

## CONTO CONSUNTIVO 2016 COMPARATO PER SINGOLI SERVIZI

	Bilancio consuntivo 31/12/2016	Bilancio previsione 2016	Bilancio consuntivo 31/12/2015	Bilancio consuntivo 31/12/2014
<b>FARMACIA VERGIATE</b>				
RICA VI				
Ricavi delle vendite e prestazioni	2.046.239	2.161.589	2.022.814	2.059.614
Altri ricavi e proventi	8.920	5.032	8.816	167
<b>TOTALE RICA VI</b>	<b>2.055.159</b>	<b>2.166.621</b>	<b>2.031.630</b>	<b>2.059.781</b>
COSTI				
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.374.420	1.481.616	1.390.766	1.379.484
Per servizi	55.180	63.031	56.268	50.390
Per godimento beni di terzi	8.143	2.290	3.580	397
Per il personale	291.769	330.723	312.772	326.932
Salari e stipendi	203.972	234.872	222.925	226.268
Oneri sociali	69.841	78.568	72.538	80.299
Trattamento di fine rapporto	15.837	17.282	16.449	20.120
Trattamento di quiescenza e simili				
Altri costi	2.118	0	860	245
Ammortamenti e svalutazioni	17.348	16.716	15.522	10.944
Ammortamento beni immateriali	1.517	1.554	1.517	1.200
Ammortamento beni materiali	15.831	15.162	14.006	9.744
Variazione rimanenze di materie prime, sussidiarie di consumo e merci	27.827	0	-80.227	115.570
Esistenze iniziali	280.356	200.129	200.129	315.698
Esistenze finali	252.529	200.129	280.356	200.129
Accantonamenti per rischi	0	0	0	0
Altri accantonamenti	0	0	0	0
Oneri diversi di gestione	18.237	17.605	17.113	17.414
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>-1.792.923</b>	<b>-1.911.981</b>	<b>-1.715.794</b>	<b>-1.901.131</b>
<b>RISULTATO GESTIONE FARMACIA VERGIATE</b>	<b>262.236</b>	<b>254.640</b>	<b>315.836</b>	<b>158.650</b>

## CONTO CONSUNTIVO 2016 COMPARATO PER SINGOLI SERVIZI

	Bilancio consuntivo 31/12/2016	Bilancio previsione 2016	Bilancio consuntivo 31/12/2015	Bilancio consuntivo 31/12/2014
<b>FARMACIA CORGENO</b>				
RICA VI				
Ricavi delle vendite e prestazioni	376.172	377.887	373.581	352.499
Altri ricavi e proventi	395	161	283	167
<b>TOTALE RICA VI</b>	<b>376.567</b>	<b>378.048</b>	<b>373.863</b>	<b>352.666</b>
COSTI				
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	268.836	265.302	261.013	250.115
Per servizi	23.362	18.485	17.431	14.919
Per godimento beni di terzi	16.088	15.375	15.138	15.000
Per il personale	56.261	46.377	52.295	52.940
Salari e stipendi	39.798	37.576	36.924	37.169
Oneri sociali	13.584	5.856	12.665	12.944
Trattamento di fine rapporto	2.879	2.791	2.706	2.764
Trattamento di quiescenza e simili				
Altri costi	0	154	0	64
Ammortamenti e svalutazioni	1.034	871	1.034	718
Ammortamento beni immateriali	850	871	850	533
Ammortamento beni materiali	184	0	184	184
Variazione rimanenze di materie prime, sussidiarie di consumo e merci	-9.610	0	11.894	10.707
Esistenze iniziali	27.909	39.803	39.803	50.510
Esistenze finali	37.519	39.803	27.909	39.803
Accantonamenti per rischi	0	0	0	0
Altri accantonamenti	0	0	0	0
Oneri diversi di gestione	8.415	4.105	4.423	4.392
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>-364.386</b>	<b>-350.516</b>	<b>-363.229</b>	<b>-348.790</b>
<b>RISULTATO GESTIONE FARMACIA CORGENO</b>	<b>12.181</b>	<b>27.533</b>	<b>10.635</b>	<b>3.876</b>

