

CONTO CONSUNTIVO 2022 CON RIBALTAMENTO SUI SINGOLI SERVIZI DEI COSTI GENERALI

	Bilancio consuntivo 31/12/2022	Bilancio previsione 2022	Bilancio consuntivo 31/12/2021	Bilancio consuntivo 31/12/2020
FARMACIA VERGIATE				
RICAVI				
Ricavi delle vendite e prestazioni	2.427.872	2.243.202	2.254.631	2.145.324
Altri ricavi e proventi	39.064	12.710	19.927	22.663
TOTALE VALORE PRODUZIONE	2.466.937	2.255.912	2.274.557	2.167.987
COSTI				
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.519.923	1.438.066	1.444.430	1.411.250
Per servizi	69.804	59.109	64.799	63.441
Per godimento beni di terzi	14.229	10.404	9.960	9.884
Per il personale	322.031	321.351	297.780	299.073
Salari e stipendi	214.849	212.562	147.891	163.493
Oneri sociali	73.828	74.768	54.764	56.776
Trattamento di fine rapporto	28.173	18.364	15.940	13.418
Trattamento di quiescenza e simili				
Altri costi	5.182	15.656	79.186	65.386
Ammortamenti e svalutazioni	30.245	31.570	30.690	30.881
Ammortamento beni immateriali	293	301	293	293
Ammortamento beni materiali	29.951	31.269	30.396	30.588
Variazione rimanenze di materie prime, sussidiarie di consumo e merci	-2.546	0	8.486	-28.654
Esistenze iniziali	185.684	194.171	194.171	165.517
Esistenze finali	188.230	194.171	185.684	194.171
Accantonamenti per rischi	0	0	0	0
Altri accantonamenti	0	0	0	0
Oneri diversi di gestione	17.773	16.283	14.972	17.605
TOTALE COSTI	-1.971.458	-1.876.782	-1.871.116	-1.803.481
RIBALTAMENTO QUOTA COSTI COMUNI	-181.486	-172.537	-206.000	-175.264
RISULTATO GESTIONE FARMACIA VERGIATE	313.993	206.593	197.441	189.242

CONTO CONSUNTIVO 2022 CON RIBALTAMENTO SUI SINGOLI SERVIZI DEI COSTI GENERALI

	Bilancio consuntivo 31/12/2022	Bilancio previsione 2022	Bilancio consuntivo 31/12/2021	Bilancio consuntivo 31/12/2020
FARMACIA CORGENO				
RICAVI				
Ricavi delle vendite e prestazioni	327.900	316.719	314.535	328.645
Altri ricavi e proventi	2.819	2.733	4.732	717
TOTALE VALORE PRODUZIONE	330.718	319.452	319.267	329.362
COSTI				
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	201.797	202.557	193.753	202.785
Per servizi	14.339	17.688	16.722	15.860
Per godimento beni di terzi	5.474	6.240	5.787	6.626
Per il personale	55.341	54.196	64.175	63.057
Salari e stipendi	38.133	37.681	43.800	45.382
Oneri sociali	14.032	13.641	16.261	14.514
Trattamento di fine rapporto	2.555	2.710	3.994	3.161
Trattamento di quiescenza e simili				
Altri costi	620	164	120	0
Ammortamenti e svalutazioni	1.373	1.035	1.010	636
Ammortamento beni immateriali	0	0	0	0
Ammortamento beni materiali	1.373	1.035	1.010	636
Variazione rimanenze di materie prime, sussidiarie di consumo e merci	-4.185	0	-1.174	1.845
Esistenze iniziali	18.196	17.022	17.022	18.867
Esistenze finali	22.380	17.022	18.196	17.022
Accantonamenti per rischi	0	0	0	0
Altri accantonamenti	0	0	0	0
Oneri diversi di gestione	3.639	4.559	4.004	4.261
TOTALE COSTI	-277.778	-286.275	-284.276	-295.070
RIBALTAMENTO QUOTA COSTI COMUNI	-24.330	-24.432	-28.915	-26.626
RISULTATO GESTIONE FARMACIA CORGENO	28.611	8.745	6.076	7.666

