

CONTO ECONOMICO PREVISIONALE CON RIBALTAMENTO SUI SINGOLI SERVIZI DEI COSTI GENERALI

	Bilancio consuntivo 31/12/2022	Bilancio previsione 2023	Bilancio preconsuntivo 31/12/2023	Bilancio previsione 2024	Bilancio previsione 2025	Bilancio previsione 2026
FARMACIE						
RICAVI						
Ricavi delle vendite e prestazioni	2.755.772	2.781.360	2.695.479	2.762.866	2.831.938	2.916.896
Altri ricavi e proventi	41.883	46.770	37.280	35.983	36.864	37.938
TOTALE RICAVI	2.797.655	2.828.130	2.732.759	2.798.850	2.868.802	2.954.833
COSTI						
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.721.720	1.779.487	1.703.462	1.746.049	1.789.700	1.843.391
Per servizi	84.143	79.371	170.898	175.170	179.550	184.936
Per godimento beni di terzi	19.703	18.273	30.217	31.201	31.981	32.940
Per il personale	377.372	396.697	503.513	516.101	529.004	544.874
Salari e stipendi	252.982	277.637	360.194	369.199	378.429	389.782
Oneri sociali	87.860	97.846	112.495	115.307	118.190	121.736
Trattamento di fine rapporto	30.728	20.025	28.464	29.176	29.905	30.802
Trattamento di quiescenza e simili						
Altri costi	5.802	1.189	2.360	2.419	2.479	2.554
Ammortamenti e svalutazioni	31.618	32.408	30.018	31.647	33.296	34.295
Ammortamento beni immateriali	293	301	0	0	0	0
Ammortamento beni materiali	31.324	32.108	30.018	31.647	33.296	34.295
Variazione rimanenze di materie prime, sussidiarie di consumo e merci	-6.731	0	0	0	0	0
Esistenze iniziali	203.880	203.880	210.611	210.611	210.611	210.611
Esistenze finali	210.611	203.880	210.611	210.611	210.611	210.611
Accantonamenti per rischi	0	0	0	0	0	0
Altri accantonamenti	0	0	0	0	0	0
Oneri diversi di gestione	21.412	23.955	32.937	33.859	34.706	35.747
TOTALE COSTI	-2.249.236	-2.330.190	-2.471.046	-2.534.028	-2.598.236	-2.676.183
RIBALTAMENTO QUOTA COSTI COMUNI	-205.816	-226.595	0	0	0	0
RISULTATO GESTIONE FARMACIE	342.604	271.345	261.713	264.822	270.566	278.651

CONTO ECONOMICO PREVISIONALE CON RIBALTAMENTO SUI SINGOLI SERVIZI DEI COSTI GENERALI

	Bilancio consuntivo 31/12/2022	Bilancio previsione 2023	Bilancio preconsuntivo 31/12/2023	Bilancio previsione 2024	Bilancio previsione 2025	Bilancio previsione 2026
FARMACIA CORGENO						
RICAVI						
Ricavi delle vendite e prestazioni	0	0	0	0	0	0
Altri ricavi e proventi	0	0	0	0	0	0
TOTALE RICAVI	0	0	0	0	0	0
COSTI						
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	0	0	0	0	0	0
Per servizi	0	0	0	0	0	0
Per godimento beni di terzi	0	0	0	0	0	0
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	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	0	0	0	0	0	0
TOTALE COSTI	0	0	0	0	0	0
RIBALTAMENTO QUOTA COSTI COMUNI	0	0	0	0	0	0
RISULTATO GESTIONE FARMACIA CORGENO	0	0	0	0	0	0

