

CONTO ECONOMICO PREVISIONALE PER SINGOLI SERVIZI

	Bilancio consuntivo 31/12/2020	Bilancio previsione 2021	Bilancio preconsuntivo 31/12/2021	Bilancio previsione 2022	Bilancio previsione 2023	Bilancio previsione 2024
FARMACIA VERGIATE						
RICAVI						
Ricavi delle vendite e prestazioni	2.145.324	2.171.694	2.188.490	2.243.202	2.299.283	2.368.261
Altri ricavi e proventi	22.663	17.746	12.400	12.710	13.027	13.418
TOTALE RICAVI	2.167.987	2.189.440	2.200.890	2.255.912	2.312.310	2.381.679
COSTI						
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.411.250	1.433.722	1.402.991	1.438.066	1.474.017	1.518.238
Per servizi	63.441	57.687	65.730	59.109	60.587	62.404
Per godimento beni di terzi	9.884	10.414	10.428	10.404	10.468	10.548
Per il personale	299.073	305.078	298.683	321.351	329.384	339.266
Salari e stipendi	163.493	205.658	145.345	212.562	217.876	224.412
Oneri sociali	56.776	71.258	55.250	74.768	76.638	78.937
Trattamento di fine rapporto	13.418	17.178	14.947	18.364	18.823	19.388
Trattamento di quiescenza e simili						
Altri costi	65.386	10.984	83.140	15.656	16.047	16.529
Ammortamenti e svalutazioni	30.881	31.198	30.800	31.570	32.359	33.330
Ammortamento beni immateriali	293	0	293	301	308	317
Ammortamento beni materiali	30.588	31.198	30.507	31.269	32.051	33.013
Variazione rimanenze di materie prime, sussidiarie di consumo e merci	-28.654	0	0	0	0	0
Esistenze iniziali	165.517	165.517	194.171	194.171	194.171	194.171
Esistenze finali	194.171	165.517	194.171	194.171	194.171	194.171
Accantonamenti per rischi	0	0	0	0	0	0
Altri accantonamenti	0	0	0	0	0	0
Oneri diversi di gestione	17.605	16.427	15.781	16.283	16.690	17.191
TOTALE COSTI	-1.803.481	-1.854.526	-1.824.413	-1.876.782	-1.923.506	-1.980.976
RISULTATO GESTIONE FARMACIA VERGIATE	364.506	334.913	376.477	379.130	388.804	400.703

CONTO ECONOMICO PREVISIONALE PER SINGOLI SERVIZI

	Bilancio consuntivo 31/12/2020	Bilancio previsione 2021	Bilancio preconsuntivo 31/12/2021	Bilancio previsione 2022	Bilancio previsione 2023	Bilancio previsione 2024
FARMACIA CORGENO						
RICAVI						
Ricavi delle vendite e prestazioni	328.645	327.124	308.994	316.719	324.637	334.376
Altri ricavi e proventi	717	0	2.667	2.733	2.802	2.886
TOTALE RICAVI	329.362	327.124	311.660	319.452	327.438	337.261
COSTI						
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	202.785	215.559	197.616	202.557	207.621	213.849
Per servizi	15.860	22.011	17.332	17.688	18.130	18.674
Per godimento beni di terzi	6.626	7.111	6.088	6.240	7.502	8.833
Per il personale	63.057	54.732	72.289	54.196	55.551	57.217
Salari e stipendi	45.382	39.226	46.767	37.681	38.623	39.782
Oneri sociali	14.514	12.800	20.816	13.641	13.982	14.401
Trattamento di fine rapporto	3.161	2.706	4.546	2.710	2.777	2.861
Trattamento di quiescenza e simili						
Altri costi	0	0	160	164	168	173
Ammortamenti e svalutazioni	636	651	1.010	1.035	1.061	1.093
Ammortamento beni immateriali	0	0	0	0	0	0
Ammortamento beni materiali	636	651	1.010	1.035	1.061	1.093
Variazione rimanenze di materie prime, sussidiarie di consumo e merci	1.845	0	0	0	0	0
Esistenze iniziali	18.867	18.867	17.022	17.022	17.022	17.022
Esistenze finali	17.022	18.867	17.022	17.022	17.022	17.022
Accantonamenti per rischi	0	0	0	0	0	0
Altri accantonamenti	0	0	0	0	0	0
Oneri diversi di gestione	4.261	4.347	4.447	4.559	4.673	4.813
TOTALE COSTI	-295.070	-304.411	-298.783	-286.275	-294.537	-304.479
RISULTATO GESTIONE FARMACIA CORGENO	34.292	22.713	12.878	33.177	32.901	32.782