CONTO CONSUNTIVO 2022 CON RIBALTAMENTO SUI SINGOLI SERVIZI DEI COSTI GENERALI

	Bilancio consuntivo 31/12/2022	Bilancio previsione 2022	Bilancio consuntivo 31/12/2021	Bilancio consuntivo 31/12/2020
POLIAMBULATORIO				
RICAVI				
Ricavi delle vendite e prestazioni	317.119	304.174	285.760	177.757
Altri ricavi e proventi	19.606	15.967	2.090	240
TOTALE VALORE PRODUZIONE	336.726	320.141	287.850	177.998
COSTI				
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	29.400	8.928	8.082	10.361
Per servizi	285.093	257.671	272.689	142.297
Per godimento beni di terzi	7.210	9.262	7.652	17.464
Per il personale	18.414	19.000	23.605	33.314
Salari e stipendi	0	0	41	19.749
Oneri sociali	0	0	74	6.612
Trattamento di fine rapporto	0	0	0	1.309
Trattamento di quiescenza e simili				
Altri costi	18.414	19.000	23.490	5.644
Ammortamenti e svalutazioni	15.385	13.706	9.839	3.457
Ammortamento beni immateriali	1.067	1.202	1.320	354
Ammortamento beni materiali	14.318	12.503	8.519	3.104
Variazione rimanenze di materie prime, sussidiarie di consumo e merci	8	0	-2.546	0
Esistenze iniziali	2.546	0	0	0
Esistenze finali	2.538	0	2.546	0
Accantonamenti per rischi	0	0	0	0
Altri accantonamenti	0	0	0	0
Oneri diversi di gestione	3.780	2.999	4.775	1.937
TOTALE COSTI	-359.290	-311.567	-324.096	-208.831
RIBALTAMENTO QUOTA COSTI COMUNI	-24.772	-24.485	-26.070	-14.390
RISULTATO GESTIONE POLIAMBULATORIO	-47.336	-15.911	-62.315	-45.223

CONTO CONSUNTIVO 2022 CON RIBALTAMENTO SUI SINGOLI SERVIZI DEI COSTI GENERALI

	Bilancio consuntivo 31/12/2022	Bilancio previsione 2022	Bilancio consuntivo 31/12/2021	Bilancio consuntivo 31/12/2020
MEDICINA DI BASE				
RICAVI				
Ricavi delle vendite e prestazioni	32.820	40.499	29.013	28.868
Altri ricavi e proventi	89	0	48	4
TOTALE VALORE PRODUZIONE	32.908	40.499	29.061	28.872
COSTI				
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	97	0	192	53
Per servizi	19.584	10.744	8.559	12.095
Per godimento beni di terzi	14.142	14.299	13.950	13.950
Per il personale	0	0	0	0
Salari e stipendi	0	0	0	0
Oneri sociali	0	0	0	0
Trattamento di fine rapporto	0	0	0	0
Trattamento di quiescenza e simili	0	0	0	0
Altri costi	0	0	0	0
Ammortamenti e svalutazioni	19.705	18.530	19.115	15.936
Ammortamento beni immateriali	12.482	12.534	12.229	12.229
Ammortamento beni materiali	7.223	5.996	6.886	3.707
Variazione rimanenze di materie prime, sussidiarie di consumo e merci	0	0	0	0
Esistenze iniziali	0	0	0	0
Esistenze finali	0	0	0	0
Accantonamenti per rischi	0	0	0	0
Altri accantonamenti	0	0	0	0
Oneri diversi di gestione	3.049	1.238	910	1.628
TOTALE COSTI	-56.577	-44.810	-42.725	-43.662
RIBALTAMENTO QUOTA COSTI COMUNI	-2.421	-3.097	-2.632	-2.334
RISULTATO GESTIONE MEDICINA DI BASE	-26.090	-7.408	-16.296	-17.124

