

## CONTO CONSUNTIVO 2015 COMPARATO PER SINGOLI SERVIZI

	Bilancio consuntivo 31/12/2015	Bilancio previsione 2015	Bilancio consuntivo 31/12/2014	Bilancio consuntivo 31/12/2013
<b>FARMACIA VERGIATE</b>				
RICA VI				
Ricavi delle vendite e prestazioni	2.022.814	2.268.761	2.059.614	2.260.624
Altri ricavi e proventi	8.816	92	167	7.647
<b>TOTALE RICA VI</b>	<b>2.031.630</b>	<b>2.268.853</b>	<b>2.059.781</b>	<b>2.268.272</b>
COSTI				
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.390.766	1.585.736	1.379.484	1.650.244
Per servizi	56.268	55.707	50.390	42.598
Per godimento beni di terzi	3.580	204	397	10.000
Per il personale	312.772	305.915	326.932	322.907
Salari e stipendi	222.925	211.873	226.268	223.620
Oneri sociali	72.538	75.517	80.299	78.733
Trattamento di fine rapporto	16.449	18.525	20.120	20.433
Trattamento di quiescenza e simili				
Altri costi	860	0	245	120
Ammortamenti e svalutazioni	15.522	35.954	10.944	9.103
Ammortamento beni immateriali	1.517	2.060	1.200	644
Ammortamento beni materiali	14.006	33.893	9.744	8.459
Variazione rimanenze di materie prime, sussidiarie di consumo e merci	-80.227	0	115.570	-47.570
Esistenze iniziali	200.129	315.698	315.698	268.129
Esistenze finali	280.356	315.698	200.129	315.698
Accantonamenti per rischi	0	0	0	0
Altri accantonamenti	0	0	0	0
Oneri diversi di gestione	17.113	16.986	17.414	18.003
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>-1.715.794</b>	<b>-2.000.501</b>	<b>-1.901.131</b>	<b>-2.005.286</b>
<b>RISULTATO GESTIONE FARMACIA VERGIATE</b>	<b>315.836</b>	<b>268.352</b>	<b>158.650</b>	<b>262.986</b>

## CONTO CONSUNTIVO 2015 COMPARATO PER SINGOLI SERVIZI

	Bilancio consuntivo 31/12/2015	Bilancio previsione 2015	Bilancio consuntivo 31/12/2014	Bilancio consuntivo 31/12/2013
<b>FARMACIA CORGENO</b>				
RICAVI				
Ricavi delle vendite e prestazioni	373.581	361.934	352.499	349.789
Altri ricavi e proventi	283	93	167	0
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>373.863</b>	<b>362.027</b>	<b>352.666</b>	<b>349.789</b>
COSTI				
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	261.013	252.630	250.115	245.137
Per servizi	17.431	20.017	14.919	17.381
Per godimento beni di terzi	15.138	15.000	15.000	15.000
Per il personale	52.295	48.686	52.940	54.070
Salari e stipendi	36.924	33.660	37.169	37.916
Oneri sociali	12.665	12.279	12.944	13.554
Trattamento di fine rapporto	2.706	2.614	2.764	2.481
Trattamento di quiescenza e simili				
Altri costi	0	133	64	120
Ammortamenti e svalutazioni	1.034	4.440	718	781
Ammortamento beni immateriali	850	3.640	533	0
Ammortamento beni materiali	184	801	184	781
Variazione rimanenze di materie prime, sussidiarie di consumo e merci	11.894	0	10.707	-16.271
Esistenze iniziali	39.803	50.510	50.510	34.239
Esistenze finali	27.909	50.510	39.803	50.510
Accantonamenti per rischi	0	0	0	0
Altri accantonamenti	0	0	0	0
Oneri diversi di gestione	4.423	3.730	4.392	3.802
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>-363.229</b>	<b>-344.504</b>	<b>-348.790</b>	<b>-319.900</b>
<b>RISULTATO GESTIONE FARMACIA CORGENO</b>	<b>10.635</b>	<b>17.523</b>	<b>3.876</b>	<b>29.889</b>