CONTO ECONOMICO PREVISIONALE CON RIBALTAMENTO SUI SINGOLI SERVIZI DEI COSTI GENERALI

	Bilancio consuntivo 31/12/2022	Bilancio previsione 2023	Bilancio preconsuntivo 31/12/2023	Bilancio previsione 2024	Bilancio previsione 2025	Bilancio previsione 2026
POLIAMBULATORIO						
RICAVI						
Ricavi delle vendite e prestazioni	317.119	302.176	307.414	315.100	322.977	332.667
Altri ricavi e proventi	19.606	4.084	4.084	3.987	3.987	3.969
TOTALE RICAVI	336.726	306.260	311.498	319.087	326.964	336.636
COSTI						
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	29.400	17.661	14.881	15.253	15.634	16.103
Per servizi	285.093	260.699	278.417	279.340	286.323	294.913
Per godimento beni di terzi	7.210	3.603	8.482	2.629	2.695	2.775
Per il personale	18.414	21.000	28.717	29.435	30.171	31.076
Salari e stipendi	0	0	9.052	9.279	9.510	9.796
Oneri sociali	0	0	2.445	2.506	2.569	2.646
Trattamento di fine rapporto	0	0	516	529	542	558
Trattamento di quiescenza e simili						
Altri costi	18.414	21.000	16.704	17.122	17.550	18.076
Ammortamenti e svalutazioni	15.385	17.143	14.717	18.938	23.168	23.863
Ammortamento beni immateriali	1.067	998	1.064	1.090	1.118	1.151
Ammortamento beni materiali	14.318	16.145	13.653	17.847	22.050	22.712
Variazione rimanenze di materie prime, sussidiarie di consumo e merci	8	0	-8	-8	-8	-8
Esistenze iniziali	2.546	2.546	2.538	2.538	2.538	2.538
Esistenze finali	2.538	2.546	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	3.780	9.671	19.882	22.132	22.685	23.365
TOTALE COSTI	-359.290	-329.777	-365.088	-367.717	-380.666	-392.087
RIBALTAMENTO QUOTA COSTI COMUNI	-24.772	-24.538	0	0	0	0
RISULTATO GESTIONE POLIAMBULATORIO	-47.336	-48.055	-53.589	-48.630	-53.702	-55.451

CONTO ECONOMICO PREVISIONALE CON RIBALTAMENTO SUI SINGOLI SERVIZI DEI COSTI GENERALI

	Bilancio consuntivo 31/12/2022	Bilancio previsione 2023	Bilancio preconsuntivo 31/12/2023	Bilancio previsione 2024	Bilancio previsione 2025	Bilancio previsione 2026
MEDICINA DI BASE						
RICAVI						
Ricavi delle vendite e prestazioni	32.820	35.377	31.442	24.461	25.073	25.825
Altri ricavi e proventi	89	89	89	89	89	89
TOTALE RICAVI	32.908	35.466	31.531	24.550	25.161	25.913
COSTI						
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	97	37	58	59	61	63
Per servizi	19.584	17.264	28.832	29.553	30.292	31.201
Per godimento beni di terzi	14.142	11.080	14.019	5.012	5.137	5.292
Per il personale	0	0	1.018	1.044	1.070	1.102
Salari e stipendi	0	0	762	781	800	824
Oneri sociali	0	0	251	257	264	272
Trattamento di fine rapporto	0	0	5	5	5	5
Trattamento di quiescenza e simili	0	0	0	0	0	0
Altri costi	0	0	0	0	0	0
Ammortamenti e svalutazioni	19.705	22.105	19.801	22.065	25.497	26.262
Ammortamento beni immateriali	12.482	12.897	12.448	12.759	13.078	13.471
Ammortamento beni materiali	7.223	9.208	7.352	9.306	12.419	12.791
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	3.049	2.907	2.025	2.240	2.296	2.365
TOTALE COSTI	-56.577	-53.394	-65.753	-59.973	-64.353	-66.283
RIBALTAMENTO QUOTA COSTI COMUNI	-2.421	-2.842	0	0	0	0
RISULTATO GESTIONE MEDICINA DI BASE	-26.090	-20.770	-34.222	-35.423	-39.191	-40.370

