

CONTO CONSUNTIVO 2017 COMPARATO PER SINGOLI SERVIZI

	Bilancio consuntivo 31/12/2017	Bilancio previsione 2017	Bilancio consuntivo 31/12/2016	Bilancio consuntivo 31/12/2015
FARMACIA VERGIATE				
RICA VI				
Ricavi delle vendite e prestazioni	2.147.842	2.065.541	2.046.239	2.022.814
Altri ricavi e proventi	31.027	12.042	8.920	8.816
TOTALE RICA VI	2.178.868	2.077.584	2.055.159	2.031.630
COSTI				
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.322.486	1.433.046	1.374.420	1.390.766
Per servizi	89.369	58.196	55.180	56.268
Per godimento beni di terzi	10.791	10.919	8.143	3.580
Per il personale	328.123	300.255	291.769	312.772
Salari e stipendi	201.119	210.829	203.972	222.925
Oneri sociali	78.222	73.262	69.841	72.538
Trattamento di fine rapporto	17.676	16.095	15.837	16.449
Trattamento di quiescenza e simili				
Altri costi	31.106	68	2.118	860
Ammortamenti e svalutazioni	17.543	18.505	17.348	15.522
Ammortamento beni immateriali	317	2.133	1.517	1.517
Ammortamento beni materiali	17.226	16.372	15.831	14.006
Variazione rimanenze di materie prime, sussidiarie di consumo e merci	109.740	0	27.827	-80.227
Esistenze iniziali	252.529	280.356	280.356	200.129
Esistenze finali	142.789	280.356	252.529	280.356
Accantonamenti per rischi	0	0	0	0
Altri accantonamenti	0	0	0	0
Oneri diversi di gestione	19.964	16.490	18.237	17.113
TOTALE COSTI	-1.898.016	-1.837.412	-1.792.923	-1.715.794
RISULTATO GESTIONE FARMACIA VERGIATE	280.852	240.172	262.236	315.836

CONTO CONSUNTIVO 2017 COMPARATO PER SINGOLI SERVIZI

	Bilancio consuntivo 31/12/2017	Bilancio previsione 2017	Bilancio consuntivo 31/12/2016	Bilancio consuntivo 31/12/2015
FARMACIA CORGENO				
RICAVI				
Ricavi delle vendite e prestazioni	363.865	383.005	376.172	373.581
Altri ricavi e proventi	0	540	395	283
TOTALE RICAVI	363.865	383.545	376.567	373.863
COSTI				
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	232.307	264.333	268.836	261.013
Per servizi	17.836	24.525	23.362	17.431
Per godimento beni di terzi	15.742	15.375	16.088	15.138
Per il personale	52.716	57.870	56.261	52.295
Salari e stipendi	36.572	40.779	39.798	36.924
Oneri sociali	13.387	13.992	13.584	12.665
Trattamento di fine rapporto	2.757	2.946	2.879	2.706
Trattamento di quiescenza e simili				
Altri costi	0	154	0	0
Ammortamenti e svalutazioni	557	1.060	1.034	1.034
Ammortamento beni immateriali	317	871	850	850
Ammortamento beni materiali	240	189	184	184
Variazione rimanenze di materie prime, sussidiarie di consumo e merci	9.315	0	-9.610	11.894
Esistenze iniziali	37.519	27.909	27.909	39.803
Esistenze finali	28.204	27.909	37.519	27.909
Accantonamenti per rischi	0	0	0	0
Altri accantonamenti	0	0	0	0
Oneri diversi di gestione	5.645	8.488	8.415	4.423
TOTALE COSTI	-334.118	-371.652	-364.386	-363.229
RISULTATO GESTIONE FARMACIA CORGENO	29.746	11.894	12.181	10.635

CONTO CONSUNTIVO 2017 COMPARATO PER SINGOLI SERVIZI

	Bilancio consuntivo 31/12/2017	Bilancio previsione 2017	Bilancio consuntivo 31/12/2016	Bilancio consuntivo 31/12/2015
POLIAMBULATORIO				
RICAVI				
Ricavi delle vendite e prestazioni	125.898	152.180	148.468	153.795
Altri ricavi e proventi	28.355	28.805	28.102	28.152
TOTALE RICAVI	154.253	180.985	176.570	181.947
COSTI				
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	3.887	1.294	1.672	925
Per servizi	112.819	117.384	133.635	138.644
Per godimento beni di terzi	23.476	23.634	22.602	22.241
Per il personale	20.080	20.542	20.083	26.801
Salari e stipendi	13.860	14.271	14.020	14.043
Oneri sociali	5.032	4.958	4.769	6.151
Trattamento di fine rapporto	1.188	1.227	1.234	1.232
Trattamento di quiescenza e simili				
Altri costi	0	86	60	5.375
Ammortamenti e svalutazioni	14.296	17.797	17.327	17.847
Ammortamento beni immateriali	12.855	13.177	12.855	12.329
Ammortamento beni materiali	1.441	4.620	4.472	5.519
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	1.158	1.897	3.071	16.157
TOTALE COSTI	-175.716	-182.548	-198.389	-222.616
RISULTATO GESTIONE POLIAMBULATORIO	-21.463	-1.564	-21.819	-40.669

CONTO CONSUNTIVO 2017 COMPARATO PER SINGOLI SERVIZI				
	Bilancio consuntivo 31/12/2017	Bilancio previsione 2017	Bilancio consuntivo 31/12/2016	Bilancio consuntivo 31/12/2015