CONTO CONSUNTIVO 2022 CON RIBALTAMENTO SUI SINGOLI SERVIZI DEI COSTI GENERALI

	Bilancio consuntivo 31/12/2022	Bilancio previsione 2022	Bilancio consuntivo 31/12/2021	Bilancio consuntivo 31/12/2020
GESTIONE ENERGIA				
RICAVI				
Ricavi delle vendite e prestazioni	13.068	11.491	27.233	25.019
Altri ricavi e proventi	1	0	0	58
TOTALE VALORE PRODUZIONE	13.069	11.491	27.233	25.077
COSTI				
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	39	0	-136	265
Per servizi	2.822	4.486	5.710	4.727
Per godimento beni di terzi	422	3.467	3.333	3.483
Per il personale	17.725	12.312	38.396	36.033
Salari e stipendi	13.085	8.658	26.513	25.176
Oneri sociali	4.521	2.929	8.932	8.507
Trattamento di fine rapporto	0	633	2.830	2.100
Trattamento di quiescenza e simili	0	0	0	0
Altri costi	120	92	120	250
Ammortamenti e svalutazioni	1.051	15.747	1.051	1.051
Ammortamento beni immateriali	1.051	15.747	1.051	1.051
Ammortamento beni materiali	0	0	0	0
Variazione rimanenze di materie prime, sussidiarie di consumo e merci	0	0	0	0
Esistenze iniziali	0	0	0	0
Esistenze finali	0	0	0	0
Accantonamenti per rischi	0	0	0	0
Altri accantonamenti	0	0	0	0
Oneri diversi di gestione	37	60	199	243
TOTALE COSTI	-22.095	-36.072	-48.552	-45.801
RIBALTAMENTO QUOTA COSTI COMUNI	-961	-879	-2.466	-2.027
RISULTATO GESTIONE ENERGIA	-9.988	-25.461	-23.786	-22.751

CONTO CONSUNTIVO 2022 CON RIBALTAMENTO SUI SINGOLI SERVIZI DEI COSTI GENERALI

	Bilancio consuntivo 31/12/2022	Bilancio previsione 2022	Bilancio consuntivo 31/12/2021	Bilancio consuntivo 31/12/2020
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI				
RICAVI				
Ricavi delle vendite e prestazioni	316.498	277.558	274.811	251.047
Altri ricavi e proventi	4	0	1.224	14
TOTALE VALORE PRODUZIONE	316.502	277.558	276.035	251.061
COSTI				
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	16.736	19.177	19.230	21.501
Per servizi	210.385	124.964	155.113	145.937
Per godimento beni di terzi	2.503	1.590	2.392	0
Per il personale	62.183	79.843	52.511	39.439
Salari e stipendi	37.115	39.165	26.132	26.024
Oneri sociali	7.654	13.259	5.756	10.450
Trattamento di fine rapporto	4.120	3.000	2.573	2.556
Trattamento di quiescenza e simili	0	0	0	0
Altri costi	13.294	24.418	18.050	408
Ammortamenti e svalutazioni	0	0	0	0
Ammortamento beni immateriali	0	0	0	0
Ammortamento beni materiali	0	0	0	0
Variazione rimanenze di materie prime, sussidiarie di consumo e merci	0	0	0	0
Esistenze iniziali	0	0	0	0
Esistenze finali	0	0	0	0
Accantonamenti per rischi	0	0	0	0
Altri accantonamenti	0	0	0	0
Oneri diversi di gestione	25.540	20.449	24.009	18.313
TOTALE COSTI	-317.347	-246.022	-253.256	-225.189
RIBALTAMENTO QUOTA COSTI COMUNI	-23.284	-21.228	-25.000	-20.296
RISULTATO GESTIONE SERVIZI SOCIO ASSIST.	-24.130	10.308	-2.221	5.575

CONTO CONSUNTIVO 2022 CON RIBALTAMENTO SUI SINGOLI SERVIZI DEI COSTI GENERALI

	Bilancio consuntivo 31/12/2022	Bilancio previsione 2022	Bilancio consuntivo 31/12/2021	Bilancio consuntivo 31/12/2020
AREA COSTI E SERVIZI COMUNI				
RICAVI				
Ricavi delle vendite e prestazioni	0	0	0	0
Altri ricavi e proventi	5.984	256	0	3.073
TOTALE VALORE PRODUZIONE	5.984	256	0	3.073
COSTI				
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	5.685	3.608	6.036	12.901
Per servizi	116.753	105.058	119.873	90.689
Per godimento beni di terzi	7.600	5.151	4.423	4.290
Per il personale	96.087	103.227	103.633	107.585
Salari e stipendi	63.429	72.539	59.884	53.419
Oneri sociali	21.241	25.438	21.118	18.828
Trattamento di fine rapporto	9.467	4.771	5.178	4.281
Trattamento di quiescenza e simili	0	0	0	0
Altri costi	1.951	480	17.452	31.056
Ammortamenti e svalutazioni	315	0	0	875
Ammortamento beni immateriali	0	0	0	875
Ammortamento beni materiali	315	0	0	0
Svalutazione beni immateriali	0	0	0	0
Variazione rimanenze di materie prime, sussidiarie di consumo e merci	0	0	0	0
Esistenze iniziali	0	0	0	0
Esistenze finali	0	0	0	0
Accantonamenti per rischi	0	0	0	0
Altri accantonamenti	0	0	0	0
Oneri diversi di gestione	36.798	29.870	57.118	27.670
TOTALE COSTI	-263.239	-246.915	-291.083	-244.010
COSTI COMUNI RIBALTATI	257.254	246.659	291.083	240.938
RISULTATO AREA COSTI E SERVIZI COMUNI	0	0	0	0