CONTO ECONOMICO PREVISIONALE CON RIBALTAMENTO SUI SINGOLI SERVIZI DEI COSTI GENERALI

	Bilancio consuntivo 31/12/2022	Bilancio previsione 2023	Bilancio preconsuntivo 31/12/2023	Bilancio previsione 2024	Bilancio previsione 2025	Bilancio previsione 2026
GESTIONE MARCHIO OMNIAVER						
RICAVI						
Ricavi delle vendite e prestazioni	13.068	0	0	0	0	0
Altri ricavi e proventi	1	2.200	2.200	2.255	2.311	2.381
TOTALE RICAVI	13.069	2.200	2.200	2.255	2.311	2.381
COSTI						
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	39	0	0	0	0	0
Per servizi	2.822	0	0	0	0	0
Per godimento beni di terzi	422	0	0	0	0	0
Per il personale	17.725	0	0	0	0	0
Salari e stipendi	13.085	0	0	0	0	0
Oneri sociali	4.521	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	120	0	0	0	0	0
Ammortamenti e svalutazioni	1.051	1.051	1.048	1.074	1.101	1.134
Ammortamento beni immateriali	1.051	1.051	1.048	1.074	1.101	1.134
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	37	0	0	0	0	0
TOTALE COSTI	-22.095	-1.051	-1.048	-1.074	-1.101	-1.134
RIBALTAMENTO QUOTA COSTI COMUNI	-961	-176	0	0	0	0
RISULTATO GESTIONE MARCHIO OMNIAVER	-9.988	973	1.152	1.181	1.210	1.247

CONTO ECONOMICO PREVISIONALE CON RIBALTAMENTO SUI SINGOLI SERVIZI DEI COSTI GENERALI

	Bilancio consuntivo 31/12/2022	Bilancio previsione 2023	Bilancio preconsuntivo 31/12/2023	Bilancio previsione 2024	Bilancio previsione 2025	Bilancio previsione 2026
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI						
RICAVI						
Ricavi delle vendite e prestazioni	316.498	303.065	295.174	302.554	310.117	319.421
Altri ricavi e proventi	4	0	0	0	0	0
TOTALE RICAVI	316.502	303.065	295.174	302.554	310.117	319.421
COSTI						
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	16.736	19.697	7.538	7.727	7.920	8.157
Per servizi	210.385	185.781	275.570	274.197	281.052	289.483
Per godimento beni di terzi	2.503	2.851	2.813	2.883	2.955	3.044
Per il personale	62.183	78.970	87.533	89.734	91.977	94.737
Salari e stipendi	37.115	55.661	62.184	63.738	65.332	67.292
Oneri sociali	7.654	18.832	20.362	20.884	21.406	22.048
Trattamento di fine rapporto	4.120	4.096	4.988	5.112	5.240	5.397
Trattamento di quiescenza e simili	0	0	0	0	0	0
Altri costi	13.294	380	0	0	0	0
Ammortamenti e svalutazioni	0	0	0	100	199	205
Ammortamento beni immateriali	0	0	0	0	0	0
Ammortamento beni materiali	0	0	0	100	199	205
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	25.540	25.062	19.649	20.171	20.675	21.296
TOTALE COSTI	-317.347	-312.361	-393.103	-394.811	-404.779	-416.922
RIBALTAMENTO QUOTA COSTI COMUNI	-23.284	-24.282	0	0	0	0
RISULTATO GESTIONE SERVIZI SOCIO ASSIST.	-24.130	-33.578	-97.929	-92.258	-94.661	-97.501

