

COMUNE DI LEGNANO

—000—

*Azienda Farmaceutica Comunale*

---

*Bilancio Preventivo*

*per l'anno 1921. -*

Rendite

|                     |                    |  |
|---------------------|--------------------|--|
| Proventi vendita    |                    |  |
| medicinali          | £ 10.000.-         |  |
| specialità          | , 70.000.-         |  |
| materiale sanitario | , 1.000.-          |  |
| profumerie          | , 2.000.-          |  |
|                     | <u>£ 160.000.-</u> |  |

Cotale rendite previste £ 160.000.-

Spese

|  |                    |
|--|--------------------|
| Stipendio Direttore                        | £ 15.600.-         |
| Collaboratore                              | , 18.200.-         |
| Servizio notturno                          | , 1.000.-          |
| Salario fattorino                          | , 5.400.-          |
| Supplenze personale                        | , 1.000.-          |
| Assicurazione personale                    | , 500.-            |
| Imposte, tasse, interessi passivi ecc.     | , 2.100.-          |
| Stampati, cancelleria, etichette ecc.      | , 1.000.-          |
| Ufficio locale                             | , 4.500.-          |
| Illuminazione, riscaldamento, manutenzione |                    |
| mobili, legna ecc.                         | , 1.000.-          |
| Imprevisti                                 | , 1.000.-          |
| Spesa acquisto medicinali ecc.             | , 100.000.-        |
| per un anno                                | , 5.000.-          |
| <u>Cotale spese previste</u>               | <u>£ 160.000.-</u> |

liquidazione costi esigibili  
 Maria medicinali ✓  
 Responsabilità civile ✓  
 Commissioni spese varie ✓  
 Tassa per l'assicurazione diretta ✓  
 Legnano 16 Marzo 1921

Interv. di Comm. IL SINDACO  
 Bossa di Presidente



Il Segretario Capo  
*M...*

COMUNE DI LEGNANO

-----oo-----

Azienda Farmaceutica Comunale

---

Bilancio Preventivo

per l'anno 1921. -

*Modigliani*

Rendite

Provento vendita

medicinali            £. 10.000.-  
 specialità            " 70.000.-  
 materiale sanitario    " 8.000.-  
 profumerie            " 2.000.-

£ 160.000.-

Totale rendite previste

£ 160.000.-

Spese

Stipendio Direttore

£ 15.000.-

" Collaboratori

10.000  
 £ 25.000.-

Servizio notturno

1.000.-

Salario fabbrico

5.400.-

Supplenze personale

8.000.-

es. no. Rendita  
 Assicurazione personale

2000  
 500  
 70

Imposte, tasse, interessi passivi ecc.

2.800.-

Stampati, cancelleria, etichette ecc.

8.000.-

Affitto locali

4.500.-

Illuminazione, riscaldamento, manutenzione  
 mobili, lingerie ecc.

8.000.-

Imprese  
 crediti incassati (rimborso per le utenze)  
 Spesa acquisto medicinali ecc.  
 Spese di stampa

2800  
 100.000  
 500  
 5.000  
 1.000

Totale spese previste

£ 160.000.-

Legnano 16 Marzo 1921

IL SINDACO



Il Segretario Capo

*[Handwritten signature]*

## Il Consiglio Comunale

Avuta lettura dell'ordinanza 4 Maggio 1921 N° 1633 della Giunta Prov. Amm. in merito all'Azienda farmaceutica municipale.

Considerato che- contrariamente alle affermazioni della G.P.A. - non può ravvisarsi nell'esercizio municipale di una farmacia il carattere prevalentemente industriale per far luogo alla costruzione di un'Azienda speciale con l'osservanza della procedura prescritta dagli Art. 10 e seguenti della Legge sulle municipalizzazioni, in quanto sia per la ristretta cerchia degli affari, sia anche perchè i maggiori e quasi unici acquirenti sono il Comune stesso per somministrazioni di medicinali gratuiti ai poveri, la Congregazione di Carità e l'Ospedale Civile amministrato dalla stessa;

Che parte della giurisprudenza della Commissione centrale e del Consiglio di Stato riscontrato nelle intraprese farmaceutiche di carattere prevalentemente industriale altra giurisprudenza ha ritenuto il contrario, è perciò la G.P.A. non può basarsi esclusivamente sulla giurisprudenza per negare o concedere la gestione della farmacia in economia a sensi dell'Art. 16 della Legge, ma occorre esaminare la particolare natura ed importanza dell'intrapresa;

Che quindi il preteso ragguardevole movimento finanziario che vi ravvisa la G.P.A. nell'esercizio della farmacia, e quale risulta dal Bilancio preventivo in L. 160000.-, non è tale da poter giustificare le spese cospicue derivanti dalle operazioni di procedura e dal referendum prescritte dagli Art. 10 e seguenti della Legge, tenuto conto del fatto che le maggiori entrate della farmacia derivano dalla somministrazione di medicinali ai poveri, alla Congregazione di carità ed all'Ospedale Civile;

Che d'altra parte la costituzione dell'Azienda speciale porterebbe seco la nomina di impiegati ed agenti e quindi una spesa superiore alle possibilità dell'Azienda che si vorrebbe così creare destinandola sino dal nasce al suo sicuro fallimento;

RENDITE

|                     |       |              |
|---------------------|-------|--------------|
| Provento vendita :  |       |              |
| medicinali          | L.    | 80.000.-     |
| specialità          | "     | 70.000.-     |
| materiale sanitario | "     | 8.000.-      |
| profumerie          | "     | 2.000.-      |
|                     | ===== | L. 160.000.- |

Totale rendite previste L. 160.000.-  
=====

SPESE

|  |    |           |
|--|----|-----------|
| Stipendio Direttore  | L. | 15.600.-  |
| id Collaboratore   | "  | 10.800.-  |
| Salario Fattorino  | "  | 5.400.-   |
| Servizio notturno  | "  | 1.000.-   |
| Supplenze personale  | "  | 3.000.-   |
| Cassa Previdenza   | "  | 2.000.-   |
| Assicurazione personale  | "  | 500.-     |
| id responsabilità civile   | "  | 70.-      |
| Imposte, tasse, interessi passivi ecc.                               | "  | 2.800.-   |
| Stampati, cancelleria, etichette ecc.                                | "  | 3.000.-   |
| Affitto locali   | "  | 4.500.-   |
| Illuminazione, riscald. manutenz. mobili, lingerie ecc.              | "  | 3.000.-   |
| Impreviste   | "  | 1.830.-   |
| Crediti inesigibili (vendita <sup>a parte</sup> esclusiva per cont.) | "  | -.-       |
| Spesa acquisto medicinali ecc.                                       | "  | 100.000.- |
| Avarie medicinali  | "  | 500.-     |
| Ammortamento   | "  | 5.000.-   |
| Spese d'impianto   | "  | 1.000.-   |

Totale spese previste L. 160.000.-  
=====

Legnano 19. Ottobre 1921

IL SINDACO

IL RAGIONIERE CAPO

*[Signature]*

IL SEGRETARIO CAPO

*[Signature]*

C O M U N E   D I   L E G N A N O

---

A Z I E N D A   F A R M A C E U T I C A   C O M U N A L E

---

B I L A N C I O   P R E V E N T I V O

per l'anno 1921

Che pertanto la farmacia comunale dev'essere gestita in economia per la più pronta sua istituzione, per risparmio di una spesa di circa L. 30.000.- occorrenti alla creazione dell'Azienda speciale quali risultano dalle operazioni di procedura e dal referendum elettorale, ed anche per risparmio di spesa nel personale d'amministrazione usufruendo degli impiegati ed agenti già in servizio del Comune;

Che a questi concetti si è già informata l'autorità superiore per l'Azienda delle pubbliche affezioni e per l'esercizio dell'Acquedotto comunale entrambi eserciti in economia a sensi dell'Art. 16 e la cui importanza è di molto superiore alla Farmacia;

Che per quanto riguarda il Bilancio d'esercizio della Farmacia per corrente anno esso è stato approvato dal Consiglio Comunale coll'approvazione del progetto d'impianto del quale ha parte integrante ed inscindibile;

Che la dimostrazione della conseguibilità dei redditi previsti in Bilancio 1921 in L. 160000.- non è possibile darla trattandosi del rilievo di una farmacia privata che non ha mai redatto dei rendiconti della propria gestione;

Che però la previsione di tali redditi è calcolata sul preventivo fabbisogno di medicinali ai poveri in base all'Elenco dei poveri prescritto dalla legge, nonchè in base ai normali bisogni dell'Ospedale Civile e della Congregazione di Carità ed all'introito giornaliero per vendita di medicinali al pubblico abbiente;

Che la parte spesa del Bilancio non porta stanziamenti per crediti inesigibili in quanto per disposizione regolamentare la Farmacia comunale non deve far credito al alcuno;

Che parimenti nella parte stessa sono iscritte L. 500.- per assicurazione del personale e L. 3000.- di spese impreviste cifre sufficienti a coprire le possibili avarie di medicinali; le spese per responsabilità civili ed ammortamento delle spese legali che si riscontreranno per l'assunzione diretta della farmacia ed iscrizione del personale alla Cassa di previdenza; e perciò suddividendo in Bilancio per queste voci le cifre stesse non è

il caso di provvedere a ristabilire il pareggio con altri mezzi;

Che d'altronde un più preciso e particolareggiato Bilancio non può aversi che dopo un anno di esercizio;

Che circa le spese di rilievo e di sistemazione della Farmacia è stata preventivata la spesa d'impianto di L. 55.000.- comprensiva di quella d'acquisto in L. 45.000.-, quale risulta dal preliminare contratto, e di una prima quota di L. 10000.- per completamento delle dotazioni farmaceutiche, spesa d'impianto a cui si fa fronte con i mezzi del Bilancio 1920 com'è detto nella precedente delibera consigliare;

Che quindi è superfluo dimostrare con quali mezzi si intende far fronte ad una differenza di L. 10000.- riscontrata erroneamente dalla G.P.A.;

Che infine il conto corrente con la Banca di Legnano è istituito con apposita apertura di credito ai cui eventuali interessi passivi si farà fronte con lo stanziamento di L. 2800 stabilito nel Bilancio d'esercizio della Farmacia;

Tutto ciò premesso in risposta alla surriferita ordinanza della G.P.A.

