

CONTO ECONOMICO PREVISIONALE CON RIBALTAMENTO SUI SINGOLI SERVIZI DEI COSTI GENERALI

	Bilancio consuntivo 31/12/2019	Bilancio previsione 2020	Bilancio preconsuntivo 31/12/2020	Bilancio previsione 2021	Bilancio previsione 2022	Bilancio previsione 2023
FARMACIA VERGIATE						
RICAVI						
Ricavi delle vendite e prestazioni	2.241.380	2.295.724	2.118.726	2.171.694	2.225.986	2.292.766
Altri ricavi e proventi	54.786	55.043	17.313	17.746	18.190	18.735
TOTALE RICAVI	2.296.166	2.350.767	2.136.039	2.189.440	2.244.176	2.311.501
COSTI						
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.482.128	1.538.646	1.398.753	1.433.722	1.469.565	1.513.652
Per servizi	75.917	76.238	63.670	57.687	59.114	60.884
Per godimento beni di terzi	14.440	16.608	10.373	10.414	10.471	10.542
Per il personale	312.661	316.553	295.581	305.078	312.705	322.086
Salari e stipendi	202.093	212.238	165.146	205.658	210.800	217.124
Oneri sociali	75.176	79.821	62.493	71.258	73.039	75.231
Trattamento di fine rapporto	16.076	16.293	13.790	17.178	17.607	18.135
Trattamento di quiescenza e simili						
Altri costi	19.316	8.201	54.152	10.984	11.259	11.596
Ammortamenti e svalutazioni	28.756	29.649	30.437	31.198	31.978	32.937
Ammortamento beni immateriali	0	0	0	0	0	0
Ammortamento beni materiali	28.756	29.649	30.437	31.198	31.978	32.937
Variazione rimanenze di materie prime, sussidiarie di consumo e merci	-6.012	0	0	0	0	0
Esistenze iniziali	159.504	165.517	165.517	165.517	165.517	165.517
Esistenze finali	165.517	165.517	165.517	165.517	165.517	165.517
Accantonamenti per rischi	0	0	0	0	0	0
Altri accantonamenti	0	0	0	0	0	0
Oneri diversi di gestione	18.573	17.879	15.867	16.427	16.838	17.343
TOTALE COSTI	-1.926.462	-1.995.574	-1.814.681	-1.854.526	-1.900.671	-1.957.444
RIBALTAMENTO QUOTA COSTI COMUNI	-160.648	-176.406	-174.701	-197.248	-201.150	-206.341
RISULTATO GESTIONE FARMACIA VERGIATE	209.056	178.787	146.657	137.666	142.355	147.716

CONTO ECONOMICO PREVISIONALE CON RIBALTAMENTO SUI SINGOLI SERVIZI DEI COSTI GENERALI

	Bilancio consuntivo 31/12/2019	Bilancio previsione 2020	Bilancio preconsuntivo 31/12/2020	Bilancio previsione 2021	Bilancio previsione 2022	Bilancio previsione 2023
FARMACIA CORGENO						
RICAVI						
Ricavi delle vendite e prestazioni	307.395	315.092	319.146	327.124	335.303	345.362
Altri ricavi e proventi	138	0	0	0	0	0
TOTALE RICAVI	307.534	315.092	319.146	327.124	335.303	345.362
COSTI						
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	189.013	210.861	210.301	215.559	220.948	227.576
Per servizi	20.722	25.223	21.486	22.011	22.559	23.236
Per godimento beni di terzi	7.399	8.395	6.937	7.111	8.512	9.991
Per il personale	54.589	54.413	53.397	54.732	56.100	57.783
Salari e stipendi	38.276	37.852	38.269	39.226	40.207	41.413
Oneri sociali	13.581	13.764	12.488	12.800	13.120	13.513
Trattamento di fine rapporto	2.700	2.798	2.640	2.706	2.774	2.857
Trattamento di quiescenza e simili						
Altri costi	31	0	0	0	0	0
Ammortamenti e svalutazioni	418	464	636	651	668	688
Ammortamento beni immateriali	0	0	0	0	0	0
Ammortamento beni materiali	418	464	636	651	668	688
Variazione rimanenze di materie prime, sussidiarie di consumo e merci	11.585	0	0	0	0	0
Esistenze iniziali	30.452	18.167	18.867	18.867	18.867	18.867
Esistenze finali	18.867	18.167	18.867	18.867	18.867	18.867
Accantonamenti per rischi	0	0	0	0	0	0
Altri accantonamenti	0	0	0	0	0	0
Oneri diversi di gestione	9.120	7.982	4.241	4.347	4.456	4.590
TOTALE COSTI	-292.844	-307.337	-296.998	-304.411	-313.242	-323.863
RIBALTAMENTO QUOTA COSTI COMUNI	-21.516	-23.645	-26.102	-29.471	-30.054	-30.829
RISULTATO GESTIONE FARMACIA CORGENO	-6.827	-15.890	-3.954	-6.758	-7.994	-9.331

