

AZIENDA SPECIALE MONTESERVIZI BILANCIO 2024

TOTALE

AZIENDA SPECIALE MONTESERVIZI BILANCIO 2024			TOTALE
A.		VALORE DELLA PRODUZIONE	
	1	Ricavi:	909.399
	a)	delle vendite e delle prestazioni	909.399
	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:	476.639
	a)	diversi (sponsorizzazioni)	0
	b)	proventi ssn	359.000
	c)	contributi in c. esercizio, trasferimenti e altri corrispettivi	117.639
		Totale valore della produzione (A)	1.386.038
B.		COSTI DELLA PRODUZIONE	
	6	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci:	694.460
	a)	Per merci	691.000
	b)	per materiale di consumo	3.460
	7	Per servizi:	336.571
	a)	Energia elettrica	16.800
	b)	Pulizia locali	30.140
	c)	Vigilanza notturna	515
	d)	Servizi telefonici	2.580
	e)	Oneri bancari	5.600
	f)	Consumi idrici	0
	g)	utenza gas	7.502
	h)	Altri servizi	117.367
	i)	Manutenzioni	6.700
	l)	Assicurazioni	5.000
	m)	Oneri per rapporti co.co.co.	14.000
	n)	compensi professionali	130.367
	8	Per godimento beni di terzi:	28.004
	a)	Affitto locali farmacia	19.680
	b)	Altri affitti e noleggi	8.324
	c)	Altre spese	

9		Per il personale:	325.503
	a)	Salari e stipendi	228.000
	b)	Oneri sociali (inps+inail)	64.500
	c)	Trattamento di fine rapporto	26.400
	d)	trattamento di quiescenza e simili	0
	e)	altri costi	6.603
10		Ammortamenti e svalutazioni	8.000
	a)	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	500
	b)	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	7.500
		1 fabbricati	0
		2 macchine elettroniche	7.500
		3 mobili e macchine ordinarie d'ufficio	0
		4 arredamento	0
		5 impianti di allarme	0
		6 impianti generici	0
		7 attrezzatura specifica	0
		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	-9.500
12		Accantonamenti per rischi	0
13		Altri accantonamenti	0
14		Oneri diversi di gestione:	0
	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	0
	i)		0
		Totale costi della produzione (B)	1.383.038
		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)	soppravvenienze passive/insistenze 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 BILANCIO 2025			TOTALE
A.		VALORE DELLA PRODUZIONE	
	1	Ricavi:	912.000
	a)	delle vendite e delle prestazioni	912.000
	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:	477.639
	a)	diversi (sponsorizzazioni)	0
	b)	proventi ssn	360.000
	c)	contributi in c. esercizio, trasferimenti e altri corrispettivi	117.639
		Totale valore della produzione (A)	1.389.639
B.		COSTI DELLA PRODUZIONE	
	6	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci:	696.500
	a)	Per merci	693.000
	b)	per materiale di consumo	3.500
	7	Per servizi:	340.735
	a)	Energia elettrica	16.900
	b)	Pulizia locali	30.140
	c)	Vigilanza notturna	515
	d)	Servizi telefonici	2.580
	e)	Oneri bancari	5.600
	f)	Consumi idrici	0
	g)	utenza gas	7.800
	h)	Altri servizi	117.370
	i)	Manutenzioni	9.200
	l)	Assicurazioni	5.000
	m)	Oneri per rapporti co.co.co.	14.000
	n)	compensi professionali	131.630
	8	Per godimento beni di terzi:	28.004
	a)	Affitto locali farmacia	19.680
	b)	Altri affitti e noleggi	8.324
	c)	Altre spese	

9		Per il personale:	331.900
	a)	Salari e stipendi	232.000
	b)	Oneri sociali (inps+inail)	66.500
	c)	Trattamento di fine rapporto	26.400
	d)	trattamento di quiescenza e simili	0
	e)	altri costi	7.000
10		Ammortamenti e svalutazioni	8.000
	a)	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	500
	b)	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	7.500
		1 fabbricati	0
		2 macchine elettroniche	7.500
		3 mobili e macchine ordinarie d'ufficio	0
		4 arredamento	0
		5 impianti di allarme	0
		6 impianti generici	0
		7 attrezzatura specifica	0
		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	-18.500
12		Accantonamenti per rischi	0
13		Altri accantonamenti	0
14		Oneri diversi di gestione:	0
	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	0
	i)		0
		Totale costi della produzione (B)	1.386.639
		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)	soppravvenienze passive/insistenze 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 BILANCIO 2026			TOTALE
A.		VALORE DELLA PRODUZIONE	
	1	Ricavi:	913.000
	a)	delle vendite e delle prestazioni	913.000
	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:	481.639
	a)	diversi (sponsorizzazioni)	0
	b)	proventi ssn	364.000
	c)	contributi in c. esercizio, trasferimenti e altri corrispettivi	117.639
		Totale valore della produzione (A)	1.394.639
B.		COSTI DELLA PRODUZIONE	
	6	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci:	700.500
	a)	Per merci	697.000
	b)	per materiale di consumo	3.500
	7	Per servizi:	340.735
	a)	Energia elettrica	16.900
	b)	Pulizia locali	30.140
	c)	Vigilanza notturna	515
	d)	Servizi telefonici	2.580
	e)	Oneri bancari	5.600
	f)	Consumi idrici	0
	g)	utenza gas	7.800
	h)	Altri servizi	117.370
	i)	Manutenzioni	9.200
	l)	Assicurazioni	5.000
	m)	Oneri per rapporti co.co.co.	14.000
	n)	compensi professionali	131.630
	8	Per godimento beni di terzi:	28.004
	a)	Affitto locali farmacia	19.680
	b)	Altri affitti e noleggi	8.324
	c)	Altre spese	

9		Per il personale:	331.900
	a)	Salari e stipendi	232.000
	b)	Oneri sociali (inps+inail)	66.500
	c)	Trattamento di fine rapporto	26.400
	d)	trattamento di quiescenza e simili	0
	e)	altri costi	7.000
10		Ammortamenti e svalutazioni	8.000
	a)	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	500
	b)	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	7.500
		1 fabbricati	0
		2 macchine elettroniche	7.500
		3 mobili e macchine ordinarie d'ufficio	0
		4 arredamento	0
		5 impianti di allarme	0
		6 impianti generici	0
		7 attrezzatura specifica	0
		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	-17.500
12		Accantonamenti per rischi	0
13		Altri accantonamenti	0
14		Oneri diversi di gestione:	0
	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	0
	i)		0
		Totale costi della produzione (B)	1.391.639
		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)	soppravvenienze passive/insistenze 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