Con voti N° favorevoli e N° contrari su N° consiglieri presenti e votanti dei 30 consiglieri assegnati al Comune ed attualmente in carica;

#### D e l i b e r a

1° di confermare, come conferma, l'approvazione del progetto d'impianto di un'Azienda farmaceutica comunale quale risulta dalle deliberazioni consiliari 16 Gennaio e 6 Marzo u.s.

2° di approvare, come approva, particolarmente l'istituzione e l'esercizio in economia della Farmacia stessa a sensi dell'Art. 16 della Legge sulle municipalizzazioni nonchè il preventivo di spesa opportunamente modificato;

3° di invitare l'On. Giunta Prov. Amm. a non insistere più oltre sui rilievi attesa l'opportunità di provvedere alla definitiva istituzione della Farmacia ed ai reali vantaggi che ne conseguirà il Comune e la popolazione.

Banca di Legnano  
BANCA DI LEGNANO & BUSTO A.

Capitale Sociale L. 20.000.000  
Capitale Sociale L. 4.000.000  
RISERVA L. 1.100.000

Sedi: LEGNANO-BUSTO ARSIZIO-MILANO  
AGENZIE CASTELLANZA - PARABIAGO  
SVITTORE OLONA-CERRO MAGGIORE

SEDE di LEGNANO L

BANCA AGGREGATA  
ALLI ISTITUTI NAZIONALI  
ITALIANI CON L'ESTERO  
(Decreto Legge 10/11/1918)

Legnano

13 Maggio 1921

MUNICIPIO DI LEGNANO  
N. 9284 di Protocollo  
L. 14 MAG 1921  
Class. .... Facc. ....  
segnato Sezione 3

Spett. AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Legnano

In relazione al contenuto della lettera

N° 9284 in data odierna di codesta On/. Amministrazione, prov-  
vediamo ad elevare lo scoperto a favore della Gestione Farmaceutica  
Comunale a L. 50.000.= (cinquantamila) rimanendo in tal modo ri-  
dotto a L. 750.000.= lo scoperto a suo tempo concesso in favore  
della Gestione Annonaria.

Resta pertanto convenuto che agli effetti  
della delibera consigliare approvata dall'Autorità Superiore,  
i due Conti anzidetti devono intendersi abbinati e di conseguenza  
le L. 800.000.= complessive di scoperto vengono a costituire il Gonto  
Corrente debitore intestato alla Gestione Annonaria del Comune di  
Legnano, operazione a suo tempo ratificata da parte dell'Autorità  
Tutoria.

Con stima Vi salutiamo

BANCA DI LEGNANO & BUSTO A.

TELEGRAMMI: BANCA - TELEFONO N. 6 CON MILANO

*Banca di Legnano*  
BANCA DI LEGNANO & BUSTO A.  
Capitale Sociale L. 20.000.000

BANCA AGGREGATA  
ALL'ISTITUTO NAZIONALE  
DEI CAMBI con L'ESTERO  
(Decreto Legge 15/11/1924)

SOCIETÀ ANONIMA  
Capitale Sociale L. 20.000.000  
Sedi: LEGNANO - BUSTO ARSIZIO - MILANO  
AGENZIE: CASTELLANZA - PARABIAGO  
S. VITTORE OLONA - CERRO MAGGIORE

*Legnano* 22 Aprile 1921

SEDE DI LEGNANO P?

Spett.  
Amministrazione Comunale di

LEGNANO

Riceviamo gradito foglio N°7835 in data odierna in replica al cui contenuto ci affrettiamo ad informare codesta Onorevole Amministrazione di aver provveduto ad elevare lo scoperto di conto a favore dell'Azienda Farmaceutica Comunale da:

- L. 20.000,== a:
- L. 30.000,== restando di conseguenza ridotte a:
- L. 770.000,== lo scoperto di conto riflettente la Gestione Annonaria.

Codesta Onor. Amministrazione resta quindi autorizzata a disporre in conformità a partire da domani 23 corr.==

Con osservanza:

BANCA DI LEGNANO & BUSTO A. =

UFFICIO DI LEGNANO  
N. 7835 di Protocollo  
ANNO 23 APR 1921  
Cal.  
Ass.

PER TELEGRAMMI: BANCA - TELEFONO N. 6 CON MILANO

(D)

## Impianto scritturale

a Giornale - Matto a trolfimato modello simo,  
minimo indispensabile per poter seguire il mov-  
mento economico aziendale.

### Conti:

- 1 Giornale
- 2 Depositi cauzionali
- 3 Depositi a cauzione per la cauzione del Direttore
- 4 Spese d'impianto
- 5 Mobili e attrezzi
- 6 Perdite e Profitti
- 7 Medicinali
- 8 Materiale sanitario
- 9 Conto esercizio
- 10 Cassa
- 11 Banca
- 12 Fornitori (Partenza A)
- 13 Clienti (Partenza B)
- 14 una dei banco

Il caso però che per ragioni speciali,  
che non è il caso di prospettare, codesta  
nuova tenuta dall'ufficio di Registoria  
sino a p. elementi per la tenuta del giornale -  
matto potranno essere forniti dal Direttore  
dell'azienda colla compilazione del seguente  
modulo da inviarsi giornalmente al citato  
ufficio di Registoria.



Il Direttore dovrà far tenere il registro di magazzino  
per ammettere il carico e lo scarico; registro cassa  
per le operazioni giornaliere, più un registro di  
piccola cassa per tutte quelle piccole spese che  
poi vengono riassunte mensilmente e portate  
a credito.

È pure a carico del Direttore la tenuta  
di tutti gli altri registri stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

Il Direttore infine farà la liquidazione delle partite  
di credito e debito e salda i fornitori  
sulla scorta dei saldamenti rispettivi di Partenza.

A. B. /

Il Ragioniere

Diare

On. E. m. M.

L. D.

# Bilancio patrimoniale al 30 Aprile 1921

## Attivo

|  |                     |                   |
|--|---------------------|-------------------|
| Depositi   | L.                  | 10.-              |
| Mobili <small>ammortam. 5%</small>   | L. <u>40.018.50</u> | 28.812.50         |
| Merce <small>Waldenhaus</small>  | L. <u>26.516.66</u> | 34.690.86         |
| Cassa  |                     | 151.75            |
| Clienti <small>Commerci 4491.-<br/>ospitali 1176.90<br/>ambulatori 2148.85<br/>Interessi profitti 336.75</small> | L. <u>28.020.40</u> |                   |
|  |                     | <u>68.025.40</u>  |
|  | L.                  | <u>136.696.21</u> |
| perdita netta  |                     | 3.642.09          |
|  | L.                  | <u>140.338.40</u> |

## Passivo

|                                   |                     |                   |
|-----------------------------------|---------------------|-------------------|
| Capitale                          | L.                  | 56.000.-          |
| Banca di Legnano                  |                     | 27.567.50         |
| Gornitori                         | L. <u>56.770.90</u> | #                 |
| Interessi profitti ammont. 1000.- |                     | 27.770.90         |
|                                   |                     | <u>140.338.40</u> |

## Conto Perdite e Profitti

### Perdite

|   |    |                 |
|---|----|-----------------|
| Spese, spreghi, spese di viaggio <small>d'esercizio</small> | L. | 16698.04        |
| Interessi profitti e prestazioni                            |    | 1000.-          |
| ammortam. mobili 5%   |    | 1200.-          |
| Waldenhaus merce  |    | 1825.80         |
|   | L. | <u>20724.84</u> |

### Profitti

|               |    |                  |
|---------------|----|------------------|
| Utile lordo   | L. | 17082.25         |
| perdita netta |    | 3.642.09         |
|               | L. | <u>20.724.84</u> |

