

AZIENDA SPECIALE MONTESERVIZI CONTO ECONOMICO

BILANCIO 2023	
TOTALE	

A.	VALORE DELLA PRODUZIONE
1	Ricavi:
	903.556
a)	delle vendite e delle prestazioni
	903.556
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:
	442.500
a)	diversi (sponsorizzazioni)
	0
b)	proventi ssn
	332.500
c)	contributi in c. esercizio, trasferimenti e altri corrispettivi
	110.000
	Totale valore della produzione (A)
	1.346.056
B.	COSTI DELLA PRODUZIONE
6	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci:
	684.180
a)	Per merci
	681.450
b)	per materiale di consumo
	2.730
7	Per servizi:
	308.076
a)	Energia elettrica
	22.413
b)	Pulizia locali
	36.720
c)	Vigilanza notturna
	650
d)	Servizi telefonici
	3.670
e)	Oneri bancari
	6.600
f)	Consumi idrici
	0
g)	utenza gas
	13.700
h)	Altri servizi
	197.068
i)	Manutenzioni
	2.800
l)	Assicurazioni
	2.455
m)	Oneri per rapporti co.co.co.
	14.000
n)	compensi professionali
	8.000
8	Per godimento beni di terzi:
	29.505
a)	Affitto locali farmacia
	19.680
b)	Altri affitti e noleggi
	9.825
c)	Altre spese
	0
9	Per il personale:
	311.062
a)	Salari e stipendi
	228.062
b)	Oneri sociali (inps+inail)
	66.400
c)	Trattamento di fine rapporto
	14.500
d)	trattamento di quiescenza e simili
	0
e)	altri costi
	2.100
10	Ammortamenti e svalutazioni
	4.640
a)	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
	400
b)	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
	4.240

	1	fabbricati	0
	2	macchine elettroniche	260
	3	mobili e macchine ordinarie d'ufficio	1.910
	4	arredamento	1.200
	5	impianti di allarme	420
	6	impianti generici	0
	7	attrezzatura specifica	450
	8	impianti interni di comunicazione	0
	9	autovetture	0
	10	registratori 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
12		Accantonamenti per rischi	0
13		Altri accantonamenti	0
14		Oneri diversi di gestione:	6.593
	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	6.593
	i)		0
		Totale costi della produzione (B)	1.344.056
		DIFFERENZA (A-B)	2.000
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
21		Oneri straordinari:	0
	a)	minusvalenze da alienazioni	0
	b)	sopravvenienze passive/insissistenze attive	0
	c)	altri	0
		TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	0
		RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	2.000
22		IMPOSTE SUL REDDITO DI ESERCIZIO (IRAP E IRES)	2.000
23		UTILE/PERDITA DELL' ESERCIZIO	0

AZIENDA SPECIALE MONTESERVIZI CONTO ECONOMICO

BILANCIO 2024

TOTALE

A. VALORE DELLA PRODUZIONE		
1	Ricavi:	915.000
a)	delle vendite e delle prestazioni	915.000
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:	443.000
a)	diversi (sponsorizzazioni)	0
b)	proventi ssn	333.000
c)	contributi in c. esercizio, trasferimenti e altri corrispettivi	110.000
	Totale valore della produzione (A)	1.358.000
B. COSTI DELLA PRODUZIONE		
6	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci:	689.592
a)	Per merci	686.842
b)	per materiale di consumo	2.750
7	Per servizi:	308.495
a)	Energia elettrica	22.650
b)	Pulizia locali	36.720
c)	Vigilanza notturna	650
d)	Servizi telefonici	3.720
e)	Oneri bancari	6.500
f)	Consumi idrici	0
g)	utenza gas	13.700
h)	Altri servizi	197.300
i)	Manutenzioni	2.800
l)	Assicurazioni	2.455
m)	Oneri per rapporti co.co.co.	14.000
n)	compensi professionali	8.000
8	Per godimento beni di terzi:	29.580
a)	Affitto locali farmacia	19.680
b)	Altri affitti e noleggi	9.900
c)	Altre spese	0
9	Per il personale:	316.093
a)	Salari e stipendi	232.363
b)	Oneri sociali (inps+inail)	66.900

