

CONTO ECONOMICO PREVISIONALE PER SINGOLI SERVIZI

	Bilancio consuntivo 31/12/2017	Bilancio previsione 2018	Bilancio preconsuntivo 31/12/2018	Bilancio previsione 2019	Bilancio previsione 2020	Bilancio previsione 2021
FARMACIA VERGIATE						
RICAVI						
Ricavi delle vendite e prestazioni	2.147.842	2.168.442	2.219.644	2.275.135	2.332.014	2.401.974
Altri ricavi e proventi	31.027	25.409	30.578	31.343	32.127	33.090
TOTALE RICAVI	2.178.868	2.193.851	2.250.223	2.306.478	2.364.140	2.435.064
COSTI						
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.322.486	1.462.095	1.503.096	1.523.540	1.561.629	1.608.477
Per servizi	89.369	84.444	81.198	82.972	85.029	87.570
Per godimento beni di terzi	10.791	11.889	15.698	15.858	16.035	16.271
Per il personale	328.123	332.813	327.905	336.103	344.506	354.841
Salari e stipendi	201.119	207.284	224.582	230.197	235.951	243.030
Oneri sociali	78.222	77.241	84.337	86.446	88.607	91.265
Trattamento di fine rapporto	17.676	15.913	15.660	16.051	16.452	16.946
Trattamento di quiescenza e simili						
Altri costi	31.106	32.375	3.326	3.410	3.495	3.600
Ammortamenti e svalutazioni	17.543	16.591	14.588	14.952	15.326	15.786
Ammortamento beni immateriali	317	325	0	0	0	0
Ammortamento beni materiali	17.226	16.266	14.588	14.952	15.326	15.786
Variazione rimanenze di materie prime, sussidiarie di consumo e merci	109.740	0	-16.715	0	0	0
Esistenze iniziali	252.529	252.529	142.789	159.504	159.504	159.504
Esistenze finali	142.789	252.529	159.504	159.504	159.504	159.504
Accantonamenti per rischi	0	0	0	0	0	0
Altri accantonamenti	0	0	0	0	0	0
Oneri diversi di gestione	19.964	21.140	18.676	18.966	19.440	20.023
TOTALE COSTI	-1.898.016	-1.928.973	-1.944.445	-1.992.390	-2.041.964	-2.102.968
RISULTATO GESTIONE FARMACIA VERGIATE	280.852	264.878	305.777	314.088	322.176	332.096

CONTO ECONOMICO PREVISIONALE PER SINGOLI SERVIZI

	Bilancio consuntivo 31/12/2017	Bilancio previsione 2018	Bilancio preconsuntivo 31/12/2018	Bilancio previsione 2019	Bilancio previsione 2020	Bilancio previsione 2021
FARMACIA CORGENO						
RICAVI						
Ricavi delle vendite e prestazioni	363.865	370.594	334.865	343.236	351.817	362.372
Altri ricavi e proventi	0	0	0	0	0	0
TOTALE RICAVI	363.865	370.594	334.865	343.236	351.817	362.372
COSTI						
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	232.307	248.315	226.070	229.417	235.153	242.207
Per servizi	17.836	23.430	19.315	19.760	20.250	20.857
Per godimento beni di terzi	15.742	16.264	17.852	18.299	19.990	21.823
Per il personale	52.716	53.268	54.015	55.365	56.749	58.452
Salari e stipendi	36.572	36.930	37.699	38.642	39.608	40.796
Oneri sociali	13.387	13.658	13.709	14.051	14.403	14.835
Trattamento di fine rapporto	2.757	2.681	2.607	2.672	2.739	2.821
Trattamento di quiescenza e simili						
Altri costi	0	0	0	0	0	0
Ammortamenti e svalutazioni	557	513	297	304	312	321
Ammortamento beni immateriali	317	325	0	0	0	0
Ammortamento beni materiali	240	189	297	304	312	321
Variazione rimanenze di materie prime, sussidiarie di consumo e merci	9.315	0	-2.248	0	0	0
Esistenze iniziali	37.519	37.519	28.204	30.452	30.452	30.452
Esistenze finali	28.204	37.519	30.452	30.452	30.452	30.452
Accantonamenti per rischi	0	0	0	0	0	0
Altri accantonamenti	0	0	0	0	0	0
Oneri diversi di gestione	5.645	5.280	5.867	6.013	6.164	6.349
TOTALE COSTI	-334.118	-347.070	-321.168	-329.158	-338.617	-350.009
RISULTATO GESTIONE FARMACIA CORGENO	29.746	23.524	13.697	14.078	13.200	12.363

