

CONTO ECONOMICO PREVISIONALE PER SINGOLI SERVIZI

	Bilancio consuntivo 31/12/2016	Bilancio previsione 2017	Bilancio preconsuntivo 31/12/2017	Bilancio previsione 2018	Bilancio previsione 2019	Bilancio previsione 2020
FARMACIA VERGIATE						
RICAVI						
Ricavi delle vendite e prestazioni	2.046.239	2.065.541	2.115.553	2.168.442	2.222.653	2.289.332
Altri ricavi e proventi	8.920	12.042	26.923	25.409	26.044	26.826
TOTALE RICAVI	2.055.159	2.077.584	2.142.475	2.193.850	2.248.697	2.316.158
COSTI						
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.374.420	1.433.046	1.427.391	1.462.095	1.498.648	1.543.607
Per servizi	55.180	58.196	90.225	84.737	79.576	81.963
Per godimento beni di terzi	8.143	10.919	11.599	11.889	12.186	12.552
Per il personale	291.769	300.255	318.648	332.813	341.134	351.368
Salari e stipendi	203.972	210.829	192.473	207.284	212.467	218.841
Oneri sociali	69.841	73.262	75.357	77.241	79.172	81.547
Trattamento di fine rapporto	15.837	16.095	15.525	15.913	16.311	16.800
Trattamento di quiescenza e simili						
Altri costi	2.118	68	35.293	32.375	33.184	34.180
Ammortamenti e svalutazioni	17.348	18.505	16.186	16.591	17.006	17.516
Ammortamento beni immateriali	1.517	2.133	317	325	333	343
Ammortamento beni materiali	15.831	16.372	15.869	16.266	16.673	17.173
Variazione rimanenze di materie prime, sussidiarie di consumo e merci	27.827	0	0	0	0	0
Esistenze iniziali	280.356	280.356	252.529	252.529	252.529	252.529
Esistenze finali	252.529	280.356	252.529	252.529	252.529	252.529
Accantonamenti per rischi	0	0	0	0	0	0
Altri accantonamenti	0	0	0	0	0	0
Oneri diversi di gestione	18.237	16.490	20.840	21.140	21.669	22.319
TOTALE COSTI	-1.792.923	-1.837.412	-1.884.889	-1.929.266	-1.970.217	-2.029.324
RISULTATO GESTIONE FARMACIA VERGIATE	262.236	240.172	257.586	264.585	278.479	286.834

CONTO ECONOMICO PREVISIONALE PER SINGOLI SERVIZI

	Bilancio consuntivo 31/12/2016	Bilancio previsione 2017	Bilancio preconsuntivo 31/12/2017	Bilancio previsione 2018	Bilancio previsione 2019	Bilancio previsione 2020
FARMACIA CORGENO						
RICAVI						
Ricavi delle vendite e prestazioni	376.172	383.005	361.555	370.594	379.859	391.255
Altri ricavi e proventi	395	540	0	0	0	0
TOTALE RICAVI	376.567	383.545	361.555	370.594	379.859	391.255
COSTI						
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	268.836	264.333	242.258	248.315	254.523	262.158
Per servizi	23.362	24.525	23.085	23.430	24.015	24.736
Per godimento beni di terzi	16.088	15.375	15.867	16.264	16.671	17.171
Per il personale	56.261	57.870	51.969	53.268	54.600	56.238
Salari e stipendi	39.798	40.779	36.029	36.930	37.853	38.988
Oneri sociali	13.584	13.992	13.325	13.658	14.000	14.419
Trattamento di fine rapporto	2.879	2.946	2.615	2.681	2.748	2.830
Trattamento di quiescenza e simili						
Altri costi	0	154	0	0	0	0
Ammortamenti e svalutazioni	1.034	1.060	501	513	526	542
Ammortamento beni immateriali	850	871	317	325	333	343
Ammortamento beni materiali	184	189	184	189	194	199
Variazione rimanenze di materie prime, sussidiarie di consumo e merci	-9.610	0	0	0	0	0
Esistenze iniziali	27.909	27.909	37.519	37.519	37.519	37.519
Esistenze finali	37.519	27.909	37.519	37.519	37.519	37.519
Accantonamenti per rischi	0	0	0	0	0	0
Altri accantonamenti	0	0	0	0	0	0
Oneri diversi di gestione	8.415	8.488	5.151	5.280	5.412	5.574
TOTALE COSTI	-364.386	-371.652	-338.831	-347.070	-355.747	-366.419
RISULTATO GESTIONE FARMACIA CORGENO	12.181	11.894	22.724	23.524	24.112	24.836

