

CONTO CONSUNTIVO 2023 PER SERVIZI CON RIBALTAMENTO DEI COSTI GENERALI				
	Bilancio consuntivo 31/12/2023	Bilancio previsione 2023	Bilancio consuntivo 31/12/2022	Bilancio consuntivo 31/12/2021
FARMACIA VERGIATE				
RICAVI				
Ricavi delle vendite e prestazioni	2.726.593	2.781.360	2.755.772	2.569.166
Altri ricavi e proventi	67.847	46.770	41.883	24.659
TOTALE VALORE PRODUZIONE	2.794.440	2.828.130	2.797.655	2.593.824
COSTI				
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.772.796	1.779.487	1.721.720	1.638.182
Per servizi	168.368	79.371	84.143	81.520
Per godimento beni di terzi	28.461	18.273	19.703	15.747
Per il personale	502.626	396.697	377.372	361.955
Salari e stipendi	361.633	277.637	256.784	191.691
Oneri sociali	112.428	97.846	87.860	71.025
Trattamento di fine rapporto	28.565	20.025	30.728	19.934
Trattamento di quiescenza e simili				
Altri costi	0	1.189	2.000	79.306
Ammortamenti e svalutazioni	33.615	32.408	31.618	31.700
Ammortamento beni immateriali	1.951	301	293	293
Ammortamento beni materiali	31.664	32.108	31.324	31.406
Variazione rimanenze di materie prime, sussidiarie di consumo e merci	-32.563	0	-6.731	7.312
Esistenze iniziali	210.611	203.880	203.880	211.192
Esistenze finali	243.174	203.880	210.611	203.880
Accantonamenti per rischi	0	0	0	0
Altri accantonamenti	0	0	0	0
Oneri diversi di gestione	30.733	23.955	21.412	18.975
TOTALE COSTI	-2.504.035	-2.330.190	-2.249.236	-2.155.392
RIBALTAMENTO QUOTA COSTI COMUNI	0	-226.595	-205.816	-234.916
RISULTATO GESTIONE FARMACIA VERGIATE	290.405	271.345	342.604	203.517

CONTO CONSUNTIVO 2023 PER SERVIZI CON RIBALTAMENTO DEI COSTI GENERALI				
	Bilancio consuntivo 31/12/2023	Bilancio previsione 2023	Bilancio consuntivo 31/12/2022	Bilancio consuntivo 31/12/2021

CONTO CONSUNTIVO 2023 PER SERVIZI CON RIBALTAMENTO DEI COSTI GENERALI				
	Bilancio consuntivo 31/12/2023	Bilancio previsione 2023	Bilancio consuntivo 31/12/2022	Bilancio consuntivo 31/12/2021
POLIAMBULATORIO				
RICAVI				
Ricavi delle vendite e prestazioni	306.500	302.176	317.119	285.760
Altri ricavi e proventi	4.084	4.084	19.606	2.090
TOTALE VALORE PRODUZIONE	310.584	306.260	336.726	287.850
COSTI				
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	13.405	17.661	29.400	8.082
Per servizi	293.367	260.699	285.093	272.689
Per godimento beni di terzi	8.659	3.603	7.210	7.652
Per il personale	29.622	21.000	18.414	23.605
Salari e stipendi	25.953	0	18.284	41
Oneri sociali	2.424	0	0	74
Trattamento di fine rapporto	526	0	0	0
Trattamento di quiescenza e simili				
Altri costi	720	21.000	130	23.490
Ammortamenti e svalutazioni	14.745	17.143	15.385	9.839
Ammortamento beni immateriali	1.067	998	1.067	1.320
Ammortamento beni materiali	13.678	16.145	14.318	8.519
Variazione rimanenze di materie prime, sussidiarie di consumo e merci	-1.423	0	8	-2.546
Esistenze iniziali	2.538	2.546	2.546	0
Esistenze finali	3.961	2.546	2.538	2.546
Accantonamenti per rischi	0	0	0	0
Altri accantonamenti	0	0	0	0
Oneri diversi di gestione	20.497	9.671	3.780	4.775
TOTALE COSTI	-378.873	-329.777	-359.290	-324.096
RIBALTAMENTO QUOTA COSTI COMUNI	0	-24.538	-24.772	-26.070
RISULTATO GESTIONE POLIAMBULATORIO	-68.289	-48.055	-47.336	-62.315

