132.741	
	MARGINE LORDO	3.401.370	28,32%	396.737	5,76%	23.613	3.821.720	20,23%
)	per SERVIZI	307.275	2,56%	117 541	1.7710/	220.044	(50.00)	2.450/
•	energia elettrica	25.940	<b>∠,∪0</b> /0	<b>117.5</b> 61 7.001	1,71%	<b>229.041</b> 5.000	653.876	3,46%
	acqua e gas	545		7.001 863		5.000	37.940	- 1
	servizi vari	3.164		3.060		401	1.914 6.624	i i
	manutenzioni	53.912		9.449		6.714	70.074	- 1
	assicurazioni	55.712		7,717		40.022	40.022	- 1
	spese telefoniche	8.888		2.696		3.159	14.742	- 8

### A.S.F.C. SESTO SAN GIOVANNI - BILANCIO PRECONSUNTIVO 2010 PER ATTIVITA'

100	O.T.C. DED TO SAIN GIOVAININI - BILANCIO II	CECONSUNTIV	O 2010 1	EN ALLIV	LIA		-	
	VOCE	PRECONSUNT	2010	PRECONSUN	Г. 2010	PRECONSUNT. 2010	TOTALE	
100		FARMACIE		MAGAZZINO	223000	SPESE GENERALI	PRECONSUNT	2010
	call center pronto farmacia							
	cancelleria e stampati	3.432		7.310		10.530	21.272	
	consulenza amministrativa					14.801	14.801	
	consulenza del lavoro					14.017	14.017	
	compenso consiglio di amministrazione e oneri accessori					71.999	71.999	
	compenso revisori					12.384	12.384	
	assistenza software gestionale	16.346		73.600			89.946	
	servizi di vigilanza e sicurezza	19.860				641	20.501	
	servizi di pulizia	95.199		11.730		5.310	112.239	
	servizio siss	9.803					9.803	l l
	spese postali ordinarie	39				809	848	
	spese bancarie					13.488	13.488	
	carburanti autovetture/automezzi					203	203	
	smaltimento rifiuti	7.722		1.854		927	10.503	
	pubblicità					18.081	18.081	
	spese per farmaci a indigenti	52.590					52.590	
	spese rappresentanza ed omaggi e beneficienze					1.353	1.353	
	libri, riviste e giornali			0		2.375	2.375	
	associazioni	9.839					9.839	
	spese varie	7.007				6.324	-	
	speac varie					0.324	6.324	
8)	per GODIMENTO di BENI di TERZI	144.929	1,21%	1.758	0,03%	22.992	169.678	0,90%
	affitti	108.318			·	17.500	125.818	
	spese condominiali	36.222		1.758		5.492	43.472	- 1
	noleggi	389		1.736		0	389	
	101096	309				U	369	
9)	per il PERSONALE	1.908. <b>26</b> 0	15,89%	253,569	3,68%	390.854	2.552,682	13,51%
	Retribuzioni lorde	1.156.608		142.811		222,681	1.522.100	- 1
	Oneri sociali	349.296		43.176		80.100	472.572	1
	inail	7.113		1.973		507	9.593	- 1
	tfr	124.454		12.260		19.964	156.677	1
	collaboratori co.co.pro. Ufficio					52.628	52.628	
	collaboratori esterni notturni	100.671				02/020	100.671	
	collaboratori esterni diurni	127.871					127.871	- 1
		127.071		477.440			48	1
	collaboratori occasionali magazzino			17.618			17.618	- 1
	Incarico terzo responsabile sicurezza e privacy					8.240	8.240	1
	Direzione tecnica magazzino			26.790			26.790	1
	costi di formazione	9.201		3.000		3.500	15.701	- 1
	mensa	24.069		5.943		3.234	33.246	1
	prestazioni infermieristiche	8.978					8.978	
14)	ONERI DIVERSI di GESTIONE	7.647	0,06%	5 <b>21</b>	0,01%	11.433	19.601	0,10%
,	imposte correnti	7.647	0,00 /0		0,0176			0,10%
	multe e oneri indeducibili	7.047		521		7.127	15.294	- 6
		11.044.146	01.060/	F 254 200	406.000/	4.307	4.307	400.000/
	TOTALE COSTI	11.044.146	91,96%	7.351.388	106,80%	654.319	19.049.852	100,83%
	EBTDA	1.033.260	8,60%	23.329	0,34%	-630.706	425,883	2,25%
10)	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		0.000/		0.000/	740.000	040.000	4.000/
10)		0	0,00%	0	0,00%	<b>240</b> .000	240.000	1,27%
	ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali	0		0		240.000	240.000	1
	svalutazioni dei crediti	0		0		0	0	- 1
12)	ACCANTONAMENTI per RISCHI						NAME OF TAXABLE PARTY.	-

A.S.F.C. SESTO SAN GIOVANNI - BILANCIO PRECONSUNTIVO 2010 PER ATTIVITA'