CONTO CONSUNTIVO 2022 CON RIBALTAMENTO SUI SINGOLI SERVIZI DEI COSTI GENERALI

	Bilancio consuntivo 31/12/2022	Bilancio previsione 2022	Bilancio consuntivo 31/12/2021	Bilancio consuntivo 31/12/2020
AREA GESTIONE FINANZIARIA				
Proventi da partecipazioni	0	0	0	0
in imprese controllate	0	0	0	0
in imprese collegate	0	0	0	0
in altre imprese	0	0	0	0
Altri proventi finanziari	0	0	0	3
da crediti iscritti nelle immobilizzazioni verso:				
imprese controllate	0	0	0	0
imprese collegate	0	0	0	0
entri pubblici di riferimento	0	0	0	0
altri	0	0	0	0
da titoli iscritti nelle immobilizz.che non costituiscono partecipazioni	0	0	0	0
da titoli iscritti nell'attivo circ.che non costituiscono partecipazioni	0	0	0	0
Proventi diversi dai precedenti da:				
imprese controllate	0	0	0	3
imprese collegate	0	0	0	0
entri pubblici di riferimento	0	0	0	0
altri	0	0	0	3
Interessi e altri oneri finanziari verso:	-16.104	-8.002	-4.599	-6.389
imprese controllate	0	0	0	0
imprese collegate	0	0	0	0
enti pubblici di riferimento	0	0	0	0
altri	-16.104	-8.002	-4.599	-6.389
RISULTATO AREA FINANZIARIA	-16.104	-8.002	-4.599	-6.387

CONTO CONSUNTIVO 2022 CON RIBALTAMENTO SUI SINGOLI SERVIZI DEI COSTI GENERALI

	Bilancio consuntivo 31/12/2022	Bilancio previsione 2022	Bilancio consuntivo 31/12/2021	Bilancio consuntivo 31/12/2020
AREA GESTIONE TRIBUTARIA				
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE				
Imposte correnti sul reddito dell'esercizio	65.751	55.543	39.851	32.689
accantonamento IRES	52.312	42.602	29.494	27.327
accantonamento IRAP	13.439	12.941	10.357	5.362
Imposte relative a esercizi precedenti	-5.001	0	169	-1.800
imposte insussistenti esercizi precedenti	-5.001	0	-2	-1.802
imposte sopravvenute esercizi precedenti	0	0	170	2
Imposte differite	0	0	0	0
imposte differite sul reddito dell'esercizio	0	0	0	0
utilizzo imposte differite acc.te pregresse	0	0	0	0
rettifica imposte differite pregresse	0	0	0	0
imposte anticipate	0	0	0	0
imposte anticipate sul reddito dell'esercizio	0	0	0	0
utilizzo imposte anticipate acc.te pregresse	0	0	0	0
rettifica imposte anticipate pregresse	0	0	0	0
TOTALE IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	-60.750	-55.543	-40.020	-30.889
RISULTATO AREA TRIBUTARIA	-60.750	-55.543	-40.020	-30.889

CONTO CONSUNTIVO 2022 CON RIBALTAMENTO SUI SINGOLI SERVIZI DEI COSTI GENERALI

	Bilancio consuntivo 31/12/2022	Bilancio previsione 2022	Bilancio consuntivo 31/12/2021	Bilancio consuntivo 31/12/2020
RIEPILOGO RISULTATI PER AREE E SERVIZI				
Risultato Farmacia Vergiate	313.993	206.593	197.441	189.242
Risultato Farmacia Corgeno	28.611	8.745	6.076	7.666
Risultato Poliambulatorio	-47.336	-15.911	-62.315	-45.223
Risultato Medicina di base	-26.090	-7.408	-16.296	-17.124
Risultato Gestione energia	-9.988	-25.461	-23.786	-22.751
Risultato Servizi socio-assistenziali	-24.130	10.308	-2.221	5.575
Risultato Area costi e servizi comuni	0	0	0	0
Risultato Area finanziaria	-16.104	-8.002	-4.599	-6.387
Risultato Area gestione tributaria	-60.750	-55.543	-40.020	-30.889
RISULTATO COMPLESSIVO	158.206	113.321	54.280	80.109