CONTO CONSUNTIVO 2023 PER SERVIZI CON RIBALTAMENTO DEI COSTI GENERALI				
	Bilancio consuntivo 31/12/2023	Bilancio previsione 2023	Bilancio consuntivo 31/12/2022	Bilancio consuntivo 31/12/2021
MEDICINA DI BASE				
RICAVI				
Ricavi delle vendite e prestazioni	31.442	35.377	32.820	29.013
Altri ricavi e proventi	89	89	89	48
TOTALE VALORE PRODUZIONE	31.531	35.466	32.908	29.061
COSTI				
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	841	37	97	192
Per servizi	28.644	17.264	19.584	8.559
Per godimento beni di terzi	14.120	11.080	14.142	13.950
Per il personale	1.048	0	0	0
Salari e stipendi	745	0	0	0
Oneri sociali	249	0	0	0
Trattamento di fine rapporto	54	0	0	0
Trattamento di quiescenza e simili	0	0	0	0
Altri costi	0	0	0	0
Ammortamenti e svalutazioni	19.855	22.105	19.705	19.115
Ammortamento beni immateriali	12.482	12.897	12.482	12.229
Ammortamento beni materiali	7.373	9.208	7.223	6.886
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	6.557	2.907	3.049	910
TOTALE COSTI	-71.065	-53.394	-56.577	-42.725
RIBALTAMENTO QUOTA COSTI COMUNI	0	-2.842	-2.421	-2.632
RISULTATO GESTIONE MEDICINA DI BASE	-39.534	-20.770	-26.090	-16.296

CONTO CONSUNTIVO 2023 PER SERVIZI CON RIBALTAMENTO DEI COSTI GENERALI				
	Bilancio consuntivo 31/12/2023	Bilancio previsione 2023	Bilancio consuntivo 31/12/2022	Bilancio consuntivo 31/12/2021
GESTIONE ENERGIA				
RICAVI				
Ricavi delle vendite e prestazioni	0	0	13.068	27.233
Altri ricavi e proventi	0	2.200	1	0
TOTALE VALORE PRODUZIONE	0	2.200	13.069	27.233
COSTI				
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	0	0	39	-136
Per servizi	0	0	2.822	5.710
Per godimento beni di terzi	0	0	422	3.333
Per il personale	0	0	17.725	38.396
Salari e stipendi	0	0	13.205	26.513
Oneri sociali	0	0	4.521	8.932
Trattamento di fine rapporto	0	0	0	2.830
Trattamento di quiescenza e simili	0	0	0	0
Altri costi	0	0	0	120
Ammortamenti e svalutazioni	0	1.051	1.051	1.051
Ammortamento beni immateriali	0	1.051	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	0	0	37	199
TOTALE COSTI	0	-1.051	-22.095	-48.552
RIBALTAMENTO QUOTA COSTI COMUNI	0	-176	-961	-2.466
RISULTATO GESTIONE ENERGIA	0	973	-9.988	-23.786

CONTO CONSUNTIVO 2023 PER SERVIZI CON RIBALTAMENTO DEI COSTI GENERALI				
	Bilancio consuntivo 31/12/2023	Bilancio previsione 2023	Bilancio consuntivo 31/12/2022	Bilancio consuntivo 31/12/2021
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI				
RICAVI				
Ricavi delle vendite e prestazioni	311.332	303.065	316.498	274.811
Altri ricavi e proventi	574	0	4	1.224
TOTALE VALORE PRODUZIONE	311.906	303.065	316.502	276.035
COSTI				
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	9.003	19.697	16.736	19.230
Per servizi	323.173	185.781	210.385	155.113
Per godimento beni di terzi	2.940	2.851	2.503	2.392
Per il personale	86.027	78.970	62.183	52.511
Salari e stipendi	61.027	55.661	50.124	26.132
Oneri sociali	20.167	18.832	7.654	5.756
Trattamento di fine rapporto	4.833	4.096	4.120	2.573
Trattamento di quiescenza e simili	0	0	0	0
Altri costi	0	380	285	18.050
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	21.471	25.062	25.540	24.009
TOTALE COSTI	-442.615	-312.361	-317.347	-253.256
RIBALTAMENTO QUOTA COSTI COMUNI	0	-24.282	-23.284	-25.000
RISULTATO GESTIONE SERVIZI SOCIO ASSIST.	-130.709	-33.578	-24.130	-2.221