70	VOCE	PRECONSUNT.	2010	PRECONSUNT. 2	2010	PRECONSUNT. 2010	TOTALE	
139		FARMACIE		MAGAZZINO		SPESE GENERALI	PRECONSUNT.	2010
C)	PROVENTI ed ONERI FINANZIARI	5						
16)	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	0		0		1.400	1.400	
	interessi attivi	0		0		1.190	1.190	
	abbuoni attivi					210	210	
17)	INTERESSI ed altri ONERI FINANZIARI	0	0,00%	0	0,00%	29.586	29.586	0,16%
	interessi passivi su capitale di dotazione	0		0		16.581	16.581	
	interessi passivi finanziari	0		0		12.869	12.869	
	abbuoni passivi					137	137	
	C) TOTALE PROVENTI ed ONERI FINANZIARI	0	0,00%	0		-28.187	-28.187	-0,15%
D)	RETTIFICHE di VALORE di ATTIVITÀ' FINANZ.							
18)	RIVALUTAZIONI	0		0		4.500	4,500	1
	rivalutazioni attività finanziarie	. 0		0		4.500	4.500	
19)	SVALUTAZIONI							
	D) TOTALE RETT. di VALORE di ATTIVITÀ' FINANZ.	0		0		4.500	4.500	
	ЕВІТ	1.033.260	8,60%	23.329	0,34%	-894.392	162.197	0,86%
E)	PROVENTI ed ONERI STRAORDINARI							
20)	PROVENTI STRAORDINARI	1.143	0,01%	0		27.111	28.254	0,15%
	risarcimenti assicurativi	1.094		0		350	1.444	
	proventi straordinari	49		0		26.761	26.810	
21)	ONERI STRAORDINARI	37.813	0,31%	0		146.960	184.773	0,98%
	oneri straordinari e Legge 39/2009 Abruzzo	37.813		0			37.813	- 1
	oneri straordinari					22.094	22.094	
	oneri straordinari per retribuzioni dirigenti arretrate					124.866	124.866	
	E) TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	-36.670	-0,31%	0		-119.849	-156.519	-0,83%
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	996.590	8,30%	23.329	0,34%	-1.014.241	5.678	0,03%
	IMPOSTE sul REDDITO dell'ESERCIZIO	0		0		0	108.779	
	Ires						41.975	- 1
	Irap						66.804	1
	Imposte differite						30.504	- 1
	Imposte anticipate							
	UTILE (o PERDITA) d'ESERCIZIO	996.590	8,30%	23,329	0,34%	-1.014,241	-103.102	-0,55%

A.S.F.C. SESTO	) SAN GIOVANNI	- BILANCIO PREVENTIVO	2011 PER ATTIVITAT

1	VOCE	BUDGET 2011		BUDGET 2011		BUDGET 2011	TOTALE	
133		FARMACIE		MAGAZZINO		SPESE GENERALI	BUDGET 2011	
	VALORE della PRODUZIONE							
1)	RICAVI	12.370.225		12.950.000		0	25.320.225	;
	Ricavi vendite cash	5.938.213					5.938.213	;
	Ricavi vendite SSN	7.204.374					7.204.374	
	Ricavi vendite a terzi etico			4.500.000			4.500.000	
	Ricavi vendite a terzi parafarmaco			450.000			450.000	
	Ricavi vendite ns farmacie etico						0	
	Ricavi vendite ns farmacie parafarmaco							
	Ricavi clienti grossisti			8.000.000			8.000.000	
	Contributi Fondo Enpaf	-66.729					-66.729	
	Rettifiche passive mutue	0		0			00.729	
	Sconto fornitori SSN	-705.633		0			-705.633	
2)	VARIAZIONI DELLE RIMANENZE	0	0,00%	0	0,00%	0		0.000/
	magazzino iniziale	0	0,00 /0	0	0,00 /0		0	
	magazzino finale	0		0		0 0	0	
							1	
5)	ALTRI RICAVI e PROVENTI	48.200		40.000		25.000	113.200	
	Ricavi per prestazione di servizi e affitti Rimborsi SISS	0				25.000	25.000	
	Rimborsi Assinde	8.200				0	8.200	
		40.000		40,000		0	80.000	
	A) TOTALE VALORE della PRODUZIONE	12.418.425		12.990.000		25.000	25.433.425	
B)	COSTI della PRODUZIONE						1	
	MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, di CONSUMO e MERCI	8.999.000	72,75%	13 370 000	04.750/			
,	Acquisti magazzino specialità	0.999,000	14/570	12.270.000 4.350.000	94,75%	-	21.269.000	84,00%
	Acquisti magazzino parafarmaco			200.000			4.350.000	- 1
	Acquisti diretti specialità	1.829.000		200.000			200.000 1.829.000	- 1
	Acquisti diretti parafarmaco	1.270.000					1.270,000	1
	Acquisti diretti magazzino specialità	5.000.000					5.000.000	- 1
	Acquisti diretti magazzino parafarmaco	900.000		0			900.000	1
	Acquisti per clienti grossisti			7.720.000			7.720.000	- 1
	Acquisti materiali vari	0	1.	0		0	0	1
	per SERVIZI	35.000	0,28%	113.000	0,87%	0	148,000	0,58%
	Trasporti	35.000		113.000		0	148.000	1
	MARGINE LORDO	3.384,425	27,36%	607.000	4,69%	25.000	4.016.425	15,86%
7)	per SERVIZI	306.050	2,47%	122,000	0,94%	225.200	653.250	2,58%
	energia elettrica	26.000		7.000		5.000	38.000	2,50 /0
-	acqua e gas	500		1.000		500	2.000	8
	servizi vari	3.000		3.000		1.000	7.000	1
	manutenzioni	50.000		10.000		7.000	67.000	š
	assicurazioni					42.000	42.000	- 8
	spese telefoniche	9.000		3.000		3.500	15.500	1
	cancelleria e stampati	3.500		7.000		8.000	18.500	- 5
	consulenza amministrativa consulenza del lavoro					15.000	15.000	-
	compenso consiglio di amministrazione					15.000	15.000	- 8
	compenso revisori					73.000	73.000	8
	assistenza software gestionale	20.000		77.000		12.500	12.500	
	servizi di vigilanza e sicurezza	20.000		77.000		1.000	97.000	10
	servizi di pulizia Prano Programma ASFC 2011-2012-2013	96.000		12,000		5,000	21.000 113.000	8
	PERO PENGERAMA ASSEC 2011 2012 2012	20.000		14,000		21 5.000	115.000	- 1

