

CONTO CONSUNTIVO 2019 COMPARATO PER SINGOLI SERVIZI

	Bilancio consuntivo 31/12/2019	Bilancio previsione 2019	Bilancio consuntivo 31/12/2018	Bilancio consuntivo 31/12/2017
FARMACIA VERGIATE				
RICAVI				
Ricavi delle vendite e prestazioni	2.241.380	2.275.135	2.220.859	2.147.842
Altri ricavi e proventi	54.786	31.343	22.358	31.027
TOTALE RICAVI	2.296.166	2.306.478	2.243.217	2.178.868
COSTI				
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.482.128	1.523.540	1.462.988	1.322.486
Per servizi	75.917	82.972	78.771	89.369
Per godimento beni di terzi	14.440	15.858	15.446	10.791
Per il personale	312.661	336.103	327.043	328.123
Salari e stipendi	202.093	230.197	224.704	201.119
Oneri sociali	75.176	86.446	83.332	78.222
Trattamento di fine rapporto	16.076	16.051	17.685	17.676
Trattamento di quiescenza e simili				
Altri costi	19.316	3.410	1.323	31.106
Ammortamenti e svalutazioni	28.756	14.952	29.161	17.543
Ammortamento beni immateriali	0	0	0	317
Ammortamento beni materiali	28.756	14.952	29.161	17.226
Variazione rimanenze di materie prime, sussidiarie di consumo e merci	-6.012	0	-16.715	109.740
Esistenze iniziali	159.504	159.504	142.789	252.529
Esistenze finali	165.517	159.504	159.504	142.789
Accantonamenti per rischi	0	0	0	0
Altri accantonamenti	0	0	0	0
Oneri diversi di gestione	18.573	18.966	17.597	19.964
TOTALE COSTI	-1.926.462	-1.992.390	-1.914.292	-1.898.016
RISULTATO GESTIONE FARMACIA VERGIATE	369.704	314.088	328.926	280.852

CONTO CONSUNTIVO 2019 COMPARATO PER SINGOLI SERVIZI

	Bilancio consuntivo 31/12/2019	Bilancio previsione 2019	Bilancio consuntivo 31/12/2018	Bilancio consuntivo 31/12/2017
FARMACIA CORGENO				
RICAVI				
Ricavi delle vendite e prestazioni	307.395	343.236	334.820	363.865
Altri ricavi e proventi	138	0	0	0
TOTALE RICAVI	307.534	343.236	334.820	363.865
COSTI				
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	189.013	229.417	220.700	232.307
Per servizi	20.722	19.760	18.993	17.836
Per godimento beni di terzi	7.399	18.299	17.450	15.742
Per il personale	54.589	55.365	54.073	52.716
Salari e stipendi	38.276	38.642	37.699	36.572
Oneri sociali	13.581	14.051	13.636	13.387
Trattamento di fine rapporto	2.700	2.672	2.738	2.757
Trattamento di quiescenza e simili				
Altri costi	31	0	0	0
Ammortamenti e svalutazioni	418	304	593	557
Ammortamento beni immateriali	0	0	0	317
Ammortamento beni materiali	418	304	593	240
Variazione rimanenze di materie prime, sussidiarie di consumo e merci	11.585	0	-2.248	9.315
Esistenze iniziali	30.452	30.452	28.204	37.519
Esistenze finali	18.867	30.452	30.452	28.204
Accantonamenti per rischi	0	0	0	0
Altri accantonamenti	0	0	0	0
Oneri diversi di gestione	9.120	6.013	5.196	5.645
TOTALE COSTI	-292.844	-329.158	-314.758	-334.118
RISULTATO GESTIONE FARMACIA CORGENO	14.689	14.078	20.063	29.746

CONTO CONSUNTIVO 2019 COMPARATO PER SINGOLI SERVIZI

	Bilancio consuntivo 31/12/2019	Bilancio previsione 2019	Bilancio consuntivo 31/12/2018	Bilancio consuntivo 31/12/2017
POLIAMBULATORIO				
RICAVI				
Ricavi delle vendite e prestazioni	185.229	158.733	142.569	125.898
Altri ricavi e proventi	0	29.326	28.611	28.355
TOTALE RICAVI	185.229	188.059	171.181	154.253
COSTI				
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	7.351	3.854	3.497	3.887
Per servizi	156.973	130.136	120.729	112.819
Per godimento beni di terzi	17.437	24.210	23.106	23.476
Per il personale	24.528	30.183	28.001	20.080
Salari e stipendi	11.564	16.468	9.237	13.860
Oneri sociali	4.179	5.920	3.311	5.032
Trattamento di fine rapporto	885	1.216	691	1.188
Trattamento di quiescenza e simili				
Altri costi	7.900	6.580	14.762	0
Ammortamenti e svalutazioni	2.769	17.931	15.509	14.296
Ammortamento beni immateriali	354	13.177	13.109	12.855
Ammortamento beni materiali	2.415	4.754	2.400	1.441
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	1.955	1.640	1.694	1.158
TOTALE COSTI	-211.014	-207.953	-192.537	-175.716
RISULTATO GESTIONE POLIAMBULATORIO	-25.784	-19.894	-21.356	-21.463

