

PIANO INDUSTRIALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI - ANNO 2021

	portuali	verde	segnaletica	spiaggia	farmacia	totale
VALORE DELLA PRODUZIONE						
Ricavi						
Ricavi canoni Contratto di servizio (1)	787.213,00	320.640,00	121.000,00			
Contributi in c/ esercizio	15.329,00	5.000,00	5.000,00	14.052,00	3.406,00	
Ricavi spiaggia				120.000,00		
Ricavi solarium				25.000,00		
Ricavi affitto azienda chiosco				31.500,00		
Vendita farmaci					940.000,00	
Ricavi diversi					7.000,00	
Totale valore della produzione	802.542,00	325.640,00	126.000,00	190.552,00	950.406,00	2.395.140,00
COSTI DELLA PRODUZIONE						
Costo mat. prime, sussid. di consumo						
Acquisto merci					643.900,00	
Cancelleria e materiali di consumo	24.000,00	7.500,00	7.200,00		2.500,00	
Carburante	2.500,00					
Altre	6.000,00					
	32.500,00	7.500,00	7.200,00	-	646.400,00	693.600,00
Costi per servizi						
Manutenzioni ordinarie	26.500,00			2.000,00	4.000,00	
Riscaldamento locali	4.500,00					
Assicurazioni	22.000,00	900,00		1.500,00	3.100,00	
Energia elettrica	43.000,00			1.800,00	4.200,00	
Pulizia locali	16.500,00				5.500,00	
Spese di sanificazione	18.000,00			16.500,00	4.000,00	
Spese telefoniche	7.000,00				2.000,00	
Spese postali	2.500,00					
Spese amministrative generali	2.000,00					
Prestazioni e servizi da terzi	25.000,00	250.000,00	70.000,00	70.000,00	6.000,00	
Compensi professionali	27.000,00	2.600,00			3.800,00	
Acquedotto	14.500,00			1.200,00	500,00	
Smaltimento rifiuti	3.500,00			2.800,00	900,00	
Spese pubblicità	9.000,00					
Compensi organi istituzionali	7.509,47	7.509,47	7.509,47	7.509,47	7.509,47	
Oneri bancari	2.500,00				6.800,00	
Recupero crediti	1.000,00					
Altri servizi	1.000,00	4.000,00		1.000,00	7.500,00	
	233.009,47	265.009,47	77.509,47	104.309,47	55.809,47	735.647,36
Costo per godimento beni di terzi						
Noleggi	4.000,00					
Affitto locali/Sp. condominiali		5.000,00	5.000,00	550,00	1.000,00	
	4.000,00	5.000,00	5.000,00	550,00	1.000,00	15.550,00
Costo del personale						
Personale dipendente	497.269,86	47.960,66	36.264,49	61.678,01	221.550,83	864.723,85
Ammortamenti						
Ammortamento beni materiali	24.000,00			16.500,00	2.500,00	
Ammortamento beni immateriali	2.000,00			5.300,00	500,00	
	26.000,00	-	-	21.800,00	3.000,00	50.800,00
Oneri diversi						
Canone radio	1.200,00					
Quote associative	2.500,00				4.500,00	
Periodici e pubblicazioni	500,00					
Imposte e tasse	1.500,00				1.000,00	
Formalità amministrative	1.000,00					
Altre non specificate	1.062,67	169,87	26,04	214,52	1.395,70	
	7.762,67	169,87	26,04	214,52	6.895,70	15.068,80
Totale costi della produzione	800.542,00	325.640,00	126.000,00	188.552,00	934.656,00	2.375.390,01
PROVENTI ED ONERI FINANZIARI						
Interessi attivi						
Totale proventi ed oneri finanziari	-	-	-	-	-	-
Imposte dell'esercizio						
	2.000,00			1.500,00	6.750,00	10.250,00
RISULTATO D'ESERCIZIO	-0,00	-0,00	-0,00	500,00	9.000,00	9.500,00

AZIENDA MULTISERVIZI ANDORA SRL a socio unico
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Comune di Andora
Sede Legale: Andora - Via Aurelia n. 41
C.F. e P.I.: 0118067 009 1
R.E.A. CCIAA Savona N° 124301

BILANCIO PREVENTIVO 2021

CONTO ECONOMICO

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi:	
a) delle vendite e delle prestazioni	2.345.353
b) da copertura di costi sociali	0
2) Variazione delle rimanenze di prod.in corso di lavoraz. ...	0
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0
5) Altri ricavi e proventi:	
a) diversi	7.000
b) corrispettivi	0
c) contributi in conto esercizio	42.787

Totale valore della produzione **2.395.140**

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) Per materie prime, sussid., di consumo, merci	693.600
7) Per servizi	735.647
8) Per godimento di beni di terzi	15.550
9) Per il personale:	
a) salari e stipendi	643.758
b) oneri sociali	182.491
c) trattamento di fine rapporto	38.475
d) trattamento di quiescenza e simili	0
e) altri costi	0
10) Ammortamenti e svalutazioni:	
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	7.800
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	43.000
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0
d) svalut. dei crediti compresi nell'attivo circolante	0
11) Var. delle rimanenze di mat. prime, sussid. e merci	0
12) Accantonamenti per rischi	0
13) Altri accantonamenti	0
14) Oneri diversi di gestione	15.069