	c)	Trattamento di fine rapporto	14.830
	d)	trattamento di quiescenza e simili	0
	e)	altri costi	2.000
10		Ammortamenti e svalutazioni	4.640
	a)	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	400
	b)	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	4.240
	1	fabbricati	0
	2	macchine elettroniche	260
	3	mobili e macchine ordinarie d'ufficio	1.910
	4	arredamento	1.200
	5	impianti di allarme	420
	6	impianti generici	0
	7	attrezzatura specifica	450
	8	impianti interni di comunicazione	0
	9	autovetture	0
	10	registratori 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
12		Accantonamenti per rischi	0
13		Altri accantonamenti	0
14		Oneri diversi di gestione:	6.600
	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	6.600
	i)		0
		Totale costi della produzione (B)	1.355.000
		DIFFERENZA (A-B)	3.000
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
21			Oneri straordinari:	0
	a)		minusvalenze da alienazioni	0
	b)		sopravvenienze passive/insissistenze attive	0
	c)		altri	0
			TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	0
			RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	3.000
22			IMPOSTE SUL REDDITO DI ESERCIZIO (IRAP E IRES)	3.000
23			UTILE/PERDITA DELL' ESERCIZIO	0

AZIENDA SPECIALE MONTESERVIZI CONTO ECONOMICO

BILANCIO 2025

TOTALE

A.		VALORE DELLA PRODUZIONE	
1		Ricavi:	920.623
	a)	delle vendite e delle prestazioni	920.623
	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:	443.000
	a)	diversi (sponsorizzazioni)	0
	b)	proventi ssn	333.000
	c)	contributi in c. esercizio, trasferimenti e altri corrispettivi	110.000
		Totale valore della produzione (A)	1.363.623
B.		COSTI DELLA PRODUZIONE	
6		Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci:	690.450
	a)	Per merci	687.700
	b)	per materiale di consumo	2.750
7		Per servizi:	309.940
	a)	Energia elettrica	23.000
	b)	Pulizia locali	36.720
	c)	Vigilanza notturna	650
	d)	Servizi telefonici	3.770
	e)	Oneri bancari	6.500
	f)	Consumi idrici	0
	g)	utenza gas	13.700
	h)	Altri servizi	198.100
	i)	Manutenzioni	3.000
	l)	Assicurazioni	2.500
	m)	Oneri per rapporti co.co.co.	14.000
	n)	compensi professionali	8.000
8		Per godimento beni di terzi:	29.880
	a)	Affitto locali farmacia	19.680
	b)	Altri affitti e noleggi	10.200
	c)	Altre spese	0
9		Per il personale:	319.063
	a)	Salari e stipendi	234.563
	b)	Oneri sociali (inps+inail)	67.350

	c)	Trattamento di fine rapporto	15.150
	d)	trattamento di quiescenza e simili	0
	e)	altri costi	2.000
10		Ammortamenti e svalutazioni	4.640
	a)	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	400
	b)	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	4.240
	1	fabbricati	0
	2	macchine elettroniche	260
	3	mobili e macchine ordinarie d'ufficio	1.910
	4	arredamento	1.200
	5	impianti di allarme	420
	6	impianti generici	0
	7	attrezzatura specifica	450
	8	impianti interni di comunicazione	0
	9	autovetture	0
	10	registratori 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
12		Accantonamenti per rischi	0
13		Altri accantonamenti	0
14		Oneri diversi di gestione:	6.650
	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	6.650
	i)		0
		Totale costi della produzione (B)	1.360.623
		DIFFERENZA (A-B)	3.000
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
21			Oneri straordinari:	0
	a)		minusvalenze da alienazioni	0
	b)		sopravvenienze passive/insissistenze attive	0
	c)		altri	0
			TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	0
			RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	3.000
22			IMPOSTE SUL REDDITO DI ESERCIZIO (IRAP E IRES)	3.000
23			UTILE/PERDITA DELL' ESERCIZIO	0