CONTO ECONOMICO PREVISIONALE CON RIBALTAMENTO SUI SINGOLI SERVIZI DEI COSTI GENERALI

	Bilancio consuntivo 31/12/2022	Bilancio previsione 2023	Bilancio preconsuntivo 31/12/2023	Bilancio previsione 2024	Bilancio previsione 2025	Bilancio previsione 2026
AREA COSTI E SERVIZI COMUNI						
RICAVI						
Ricavi delle vendite e prestazioni	0	0	0	0	0	0
Altri ricavi e proventi	5.984	1.055	0	0	0	0
TOTALE RICAVI	5.984	1.055	0	0	0	0
COSTI						
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	5.685	5.424	0	0	0	0
Per servizi	116.753	131.466	0	0	0	0
Per godimento beni di terzi	7.600	3.524	0	0	0	0
Per il personale	96.087	98.904	0	0	0	0
Salari e stipendi	63.429	69.708	0	0	0	0
Oneri sociali	21.241	23.585	0	0	0	0
Trattamento di fine rapporto	9.467	5.078	0	0	0	0
Trattamento di quiescenza e simili	0	0	0	0	0	0
Altri costi	1.951	533	0	0	0	0
Ammortamenti e svalutazioni	315	1.351	0	0	0	0
Ammortamento beni immateriali	0	0	0	0	0	0
Ammortamento beni materiali	315	1.351	0	0	0	0
Svalutazione beni immateriali	0	0	0	0	0	0
Variatione 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	36.798	38.820	0	0	0	0
TOTALE COSTI	-263.239	-279.488	0	0	0	0
COSTI COMUNI RIBALTATI	257.254	278.433	0	0	0	0
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 31/12/2022	Bilancio previsione 2023	Bilancio preconsuntivo 31/12/2023	Bilancio previsione 2024	Bilancio previsione 2025	Bilancio previsione 2026
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	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:	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:	-16.104	-20.024	-11.352	-22.206	-17.962	-14.775
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	-16.104	-20.024	-11.352	-22.206	-17.962	-14.775
RISULTATO AREA FINANZIARIA	-16.104	-20.024	-11.352	-22.206	-17.962	-14.775

CONTO ECONOMICO PREVISIONALE CON RIBALTAMENTO SUI SINGOLI SERVIZI DEI COSTI GENERALI

	Bilancio consuntivo 31/12/2022	Bilancio previsione 2023	Bilancio preconsuntivo 31/12/2023	Bilancio previsione 2024	Bilancio previsione 2025	Bilancio previsione 2026
AREA GESTIONE TRIBUTARIA						
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO						
Imposte correnti sul reddito dell'esercizio	65.751	47.811	23.983	23.213	22.843	24.439
accantonamento IRES	52.312	39.054	18.753	18.100	17.898	19.346
accantonamento IRAP	13.439	8.757	5.230	5.113	4.945	5.093
Imposte relative a esercizi precedenti	-5.001	0	0	0	0	0
imposte insussistenti esercizi precedenti	-5.001	0	0	0	0	0
imposte sopravvenute esercizi precedenti	0	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	-60.750	-47.811	-23.983	-23.213	-22.843	-24.439
RISULTATO AREA TRIBUTARIA	-60.750	-47.811	-23.983	-23.213	-22.843	-24.439

CONTO ECONOMICO PREVISIONALE CON RIBALTAMENTO SUI SINGOLI SERVIZI DEI COSTI GENERALI

	Bilancio consuntivo 31/12/2022	Bilancio previsione 2023	Bilancio preconsuntivo 31/12/2023	Bilancio previsione 2024	Bilancio previsione 2025	Bilancio previsione 2026
RIEPILOGO RISULTATI PER AREE E SERVIZI						
Risultato Farmacie	342.604	271.345	261.713	264.822	270.566	278.651
Risultato Poliambulatorio	-47.336	-48.055	-53.589	-48.630	-53.702	-55.451
Risultato Medicina di base	-26.090	-20.770	-34.222	-35.423	-39.191	-40.370
Risultato marchio Omniaver	-9.988	973	1.152	1.181	1.210	1.247
Risultato Servizi socio-assistenziali	-24.130	-33.578	-97.929	-92.258	-94.661	-97.501
Risultato Area costi e servizi comuni	0	0	0	0	0	0
Risultato Area finanziaria	-16.104	-20.024	-11.352	-22.206	-17.962	-14.775
Risultato Area gestione tributaria	-60.750	-47.811	-23.983	-23.213	-22.843	-24.439
RISULTATO CON RIBALTAMENTO COSTI GENERALI	158.206	102.079	41.789	44.272	43.417	47.361