CONTO CONSUNTIVO 2023 PER SERVIZI CON RIBALTAMENTO DEI COSTI GENERALI				
	Bilancio consuntivo 31/12/2023	Bilancio previsione 2023	Bilancio consuntivo 31/12/2022	Bilancio consuntivo 31/12/2021
AREA COSTI E SERVIZI COMUNI				
RICAVI				
Ricavi delle vendite e prestazioni	0	0	0	0
Altri ricavi e proventi	0	1.055	5.984	0
TOTALE VALORE PRODUZIONE	0	1.055	5.984	0
COSTI				
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	0	5.424	5.685	6.036
Per servizi	0	131.466	116.753	119.873
Per godimento beni di terzi	0	3.524	7.600	4.423
Per il personale	0	98.904	96.087	103.633
Salari e stipendi	0	69.708	63.819	59.884
Oneri sociali	0	23.585	21.241	21.118
Trattamento di fine rapporto	0	5.078	9.467	5.178
Trattamento di quiescenza e simili	0	0	0	0
Altri costi	0	533	1.561	17.452
Ammortamenti e svalutazioni	0	1.351	315	0
Ammortamento beni immateriali	0	0	0	0
Ammortamento beni materiali	0	1.351	315	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	0	38.820	36.798	57.118
TOTALE COSTI	0	-279.488	-263.239	-291.083
COSTI COMUNI RIBALTATI	0	278.433	257.254	291.083
RISULTATO AREA COSTI E SERVIZI COMUNI	0	0	0	0

CONTO CONSUNTIVO 2023 PER SERVIZI CON RIBALTAMENTO DEI COSTI GENERALI				
	Bilancio consuntivo 31/12/2023	Bilancio previsione 2023	Bilancio consuntivo 31/12/2022	Bilancio consuntivo 31/12/2021
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	3	0	0	0
da crediti iscritti nelle immobilizzazioni verso:	0	0	0	0
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:	3	0	0	0
imprese controllate	0	0	0	0
imprese collegate	0	0	0	0
entri pubblici di riferimento	0	0	0	0
altri	3	0	0	0
Interessi e altri oneri finanziari verso:	-13.388	-20.024	-16.104	-4.599
imprese controllate	0	0	0	0
imprese collegate	0	0	0	0
enti pubblici di riferimento	0	0	0	0
altri	-13.388	-20.024	-16.104	-4.599
RISULTATO AREA FINANZIARIA	-13.385	-20.024	-16.104	-4.599

CONTO CONSUNTIVO 2023 PER SERVIZI CON RIBALTAMENTO DEI COSTI GENERALI				
	Bilancio consuntivo 31/12/2023	Bilancio previsione 2023	Bilancio consuntivo 31/12/2022	Bilancio consuntivo 31/12/2021
AREA GESTIONE TRIBUTARIA				
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE				
Imposte correnti sul reddito dell'esercizio	14.471	47.811	65.751	39.851
accantonamento IRES	9.317	39.054	52.312	29.494
accantonamento IRAP	5.154	8.757	13.439	10.357
Imposte relative a esercizi precedenti	0	0	-5.001	169
imposte insussistenti esercizi precedenti	0	0	-5.001	-2
imposte sopravvenute esercizi precedenti	0	0	0	170
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	-14.471	-47.811	-60.750	-40.020
RISULTATO AREA TRIBUTARIA	-14.471	-47.811	-60.750	-40.020

CONTO CONSUNTIVO 2023 PER SERVIZI CON RIBALTAMENTO DEI COSTI GENERALI				
	Bilancio consuntivo 31/12/2023	Bilancio previsione 2023	Bilancio consuntivo 31/12/2022	Bilancio consuntivo 31/12/2021
RIEPILOGO RISULTATI PER AREE E SERVIZI				
Risultato Farmacia Vergiate	290.405	271.345	342.604	203.517
Risultato Poliambulatorio	-68.289	-48.055	-47.336	-62.315
Risultato Medicina di base	-39.534	-20.770	-26.090	-16.296
Risultato Gestione energia	0	973	-9.988	-23.786
Risultato Servizi socio-assistenziali	-130.709	-33.578	-24.130	-2.221
Risultato Area costi e servizi comuni	0	0	0	0
Risultato Area finanziaria	-13.385	-20.024	-16.104	-4.599
Risultato Area gestione tributaria	-14.471	-47.811	-60.750	-40.020
RISULTATO COMPLESSIVO	24.017	102.079	158.206	54.280