

CONTO CONSUNTIVO 2020 COMPARATO PER SINGOLI SERVIZI				
	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
RISULTATO GESTIONE FARMACIA VERGIATE	364.506	355.193	369.704	328.926

CONTO CONSUNTIVO 2020 COMPARATO PER SINGOLI SERVIZI

	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
RISULTATO GESTIONE FARMACIA CORGENO	34.292	7.755	14.689	20.063

CONTO CONSUNTIVO 2020 COMPARATO PER SINGOLI SERVIZI

	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
RISULTATO GESTIONE POLIAMBULATORIO	-30.833	-14.334	-25.784	-21.356

CONTO CONSUNTIVO 2020 COMPARATO PER SINGOLI SERVIZI				
	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
RISULTATO GESTIONE MEDICINA DI BASE	-14.790	-14.816	-10.737	0

CONTO CONSUNTIVO 2020 COMPARATO PER SINGOLI SERVIZI				
	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
RISULTATO GESTIONE ENERGIA	-20.724	-22.329	-20.074	0

CONTO CONSUNTIVO 2020 COMPARATO PER SINGOLI SERVIZI				
	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
RISULTATO GESTIONE SERVIZI SOCIO ASSIST.	25.871	11.594	-10.314	-30.118

CONTO CONSUNTIVO 2020 COMPARATO PER SINGOLI SERVIZI

	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
RISULTATO AREA COSTI E SERVIZI COMUNI	-240.938	-237.091	-217.134	-177.224

CONTO CONSUNTIVO 2020 COMPARATO PER SINGOLI SERVIZI				
	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 COMPARATO PER SINGOLI SERVIZI				
	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 COMPARATO PER SINGOLI SERVIZI				
	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	364.506	355.193	369.704	328.926
Risultato Farmacia Corgeno	34.292	7.755	14.689	20.063
Risultato Poliambulatorio	-30.833	-14.334	-25.784	-21.356
Risultato Medicina di base	-14.790	-14.816	-10.737	0
Risultato Gestione energia	-20.724	-22.329	-20.074	0
Risultato Servizi socio-assistenziali	25.871	11.594	-10.314	-30.118
Risultato Area costi e servizi comuni	-240.938	-237.091	-217.134	-177.224
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