Totale costi della produzione **2.375.390**

A-B) Differenza fra valore e costo della produzione **19.750**

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

15) Proventi da partecipazioni	0
16) Altri proventi finanziari	
d) proventi diversi dai precedenti	
4. altri	0
17) Interessi ed altri oneri finanziari	0

Totale proventi e oneri finanziari **0**

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

18) Rivalutazioni	0
19) Svalutazioni	0

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie **0**

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

20) Proventi con separ.indicaz.delle plusv.da alienaz.	0
21) Oneri con separ.indicaz.delle minusv.da alienaz.	0

Totale proventi ed oneri straordinari **0**

Risultato prima delle imposte **19.750**

22) Imposte sul reddito dell'esercizio	10.250
23) Utile (perdita) d'esercizio	9.500

AZIENDA MULTISERVIZI ANDORA SRL a socio unico
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Comune di Andora
Sede Legale: Andora - Via Aurelia n. 41
C.F. e P.I.: 0118067 009 1
R.E.A. CCIAA Savona N° 124301

BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE 2021-2022-2023

CONTO ECONOMICO	2021	2022	2023
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi:			
a) delle vendite e delle prestazioni	2.345.353	2.357.080	2.368.865
b) da copertura di costi sociali	0	0	0
2) Variazione delle rimanenze di prod.in corso di lavoraz. ...	0	0	0
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0	0	0
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0
5) Altri ricavi e proventi:			
a) diversi	7.000	7.035	7.070
b) corrispettivi	0	0	0
c) contributi in conto esercizio	42.787	10.000	10.000
Totale valore della produzione	2.395.140	2.374.115	2.385.935
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Per materie prime, sussid., di consumo, merci	693.600	697.068	700.553
7) Per servizi	735.647	702.000	705.510
8) Per godimento di beni di terzi	15.550	15.628	15.706
9) Per il personale:			
a) salari e stipendi	643.758	646.977	650.212
b) oneri sociali	182.491	183.403	184.320
c) trattamento di fine rapporto	38.475	38.667	38.861
d) trattamento di quiescenza e simili	0	0	0
e) altri costi	0	0	0
10) Ammortamenti e svalutazioni:			
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	7.800	15.000	15.000
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	43.000	45.000	45.000
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0	0
d) svalut. dei crediti compresi nell'attivo circolante	0	0	0
11) Var. delle rimanenze di mat. prime, sussid. e merci	0	0	0
12) Accantonamenti per rischi	0	0	0
13) Altri accantonamenti	0	0	0
14) Oneri diversi di gestione	15.069	15.144	15.220
Totale costi della produzione	2.375.390	2.358.887	2.370.382
A-B) Differenza fra valore e costo della produzione	19.750	15.227	15.554
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
15) Proventi da partecipazioni	0	0	0
16) Altri proventi finanziari			
d) proventi diversi dai precedenti			
4. altri	0	23	46
17) Interessi ed altri oneri finanziari	0	0	0
Totale proventi e oneri finanziari	0	23	46
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
18) Rivalutazioni	0	0	0
19) Svalutazioni	0	0	0
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
20) Proventi con separ.indicaz.delle plusv.da alienaz.	0	0	0
21) Oneri con separ.indicaz.delle minusv.da alienaz.	0	0	0
Totale proventi ed oneri straordinari	0	0	0
Risultato prima delle imposte	19.750	15.250	15.600
22) Imposte sul reddito dell'esercizio	10.250	8.500	8.600
23) Utile (perdita) d'esercizio	9.500	6.750	7.000

	costo	contrib.	totale	P		F		Sp		V		S	
Pres. CDA	8.640,00	345,60											
Amministratori	8.036,00	1.285,76	18.307,36	20%	3.661,47	20%	3.661,47	20%	3.661,47	20%	3.661,47	20%	3.661,47
Collegio sindacale	10.500,00	420,00	10.920,00	20%	2.184,00	20%	2.184,00	20%	2.184,00	20%	2.184,00	20%	2.184,00
ODV	8.000,00	320,00	8.320,00	20%	1.664,00	20%	1.664,00	20%	1.664,00	20%	1.664,00	20%	1.664,00
			37.547,36		7.509,47		7.509,47		7.509,47		7.509,47		7.509,47

	costo		totale	P		F		Sp		V		S	
Dipendenti P	449.381,44		449.381,44	100%	449.381,44		-		-		-		-
Amina	45.228,38		45.228,38	20%	9.045,68	20%	9.045,68	20%	9.045,68	20%	9.045,68	20%	9.045,68
Panaino	38.987,23		38.987,23		-		-	30%	11.696,17	50%	19.493,62	20%	7.797,45
Farmacia	202.794,47		202.794,47			100%	202.794,47						
Spiaggia	31.225,48		31.225,48					100%	31.225,48				
Direttore	63.460,24	33.646,61	97.106,85	40,0%	38.842,74	10%	9.710,69	10%	9.710,69	20,0%	19.421,37	20,0%	19.421,37
			864.723,85		497.269,86		221.550,83		61.678,01		47.960,66		36.264,49

Porto un.1	302.970,31		
Porto un.2	102.826,46		
Porto un.3	69.606,84		
Porto un. 4	29.993,88		
Ormeggiat. Stag.	17681,88	6	2.946,98
Sost. Camelia	10517,68	4	2.629,42
Bagnini	31225,48	13	2.401,96