31/12 1921

|                                  |             |                |
|----------------------------------|-------------|----------------|
| Fornitori                        |             |                |
| Colombo Meroni                   |             | 350 -          |
| Scicchi alla Milanese            |             | 364.29         |
| Caraffero Genova                 |             | 330. -         |
| Colombo Pagnaldi                 |             | 140. -         |
| Lettera Paolo                    | Caraffero   | 1200 -         |
| Mazzucinato                      |             | 180 -          |
| Fornitori diversi                |             | 3852. -        |
| Santi                            |             | 2609.95        |
| Whitio                           |             | 2240.75        |
| Invengini Casomate               |             | 3513.50        |
| Stadio Obpendio Direttore ecc.   | 1647 -      |                |
| Protagonum Pagnaldi amministrat. | <u>1000</u> |                |
|                                  |             | <u>2647. -</u> |
|                                  |             | 17.577.49      |

Farmacia Comunale

31/12/42

Conto Forntori

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Colombo Moroni         | £ 170.-      |
| Colombo Alb. Invenite  | , 364. 29    |
| Mabuffetto Gerardo     | , 350.-      |
| Colombo Pagnolo        | , 140.-      |
| Littera Pava - Saffale | , 1200.-     |
|                        | <hr/>        |
|                        | £. 2.184. 29 |

|                |         |
|----------------|---------|
| Mazzacurati    | , 130.- |
| Colombo Moroni | , 200.- |
|                | <hr/>   |

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
|                          | £ 2.114. 29  |
| Corruzione Evannetto     | , 35. 13. 50 |
| Saldo precedente         | , 3852.-     |
| Spese di Amministrazione |              |
| Saldo apertura           | £ 1647.-     |
| Compensazione            | , 1000.-     |
|                          | <hr/>        |
|                          | , 2647.-     |
| Saldo Rimborso           | , 47.987. 75 |

60.514. 54

Conto

Saldo  
Chiusura

|                |              |
|----------------|--------------|
| Merce          | £ 49.155. 24 |
| Saldo ospedale | , 1000.-     |
| Saldo Comune   | , 11.115. 10 |
| Riverf.        | 500.-        |
|                | <hr/>        |
|                | 61.770. 34   |

2609. 91  
229. 75

65.565. 24

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Scaffale Lettera    | 1.200.- |
| domina riverf.      | 601     |
| Rata. anno. officio | 1.625   |
|                     | <hr/>   |

65.196. 34  
65.500. 81

fondo esp.

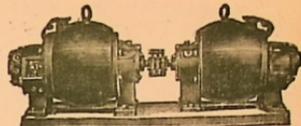
# COLOMBO ANDREA detto MORONI

FATT. N. COPIA 923

1921 Legnano, li 31 Gennaio 1922  
 Corso Ufforio Emanuele, 3



Spett. COMUNE DI LEGNANO



LEGNANO

TELEFONO N. 58

Eccovi fattura di quanto vi compiaceste ordinarvi

di Luce e Forza con deposito di materiale

e che oggi ho spedito a mezzo

del cui

MOTORI da 1/2 a 50 HP. / Pronta consegna

importo di L. 211.16

vorrete accreditarmi.

Riparazioni

Pagamento al mio domicilio

AVVOLGIMENTO per CORRENTE CONTINUA ed ALTERNATA

Depo otto giorni dal ricevimento della fattura non si ammettono reclami.

**DARE**

| DATA                     | Quantità |                                    | N. della Bolletta |                   |        |
|--------------------------|----------|------------------------------------|-------------------|-------------------|--------|
| <b>FARMACIA COMUNALE</b> |          |                                    |                   |                   |        |
| 3/I                      | 1        | Lampadina F.M. 25x160 "Philips"    | 220               |                   | 6.80   |
|                          | 2        | " " 1/2 watt da 32 x 160 "Philips" | "                 | 10.75             | 21.50  |
|                          | 2        | " " " " 50 x 160                   |                   | 13.25             | 26.50  |
|                          | 1        | Ora di lavoro n/ operaio Casati    |                   |                   | 4.10   |
| 27/I                     | g.150    | Filo rame per campanelli           | 272               | 38.=              | 5.70   |
|                          | 1        | Campanello "Zeda" da c/m 8         |                   | "                 | 38.00  |
|                          | 1        | Trasformatore per camp. da 5 Watt  |                   |                   | 42.00  |
|                          | g.100    | Chiodi unipol                      |                   |                   | 1.40   |
|                          | 1        | Basetta legna                      |                   |                   | 0.20   |
|                          | 4        | Ore di lavoro n/ operaio Rè        |                   | 3.75              | 15.00  |
| 28/I                     | 1        | Spina ebanite                      |                   |                   | 1.30   |
|                          | mt.3     | Chiodo a 2 x 035 o/g               |                   | 0.87              | 2.61   |
|                          | 2        | Contatti per campanelli            |                   | 4.25              | 8.50   |
|                          | 4        | Lampadine a f.m. 16 e 32 x 160     |                   | 6.50              | 26.00  |
|                          | 3        | Ore di lavoro n/ operaio Rè        |                   | 3.75              | 11.25  |
|                          |          | bollo                              |                   |                   | 0.30   |
|                          |          |                                    |                   | Imposto totale L. | 211.16 |

*Andrea Colombo*  
 S.R.odo.

200.

ALLEGATO AL BILANCIO 31 DICEMBRE 1921

66666666666666666666

CLIENTI per saldi

|                              |    |           |                            |            |           |
|------------------------------|----|-----------|----------------------------|------------|-----------|
| Comune                       | L. | II.000.-  |                            | Riporto L. | 3.666.90  |
| Ospedale Civile              | "  | I.000.-   | Ditta Manzoni              | "          | 159.05    |
| Poliambulanza                | "  | I.270.-   | " Courtois                 | "          | 26.10     |
| Comune di Canegrate          | "  | 214.-     | " Salus                    | "          | 2.609.95  |
| Società bestiame             | "  | 18.-      | " Ghisio                   | "          | 2.240.75  |
| Fonderia Legnanese           | "  | 39.-      | " Colombo Moroni           | "          | 350.-     |
| Comitato scrofolosi (Borgio) |    | 2.-       | Società Alto Milanese      | "          | 364.29    |
| sudd. (Armeno)               | "  | II8.60    | Rabuffetti Geronzio        | "          | 330.-     |
| Direttore Farmacia           | "  | I5I.I5    | Colombo Pasquale           | "          | 140.-     |
| Aiuto                        | "  | 59.40     | Cittera Paolo              | "          | I.200.-   |
| Fattorino                    | "  | I2.-      | Mazzacurati                | "          | I30.-     |
|                              |    |           | Sovvenzione Economato      | "          | 3.513.50  |
|                              | L. | I3.884.I5 | Saldo stipendio personale  | "          | I.647.-   |
| Ribassi                      | "  | II4.I5    | Prestazioni amministrative | "          | I.000.-   |
|                              |    |           |                            |            |           |
| TOTALE                       | L. | I3.770.-- | TOTALE                     | L.         | I7.377.49 |

FORNITORI per saldi

|                      |    |          |   |
|----------------------|----|----------|---|
| Ditta Bonomelli e C. | L. | 321.95   |   |
| " A. Brioschi        | "  | II0.85   | ✓ |
| " Erba               | "  | 2.767.80 | ✓ |
| " De Domenici        | "  | I75.60   | ✓ |
| " Manetti            | "  | 80.15    | ✓ |
| " La Sanitaria       | "  | 210.55   | ✓ |
|                      |    |          |   |
| Riportansi           | L. | 3.666.90 |   |

IL SINDACO

*[Handwritten signature]*

FARMACIA COMUNALE

BILANCIO PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 1921

ATTIVO

PASSIVO

|  |    |            |
|--|----|------------|
| Depositi cauzionali                                | L. | 10.-       |
| Mobili e attrezzi                                  | "  | 41.819.30  |
| Conto merci (medicinali, materiale sanitario ecc.) | "  | 49.155.24  |
| Cassa  | "  | 30.85      |
| Clienti  | "  | 13.770.-   |
| Ratei attivi (quota affitto)                       | "  | 1.625.-    |
|  |    | -----      |
|  | L. | 106.410.39 |
| Perdita netta                                      | "  | 3.954.85   |
|  |    | -----      |
|  | L. | 110.365.24 |
|  |    | =====      |

|                      |    |            |
|----------------------|----|------------|
| Capitale             | L. | 45.000.-   |
| Banca Legnano in c/c | "  | 47.987.75  |
| Fornitori            | "  | 17.377.49  |
|                      |    | -----      |
|                      | L. | 110.365.24 |
|                      |    | =====      |

IL SINDACO

# AZIENDA FARMACEUTICA COMUNALE

OPERAZIONI dal 20. al 31. Dicembre 1922.

## ACQUISTI

### MEDICINALI

Fattura ..... L. ....  
" ..... " .....

### SPECIALITÀ

Fattura ..... L. ....  
" ..... " .....

