

CONTO CONSUNTIVO 2020 CON RIBALTAMENTO SUI SINGOLI SERVIZI DEI COSTI GENERALI

| | Bilancio consuntivo 31/12/2020 | Bilancio previsione 2020 | Bilancio consuntivo 31/12/2019 | Bilancio consuntivo 31/12/2018 |
|--|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| FARMACIA VERGIATE | | | | |
| RICAVI | | | | |
| Ricavi delle vendite e prestazioni | 2.145.324 | 2.295.724 | 2.241.380 | 2.220.859 |
| Altri ricavi e proventi | 22.663 | 55.043 | 54.786 | 22.358 |
| TOTALE RICAVI | 2.167.987 | 2.350.767 | 2.296.166 | 2.243.217 |
| COSTI | | | | |
| Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | 1.411.250 | 1.538.646 | 1.482.128 | 1.462.988 |
| Per servizi | 63.441 | 76.238 | 75.917 | 78.771 |
| Per godimento beni di terzi | 9.884 | 16.608 | 14.440 | 15.446 |
| Per il personale | 299.073 | 316.553 | 312.661 | 327.043 |
| Salari e stipendi | 163.493 | 212.238 | 202.093 | 224.704 |
| Oneri sociali | 56.776 | 79.821 | 75.176 | 83.332 |
| Trattamento di fine rapporto | 13.418 | 16.293 | 16.076 | 17.685 |
| Trattamento di quiescenza e simili | | | | |
| Altri costi | 65.386 | 8.201 | 19.316 | 1.323 |
| Ammortamenti e svalutazioni | 30.881 | 29.649 | 28.756 | 29.161 |
| Ammortamento beni immateriali | 293 | 0 | 0 | 0 |
| Ammortamento beni materiali | 30.588 | 29.649 | 28.756 | 29.161 |
| Variazione rimanenze di materie prime, sussidiarie di consumo e merci | -28.654 | 0 | -6.012 | -16.715 |
| Esistenze iniziali | 165.517 | 165.517 | 159.504 | 142.789 |
| Esistenze finali | 194.171 | 165.517 | 165.517 | 159.504 |
| Accantonamenti per rischi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Altri accantonamenti | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oneri diversi di gestione | 17.605 | 17.879 | 18.573 | 17.597 |
| TOTALE COSTI | -1.803.481 | -1.995.574 | -1.926.462 | -1.914.292 |
| RIBALTAMENTO QUOTA COSTI COMUNI | -175.264 | -176.406 | -160.648 | -135.030 |
| RISULTATO GESTIONE FARMACIA VERGIATE | 189.242 | 178.787 | 209.056 | 193.896 |

CONTO CONSUNTIVO 2020 CON RIBALTAMENTO SUI SINGOLI SERVIZI DEI COSTI GENERALI

| | Bilancio consuntivo 31/12/2020 | Bilancio previsione 2020 | Bilancio consuntivo 31/12/2019 | Bilancio consuntivo 31/12/2018 |
|--|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| FARMACIA CORGENO | | | | |
| RICAVI | | | | |
| Ricavi delle vendite e prestazioni | 328.645 | 315.092 | 307.395 | 334.820 |
| Altri ricavi e proventi | 717 | 0 | 138 | 0 |
| TOTALE RICAVI | 329.362 | 315.092 | 307.534 | 334.820 |
| COSTI | | | | |
| Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | 202.785 | 210.861 | 189.013 | 220.700 |
| Per servizi | 15.860 | 25.223 | 20.753 | 18.993 |
| Per godimento beni di terzi | 6.626 | 8.395 | 7.399 | 17.450 |
| Per il personale | 63.057 | 54.413 | 54.557 | 54.073 |
| Salari e stipendi | 45.382 | 37.852 | 38.276 | 37.699 |
| Oneri sociali | 14.514 | 13.764 | 13.581 | 13.636 |
| Trattamento di fine rapporto | 3.161 | 2.798 | 2.700 | 2.738 |
| Trattamento di quiescenza e simili | | | | |
| Altri costi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ammortamenti e svalutazioni | 636 | 464 | 418 | 593 |
| Ammortamento beni immateriali | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ammortamento beni materiali | 636 | 464 | 418 | 593 |
| Variazione rimanenze di materie prime, sussidiarie di consumo e merci | 1.845 | 0 | 11.585 | -2.248 |
| Esistenze iniziali | 18.867 | 18.167 | 30.452 | 28.204 |
| Esistenze finali | 17.022 | 18.167 | 18.867 | 30.452 |
| Accantonamenti per rischi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Altri accantonamenti | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oneri diversi di gestione | 4.261 | 7.982 | 9.120 | 5.196 |
| TOTALE COSTI | -295.070 | -307.337 | -292.844 | -314.758 |
| RIBALTAMENTO QUOTA COSTI COMUNI | -26.626 | -23.645 | -21.516 | -20.154 |
| RISULTATO GESTIONE FARMACIA CORGENO | 7.666 | -15.890 | -6.827 | -91 |

