

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:				
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

Il sottoscritto Dott. Giovanni Zanetta in qualità di direttore della Azienda Speciale Servizi Sanitari di Vergiate, consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, attesta, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, la corrispondenza del sopraesteso documento all'originale conservato agli atti della società.

Il Direttore

Dott. Giovanni Zanetta

Imposta di bollo assolta come da autorizzazione n. 23058 del 27.03.2001