

CONTO ECONOMICO PREVISIONALE PER SINGOLI SERVIZI

	Bilancio consuntivo 31/12/2018	Bilancio previsione 2019	Bilancio preconsuntivo 31/12/2019	Bilancio previsione 2020	Bilancio previsione 2021	Bilancio previsione 2022
FARMACIA VERGIATE						
RICAVI						
Ricavi delle vendite e prestazioni	2.220.859	2.275.135	2.239.730	2.295.724	2.353.117	2.423.710
Altri ricavi e proventi	22.358	31.343	53.700	55.043	56.419	58.112
TOTALE RICAVI	2.243.217	2.306.478	2.293.431	2.350.767	2.409.536	2.481.822
COSTI						
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.462.988	1.523.540	1.507.130	1.538.646	1.577.112	1.624.426
Per servizi	78.771	82.972	74.303	76.238	78.144	80.489
Per godimento beni di terzi	15.446	15.858	16.417	16.608	16.819	17.078
Per il personale	327.043	336.103	308.832	316.553	324.467	334.201
Salari e stipendi	224.704	230.197	207.061	212.238	217.544	224.070
Oneri sociali	83.332	86.446	77.874	79.821	81.817	84.271
Trattamento di fine rapporto	17.685	16.051	15.896	16.293	16.700	17.202
Trattamento di quiescenza e simili						
Altri costi	1.323	3.410	8.001	8.201	8.406	8.658
Ammortamenti e svalutazioni	29.161	14.952	28.926	29.649	30.390	31.302
Ammortamento beni immateriali	0	0	0	0	0	0
Ammortamento beni materiali	29.161	14.952	28.926	29.649	30.390	31.302
Variazione rimanenze di materie prime, sussidiarie di consumo e merci	-16.715	0	-6.012	0	0	0
Esistenze iniziali	142.789	159.504	159.504	165.517	165.517	165.517
Esistenze finali	159.504	159.504	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	17.597	18.966	18.376	17.879	18.326	18.876
TOTALE COSTI	-1.914.292	-1.992.391	-1.947.972	-1.995.574	-2.045.258	-2.106.371
RISULTATO GESTIONE FARMACIA VERGIATE	328.926	314.088	345.459	355.193	364.277	375.451

CONTO ECONOMICO PREVISIONALE PER SINGOLI SERVIZI

	Bilancio consuntivo 31/12/2018	Bilancio previsione 2019	Bilancio preconsuntivo 31/12/2019	Bilancio previsione 2020	Bilancio previsione 2021	Bilancio previsione 2022
FARMACIA CORGENO						
RICAVI						
Ricavi delle vendite e prestazioni	334.820	343.236	307.407	315.092	322.970	332.659
Altri ricavi e proventi	0	0	0	0	0	0
TOTALE RICAVI	334.820	343.236	307.407	315.092	322.970	332.659
COSTI						
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	220.700	229.417	193.433	210.861	216.133	222.617
Per servizi	18.993	19.760	24.808	25.223	25.853	26.629
Per godimento beni di terzi	17.450	18.299	8.190	8.395	9.728	11.143
Per il personale	54.073	55.365	53.086	54.413	55.773	57.446
Salari e stipendi	37.699	38.642	36.928	37.852	38.798	39.962
Oneri sociali	13.636	14.051	13.428	13.764	14.108	14.531
Trattamento di fine rapporto	2.738	2.672	2.729	2.798	2.868	2.954
Trattamento di quiescenza e simili						
Altri costi	0	0	0	0	0	0
Ammortamenti e svalutazioni	593	304	453	464	476	490
Ammortamento beni immateriali	0	0	0	0	0	0
Ammortamento beni materiali	593	304	453	464	476	490
Variazione rimanenze di materie prime, sussidiarie di consumo e merci	-2.248	0	12.285	0	0	0
Esistenze iniziali	28.204	30.452	30.452	18.167	18.167	18.167
Esistenze finali	30.452	30.452	18.167	18.167	18.167	18.167
Accantonamenti per rischi	0	0	0	0	0	0
Altri accantonamenti	0	0	0	0	0	0
Oneri diversi di gestione	5.196	6.013	7.787	7.982	8.181	8.427
TOTALE COSTI	-314.758	-329.158	-300.042	-307.337	-316.144	-326.752
RISULTATO GESTIONE FARMACIA CORGENO	20.063	14.078	7.365	7.755	6.825	5.907