### MATERIALE SANITARIO

Fattura ..... L. ....  
" ..... " .....

### PROFUMERIE

Fattura ..... L. ....

*Spese rimborsate a favore* - Hoffmann saldo 325.-  
Spese ..... 11.-  
Sullari ..... 1300.- } L. 1647.-  
L. ....  
L. ....

## VENDITE

Medicinali ..... L. ....  
Specialità ..... " .....

Materiale Sanitario ..... " .....

Profumerie ..... " .....

L. ....

per contanti ..... L. 1859.85  
a credito ..... " .....

L. ....

## OPERAZIONI di CASSA

### ENTRATA

Saldo nostre fatture ..... L. ....  
" " " ..... " .....

L. ....

## PRELEVATE DALLA BANCA

Chèque N. 11311-11322L. 20.207.55

" " .....

" .....

" 20.207.55L. 2

## USCITA

Versate alla Banca in c. c. . . . . L. ....

Saldo fatture diversi L. 16.931.95Addebito rimborso " 16931.95Pagamento stipendi (assenti) . . . . . " 1259.-Piccole spese per: 2528.-illuminazione diversi L. 163.35postelegrafiche . . . . . " 4.-

mancie e facchinaggio . . . . . " .....

porti . . . . . " 119.50Spese fitti locali " 2250.-Montaggio riparo Strubon " 60.-" 2596.85

L. ....

VARIE

Sconto sul saldo fatture Fornitori : : : L. ....

id. Clienti . . . . . " .....

Conti diversi rimasti a pagare " .....fornezione bonorodo per pagamenti diversi " 3513.50

L. ....

IL DIRETTORE

All'Ufficio Ragioneria Municipale

CITTA

# AZIENDA FARMACEUTICA COMUNALE

OPERAZIONI dal 11 al 20 *Dicembre* 1922

## ACQUISTI

### MEDICINALI

Fattura ..... L. ....

" ..... "

### SPECIALITÀ

Fattura ..... L. ....

" ..... "

### MATERIALE SANITARIO

Fattura ..... L. ....

" ..... "

### PROFUMERIE

Fattura ..... L. ....

" ..... "

L. ....

L. ....

## VENDITE

Medicinali . . . . . L. ....

Specialità . . . . . " .....

Materiale Sanitario . . . . . " .....

Profumerie . . . . . " .....

L. ....

per contanti . . . . . L. *2034.15*

a credito . . . . . " .....

L. ....

## OPERAZIONI di CASSA

### ENTRATA

Saldo nostre fatture ..... L. ....

" " " ..... "

L. ....

PRELEVATE DALLA BANCA

Chèque N..... L.....  
 " "..... ".....  
 ".....  
 L.....

USCITA

Versate alla Banca in c. c. . . . . L. 1640. —  
 Saldo fatture *id. Maldarilli* L. 431.80 " 1475. —  
*Acquisto ligno* " 600. — " 1031.80  
*Acquisto*  
 Pagamento stipendi *Staffini* " 125. —  
 Piccole spese per:  
 illuminazione . . . . . L.....  
 posteografiche . . . . . ".....  
 mancie e facchinaggio . . . . . ".....  
 porti . . . . . ".....  
*Manuale ripro Sutton* " 60. —  
 " 60. —  
 L.....

VARIE

Scònto sul saldo fatture Fornitori . . . . . L.....  
 id. Clienti . . . . . ".....  
*reso Ghilio 140/12* " 101.75  
 ".....  
 ".....  
 L.....

IL DIRETTORE

All'Ufficio Ragioneria Municipale

CITTA



PRELEVATE DALLA BANCA

Chèque N. .... L. ....

" " ..... " .....

" .....

L. ....

**USCITA**

Versate alla Banca in c. c. . . . . L. 685.-

Saldo fatture ..... L. 158.20

Pagamento stipendi . . . . . " .....

Piccole spese per:

illuminazione *acqua e utenze usate* L. 445

postelegrafiche " *giornali* " 110.60

mancie e facchinaggio . . . . . " .....

porti . . . . . " .....

*confesso al Direttore f. usanze* " 60.-

" .....

L. ....

**VARIE**

Sconto sul saldo fatture Fornitori . . . . . L. ....

id. Clienti . . . . . " .....

" .....

" .....

" .....

L. ....

IL DIRETTORE

All'Ufficio Ragioneria Municipale

CITTA

# AZIENDA FARMACEUTICA COMUNALE

OPERAZIONI dal 21 al 30 Gennaio 1921

## ACQUISTI

### MEDICINALI

Fattura ..... L. ....

" ..... "

### SPECIALITÀ

Fattura ..... L. ....

" ..... "

### MATERIALE SANITARIO

Fattura ..... L. ....

" ..... "

### PROFUMERIE

Fattura ..... L. ....

" ..... "

L. ....

L. ....

## VENDITE

Medicinali . . . . . L. ....

Specialità . . . . . "

Materiale Sanitario . . . . . "

Profumerie . . . . . "

L. ....

per contanti . . . . . L. 1931.90

a credito . . . . . "

L. ....

## OPERAZIONI di CASSA

### ENTRATA

Saldo nostre fatture ..... L. ....

" " " ..... "

L. ....

PRELEVATE DALLA BANCA

Chèque N. .... L. ....

" " ..... "

" .....

L. ....

USCITA

Versate alla Banca in c. c. . . . . L. ....

Saldo fatture *di rasoio* ..... L. *1860-21*

" .....

Pagamento stipendi *in conto* . . . . " *1060-*

Piccole spese per:

illuminazione . . . . . L. ....

postelegrafiche . . . . . " .....

mancie e facchinaggio . . . . . " .....

porti . . . . . " .....

*per acqua* ..... " *20-*

*per telegrammi* ..... " *50-*

L. ....

VARIE

Sconto sul saldo fatture Fornitori . . . . . L. ....

id. Clienti . . . . . " .....

L. ....

IL DIRETTORE

All'Ufficio Ragioneria Municipale

CITTA

# AZIENDA FARMACEUTICA COMUNALE

OPERAZIONI dal 11 al 30 Giugno 1921

## ACQUISTI

### MEDICINALI

Fattura Corba L. 302.50

" " " " " "

### SPECIALITÀ

Fattura " " " " " "

" " " " " "

### MATERIALE SANITARIO

Fattura Spunbaini L. 321.75

Fattura Lambarda L. 22.50

" Badini " 42.80

### PROFUMERIE

Fattura Flavon' ecc. L. 222.90

" " " " " "

L. \_\_\_\_\_

L. 921.55

## VENDITE

Medicinali . . . . . L. \_\_\_\_\_

Specialità . . . . . " \_\_\_\_\_

Materiale Sanitario . . . . . " \_\_\_\_\_

Profumerie . . . . . " \_\_\_\_\_

L. \_\_\_\_\_

per contanti . . . . . L. 2185.40

a credito . . . . . " \_\_\_\_\_

L. \_\_\_\_\_

## OPERAZIONI di CASSA

### ENTRATA

Saldo nostre fatture in cont. corrente L. 5000.-

" " " 2 operato " 3000.-

L. 8000.-

PRELEVATE DALLA BANCA

Chèque N. .... L. ....

" " ..... " .....

" .....

L. ....

USCITA

Versate alla Banca in c. c. . . . . L. 9212.-

Saldo fatture *di ruff* ..... L. 269.-

Pagamento stipendi *di ottobre al Bruckard* ..... " 1300.-

Piccole spese per: *acconto Hoffm - lavoro fatto* ..... " 160.-

illuminazione . . . . . L. ....

postelegrafiche . . . . . " .....

mancie e facchinaggio . . . . . " .....

porti . . . . . " .....

" .....

L. ....

VARIE

Sconto sul saldo fatture Fornitori . . . . . L. ....

id. Clienti . . . . . " .....

L. ....

IL DIRETTORE

All'Ufficio Ragioneria Municipale

CITTA



PRELEVATE DALLA BANCA

Chèque N. .... L. ....

” ” ..... ” .....

” .....

L. ....

USCITA

Versate alla Banca in c. c. . . . . L. ....

Saldo fatture ..... L. ....

Pagamento stipendi . . . . . ” .....

Piccole spese per:

illuminazione . . . . . L. ....

postelegrafiche . . . . . ” .....

mancie e facchinaggio . . . . . ” .....

porti . . . . . ” .....

..... ” .....

” .....

L. ....

VARIE

Sconto sul saldo fatture Fornitori . . . . . L. ....

id. Clienti . . . . . ” .....

*Acquisto Salvo* ..... ” .....

*ad.* ..... ” .....

L. ....

IL DIRETTORE



All'Ufficio Ragioneria Municipale

CITTA

# AZIENDA FARMACEUTICA COMUNALE

OPERAZIONI dal 21 al 31 ottobre 1921

## ACQUISTI

### MEDICINALI

Fattura Scaba L. 103.95

" " " " " " " "

### SPECIALITÀ

Fattura ..... L. ....

" " " " " " " "

### MATERIALE SANITARIO

Fattura ..... L. ....