CONTO ECONOMICO PREVISIONALE PER SINGOLI SERVIZI

	Bilancio consuntivo 31/12/2020	Bilancio previsione 2021	Bilancio preconsuntivo 31/12/2021	Bilancio previsione 2022	Bilancio previsione 2023	Bilancio previsione 2024
POLIAMBULATORIO						
RICAVI						
Ricavi delle vendite e prestazioni	177.757	174.577	266.327	304.174	311.778	321.132
Altri ricavi e proventi	240	0	29.000	15.967	0	0
TOTALE RICAVI	177.998	174.577	295.327	320.141	311.778	321.132
COSTI						
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	10.361	8.924	8.710	8.928	9.151	9.426
Per servizi	142.297	133.200	243.363	257.671	264.113	272.037
Per godimento beni di terzi	17.464	7.892	8.000	9.262	10.556	11.934
Per il personale	33.314	25.859	24.767	19.000	17.838	18.374
Salari e stipendi	19.749	9.194	53	0	12.662	13.042
Oneri sociali	6.612	3.059	92	0	4.284	4.413
Trattamento di fine rapporto	1.309	605	0	0	892	919
Trattamento di quiescenza e simili						
Altri costi	5.644	13.000	24.622	19.000	0	0
Ammortamenti e svalutazioni	3.457	4.648	5.608	13.706	14.048	14.470
Ammortamento beni immateriali	354	363	361	1.202	1.232	1.269
Ammortamento beni materiali	3.104	4.285	5.247	12.503	12.816	13.200
Variazione rimanenze di materie prime, sussidiarie di consumo e merci	0	0	0	0	0	0
Esistenze iniziali	0	0	0	0	0	0
Esistenze finali	0	0	0	0	0	0
Accantonamenti per rischi	0	0	0	0	0	0
Altri accantonamenti	0	0	0	0	0	0
Oneri diversi di gestione	1.937	1.959	2.926	2.999	3.074	3.167
TOTALE COSTI	-208.831	-182.482	-293.374	-311.567	-318.781	-329.407
RISULTATO GESTIONE POLIAMBULATORIO	-30.833	-7.905	1.952	8.574	-7.003	-8.275

CONTO ECONOMICO PREVISIONALE PER SINGOLI SERVIZI

	Bilancio consuntivo 31/12/2020	Bilancio previsione 2021	Bilancio preconsuntivo 31/12/2021	Bilancio previsione 2022	Bilancio previsione 2023	Bilancio previsione 2024
MEDICINA DI BASE						
RICAVI						
Ricavi delle vendite e prestazioni	28.868	34.559	28.916	40.499	41.512	42.757
Altri ricavi e proventi	4	0	0	0	0	0
TOTALE RICAVI	28.872	34.559	28.916	40.499	41.512	42.757
COSTI						
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	53	73	0	0	0	0
Per servizi	12.095	10.715	11.929	10.744	11.012	11.342
Per godimento beni di terzi	13.950	14.299	13.950	14.299	14.656	15.096
Per il personale	0	0	0	0	0	0
Salari e stipendi	0	0	0	0	0	0
Oneri sociali	0	0	0	0	0	0
Trattamento di fine rapporto	0	0	0	0	0	0
Trattamento di quiescenza e simili	0	0	0	0	0	0
Altri costi	0	0	0	0	0	0
Ammortamenti e svalutazioni	15.936	20.534	18.078	18.530	19.417	19.999
Ammortamento beni immateriali	12.229	12.534	12.229	12.534	12.848	13.233
Ammortamento beni materiali	3.707	8.000	5.850	5.996	6.569	6.766
Variazione rimanenze di materie prime, sussidiarie di consumo e merci	0	0	0	0	0	0
Esistenze iniziali	0	0	0	0	0	0
Esistenze finali	0	0	0	0	0	0
Accantonamenti per rischi	0	0	0	0	0	0
Altri accantonamenti	0	0	0	0	0	0
Oneri diversi di gestione	1.628	0	1.207	1.238	1.268	1.307
TOTALE COSTI	-43.662	-45.621	-45.165	-44.810	-46.353	-47.744
RISULTATO GESTIONE MEDICINA DI BASE	-14.790	-11.063	-16.249	-4.311	-4.842	-4.987