CONTO ECONOMICO PREVISIONALE PER SINGOLI SERVIZI

	Bilancio consuntivo 31/12/2018	Bilancio previsione 2019	Bilancio preconsuntivo 31/12/2019	Bilancio previsione 2020	Bilancio previsione 2021	Bilancio previsione 2022
POLIAMBULATORIO						
RICAVI						
Ricavi delle vendite e prestazioni	142.569	158.733	184.980	194.605	199.470	205.454
Altri ricavi e proventi	28.611	29.326	15.636	16.027	16.428	16.920
TOTALE RICAVI	171.181	188.059	200.616	210.632	215.898	222.375
COSTI						
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	3.497	3.854	10.152	10.406	10.666	10.986
Per servizi	120.729	130.136	170.478	164.461	168.572	173.629
Per godimento beni di terzi	23.106	24.210	16.547	6.843	7.708	8.633
Per il personale	28.001	30.183	21.792	28.803	32.523	33.498
Salari e stipendi	9.237	16.468	9.463	20.360	20.869	21.495
Oneri sociali	3.311	5.920	3.634	6.935	9.608	9.896
Trattamento di fine rapporto	691	1.216	795	1.508	2.046	2.107
Trattamento di quiescenza e simili						
Altri costi	14.762	6.580	7.900	0	0	0
Ammortamenti e svalutazioni	15.509	17.931	2.769	6.838	7.009	7.219
Ammortamento beni immateriali	13.109	13.177	354	363	372	383
Ammortamento beni materiali	2.400	4.754	2.415	6.475	6.637	6.837
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	1.694	1.640	7.429	7.615	7.805	8.039
TOTALE COSTI	-192.537	-207.953	-229.166	-224.966	-234.284	-242.006
RISULTATO GESTIONE POLIAMBULATORIO	-21.356	-19.894	-28.550	-14.334	-18.386	-19.631

CONTO ECONOMICO PREVISIONALE PER SINGOLI SERVIZI

	Bilancio consuntivo 31/12/2018	Bilancio previsione 2019	Bilancio preconsuntivo 31/12/2019	Bilancio previsione 2020	Bilancio previsione 2021	Bilancio previsione 2022
MEDICINA DI BASE						
RICAVI						
Ricavi delle vendite e prestazioni	0	0	13.170	13.499	13.837	14.252
Altri ricavi e proventi	0	0	0	0	0	0
TOTALE RICAVI	0	0	13.170	13.499	13.837	14.252
COSTI						
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	0	0	0	0	0	0
Per servizi	0	0	5.375	5.510	5.648	5.817
Per godimento beni di terzi	0	0	9.615	9.855	10.101	10.404
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	0	0	12.635	12.951	13.274	13.672
Ammortamento beni immateriali	0	0	12.229	12.534	12.848	13.233
Ammortamento beni materiali	0	0	406	416	427	439
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	0	0	0	0	0	0
TOTALE COSTI	0	0	-27.625	-28.315	-29.023	-29.894
RISULTATO GESTIONE MEDICINA DI BASE	0	0	-14.455	-14.816	-15.187	-15.642