### A.S.F.C. SESTO SAN GIOVANNI - BILANCIO PREVENTIVO 2011 PER ATTIVITA'

100	VOCE	BUDGET 2011		BUDGET 2011	# S S S S S	BUDGET 2011	TOTALE	
		FARMACIE	<b>用意思图</b>	MAGAZZINO		SPESE GENERALI	BUDGET 2011	
THESE	servizio siss	10.000	proposition (	MAGAZZANO	**	OF EGE GENERALI	10.000	
	spese postali ordinarie	50				1.000	1.050	
	spese bancarie	,				13.500	13.500	
	carburanti autovetture/automezzi					200	200	
	smaltimento rifiuti	8.000		2.000		1.000	11.000	
	pubblicità					12.000	12.000	
	spese per farmaci a indigenti e trasporti farmaci a domicilio	50.000					50.000	
	spese rappresentanza ed omaggi e beneficienze					1.500	1.500	
	libri, riviste e giornali			0		2.500	2.500	
	associazioni	10.000					10.000	
	spese varie					5.000	5.000	
8)	per GODIMENTO di BENI di TERZI	153.000	1,24%	28.500	0,22%	23.000	204.500	0,81%
	affitti	115.000		25.000		17.500	157.500	
	spese condominiali	37.000		3.500		5.500	46.000	
	noleggi	1.000				0	1.000	
							1	
9)	per il PERSONALE	1,968,500	15,91%	254.000	1,96%	370.500	2.593.000	10,24%
	Retribuzioni lorde	1.200.000		145.000		230.000	1.575.000	·
	Oneri sociali	365.000		47.000		85.000	497.000	
	inail	7.500		2.000		1.000	10.500	
	tfr	126.000		12,000		20.000	158.000	
	collaboratori co.co.pro. Ufficio					20.000	20,000	
	collaboratori co.co.pro. farmacie	110.000					110.000	
	Sostituzioni farmacisti	110.000					110.000	
	collaboratori occasionali magazzino	220,000		15.000			15.000	
	Incarico terzo responsabile sicurezza e privacy			15.000		8.000	8.000	
	Direzione tecnica magazzino			25.000		0.000	25.000	
	costi di formazione	10.000		2.000		3.000	15.000	
	mensa	25.000		6.000		3.500	34.500	
	prestazioni infermieristiche	15.000		0.000		3.300	15.000	
14)	ONERI DIVERSI di GESTIONE	8.000	0,06%	1,000	0,01%	7.500	16.500	0,07%
ĺ	imposte correnti	8.000	-,,-	1.000	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	7.500	16.500	0,0170
	TOTALE COSTI	11.469.550	92,72%	12.788.500	98,75%	626.200	24.884.250	98,28%
	EBTDA	948.875	7,67%	201.500	1,56%	-601.200	549.175	2,17%
10)	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	0	0,00%	0	0,00%	270.000	270.000	1,07%
•	ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali	0	.,	0	-,	270.000	270.000	_,
	svalutazioni dei crediti	0		0		0	0	
12)	ACCANTONAMENTI per RISCHI							
	ALTRI ACCANTONAMENTI						200202	
C)	PROVENTI ed ONERI FINANZIARI							
,	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	0		0		0	0	
10)		8				-	ā	
	interessi attivi	0		0		0	0	
17)	INTERESSI ed altri ONERI FINANZIARI	0	0,00%	0	0,00%	27.000	27.000	0,11%
	interessi passivi su capitale di dotazione	0		0		17.000	17.000	
	interessi passivi finanziari	0		0		10.000	10.000	
	C) TOTALE PROVENTI ed ONERI FINANZIARI	0	0.00%	0		-27.000	-27.000	-0,11%

### A.S.F.C. SESTO SAN GIOVANNI - BILANCIO PREVENTIVO 2011 PER ATTIVITA'

VOCE	BUDGET 2011 FARMACIE		BUDGET 2011 MAGAZZINO		BUDGET 2011 SPESE GENERALI	TOTALE BUDGET 2011	100
D) RETTIFICHE di VALORE di ATTIVITÀ' FINANZ.	The second second		And construction of the co	-	GIGNERAL PROPERTY OF THE PARTY		The state of the s
18) RIVALUTAZIONI	0		0		4.500	4.500	
rivalutazioni attività finanziarie	0		0		4.500	4.500	
19) SVALUTAZIONI						1	
D) TOTALE RETT. di VALORE di ATT. FINANZ.	0		0		4.500	4.500	
ЕВІТ	948.875	7,67%	201.500	1,56%	-893.700	256.675	1,01%
E) PROVENTI ed ONERI STRAORDINARI							
20) PROVENTI STRAORDINARI	0	0,00%	0		0	0	0,00%
risarcimenti assicurativi	0	0,0070	0		0	0	0,0070
proventi straordinari	0		0		0	0	
21) ONERI STRAORDINARI	0	0,00%	0		0	0	0,00%
oneri straordinari	0		0		0	0	0,00,0
E) TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORD.	0	0,00%	0		0	Ů 0	0,00%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	948.875	7,67%	201.500	1,56%	-893.700	256.675	1,01%
IMPOSTE sul REDDITO dell'ESERCIZIO	0		0		0	400.004	
Ires	· ·		υ		0	182.601	
Irap						70.586	
Imposte differite						112.015	
Imposte unicipate							
UTILE (o PERDITA) d'ESERCIZIO	948.875	7,67%	201.500	1,56%	-893.700	74.075	0,29%