| CONTO CONSUNTIVO 2020 CON RIBALTAMENTO SUI SINGOLI SERVIZI DEI COSTI GENERALI | | | | |
|--|---|-------------------------------------|---|---|
| | Bilancio consuntivo 31/12/2020 | Bilancio previsione 2020 | Bilancio consuntivo 31/12/2019 | Bilancio consuntivo 31/12/2018 |
| POLIAMBULATORIO | | | | |
| RICAVI | | | | |
| Ricavi delle vendite e prestazioni | 177.757 | 194.605 | 185.229 | 142.569 |
| Altri ricavi e proventi | 240 | 16.027 | 0 | 28.611 |
| TOTALE RICAVI | 177.998 | 210.632 | 185.229 | 171.181 |
| COSTI | | | | |
| Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | 10.361 | 10.406 | 7.351 | 3.497 |
| Per servizi | 142.297 | 164.461 | 156.973 | 120.729 |
| Per godimento beni di terzi | 17.464 | 6.843 | 17.437 | 23.106 |
| Per il personale | 33.314 | 28.803 | 24.528 | 28.001 |
| Salari e stipendi | 19.749 | 20.360 | 11.564 | 9.237 |
| Oneri sociali | 6.612 | 6.935 | 4.179 | 3.311 |
| Trattamento di fine rapporto | 1.309 | 1.508 | 885 | 691 |
| Trattamento di quiescenza e simili | | | | |
| Altri costi | 5.644 | 0 | 7.900 | 14.762 |
| Ammortamenti e svalutazioni | 3.457 | 6.838 | 2.769 | 15.509 |
| Ammortamento beni immateriali | 354 | 363 | 354 | 13.109 |
| Ammortamento beni materiali | 3.104 | 6.475 | 2.415 | 2.400 |
| 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 | 1.937 | 7.615 | 1.955 | 1.694 |
| TOTALE COSTI | -208.831 | -224.966 | -211.014 | -192.537 |
| RIBALTAMENTO QUOTA COSTI COMUNI | -14.390 | -15.806 | -12.959 | -10.304 |
| RISULTATO GESTIONE POLIAMBULATORIO | -45.223 | -30.140 | -38.743 | -31.660 |

| CONTO CONSUNTIVO 2020 CON RIBALTAMENTO SUI SINGOLI SERVIZI DEI COSTI GENERALI | | | | |
|--|---|-------------------------------------|---|---|
| | Bilancio consuntivo 31/12/2020 | Bilancio previsione 2020 | Bilancio consuntivo 31/12/2019 | Bilancio consuntivo 31/12/2018 |
| MEDICINA DI BASE | | | | |
| RICAVI | | | | |
| Ricavi delle vendite e prestazioni | 28.868 | 13.499 | 28.806 | 0 |
| Altri ricavi e proventi | 4 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE RICAVI | 28.872 | 13.499 | 28.806 | 0 |
| COSTI | | | | |
| Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | 53 | 0 | 0 | 0 |
| Per servizi | 12.095 | 5.510 | 8.854 | 0 |
| Per godimento beni di terzi | 13.950 | 9.855 | 13.950 | 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 | 15.936 | 12.951 | 12.599 | 0 |
| Ammortamento beni immateriali | 12.229 | 12.534 | 12.229 | 0 |
| Ammortamento beni materiali | 3.707 | 416 | 370 | 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 | 1.628 | 0 | 4.141 | 0 |
| TOTALE COSTI | -43.662 | -28.315 | -39.544 | 0 |
| RIBALTAMENTO QUOTA COSTI COMUNI | -2.334 | -1.013 | -2.015 | 0 |
| RISULTATO GESTIONE MEDICINA DI BASE | -17.124 | -15.829 | -12.753 | 0 |

