CONTO CONSUNTIVO 2024 PER SERVIZI CON RIBALTAMENTO DEI COSTI GENERALI

	Bilancio consuntivo 31/12/2024	Bilancio previsione 2024	Bilancio consuntivo 31/12/2023	Bilancio consuntivo 31/12/2022
FARMACIA VERGIATE				
RICAVI				
Ricavi delle vendite e prestazioni	2.952.608	2.762.866	2.726.593	2.755.772
Altri ricavi e proventi	50.838	35.983	67.847	41.883
TOTALE VALORE PRODUZIONE	**3.003.446**	**2.798.850**	**2.794.440**	**2.797.655**
COSTI				
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.891.736	1.746.049	1.772.796	1.721.720
Per servizi	193.791	175.170	168.368	84.143
Per godimento beni di terzi	30.200	31.201	28.461	19.703
Per il personale	524.726	516.101	502.626	377.372
Salari e stipendi	379.655	369.199	361.633	256.784
Oneri sociali	115.414	115.307	112.428	87.860
Trattamento di fine rapporto	29.657	29.176	28.565	30.728
Trattamento di quiescenza e simili				
Altri costi	0	2.419	0	2.000
Ammortamenti e svalutazioni	27.634	31.647	33.615	31.618
Ammortamento beni immateriali	1.951	0	1.951	293
Ammortamento beni materiali	25.683	31.647	31.664	31.324
Variazione rimanenze di materie prime, sussidiarie di consumo e merci	-21.900	0	-32.563	-6.731
Esistenze iniziali	243.174	210.611	210.611	203.880
Esistenze finali	265.074	210.611	243.174	210.611
Accantonamenti per rischi	0	0	0	0
Altri accantonamenti	0	0	0	0
Oneri diversi di gestione	30.293	33.859	30.733	21.412
TOTALE COSTI	**-2.676.480**	**-2.534.028**	**-2.504.035**	**-2.249.236**
RIBALTAMENTO QUOTA COSTI COMUNI	**0**	**0**	**0**	**-205.816**
RISULTATO GESTIONE FARMACIA VERGIATE	**326.966**	**264.822**	**290.405**	**342.604**

CONTO CONSUNTIVO 2024 PER SERVIZI CON RIBALTAMENTO DEI COSTI GENERALI

	Bilancio consuntivo 31/12/2024	Bilancio previsione 2024	Bilancio consuntivo 31/12/2023	Bilancio consuntivo 31/12/2022

CONTO CONSUNTIVO 2024 PER SERVIZI CON RIBALTAMENTO DEI COSTI GENERALI

	Bilancio consuntivo 31/12/2024	Bilancio previsione 2024	Bilancio consuntivo 31/12/2023	Bilancio consuntivo 31/12/2022
POLIAMBULATORIO				
RICAVI				
Ricavi delle vendite e prestazioni	339.516	315.100	306.500	317.119
Altri ricavi e proventi	12.545	3.987	4.084	19.606
TOTALE VALORE PRODUZIONE	**352.061**	**319.087**	**310.584**	**336.726**
COSTI				
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	13.546	15.253	13.405	29.400
Per servizi	318.510	279.340	293.367	285.093
Per godimento beni di terzi	2.883	2.629	8.659	7.210
Per il personale	34.107	29.435	29.622	18.414
Salari e stipendi	31.152	9.279	25.953	18.284
Oneri sociali	2.386	2.506	2.424	0
Trattamento di fine rapporto	569	529	526	0
Trattamento di quiescenza e simili				
Altri costi	0	17.122	720	130
Ammortamenti e svalutazioni	16.746	18.938	14.745	15.385
Ammortamento beni immateriali	100	1.090	1.067	1.067
Ammortamento beni materiali	16.645	17.847	13.678	14.318
Variazione rimanenze di materie prime, sussidiarie di consumo e merci	-1.768	-8	-1.423	8
Esistenze iniziali	3.961	2.538	2.538	2.546
Esistenze finali	5.729	2.546	3.961	2.538
Accantonamenti per rischi	0	0	0	0
Altri accantonamenti	0	0	0	0
Oneri diversi di gestione	24.939	22.132	20.497	3.780
TOTALE COSTI	**-408.963**	**-367.717**	**-378.873**	**-359.290**
RIBALTAMENTO QUOTA COSTI COMUNI	**0**	**0**	**0**	**-24.772**
RISULTATO GESTIONE POLIAMBULATORIO	**-56.902**	**-48.630**	**-68.289**	**-47.336**

