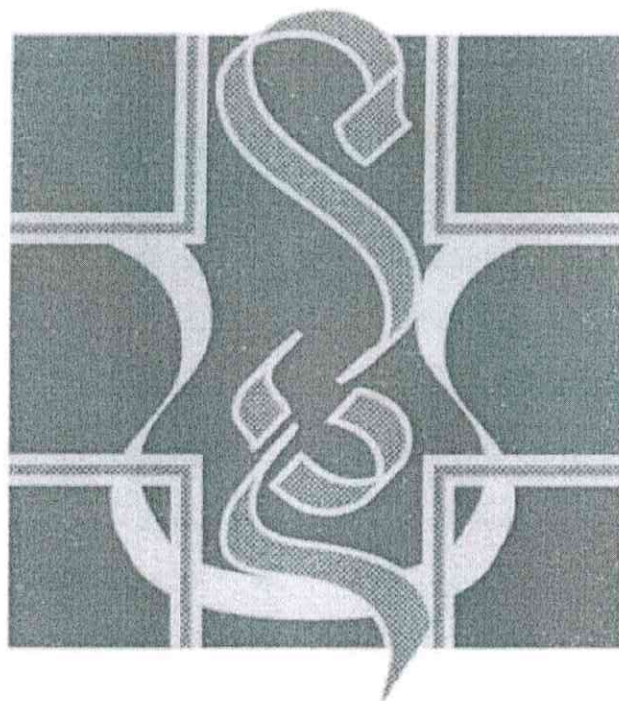


**AZIENDA SPECIALE
MULTISERVIZI SENAGO**



**BILANCIO CONSUNTIVO
esercizio sociale
al 31 dicembre 2018**

le voci sono comparate con quelle del Bilancio Preventivo
e dei due precedenti Conti Consuntivi

ventitreesimo esercizio sociale

A small, handwritten mark or signature in the bottom right corner of the page, consisting of a few loops and a vertical stroke.

<i>ORGANI SOCIALI ESERCIZIO 2018</i>

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Sandro Masala	Presidente
Rag. Giuseppe Novelli	Vice Presidente
Dott. Stefano Li Manni	Consigliere
Avv. Giuseppina Davola	Consigliere
Avv. Rosalia Brasacchio	Consigliere

DIRETTORE GENERALE

Dott. Michele Colasanto	Direttore Generale
--------------------------------	--------------------

REVISORE UNICO DEI CONTI

Dott. Paolo Pietro Imbriani	Revisore Unico
------------------------------------	----------------

Azienda Speciale MULTISERVIZI SENAGO

Piazza del Tricolore,40 - 20030 SENAGO (MI)
 Codice fiscale: 11673490154 Partita IVA: 11673490154
 Iscritta presso il Registro delle Imprese di MILANO - numero registro: 11673490154
 Camera di Commercio di MILANO - Numero R.E.A.: 1491514

BILANCIO ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2018**CONTO ECONOMICO****Conto economico a valore
e costo della produzione (schema civilistico)**

	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018	PREVENTIVO 2018
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	3.119.469	3.088.180	2.898.247	2.946.000
5) Altri ricavi e proventi:				
contributi in conto esercizio	190.000	142.500	100.000	100.000
Altri	119.341	116.131	148.813	110.000
Totale altri ricavi e proventi	309.341	258.631	248.813	210.000
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	3.428.810	3.346.811	3.147.060	3.156.000
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	(1.375.220)	(1.376.424)	(1.273.893)	(1.325.000)
7) Per servizi	(1.311.907)	(1.308.216)	(1.258.018)	(1.242.000)
8) Per godimento di beni di terzi	(31.901)	(31.417)	(31.072)	(32.000)
9) Per il personale:				
a) salari e stipendi	(270.582)	(279.763)	(279.324)	(269.000)
b) oneri sociali	(92.401)	(95.629)	(94.971)	(93.000)
c) trattamento di fine rapporto	(21.057)	(21.976)	(22.785)	(22.000)
e) altri costi del personale	(0)	(0)	(0)	(0)
Totale costi per il personale	(384.041)	(397.368)	(397.080)	(384.000)
10) Ammortamenti e svalutazioni:				
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	(972)	(1.203)	(902)	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	(3.747)	(22.250)	(41.853)	(66.000)
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circ	(50.000)	(30.000)	(3.405)	
Totale ammortamenti e svalutazioni	(54.719)	(53.453)	(46.160)	(66.000)
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(27.535)	(7.637)	2.472	0
12) Accantonamenti per rischi	(0)	(0)	(0)	(0)
13) Altri accantonamenti	(0)	(0)	(5.000)	(5.000)
14) Oneri diversi di gestione	(72.677)	(45.668)	(21.128)	(26.000)
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	(3.257.999)	(3.220.183)	(3.029.879)	(3.080.000)
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	170.809	126.628	117.181	76.000

15) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
16) Altri proventi finanziari:				
d) proventi diversi dai precedenti:				
Altri	922	0	0	0
Totale proventi diversi dai precedenti	922	0	0	0
Totale altri proventi finanziari	922	0	0	0
17) Interessi e altri oneri finanziari:				
Altri	(15.647)	(11.728)	(11.007)	(15.000)
Totale interessi e altri oneri finanziari	(15.647)	(11.728)	(11.007)	(15.000)
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15 + 16 - 17 + - 17-BIS)	(14.725)	(11.728)	(11.007)	(15.000)
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE				
19) Svalutazioni:				
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	(0)	(0)	(0)	(0)
Totale svalutazioni	(0)	(0)	(0)	(0)
TOTALE DELLE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE (18 - 19)	(0)	(0)	(0)	(0)
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) Proventi:				
altri	0	0	0	0
Totale proventi	0	0	0	0
21) Oneri:				
altri	(0)	(0)	(0)	(0)
Totale oneri	(0)	(0)	(0)	(0)
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20 - 21)	(0)	(0)	(0)	(0)
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + - C + - D + - E)	156.085	114.900	106.174	61.000
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate:				
imposte correnti	(77.000)	(49.000)	(32.000)	(20.000)
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	(77.000)	(49.000)	(32.000)	(20.000)
23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	79.085	65.900	74.174	41.000

CONTO ECONOMICO SERVIZIO FARMACIE COMUNALI

	Voci di ricavo / costo	Valori finali 2016	Valori finali 2017	Valori finali 2018	PREVENTIVO 2018
1	a. ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.029.036	2.021.023	1.871.024	1.900.000
	b. TRASFERIMENTO DI COSTI SOCIALI	0	0	0	0
2	Variazioni rimanenze prodotti	0	0	0	0
3	variazione lavori in corso su ordinazione	0	0	0	0
4	incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	0
5	ricavi e proventi diversi	70.102	63.069	33.007	60.000
A	VALORE DELLA PRODUZIONE	2.099.138	2.084.092	1.904.031	1.960.000
6	acquisti merci e materiali di consumo	-1.370.501	-1.371.300	-1.269.070	-1.320.000
7	costo dei servizi	-113.415	-117.613	-111.865	-102.000
-8	per godimento beni di terzi	-30.544	-30.351	-30.447	-31.000
	<i>a) salari e stipendi</i>	<i>-230.702</i>	<i>-243.396</i>	<i>-243.012</i>	<i>-234.000</i>
	<i>b) oneri sociali</i>	<i>-80.719</i>	<i>-83.653</i>	<i>-83.009</i>	<i>-82.000</i>
	<i>c) trattamento di fine rapporto</i>	<i>-18.320</i>	<i>-19.119</i>	<i>-19.823</i>	<i>-19.000</i>
	<i>d) trattamento di quiescenza e simili</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>e) altri costi</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9	costo del personale	-329.741	-346.168	-345.844	-335.000
10	ammortamenti e svalutazioni	-4.109	-22.401	-3.433	-45.000
11	variazione delle rimanenze	-27.535	-7.637	2.472	0
12	accantonamenti per rischi	0	0	0	0
13	altri accantonamenti	0	0	-5.000	-5.000
14	Oneri diversi di gestione	-24.819	-41.708	-13.362	-21.000
-B	COSTI DELLA PRODUZIONE	-1.900.664	-1.937.178	-1.776.549	-1.859.000
	differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	198.474	143.786	127.482	101.000