### A.S.F.C. SESTO SAN GIOVANNI - BILANCIO PREVENTIVO 2012 PER ATTIVITA'

	VOCE	BUDGET 2012		BUDGET 2012	September 1	BUDGET 2012	TOTALE	
		FARMACIE		MAGAZZINO		SPESE GENERALI	BUDGET 2012	
A)	VALORE della PRODUZIONE		manufacture and ordered as	- CONTROL OF CONTROL OF CONTROL	57674075040040		1	No.
1)	RICAVI	12.580.583		12.950.000		0	25.530.583	
	Ricavi vendite cash	6.116.359					6.116.359	
	Ricavi vendite SSN	7.240.395					7.240.395	
	Ricavi vendite a terzi etico			4.500.000			4.500.000	
	Ricavi vendite a terzi parafarmaco			450.000			450.000	
	Ricavi vendite ns farmacie etico			100.000			450.000	
	Ricavi vendite ns farmacie parafarmaco						0	
	Ricavi clienti grossisti			8.000,000			8.000.000	
	Contributi Fondo Enpaf	-67.336		0.000.000			-67.336	
	Rettifiche passive mutue	00		0			-07.550	
	Sconto fornitori SSN	-708.835		0			-708.835	
2)	WARIA ZIOAH DELLE BRIGANDAUE						Name of the last o	
2)	VARIAZIONI DELLE RIMANENZE magazzino iniziale	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%
	magazzino finale	0		0		0	0	
	The second of th	· ·		U		0	0	
5)	ALTRI RICAVI e PROVENTI	48.200		40.000		25,000	113.200	
	Ricavi per prestazione di servizi e affitti	0				25.000	25.000	
	Rimborsi SISS	8.200				0	8.200	
	Rimborsi Assinde	40.000		40.000		0	80.000	
	A) TOTALE VALORE della PRODUZIONE	12,628,783		12.990.000		25.000	25.643.783	
B)	COSTI della PRODUZIONE						1	
6)	MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, di CONSUMO e MERCI	9.150.000	72,73%	12.220.000	94,36%	_	21.370,000	83,70%
,	Acquisti magazzino specialità		. 4.0.0	4.300.000	72,0070		4.300.000	05,7070
	Acquisti magazzino parafarmaco	7		200.000			200.000	
	Acquisti diretti specialità	1.860.000					1.860.000	
	Acquisti diretti parafarmaco	1.340.000					1.340.000	
	Acquisti diretti magazzino specialità	5.050.000					5.050.000	
	Acquisti diretti magazzino parafarmaco	900.000		0			900.000	
	Acquisti per clienti grossisti Acquisti materiali vari	0		7.720.000 0		0	7.720.000	
)	per SERVIZI	36,000	0,29%	115.000	0,89%		1	A F09/
,	Trasporti	36.000	0,29 /6	115.000	0,0570	<b>0</b> 0	151.000 151.000	0,59%
	MARGINE LORDO	3.442.783	27,37%	655.000	5,06%	25.000	4.122.783	16,15%
							2.00	······································
•	per SERVIZI	299.250	2,38%	126.400	0,98%	231.800	657.450	2,58%
	energia elettrica	27.000		8.000		6.000	41.000	
	acqua e gas servizi vari	500		1.200		800	2.500	
	manutenzioni	3.000 40.000		3.000 10.000		1.000 7.000	7.000 57.000	
	assicurazioni	40.000		10.000		42.000	42.000	
	spese telefoniche	9.200		3.200		4.000	16.400	
	cancelleria e stampati	3.500		7.000		8.000	18.500	
	consulenza amministrativa					15.000	15.000	
	consulenza del lavoro					15.000	15.000	
	compenso consiglio di amministrazione					73.000	73.000	
	compenso revisori	F				12.500	12.500	
	assistenza software gestionale	21.000		80.000		4.000	101.000	
	servizi di vigilanza e sicurezza	20.000		10.000		1.000	21.000	1
	servizi di pulizia Plano Programma ASFC 2011-2012-2013	97.000		12.000		24 6.000	115.000	