CONTO ECONOMICO PREVISIONALE PER SINGOLI SERVIZI

	Bilancio consuntivo 31/12/2020	Bilancio previsione 2021	Bilancio preconsuntivo 31/12/2021	Bilancio previsione 2022	Bilancio previsione 2023	Bilancio previsione 2024
GESTIONE ENERGIA						
RICAVI						
Ricavi delle vendite e prestazioni	25.019	34.170	22.421	11.491	0	0
Altri ricavi e proventi	58	0	0	0	0	0
TOTALE RICAVI	25.077	34.170	22.421	11.491	0	0
COSTI						
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	265	362	0	0	0	0
Per servizi	4.727	2.874	4.431	4.486	0	0
Per godimento beni di terzi	3.483	3.567	3.424	3.467	0	0
Per il personale	36.033	39.110	41.299	12.312	0	0
Salari e stipendi	25.176	27.233	28.573	8.658	0	0
Oneri sociali	8.507	9.293	9.625	2.929	0	0
Trattamento di fine rapporto	2.100	2.200	2.921	633	0	0
Trattamento di quiescenza e simili	0	0	0	0	0	0
Altri costi	250	384	180	92	0	0
Ammortamenti e svalutazioni	1.051	1.077	1.051	15.747	0	0
Ammortamento beni immateriali	1.051	1.077	1.051	15.747	0	0
Ammortamento beni materiali	0	0	0	0	0	0
Variazione rimanenze di materie prime, sussidiarie di consumo e merci	0	0	0	0	0	0
Esistenze iniziali	0	0	0	0	0	0
Esistenze finali	0	0	0	0	0	0
Accantonamenti per rischi	0	0	0	0	0	0
Altri accantonamenti	0	0	0	0	0	0
Oneri diversi di gestione	243	289	59	60	0	0
TOTALE COSTI	-45.801	-47.279	-50.264	-36.072	0	0
RISULTATO GESTIONE ENERGIA	-20.724	-13.109	-27.843	-24.582	0	0

CONTO ECONOMICO PREVISIONALE PER SINGOLI SERVIZI

	Bilancio consuntivo 31/12/2020	Bilancio previsione 2021	Bilancio preconsuntivo 31/12/2021	Bilancio previsione 2022	Bilancio previsione 2023	Bilancio previsione 2024
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI						
RICAVI						
Ricavi delle vendite e prestazioni	251.047	257.446	276.903	277.558	278.230	279.057
Altri ricavi e proventi	14	0	0	0	0	0
TOTALE RICAVI	251.061	257.446	276.903	277.558	278.230	279.057
COSTI						
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	21.501	22.412	18.709	19.177	19.656	20.246
Per servizi	145.937	142.727	121.916	124.964	128.088	131.930
Per godimento beni di terzi	0	0	1.551	1.590	1.630	1.678
Per il personale	39.439	55.748	55.869	79.843	81.839	84.294
Salari e stipendi	26.024	39.165	21.439	39.165	40.144	41.349
Oneri sociali	10.450	13.472	8.148	13.259	13.591	13.999
Trattamento di fine rapporto	2.556	3.000	2.215	3.000	3.075	3.167
Trattamento di quiescenza e simili	0	0	0	0	0	0
Altri costi	408	111	24.067	24.418	25.029	25.780
Ammortamenti e svalutazioni	0	0	0	0	0	0
Ammortamento beni immateriali	0	0	0	0	0	0
Ammortamento beni materiali	0	0	0	0	0	0
Variazione rimanenze di materie prime, sussidiarie di consumo e merci	0	0	0	0	0	0
Esistenze iniziali	0	0	0	0	0	0
Esistenze finali	0	0	0	0	0	0
Accantonamenti per rischi	0	0	0	0	0	0
Altri accantonamenti	0	0	0	0	0	0
Oneri diversi di gestione	18.313	20.214	19.950	20.449	20.960	21.589
TOTALE COSTI	-225.189	-241.101	-217.995	-246.022	-252.173	-259.738
RISULTATO GESTIONE SERVIZI SOCIO ASSIST.	25.871	16.345	58.908	31.536	26.058	19.319