" " " " " " " "

### PROFUMERIE

Fattura ..... L. ....

" " " " " " " "

L. ....

L. ....

## VENDITE

Medicinali . . . . . L. ....

Specialità . . . . . " .....

Materiale Sanitario . . . . . " .....

Profumerie . . . . . " .....

L. ....

per contanti . . . . . L. 1327.80

a credito . . . . . " .....

L. ....

## OPERAZIONI di CASSA

### ENTRATA

Saldo nostre fatture ..... L. ....

" " " " " " " "

L. ....

PRELEVATE DALLA BANCA

Chèque N..... L.....

" ".....

.....  
L.....

USCITA

Versate alla Banca in c. c. . . . . L.....

Saldo fatture ..... L. 572.90

Pagamento stipendi ..... " 1260.-

Piccole spese per: *Spese riparazioni* ..... " 400.-

*di varie*  
illuminazione . . . . . L. 41.35

postelegrafiche . . . . . " 2.90

mancie e facchinaggio . . . . . " 3.50

porti . . . . . " 57.75

*mezzette* ..... " 41.60

*piccole* ..... " 23.70

" 200.70  
L.....

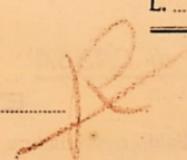
VARIE

Sconto sul saldo fatture Fornitori . . . . . L.....

id. Clienti . . . . . ".....

.....  
.....  
.....  
L.....

IL DIRETTORE



All'Ufficio Ragioneria Municipale

CITTA

# AZIENDA FARMACEUTICA COMUNALE

OPERAZIONI dal 1 al 10 ottobre 1921

## ACQUISTI

### MEDICINALI

Fattura ..... L. ....

" ..... "

### SPECIALITÀ

Fattura di varie ..... L. 1960.55

" ..... "

### MATERIALE SANITARIO

Fattura Medicine ..... L. 29.10

" ..... "

### di varie PROFUMERIE

Fattura di cotone ..... L. 950.70

" Proverbia (cassa) ..... 70.80

L. ....

L. (s.i.o.k.)

## VENDITE

Medicinali ..... L. ....

Specialità ..... "

Materiale Sanitario ..... "

Profumerie ..... "

L. ....

per contanti ..... L. 2005.60

a credito ..... "

L. ....

## OPERAZIONI di CASSA

### ENTRATA

Saldo nostre fatture in contanti (punte) L. 5000.-

" " " ..... "

L. ....



# AZIENDA FARMACEUTICA COMUNALE

OPERAZIONI dal 11 al 30 Ottobre 1921

## ACQUISTI

### MEDICINALI

Fattura Novumelli L. 121.95

" " " " " "

### SPECIALITÀ

Fattura ..... L. ....

" " " " " "

### MATERIALE SANITARIO

Fattura Albisio L. 1836.55

" " " " " "

### PROFUMERIE

Fattura ..... L. ....

" " " " " "

L. ....

L. ....

## VENDITE

Medicinali . . . . . L. ....

Specialità . . . . . " .....

Materiale Sanitario . . . . . " .....

Profumerie . . . . . " .....

L. ....

per contanti . . . . . L. 1957.35

a credito . . . . . " .....

L. ....

## OPERAZIONI di CASSA

### ENTRATA

Saldo nostre fatture..... L. ....

" " " " " "

L. ....

PRELEVATE DALLA BANCA

Chèque N. .... L. ....

" " ..... " .....

" .....  
L. ....  
" .....

USCITA

Versate alla Banca in c. c. . . . . L. 1150.-

Saldo fatture ..... L. ....

Pagamento stipendi *in conto Spagnari* . . . . . " 312.-

Piccole spese per:

illuminazione . . . . . L. ....

postelegrafiche . . . . . " .....

mancie e facchinaggio . . . . . " .....

porti . . . . . " .....

*deposito in banca* . . . . . " 100.50

" .....  
L. ....  
" .....

VARIE

Sconto sul saldo fatture Fornitori . . . . . L. ....

id. Clienti . . . . . " .....

..... " .....  
..... " .....  
..... " .....

L. ....  
" .....

IL DIRETTORE

.....

All'Ufficio Ragioneria Municipale

CITTA

# AZIENDA FARMACEUTICA COMUNALE

OPERAZIONI dal 21 al 20 settembre 1921

## ACQUISTI

### MEDICINALI

Fattura ..... L. ....

" ..... "

### SPECIALITÀ

Fattura *diverso* ..... L. *702.25*

" ..... "

### MATERIALE SANITARIO

Fattura ..... L. ....

" ..... "

### PROFUMERIE

Fattura *filtri e carte* ..... L. *36.50*

" ..... "

L. *738.75*

L. ....

## VENDITE

Medicinali ..... L. ....

Specialità ..... "

Materiale Sanitario ..... "

Profumerie ..... "

L. ....

per contanti ..... L. *1740.30*

a credito ..... "

L. ....

## OPERAZIONI di CASSA

### ENTRATA

Saldo nostre fatture ..... L. ....

" " " ..... "

L. ....



# AZIENDA FARMACEUTICA COMUNALE

OPERAZIONI dal 21 al 30 Settembre 1921

## ACQUISTI

### MEDICINALI

Fattura *diversi* L. 5000.85

" " " "

### SPECIALITÀ

Fattura L.

" " " "

### MATERIALE SANITARIO

Fattura L.

" " " "

### PROFUMERIE

Fattura L.

" " " "

L. \_\_\_\_\_

L. \_\_\_\_\_

## VENDITE

Medicinali L. \_\_\_\_\_

Specialità " \_\_\_\_\_

Materiale Sanitario " \_\_\_\_\_

Profumerie " \_\_\_\_\_

L. \_\_\_\_\_

per contanti L. 2103.85

a credito " \_\_\_\_\_

L. \_\_\_\_\_

## OPERAZIONI di CASSA

### ENTRATA

Saldo nostre fatture L.

*Supplimento del boomerang* " 3513.50

L. 3513.50

PRELEVATE DALLA BANCA

Chèque N. .... L. ....

" " ..... " .....

L. ....

USCITA

Versate alla Banca in c. c. . . . . L. ....

Saldo fatture ..... L. 2159.-

" ..... " 2159.-

Pagamento stipendi

Piccole spese per:

<sup>di verde</sup> illuminazione . . . . . L. 15.35

postelegrafiche . . . . . " 1.-

mancie e facchinaggio . . . . . " .....

porti . . . . . " 44.50

*Risch. Mobili* ..... " 10.05

*esp. rimb. rimb.* ..... " 19.50

" ..... " 18070

L. ....

VARIE

Sconto sul saldo fatture Fornitori . . . . . L. ....

id. Clienti . . . . . " .....

L. ....

IL DIRETTORE

All'Ufficio Ragioneria Municipale

CITTA



PRELEVATE DALLA BANCA

Chèque N. .... L. ....

" " ..... " .....

.....

L. ....

USCITA

Versate alla Banca in c. c. . . . . L. ....

Saldo fatture ..... L. *1848.15*

Pagamento stipendi *cont. Spagnolo* ..... " *1848.15*

Piccole spese per: *100.-*

illuminazione . . . . . L. ....

postelegrafiche . . . . . " .....

mancie e facchinaggio . . . . . " .....

porti . . . . . " .....

*addebito quattrini* ..... " *88.50*

.....

L. ....

VARIE

Sconto sul saldo fatture Fornitori . . . . . L. ....

id. Clienti . . . . . " .....

*Retro alla "Cantieria"* ..... " *1512.-*

..... " .....

..... " .....

L. ....

IL DIRETTORE



AN'Ufficio Ragioneria Municipale

CITTA

# AZIENDA FARMACEUTICA COMUNALE

OPERAZIONI dal 21 al 31 agosto 1921

## ACQUISTI

### MEDICINALI

Fattura *div.* L. 1550.30

" " " " " "

### SPECIALITÀ

Fattura L.

" " " " " "

### MATERIALE SANITARIO

Fattura L.

" " " " " "

### PROFUMERIE

Fattura *div. (tappi)* L. 197.60

" " " " " "

L. \_\_\_\_\_

L. 1747.90

## VENDITE

Medicinali L. \_\_\_\_\_

Specialità " \_\_\_\_\_

Materiale Sanitario " \_\_\_\_\_

Profumerie " \_\_\_\_\_

L. \_\_\_\_\_

per contanti L. 1578.85

a credito " \_\_\_\_\_

L. \_\_\_\_\_

## OPERAZIONI di CASSA

### ENTRATA

Saldo nostre fatture L. \_\_\_\_\_

" " " " " \_\_\_\_\_

L. \_\_\_\_\_

PRELEVATE DALLA BANCA

Chèque N. 11226/209

L. 8759.40

" " .....

" .....

" 8759.40

L. ....

USCITA

Versate alla Banca in c. c. . . . . L. ....

Saldo fatture di versate L. ....

" .....