## CONTO CONSUNTIVO 2015 COMPARATO PER SINGOLI SERVIZI

	Bilancio consuntivo 31/12/2015	Bilancio previsione 2015	Bilancio consuntivo 31/12/2014	Bilancio consuntivo 31/12/2013
<b>POLIAMBULATORIO</b>				
<b>RICAVI</b>				
Ricavi delle vendite e prestazioni	153.795	85.145	77.211	62.538
Altri ricavi e proventi	28.152	28.163	28.161	28.708
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>181.947</b>	<b>113.307</b>	<b>105.372</b>	<b>91.246</b>
<b>COSTI</b>				
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	925	760	1.946	293
Per servizi	138.644	69.249	65.282	48.368
Per godimento beni di terzi	22.241	10.000	10.236	0
Per il personale	26.801	22.598	22.997	28.093
Salari e stipendi	14.043	15.034	15.740	17.524
Oneri sociali	6.151	5.305	5.823	8.460
Trattamento di fine rapporto	1.232	2.255	1.432	2.109
Trattamento di quiescenza e simili				
Altri costi	5.375	4	3	0
Ammortamenti e svalutazioni	17.847	31.288	17.827	18.287
Ammortamento beni immateriali	12.329	14.202	12.329	13.855
Ammortamento beni materiali	5.519	17.086	5.499	4.431
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	16.157	2.619	2.790	1.467
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>-222.616</b>	<b>-136.513</b>	<b>-121.078</b>	<b>-96.508</b>
<b>RISULTATO GESTIONE POLIAMBULATORIO</b>	<b>-40.669</b>	<b>-23.206</b>	<b>-15.706</b>	<b>-5.262</b>

<b>CONTO CONSUNTIVO 2015 COMPARATO PER SINGOLI SERVIZI</b>				
	<b>Bilancio consuntivo 31/12/2015</b>	<b>Bilancio previsione 2015</b>	<b>Bilancio consuntivo 31/12/2014</b>	<b>Bilancio consuntivo 31/12/2013</b>

## CONTO CONSUNTIVO 2015 COMPARATO PER SINGOLI SERVIZI

	Bilancio consuntivo 31/12/2015	Bilancio previsione 2015	Bilancio consuntivo 31/12/2014	Bilancio consuntivo 31/12/2013
<b>SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI</b>				
RICAVI				
Ricavi delle vendite e prestazioni	185.843	165.198	176.475	161.488
Altri ricavi e proventi	93	0	0	0
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>185.936</b>	<b>165.198</b>	<b>176.475</b>	<b>161.488</b>
COSTI				
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	16.412	13.180	15.028	16.303
Per servizi	105.509	86.803	98.040	90.934
Per godimento beni di terzi	0	0	0	0
Per il personale	83.797	89.642	86.494	104.921
Salari e stipendi	57.420	62.197	60.813	74.301
Oneri sociali	20.929	21.706	20.786	25.100
Trattamento di fine rapporto	5.064	5.740	4.803	5.519
Trattamento di quiescenza e simili	0	0	0	0
Altri costi	384	0	92	0
Ammortamenti e svalutazioni	1.277	1.309	1.821	1.277
Ammortamento beni immateriali	0	0	0	0
Ammortamento beni materiali	1.277	1.309	1.821	1.277
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	3.859	5.540	5.595	5.701
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>-210.855</b>	<b>-196.473</b>	<b>-206.978</b>	<b>-219.136</b>
<b>RISULTATO GESTIONE SERVIZI SOCIO ASSIST.</b>	<b>-24.919</b>	<b>-31.275</b>	<b>-30.503</b>	<b>-57.648</b>

## CONTO CONSUNTIVO 2015 COMPARATO PER SINGOLI SERVIZI

	Bilancio consuntivo 31/12/2015	Bilancio previsione 2015	Bilancio consuntivo 31/12/2014	Bilancio consuntivo 31/12/2013
<b>AREA COSTI E SERVIZI COMUNI</b>				
RICAVI				
Ricavi delle vendite e prestazioni	0	0	0	0
Altri ricavi e proventi	4.701	0	6.863	1.638
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>4.701</b>	<b>0</b>	<b>6.863</b>	<b>1.638</b>
COSTI				
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	6.064	8.563	7.570	12.151
Per servizi	122.739	89.341	89.323	73.552
Per godimento beni di terzi	6.586	3.000	7.087	7.789
Per il personale	51.562	57.992	65.743	82.293
Salari e stipendi	36.123	40.345	46.018	57.555
Oneri sociali	12.172	13.532	15.809	19.607
Trattamento di fine rapporto	2.967	4.113	3.821	5.132
Trattamento di quiescenza e simili	0	0	0	0
Altri costi	300	3	94	0
Ammortamenti e svalutazioni	1.042	895	1.491	874
Ammortamento beni immateriali	1.042	448	462	437
Ammortamento beni materiali	0	447	1.029	437
Svalutazione beni immateriali	0	0	0	0
Variazione rimanenze di materie prime, sussidiarie di consumo e merci	0	0	5.697	-3.714
Esistenze iniziali	0	1.983	5.697	1.983
Esistenze finali	0	1.983	0	5.697
Accantonamenti per rischi	0	0	0	0
Altri accantonamenti	0	0	0	0
Oneri diversi di gestione	41.645	29.219	28.489	36.917
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>-229.637</b>	<b>-189.011</b>	<b>-205.401</b>	<b>-209.862</b>
<b>RISULTATO AREA COSTI E SERVIZI COMUNI</b>	<b>-224.936</b>	<b>-189.011</b>	<b>-198.538</b>	<b>-208.224</b>