CONTO ECONOMICO PREVISIONALE CON RIBALTAMENTO SUI SINGOLI SERVIZI DEI COSTI GENERALI

	Bilancio consuntivo 31/12/2019	Bilancio previsione 2020	Bilancio preconsuntivo 31/12/2020	Bilancio previsione 2021	Bilancio previsione 2022	Bilancio previsione 2023
POLIAMBULATORIO						
RICAVI						
Ricavi delle vendite e prestazioni	185.229	194.605	165.518	174.577	178.941	184.309
Altri ricavi e proventi	0	16.027	0	0	0	0
TOTALE RICAVI	185.229	210.632	165.518	174.577	178.941	184.309
COSTI						
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	7.351	10.406	8.707	8.924	9.148	9.422
Per servizi	156.973	164.461	130.361	133.200	136.529	140.625
Per godimento beni di terzi	17.437	6.843	17.610	7.892	8.742	9.658
Per il personale	24.528	28.803	27.090	25.859	26.361	27.151
Salari e stipendi	11.564	20.360	17.940	9.194	18.849	19.414
Oneri sociali	4.179	6.935	5.969	3.059	6.271	6.460
Trattamento di fine rapporto	885	1.508	1.181	605	1.241	1.278
Trattamento di quiescenza e simili						
Altri costi	7.900	0	2.000	13.000	0	0
Ammortamenti e svalutazioni	2.769	6.838	3.559	4.648	4.764	4.907
Ammortamento beni immateriali	354	363	354	363	372	383
Ammortamento beni materiali	2.415	6.475	3.205	4.285	4.392	4.524
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	1.955	7.615	1.911	1.959	2.008	2.068
TOTALE COSTI	-211.014	-224.966	-189.237	-182.482	-187.551	-193.830
RIBALTAMENTO QUOTA COSTI COMUNI	-12.959	-15.806	-13.537	-15.728	-16.039	-16.453
RISULTATO GESTIONE POLIAMBULATORIO	-38.743	-30.140	-37.256	-23.633	-24.649	-25.974

CONTO ECONOMICO PREVISIONALE CON RIBALTAMENTO SUI SINGOLI SERVIZI DEI COSTI GENERALI

	Bilancio consuntivo 31/12/2019	Bilancio previsione 2020	Bilancio preconsuntivo 31/12/2020	Bilancio previsione 2021	Bilancio previsione 2022	Bilancio previsione 2023
MEDICINA DI BASE						
RICAVI						
Ricavi delle vendite e prestazioni	28.806	13.499	28.838	34.559	35.423	36.485
Altri ricavi e proventi	0	0	0	0	0	0
TOTALE RICAVI	28.806	13.499	28.838	34.559	35.423	36.485
COSTI						
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	0	0	71	73	75	77
Per servizi	8.854	5.510	10.431	10.715	10.983	11.312
Per godimento beni di terzi	13.950	9.855	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	12.599	12.951	15.936	20.534	22.585	23.263
Ammortamento beni immateriali	12.229	12.534	12.229	12.534	12.848	13.233
Ammortamento beni materiali	370	416	3.707	8.000	9.738	10.030
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	4.141	0	0	0	0	0
TOTALE COSTI	-39.544	-28.315	-40.388	-45.621	-48.299	-49.748
RIBALTAMENTO QUOTA COSTI COMUNI	-2.015	-1.013	-2.359	-3.113	-3.175	-3.257
RISULTATO GESTIONE MEDICINA DI BASE	-12.753	-15.829	-13.909	-14.176	-16.052	-16.520