Pagamento stipendi . . . . . " 8096.70

Piccole spese per: . . . . . " 2568.10

illuminazione . . . . . L. ....

postelegrafiche . . . . . " 70.-

mancie e facchinaggio . . . . . " .....

porti . . . . . " 67.-

di versate .....

" 109.60

" 180.60

L. ....

VARIE

Sconto sul saldo fatture Fornitori . . . . . L. ....

id. Clienti . . . . . " .....

" .....

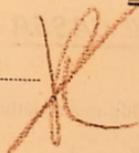
" .....

" .....

" .....

L. ....

IL DIRETTORE



All'Ufficio Ragioneria Municipale

CITTA

# AZIENDA FARMACEUTICA COMUNALE

OPERAZIONI dal 1 al 10 Agosto 1921

## ACQUISTI

### MEDICINALI

Fattura dir. L. 430.85

" " " " " "

### SPECIALITÀ

Fattura " " " " " "

" " " " " "

### MATERIALE SANITARIO

Fattura " " " " " " L. 14. —

" " " " " "

### PROFUMERIE

Fattura A. H. ... L. 188. —

" di ... " 27.30

L. \_\_\_\_\_

L. 660.15

## VENDITE

Medicinali . . . . . L. \_\_\_\_\_

Specialità . . . . . " \_\_\_\_\_

Materiale Sanitario . . . . . " \_\_\_\_\_

Profumerie . . . . . " \_\_\_\_\_

L. \_\_\_\_\_

per contanti . . . . . L. 1661.50

a credito . . . . . " \_\_\_\_\_

L. \_\_\_\_\_

## OPERAZIONI di CASSA

### ENTRATA

Saldo nostre fatture \_\_\_\_\_ L. \_\_\_\_\_

" " " " " " \_\_\_\_\_

L. \_\_\_\_\_

PRELEVATE DALLA BANCA

Chèque N..... L.....

" ".....

".....

L.....

USCITA

Versate alla Banca in c. c. . . . . L. 450.-

Saldo fatture *diversi* L. 551.50

".....

Pagamento stipendi . . . . . "

Piccole spese per:

illuminazione . . . . . L.....

postelegrafiche . . . . . "

mancie e facchinaggio . . . . . "

porti . . . . . "

".....

".....

L.....

VARIE

Sconto sul saldo fatture Fornitori . . . . . L.....

id. Clienti . . . . . "

".....

".....

".....

L.....

IL DIRETTORE

All'Ufficio Ragioneria Municipale

CITTA

# AZIENDA FARMACEUTICA COMUNALE

OPERAZIONI dal 11 al 20 agosto 1921

## ACQUISTI

### MEDICINALI

Fattura ..... L. 32.30

" ..... "

### SPECIALITÀ

Fattura ..... L. 57.30

" ..... "

### MATERIALE SANITARIO

Fattura ..... L. ....

" ..... "

### PROFUMERIE

Fattura ..... L. ....

" ..... "

L. ....

L. 89.60

## VENDITE

Medicinali ..... L. ....

Specialità ..... "

Materiale Sanitario ..... "

Profumerie ..... "

L. ....

per contanti ..... L. 1626.41

a credito ..... "

L. ....

## OPERAZIONI di CASSA

### ENTRATA

Saldo nostre fatture ..... L. ....

" " " ..... "

L. ....



# AZIENDA FARMACEUTICA COMUNALE

OPERAZIONI dal 21 al 31 Luglio 1921

## ACQUISTI

### MEDICINALI

Fattura dir. L. 1011.65  
 " " " " " "

### SPECIALITÀ

Fattura dir. L. 687.90  
 " " " " " "

### MATERIALE SANITARIO

Fattura L. \_\_\_\_\_  
 " " " " " "

### PROFUMERIE

Fattura L. \_\_\_\_\_  
 " " " " " "

L. \_\_\_\_\_  
 L. 1699.55

## VENDITE

Medicinali . . . . . L. \_\_\_\_\_  
 Specialità . . . . . " \_\_\_\_\_  
 Materiale Sanitario . . . . . " \_\_\_\_\_  
 Profumerie . . . . . " \_\_\_\_\_  
 L. \_\_\_\_\_

per contanti . . . . . L. 1782.10  
 a credito . . . . . " \_\_\_\_\_  
 L. \_\_\_\_\_

## OPERAZIONI di CASSA

### ENTRATA

Saldo nostre fatture L. \_\_\_\_\_  
 " " " " " " \_\_\_\_\_  
 L. \_\_\_\_\_



# AZIENDA FARMACEUTICA COMUNALE

OPERAZIONI dal 11 al 20 Luglio 1921

## ACQUISTI

### MEDICINALI

Fattura ..... L. 77.20  
 " ..... "

### SPECIALITÀ

Fattura div. ..... L. 2700.45  
 " ..... "

### MATERIALE SANITARIO

Fattura ..... L. 43.80  
 " ..... "

### PROFUMERIE

Fattura div. (prop. mobili) ..... L. 95.30  
 " ..... "

L. \_\_\_\_\_

L. 2916.75

## VENDITE

Medicinali ..... L. \_\_\_\_\_

Specialità ..... " \_\_\_\_\_

Materiale Sanitario ..... " \_\_\_\_\_

Profumerie ..... " \_\_\_\_\_

L. \_\_\_\_\_

per contanti ..... L. 1809.20

a credito ..... " \_\_\_\_\_

L. \_\_\_\_\_

## OPERAZIONI di CASSA

### ENTRATA

Saldo nostre fatture ..... L. \_\_\_\_\_

" " " ..... " \_\_\_\_\_

L. \_\_\_\_\_

PRELEVATE DALLA BANCA

Chèque N. .... L. ....  
 " " ..... " .....

.....  
 L. ....  
 .....

**USCITA**

Versate alla Banca in c. c. . . . . L. 188. —  
 Saldo fatture div. ..... L. 610.95

Pagamento stipendi *(autografo a. Troppini)* ..... L. 600. —  
 Piccole spese per:

illuminazione . . . . . L. ....  
 postelegrafiche . . . . . " .....  
 mancie e facchinaggio . . . . . " .....  
 porti . . . . . " .....  
*pagamento R. M. dell'anno* ..... L. 553.70

.....  
 L. ....  
 .....

VARIE

Scònto sul saldo fatture Fornitori . . . . . L. ....  
 id. Clienti . . . . . " .....  
 ..... " .....  
 ..... " .....  
 ..... " .....  
 L. ....

IL DIRETTORE



All'Ufficio Ragioneria Municipale

CITTA



PRELEVATE DALLA BANCA

Chèque N. .... L. ....

" " ..... " .....

" .....

L. ....

USCITA

Versate alla Banca in c. c. . . . . L. 908. —

Saldo fatture ..... L. ....

Pagamento stipendi (*ant. stip. spagiani*) . . . . . " 100. —

Piccole spese per:

illuminazione . . . . . L. ....

postelegrafiche . . . . . " .....

mancie e facchinaggio . . . . . " .....

porti . . . . . " .....

" .....

L. ....

VARIE

Sconto sul saldo fatture Fornitori . . . . . L. ....

id. Clienti . . . . . " .....

L. ....

IL DIRETTORE

All'Ufficio Ragioneria Municipale

CITTA

# AZIENDA FARMACEUTICA COMUNALE

OPERAZIONI dal 21 al 30 giugno 1921

## ACQUISTI

### MEDICINALI

Fattura *Dir.* L. 656.90

" " " " " "

### SPECIALITÀ

Fattura L. \_\_\_\_\_

" " " " " "

### MATERIALE SANITARIO

Fattura L. \_\_\_\_\_

" " " " " "

### PROFUMERIE

Fattura L. \_\_\_\_\_

" " " " " "

L. \_\_\_\_\_

L. \_\_\_\_\_

## VENDITE

Medicinali . . . . . L. \_\_\_\_\_

Specialità . . . . . " \_\_\_\_\_

Materiale Sanitario . . . . . " \_\_\_\_\_

Profumerie . . . . . " \_\_\_\_\_

L. \_\_\_\_\_

per contanti . . . . . L. 1452.55

a credito . . . . . " \_\_\_\_\_

L. \_\_\_\_\_

## OPERAZIONI di CASSA

### ENTRATA

Saldo nostre fatture L. \_\_\_\_\_

" " " " " "

L. \_\_\_\_\_



# AZIENDA FARMACEUTICA COMUNALE

OPERAZIONI dal 11 al 20 giugno 1921

## ACQUISTI

### MEDICINALI

Fattura diviso L. 634.15  
" 4 " 209.20

841.15

### SPECIALITÀ

Fattura ..... L. ....  
" ..... " .....

### MATERIALE SANITARIO

Fattura diviso L. 1249.65  
" ..... " .....

### PROFUMERIE

Fattura ..... L. ....  
" ..... " .....

L. ....

L. 2092.90

## VENDITE

Medicinali ..... L. ....  
Specialità ..... " ....  
Materiale Sanitario ..... " ....  
Profumerie ..... " .....

L. ....

per contanti ..... L. 2250.65

a credito ..... " .....

