## SCHEMA RIEPILOGATIVO INDICATORI

| | | TOTALE FCP | F1 | | F2 | | F3 | | F4 | | F5 | | F6 | | F7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Corrispettivi** | Budget 2017 | 8.466.600,00 | 1.147.600,00 | | 1.254.000,00 | | 1.400.000,00 | | 1.221.000,00 | | 2.475.000,00 | | 837.000,00 | | 132.000,00 |
| | Corrispettivi 2017 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Corrispettivi 2016 | | | | | | | | | | | | | | |
| | *Variazione rispetto al Budget*<br>*Variazione Percentuale* | | | | | | | | | | | | | | |
| | *Variazione rispetto al 2016*<br>*Variazione Percentuale* | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ricette** | Budget 2017 | 2.715.100,00 | 564.000,00 | | 506.000,00 | | 540.000,00 | | 618.000,00 | | 424.600,00 | | 62.500,00 | | - |
| | Ricette 2017 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ricette 2016 | | | | | | | | | | | | | | |
| | *Variazione rispetto al Budget*<br>*Variazione Percentuale* | | | | | | | | | | | | | | |
| | *Variazione rispetto al 2016*<br>*Variazione Percentuale* | | | | | | | | | | | | | | |
| **Fatture** | Budget 2017 | 718.000,00 | 165.000,00 | | 110.000,00 | | 125.000,00 | | 126.000,00 | | 150.000,00 | | 42.000,00 | | - |
| | Fatture 2017 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Fatture 2016 | | | | | | | | | | | | | | |
| | *Variazione rispetto al Budget*<br>*Variazione Percentuale* | | | | | | | | | | | | | | |
| | *Variazione rispetto al 2016*<br>*Variazione Percentuale* | | | | | | | | | | | | | | |
| **DPC** | Budget 2017 | 151.000,00 | 28.000,00 | | 32.000,00 | | 25.500,00 | | 35.000,00 | | 26.500,00 | | 4.000,00 | | - |
| | DPC 2017 | | | | | | | | | | | | | | |
| | DPC 2016 | | | | | | | | | | | | | | |
| | *Variazione rispetto al Budget*<br>*Variazione Percentuale* | | | | | | | | | | | | | | |
| | *Variazione rispetto al 2016*<br>*Variazione Percentuale* | | | | | | | | | | | | | | |
| **E.c.** | E-Commerce Budget 2017 | 12.000,00 | | | | | | | | | | | | | 12.000,00 |
| | E-commerce 2017 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Totale** | Budget 2017 | 12.062.700,00 | 1.904.600,00 | | 1.902.000,00 | | 2.090.500,00 | | 2.000.000,00 | | 3.076.100,00 | | 945.500,00 | | 144.000,00 |
| | Totale Fatturato 2017 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Totale Fatturato 2016 | | | | | | | | | | | | | | |
| | *Variazione rispetto al Budget*<br>*Variazione Percentuale* | | | | | | | | | | | | | | |
| | *Variazione rispetto al 2016*<br>*Variazione Percentuale* | | | | | | | | | | | | | | |

| | | TOTALE FCP | F1 | Benchmark | F2 | Benchmark | F3 | Benchmark | F4 | Benchmark | F5 | Benchmark | F6 | Benchmark | F7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERSONALE | Personale Unità Equivalenti 2016 | | | 6,07 | | 6,80 | | 6,80 | | 6,41 | | 12,88 | | 5,70 | |
| | Personale Unità Equivalenti 2017 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Indice Redditività per U.E. 2016 | | | € 345.102,00 | | € 319.239,00 | | € 319.239,00 | | € 337.803,00 | | € 325.738,00 | | € 203.525,00 | |
| | Indice Redditività per U.E. 2017 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Monte Ore 2016 TOTALE | | | 11.049,00 | | 12.072,00 | | 12.072,00 | | 10.549,00 | | 26.146,00 | | 10.988,00 | |
