

CONTO ECONOMICO PREVISIONALE CON RIBALTAMENTO SUI SINGOLI SERVIZI DEI COSTI GENERALI

	Bilancio consuntivo 31/12/2021	Bilancio previsione 2022	Bilancio preconsuntivo 31/12/2022	Bilancio previsione 2023	Bilancio previsione 2024	Bilancio previsione 2025
FARMACIA VERGIATE						
RICAVI						
Ricavi delle vendite e prestazioni	2.254.631	2.243.202	2.376.010	2.435.410	2.496.295	2.571.184
Altri ricavi e proventi	19.927	12.710	42.512	43.574	44.662	45.985
TOTALE RICAVI	2.274.557	2.255.912	2.418.522	2.478.984	2.540.957	2.617.168
COSTI						
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.444.430	1.438.066	1.520.195	1.558.200	1.597.155	1.645.069
Per servizi	64.799	59.109	61.101	62.629	64.195	66.121
Per godimento beni di terzi	9.960	10.404	12.470	12.582	12.696	12.837
Per il personale	297.780	321.351	315.676	341.708	350.250	360.758
Salari e stipendi	147.891	212.562	214.010	238.963	244.937	252.285
Oneri sociali	54.764	74.768	76.226	84.335	86.444	89.037
Trattamento di fine rapporto	15.940	18.364	24.441	17.384	17.819	18.353
Trattamento di quiescenza e simili						
Altri costi	79.186	15.656	1.000	1.025	1.051	1.082
Ammortamenti e svalutazioni	30.690	31.570	30.245	31.001	31.776	32.729
Ammortamento beni immateriali	293	301	293	301	308	317
Ammortamento beni materiali	30.396	31.269	29.951	30.700	31.467	32.412
Variazione rimanenze di materie prime, sussidiarie di consumo e merci	8.486	0	0	0	0	0
Esistenze iniziali	194.171	194.171	185.684	185.684	185.684	185.684
Esistenze finali	185.684	194.171	185.684	185.684	185.684	185.684
Accantonamenti per rischi	0	0	0	0	0	0
Altri accantonamenti	0	0	0	0	0	0
Oneri diversi di gestione	14.972	16.283	20.438	19.617	20.026	20.529
TOTALE COSTI	-1.871.116	-1.876.782	-1.960.125	-2.025.736	-2.076.098	-2.138.043
RIBALTAMENTO QUOTA COSTI COMUNI	-206.000	-172.537	-186.503	-198.621	-203.158	-209.096
RISULTATO GESTIONE FARMACIA VERGIATE	197.441	206.593	271.890	254.623	261.697	270.025

CONTO ECONOMICO PREVISIONALE CON RIBALTAMENTO SUI SINGOLI SERVIZI DEI COSTI GENERALI

	Bilancio consuntivo 31/12/2021	Bilancio previsione 2022	Bilancio preconsuntivo 31/12/2022	Bilancio previsione 2023	Bilancio previsione 2024	Bilancio previsione 2025
FARMACIA CORGENO						
RICAVI						
Ricavi delle vendite e prestazioni	314.535	316.719	337.513	345.951	354.599	365.237
Altri ricavi e proventi	4.732	2.733	3.119	3.196	3.274	3.371
TOTALE RICAVI	319.267	319.452	340.632	349.146	357.874	368.608
COSTI						
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	193.753	202.557	215.890	221.287	226.819	233.624
Per servizi	16.722	17.688	16.333	16.742	17.160	17.675
Per godimento beni di terzi	5.787	6.240	5.604	5.691	5.731	5.750
Per il personale	64.175	54.196	45.428	54.989	56.364	58.055
Salari e stipendi	43.800	37.681	32.335	38.674	39.641	40.830
Oneri sociali	16.261	13.641	12.229	13.511	13.849	14.264
Trattamento di fine rapporto	3.994	2.710	703	2.640	2.706	2.787
Trattamento di quiescenza e simili						
Altri costi	120	164	160	164	168	173
Ammortamenti e svalutazioni	1.010	1.035	1.373	1.408	1.443	1.486
Ammortamento beni immateriali	0	0	0	0	0	0
Ammortamento beni materiali	1.010	1.035	1.373	1.408	1.443	1.486
Variazione rimanenze di materie prime, sussidiarie di consumo e merci	-1.174	0	0	0	0	0
Esistenze iniziali	17.022	17.022	18.196	18.196	18.196	18.196
Esistenze finali	18.196	17.022	18.196	18.196	18.196	18.196
Accantonamenti per rischi	0	0	0	0	0	0
Altri accantonamenti	0	0	0	0	0	0
Oneri diversi di gestione	4.004	4.559	4.231	4.337	4.446	4.579
TOTALE COSTI	-284.276	-286.275	-288.860	-304.454	-311.962	-321.168
RIBALTAMENTO QUOTA COSTI COMUNI	-28.915	-24.432	-26.268	-27.974	-28.613	-29.450
RISULTATO GESTIONE FARMACIA CORGENO	6.076	8.745	25.504	16.718	17.298	17.990