### A.S.F.C. SESTO SAN GIOVANNI - BILANCIO PREVENTIVO 2012 PER ATTIVITA'

	VOCE	BUDGET 2012		BUDGET 2012		BUDGET 2012	TOTALE	
20		FARMACIE		MAGAZZINO		SPESE GENERALI	BUDGET 2012	
	servizio siss	10.000		2			10.000	)
	spese postali ordinarie	50				1.000	1.050	)
	spese barcarie					14.000	14.000	)
	carburanti autovetture/automezzi					500	500	)
	smaltimento rifiuti	8.000		2,000		1.000	11.000	)
	pubblicità					15.000	15.000	)
	spese per farmaci a indigenti e trasporti farmaci a domicilio	50.000					50.000	)
	spese rappresentanza ed omaggi e beneficienze					1.500	1.500	1
	libri, riviste e giornali			0		2.500	2.500	1
	associazioni	10.000					10.000	1
	spese varie			,		5.000	5.000	1
8)	per GODIMENTO di BENI di TERZI	155.000	1,23%	29.000	0,22%	24.000	208.000	0,81%
	affitti	116.000		25.000		18.000	159.000	
	spese condominiali	38.000		4.000		6.000	48.000	
	noleggi	1.000		21000		0	1.000	
9)	per il PERSONALE	1.959,500	15,58%	260.500	2,01%	381.500	2,601,500	10,19%
	Retribuzioni lorde	1.200.000	·	150.000	7	255.000	1.605.000	
	Oneri sociali	365.000		48.000		88.000	501.000	
	inail	7.500		2.000		1.000	10.500	
	tír	126.000		12.000		22.000	160.000	
	collaboratori co.co.pro. Ufficio			12.000		0	0	
	collaboratori esterni diurni	110.000					110.000	- 1
	collaboratori esterni notturni	100.000					H .	- 1
	collaboratori occasionali magazzino	100.000		15.000			100.000	
	· ·			15.000		0.500	15,000	- 1
	Incarico terzo responsabile sicurezza e privacy					8.500	8.500	1
	Direzione tecnica magazzino	1		25.000			25.000	
	costi di formazione	10.000		2.000		3.000	15.000	- 1
	mensa	26.000		6.500		4.000	36.500	1
	prestazioni infermieristiche	15.000					15.000	- 1
<b>(4</b> )	ONERI DIVERSI di GESTIONE	8.000	0,06%	1.000	0,01%	7.500	16.500	0,06%
	imposte correnti	8.000		1.000		7.500	16.500	
	TOTALE COSTI	11.607.750	92,27%	12.751.900	98,47%	644.800	25.004.450	97,94%
	EBTDA	1.021.033	8,12%	238.100	1,84%	-619.800	639.333	2,50%
10)	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	0	0,00%	0	0,00%	270.000	270.000	1,06%
	ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali	0		0	,	270.000	270.000	
	svalutazioni dei crediti	0		0		0	2/0.000	
2)	ACCANTONAMENTI per RISCHI						<b>0</b> 45118	
	ALTRI ACCANTONAMENTI							1
							W. C.	
C)	PROVENTI ed ONERI FINANZIARI							
	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	0		0		0	0	
,	interessi attivi	-		· ·		0	0	
	INTERESSI ed altri ONERI FINANZIARI		0.000/		0.000/			0.110/
		0	0,00%	0	0,00%	27.000	27.000	0,11%
	interessi passivi su capitale di dotazione					17.000	17.000	
	interessi passivi finanziari					10.000	10.000	į
	C) TOTALE PROVENTI ed ONERI FINANZIARI							-0,11%

A.S.F.C. SESTO SAN GIOVANNI - BILANCIO PREVENTIVO 2012 PER ATTIVITA'

VOCE	BUDGET 2012 FARMACIE		BUDGET 2012 MAGAZZINO		SPESE GENERALI	BUDGET 2012	
RETTIFICHE di VALORE di ATTIVITÀ' FINANZ.     RIVALUTAZIONI     rivalutazioni attività finanziarie	Ô		0		<b>4.500</b> <b>4.500</b>	<b>4,500</b> <b>4,500</b>	
9) SVALUTAZIONI  D) TOTALE RETT. di VALORE di ATT. FINANZ.	0		0		4.500	4.500	
EBIT	1.021.033	8,12%	238.100	1,84%	-912.300	346.833	1,36%
E) PROVENTI ed ONERI STRAORDINARI							
0) PROVENTI STRAORDINARI	. 0	0,00%	0		0	0	0,00%
risarcimenti assicurativi					0	0	
proventi straordinari			ř		0	0	0,00%
1) ONERI STRAORDINARI	0	0,00%	0		0	0	0,007
oneri straordinari					0	0	0,00%
<ul><li>E) TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORD.</li></ul>	0	0,00%	0		0		0,007
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	1.021.033	8,12%	238.100	1,84%	-912.300	346.833	1,36%
IMPOSTE sul REDDITO dell'ESERCIZIO	0		0		0	211.242	
						95.379	
Ires						115.863	
lrap						i	
Imposte differite Imposte anticipate							
UTILE (o PERDITA) d'ESERCIZIO	1.021.033	8,12%	238.100	1,84%	-912,300	135.592	0,53%

