

CONTO CONSUNTIVO 2021 COMPARATO PER SINGOLI SERVIZI

	Bilancio consuntivo 31/12/2021	Bilancio previsione 2021	Bilancio consuntivo 31/12/2020	Bilancio consuntivo 31/12/2019
FARMACIA VERGIATE				
RICAVI				
Ricavi delle vendite e prestazioni	2.254.631	2.171.694	2.145.324	2.241.380
Altri ricavi e proventi	19.927	17.746	22.663	54.786
TOTALE VALORE PRODUZIONE	2.274.557	2.189.440	2.167.987	2.296.166
COSTI				
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.444.430	1.433.722	1.411.250	1.482.128
Per servizi	64.799	57.687	63.441	75.917
Per godimento beni di terzi	9.960	10.414	9.884	14.440
Per il personale	297.780	305.078	299.073	312.661
Salari e stipendi	147.891	205.658	163.493	202.093
Oneri sociali	54.764	71.258	56.776	75.176
Trattamento di fine rapporto	15.940	17.178	13.418	16.076
Trattamento di quiescenza e simili				
Altri costi	79.186	10.984	65.386	19.316
Ammortamenti e svalutazioni	30.690	31.198	30.881	28.756
Ammortamento beni immateriali	293	0	293	0
Ammortamento beni materiali	30.396	31.198	30.588	28.756
Variazione rimanenze di materie prime, sussidiarie di consumo e merci	8.486	0	-28.654	-6.012
Esistenze iniziali	194.171	165.517	165.517	159.504
Esistenze finali	185.684	165.517	194.171	165.517
Accantonamenti per rischi	0	0	0	0
Altri accantonamenti	0	0	0	0
Oneri diversi di gestione	14.972	16.427	17.605	18.573
TOTALE COSTI	-1.871.116	-1.854.526	-1.803.481	-1.926.462
RISULTATO GESTIONE FARMACIA VERGIATE	403.441	334.913	364.506	369.704

CONTO CONSUNTIVO 2021 COMPARATO PER SINGOLI SERVIZI

	Bilancio consuntivo 31/12/2021	Bilancio previsione 2021	Bilancio consuntivo 31/12/2020	Bilancio consuntivo 31/12/2019
FARMACIA CORGENO				
RICAVI				
Ricavi delle vendite e prestazioni	314.535	327.124	328.645	307.395
Altri ricavi e proventi	4.732	0	717	138
TOTALE VALORE PRODUZIONE	319.267	327.124	329.362	307.534
COSTI				
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	193.753	215.559	202.785	189.013
Per servizi	16.722	22.011	15.860	20.753
Per godimento beni di terzi	5.787	7.111	6.626	7.399
Per il personale	64.175	54.732	63.057	54.557
Salari e stipendi	43.800	39.226	45.382	38.276
Oneri sociali	16.261	12.800	14.514	13.581
Trattamento di fine rapporto	3.994	2.706	3.161	2.700
Trattamento di quiescenza e simili				
Altri costi	120	0	0	0
Ammortamenti e svalutazioni	1.010	651	636	418
Ammortamento beni immateriali	0	0	0	0
Ammortamento beni materiali	1.010	651	636	418
Variazione rimanenze di materie prime, sussidiarie di consumo e merci	-1.174	0	1.845	11.585
Esistenze iniziali	17.022	18.867	18.867	30.452
Esistenze finali	18.196	18.867	17.022	18.867
Accantonamenti per rischi	0	0	0	0
Altri accantonamenti	0	0	0	0
Oneri diversi di gestione	4.004	4.347	4.261	9.120
TOTALE COSTI	-284.276	-304.411	-295.070	-292.844
RISULTATO GESTIONE FARMACIA CORGENO	34.991	22.713	34.292	14.689

CONTO CONSUNTIVO 2021 COMPARATO PER SINGOLI SERVIZI

	Bilancio consuntivo 31/12/2021	Bilancio previsione 2021	Bilancio consuntivo 31/12/2020	Bilancio consuntivo 31/12/2019
POLIAMBULATORIO				
RICAVI				
Ricavi delle vendite e prestazioni	285.760	174.577	177.757	185.229
Altri ricavi e proventi	2.090	0	240	0
TOTALE VALORE PRODUZIONE	287.850	174.577	177.998	185.229
COSTI				
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	8.082	8.924	10.361	7.351
Per servizi	272.689	133.200	142.297	156.973
Per godimento beni di terzi	7.652	7.892	17.464	17.437
Per il personale	23.605	25.859	33.314	24.528
Salari e stipendi	41	9.194	19.749	11.564
Oneri sociali	74	3.059	6.612	4.179
Trattamento di fine rapporto	0	605	1.309	885
Trattamento di quiescenza e simili				
Altri costi	23.490	13.000	5.644	7.900
Ammortamenti e svalutazioni	9.839	4.648	3.457	2.769
Ammortamento beni immateriali	1.320	363	354	354
Ammortamento beni materiali	8.519	4.285	3.104	2.415
Variazione rimanenze di materie prime, sussidiarie di consumo e merci	-2.546	0	0	0
Esistenze iniziali	0	0	0	0
Esistenze finali	2.546	0	0	0
Accantonamenti per rischi	0	0	0	0
Altri accantonamenti	0	0	0	0
Oneri diversi di gestione	4.775	1.959	1.937	1.955
TOTALE COSTI	-324.096	-182.482	-208.831	-211.014
RISULTATO GESTIONE POLIAMBULATORIO	-36.245	-7.905	-30.833	-25.784