CONTO CONSUNTIVO 2024 PER SERVIZI CON RIBALTAMENTO DEI COSTI GENERALI

	Bilancio consuntivo 31/12/2024	Bilancio previsione 2024	Bilancio consuntivo 31/12/2023	Bilancio consuntivo 31/12/2022
MEDICINA DI BASE				
RICAVI				
Ricavi delle vendite e prestazioni	23.973	24.461	31.442	32.820
Altri ricavi e proventi	3.996	89	89	89
TOTALE VALORE PRODUZIONE	**27.969**	**24.550**	**31.531**	**32.908**
COSTI				
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	277	59	841	97
Per servizi	36.200	29.553	28.644	19.584
Per godimento beni di terzi	10.613	5.012	14.120	14.142
Per il personale	1.041	1.044	1.048	0
Salari e stipendi	733	781	745	0
Oneri sociali	248	257	249	0
Trattamento di fine rapporto	59	5	54	0
Trattamento di quiescenza e simili	0	0	0	0
Altri costi	0	0	0	0
Ammortamenti e svalutazioni	21.403	22.065	19.855	19.705
Ammortamento beni immateriali	12.482	12.759	12.482	12.482
Ammortamento beni materiali	8.920	9.306	7.373	7.223
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	10.901	2.240	6.557	3.049
TOTALE COSTI	**-80.435**	**-59.973**	**-71.065**	**-56.577**
RIBALTAMENTO QUOTA COSTI COMUNI	**0**	**0**	**0**	**-2.421**
RISULTATO GESTIONE MEDICINA DI BASE	**-52.467**	**-35.423**	**-39.534**	**-26.090**

CONTO CONSUNTIVO 2024 PER SERVIZI CON RIBALTAMENTO DEI COSTI GENERALI

	Bilancio consuntivo 31/12/2024	Bilancio previsione 2024	Bilancio consuntivo 31/12/2023	Bilancio consuntivo 31/12/2022
GESTIONE ENERGIA				
RICAVI				
Ricavi delle vendite e prestazioni	0	0	0	13.068
Altri ricavi e proventi	0	2.255	0	1
TOTALE VALORE PRODUZIONE	**0**	**2.255**	**0**	**13.069**
COSTI				
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	0	0	0	39
Per servizi	0	0	0	2.822
Per godimento beni di terzi	0	0	0	422
Per il personale	0	0	0	17.725
Salari e stipendi	0	0	0	13.205
Oneri sociali	0	0	0	4.521
Trattamento di fine rapporto	0	0	0	0
Trattamento di quiescenza e simili	0	0	0	0
Altri costi	0	0	0	0
Ammortamenti e svalutazioni	0	1.074	0	1.051
Ammortamento beni immateriali	0	1.074	0	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	0	37
TOTALE COSTI	**0**	**-1.074**	**0**	**-22.095**
RIBALTAMENTO QUOTA COSTI COMUNI	**0**	**0**	**0**	**-961**
RISULTATO GESTIONE ENERGIA	**0**	**1.181**	**0**	**-9.988**

CONTO CONSUNTIVO 2024 PER SERVIZI CON RIBALTAMENTO DEI COSTI GENERALI

	Bilancio consuntivo 31/12/2024	Bilancio previsione 2024	Bilancio consuntivo 31/12/2023	Bilancio consuntivo 31/12/2022
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI				
RICAVI				
Ricavi delle vendite e prestazioni	344.474	302.554	311.332	316.498
Altri ricavi e proventi	6.612	0	574	4
TOTALE VALORE PRODUZIONE	**351.085**	**302.554**	**311.906**	**316.502**
COSTI				
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	14.329	7.727	9.003	16.736
Per servizi	291.160	274.197	323.173	210.385
Per godimento beni di terzi	2.771	2.883	2.940	2.503
Per il personale	89.627	89.734	86.027	62.183
Salari e stipendi	63.042	63.738	61.027	50.124
Oneri sociali	21.446	20.884	20.167	7.654
Trattamento di fine rapporto	5.139	5.112	4.833	4.120
Trattamento di quiescenza e simili	0	0	0	0
Altri costi	0	0	0	285
Ammortamenti e svalutazioni	75	100	0	0
Ammortamento beni immateriali	0	0	0	0
Ammortamento beni materiali	75	100	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	21.682	20.171	21.471	25.540
TOTALE COSTI	**-419.643**	**-394.811**	**-442.615**	**-317.347**
RIBALTAMENTO QUOTA COSTI COMUNI	**0**	**0**	**0**	**-23.284**
RISULTATO GESTIONE SERVIZI SOCIO ASSIST.	**-68.558**	**-92.258**	**-130.709**	**-24.130**