L. ....

## OPERAZIONI di CASSA

### ENTRATA

Saldo nostre fatture ..... L. ....

" " " ..... " .....

L. ....

PRELEVATE DALLA BANCA

Chèque N. 9660 - 10201 L. 719.45

" " " " " " " "

" .....

L. ....

.....

USCITA

Versate alla Banca in c. c. . . . . L. 1187. -

Saldo fatture *di cui per gas e acqua* L. 1000.55

" *sanjournales e zucchero* " 229. - 1270.05

Pagamento stipendi *(compreso bonifoniere insolubili)* 150. -

Piccole spese per:

illuminazione . . . . . L. ....

postelegrafiche . . . . . " .....

mancie e facchinaggio . . . . . " .....

porti . . . . . " .....

.....

" .....

L. ....

.....

VARIE

Sconto sul saldo fatture Fornitori . . . . . L. ....

id. Clienti . . . . . " .....

.....

.....

.....

L. ....

.....

IL DIRETTORE

.....

All'Ufficio Ragioneria Municipale

CITTA

# AZIENDA FARMACEUTICA COMUNALE

OPERAZIONI dal 1 al 10 Giugno 1921

## ACQUISTI

### MEDICINALI

Fattura dir. L. 79.60  
 " 4 " 453.55

### SPECIALITÀ

Fattura L. 1081.20  
 " " "

### MATERIALE SANITARIO

Fattura L. 591.60  
 " " "

### PROFUMERIE

Fattura glorion L. 70.30  
 " stapat. eu " 70.30

L. \_\_\_\_\_  
L. 2306.55

## VENDITE

Medicinali . . . . . L. 1508.45  
 Specialità . . . . . " 912.20  
 Materiale Sanitario . . . . . " 121.50  
 Profumerie . . . . . " 17.55  
L. 2560.10

per contanti . . . . . L. 2088.15  
 a credito . . . . . " 471.25  
L. 2560.10

## OPERAZIONI di CASSA

### ENTRATA

Saldo nostre fatture L. \_\_\_\_\_  
 " " " " \_\_\_\_\_  
 L. \_\_\_\_\_

PRELEVATE DALLA BANCA

Chèque N. 9657-58-59

L. 1763 30 ✓

5270.89  
5889.85  
7409.84

13

13

.....  
.....  
L. ....  
.....

USCITA

1867 998  
16765.41

Versate alla Banca in c. c. . . . .

L. 1271. - ✓

Saldo fatture *diversi*

L. 1763 30

*costo missioni*

20.50

*abbonamenti*

118.95

Pagamento stipendi

*(pubblicità, trasporti)*

1897.25 ✓

Piccole spese per:

260. - ✓

illuminazione . . . . . L. ....  
postelegrafiche . . . . . " .....  
mancie e facchinaggio . . . . . " .....  
porti . . . . . " .....  
.....  
.....

10

.....  
.....  
L. ....  
.....

VARIE

Sconto sul saldo fatture Fornitori . . . . .

L. ....

id. Clienti . . . . .

" .....

*Accredito Ditta C. Erba*

" 90.62 ✓

L. ....  
.....

IL DIRETTORE

13

All'Ufficio Ragioneria Municipale

CITTA

# AZIENDA FARMACEUTICA COMUNALE

OPERAZIONI dal 21 al 31 Maggio 1921

## ACQUISTI

### MEDICINALI

Fattura beba 25 c. 26/5 L. 42.75  
 " ferroso e frum. 31/5 " 46.15

### SPECIALITÀ

Fattura ..... L. ....  
 " ..... " .....

### MATERIALE SANITARIO

Fattura ..... L. ....  
 " ..... " .....

### PROFUMERIE

Fattura rosol. fagi. cassa L. 83.50  
 " ..... " .....

L. 172.20 ✓  
 L. 172.20

## VENDITE

|                     |   |   |   |   |   |   |   |   |                     |
|---------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---------------------|
| Medicinali          | . | . | . | . | . | . | . | . | L. { <u>1205.60</u> |
| Specialità          | . | . | . | . | . | . | . | . | " { <u>960.40</u>   |
| Materiale Sanitario | . | . | . | . | . | . | . | . | " { <u>958.75</u>   |
| Profumerie          | . | . | . | . | . | . | . | . | " { <u>74.55</u>    |
|                     |   |   |   |   |   |   |   |   | " { <u>18. —</u>    |

L. { 2257.90  
960.40

per contanti . . . . . L. 2257.90  
 a credito . . . . . " 960.40  
 L. 5218.30

## OPERAZIONI di CASSA

### ENTRATA

Saldo nostre fatture su conto fatture L. ....  
 " " " Donazioni " 5.000. —  
 L. 5.000. —

PRELEVATE DALLA BANCA

Chèque N. 9653-54-55-56 L. 3599.05

" " " " " " " " " " " "

" 3599.05 ✓

L. 3599.05

USCITA

Versate alla Banca in c. c. . . . . L. 6618.75 ✓

Saldo fatture *fales* L. 1653.50  
*Entas* " 195.55  
*de dominiari* " 459.60 2308.65

Pagamento stipendi *Burkhan e Gallorino* L. 175.- " 2130.-  
*Saldo fatturazioni* " 270.- "

Piccole spese per: *In cont. finanzia* L. 100.-

illuminazione . . . . . L. \_\_\_\_\_

postelegrafiche . . . . . " 6.50

mancie e facchinaggio . . . . . " \_\_\_\_\_

porti . . . . . " 129.20

*Livno* " 140.87

" 276.55 ✓

L. 11.323.95

VARIE

Sconto sul saldo fatture Fornitori . . . . . L. \_\_\_\_\_

id. Clienti . . . . . " \_\_\_\_\_

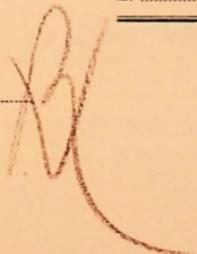
\_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ L. \_\_\_\_\_

IL DIRETTORE



All'Ufficio Ragioneria Municipale

CITTA

# 19 AZIENDA FARMACEUTICA COMUNALE

OPERAZIONI dal 10 al 20 Maggio 1921

## ACQUISTI

### MEDICINALI

Fattura *distese* L. 2100.50 ✓

" " " " " "

### SPECIALITÀ

Fattura *distese* L. 5027.55 ✓

" " " " " "

### MATERIALE SANITARIO

Fattura L. 856.90 ✓

" " " " " "

### PROFUMERIE

Fattura L. /

" " " " " "

L. 7517.95 ✓

L. 7517.95

## VENDITE

Medicinali . . . . . L. 572.65

Specialità . . . . . " 730.50

Materiale Sanitario . . . . . " 54.40

Profumerie . . . . . " -

L. 1557.55

per contanti . . . . . L. 1849.-

a credito . . . . . " 370.70 ✓

L. 2219.70 ✓

## OPERAZIONI di CASSA

### ENTRATA

Saldo nostre fatture . . . . . L. \_\_\_\_\_

" " " " " " \_\_\_\_\_

L. \_\_\_\_\_



# 15 AZIENDA FARMACEUTICA COMUNALE

OPERAZIONI dal 1 al 10 Maggio 1921

## ACQUISTI

### MEDICINALI

Fattura ..... L. ....

" ..... "

### SPECIALITÀ

Fattura ..... L. ....

" ..... "

### MATERIALE SANITARIO

Fattura ..... L. ....

" ..... "

### PROFUMERIE

Fattura ..... L. ....

" ..... "

L. ....

L. ....

## VENDITE

Medicinali ..... L. 860.85

Specialità ..... " 1107.10

Materiale Sanitario ..... " 206.60

Profumerie ..... " -

L. 2174.55

per contanti ..... L. 2162.15

a credito ..... " 560.50

L. 2722.65

## OPERAZIONI di CASSA

### ENTRATA

Saldo nostre fatture ..... L. ....

" " " ..... "

L. ....





PRELEVATE DALLA BANCA

Chèque N. 9191 al 9197

L. 11.900.75

" "

" 11.900.75

L.

USCITA

Versate alla Banca in c. c.

L. 2467.-

Saldo fatture *diversi*

L. 8850.65

*riparazione registratore*

" 400.-

" 9250.65

Pagamento stipendi

" 8167.50

Piccole spese per:

illuminazione

L. \_\_\_\_\_

postelegrafiche

" 5.40

mancie e facchinaggio

" \_\_\_\_\_

porti

" 116.10

*diversi*

" 212.81

" 334.35

L. 15.219.50

VARIE

Sconto sul saldo fatture Fornitori

L. \_\_\_\_\_

id.