CONTO CONSUNTIVO 2021 COMPARATO PER SINGOLI SERVIZI

	Bilancio consuntivo 31/12/2021	Bilancio previsione 2021	Bilancio consuntivo 31/12/2020	Bilancio consuntivo 31/12/2019
MEDICINA DI BASE				
RICAVI				
Ricavi delle vendite e prestazioni	29.013	34.559	28.868	28.806
Altri ricavi e proventi	48	0	4	0
TOTALE VALORE PRODUZIONE	29.061	34.559	28.872	28.806
COSTI				
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	192	73	53	0
Per servizi	8.559	10.715	12.095	8.854
Per godimento beni di terzi	13.950	14.299	13.950	13.950
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	19.115	20.534	15.936	12.599
Ammortamento beni immateriali	12.229	12.534	12.229	12.229
Ammortamento beni materiali	6.886	8.000	3.707	370
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	910	0	1.628	4.141
TOTALE COSTI	-42.725	-45.621	-43.662	-39.544
RISULTATO GESTIONE MEDICINA DI BASE	-13.664	-11.063	-14.790	-10.737

CONTO CONSUNTIVO 2021 COMPARATO PER SINGOLI SERVIZI

	Bilancio consuntivo 31/12/2021	Bilancio previsione 2021	Bilancio consuntivo 31/12/2020	Bilancio consuntivo 31/12/2019
GESTIONE ENERGIA				
RICAVI				
Ricavi delle vendite e prestazioni	27.233	34.170	25.019	17.538
Altri ricavi e proventi	0	0	58	0
TOTALE VALORE PRODUZIONE	27.233	34.170	25.077	17.538
COSTI				
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	-136	362	265	143
Per servizi	5.710	2.874	4.727	4.626
Per godimento beni di terzi	3.333	3.567	3.483	2.846
Per il personale	38.396	39.110	36.033	27.236
Salari e stipendi	26.513	27.233	25.176	18.861
Oneri sociali	8.932	9.293	8.507	6.393
Trattamento di fine rapporto	2.830	2.200	2.100	1.872
Trattamento di quiescenza e simili	0	0	0	0
Altri costi	120	384	250	110
Ammortamenti e svalutazioni	1.051	1.077	1.051	2.205
Ammortamento beni immateriali	1.051	1.077	1.051	1.051
Ammortamento beni materiali	0	0	0	1.154
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	199	289	243	555
TOTALE COSTI	-48.552	-47.279	-45.801	-37.612
RISULTATO GESTIONE ENERGIA	-21.320	-13.109	-20.724	-20.074

CONTO CONSUNTIVO 2021 COMPARATO PER SINGOLI SERVIZI

	Bilancio consuntivo 31/12/2021	Bilancio previsione 2021	Bilancio consuntivo 31/12/2020	Bilancio consuntivo 31/12/2019
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI				
RICAVI				
Ricavi delle vendite e prestazioni	274.811	257.446	251.047	268.265
Altri ricavi e proventi	1.224	0	14	0
TOTALE VALORE PRODUZIONE	276.035	257.446	251.061	268.265
COSTI				
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	19.230	22.412	21.501	20.406
Per servizi	155.113	142.727	145.937	160.545
Per godimento beni di terzi	2.392	0	0	0
Per il personale	52.511	55.748	39.439	73.037
Salari e stipendi	26.132	39.165	26.024	46.930
Oneri sociali	5.756	13.472	10.450	20.299
Trattamento di fine rapporto	2.573	3.000	2.556	5.448
Trattamento di quiescenza e simili	0	0	0	0
Altri costi	18.050	111	408	360
Ammortamenti e svalutazioni	0	0	0	1.277
Ammortamento beni immateriali	0	0	0	0
Ammortamento beni materiali	0	0	0	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	24.009	20.214	18.313	23.314
TOTALE COSTI	-253.256	-241.101	-225.189	-278.579
RISULTATO GESTIONE SERVIZI SOCIO ASSIST.	22.779	16.345	25.871	-10.314