CONTO ECONOMICO PREVISIONALE PER SINGOLI SERVIZI

	Bilancio consuntivo 31/12/2020	Bilancio previsione 2021	Bilancio preconsuntivo 31/12/2021	Bilancio previsione 2022	Bilancio previsione 2023	Bilancio previsione 2024
AREA COSTI E SERVIZI COMUNI						
RICAVI						
Ricavi delle vendite e prestazioni	0	0	0	0	0	0
Altri ricavi e proventi	3.073	256	252	256	263	271
TOTALE RICAVI	3.073	256	252	256	263	271
COSTI						
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	12.901	13.953	3.520	3.608	3.698	3.809
Per servizi	90.689	114.567	99.839	105.058	106.702	108.725
Per godimento beni di terzi	4.290	4.902	5.026	5.151	5.280	5.439
Per il personale	107.585	111.513	123.752	103.227	115.859	119.334
Salari e stipendi	53.419	77.965	70.373	72.539	81.194	83.630
Oneri sociali	18.828	26.670	24.739	25.438	28.389	29.241
Trattamento di fine rapporto	4.281	6.457	5.371	4.771	5.783	5.957
Trattamento di quiescenza e simili	0	0	0	0	0	0
Altri costi	31.056	420	23.269	480	492	507
Ammortamenti e svalutazioni	875	1.195	0	0	0	0
Ammortamento beni immateriali	875	1.195	0	0	0	0
Ammortamento beni materiali	0	0	0	0	0	0
Svalutazione beni immateriali	0	0	0	0	0	0
Variazione rimanenze di materie prime, sussidiarie di consumo e merci	0	0	0	0	0	0
Esistenze iniziali	0	0	0	0	0	0
Esistenze finali	0	0	0	0	0	0
Accantonamenti per rischi	0	0	0	0	0	0
Altri accantonamenti	0	0	0	0	0	0
Oneri diversi di gestione	27.670	25.957	51.902	29.870	30.617	31.175
TOTALE COSTI	-244.010	-272.088	-284.039	-246.915	-262.156	-268.482
RISULTATO AREA COSTI E SERVIZI COMUNI	-240.938	-271.832	-283.788	-246.659	-261.894	-268.211