| CONTO CONSUNTIVO 2020 CON RIBALTAMENTO SUI SINGOLI SERVIZI DEI COSTI GENERALI | | | | |
|--|---|-------------------------------------|---|---|
| | Bilancio consuntivo 31/12/2020 | Bilancio previsione 2020 | Bilancio consuntivo 31/12/2019 | Bilancio consuntivo 31/12/2018 |
| GESTIONE ENERGIA | | | | |
| RICAVI | | | | |
| Ricavi delle vendite e prestazioni | 25.019 | 25.000 | 17.538 | 0 |
| Altri ricavi e proventi | 58 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE RICAVI | 25.077 | 25.000 | 17.538 | 0 |
| COSTI | | | | |
| Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | 265 | 81 | 143 | 0 |
| Per servizi | 4.727 | 2.737 | 4.626 | 0 |
| Per godimento beni di terzi | 3.483 | 2.810 | 2.846 | 0 |
| Per il personale | 36.033 | 36.290 | 27.236 | 0 |
| Salari e stipendi | 25.176 | 25.599 | 18.861 | 0 |
| Oneri sociali | 8.507 | 8.687 | 6.393 | 0 |
| Trattamento di fine rapporto | 2.100 | 1.896 | 1.872 | 0 |
| Trattamento di quiescenza e simili | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Altri costi | 250 | 108 | 110 | 0 |
| Ammortamenti e svalutazioni | 1.051 | 5.358 | 2.205 | 0 |
| Ammortamento beni immateriali | 1.051 | 3.780 | 1.051 | 0 |
| Ammortamento beni materiali | 0 | 1.578 | 1.154 | 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 | 243 | 55 | 555 | 0 |
| TOTALE COSTI | -45.801 | -47.329 | -37.612 | 0 |
| RIBALTAMENTO QUOTA COSTI COMUNI | -2.027 | -1.876 | -1.227 | 0 |
| RISULTATO GESTIONE ENERGIA | -22.751 | -24.205 | -21.301 | 0 |

| CONTO CONSUNTIVO 2020 CON RIBALTAMENTO SUI SINGOLI SERVIZI DEI COSTI GENERALI | | | | |
|--|---|-------------------------------------|---|---|
| | Bilancio consuntivo 31/12/2020 | Bilancio previsione 2020 | Bilancio consuntivo 31/12/2019 | Bilancio consuntivo 31/12/2018 |
| SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | | | | |
| RICAVI | | | | |
| Ricavi delle vendite e prestazioni | 251.047 | 244.448 | 268.265 | 194.968 |
| Altri ricavi e proventi | 14 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE RICAVI | 251.061 | 244.448 | 268.265 | 194.968 |
| COSTI | | | | |
| Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | 21.501 | 19.130 | 20.406 | 22.955 |
| Per servizi | 145.937 | 152.955 | 160.545 | 88.407 |
| Per godimento beni di terzi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Per il personale | 39.439 | 42.434 | 73.037 | 90.145 |
| Salari e stipendi | 26.024 | 26.746 | 46.930 | 63.067 |
| Oneri sociali | 10.450 | 12.005 | 20.299 | 21.418 |
| Trattamento di fine rapporto | 2.556 | 3.430 | 5.448 | 5.420 |
| Trattamento di quiescenza e simili | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Altri costi | 408 | 253 | 360 | 240 |
| Ammortamenti e svalutazioni | 0 | 1.309 | 1.277 | 2.554 |
| Ammortamento beni immateriali | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ammortamento beni materiali | 0 | 1.309 | 1.277 | 2.554 |
| 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 | 18.313 | 17.027 | 23.314 | 21.026 |
| TOTALE COSTI | -225.189 | -232.854 | -278.579 | -225.086 |
| RIBALTAMENTO QUOTA COSTI COMUNI | -20.296 | -18.344 | -18.769 | -11.736 |
| RISULTATO GESTIONE SERVIZI SOCIO ASSIST. | 5.575 | -6.750 | -29.083 | -41.855 |

| CONTO CONSUNTIVO 2020 CON RIBALTAMENTO SUI SINGOLI SERVIZI DEI COSTI GENERALI | | | | |
|--|---|-------------------------------------|---|---|
| | Bilancio consuntivo 31/12/2020 | Bilancio previsione 2020 | Bilancio consuntivo 31/12/2019 | Bilancio consuntivo 31/12/2018 |
| AREA COSTI E SERVIZI COMUNI | | | | |
| RICAVI | | | | |
| Ricavi delle vendite e prestazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Altri ricavi e proventi | 3.073 | 256 | 8.558 | 5.228 |
| TOTALE RICAVI | 3.073 | 256 | 8.558 | 5.228 |
| COSTI | | | | |
| Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | 12.901 | 6.523 | 4.463 | 2.477 |
| Per servizi | 90.689 | 118.066 | 97.001 | 95.547 |
| Per godimento beni di terzi | 4.290 | 9.496 | 4.152 | 5.882 |
| Per il personale | 107.585 | 81.314 | 86.902 | 50.576 |
| Salari e stipendi | 53.419 | 31.649 | 36.192 | 34.254 |
| Oneri sociali | 18.828 | 14.121 | 14.947 | 11.848 |
| Trattamento di fine rapporto | 4.281 | 3.256 | 3.527 | 2.690 |
| Trattamento di quiescenza e simili | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Altri costi | 31.056 | 32.288 | 32.235 | 1.784 |
| Ammortamenti e svalutazioni | 875 | 6.957 | 6.787 | 6.787 |
| Ammortamento beni immateriali | 875 | 1.491 | 1.455 | 1.455 |
| Ammortamento beni materiali | 0 | 5.466 | 5.332 | 5.332 |
| 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 | 27.670 | 14.992 | 26.388 | 21.183 |
| TOTALE COSTI | -244.010 | -237.347 | -225.692 | -182.452 |
| COSTI COMUNI RIBALTATI | 240.938 | 237.091 | 217.134 | 177.224 |
| RISULTATO AREA COSTI E SERVIZI COMUNI | 0 | 0 | 0 | 0 |