## CONTO CONSUNTIVO 2016 COMPARATO PER SINGOLI SERVIZI

	Bilancio consuntivo 31/12/2016	Bilancio previsione 2016	Bilancio consuntivo 31/12/2015	Bilancio consuntivo 31/12/2014
<b>POLIAMBULATORIO</b>				
<b>RICAVI</b>				
Ricavi delle vendite e prestazioni	148.468	161.003	153.795	77.211
Altri ricavi e proventi	28.102	28.810	28.152	28.161
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>176.570</b>	<b>189.813</b>	<b>181.947</b>	<b>105.372</b>
<b>COSTI</b>				
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.672	904	925	1.946
Per servizi	133.635	126.789	138.644	65.282
Per godimento beni di terzi	22.602	23.375	22.241	10.236
Per il personale	20.083	26.182	26.801	22.997
Salari e stipendi	14.020	13.052	14.043	15.740
Oneri sociali	4.769	6.582	6.151	5.823
Trattamento di fine rapporto	1.234	1.218	1.232	1.432
Trattamento di quiescenza e simili				
Altri costi	60	5.330	5.375	3
Ammortamenti e svalutazioni	17.327	17.448	17.847	17.827
Ammortamento beni immateriali	12.855	12.637	12.329	12.329
Ammortamento beni materiali	4.472	4.811	5.519	5.499
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	3.071	3.062	16.157	2.790
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>-198.389</b>	<b>-197.760</b>	<b>-222.616</b>	<b>-121.078</b>
<b>RISULTATO GESTIONE POLIAMBULATORIO</b>	<b>-21.819</b>	<b>-7.948</b>	<b>-40.669</b>	<b>-15.706</b>

<b>CONTO CONSUNTIVO 2016 COMPARATO PER SINGOLI SERVIZI</b>				
	<b>Bilancio consuntivo 31/12/2016</b>	<b>Bilancio previsione 2016</b>	<b>Bilancio consuntivo 31/12/2015</b>	<b>Bilancio consuntivo 31/12/2014</b>

## CONTO CONSUNTIVO 2016 COMPARATO PER SINGOLI SERVIZI

	Bilancio consuntivo 31/12/2016	Bilancio previsione 2016	Bilancio consuntivo 31/12/2015	Bilancio consuntivo 31/12/2014
<b>SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI</b>				
RICAVI				
Ricavi delle vendite e prestazioni	182.985	173.996	185.843	176.475
Altri ricavi e proventi	0	127	93	0
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>182.985</b>	<b>174.123</b>	<b>185.936</b>	<b>176.475</b>
COSTI				
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	19.600	15.275	16.412	15.028
Per servizi	85.378	97.086	105.509	98.040
Per godimento beni di terzi	0	0	0	0
Per il personale	82.662	87.521	83.797	86.494
Salari e stipendi	55.431	60.943	57.420	60.813
Oneri sociali	21.779	21.447	20.929	20.786
Trattamento di fine rapporto	5.212	5.130	5.064	4.803
Trattamento di quiescenza e simili	0	0	0	0
Altri costi	240	0	384	92
Ammortamenti e svalutazioni	1.277	1.309	1.277	1.821
Ammortamento beni immateriali	0	0	0	0
Ammortamento beni materiali	1.277	1.309	1.277	1.821
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	27.183	4.065	3.859	5.595
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>-216.100</b>	<b>-205.256</b>	<b>-210.855</b>	<b>-206.978</b>
<b>RISULTATO GESTIONE SERVIZI SOCIO ASSIST.</b>	<b>-33.115</b>	<b>-31.133</b>	<b>-24.919</b>	<b>-30.503</b>