CONTO ECONOMICO PREVISIONALE CON RIBALTAMENTO SUI SINGOLI SERVIZI DEI COSTI GENERALI

	Bilancio consuntivo 31/12/2021	Bilancio previsione 2022	Bilancio preconsuntivo 31/12/2022	Bilancio previsione 2023	Bilancio previsione 2024	Bilancio previsione 2025
POLIAMBULATORIO						
RICAVI						
Ricavi delle vendite e prestazioni	285.760	304.174	325.877	302.176	309.731	319.023
Altri ricavi e proventi	2.090	15.967	19.587	4.084	3.987	3.987
TOTALE RICAVI	287.850	320.141	345.464	306.260	313.718	323.010
COSTI						
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	8.082	8.928	24.430	17.661	18.102	18.645
Per servizi	272.689	257.671	284.778	260.699	267.217	275.233
Per godimento beni di terzi	7.652	9.262	7.620	3.603	2.287	2.329
Per il personale	23.605	19.000	20.305	21.000	17.838	18.374
Salari e stipendi	41	0	0	0	12.662	13.042
Oneri sociali	74	0	0	0	4.284	4.413
Trattamento di fine rapporto	0	0	0	0	892	919
Trattamento di quiescenza e simili						
Altri costi	23.490	19.000	20.305	21.000	0	0
Ammortamenti e svalutazioni	9.839	13.706	14.997	17.143	19.342	19.922
Ammortamento beni immateriali	1.320	1.202	973	998	1.023	1.053
Ammortamento beni materiali	8.519	12.503	14.023	16.145	18.320	18.869
Variazione rimanenze di materie prime, sussidiarie di consumo e merci	-2.546	0	0	0	0	0
Esistenze iniziali	0	0	2.546	2.546	2.546	2.546
Esistenze finali	2.546	0	2.546	2.546	2.546	2.546
Accantonamenti per rischi	0	0	0	0	0	0
Altri accantonamenti	0	0	0	0	0	0
Oneri diversi di gestione	4.775	2.999	8.176	9.671	10.311	10.568
TOTALE COSTI	-324.096	-311.567	-360.305	-329.777	-335.097	-345.072
RIBALTAMENTO QUOTA COSTI COMUNI	-26.070	-24.485	-26.640	-24.538	-25.083	-25.807
RISULTATO GESTIONE POLIAMBULATORIO	-62.315	-15.911	-41.481	-48.055	-46.462	-47.869

CONTO ECONOMICO PREVISIONALE CON RIBALTAMENTO SUI SINGOLI SERVIZI DEI COSTI GENERALI

	Bilancio consuntivo 31/12/2021	Bilancio previsione 2022	Bilancio preconsuntivo 31/12/2022	Bilancio previsione 2023	Bilancio previsione 2024	Bilancio previsione 2025
MEDICINA DI BASE						
RICAVI						
Ricavi delle vendite e prestazioni	29.013	40.499	34.514	35.377	36.262	37.350
Altri ricavi e proventi	48	0	89	89	89	89
TOTALE RICAVI	29.061	40.499	34.603	35.466	36.350	37.438
COSTI						
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	192	0	36	37	38	39
Per servizi	8.559	10.744	16.843	17.264	17.696	18.227
Per godimento beni di terzi	13.950	14.299	14.041	11.080	10.095	10.098
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	19.115	18.530	19.805	22.105	25.467	26.231
Ammortamento beni immateriali	12.229	12.534	12.582	12.897	13.219	13.616
Ammortamento beni materiali	6.886	5.996	7.223	9.208	12.247	12.615
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	910	1.238	2.797	2.907	3.017	3.048
TOTALE COSTI	-42.725	-44.810	-53.523	-53.394	-56.313	-57.644
RIBALTAMENTO QUOTA COSTI COMUNI	-2.632	-3.097	-2.668	-2.842	-2.906	-2.991
RISULTATO GESTIONE MEDICINA DI BASE	-16.296	-7.408	-21.588	-20.770	-22.869	-23.197