| CONTO CONSUNTIVO 2020 CON RIBALTAMENTO SUI SINGOLI SERVIZI DEI COSTI GENERALI | | | | |
|--|---|-------------------------------------|---|---|
| | Bilancio consuntivo 31/12/2020 | Bilancio previsione 2020 | Bilancio consuntivo 31/12/2019 | Bilancio consuntivo 31/12/2018 |
| 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 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 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: | 3 | 0 | 0 | 2 |
| imprese controllate | 0 | 0 | 0 | 0 |
| imprese collegate | 0 | 0 | 0 | 0 |
| entri pubblici di riferimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
| altri | 3 | 0 | 0 | 2 |
| Interessi e altri oneri finanziari verso: | -6.389 | -8.030 | -6.521 | -9.814 |
| imprese controllate | 0 | 0 | 0 | 0 |
| imprese collegate | 0 | 0 | 0 | 0 |
| enti pubblici di riferimento | 0 | 0 | 0 | 0 |
| altri | -6.389 | -8.030 | -6.521 | -9.814 |
| RISULTATO AREA FINANZIARIA | -6.387 | -8.030 | -6.521 | -9.812 |

| CONTO CONSUNTIVO 2020 CON RIBALTAMENTO SUI SINGOLI SERVIZI DEI COSTI GENERALI | | | | |
|--|---|-------------------------------------|---|---|
| | Bilancio consuntivo 31/12/2020 | Bilancio previsione 2020 | Bilancio consuntivo 31/12/2019 | Bilancio consuntivo 31/12/2018 |
| AREA GESTIONE TRIBUTARIA | | | | |
| IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE | | | | |
| Imposte correnti sul reddito dell'esercizio | 32.689 | 28.517 | 27.474 | 12.571 |
| accantonamento IRES | 27.327 | 20.741 | 19.804 | 6.052 |
| accantonamento IRAP | 5.362 | 7.776 | 7.670 | 6.519 |
| Imposte relative a esercizi precedenti | -1.800 | 0 | 0 | 0 |
| imposte insussistenti esercizi precedenti | -1.802 | 0 | 0 | 0 |
| imposte sopravvenute esercizi precedenti | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| imposte anticipate | 0 | 0 | 125 | 19.292 |
| imposte anticipate sul reddito dell'esercizio | 0 | 0 | 0 | -4.915 |
| utilizzo imposte anticipate acc.te pregresse | 0 | 0 | 125 | 24.207 |
| rettifica imposte anticipate pregresse | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO | -30.889 | -28.517 | -27.599 | -31.863 |
| RISULTATO AREA TRIBUTARIA | -30.889 | -28.517 | -27.599 | -31.863 |

| CONTO CONSUNTIVO 2020 CON RIBALTAMENTO SUI SINGOLI SERVIZI DEI COSTI GENERALI | | | | |
|--|---|-------------------------------------|---|---|
| | Bilancio consuntivo 31/12/2020 | Bilancio previsione 2020 | Bilancio consuntivo 31/12/2019 | Bilancio consuntivo 31/12/2018 |
| RIEPILOGO RISULTATI PER AREE E SERVIZI | | | | |
| Risultato Farmacia Vergiate | 189.242 | 178.787 | 209.056 | 193.896 |
| Risultato Farmacia Corgeno | 7.666 | -15.890 | -6.827 | -91 |
| Risultato Poliambulatorio | -45.223 | -30.140 | -38.743 | -31.660 |
| Risultato Medicina di base | -17.124 | -15.829 | -12.753 | 0 |
| Risultato Gestione energia | -22.751 | -24.205 | -21.301 | 0 |
| Risultato Servizi socio-assistenziali | 5.575 | -6.750 | -29.083 | -41.855 |
| Risultato Area costi e servizi comuni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Risultato Area finanziaria | -6.387 | -8.030 | -6.521 | -9.812 |
| Risultato Area gestione tributaria | -30.889 | -28.517 | -27.599 | -31.863 |
| RISULTATO COMPLESSIVO | 80.109 | 49.425 | 66.229 | 78.614 |