| | Monte Ore 2017 TOTALE | | | | | | | | | | | | | | |
| | Monte Ore 2016 TOT senza magazziniere | | | | | | | | | | | | | | |
| | Monte Ore 2017 TOT senza magazziniere | | | | | | | | | | | | | | |
| | Monte Ore 2016 solo farmacisti | | | | | | | | | | | | | | |
| | Monte Ore 2017 solo farmacisti | | | | | | | | | | | | | | |
| | Indice Redditività Oraria 2016 | | | € 191,75 | | € 175,34 | | € 175,34 | | € 202,50 | | € 162,55 | | € 107,44 | |
| | Indice Redditività Oraria 2017 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Costo Lordo del Personale 2016 TOTALE | | | € 229.552,00 | | € 252.791,00 | | € 252.791,00 | | € 277.840,00 | | € 500.481,00 | | € 226.521,00 | |
| | Costo Lordo del Personale 2017 TOTALE | | | | | | | | | | | | | | |
| | Costo Lordo del Personale 2016 senza magaz. | | | | | | | | | | | | | | |
| | Costo Lordo del Personale 2017 senza magaz. | | | | | | | | | | | | | | |
| | Costo Lordo del Personale 2016 solo farmacisti | | | | | | | | | | | | | | |
| | Costo Lordo del Personale 2017 solo farmacisti | | | | | | | | | | | | | | |
| | Indice Costo Orario 2016 | | | € 20,99 | | € 21,25 | | € 21,25 | | € 26,66 | | € 19,03 | | € 21,80 | |
| | Indice Costo Orario 2017 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Indice Costo Orario 2016 senza magaz. | | | | | | | | | | | | | | |
| | Indice Costo Orario 2017 senza magaz. | | | | | | | | | | | | | | |
| | Indice Costo Orario 2016 solo farmacisti | | | | | | | | | | | | | | |
| | Indice Costo Orario 2017 solo farmacisti | | | | | | | | | | | | | | |
| SPAZI | Mq Negozio | | | | | | | | | | | | | | |
| | Mq Espositori | | | | | | | | | | | | | | |
| | Indice Redditività per Mq Negozio 2017 | | | € 24.635 | | € 21.523 | | € 21.523 | | € 20.970 | | € 25.705 | | € 13.374 | |
| | Indice Redditività per Mq Espositori 2017 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Costo Affitto Mensile | | | | | | | | | | | | | | |
| | Incidenza % Costo Affitto su Fatturato 2017 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | TOTALE FCP | F1 | | F2 | | F3 | | F4 | | F5 | | F6 | | F7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCONTRINI | Budget 2017 | 531.600 | 76.000 | | 76.000 | | 80.000 | | 74.000 | | 165.000 | | 54.000 | | 6.600 |
| | N° Scontrini 2017 | | | | | | | | | | | | | | |
| | N° Scontrini 2016 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Valore medio scontrino Budget 2017 | 15,93 | 15,10 | | 16,50 | | 17,50 | | 16,50 | | 15,00 | | 15,50 | | 20,00 |
| | Valore medio scontrino 2017 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Valore medio scontrino 2016 | | | | | | | | | | | | | | |
| RICETTE | Budget 2017 | 231.100 | 47.000 | | 44.000 | | 45.000 | | 51.500 | | 38.600 | | 5.000 | | |
| | N° Ricette 2017 | | | | | | | | | | | | | | |
| | N° Ricette 2016 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Valore medio ricetta Budget 2017 | 11,75 | 12,00 | | 11,50 | | 12,00 | | 12,00 | | 11,00 | | 12,50 | | |
| | Valore medio ricetta 2017 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Valore medio ricetta 2016 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Farmacard BUDGET | 3.500 | 500 | | 500 | | 500 | | 500 | | 500 | | 500 | | 500 |
| Farmacard CONSUNTIVO | 0 | | | | | | | | | | | | | |