

AZIENDA SPECIALE MONTESERVIZI CONTO ECONOMICO				BILANCIO 2022						
				TOTALE	farmacia	teatro e cinema Verdi	scuola di musica	festival musicale	promozione territorio museo edifici pubblici altri eventi	controllo e imposte
A.			VALORE DELLA PRODUZIONE							
	1		Ricavi:	806.000						
	a)		delle vendite e delle prestazioni	806.000	756.500	11.500	38.000			
	b)		dalla copertura dei costi sociali							
	2		Variazione delle rimanenze di prod. in corso di lav.ne, semilavorati e finiti	0						
	3		Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0						
	4		Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0						
	5		Altri ricavi e proventi:	406.934						
	a)		diversi (sponsorizzazioni)	1.000			1.000			
	b)		proventi ssn	310.000	310.000					
	c)		contributi in c. esercizio, trasferimenti e altri corrispettivi	95.934		16.667	15.580	22.347	41.340	
			Totale valore della produzione (A)	1.212.934						
B.			COSTI DELLA PRODUZIONE							
	6		Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci:	709.500						
	a)		Per merci	708.000	705.000	3.000				
	b)		per materiale di consumo	1.500	1.500					
	7		Per servizi:	224.217						
	a)		Energia elettrica	16.400	4.500	5.500	2.000		4.400	
	b)		Pulizia locali	26.900	8.400	5.000	7.000	1.000	5.500	
	c)		Vigilanza notturna	2.350	1.150				1.200	
	d)		Servizi telefonici	3.100	2.000				1.100	
	e)		Oneri bancari	5.000	5.000					
	f)		Consumi idrici	200	200					
	g)		utenza gas	6.250		3.000	2.000		1.250	
	h)		Altri servizi	147.667	36.000	26.477	57.190	20.000	8.000	
	i)		Manutenzioni	7.750	2.000	4.000			1.750	
	l)		Assicurazioni	1.600	900		700			
	m)		Oneri per rapporti co.co.co.	0						
	n)		compensi professionali	7.000						7.000
	8		Per godimento beni di terzi:	24.250						
	a)		Affitto locali farmacia	18.000	18.000					
	b)		Altri affitti e noleggi	6.000	1.500	3.500	1.000			
	c)		Altre spese	250				250		
	9		Per il personale:	243.896						
	a)		Salari e stipendi	178.800	133.000	10.000	8.600	11.200	16.000	
	b)		Oneri sociali (inps+inail)	51.852	38.570	2.900	2.494	3.248	4.640	
	c)		Trattamento di fine rapporto	13.244	9.852	741	637	830	1.185	
	d)		trattamento di quiescenza e simili	0						
	e)		altri costi	0	0				0	
	10		Ammortamenti e svalutazioni	4.910						
	a)		Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	600	600					
	b)		Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	4.310						

		1	fabbricati	0					
		2	macchine elettroniche	1.400	1.400				
		3	mobili e macchine ordinarie d'ufficio	610	610				
		4	arredamento	1.300	1.300				
		5	impianti di allarme	0					
		6	impianti generici	0					
		7	attrezzatura specifica	1.000	1.000				
		8	impianti interni di comunicazione	0					
		9	autovetture	0					
		10	registratore di cassa	0					
	c)		altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0					
	d)		svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circ.te e delle disp. liquide	0					
	11		Variazioni delle rimanenze iniziali di materie prime, suss., cons. e merci	0	0				
	12		Accantonamenti per rischi	0					
	13		Altri accantonamenti	0					
	14		Oneri diversi di gestione:	1.604					
	a)		sconti su riscossioni da ssn	0					
	b)		contributi enpaf su riscossioni da ssn	0					
	c)		trattenute convenzionali	0					
	d)		manutenzione assistenza	0					
	e)		spese amministrative	0					
	f)		assicurazioni	0					
	g)		spese organi aziendali	0					
	h)		altre spese	1.604	1.104		500		
	i)			0					
			Totale costi della produzione (B)	1.208.377					
			DIFFERENZA (A-B)	4.557					
	C.		PROVENTI E ONERI FINANZIARI						
	15		Proventi da partecipazioni	0					
	a)		in imprese controllate	0					
	b)		in imprese collegate	0					
	c)		in altre imprese	0					
	16		Altri proventi finanziari	0					
	a)		da crediti iscritti nelle immobilizzazioni verso:	0					
		1	imprese controllate	0					
		2	imprese collegate	0					
		3	enti pubblici di riferimento	0					
		4	altri (interessi bancari)	0					
	b)		da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono part.ni	0					
	c)		da titoli iscritti nell'attivo circ. che non costituiscono part.ni	0					
	d)		proventi diversi dai precedenti da:	0					
		1	imprese controllate	0					
		2	imprese collegate	0					
		3	enti pubblici di riferimento	0					
		4	altri	0					
	17		Interessi ed altri oneri finanziari verso:	0					
	a)		imprese controllate	0					
	b)		imprese collegate	0					

	c)	enti pubblici di riferimento	0						
	d)	altri	0						
		TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	0						
D.		RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE							
	18	Rivalutazioni	0						
	a)	di partecipazioni	0						
	b)	di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0						
	c)	di titoli iscritti nell'attivo circ. che non costituiscono partecipazioni	0						
	d)	altre	0						
	19	Svalutazioni	0						
	a)	imprese controllate	0						
	b)	imprese collegate	0						
	c)	enti pubblici di riferimento	0						
	d)	altri	0						
		TOTALE DELLE RETTIFICHE	0						
E.		PROVENTI E ONERI STRAORDINARI							
	20	Proventi straordinari:	0						
	a)	plusvalenze da alienazioni	0						
	b)	sopravvenienze attive/insussistenze passive	0						
	c)	quota annua contributi in c/ capitale	0						
	d)	altri	0						0
	21	Oneri straordinari:	0						
	a)	minusvalenze da alienazioni	0						
	b)	sopravvenienze passive/insussistenze attive	0						
	c)	altri	0						
		TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	0						
		RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	4.557						
	22	IMPOSTE SUL REDDITO DI ESERCIZIO (IRAP E IRES)	4.557						4.557
	23	UTILE/PERDITA DELL' ESERCIZIO	0	92.914	-35.951	-27.541	-14.181	-3.685	-11.557

-0