CONTO CONSUNTIVO 2024 PER SERVIZI CON RIBALTAMENTO DEI COSTI GENERALI

	Bilancio consuntivo 31/12/2024	Bilancio previsione 2024	Bilancio consuntivo 31/12/2023	Bilancio consuntivo 31/12/2022
AREA COSTI E SERVIZI COMUNI				
RICAVI				
Ricavi delle vendite e prestazioni	0	0	0	0
Altri ricavi e proventi	0	0	0	5.984
TOTALE VALORE PRODUZIONE	**0**	**0**	**0**	**5.984**
COSTI				
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	0	0	0	5.685
Per servizi	0	0	0	116.753
Per godimento beni di terzi	0	0	0	7.600
Per il personale	0	0	0	96.087
Salari e stipendi	0	0	0	63.819
Oneri sociali	0	0	0	21.241
Trattamento di fine rapporto	0	0	0	9.467
Trattamento di quiescenza e simili	0	0	0	0
Altri costi	0	0	0	1.561
Ammortamenti e svalutazioni	0	0	0	315
Ammortamento beni immateriali	0	0	0	0
Ammortamento beni materiali	0	0	0	315
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	0	0	36.798
TOTALE COSTI	**0**	**0**	**0**	**-263.239**
COSTI COMUNI RIBALTATI	**0**	**0**	**0**	**257.254**
RISULTATO AREA COSTI E SERVIZI COMUNI	**0**	**0**	**0**	**0**

CONTO CONSUNTIVO 2024 PER SERVIZI CON RIBALTAMENTO DEI COSTI GENERALI

	Bilancio consuntivo 31/12/2024	Bilancio previsione 2024	Bilancio consuntivo 31/12/2023	Bilancio consuntivo 31/12/2022
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	7	0	3	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:	7	0	3	0
imprese controllate	0	0	0	0
imprese collegate	0	0	0	0
entri pubblici di riferimento	0	0	0	0
altri	7	0	3	0
Interessi e altri oneri finanziari verso:	-16.098	-22.206	-13.388	-16.104
imprese controllate	0	0	0	0
imprese collegate	0	0	0	0
enti pubblici di riferimento	0	0	0	0
altri	-16.098	-22.206	-13.388	-16.104
RISULTATO AREA FINANZIARIA	**-16.091**	**-22.206**	**-13.385**	**-16.104**

CONTO CONSUNTIVO 2024 PER SERVIZI CON RIBALTAMENTO DEI COSTI GENERALI

	Bilancio consuntivo 31/12/2024	Bilancio previsione 2024	Bilancio consuntivo 31/12/2023	Bilancio consuntivo 31/12/2022
AREA GESTIONE TRIBUTARIA				
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE				
Imposte correnti sul reddito dell'esercizio	22.535	23.214	14.471	65.751
accantonamento IRES	16.131	18.101	9.317	52.312
accantonamento IRAP	6.404	5.113	5.154	13.439
Imposte relative a esercizi precedenti	98	0	0	-5.001
imposte insussistenti esercizi precedenti	0	0	0	-5.001
imposte sopravvenute esercizi precedenti	98	0	0	0
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	**-22.633**	**-23.214**	**-14.471**	**-60.750**
RISULTATO AREA TRIBUTARIA	**-22.633**	**-23.214**	**-14.471**	**-60.750**

CONTO CONSUNTIVO 2024 PER SERVIZI CON RIBALTAMENTO DEI COSTI GENERALI

	Bilancio consuntivo 31/12/2024	Bilancio previsione 2024	Bilancio consuntivo 31/12/2023	Bilancio consuntivo 31/12/2022
RIEPILOGO RISULTATI PER AREE E SERVIZI				
Risultato Farmacia Vergiate	326.966	264.822	290.405	342.604
Risultato Poliambulatorio	-56.902	-48.630	-68.289	-47.336
Risultato Medicina di base	-52.467	-35.423	-39.534	-26.090
Risultato Gestione energia	0	1.181	0	-9.988
Risultato Servizi socio-assistenziali	-68.558	-92.258	-130.709	-24.130
Risultato Area costi e servizi comuni	0	0	0	0
Risultato Area finanziaria	-16.091	-22.206	-13.385	-16.104
Risultato Area gestione tributaria	-22.633	-23.214	-14.471	-60.750
RISULTATO COMPLESSIVO	**110.316**	**44.271**	**24.017**	**158.206**