# A.S.F.C. SESTO SAN GIOVANNI - BILANCIO PREVENTIVO 2011-2012-2013 E RAFFRONTO 2010- 2009-2008

VOCE	TOTALE BUDGET		TOTALE BUDGET		TOTALE BUDGET		TOTALE BUDGET		TOTALE		TOTALE	
	ANNO 2013		ANNO 2012		ANNO 2011		PRECONSUNTI		CONSUNTIVO 20		\$1000 SECURIOR SECURIOR	
A) VALORE della PRODUZIONE	COLUMN DESCRIPTION OF THE PARTY	Name and Address of the Owner, where	BALLING AND	The state of the state of	THE COURT	CONTRACTOR OF STREET	PRECONSUNT	VO 2010	CONSUNTIVOZ	Ary	CONSUNTIVO	2008
1) RICAVI	25.540.000		25.530.583		25.320.225		18.892,759		47 700 044		40.057.040	
Ricavi vendite cash	6.120.000		6.116.359		E.		E .		17.736.614		18.857.310	
Ricavi vendite SSN	7.250.000				5.938.213		5.536.049		5.532.401		5.437.952	
Ricavi vendite a terzi etico			7.240.395		7.204.374		7.103.854		7.090.772		6.923.598	
Ricavi vendite a terzi parafarmaco	4.500.000		4.500.000		4.500.000		4.535.652		5.259.272		6.470.176	
Ricavi vendite a leizi paraiarmaco	450.000		450.000		450.000		435.239		477.104		581.879	
Ricavi vendite is farmacie enco			0		0		0		0			
Ricavi vendite clienti grossisti	0.000.000		0	1	0		0		0			
Resi su vendite	8.000.000		8.000.000	1	8.000.000		2.000.000					
Contributi Fondo Enpaf	<u> </u>			1			-87.549		-7.215		-11.327	
•	-70.000		-67.336	1	~66.729	1	-65.798		-65.354		-64.798	
Rettifiche passive mutue				- I	0		-323		-2.255			
Sconto fornitori SSN	-710.000		-708.835		-705.633	- 1	-56 <b>4</b> .36 <b>6</b>		-548.111		-480.170	
2) VARIAZIONI DELLE RIMANENZE	0	0,00%	0	0,00%	0	0.000/	456.242	0.400/	WE 055	0.400/		
magazzino iniziale	i i	0,00 /0	0	U,UU-/8	0	0,00%	456.342	2,42%		0,42%	8.043	
magazzino finale			0	-	0	- 1	2.047.150		1.972.095		1.964.051	
Tangazzato Azare			U	ì	U	- 1	2.503.492		2.047.150		1.972.094	
4) INCREMENTI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI												
5) ALTRI RICAVI e PROVENTI	113.500		113.200	1	113,200		100.005		450.425			
Ricavi per prestazione di servizi e affitti	25.000		25.000	1	25.000	1	126.635		160.426		155.281	
Rimborsi SISS	8.500		8.200	1	8.200	- 1	23.613 12.254		34.752		46.846	
Rimborsi Assinde	80.000		80.000	- 1	80.000	- 1	90.768		8.180 117.494		27.249 81.186	
A) TOTALE VALORE della PRODUZIONE	25,653,500		25.643.783	1	25.433.425	- 1	19.475.735		17.972.095			
			23.010.703		23.233.223		19.4/5./55	-	17.972.095		19.020.634	<del></del>
B) COSTI della PRODUZIONE				1		1						
6) MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, di CONSUMO e MERCI	21.370.000	83,67%	21.370.000	83,70%	21.269.000	84,00%	15.521.275	82,15%	14.181.921	79,96%	15.492.321	82,16
Acquisti magazzino specialità	4.300.000		4.300.000		4.350.000		4.692.458	02,1070	5.298.896	1 2,20 /0	11.548.992	02,10
Acquisti magazzino parafarmaco	200.000		200.000	1	200.000	- 1	328.265	- 1	215.963		1.221.607	
Acquisti diretti specialità	1.860.000		1.860.000	9	1.829.000	- 1	1.831.614	1	2.385.639		1.588.643	
Acquisti diretti parafarmaco	1.340.000		1.340.000	1	1.270.000	- 1	1.174.592	1	1.325.125		1.272.623	
Acquisti diretti magazzino specialità	5.050.000		5.050.000	1	5.000.000	9	4.804.811	1	4.311.670			
Acquisti diretti magazzino parafarmaco	900.000		900.000	- 1	900.000	- 1	850.560	- 1	792.606			
Acquisti per clienti grossisti	7.720.000		7.720.000		7.720.000	8	1.929.000	- 1				
Resi su acquisti			0	- 1		- 1	-87.348	1	-59.207		-59.286	
Sconti e abbuoni attivi			0			- 8	-37.665	- 1	-93.616		-84.620	
Acquisti materiali vari	150.000		151.000	8	0	1	34.989	1	4.845		4.362	
7) per SERVIZI	150.000	0,59%	151.000	0,59%	148.000	0,58%	122 741	0.700/	422 500	0.7759/	440.000	0.44
Trasporti	150.000	0,3774	151.000	0,5970	148.000	0,3676	132.741 132.741	0,70%	133.508 133.508	0,75%	119.973 119.973	0,649
				1	220.000	1	104.741	1	255.508		119.973	
MARGINE LORDO	4.133.500	16,18%	4.122.783	16,15%	4.016.425	15,86%	3.821.720	20,23%	3.656.666	20,62%	3.408.340	18,07%
7) per SERVIZI	659,000	2,58%	657.450	2,58%	653.250	2,58%	653.876	3,46%	623.263	3,51%	671.599	3,56%
energia elettrica	42.000	,3	41.000	30,00	38.000	-,50 /1	37.940	O/20 /6	32.051	U/J 1 /0	24,984	0,007
acqua e gas	3.000		2.500	N	2.000	-	1.914	1	3.510		747	
servizi vari	7.000		7.000	1	7.000		6.624	1	6.202		5.896	
manutenzioni	50.000		57.000	- 1	67.000		70.074	- 1	65.612		53.991	
assicurazioni	43.000		42.000	- 8	42.000	8	40.022	- 1	41.856		37.693	
spese telefoniche	16.500		16.400	-	15.500	-	14.742	- 1	14,122		13.866	
cancelleria e stampati	18.000		18.500	- 1	18.500	1	21.272	- 8	28.140		26.463	
consulenza amministrativa	15.000		15.000	- 8	15.000	- 6	14.801	- 8	16.808		62,243	