CONTO ECONOMICO SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA

	Voci di ricavo / costo	Valori finali 2016	Valori finali 2017	Valori finali 2018	PREVENTIVO 2018
1	a. ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.021.663	1.001.489	961.012	980.000
	b. TRASFERIMENTO DI COSTI SOCIALI	190.000	142.500	100.000	100.000
2	variazioni rimanenze prodotti	0	0	0	0
3	variazione lavori in corso su ordinazione	0	0	0	0
4	incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	0
5	ricavi e proventi diversi	49.239	53.062	73.716	50.000
A	VALORE DELLA PRODUZIONE	1.260.902	1.197.051	1.134.728	1.130.000
6	acquisti merci	-4.719	-4.455	-4.053	-5.000
7	costo dei servizi	-1.176.699	-1.172.817	-1.130.029	-1.120.000
8	per godimento beni di terzi	-1.153	-1.066	-530	-1.000
	a) salari e <i>stipendi</i>	-24.538	-22.383	-22.346	-21.500
	b) <i>oneri</i> sociali	-7.189	-7.370	-7.361	-6.000
	c) trattamento <i>di fine rapporto</i>	-1.685	-1.758	-1.823	-2.000
	d) <i>trattamento di quiescenza e simili</i>	0	0	0	0
	e) <i>altri costi</i>	0	0	0	0
9	costo del personale	-33.412	-31.511	-31.530	-29.500
10	ammortamenti e svalutazioni	-50.378	-30.648	-3.721	-15.000
11	variazione delle rimanenze	0	0	0	0
12	accantonamenti per rischi	0	0	0	0
13	altri accantonamenti	0	0	0	0
14	oneri diversi di gestione	-47.636	-3.890	-32	-5.000
B	COSTI DELLA PRODUZIONE	-1.313.997	-1.244.387	-1.169.895	-1.175.500
	differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	-53.095	-47.336	-35.167	-45.500

CONTO ECONOMICO SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA

	Voci di ricavo / costo	Valori finali 2016	Valori finali 2017	Valori finali 2018	PREVENTIVO 2018
1	a. ricavi delle vendite e delle prestazioni	68.770	65.668	66.211	66.000
	b. TRASFERIMENTO DI COSTI SOCIALI	0	0	0	0
2	variazioni rimanenze prodotti	0	0	0	0
3	variazione lavori in corso su ordinazione	0	0	0	0
4	incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	0
5	ricavi e proventi diversi	0	0	0	0
A	VALORE DELLA PRODUZIONE	68.770	65.668	66.211	66.000
6	acquisti merci	0	-669	-769	0
7	costo dei servizi	-21.793	-17.786	-16.106	-20.000
8	per godimento beni di terzi	-204	0	-94	0
	a) salari e <i>stipendi</i>	-15.342	-13.983	-13.966	-13.500
	b) <i>oneri sociali</i>	-4.494	-4.606	-4.601	-5.000
	c) <i>trattamento di fine rapporto</i>	-1.052	-1.099	-1.139	-1.000
	d) <i>trattamento di quiescenza e simili</i>	0	0	0	0
	e) <i>altri costi</i>	0	0	0	0
9	costo del personale	-20.888	-19.688	-19.706	-19.500
10	ammortamenti e svalutazioni	-232	-404	-197	-6.000
11	variazione delle rimanenze	0	0	0	0
12	accantonamenti per rischi	0	0	0	0
13	altri accantonamenti	0	0	0	0
14	oneri diversi di gestione	-222	-70	-333	0
B	COSTI DELLA PRODUZIONE	-43.339	-38.617	-37.205	-45.500
	differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	25.432	27.051	29.006	20.500

CONTO ECONOMICO SERVIZIO CASA DELLA SALUTE

	Voci di ricavo / costo	Valori finali 2016	Valori finali 2017	Valori finali 2018	PREVENTIVO 2018
1	a. ricavi delle vendite e delle prestazioni	0	0	0	0
	b. TRASFERIMENTO DI COSTI SOCIALI	0	0	0	0
2	variazioni rimanenze prodotti	0	0	0	0
3	variazione lavori in corso su ordinazione	0	0	0	0
4	incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	0
5	ricavi e proventi diversi	0	0	42.090	0
A	VALORE DELLA PRODUZIONE	0	0	42.090	0
6	acquisti merci	0	0	0	0
7	costo dei servizi	0	0	-18	0
8	per godimento beni di terzi	0	0	0	0
	a) salari e <i>stipendi</i>	0	0	0	0
	b) <i>oneri sociali</i>	0	0	0	0
	c) <i>trattamento di fine rapporto</i>	0	0	0	0
	d) <i>trattamento di quiescenza e simili</i>	0	0	0	0
	e) <i>altri costi</i>	0	0	0	0
9	costo del personale	0	0	0	0
10	ammortamenti e svalutazioni	0	0	-38.810	0
11	variazione delle rimanenze	0	0	0	0
12	accantonamenti per rischi	0	0	0	0
13	altri accantonamenti	0	0	0	0
14	oneri diversi di gestione	0	0	-7.401	0
B	COSTI DELLA PRODUZIONE	0	0	-46.229	0
	differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	0	0	-4.139	0