<b>CONTO CONSUNTIVO 2015 COMPARATO PER SINGOLI SERVIZI</b>				
	<b>Bilancio consuntivo 31/12/2015</b>	<b>Bilancio previsione 2015</b>	<b>Bilancio consuntivo 31/12/2014</b>	<b>Bilancio consuntivo 31/12/2013</b>
<b>AREA GESTIONE FINANZIARIA</b>				
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	20	27	21	106
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:	20	27	21	106
imprese controllate	0	0	0	0
imprese collegate	0	0	0	0
entri pubblici di riferimento	0	0	0	0
altri	20	27	21	106
Interessi e altri oneri finanziari verso:	-7.413	-24.050	-8.379	-4.504
imprese controllate	0	0	0	0
imprese collegate	0	0	0	0
enti pubblici di riferimento	0	0	0	0
altri	-7.413	-24.050	-8.379	-4.504
<b>RISULTATO AREA FINANZIARIA</b>	<b>-7.393</b>	<b>-24.023</b>	<b>-8.357</b>	<b>-4.398</b>

<b>CONTO CONSUNTIVO 2015 COMPARATO PER SINGOLI SERVIZI</b>				
	<b>Bilancio consuntivo 31/12/2015</b>	<b>Bilancio previsione 2015</b>	<b>Bilancio consuntivo 31/12/2014</b>	<b>Bilancio consuntivo 31/12/2013</b>
<b>AREA GESTIONE STRAORDINARIA</b>				
Proventi straordinari:	0	0	1.901	0
plusvalenze da alienazioni	0	0	0	0
sopravvenienze attive/insussistenza passive	0	0	1.901	0
quota annua di contributi in conto capitale	0	0	0	0
altri	0	0	0	0
Oneri straordinari:	-2.272	0	-4.840	-189
minusvalenze da alienazioni	0	0	0	0
sopravvenienze passive/insussistenze attive	-952	0	-4.840	-189
altri	-1.320	0	0	0
<b>RISULTATO AREA GESTIONE STRAORDINARIA</b>	<b>-2.272</b>	<b>0</b>	<b>-2.939</b>	<b>-189</b>
<b>AREA GESTIONE TRIBUTARIA</b>				
<b>IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE</b>				
<b>a) Imposte correnti sul reddito dell'esercizio</b>	<b>7.921</b>	<b>13.637</b>	<b>9.744</b>	<b>16.806</b>
accantonamento IRES	3.302	417	0	0
accantonamento IRAP	4.619	13.220	9.744	16.806
<b>b) Imposte differite</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>c) imposte anticipate</b>	<b>13.208</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>
imposte anticipate sul reddito dell'esercizio	0	0	-14.000	0
utilizzo imposte anticipate acc.te pregresse	13.208	0	0	0
rettifica imposte anticipate pregresse	0	0	0	0
<b>TOTALE IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>	<b>-21.129</b>	<b>-13.637</b>	<b>4.256</b>	<b>-16.806</b>
<b>RISULTATO AREA TRIBUTARIA</b>	<b>-21.129</b>	<b>-13.637</b>	<b>4.256</b>	<b>-16.806</b>

<b>CONTO CONSUNTIVO 2015 COMPARATO PER SINGOLI SERVIZI</b>				
	<b>Bilancio consuntivo 31/12/2015</b>	<b>Bilancio previsione 2015</b>	<b>Bilancio consuntivo 31/12/2014</b>	<b>Bilancio consuntivo 31/12/2013</b>
<b>RIEPILOGO RISULTATI PER AREE E SERVIZI</b>				
Risultato Farmacia Vergiate	315.836	268.352	158.650	262.986
Risultato Farmacia Corgeno	10.635	17.523	3.876	29.889
Risultato Poliambulatorio	-40.669	-23.206	-15.706	-5.262
Risultato Servizi socio-assistenziali	-24.919	-31.275	-30.503	-57.648
Risultato Area costi e servizi comuni	-224.936	-189.011	-198.538	-208.224
Risultato Area finanziaria	-7.393	-24.023	-8.357	-4.398
Risultato Area gestione straordinaria	-2.272	0	-2.939	-189
Risultato Area gestione tributaria	-21.129	-13.637	4.256	-16.806
<b>RISULTATO COMPLESSIVO</b>	<b>5.154</b>	<b>4.724</b>	<b>-89.262</b>	<b>348</b>