Piano Programma ASFC 2011-2012-2013

A.S.F.C. SESTO SAN GIOVANNI - BILANCIO PREVENTIVO 2011-2012-2013 E RAFFRONTO 2010- 2009-2008

VOCE	TOTALE BUDGET ANNO 2013		TOTALE BUDGET		TOTALE BUDGET		TOTALE		TOTALE		TOTALE	
			ANNO 2012	The state of	ANNO 2011		PRECONSUNTIVO 2010		CONSUNTIVO 2	009	CONSUNTIVO 2008	
consulenza del lavoro	15.000		15.000		15.000		14.017		11.691		10.387	
compenso consiglio di amministrazione e oneri accessori	73.000		73.000		73.000		71.999		64.438		82.626	
compenso revisori	13.000		12.500		12.500		12.384		12.879		12.878	
assistenza software gestionale	100.000		101.000	- 1	97.000		89.946		90.464		95.070	
servizi di vigilanza e sicurezza	22.000		21.000	- 1	21.000		20.501		23.020		24.358	
servizi di pulizia	116.000		115.000	- 1	113.000	- 1	112,239		115.175		114.344	
servizio siss e postcom	10.000		10.000	- 1	10.000		9.803		11.216		10.182	
spese postali ordinarie	1.000		1.050	1	1.050		848		494		1.631	
spese bancarie	15.000		14.000	1	13.500		13.488		15.319		9.727	
carburanti autovetture/automezzi	1.000		500		200		203		123		523	
smaltimento rifiuti	12,000		11.000	- 1	11.000		10.503		10.503		10.513	
pubblicità	15,000		15.000	1	12.000		18.081		6.717		29.558	
spese per farmaci a indigenti e trasporti farmaci a domicilio	50.000		50.000	1	50.000		52.590		43.577		32.231	
spese rappresentanza ed omaggi e beneficienze	1.500		1.500	- 1	1.500		1.353		618		4.542	
libri, riviste e giornali	3,000		2.500	- 1	2.500		2.375		4.693		2.361	
associazioni	11.000		10.000	1	10.000		9.839		2.839		4.785	
spese varie	6.000		5.000	1	5.000			1			4./85	
- F	0.000		3.000	- 1	5.000		6.324	1	1.196			
per GODIMENTO di BENI di TERZI	211.000	0,83%	208.000	0,81%	204.500	0,81%	169.678	0,90%	171.574	0.97%	165.550	0,88'
affitti	160.000		159.000	- 1	157.500	- 1	125.818	i	125.248		124.901	•
spese condominiali	5 <b>0</b> .000		48.000	1	46.000		43.472	- 1	44.012		37.965	
noleggi	1,000		1.000	1	1.000		389	- 1	2.314		2.684	
per il PERSONALE	2.599.500	10,18%	2.601.500	10,19%	2.593.000	10,24%	2.552.682	13,51%	2.550.622	14.400/	2 (20 50)	40.050
Retribuzioni lorde		10,10 / 0		10,1970		10,2470	3	13,51%	2.558.632	14,43%	2.630.706	13,95
Oneri sociali	1.610.000		1.605.000	- 8	1.575.000	- 1	1.522.100	- 1	1.582.074		1.717.530	
inail	502.000		501.000	- 1	497.000	- 1	472.572	- 1	521.147		477.083	
tfr	11.000		10.500	- 1	10.500	- 1	9.593	- 1	1 <b>0</b> .961		12.787	
collaborazioni occasionali	160.000		160.000	- 8	158.000	1	156.677	1	148.851		166.104	
	15.000		15.000	8	15.000	- 1	52,628	- 1	8.874		7.809	
collaboratori co.co.pro. Ufficio			0	- 6	20.000	- 1	100.671		33.159		23.355	
collaboratori esterni notturni	110.000		110.000	- 1	110.000	1	127.871	- 1	110.527		18.108	
collaboratori esterni diurni	90.000		100.000	- 1	110.000	- 1	17.618	1	87.777		174.787	
Incarico terzo responsabile sicurezza e privacy	8.500		8.500	1	8.000	1	8.240	1	6.907		7.341	
Direzione tecnica magazzino	25,000		25.000	- 2	25.000	- 1	26.790	1	23,980		11.300	
costi di formazione	15.000		15.000	- 8	15.000	- H	15.701	1	6.340		11.842	
mensa	38.000		36.500	100	34.500	- 1	33.246	- 1	4.651		2.660	
prestazioni infermieristiche	15.000		15.000	- 8	15.000	1	8.978		13.384		2,000	
ONERI DIVERSI di GESTIONE	20.000	0.08%	16,500	0,06%	16 500	0.070/	10.604	0.100/	10.004	0.100/	40 200	0.000
imposte correnti	20.000	0,00 /0	16.500	0,0070	16.500	0,07%	19.601	0,10%	17.374	0,10%	13.786	0,07%
multe ed oneri indeducibili	20.000		10.500		16.500	25	15.294 4.307	1	15.379 1.995		13.786	
TOTALE COSTI	25.009.500	97,92%	25.004.450	97,94%	24.884,250	98,28%	19.049.852	100,83%	17.686.272	99,72%	19.093.935	101 25%
EDTINA				100		- 1		1				
EBTDA	644.000	2,52%	639.333	2,50%	549.175	2,17%	425.883	2,25%	285.823	1,61%	-73.301	-0,39%
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	280.000	1,10%	270.000	1,06%	270.000	1,07%	240.000	1,27%	250,532	1,41%	277.313	5,10%
ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali	280.000		270.000		270.000	-, , ,	240.000	_,_,	250.532	-/ /0	277.313	5,25 /
ACCANTONAMENTI per RISCHI						-		100				