CONTO ECONOMICO PREVISIONALE PER SINGOLI SERVIZI

	Bilancio consuntivo 31/12/2018	Bilancio previsione 2019	Bilancio preconsuntivo 31/12/2019	Bilancio previsione 2020	Bilancio previsione 2021	Bilancio previsione 2022
GESTIONE GAS						
RICAVI						
Ricavi delle vendite e prestazioni	0	38.565	16.995	25.000	25.625	26.394
Altri ricavi e proventi	0	0	0	0	0	0
TOTALE RICAVI	0	38.565	16.995	25.000	25.625	26.394
COSTI						
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	0	0	79	81	83	86
Per servizi	0	1.463	3.697	2.737	2.805	2.889
Per godimento beni di terzi	0	0	2.741	2.810	2.880	2.966
Per il personale	0	33.881	25.876	36.290	37.197	38.313
Salari e stipendi	0	33.881	17.537	25.599	26.239	27.026
Oneri sociali	0	0	6.024	8.687	8.904	9.171
Trattamento di fine rapporto	0	0	2.209	1.896	1.943	2.002
Trattamento di quiescenza e simili	0	0	0	0	0	0
Altri costi	0	0	105	108	110	114
Ammortamenti e svalutazioni	0	3.967	5.319	5.358	5.397	5.446
Ammortamento beni immateriali	0	3.867	3.780	3.780	3.780	3.780
Ammortamento beni materiali	0	100	1.539	1.578	1.617	1.666
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	0	0	53	55	56	58
TOTALE COSTI	0	-39.311	-37.765	-47.329	-48.418	-49.757
RISULTATO GESTIONE GAS	0	-746	-20.770	-22.329	-22.793	-23.363

CONTO ECONOMICO PREVISIONALE PER SINGOLI SERVIZI

	Bilancio consuntivo 31/12/2018	Bilancio previsione 2019	Bilancio preconsuntivo 31/12/2019	Bilancio previsione 2020	Bilancio previsione 2021	Bilancio previsione 2022
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI						
RICAVI						
Ricavi delle vendite e prestazioni	194.968	199.842	268.242	244.448	250.559	258.076
Altri ricavi e proventi	0	0	0	0	0	0
TOTALE RICAVI	194.968	199.842	268.242	244.448	250.559	258.076
COSTI						
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	22.955	23.528	18.663	19.130	19.608	20.197
Per servizi	88.407	89.862	150.079	152.955	156.779	161.482
Per godimento beni di terzi	0	0	0	0	0	0
Per il personale	90.145	91.772	71.140	42.434	43.495	44.799
Salari e stipendi	63.067	64.643	45.606	26.746	27.415	28.237
Oneri sociali	21.418	22.147	19.746	12.005	12.305	12.674
Trattamento di fine rapporto	5.420	4.653	5.297	3.430	3.515	3.621
Trattamento di quiescenza e simili	0	0	0	0	0	0
Altri costi	240	328	491	253	260	267
Ammortamenti e svalutazioni	2.554	1.309	1.277	1.309	1.342	1.382
Ammortamento beni immateriali	0	0	0	0	0	0
Ammortamento beni materiali	2.554	1.309	1.277	1.309	1.342	1.382
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	21.026	26.063	16.611	17.027	17.452	17.976
TOTALE COSTI	-225.086	-232.534	-257.770	-232.854	-238.675	-245.836
RISULTATO GESTIONE SERVIZI SOCIO ASSIST.	-30.118	-32.692	10.472	11.594	11.884	12.239

CONTO ECONOMICO PREVISIONALE PER SINGOLI SERVIZI

	Bilancio consuntivo 31/12/2018	Bilancio previsione 2019	Bilancio preconsuntivo 31/12/2019	Bilancio previsione 2020	Bilancio previsione 2021	Bilancio previsione 2022
AREA COSTI E SERVIZI COMUNI						
RICAVI						
Ricavi delle vendite e prestazioni	0	0	0	0	0	0
Altri ricavi e proventi	5.228	2.949	4.169	256	263	271
TOTALE RICAVI	5.228	2.949	4.169	256	263	271
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	2.477	2.909	6.364	6.523	6.686	6.887
Per servizi	95.547	124.722	95.521	118.066	127.666	130.633
Per godimento beni di terzi	5.882	6.834	9.264	9.496	9.733	10.025
Per il personale	50.576	52.039	79.339	81.314	83.347	85.847
Salari e stipendi	34.254	35.110	30.877	31.649	32.441	33.414
Oneri sociali	11.848	12.569	13.776	14.121	14.474	14.908
Trattamento di fine rapporto	2.690	2.576	3.176	3.256	3.337	3.437
Trattamento di quiescenza e simili	0	0	0	0	0	0
Altri costi	1.784	1.784	31.509	32.288	33.095	34.088
Ammortamenti e svalutazioni	6.787	4.224	6.787	6.957	7.131	7.345
Ammortamento beni immateriali	1.455	1.491	1.455	1.491	1.528	1.574
Ammortamento beni materiali	5.332	2.733	5.332	5.466	5.602	5.771
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	21.183	26.410	15.310	14.992	15.367	15.828
TOTALE COSTI	-182.452	-217.138	-212.584	-237.347	-249.929	-256.564
RISULTATO AREA COSTI E SERVIZI COMUNI	-177.224	-214.189	-208.414	-237.091	-249.666	-256.294

