

CONTO CONSUNTIVO 2018 COMPARATO PER SINGOLI SERVIZI

	Bilancio consuntivo 31/12/2018	Bilancio previsione 2018	Bilancio consuntivo 31/12/2017	Bilancio consuntivo 31/12/2016
FARMACIA VERGIATE				
RICAVI				
Ricavi delle vendite e prestazioni	2.220.859	2.168.442	2.147.842	2.046.239
Altri ricavi e proventi	22.358	25.409	31.027	8.920
TOTALE RICAVI	2.243.217	2.193.850	2.178.868	2.055.159
COSTI				
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.462.988	1.462.095	1.322.486	1.374.420
Per servizi	78.771	84.737	89.369	55.180
Per godimento beni di terzi	15.446	11.889	10.791	8.143
Per il personale	327.043	332.813	328.123	291.769
Salari e stipendi	224.704	207.284	201.119	203.972
Oneri sociali	83.332	77.241	78.222	69.841
Trattamento di fine rapporto	17.685	15.913	17.676	15.837
Trattamento di quiescenza e simili				
Altri costi	1.323	32.375	31.106	2.118
Ammortamenti e svalutazioni	29.161	16.591	17.543	17.348
Ammortamento beni immateriali	0	325	317	1.517
Ammortamento beni materiali	29.161	16.266	17.226	15.831
Variazione rimanenze di materie prime, sussidiarie di consumo e merci	-16.715	0	109.740	27.827
Esistenze iniziali	142.789	252.529	252.529	280.356
Esistenze finali	159.504	252.529	142.789	252.529
Accantonamenti per rischi	0	0	0	0
Altri accantonamenti	0	0	0	0
Oneri diversi di gestione	17.597	21.140	19.964	18.237
TOTALE COSTI	-1.914.292	-1.929.266	-1.898.016	-1.792.923
RISULTATO GESTIONE FARMACIA VERGIATE	328.926	264.585	280.852	262.236

CONTO CONSUNTIVO 2018 COMPARATO PER SINGOLI SERVIZI

	Bilancio consuntivo 31/12/2018	Bilancio previsione 2018	Bilancio consuntivo 31/12/2017	Bilancio consuntivo 31/12/2016
FARMACIA CORGENO				
RICAVI				
Ricavi delle vendite e prestazioni	334.820	370.594	363.865	376.172
Altri ricavi e proventi	0	0	0	395
TOTALE RICAVI	334.820	370.594	363.865	376.567
COSTI				
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	220.700	248.315	232.307	268.836
Per servizi	18.993	23.430	17.836	23.362
Per godimento beni di terzi	17.450	16.264	15.742	16.088
Per il personale	54.073	53.268	52.716	56.261
Salari e stipendi	37.699	36.930	36.572	39.798
Oneri sociali	13.636	13.658	13.387	13.584
Trattamento di fine rapporto	2.738	2.681	2.757	2.879
Trattamento di quiescenza e simili				
Altri costi	0	0	0	0
Ammortamenti e svalutazioni	593	513	557	1.034
Ammortamento beni immateriali	0	325	317	850
Ammortamento beni materiali	593	189	240	184
Variazione rimanenze di materie prime, sussidiarie di consumo e merci	-2.248	0	9.315	-9.610
Esistenze iniziali	28.204	37.519	37.519	27.909
Esistenze finali	30.452	37.519	28.204	37.519
Accantonamenti per rischi	0	0	0	0
Altri accantonamenti	0	0	0	0
Oneri diversi di gestione	5.196	5.280	5.645	8.415
TOTALE COSTI	-314.758	-347.070	-334.118	-364.386
RISULTATO GESTIONE FARMACIA CORGENO	20.063	23.524	29.746	12.181

CONTO CONSUNTIVO 2018 COMPARATO PER SINGOLI SERVIZI

	Bilancio consuntivo 31/12/2018	Bilancio previsione 2018	Bilancio consuntivo 31/12/2017	Bilancio consuntivo 31/12/2016
POLIAMBULATORIO				
RICAVI				
Ricavi delle vendite e prestazioni	142.569	150.178	125.898	148.468
Altri ricavi e proventi	28.611	29.064	28.355	28.102
TOTALE RICAVI	171.181	179.242	154.253	176.570
COSTI				
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	3.497	4.515	3.887	1.672
Per servizi	120.729	134.041	112.819	133.635
Per godimento beni di terzi	23.106	24.040	23.476	22.602
Per il personale	28.001	20.720	20.080	20.083
Salari e stipendi	9.237	14.358	13.860	14.020
Oneri sociali	3.311	5.350	5.032	4.769
Trattamento di fine rapporto	691	1.013	1.188	1.234
Trattamento di quiescenza e simili				
Altri costi	14.762	0	0	60
Ammortamenti e svalutazioni	15.509	17.386	14.296	17.327
Ammortamento beni immateriali	13.109	13.177	12.855	12.855
Ammortamento beni materiali	2.400	4.210	1.441	4.472
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	1.694	2.216	1.158	3.071
TOTALE COSTI	-192.537	-202.918	-175.716	-198.389
RISULTATO GESTIONE POLIAMBULATORIO	-21.356	-23.677	-21.463	-21.819

CONTO CONSUNTIVO 2018 COMPARATO PER SINGOLI SERVIZI				
	Bilancio consuntivo 31/12/2018	Bilancio previsione 2018	Bilancio consuntivo 31/12/2017	Bilancio consuntivo 31/12/2016