CONTO ECONOMICO PREVISIONALE CON RIBALTAMENTO SUI SINGOLI SERVIZI DEI COSTI GENERALI

	Bilancio consuntivo 31/12/2021	Bilancio previsione 2022	Bilancio preconsuntivo 31/12/2022	Bilancio previsione 2023	Bilancio previsione 2024	Bilancio previsione 2025
GESTIONE ENERGIA						
RICAVI						
Ricavi delle vendite e prestazioni	27.233	11.491	13.487	0	0	0
Altri ricavi e proventi	0	0	0	2.200	2.255	2.323
TOTALE RICAVI	27.233	11.491	13.487	2.200	2.255	2.323
COSTI						
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	-136	0	50	0	0	0
Per servizi	5.710	4.486	1.943	0	0	0
Per godimento beni di terzi	3.333	3.467	1.817	0	0	0
Per il personale	38.396	12.312	19.733	0	0	0
Salari e stipendi	26.513	8.658	13.085	0	0	0
Oneri sociali	8.932	2.929	4.601	0	0	0
Trattamento di fine rapporto	2.830	633	1.928	0	0	0
Trattamento di quiescenza e simili	0	0	0	0	0	0
Altri costi	120	92	120	0	0	0
Ammortamenti e svalutazioni	1.051	15.747	1.051	1.051	1.051	1.051
Ammortamento beni immateriali	1.051	15.747	1.051	1.051	1.051	1.051
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	199	60	48	0	0	0
TOTALE COSTI	-48.552	-36.072	-24.641	-1.051	-1.051	-1.051
RIBALTAMENTO QUOTA COSTI COMUNI	-2.466	-879	-1.040	-176	-180	-186
RISULTATO GESTIONE ENERGIA	-23.786	-25.461	-12.195	973	1.024	1.086

CONTO ECONOMICO PREVISIONALE CON RIBALTAMENTO SUI SINGOLI SERVIZI DEI COSTI GENERALI

	Bilancio consuntivo 31/12/2021	Bilancio previsione 2022	Bilancio preconsuntivo 31/12/2022	Bilancio previsione 2023	Bilancio previsione 2024	Bilancio previsione 2025
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI						
RICAVI						
Ricavi delle vendite e prestazioni	274.811	277.558	308.283	303.065	303.866	304.852
Altri ricavi e proventi	1.224	0	0	0	0	0
TOTALE RICAVI	276.035	277.558	308.283	303.065	303.866	304.852
COSTI						
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	19.230	19.177	19.217	19.697	20.189	20.795
Per servizi	155.113	124.964	208.763	185.781	190.425	196.138
Per godimento beni di terzi	2.392	1.590	2.781	2.851	2.922	3.010
Per il personale	52.511	79.843	62.934	78.970	80.944	83.373
Salari e stipendi	26.132	39.165	41.261	55.661	57.053	58.764
Oneri sociali	5.756	13.259	6.960	18.832	19.303	19.882
Trattamento di fine rapporto	2.573	3.000	4.393	4.096	4.199	4.325
Trattamento di quiescenza e simili	0	0	0	0	0	0
Altri costi	18.050	24.418	10.320	380	390	401
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	24.009	20.449	24.451	25.062	25.689	26.459
TOTALE COSTI	-253.256	-246.022	-318.145	-312.361	-320.170	-329.775
RIBALTAMENTO QUOTA COSTI COMUNI	-25.000	-21.228	-23.773	-24.282	-24.295	-24.356
RISULTATO GESTIONE SERVIZI SOCIO ASSIST.	-2.221	10.308	-33.636	-33.578	-40.599	-49.278