CONTO ECONOMICO PREVISIONALE PER SINGOLI SERVIZI

	Bilancio consuntivo 31/12/2018	Bilancio previsione 2019	Bilancio preconsuntivo 31/12/2019	Bilancio previsione 2020	Bilancio previsione 2021	Bilancio previsione 2022
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	2	2	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:	2	2	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	2	2	0	0	0	0
Interessi e altri oneri finanziari verso:	-9.814	-12.930	-6.492	-8.030	-8.231	-8.478
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	-9.814	-12.930	-6.492	-8.030	-8.231	-8.478
RISULTATO AREA FINANZIARIA	-9.812	-12.928	-6.492	-8.030	-8.231	-8.478

CONTO ECONOMICO PREVISIONALE PER SINGOLI SERVIZI

	Bilancio consuntivo 31/12/2018	Bilancio previsione 2019	Bilancio preconsuntivo 31/12/2019	Bilancio previsione 2020	Bilancio previsione 2021	Bilancio previsione 2022
AREA GESTIONE TRIBUTARIA						
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO						
Imposte correnti sul reddito dell'esercizio	12.572	16.234	24.186	28.517	26.709	27.916
accantonamento IRES	6.052	2.836	16.153	20.741	18.595	19.027
accantonamento IRAP	6.520	13.398	8.033	7.776	8.114	8.889
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	19.292	11.346	6.379	0	0	0
imposte anticipate sul reddito dell'esercizio	-4.915	0	0	0	0	0
utilizzo imposte anticipate acc.te pregresse	24.207	11.346	6.379	0	0	0
TOTALE IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	-31.864	-27.580	-30.565	-28.517	-26.709	-27.916
RISULTATO AREA TRIBUTARIA	-31.864	-27.580	-30.565	-28.517	-26.709	-27.916

CONTO ECONOMICO PREVISIONALE PER SINGOLI SERVIZI

	Bilancio consuntivo 31/12/2018	Bilancio previsione 2019	Bilancio preconsuntivo 31/12/2019	Bilancio previsione 2020	Bilancio previsione 2021	Bilancio previsione 2022
RIEPILOGO RISULTATI PER AREE E SERVIZI						
Risultato Farmacia Vergiate	328.926	314.088	345.459	355.193	364.277	375.451
Risultato Farmacia Corgeno	20.063	14.078	7.365	7.755	6.825	5.907
Risultato Poliambulatorio	-21.356	-19.894	-28.550	-14.334	-18.386	-19.631
Risultato Medicina di base	0	0	-14.455	-14.816	-15.187	-15.642
Risultato Gestione gas	0	-746	-20.770	-22.329	-22.793	-23.363
Risultato Servizi socio-assistenziali	-30.118	-32.692	10.472	11.594	11.884	12.239
Risultato Area costi e servizi comuni	-177.224	-214.189	-208.414	-237.091	-249.666	-256.294
Risultato Area finanziaria	-9.812	-12.928	-6.492	-8.030	-8.231	-8.478
Risultato Area gestione tributaria	-31.864	-27.580	-30.565	-28.517	-26.709	-27.916
RISULTATO COMPLESSIVO	78.613	20.136	54.050	49.425	42.015	42.273