CONTO CONSUNTIVO 2019 COMPARATO PER SINGOLI SERVIZI

	Bilancio consuntivo 31/12/2019	Bilancio previsione 2019	Bilancio consuntivo 31/12/2018	Bilancio consuntivo 31/12/2017
MEDICINA DI BASE				
RICAVI				
Ricavi delle vendite e prestazioni	28.806	0	0	0
Altri ricavi e proventi	0	0	0	0
TOTALE RICAVI	28.806	0	0	0
COSTI				
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	0	0	0	0
Per servizi	8.853	0	0	0
Per godimento beni di terzi	13.950	0	0	0
Per il personale	0	0	0	0
Salari e stipendi	0	0	0	0
Oneri sociali	0	0	0	0
Trattamento di fine rapporto	0	0	0	0
Trattamento di quiescenza e simili	0	0	0	0
Altri costi	0	0	0	0
Ammortamenti e svalutazioni	12.599	0	0	0
Ammortamento beni immateriali	12.229	0	0	0
Ammortamento beni materiali	370	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	4.141	0	0	0
TOTALE COSTI	-39.543	0	0	0
RISULTATO GESTIONE MEDICINA DI BASE	-10.736	0	0	0

CONTO CONSUNTIVO 2019 COMPARATO PER SINGOLI SERVIZI

	Bilancio consuntivo 31/12/2019	Bilancio previsione 2019	Bilancio consuntivo 31/12/2018	Bilancio consuntivo 31/12/2017
GESTIONE GAS				
RICAVI				
Ricavi delle vendite e prestazioni	17.538	38.565	0	0
Altri ricavi e proventi	0	0	0	0
TOTALE RICAVI	17.538	38.565	0	0
COSTI				
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	143	0	0	0
Per servizi	4.626	1.463	0	0
Per godimento beni di terzi	2.846	0	0	0
Per il personale	27.236	33.881	0	0
Salari e stipendi	18.861	33.881	0	0
Oneri sociali	6.393	0	0	0
Trattamento di fine rapporto	1.872	0	0	0
Trattamento di quiescenza e simili	0	0	0	0
Altri costi	110	0	0	0
Ammortamenti e svalutazioni	2.205	3.967	0	0
Ammortamento beni immateriali	1.051	3.867	0	0
Ammortamento beni materiali	1.154	100	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	555	0	0	0
TOTALE COSTI	-37.612	-39.311	0	0
RISULTATO GESTIONE GAS	-20.074	-746	0	0

CONTO CONSUNTIVO 2019 COMPARATO PER SINGOLI SERVIZI

	Bilancio consuntivo 31/12/2019	Bilancio previsione 2019	Bilancio consuntivo 31/12/2018	Bilancio consuntivo 31/12/2017
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI				
RICAVI				
Ricavi delle vendite e prestazioni	268.265	199.842	194.968	178.415
Altri ricavi e proventi	0	0	0	0
TOTALE RICAVI	268.265	199.842	194.968	178.415
COSTI				
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	20.406	23.528	22.955	22.823
Per servizi	160.545	89.862	88.407	77.165
Per godimento beni di terzi	0	0	0	0
Per il personale	73.037	91.772	90.145	86.066
Salari e stipendi	46.930	64.643	63.067	60.107
Oneri sociali	20.299	22.147	21.418	20.713
Trattamento di fine rapporto	5.448	4.653	5.420	5.246
Trattamento di quiescenza e simili	0	0	0	0
Altri costi	360	328	240	0
Ammortamenti e svalutazioni	1.277	1.309	2.554	1.277
Ammortamento beni immateriali	0	0	0	0
Ammortamento beni materiali	1.277	1.309	2.554	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	23.314	26.063	21.026	22.969
TOTALE COSTI	-278.579	-232.534	-225.086	-210.301
RISULTATO GESTIONE SERVIZI SOCIO ASSIST.	-10.314	-32.692	-30.118	-31.886