CONTO ECONOMICO PREVISIONALE CON RIBALTAMENTO SUI SINGOLI SERVIZI DEI COSTI GENERALI

	Bilancio consuntivo 31/12/2019	Bilancio previsione 2020	Bilancio preconsuntivo 31/12/2020	Bilancio previsione 2021	Bilancio previsione 2022	Bilancio previsione 2023
GESTIONE GAS						
RICAVI						
Ricavi delle vendite e prestazioni	17.538	25.000	23.581	34.170	40.024	41.225
Altri ricavi e proventi	0	0	0	0	0	0
TOTALE RICAVI	17.538	25.000	23.581	34.170	40.024	41.225
COSTI						
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	143	81	353	362	371	382
Per servizi	4.626	2.737	3.027	2.874	2.972	3.061
Per godimento beni di terzi	2.846	2.810	3.480	3.567	3.656	3.766
Per il personale	27.236	36.290	38.204	39.110	40.088	41.290
Salari e stipendi	18.861	25.599	26.569	27.233	27.914	28.751
Oneri sociali	6.393	8.687	9.066	9.293	9.525	9.811
Trattamento di fine rapporto	1.872	1.896	2.194	2.200	2.255	2.323
Trattamento di quiescenza e simili	0	0	0	0	0	0
Altri costi	110	108	375	384	394	406
Ammortamenti e svalutazioni	2.205	5.358	1.051	1.077	1.104	1.137
Ammortamento beni immateriali	1.051	3.780	1.051	1.077	1.104	1.137
Ammortamento beni materiali	1.154	1.578	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	555	55	282	289	296	305
TOTALE COSTI	-37.612	-47.329	-46.397	-47.279	-48.487	-49.941
RIBALTAMENTO QUOTA COSTI COMUNI	-1.227	-1.876	-1.929	-3.078	-3.587	-3.680
RISULTATO GESTIONE GAS	-21.301	-24.205	-24.745	-16.188	-12.050	-12.396

CONTO ECONOMICO PREVISIONALE CON RIBALTAMENTO SUI SINGOLI SERVIZI DEI COSTI GENERALI

	Bilancio consuntivo 31/12/2019	Bilancio previsione 2020	Bilancio preconsuntivo 31/12/2020	Bilancio previsione 2021	Bilancio previsione 2022	Bilancio previsione 2023
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI						
RICAVI						
Ricavi delle vendite e prestazioni	268.265	244.448	251.167	257.446	263.882	271.799
Altri ricavi e proventi	0	0	0	0	0	0
TOTALE RICAVI	268.265	244.448	251.167	257.446	263.882	271.799
COSTI						
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	20.406	19.130	21.866	22.412	22.973	23.676
Per servizi	160.545	152.955	139.254	142.727	146.293	150.681
Per godimento beni di terzi	0	0	0	0	0	0
Per il personale	73.037	42.434	48.215	55.748	57.142	58.856
Salari e stipendi	46.930	26.746	30.426	39.165	40.144	41.349
Oneri sociali	20.299	12.005	12.741	13.472	13.809	14.223
Trattamento di fine rapporto	5.448	3.430	4.696	3.000	3.075	3.167
Trattamento di quiescenza e simili	0	0	0	0	0	0
Altri costi	360	253	352	111	114	117
Ammortamenti e svalutazioni	1.277	1.309	0	0	0	0
Ammortamento beni immateriali	0	0	0	0	0	0
Ammortamento beni materiali	1.277	1.309	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	23.314	17.027	19.721	20.214	20.719	21.341
TOTALE COSTI	-278.579	-232.854	-229.056	-241.101	-247.126	-254.554
RIBALTAMENTO QUOTA COSTI COMUNI	-18.769	-18.344	-20.542	-23.193	-23.652	-24.263
RISULTATO GESTIONE SERVIZI SOCIO ASSIST.	-29.083	-6.750	1.569	-6.848	-6.896	-7.018

