

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: | | | | |
| 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