CONTO CONSUNTIVO 2019 COMPARATO PER SINGOLI SERVIZI

	Bilancio consuntivo 31/12/2019	Bilancio previsione 2019	Bilancio consuntivo 31/12/2018	Bilancio consuntivo 31/12/2017
AREA COSTI E SERVIZI COMUNI				
RICAVI				
Ricavi delle vendite e prestazioni	0	0	0	0
Altri ricavi e proventi	8.558	2.949	5.228	13.347
TOTALE RICAVI	8.558	2.949	5.228	13.347
COSTI				
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	4.463	2.909	2.477	1.741
Per servizi	97.001	124.722	95.547	86.009
Per godimento beni di terzi	4.152	6.835	5.882	8.427
Per il personale	86.902	52.039	50.576	54.179
Salari e stipendi	36.192	35.110	34.254	37.460
Oneri sociali	14.947	12.569	11.848	13.461
Trattamento di fine rapporto	3.527	2.576	2.690	3.258
Trattamento di quiescenza e simili	0	0	0	0
Altri costi	32.235	1.784	1.784	0
Ammortamenti e svalutazioni	6.787	4.224	6.787	13.639
Ammortamento beni immateriali	1.455	1.491	1.455	1.455
Ammortamento beni materiali	5.332	2.733	5.332	12.185
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	26.388	26.410	21.183	26.661
TOTALE COSTI	-225.692	-217.138	-182.452	-190.657
RISULTATO AREA COSTI E SERVIZI COMUNI	-217.134	-214.189	-177.224	-177.310

CONTO CONSUNTIVO 2019 COMPARATO PER SINGOLI SERVIZI				
	Bilancio consuntivo 31/12/2019	Bilancio previsione 2019	Bilancio consuntivo 31/12/2018	Bilancio consuntivo 31/12/2017
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	0	2	2	582
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:	0	2	2	582
imprese controllate	0	0	0	0
imprese collegate	0	0	0	0
entri pubblici di riferimento	0	0	0	0
altri	0	2	2	582
Interessi e altri oneri finanziari verso:	-6.521	-12.930	-9.814	-7.369
imprese controllate	0	0	0	0
imprese collegate	0	0	0	0
enti pubblici di riferimento	0	0	0	0
altri	-6.521	-12.930	-9.814	-7.369
RISULTATO AREA FINANZIARIA	-6.521	-12.928	-9.812	-6.787

CONTO CONSUNTIVO 2019 COMPARATO PER SINGOLI SERVIZI

	Bilancio consuntivo 31/12/2019	Bilancio previsione 2019	Bilancio consuntivo 31/12/2018	Bilancio consuntivo 31/12/2017
AREA GESTIONE TRIBUTARIA				
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE				
a) Imposte correnti sul reddito dell'esercizio	27.474	16.234	12.572	11.758
accantonamento IRES	19.804	2.836	6.052	4.616
accantonamento IRAP	7.670	13.398	6.520	7.142
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	125	11.346	19.292	18.463
imposte anticipate sul reddito dell'esercizio	0	0	-4.915	0
utilizzo imposte anticipate acc.te pregresse	125	11.346	24.207	18.463
rettifica imposte anticipate pregresse	0	0	0	0
TOTALE IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	-27.599	-27.580	-31.864	-30.221
RISULTATO AREA TRIBUTARIA	-27.599	-27.580	-31.864	-30.221

CONTO CONSUNTIVO 2019 COMPARATO PER SINGOLI SERVIZI

	Bilancio consuntivo 31/12/2019	Bilancio previsione 2019	Bilancio consuntivo 31/12/2018	Bilancio consuntivo 31/12/2017
RIEPILOGO RISULTATI PER AREE E SERVIZI				
Risultato Farmacia Vergiate	369.704	314.088	328.926	280.852
Risultato Farmacia Corgeno	14.689	14.078	20.063	29.746
Risultato Poliambulatorio	-25.784	-19.894	-21.356	-21.463
Risultato Medicina di base	-10.736	0	0	0
Risultato Gestione gas	-20.074	-746	0	0
Risultato Servizi socio-assistenziali	-10.314	-32.692	-30.118	-31.886
Risultato Area costi e servizi comuni	-217.134	-214.189	-177.224	-177.310
Risultato Area finanziaria	-6.521	-12.928	-9.812	-6.787
Risultato Area gestione tributaria	-27.599	-27.580	-31.864	-30.221
RISULTATO COMPLESSIVO	66.230	20.136	78.613	42.931