CONTO CONSUNTIVO 2017 COMPARATO PER SINGOLI SERVIZI

	Bilancio consuntivo 31/12/2017	Bilancio previsione 2017	Bilancio consuntivo 31/12/2016	Bilancio consuntivo 31/12/2015
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI				
RICAVI				
Ricavi delle vendite e prestazioni	178.415	158.878	182.985	185.843
Altri ricavi e proventi	0	0	0	93
TOTALE RICAVI	178.415	158.878	182.985	185.936
COSTI				
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	22.823	19.453	19.600	16.412
Per servizi	77.165	77.409	85.378	105.509
Per godimento beni di terzi	0	0	0	0
Per il personale	86.066	83.461	82.662	83.797
Salari e stipendi	60.107	54.729	55.431	57.420
Oneri sociali	20.713	23.036	21.779	20.929
Trattamento di fine rapporto	5.246	5.368	5.212	5.064
Trattamento di quiescenza e simili	0	0	0	0
Altri costi	0	328	240	384
Ammortamenti e svalutazioni	1.277	1.309	1.277	1.277
Ammortamento beni immateriali	0	0	0	0
Ammortamento beni materiali	1.277	1.309	1.277	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	22.969	4.324	27.183	3.859
TOTALE COSTI	-210.301	-185.957	-216.100	-210.855
RISULTATO GESTIONE SERVIZI SOCIO ASSIST.	-31.886	-27.078	-33.115	-24.919

CONTO CONSUNTIVO 2017 COMPARATO PER SINGOLI SERVIZI

	Bilancio consuntivo 31/12/2017	Bilancio previsione 2017	Bilancio consuntivo 31/12/2016	Bilancio consuntivo 31/12/2015
AREA COSTI E SERVIZI COMUNI				
RICAVI				
Ricavi delle vendite e prestazioni	0	0	0	0
Altri ricavi e proventi	13.347	2.280	5.645	4.701
TOTALE RICAVI	13.347	2.280	5.645	4.701
COSTI				
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.741	5.272	4.796	6.064
Per servizi	86.009	108.760	111.316	122.739
Per godimento beni di terzi	8.427	9.571	9.106	6.586
Per il personale	54.179	55.555	54.428	51.562
Salari e stipendi	37.460	38.703	38.066	36.123
Oneri sociali	13.461	13.283	12.894	12.172
Trattamento di fine rapporto	3.258	3.170	3.168	2.967
Trattamento di quiescenza e simili	0	0	0	0
Altri costi	0	400	300	300
Ammortamenti e svalutazioni	13.639	2.700	1.917	1.042
Ammortamento beni immateriali	1.455	2.700	1.917	1.042
Ammortamento beni materiali	12.185	0	0	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	26.661	23.366	22.465	43.916
TOTALE COSTI	-190.657	-205.224	-204.028	-231.909
RISULTATO AREA COSTI E SERVIZI COMUNI	-177.310	-202.944	-198.382	-227.208

CONTO CONSUNTIVO 2017 COMPARATO PER SINGOLI SERVIZI				
	Bilancio consuntivo 31/12/2017	Bilancio previsione 2017	Bilancio consuntivo 31/12/2016	Bilancio consuntivo 31/12/2015
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	582	1	4	20
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:	582	1	4	20
imprese controllate	0	0	0	0
imprese collegate	0	0	0	0
entri pubblici di riferimento	0	0	0	0
altri	582	1	4	20
Interessi e altri oneri finanziari verso:	-7.369	-8.021	-7.666	-7.413
imprese controllate	0	0	0	0
imprese collegate	0	0	0	0
enti pubblici di riferimento	0	0	0	0
altri	-7.369	-8.021	-7.666	-7.413
RISULTATO AREA FINANZIARIA	-6.787	-8.020	-7.662	-7.393

CONTO CONSUNTIVO 2017 COMPARATO PER SINGOLI SERVIZI				
	Bilancio consuntivo 31/12/2017	Bilancio previsione 2017	Bilancio consuntivo 31/12/2016	Bilancio consuntivo 31/12/2015
AREA GESTIONE TRIBUTARIA				
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE				
a) Imposte correnti sul reddito dell'esercizio	11.758	3.845	5.690	7.921
accantonamento IRES	4.616	612	1.443	3.302
accantonamento IRAP	7.142	3.233	4.247	4.619
b) 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
c) imposte anticipate	18.463	2.449	5.773	13.208
imposte anticipate sul reddito dell'esercizio	0	0	0	0
utilizzo imposte anticipate acc.te pregresse	18.463	2.449	5.773	13.208
rettifica imposte anticipate pregresse	0	0	0	0
TOTALE IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	-30.221	-6.294	-11.463	-21.129
RISULTATO AREA TRIBUTARIA	-30.221	-6.294	-11.463	-21.129

CONTO CONSUNTIVO 2017 COMPARATO PER SINGOLI SERVIZI				
	Bilancio consuntivo 31/12/2017	Bilancio previsione 2017	Bilancio consuntivo 31/12/2016	Bilancio consuntivo 31/12/2015
RIEPILOGO RISULTATI PER AREE E SERVIZI				
Risultato Farmacia Vergiate	280.852	240.172	262.236	315.836
Risultato Farmacia Corgeno	29.746	11.894	12.181	10.635
Risultato Poliambulatorio	-21.463	-1.564	-21.819	-40.669
Risultato Servizi socio-assistenziali	-31.886	-27.078	-33.115	-24.919
Risultato Area costi e servizi comuni	-177.310	-202.944	-198.382	-227.208
Risultato Area finanziaria	-6.787	-8.020	-7.662	-7.393
Risultato Area gestione tributaria	-30.221	-6.294	-11.463	-21.129
RISULTATO COMPLESSIVO	42.931	6.165	1.976	5.154