Clienti

" \_\_\_\_\_

" \_\_\_\_\_

" \_\_\_\_\_

" \_\_\_\_\_

L. \_\_\_\_\_

IL DIRETTORE

All'Ufficio Ragioneria Municipale

CITTA

# 16 AZIENDA FARMACEUTICA COMUNALE

OPERAZIONI dal 1° 11 al 30 Aprile 1921

## ACQUISTI

### MEDICINALI

Fattura *diverse* L. 3888.88

" " " "

### SPECIALITÀ

Fattura *diverse* L. 2017.70

" " " "

### MATERIALE SANITARIO

Fattura L. \_\_\_\_\_

" " " "

### PROFUMERIE

Fattura *fontani - tataric usoni* L. 112.90

" " " "

L. 6.019.48

L. 6.019.48

## VENDITE

Medicinali . . . . . L. <sup>476.80</sup> 1404.70

Specialità . . . . . " 1328.30

Materiale Sanitario . . . . . " 159.95

Profumerie . . . . . " 2.20

L. 5416.95

per contanti . . . . . L. 2297.10

a credito . . . . . " 1119.85

L. 5416.95

## OPERAZIONI di CASSA

### ENTRATA

Saldo nostre fatture . . . . . L. \_\_\_\_\_

*Integrazioni fondo Cassa* . . . . . " 195.60  
*S. Schanelli*

L. \_\_\_\_\_

PRELEVATE DALLA BANCA

Chèque N. 8908-9-10

L. 6012.65

” ”

”

”

L.

USCITA

Versate alla Banca in c. c. . . . .

L. 1204.-

Saldo fatture diversi

L. 4906.25

” ridemiti S. Taravelli

” 1500.-

” 6206.25

Pagamento stipendi . . . . .

”

Piccole spese per:

illuminazione . . . . .

L. ....

postelegrafiche . . . . .

”

mancie e facchinaggio . . . . .

”

porti . . . . .

”

”

L. 2410.25

VARIE

Sconto sul saldo fatture Fornitori . . . . .

L. ....

id.

Clients . . . . .

”

”

”

”

L. ....

IL DIRETTORE

All'Ufficio Ragioneria Municipale

CITTA

# AZIENDA FARMACEUTICA COMUNALE

OPERAZIONI dal 1 al 10 Aprile 1921

## ACQUISTI

### MEDICINALI

Fattura ..... L. ....

" ..... "

### SPECIALITÀ

Fattura ..... L. ....

" ..... "

### MATERIALE SANITARIO

Fattura ..... L. ....

" ..... "

### PROFUMERIE

Fattura ..... L. ....

" ..... "

L. ....

L. ....

## VENDITE

Medicinali ..... L. 1794.80

Specialità ..... " 1.602.70

Materiale Sanitario ..... " 76.95

Profumerie ..... " 26.10

L. 3501.25

per contanti ..... L. 2818.10

a credito ..... " 688.15

L. 3501.25

## OPERAZIONI di CASSA

### ENTRATA

Saldo nostre fatture ..... L. ....

" " " ..... "

L. ....

2729420  
43000  
2019420

PRELEVATE DALLA BANCA

Chèque N. 8906 . . . . . L. 1960.70  
 " " 8907 . . . . . " 1192.75

" 3158.45  
 L. 3153.45

USCITA

Versate alla Banca in c. c. . . . . L. 3357.10  
 Saldo fatture diversi L. 3153.45  
 " acquisite quibus a fronte " 186.- 3339.45

Pagamento stipendi . . . . . " \_\_\_\_\_  
 Piccole spese per:

illuminazione . . . . . L. \_\_\_\_\_  
 posteografiche . . . . . " \_\_\_\_\_  
 mancie e facchinaggio . . . . . " \_\_\_\_\_  
 porti . . . . . " 28.-  
diversi . . . . . " 20.-

" 48.-  
 L. 6744.55

VARIE

Sconto sul saldo fatture Fornitori . . . . . L. \_\_\_\_\_  
 id. Clienti . . . . . " \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ L. \_\_\_\_\_

IL DIRETTORE

*[Handwritten Signature]*

All'Ufficio Ragioneria Municipale

CITTA

# 14 AZIENDA FARMACEUTICA COMUNALE

OPERAZIONI dal 28 Marzo al 31 Marzo 1921. -

## ACQUISTI

### MEDICINALI

Fattura ..... L. /

" ..... "

### SPECIALITÀ

Fattura ..... L. /

" ..... "

### MATERIALE SANITARIO

Fattura ..... L. /

" ..... "

### PROFUMERIE

Fattura ..... L. /

" ..... "

L. /

L. /

## VENDITE

Medicinali ..... L. 655.06

Specialità ..... " 621.10

Materiale Sanitario ..... " 42.40

Profumerie ..... " 1/0

L. 1322.06

per contanti ..... L. 1180.71

a credito ..... " 141.35

L. 1322.06

## OPERAZIONI di CASSA

### ENTRATA

Saldo nostre fatture ..... L. /

" " " ..... "

L. /



13

# AZIENDA FARMACEUTICA COMUNALE

OPERAZIONI dal 21 al 27 Mayo 1921

## ACQUISTI

### MEDICINALI

Fattura ..... L. ~~.....~~

" ..... " ~~.....~~

### SPECIALITÀ

Fattura ..... L. ~~.....~~

" ..... " ~~.....~~

### MATERIALE SANITARIO

Fattura ..... L. ~~.....~~

" ..... " ~~.....~~

### PROFUMERIE

Fattura ..... L. ~~.....~~

" ..... " ~~.....~~

L. ~~.....~~

L. ~~.....~~

## VENDITE

Medicinali ..... L. 659.85

Specialità ..... " 1216.75

Materiale Sanitario ..... " 114.40

Profumerie ..... " 14.-

L. 2004.50

per contanti ..... L. 1488.25

a credito ..... " 516.25

L. 2004.50

*Successo banco quindicina*  
OPERAZIONI di CASSA

1558.-

## ENTRATA

Saldo nostre fatture ..... L. ~~.....~~

" " " ..... " ~~.....~~

L. ~~.....~~

3162.50

PRELEVATE DALLA BANCA

Chèque N. 8902-8903

L. 1176.20

" "

" "

" 1176.20

L. 1176.20

USCITA

Versate alla Banca in c. c. . . . . L. 3427.-

Saldo fatture Sacchini e Fas L. 1176.20

Cassa risparmio famiglia " 70.54

" 1186.74

Pagamento stipendi . . . . . " /

Piccole spese per:

illuminazione . . . . . L. \_\_\_\_\_

postelegrafiche . . . . . " \_\_\_\_\_

mancie e facchinaggio . . . . . " \_\_\_\_\_

porti . . . . . " 59.30.

diverse " 73.80

" 133.10

L. 4746.84

VARIE

Sconto sul saldo fatture Fornitori . . . . . L. \_\_\_\_\_

id. Clienti . . . . . " \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_

L. \_\_\_\_\_

IL DIRETTORE

*Dot. Scacchi*

All'Ufficio Ragioneria Municipale

CITTA

*BB*

# AZIENDA FARMACEUTICA COMUNALE

OPERAZIONI dal 15 al 20 Maggio 1921.

## ACQUISTI

### MEDICINALI

Fattura ..... L. ....

" ..... " .....

### SPECIALITÀ

Fattura *folus 9/3* ..... L. 59.40

" *id. 11/3* ..... " 94.15

MATERIALE SANITARIO *id. 16/3* ..... L. 172.25

Fattura *Coscialini e Fogliardi 25/3* ..... L. 87.70

" ..... " .....

### PROFUMERIE *Divine*

Fattura *Sanitaris - Kottel - 20/3* ..... L. 47.25

" ..... " .....

L. 891.40

L. ....

## VENDITE

Medicinali ..... L. 424.80

Specialità ..... " 951.45

Materiale Sanitario ..... " 25.80

Profumerie ..... " 26.50

L. 1438.55

per contanti ..... L. 1160.55 ✓

a credito ..... " 278. - ✓

L. 1438.55 ✓

## OPERAZIONI di CASSA

### ENTRATA

Saldo nostre fatture *Opera pub. 4<sup>te</sup> - Alghiate* L. 141. -

" " " ..... " .....

L. 141. -

PRELEVATE DALLA BANCA

141. —

Chèque N. 8550 . . . . . L. 2310. —  
 " " . . . . . " 2310. —  
 " " . . . . . " 2451. —

USCITA

Versate alla Banca in c. c. . . . . L. 890. —  
 Saldo fatture <sup>id.</sup> <sub>id.</sub> . . . . . L. 2310. —  
 " *addebito a franchi parziali Totola* 15.50  
 " *Barbaro* 15.50 . . . . . " 2340.60  
 Pagamento stipendi *(giudice D. Eranelli)* . . . . . " 650. —  
 Piccole spese per:  
 illuminazione . . . . . L. . . . .  
 posteografiche . . . . . " . . . . .  
 mancie e facchinaggio . . . . . " . . . . .  
 porti . . . . . " . . . . .  
 " . . . . . " . . . . .

L. 4174.60

VARIE

Sconto sul saldo fatture Fornitori . . . . . L. . . . .  
 id. Clienti . . . . . " 995  
 . . . . . " . . . . .  
 . . . . . " . . . . .  
 . . . . . " . . . . .  
 L. . . . .

IL DIRETTORE

*[Signature]*

All'Ufficio Ragioneria Municipale

CITTA