CONTO ECONOMICO PREVISIONALE PER SINGOLI SERVIZI

	Bilancio consuntivo 31/12/2016	Bilancio previsione 2017	Bilancio preconsuntivo 31/12/2017	Bilancio previsione 2018	Bilancio previsione 2019	Bilancio previsione 2020
POLIAMBULATORIO						
RICAVI						
Ricavi delle vendite e prestazioni	148.468	152.180	127.050	150.178	153.933	158.551
Altri ricavi e proventi	28.102	28.805	28.355	29.064	29.790	30.684
TOTALE RICAVI	176.570	180.985	155.404	179.242	183.723	189.235
COSTI						
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.672	1.294	4.404	4.515	4.627	4.766
Per servizi	133.635	117.384	103.186	134.041	137.478	141.603
Per godimento beni di terzi	22.602	23.634	23.712	24.040	24.375	24.730
Per il personale	20.083	20.542	20.215	20.720	21.238	21.875
Salari e stipendi	14.020	14.271	14.007	14.358	14.716	15.158
Oneri sociali	4.769	4.958	5.219	5.350	5.484	5.648
Trattamento di fine rapporto	1.234	1.227	988	1.013	1.038	1.069
Trattamento di quiescenza e simili						
Altri costi	60	86	0	0	0	0
Ammortamenti e svalutazioni	17.327	17.797	16.962	17.386	17.821	18.356
Ammortamento beni immateriali	12.855	13.177	12.855	13.177	13.506	13.911
Ammortamento beni materiali	4.472	4.620	4.107	4.210	4.315	4.444
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	3.071	1.897	2.162	2.216	2.271	2.340
TOTALE COSTI	-198.389	-182.548	-170.642	-202.918	-207.812	-213.670
RISULTATO GESTIONE POLIAMBULATORIO	-21.819	-1.564	-15.237	-23.677	-24.089	-24.436

CONTO ECONOMICO PREVISIONALE PER SINGOLI SERVIZI

	Bilancio consuntivo 31/12/2016	Bilancio previsione 2017	Bilancio preconsuntivo 31/12/2017	Bilancio previsione 2018	Bilancio previsione 2019	Bilancio previsione 2020
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI						
RICAVI						
Ricavi delle vendite e prestazioni	182.985	158.878	175.790	180.116	184.619	190.158
Altri ricavi e proventi	0	0	0	0	0	0
TOTALE RICAVI	182.985	158.878	175.790	180.116	184.619	190.158
COSTI						
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	19.600	19.453	19.646	20.137	20.641	21.260
Per servizi	85.378	77.409	77.758	79.595	81.585	84.033
Per godimento beni di terzi	0	0	0	0	0	0
Per il personale	82.662	83.461	84.575	86.713	88.881	91.548
Salari e stipendi	55.431	54.729	59.188	60.668	62.184	64.050
Oneri sociali	21.779	23.036	20.890	21.436	21.972	22.631
Trattamento di fine rapporto	5.212	5.368	4.497	4.609	4.725	4.866
Trattamento di quiescenza e simili	0	0	0	0	0	0
Altri costi	240	328	0	0	0	0
Ammortamenti e svalutazioni	1.277	1.309	1.277	1.309	1.342	1.382
Ammortamento beni immateriali	0	0	0	0	0	0
Ammortamento beni materiali	1.277	1.309	1.277	1.309	1.342	1.382
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	27.183	4.324	22.825	23.396	23.980	24.700
TOTALE COSTI	-216.100	-185.957	-206.081	-211.150	-216.429	-222.922
RISULTATO GESTIONE SERVIZI SOCIO ASSIST.	-33.115	-27.078	-30.291	-31.034	-31.810	-32.764