CONTO ECONOMICO PREVISIONALE PER SINGOLI SERVIZI

	Bilancio consuntivo 31/12/2020	Bilancio previsione 2021	Bilancio preconsuntivo 31/12/2021	Bilancio previsione 2022	Bilancio previsione 2023	Bilancio previsione 2024
AREA GESTIONE FINANZIARIA						
Proventi da partecipazioni	0	0	0	0	0	0
in imprese controllate	0	0	0	0	0	0
in imprese collegate	0	0	0	0	0	0
in altre imprese	0	0	0	0	0	0
Altri proventi finanziari	3	4	0	0	0	0
da crediti iscritti nelle immobilizzazioni verso:	0	0	0	0	0	0
imprese controllate	0	0	0	0	0	0
imprese collegate	0	0	0	0	0	0
entri pubblici di riferimento	0	0	0	0	0	0
altri	0	0	0	0	0	0
da titoli iscritti nelle immobilizz.che non costituiscono partecipazioni	0	0	0	0	0	0
da titoli iscritti nell'attivo circ.che non costituiscono partecipazioni	0	0	0	0	0	0
Proventi diversi dai precedenti da:	3	4	0	0	0	0
imprese controllate	0	0	0	0	0	0
imprese collegate	0	0	0	0	0	0
entri pubblici di riferimento	0	0	0	0	0	0
altri	3	4	0	0	0	0
Interessi e altri oneri finanziari verso:	-6.389	-8.048	-4.528	-8.002	-8.202	-8.448
imprese controllate	0	0	0	0	0	0
imprese collegate	0	0	0	0	0	0
enti pubblici di riferimento	0	0	0	0	0	0
altri	-6.389	-8.048	-4.528	-8.002	-8.202	-8.448
RISULTATO AREA FINANZIARIA	-6.387	-8.044	-4.528	-8.002	-8.202	-8.448

CONTO ECONOMICO PREVISIONALE PER SINGOLI SERVIZI

	Bilancio consuntivo 31/12/2020	Bilancio previsione 2021	Bilancio preconsuntivo 31/12/2021	Bilancio previsione 2022	Bilancio previsione 2023	Bilancio previsione 2024
AREA GESTIONE TRIBUTARIA						
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO						
Imposte correnti sul reddito dell'esercizio	32.689	24.628	39.360	55.543	55.183	55.077
accantonamento IRES	27.327	15.946	28.803	42.602	41.942	41.236
accantonamento IRAP	5.362	8.682	10.557	12.941	13.241	13.841
Imposte relative a esercizi precedenti	-1.800	0	0	0	0	0
imposte insussistenti esercizi precedenti	-1.802	0	0	0	0	0
imposte sopravvenute esercizi precedenti	2	0	0	0	0	0
Imposte differite sul reddito dell'esercizio	0	0	0	0	0	0
imposte differite sul reddito dell'esercizio	0	0	0	0	0	0
utilizzo imposte differite acc.te pregresse	0	0	0	0	0	0
rettifica imposte differite pregresse	0	0	0	0	0	0
Imposte anticipate	0	0	0	0	0	0
imposte anticipate sul reddito dell'esercizio	0	0	0	0	0	0
utilizzo imposte anticipate acc.te pregresse	0	0	0	0	0	0
rettifica imposte differite pregresse	0	0	0	0	0	0
TOTALE IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	-30.889	-24.628	-39.360	-55.543	-55.183	-55.077
RISULTATO AREA TRIBUTARIA	-30.889	-24.628	-39.360	-55.543	-55.183	-55.077

CONTO ECONOMICO PREVISIONALE PER SINGOLI SERVIZI

	Bilancio consuntivo 31/12/2020	Bilancio previsione 2021	Bilancio preconsuntivo 31/12/2021	Bilancio previsione 2022	Bilancio previsione 2023	Bilancio previsione 2024
RIEPILOGO RISULTATI PER AREE E SERVIZI						
Risultato Farmacia Vergiate	364.506	334.913	376.477	379.130	388.804	400.703
Risultato Farmacia Corgeno	34.292	22.713	12.878	33.177	32.901	32.782
Risultato Poliambulatorio	-30.833	-7.905	1.952	8.574	-7.003	-8.275
Risultato Medicina di base	-14.790	-11.063	-16.249	-4.311	-4.842	-4.987
Risultato Gestione energia	-20.724	-13.109	-27.843	-24.582	0	0
Risultato Servizi socio-assistenziali	25.871	16.345	58.908	31.536	26.058	19.319
Risultato Area costi e servizi comuni	-240.938	-271.832	-283.788	-246.659	-261.894	-268.211
Risultato Area finanziaria	-6.387	-8.044	-4.528	-8.002	-8.202	-8.448
Risultato Area gestione tributaria	-30.889	-24.628	-39.360	-55.543	-55.183	-55.077
RISULTATO COMPLESSIVO	80.109	37.390	78.447	113.321	110.639	107.806