CONTO CONSUNTIVO 2018 COMPARATO PER SINGOLI SERVIZI

	Bilancio consuntivo 31/12/2018	Bilancio previsione 2018	Bilancio consuntivo 31/12/2017	Bilancio consuntivo 31/12/2016
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI				
RICAVI				
Ricavi delle vendite e prestazioni	194.968	180.116	178.415	182.985
Altri ricavi e proventi	0	0	0	0
TOTALE RICAVI	194.968	180.116	178.415	182.985
COSTI				
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	22.955	20.137	22.823	19.600
Per servizi	88.407	79.595	77.165	85.378
Per godimento beni di terzi	0	0	0	0
Per il personale	90.145	86.713	86.066	82.662
Salari e stipendi	63.067	60.668	60.107	55.431
Oneri sociali	21.418	21.436	20.713	21.779
Trattamento di fine rapporto	5.420	4.609	5.246	5.212
Trattamento di quiescenza e simili	0	0	0	0
Altri costi	240	0	0	240
Ammortamenti e svalutazioni	2.554	1.309	1.277	1.277
Ammortamento beni immateriali	0	0	0	0
Ammortamento beni materiali	2.554	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	21.026	23.396	22.969	27.183
TOTALE COSTI	-225.086	-211.150	-210.301	-216.100
RISULTATO GESTIONE SERVIZI SOCIO ASSIST.	-30.118	-31.034	-31.886	-33.115

CONTO CONSUNTIVO 2018 COMPARATO PER SINGOLI SERVIZI

	Bilancio consuntivo 31/12/2018	Bilancio previsione 2018	Bilancio consuntivo 31/12/2017	Bilancio consuntivo 31/12/2016
AREA COSTI E SERVIZI COMUNI				
RICAVI				
Ricavi delle vendite e prestazioni	0	0	0	0
Altri ricavi e proventi	5.228	4.302	13.347	5.645
TOTALE RICAVI	5.228	4.302	13.347	5.645
COSTI				
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	2.477	2.895	1.741	4.796
Per servizi	95.547	109.952	86.009	111.316
Per godimento beni di terzi	5.882	10.169	8.427	9.106
Per il personale	50.576	54.897	54.179	54.428
Salari e stipendi	34.254	37.982	37.460	38.066
Oneri sociali	11.848	14.081	13.461	12.894
Trattamento di fine rapporto	2.690	2.834	3.258	3.168
Trattamento di quiescenza e simili	0	0	0	0
Altri costi	1.784	0	0	300
Ammortamenti e svalutazioni	6.787	1.491	13.639	1.917
Ammortamento beni immateriali	1.455	1.491	1.455	1.917
Ammortamento beni materiali	5.332	0	12.185	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	21.183	25.182	26.661	22.465
TOTALE COSTI	-182.452	-204.586	-190.657	-204.028
RISULTATO AREA COSTI E SERVIZI COMUNI	-177.224	-200.284	-177.310	-198.382

CONTO CONSUNTIVO 2018 COMPARATO PER SINGOLI SERVIZI

	Bilancio consuntivo 31/12/2018	Bilancio previsione 2018	Bilancio consuntivo 31/12/2017	Bilancio consuntivo 31/12/2016
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	2	2	582	4
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:	2	2	582	4
imprese controllate	0	0	0	0
imprese collegate	0	0	0	0
entri pubblici di riferimento	0	0	0	0
altri	2	2	582	4
Interessi e altri oneri finanziari verso:	-9.814	-11.394	-7.369	-7.666
imprese controllate	0	0	0	0
imprese collegate	0	0	0	0
enti pubblici di riferimento	0	0	0	0
altri	-9.814	-11.394	-7.369	-7.666
RISULTATO AREA FINANZIARIA	-9.812	-11.392	-6.787	-7.662

CONTO CONSUNTIVO 2018 COMPARATO PER SINGOLI SERVIZI

	Bilancio consuntivo 31/12/2018	Bilancio previsione 2018	Bilancio consuntivo 31/12/2017	Bilancio consuntivo 31/12/2016
AREA GESTIONE TRIBUTARIA				
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE				
a) Imposte correnti sul reddito dell'esercizio	12.572	11.118	11.758	5.690
accantonamento IRES	6.052	6.264	4.616	1.443
accantonamento IRAP	6.520	4.854	7.142	4.247
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	19.292	0	18.463	5.773
imposte anticipate sul reddito dell'esercizio	-4.915	0	0	0
utilizzo imposte anticipate acc.te pregresse	24.207	0	18.463	5.773
rettifica imposte anticipate pregresse	0	0	0	0
TOTALE IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	-31.864	-11.118	-30.221	-11.463
RISULTATO AREA TRIBUTARIA	-31.864	-11.118	-30.221	-11.463

CONTO CONSUNTIVO 2018 COMPARATO PER SINGOLI SERVIZI

	Bilancio consuntivo 31/12/2018	Bilancio previsione 2018	Bilancio consuntivo 31/12/2017	Bilancio consuntivo 31/12/2016
RIEPILOGO RISULTATI PER AREE E SERVIZI				
Risultato Farmacia Vergiate	328.926	264.585	280.852	262.236
Risultato Farmacia Corgeno	20.063	23.524	29.746	12.181
Risultato Poliambulatorio	-21.356	-23.677	-21.463	-21.819
Risultato Servizi socio-assistenziali	-30.118	-31.034	-31.886	-33.115
Risultato Area costi e servizi comuni	-177.224	-200.284	-177.310	-198.382
Risultato Area finanziaria	-9.812	-11.392	-6.787	-7.662
Risultato Area gestione tributaria	-31.864	-11.118	-30.221	-11.463
RISULTATO COMPLESSIVO	78.613	10.605	42.931	1.976