CONTO CONSUNTIVO 2021 COMPARATO PER SINGOLI SERVIZI

	Bilancio consuntivo 31/12/2021	Bilancio previsione 2021	Bilancio consuntivo 31/12/2020	Bilancio consuntivo 31/12/2019
AREA COSTI E SERVIZI COMUNI				
RICAVI				
Ricavi delle vendite e prestazioni	0	0	0	0
Altri ricavi e proventi	0	256	3.073	8.558
TOTALE VALORE PRODUZIONE	0	256	3.073	8.558
COSTI				
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	6.036	13.953	12.901	4.463
Per servizi	119.873	114.567	90.689	97.001
Per godimento beni di terzi	4.423	4.902	4.290	4.152
Per il personale	103.633	111.513	107.585	86.902
Salari e stipendi	59.884	77.965	53.419	36.192
Oneri sociali	21.118	26.670	18.828	14.947
Trattamento di fine rapporto	5.178	6.457	4.281	3.527
Trattamento di quiescenza e simili	0	0	0	0
Altri costi	17.452	420	31.056	32.235
Ammortamenti e svalutazioni	0	1.195	875	6.787
Ammortamento beni immateriali	0	1.195	875	1.455
Ammortamento beni materiali	0	0	0	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	57.118	25.957	27.670	26.388
TOTALE COSTI	-291.083	-272.088	-244.010	-225.692
RISULTATO AREA COSTI E SERVIZI COMUNI	-291.083	-271.832	-240.938	-217.134

CONTO CONSUNTIVO 2021 COMPARATO PER SINGOLI SERVIZI

	Bilancio consuntivo 31/12/2021	Bilancio previsione 2021	Bilancio consuntivo 31/12/2020	Bilancio consuntivo 31/12/2019
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	4	3	0
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	4	3	0
imprese controllate	0	0	0	0
imprese collegate	0	0	0	0
entri pubblici di riferimento	0	0	0	0
altri	0	4	3	0
Interessi e altri oneri finanziari verso:	-4.599	-8.048	-6.389	-6.521
imprese controllate	0	0	0	0
imprese collegate	0	0	0	0
enti pubblici di riferimento	0	0	0	0
altri	-4.599	-8.048	-6.389	-6.521
RISULTATO AREA FINANZIARIA	-4.599	-8.044	-6.387	-6.521

CONTO CONSUNTIVO 2021 COMPARATO PER SINGOLI SERVIZI

	Bilancio consuntivo 31/12/2021	Bilancio previsione 2021	Bilancio consuntivo 31/12/2020	Bilancio consuntivo 31/12/2019
AREA GESTIONE TRIBUTARIA				
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE				
Imposte correnti sul reddito dell'esercizio	39.851	24.628	32.689	27.474
accantonamento IRES	29.494	15.946	27.327	19.804
accantonamento IRAP	10.357	8.682	5.362	7.670
Imposte relative a esercizi precedenti	169	0	-1.800	0
imposte insussistenti esercizi precedenti	-2	0	-1.802	0
imposte sopravvenute esercizi precedenti	170	0	2	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	0	125
imposte anticipate sul reddito dell'esercizio	0	0	0	0
utilizzo imposte anticipate acc.te pregresse	0	0	0	125
rettifica imposte anticipate pregresse	0	0	0	0
TOTALE IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	-40.020	-24.628	-30.889	-27.599
RISULTATO AREA TRIBUTARIA	-40.020	-24.628	-30.889	-27.599

CONTO CONSUNTIVO 2021 COMPARATO PER SINGOLI SERVIZI

	Bilancio consuntivo 31/12/2021	Bilancio previsione 2021	Bilancio consuntivo 31/12/2020	Bilancio consuntivo 31/12/2019
RIEPILOGO RISULTATI PER AREE E SERVIZI				
Risultato Farmacia Vergiate	403.441	334.913	364.506	369.704
Risultato Farmacia Corgeno	34.991	22.713	34.292	14.689
Risultato Poliambulatorio	-36.245	-7.905	-30.833	-25.784
Risultato Medicina di base	-13.664	-11.063	-14.790	-10.737
Risultato Gestione energia	-21.320	-13.109	-20.724	-20.074
Risultato Servizi socio-assistenziali	22.779	16.345	25.871	-10.314
Risultato Area costi e servizi comuni	-291.083	-271.832	-240.938	-217.134
Risultato Area finanziaria	-4.599	-8.044	-6.387	-6.521
Risultato Area gestione tributaria	-40.020	-24.628	-30.889	-27.599
RISULTATO COMPLESSIVO	54.280	37.390	80.109	66.229