CONTO ECONOMICO PREVISIONALE CON RIBALTAMENTO SUI SINGOLI SERVIZI DEI COSTI GENERALI

	Bilancio consuntivo 31/12/2021	Bilancio previsione 2022	Bilancio preconsuntivo 31/12/2022	Bilancio previsione 2023	Bilancio previsione 2024	Bilancio previsione 2025
AREA COSTI E SERVIZI COMUNI						
RICAVI						
Ricavi delle vendite e prestazioni	0	0	0	0	0	0
Altri ricavi e proventi	0	256	1.030	1.055	1.081	1.113
TOTALE RICAVI	0	256	1.030	1.055	1.081	1.113
COSTI						
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	6.036	3.608	5.292	5.424	5.559	5.726
Per servizi	119.873	105.058	128.636	131.466	134.021	137.163
Per godimento beni di terzi	4.423	5.151	6.413	3.524	2.140	2.204
Per il personale	103.633	103.227	89.007	98.904	101.376	104.417
Salari e stipendi	59.884	72.539	59.602	69.708	71.451	73.594
Oneri sociali	21.118	25.437	20.103	23.585	24.175	24.900
Trattamento di fine rapporto	5.178	4.771	8.783	5.078	5.205	5.361
Trattamento di quiescenza e simili	0	0	0	0	0	0
Altri costi	17.452	480	520	533	546	563
Ammortamenti e svalutazioni	0	0	315	1.351	2.387	2.458
Ammortamento beni immateriali	0	0	0	0	0	0
Ammortamento beni materiali	0	0	315	1.351	2.387	2.458
Svalutazione beni immateriali	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	57.118	29.870	38.260	38.820	39.834	41.029
TOTALE COSTI	-291.083	-246.915	-267.922	-279.488	-285.317	-292.999
COSTI COMUNI RIBALTATI	291.083	246.659	266.892	278.433	284.236	291.885
RISULTATO AREA COSTI E SERVIZI COMUNI	0	0	0	0	0	0

CONTO ECONOMICO PREVISIONALE CON RIBALTAMENTO SUI SINGOLI SERVIZI DEI COSTI GENERALI

	Bilancio consuntivo 31/12/2021	Bilancio previsione 2022	Bilancio preconsuntivo 31/12/2022	Bilancio previsione 2023	Bilancio previsione 2024	Bilancio previsione 2025
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	0	0	3	4	4	4
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:	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
Interessi e altri oneri finanziari verso:	-4.599	-8.002	-14.024	-20.024	-15.025	-10.026
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	-4.599	-8.002	-14.024	-20.024	-15.025	-10.026
RISULTATO AREA FINANZIARIA	-4.599	-8.002	-14.020	-20.021	-15.021	-10.022

CONTO ECONOMICO PREVISIONALE CON RIBALTAMENTO SUI SINGOLI SERVIZI DEI COSTI GENERALI

	Bilancio consuntivo 31/12/2021	Bilancio previsione 2022	Bilancio preconsuntivo 31/12/2022	Bilancio previsione 2023	Bilancio previsione 2024	Bilancio previsione 2025
AREA GESTIONE TRIBUTARIA						
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO						
Imposte correnti sul reddito dell'esercizio	39.851	55.543	57.952	47.811	48.410	49.370
accantonamento IRES	29.494	42.602	48.231	39.054	40.441	41.450
accantonamento IRAP	10.357	12.941	9.721	8.757	7.969	7.920
Imposte relative a esercizi precedenti	169	0	-5.100	0	0	0
imposte insussistenti esercizi precedenti	-2	0	-5.100	0	0	0
imposte sopravvenute esercizi precedenti	170	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 anticipate pregresse	0	0	0	0	0	0
TOTALE IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	-40.020	-55.543	-52.852	-47.811	-48.410	-49.370
RISULTATO AREA TRIBUTARIA	-40.020	-55.543	-52.852	-47.811	-48.410	-49.370

CONTO ECONOMICO PREVISIONALE CON RIBALTAMENTO SUI SINGOLI SERVIZI DEI COSTI GENERALI

	Bilancio consuntivo 31/12/2021	Bilancio previsione 2022	Bilancio preconsuntivo 31/12/2022	Bilancio previsione 2023	Bilancio previsione 2024	Bilancio previsione 2025
RIEPILOGO RISULTATI PER AREE E SERVIZI						
Risultato Farmacia Vergiate	197.441	206.593	271.890	254.623	261.697	270.025
Risultato Farmacia Corgeno	6.076	8.745	25.504	16.718	17.298	17.990
Risultato Poliambulatorio	-62.315	-15.911	-41.481	-48.055	-46.462	-47.869
Risultato Medicina di base	-16.296	-7.408	-21.588	-20.770	-22.869	-23.197
Risultato Gestione energia	-23.786	-25.461	-12.195	973	1.024	1.086
Risultato Servizi socio-assistenziali	-2.221	10.308	-33.636	-33.578	-40.599	-49.278
Risultato Area costi e servizi comuni	0	0	0	0	0	0
Risultato Area finanziaria	-4.599	-8.002	-14.020	-20.021	-15.021	-10.022
Risultato Area gestione tributaria	-40.020	-55.543	-52.852	-47.811	-48.410	-49.370
RISULTATO CON RIBALTAMENTO COSTI GENERALI	54.280	113.321	121.622	102.079	106.657	109.366