A.S.F.C. SESTO SAN GIOVANNI - RIEPILOGO SINTETICO 2013-2012-2011-2010-2009-2008 VOCE TOTALE BUDGET TOTALE TOTALE TOTALE TOTALE ANNO 2013 ANNO 2012 CONSUNTIVO 2009 **BUDGET 2011** PRECONSUNTIVO 2010 CONSUNTIVO 2008 A) VALORE della PRODUZIONE 1) RICAVI 25,540,000 25.530.583 25.320,225 18.892.759 17.736.614 18,857,310 2) VARIAZIONI DELLE RIMANENZE 0.00% 0.00% 0,00% 456.342 2,42% 75.055 0.42% 8.043 0,04% INCREMENTI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI 5) ALTRI RICAVI e PROVENTI 113.500 113,200 113.200 126.635 160.426 155.281 A) TOTALE VALORE della PRODUZIONE 25.653.500 25.643.783 25.433.425 19.475.735 17.972.095 19.020.634 B) COSTI della PRODUZIONE MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, di CONSUMO e MERCI 21.370.000 83,67% 21.370.000 83,70% 21.269.000 84,00% 15.521.275 82,15% 14.181.921 79,96% 15.492.321 82,16% 7) per SERVIZI 150.000 0,59% 151.000 0.59% 148,000 0,58% 132.741 0,70% 133,508 0,75% 119.973 0,64% MARGINE LORDO 4.133.500 16,18% 4.122.783 16,15% 4.016.425 15,86% 3.821.720 20,23% 3.656.666 20,62% 3.408.340 18,07% 7) per SERVIZI 659.000 2,58% 657.450 2,58% 653.250 2.58% 653.876 3,46% 623.263 3,51% 671.599 3,56% per GODIMENTO di BENI di TERZI 211.000 0,83% 208.000 0,81% 204.500 0,81% 169.678 0.90% 171.574 0.97% 165,550 0.88% per il PERSONALE 2.599.500 10,18% 2.601.500 10,19% 2.593.000 10,24% 2.552.682 13.51% 2.558.632 14,43% 2.630.706 13,95% 14) ONERI DIVERSI di GESTIONE 0,08% 20.000 16.500 0.06% 16.500 0,07% 19.601 0,10% 17.374 0,10% 13.786 0,07% TOTALE COSTI 25.009.500 97,92% 25.004.450 97.94% 24.884.250 98,28% 19.049.852 100,83% 17.686.272 99,72% 19.093.935 101,25% **EBTDA** 644,000 2.52% 639.333 2,50% 549.175 2,17% 425.883 2,25% 285.823 1.61% -73.301 -0.39% 10) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 1.10% 280.000 270,000 1,06% 270.000 1.07% 240.000 1,27% 250.532 1,41% 277.313 1,47% 12) ACCANTONAMENTI per RISCHI 13) ALTRI ACCANTONAMENTI C) PROVENTI ed ONERI FINANZIARI 16) ALTRI PROVENTI FINANZIARI 1.400 11,226 10.039 17) INTERESSI ed altri ONERI FINANZIARI 32.000 0,13% 27.000 0,11% 27.000 0,11% 29.586 0,16% 18.429 0.10% 25.448 0,13% C) TOTALE PROVENTI ed ONERI FINANZIARI -32.000-0.13% -27.000 -0,11% -27.000 -0,11% -28.187 -0,15% -7.203-0,04% -15.409 -0,13% D) RETTIFICHE di VALORE di ATTIVITÀ' FINANZ. 18) RIVALUTAZIONI 4.500 4.500 4.500 4.500 4.741 1.710 19) SVALUTAZIONI D) TOTALE RETT. di VALORE di ATTIVITÀ' FINANZ. 4.500 4.500 4.500 4.500 4.741 1.710 EBIT 336.500 1.32% 346.833 1,36% 256.675 1,01% 162,197 0,86% 32.829 0,19% -364.313 -1,93% E) PROVENTI ed ONERI STRAORDINARI PROVENTI STRAORDINARI 0 0,00% 0.00%0,00% 28.254 0,15% 17.821 0,10% 30,289 21) ONERI STRAORDINARI 0.00% 0.00% 0,00% 0,98% 184.773 124.791 0,70% 394.443 E) TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 0,00% 0,00% 0,00% -156.519 -0,83% -106.970 -0,60% -364.154 RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 336,500 1,32% 346.833 256.675 1,36% 1,01% 0,03% 5.678 -74.141 -0,42% -728.467 -3,86% IMPOSTE sul REDDITO dell'ESERCIZIO 215.000 211.242 182,601 108.779 62.781 95.204

121.500

0,48%

135.592

0.53%

74.075

0.29%

-103.102

-0.55%

-136.922

-0,77%

-823.671

UTILE (o PERDITA) d'ESERCIZIO

Piano Programma ASFC 2011-2012-2013

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE F.to Giovanni Brusati

> IL SEGRETARIO Maria Amormino

Per copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo

Sesto S. Giovanni,

Visto: IL PRESIDENTE

AZIENDA FARMACIE COMUNALI SESTO SAN GIOVANNI

"IL SEGRETARIO