CONTO ECONOMICO PREVISIONALE PER SINGOLI SERVIZI

	Bilancio consuntivo 31/12/2017	Bilancio previsione 2018	Bilancio preconsuntivo 31/12/2018	Bilancio previsione 2019	Bilancio previsione 2020	Bilancio previsione 2021
POLIAMBULATORIO						
RICAVI						
Ricavi delle vendite e prestazioni	125.898	150.178	146.006	158.733	167.701	172.732
Altri ricavi e proventi	28.355	29.064	28.611	29.326	30.059	30.961
TOTALE RICAVI	154.253	179.242	174.617	188.059	197.760	203.693
COSTI						
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	3.887	4.515	3.760	3.854	3.950	4.069
Per servizi	112.819	134.041	129.847	130.136	133.422	137.425
Per godimento beni di terzi	23.476	24.040	23.320	24.210	25.080	26.104
Per il personale	20.080	20.720	26.342	30.183	34.282	35.310
Salari e stipendi	13.860	14.358	9.237	16.468	23.880	24.596
Oneri sociali	5.032	5.350	3.336	5.920	8.568	8.825
Trattamento di fine rapporto	1.188	1.013	698	1.216	1.746	1.798
Trattamento di quiescenza e simili						
Altri costi	0	0	13.071	6.580	88	91
Ammortamenti e svalutazioni	14.296	17.386	14.177	17.931	18.379	18.931
Ammortamento beni immateriali	12.855	13.177	12.855	13.177	13.506	13.911
Ammortamento beni materiali	1.441	4.210	1.321	4.754	4.873	5.019
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	1.158	2.216	1.600	1.640	1.681	1.731
TOTALE COSTI	-175.716	-202.918	-199.046	-207.953	-216.794	-223.570
RISULTATO GESTIONE POLIAMBULATORIO	-21.463	-23.676	-24.429	-19.894	-19.034	-19.877

CONTO ECONOMICO PREVISIONALE PER SINGOLI SERVIZI

	Bilancio consuntivo 31/12/2017	Bilancio previsione 2018	Bilancio preconsuntivo 31/12/2018	Bilancio previsione 2019	Bilancio previsione 2020	Bilancio previsione 2021
GESTIONE GAS						
RICAVI						
Ricavi delle vendite e prestazioni	0	0	0	38.565	39.529	40.715
Altri ricavi e proventi	0	0	0	0	0	0
TOTALE RICAVI	0	0	0	38.565	39.529	40.715
COSTI						
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	0	0	0	0	0	0
Per servizi	0	0	0	1.463	1.500	1.545
Per godimento beni di terzi	0	0	0	0	0	0
Per il personale	0	0	0	33.881	34.728	35.770
Salari e stipendi	0	0	0	33.881	34.728	35.770
Oneri sociali	0	0	0	0	0	0
Trattamento di fine rapporto	0	0	0	0	0	0
Trattamento di quiescenza e simili	0	0	0	0	0	0
Altri costi	0	0	0	0	0	0
Ammortamenti e svalutazioni	0	0	0	3.967	3.972	3.977
Ammortamento beni immateriali	0	0	0	3.867	3.869	3.872
Ammortamento beni materiali	0	0	0	100	103	106
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	0	0	0	0	0	0
TOTALE COSTI	0	0	0	-39.311	-40.199	-41.292
RISULTATO GESTIONE GAS	0	0	0	-746	-670	-577

CONTO ECONOMICO PREVISIONALE PER SINGOLI SERVIZI

	Bilancio consuntivo 31/12/2017	Bilancio previsione 2018	Bilancio preconsuntivo 31/12/2018	Bilancio previsione 2019	Bilancio previsione 2020	Bilancio previsione 2021
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI						
RICAVI						
Ricavi delle vendite e prestazioni	178.415	180.116	194.968	199.842	204.838	210.983
Altri ricavi e proventi	0	0	0	0	0	0
TOTALE RICAVI	178.415	180.116	194.968	199.842	204.838	210.983
COSTI						
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	22.823	20.137	22.955	23.528	24.117	24.840
Per servizi	77.165	79.595	88.381	89.862	92.106	94.869
Per godimento beni di terzi	0	0	0	0	0	0
Per il personale	86.066	86.713	89.518	91.772	94.066	96.888
Salari e stipendi	60.107	60.668	63.067	64.643	66.259	68.247
Oneri sociali	20.713	21.436	21.592	22.147	22.701	23.382
Trattamento di fine rapporto	5.246	4.609	4.540	4.653	4.769	4.912
Trattamento di quiescenza e simili	0	0	0	0	0	0
Altri costi	0	0	320	328	336	346
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	22.969	23.395	25.427	26.063	26.714	27.516
TOTALE COSTI	-210.301	-211.150	-227.558	-232.534	-238.345	-245.495
RISULTATO GESTIONE SERVIZI SOCIO ASSIST.	-31.886	-31.034	-32.590	-32.692	-33.507	-34.512

