

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 |