CONTO ECONOMICO PREVISIONALE CON RIBALTAMENTO SUI SINGOLI SERVIZI DEI COSTI GENERALI

	Bilancio consuntivo 31/12/2019	Bilancio previsione 2020	Bilancio preconsuntivo 31/12/2020	Bilancio previsione 2021	Bilancio previsione 2022	Bilancio previsione 2023
AREA COSTI E SERVIZI COMUNI						
RICAVI						
Ricavi delle vendite e prestazioni	0	0	0	0	0	0
Altri ricavi e proventi	8.558	256	2.646	256	263	271
TOTALE RICAVI	8.558	256	2.646	256	263	271
COSTI						
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	4.463	6.523	13.613	13.953	14.302	14.731
Per servizi	97.001	118.066	86.038	114.567	116.462	118.792
Per godimento beni di terzi	4.152	9.496	4.783	4.902	5.025	5.176
Per il personale	86.902	81.314	110.742	111.513	114.301	117.730
Salari e stipendi	36.192	31.649	55.974	77.965	79.915	82.312
Oneri sociali	14.947	14.121	20.245	26.670	27.337	28.157
Trattamento di fine rapporto	3.527	3.256	4.187	6.457	6.619	6.817
Trattamento di quiescenza e simili	0	0	0	0	0	0
Altri costi	32.235	32.288	30.336	420	431	443
Ammortamenti e svalutazioni	6.787	6.957	1.166	1.195	1.225	1.262
Ammortamento beni immateriali	1.455	1.491	1.166	1.195	1.225	1.262
Ammortamento beni materiali	5.332	5.466	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	26.388	14.992	25.474	25.957	26.606	27.404
TOTALE COSTI	-225.692	-237.347	-241.815	-272.088	-277.920	-285.094
COSTI COMUNI RIBALTATI	217.134	237.091	239.169	271.832	277.658	284.823
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 31/12/2019	Bilancio previsione 2020	Bilancio preconsuntivo 31/12/2020	Bilancio previsione 2021	Bilancio previsione 2022	Bilancio previsione 2023
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	3	4	4	4
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	3	4	4	4
Interessi e altri oneri finanziari verso:	-6.521	-8.030	-6.674	-8.048	-8.249	-8.497
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	-6.521	-8.030	-6.674	-8.048	-8.249	-8.497
RISULTATO AREA FINANZIARIA	-6.521	-8.030	-6.671	-8.044	-8.246	-8.493

CONTO ECONOMICO PREVISIONALE CON RIBALTAMENTO SUI SINGOLI SERVIZI DEI COSTI GENERALI

	Bilancio consuntivo 31/12/2019	Bilancio previsione 2020	Bilancio preconsuntivo 31/12/2020	Bilancio previsione 2021	Bilancio previsione 2022	Bilancio previsione 2023
AREA GESTIONE TRIBUTARIA						
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO						
Imposte correnti sul reddito dell'esercizio	27.473	28.517	22.353	24.628	26.490	27.684
accantonamento IRES	19.804	20.741	15.302	15.946	17.056	17.470
accantonamento IRAP	7.669	7.776	7.051	8.682	9.434	10.214
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	125	0	0	0	0	0
imposte anticipate sul reddito dell'esercizio	0	0	0	0	0	0
utilizzo imposte anticipate acc.te pregresse	125	0	0	0	0	0
rettifica imposte anticipate pregresse	0	0	0	0	0	0
TOTALE IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	-27.598	-28.517	-22.353	-24.628	-26.490	-27.684
RISULTATO AREA TRIBUTARIA	-27.598	-28.517	-22.353	-24.628	-26.490	-27.684
RIEPILOGO RISULTATI PER AREE E SERVIZI						
Risultato Farmacia Vergiate	209.056	178.787	146.657	137.666	142.355	147.716
Risultato Farmacia Corgeno	-6.827	-15.890	-3.954	-6.758	-7.994	-9.331
Risultato Poliambulatorio	-38.743	-30.140	-37.256	-23.633	-24.649	-25.974
Risultato Medicina di base	-12.753	-15.829	-13.909	-14.176	-16.052	-16.520
Risultato Gestione gas	-21.301	-24.205	-24.745	-16.188	-12.050	-12.396
Risultato Servizi socio-assistenziali	-29.083	-6.750	1.569	-6.848	-6.896	-7.018
Risultato Area costi e servizi comuni	0	0	0	0	0	0
Risultato Area finanziaria	-6.521	-8.030	-6.671	-8.044	-8.246	-8.493
Risultato Area gestione straordinaria	3.265	0	0	0	0	0
Risultato Area gestione tributaria	-27.598	-28.517	-22.353	-24.628	-26.490	-27.684
RISULTATO CON RIBALTAMENTO COSTI GENERALI	66.230	49.425	39.339	37.390	39.979	40.299