## CONTO CONSUNTIVO 2016 COMPARATO PER SINGOLI SERVIZI

	Bilancio consuntivo 31/12/2016	Bilancio previsione 2016	Bilancio consuntivo 31/12/2015	Bilancio consuntivo 31/12/2014
<b>AREA COSTI E SERVIZI COMUNI</b>				
RICAVI				
Ricavi delle vendite e prestazioni	0	0	0	0
Altri ricavi e proventi	5.645	2.802	4.701	8.764
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>5.645</b>	<b>2.802</b>	<b>4.701</b>	<b>8.764</b>
COSTI				
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	4.796	5.138	6.064	7.570
Per servizi	111.316	110.148	122.739	89.323
Per godimento beni di terzi	9.106	8.088	6.586	7.087
Per il personale	54.428	53.770	51.562	65.743
Salari e stipendi	38.066	37.684	36.123	46.018
Oneri sociali	12.894	12.916	12.172	15.809
Trattamento di fine rapporto	3.168	3.171	2.967	3.821
Trattamento di quiescenza e simili	0	0	0	0
Altri costi	300	0	300	94
Ammortamenti e svalutazioni	1.917	474	1.042	1.491
Ammortamento beni immateriali	1.917	474	1.042	462
Ammortamento beni materiali	0	0	0	1.029
Svalutazione beni immateriali	0	0	0	0
Variazione rimanenze di materie prime, sussidiarie di consumo e merci	0	0	0	5.697
Esistenze iniziali	0	0	0	5.697
Esistenze finali	0	0	0	0
Accantonamenti per rischi	0	0	0	0
Altri accantonamenti	0	0	0	0
Oneri diversi di gestione	22.465	33.413	43.917	33.329
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>-204.028</b>	<b>-211.032</b>	<b>-231.909</b>	<b>-210.241</b>
<b>RISULTATO AREA COSTI E SERVIZI COMUNI</b>	<b>-198.382</b>	<b>-208.230</b>	<b>-227.208</b>	<b>-201.477</b>

<b>CONTO CONSUNTIVO 2016 COMPARATO PER SINGOLI SERVIZI</b>				
	<b>Bilancio consuntivo 31/12/2016</b>	<b>Bilancio previsione 2016</b>	<b>Bilancio consuntivo 31/12/2015</b>	<b>Bilancio consuntivo 31/12/2014</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	4	21	20	21
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:	4	21	20	21
imprese controllate	0	0	0	0
imprese collegate	0	0	0	0
entri pubblici di riferimento	0	0	0	0
altri	4	21	20	21
Interessi e altri oneri finanziari verso:	-7.666	-7.241	-7.413	-8.379
imprese controllate	0	0	0	0
imprese collegate	0	0	0	0
enti pubblici di riferimento	0	0	0	0
altri	-7.666	-7.241	-7.413	-8.379
<b>RISULTATO AREA FINANZIARIA</b>	<b>-7.662</b>	<b>-7.219</b>	<b>-7.393</b>	<b>-8.357</b>

<b>CONTO CONSUNTIVO 2016 COMPARATO PER SINGOLI SERVIZI</b>				
	<b>Bilancio consuntivo 31/12/2016</b>	<b>Bilancio previsione 2016</b>	<b>Bilancio consuntivo 31/12/2015</b>	<b>Bilancio consuntivo 31/12/2014</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>5.690</b>	<b>15.987</b>	<b>7.921</b>	<b>9.744</b>
accantonamento IRES	1.443	1.610	3.302	0
accantonamento IRAP	4.247	14.377	4.619	9.744
<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>5.773</b>	<b>0</b>	<b>13.208</b>	<b>-14.000</b>
imposte anticipate sul reddito dell'esercizio	0	0	0	-14.000
utilizzo imposte anticipate acc.te pregresse	5.773	0	13.208	0
rettifica imposte anticipate pregresse	0	0	0	0
<b>TOTALE IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>	<b>-11.463</b>	<b>-15.987</b>	<b>-21.129</b>	<b>4.256</b>
<b>RISULTATO AREA TRIBUTARIA</b>	<b>-11.463</b>	<b>-15.987</b>	<b>-21.129</b>	<b>4.256</b>



<b>CONTO CONSUNTIVO 2016 COMPARATO PER SINGOLI SERVIZI</b>				
	<b>Bilancio consuntivo 31/12/2016</b>	<b>Bilancio previsione 2016</b>	<b>Bilancio consuntivo 31/12/2015</b>	<b>Bilancio consuntivo 31/12/2014</b>
<b>RIEPILOGO RISULTATI PER AREE E SERVIZI</b>				
Risultato Farmacia Vergiate	262.236	254.640	315.836	158.650
Risultato Farmacia Corgeno	12.181	27.533	10.635	3.876
Risultato Poliambulatorio	-21.819	-7.948	-40.669	-15.706
Risultato Servizi socio-assistenziali	-33.115	-31.133	-24.919	-30.503
Risultato Area costi e servizi comuni	-198.382	-208.230	-227.208	-201.477
Risultato Area finanziaria	-7.662	-7.219	-7.393	-8.357
Risultato Area gestione tributaria	-11.463	-15.987	-21.129	4.256
<b>RISULTATO COMPLESSIVO</b>	<b>1.976</b>	<b>11.656</b>	<b>5.154</b>	<b>-89.262</b>