

AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI DEL COMUNE DI FOSSANO

Azienda Speciale di Ente Locale

Sede legale: Fossano (Cn), Via Roma n° 91

C.F. e Registro Imprese Cuneo n° 02878420047 e n° 243909 (R.E.A.)

Bilancio economico di previsione per l'esercizio dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021

CONTO ECONOMICO	Preventivo 31/12/2021	Preventivo 31/12/2020	Consuntivo 31/12/2019
A) Valore della produzione			
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	3.432.500	3.381.150	3.188.312
a) proventi derivanti dai settori gestiti			
<i>proventi derivanti dall'asilo nido</i>	154.000	194.000	196.283
<i>proventi derivanti dalla farmacia 1</i>	1.111.300	1.155.500	1.132.506
<i>proventi derivanti dalla farmacia 2</i>	923.000	922.650	920.759
<i>proventi derivanti dalla farmacia 3</i>	510.400	463.700	450.928
<i>proventi derivanti dal parco cittadino</i>	61.000	57.500	56.557
<i>proventi derivanti dal baby parking</i>	24.000	41.500	26.573
<i>proventi derivanti dal settore micronido</i>	63.500	72.000	74.792
<i>proventi derivanti dal settore asilo sezione primavera</i>	40.000	42.000	44.614
<i>proventi derivanti da rimborsi servizi generali</i>	15.300	15.300	15.300
b) proventi derivanti da copertura dei costi sociali			
<i>a) a beneficio del settore asilo nido</i>	320.000	268.000	170.000
<i>b) a beneficio del settore micronido</i>	120.000	89.000	70.000
<i>c) a beneficio del settore asilo sezione primavera</i>	90.000	60.000	30.000
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavor. e finiti	0	0	0
3) variazioni dei lavori in corso su ordinaz.	0	0	0
4) increm. di immobilizz. per lavori interni	0	0	0
5) altri ricavi e proventi	6.445	8.377	161.905
(i di cui diversi)	6.445	8.377	31.866
(i di cui corrispettivi)	0	0	0
(i di cui contributi in conto esercizio)	0	0	130.039
Totale (A)	3.438.945	3.389.527	3.350.217
B) Costi della produzione			
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.650.878	1.655.452	1.594.891
<i>settore servizi generali</i>	900	150	74
<i>settore asilo nido</i>	18.153	19.352	18.969
<i>settore farmacia 1</i>	721.250	757.300	735.695
<i>settore farmacia 2</i>	579.500	577.000	556.741
<i>settore farmacia 3</i>	313.930	286.255	272.099
<i>settore parco cittadino</i>	2.710	2.350	1.875
<i>settore baby parking</i>	1.595	1.225	299
<i>settore micronido</i>	6.740	6.020	5.396
<i>settore asilo sezione primavera</i>	6.100	5.800	3.743
7) per servizi	302.052	263.204	230.250
<i>settore servizi generali</i>	85.805	85.686	70.187
<i>settore asilo nido</i>	61.721	48.081	47.586
<i>settore farmacia 1</i>	28.050	24.000	24.398
<i>settore farmacia 2</i>	24.030	27.192	23.644
<i>settore farmacia 3</i>	19.360	17.046	15.505
<i>settore parco cittadino</i>	10.899	10.470	8.567
<i>settore baby parking</i>	23.406	26.045	20.106
<i>settore micronido</i>	39.050	15.203	11.716
<i>settore asilo sezione primavera</i>	9.731	9.481	8.541

8) per godimento di beni di terzi	60.711	54.773	54.479	
settore servizi generali	13.571	13.622	14.220	
settore asilo nido	348	350	327	
settore farmacia 1	21.500	21.900	21.135	
settore farmacia 2	18.855	15.500	15.669	
settore farmacia 3	3.786	750	680	
settore parco cittadino	0	0	0	
settore baby parking	2.240	2.240	2.079	
settore micronido	348	348	327	
settore asilo sezione primavera	63	63	42	
9) per il personale:	1.317.970	1.314.705	1.310.950	
a) salari e stipendi	923.820	908.150	912.202	
settore servizi generali	125.500	133.000	132.686	
settore asilo nido	221.250	210.000	209.825	
settore farmacia 1	138.000	142.000	137.168	
settore farmacia 2	140.500	123.000	135.100	
settore farmacia 3	97.100	95.100	91.834	
settore parco cittadino	23.500	23.850	24.143	
settore baby parking	36.070	35.100	34.954	
settore micronido	76.050	88.600	88.662	
settore asilo sezione primavera	65.850	57.500	57.830	
b) oneri sociali	318.019	313.740	313.858	
settore servizi generali	42.699	45.580	45.342	
settore asilo nido	76.900	72.500	71.940	
settore farmacia 1	42.660	48.160	42.346	
settore farmacia 2	49.660	41.610	51.090	
settore farmacia 3	34.585	32.540	32.652	
settore parco cittadino	8.620	8.950	8.745	
settore baby parking	13.155	12.580	11.921	
settore micronido	26.685	30.820	30.267	
settore asilo sezione primavera	23.055	21.000	19.555	
c) trattamento di fine rapporto	68.881	85.565	79.246	
settore servizi generali	9.350	11.660	11.323	
settore asilo nido	16.500	21.000	20.559	
settore farmacia 1	10.350	12.950	13.154	
settore farmacia 2	10.300	12.400	11.943	
settore farmacia 3	7.230	8.300	5.809	
settore parco cittadino	1.920	2.250	1.994	
settore baby parking	2.670	2.930	2.637	
settore micronido	5.661	8.600	7.210	
settore asilo sezione primavera	4.900	5.475	4.617	
d) trattamento di quiescenza e simili	0	0	0	
e) altri costi	7.250	7.250	5.644	
10) ammortamenti e svalutazioni:	40.244	38.108	35.994	
a) ammort. immobilizzazioni immateriali	5.600	4.615	5.390	
b) ammort. immobilizzazioni materiali	34.644	33.493	30.604	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0	0	
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle dispon. liquide	0	0	0	
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussid., di consumo e di merci	0	0	35.650	
12) accantonamenti per rischi	0	0	0	
13) altri accantonamenti	30.141	26.469	25.736	
14) oneri diversi di gestione	30.109	28.462	48.505	
settore servizi generali	5.419	5.774	21.307	
settore asilo nido	1.487	1.605	5.130	
settore farmacia 1	9.900	9.065	9.041	
settore farmacia 2	7.498	7.585	7.010	
settore farmacia 3	4.239	3.266	3.466	
settore parco cittadino	370	90	1.481	
settore baby parking	204	453	319	
settore micronido	492	455	445	
settore asilo sezione primavera	500	169	306	
Totale (B)	3.432.105	3.381.173	3.336.455	
Diff. tra valore e costi della produz. (A-B)	6.840	8.354	13.762	