CONTO ECONOMICO PREVISIONALE PER SINGOLI SERVIZI

	Bilancio consuntivo 31/12/2016	Bilancio previsione 2017	Bilancio preconsuntivo 31/12/2017	Bilancio previsione 2018	Bilancio previsione 2019	Bilancio previsione 2020
AREA COSTI E SERVIZI COMUNI						
RICAVI						
Ricavi delle vendite e prestazioni	0	0	0	0	0	0
Altri ricavi e proventi	5.645	2.280	4.709	4.302	4.410	4.542
TOTALE RICAVI	5.645	2.280	4.709	4.302	4.410	4.542
COSTI						
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	4.796	5.272	2.825	2.895	2.968	3.057
Per servizi	111.316	108.760	85.670	109.952	126.368	129.423
Per godimento beni di terzi	9.106	9.571	9.921	10.169	10.423	10.736
Per il personale	54.428	55.555	53.558	54.897	56.269	57.957
Salari e stipendi	38.066	38.703	37.055	37.982	38.931	40.099
Oneri sociali	12.894	13.283	13.738	14.081	14.433	14.866
Trattamento di fine rapporto	3.168	3.170	2.765	2.834	2.905	2.992
Trattamento di quiescenza e simili	0	0	0	0	0	0
Altri costi	300	400	0	0	0	0
Ammortamenti e svalutazioni	1.917	2.700	1.455	1.491	1.528	1.574
Ammortamento beni immateriali	1.917	2.700	1.455	1.491	1.528	1.574
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	22.465	23.366	28.126	25.182	25.812	26.562
TOTALE COSTI	-204.028	-205.224	-181.555	-204.586	-223.368	-229.308
RISULTATO AREA COSTI E SERVIZI COMUNI	-198.382	-202.944	-176.845	-200.284	-218.958	-224.767

CONTO ECONOMICO PREVISIONALE PER SINGOLI SERVIZI

	Bilancio consuntivo 31/12/2016	Bilancio previsione 2017	Bilancio preconsuntivo 31/12/2017	Bilancio previsione 2018	Bilancio previsione 2019	Bilancio previsione 2020
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	4	1	579	2	2	2
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:	4	1	579	2	2	2
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	4	1	579	2	2	2
Interessi e altri oneri finanziari verso:	-7.666	-8.021	-6.962	-11.394	-15.116	-14.373
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	-7.666	-8.021	-6.962	-11.394	-15.116	-14.373
RISULTATO AREA FINANZIARIA	-7.662	-8.020	-6.383	-11.392	-15.114	-14.371

CONTO ECONOMICO PREVISIONALE PER SINGOLI SERVIZI

	Bilancio consuntivo 31/12/2016	Bilancio previsione 2017	Bilancio preconsuntivo 31/12/2017	Bilancio previsione 2018	Bilancio previsione 2019	Bilancio previsione 2020
AREA GESTIONE TRIBUTARIA						
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO						
Imposte correnti sul reddito dell'esercizio	5.690	3.845	18.423	11.118	9.341	11.324
accantonamento IRES	1.443	612	13.244	6.264	4.132	5.344
accantonamento IRAP	4.247	3.233	5.179	4.854	5.209	5.980
Imposte differite sul reddito dell'esercizio	0	0	0	0	0	0
imposte differite sul reddito dell'esercizio	0	0	0	0	0	0
rettifica imposte differite pregresse	0	0	0	0	0	0
Imposte anticipate	5.773	2.449	0	0	0	0
imposte anticipate sul reddito dell'esercizio	0	0	0	0	0	0
utilizzo imposte anticipate acc.te pregresse	5.773	2.449	0	0	0	0
TOTALE IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	-11.463	-6.294	-18.423	-11.118	-9.341	-11.324
RISULTATO AREA TRIBUTARIA	-11.463	-6.294	-18.423	-11.118	-9.341	-11.324

CONTO ECONOMICO PREVISIONALE PER SINGOLI SERVIZI

	Bilancio consuntivo 31/12/2016	Bilancio previsione 2017	Bilancio preconsuntivo 31/12/2017	Bilancio previsione 2018	Bilancio previsione 2019	Bilancio previsione 2020
RIEPILOGO RISULTATI PER AREE E SERVIZI						
Risultato Farmacia Vergiate	262.236	240.172	257.586	264.585	278.479	286.834
Risultato Farmacia Corgeno	12.181	11.894	22.724	23.524	24.112	24.836
Risultato Poliambulatorio	-21.819	-1.564	-15.237	-23.677	-24.089	-24.436
Risultato Servizi socio-assistenziali	-33.115	-27.078	-30.291	-31.034	-31.810	-32.764
Risultato Area costi e servizi comuni	-198.382	-202.944	-176.845	-200.284	-218.958	-224.767
Risultato Area finanziaria	-7.662	-8.020	-6.383	-11.392	-15.114	-14.371
Risultato Area gestione tributaria	-11.463	-6.294	-18.423	-11.118	-9.341	-11.324
RISULTATO COMPLESSIVO	1.976	6.165	33.130	10.605	3.279	4.008