CONTO ECONOMICO PREVISIONALE PER SINGOLI SERVIZI

	Bilancio consuntivo 31/12/2017	Bilancio previsione 2018	Bilancio preconsuntivo 31/12/2018	Bilancio previsione 2019	Bilancio previsione 2020	Bilancio previsione 2021
AREA COSTI E SERVIZI COMUNI						
RICAVI						
Ricavi delle vendite e prestazioni	0	0	0	0	0	0
Altri ricavi e proventi	13.347	4.302	5.229	2.949	3.023	3.113
TOTALE RICAVI	13.347	4.302	5.229	2.949	3.023	3.113
COSTI						
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.741	2.895	2.838	2.909	2.981	3.071
Per servizi	86.009	109.952	97.061	124.722	141.508	145.753
Per godimento beni di terzi	8.427	10.169	6.668	6.834	7.005	7.216
Per il personale	54.179	54.897	50.813	52.039	53.340	54.940
Salari e stipendi	37.460	37.982	34.254	35.110	35.988	37.068
Oneri sociali	13.461	14.081	12.262	12.569	12.883	13.269
Trattamento di fine rapporto	3.258	2.834	2.513	2.576	2.640	2.719
Trattamento di quiescenza e simili	0	0	0	0	0	0
Altri costi	0	0	1.784	1.784	1.829	1.883
Ammortamenti e svalutazioni	13.639	1.491	4.121	4.224	4.329	4.459
Ammortamento beni immateriali	1.455	1.491	1.455	1.491	1.528	1.574
Ammortamento beni materiali	12.185	0	2.666	2.733	2.801	2.885
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	26.661	25.182	25.802	26.410	27.071	27.871
TOTALE COSTI	-190.657	-204.586	-187.302	-217.138	-236.234	-243.310
RISULTATO AREA COSTI E SERVIZI COMUNI	-177.310	-200.284	-182.074	-214.189	-233.211	-240.196

CONTO ECONOMICO PREVISIONALE PER SINGOLI SERVIZI

	Bilancio consuntivo 31/12/2017	Bilancio previsione 2018	Bilancio preconsuntivo 31/12/2018	Bilancio previsione 2019	Bilancio previsione 2020	Bilancio previsione 2021
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	582	2	2	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:	582	2	2	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	582	2	2	2	2	2
Interessi e altri oneri finanziari verso:	-7.369	-11.394	-10.724	-12.930	-14.116	-13.990
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	-7.369	-11.394	-10.724	-12.930	-14.116	-13.990
RISULTATO AREA FINANZIARIA	-6.787	-11.392	-10.722	-12.928	-14.114	-13.989

CONTO ECONOMICO PREVISIONALE PER SINGOLI SERVIZI

	Bilancio consuntivo 31/12/2017	Bilancio previsione 2018	Bilancio preconsuntivo 31/12/2018	Bilancio previsione 2019	Bilancio previsione 2020	Bilancio previsione 2021
AREA GESTIONE TRIBUTARIA						
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO						
Imposte correnti sul reddito dell'esercizio	11.758	11.200	16.162	16.234	22.356	25.838
accantonamento IRES	4.616	6.335	3.998	2.836	8.673	11.387
accantonamento IRAP	7.142	4.865	12.164	13.398	13.683	14.451
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	18.463	0	15.993	11.346	2.502	0
imposte anticipate sul reddito dell'esercizio	0	0	0	0	0	0
utilizzo imposte anticipate acc.te pregresse	18.463	0	15.993	11.346	2.502	0
TOTALE IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	-30.221	-11.200	-32.155	-27.580	-24.858	-25.838
RISULTATO AREA TRIBUTARIA	-30.221	-11.200	-32.155	-27.580	-24.858	-25.838

CONTO ECONOMICO PREVISIONALE PER SINGOLI SERVIZI

	Bilancio consuntivo 31/12/2017	Bilancio previsione 2018	Bilancio preconsuntivo 31/12/2018	Bilancio previsione 2019	Bilancio previsione 2020	Bilancio previsione 2021
RIEPILOGO RISULTATI PER AREE E SERVIZI						
Risultato Farmacia Vergiate	280.852	264.878	305.777	314.088	322.176	332.096
Risultato Farmacia Corgeno	29.746	23.524	13.697	14.078	13.200	12.363
Risultato Poliambulatorio	-21.463	-23.676	-24.429	-19.894	-19.034	-19.877
Risultato Gestione gas	0	0	0	-746	-670	-577
Risultato Servizi socio-assistenziali	-31.886	-31.034	-32.590	-32.692	-33.507	-34.512
Risultato Area costi e servizi comuni	-177.310	-200.284	-182.074	-214.189	-233.211	-240.196
Risultato Area finanziaria	-6.787	-11.392	-10.722	-12.928	-14.114	-13.989
Risultato Area gestione tributaria	-30.221	-11.200	-32.155	-27.580	-24.858	-25.838
RISULTATO COMPLESSIVO	42.931	10.816	37.504	20.136	9.982	9.470