

**AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
OPERE SOCIALI DI N.S. DI MISERICORDIA**

V. Paleocapa, 4 SAVONA

C.F. 80004470094

PREVENTIVO TRIENNALE ECONOMICO 2017 / 2019

Approvato con deliberazione n. 4 in data 23.02.2017

		BILANCIO TRIENNALE ECONOMICO 2017 - 2019		2017		2018		2019	
				Previsione	Totale	Previsione	Totale	Previsione	Totale
A		VALORE DELLA PRODUZIONE							
A01		Ricavi delle vendite e delle prestazioni							
A02		Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti							
A03		Variazione dei lavori in corso su ordinazione							
A04		Altri ricavi e proventi							
	A0410	Fabbricati							
		A0410.01	Fitti da fondi e terreni	36.000,00		36.000,00		36.000,00	
		A0410.02	Fitti fabbricati	1.450.000,00		1.457.250,00		1.464.536,00	
		A0410.03	Canone concessione in uso strutture assistenziali diverse SPA	560.000,00		568.399,50		576.925,99	
		A0410.04	Canone concessione in uso struttura di V. Bianca di Mongrifone (Faggio)	41.000,00		41.615,00		42.239,00	
		A0410.05	Canone concess. in uso struttura di V. Boselli, 8 (Faggio)	13.000,00		13.195,00		13.393,00	
		A0410.06	Canone concessione uso Villa Rossa (Ser. Orizzonti)	63.500,00		63.000,00		63.000,00	
	A0420	Proventi diversi							
		A0420.01	Proventi per ingressi al Museo del Santuario	500,00		500,00		500,00	
		A0420.02	Proventi per vendita Gadgets Museo del Santuario	50,00		50,00		50,00	
		A0420.03	Proventi per vendita libri con IVA assolta dall'Editore	100,00		100,00		100,00	
		A0420.04	Proventi per vendita libri soggetti ad IVA	50,00		50,00		50,00	
		A0420.05	Sterilizzazioni ammortamenti	270.000,00		268.000,00		268.000,00	
		A0420.06	Proventi e recuperi diversi	500,00		750,00		750,00	
			parziale		2.434.700,00		2.448.909,50		2.465.543,99
	A05	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni							
	A0510	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni							
		A0510.01	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00		0,00		0,00	
			parziale		0,00		0,00		0,00
A		TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE			2.434.700,00		2.448.909,50		2.465.543,99
B		COSTI DELLA PRODUZIONE							
B06		Costi per materie prime, sussidiarie, consumo e merci							
	B0610	Materiale di consumo							
		B0610.01	Materiale vario di pulizia e disinfezione	1.500,00		1.515,00		1.530,00	
		B0610.02	Materiale vario per piccola manutenzione interna	2.000,00		2.020,00		2.040,00	
		B0610.03	Acquisito beni inerenti il sistema informatico e macchine d'ufficio	1.000,00		1.010,00		1.020,00	
		B0610.04	Cancelleria	3.000,00		3.030,00		3.060,00	

		BILANCIO TRIENNALE ECONOMICO 2017 - 2019					
		2017		2018		2019	
		Previsione	Totale	Previsione	Totale	Previsione	Totale
	B0610.05	Abbonamenti e pubblicazioni	2.000,00	2.020,00	2.040,00		
	B0610.06	Acquisto beni generici vari	5.000,00	5.050,00	5.101,00		
		parziale	14.500,00	14.645,00	14.791,00		
B07		Costi per servizi					
	B0710	Utenze					
	B0710.01	Spese telefoniche e Internet	14.000,00	14.140,00	14.281,40		
	B0710.02	Energia elettrica	10.000,00	10.100,00	10.201,00		
	B0710.03	Gas e riscaldamento	5.000,00	5.050,00	5.100,50		
	B0710.04	Approvvigionamento idrico	1.500,00	1.521,00	1.536,21		
B0720		Organi dell'Azienda					
	B0720.02	Rimborso spese relative al C.d.A.	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
	B0720.03	Indennità Revisore Unico	5.329,00	5.328,96	5.328,96		
	B0720.04	Indennità membro O.I.V.	1.500,00	2.000,00	2.000,00		
B0730		Valorizzazione patrimonio dell'Azienda					
	B0730.01	Iniziative volte a valorizzare il patrimonio artistico dell'Azienda	46.000,00	46.460,00	46.924,60		
	B0730.02	Gestione sito Internet aziendale e museale	2.000,00	2.020,00	2.040,20		
	B0730.03	Manifestazioni e celebrazioni	5.000,00	5.050,00	5.100,50		
B0740		Consulenze					
	B0740.01	Consulenze amministrative	23.000,00	23.230,00	23.462,30		
	B0740.02	Consulenze Legali e notarili	15.000,00	15.150,00	15.301,50		
	B0740.03	Consulenze tecniche	25.000,00	25.250,00	25.502,50		
	B0740.04	Compensi a consulenti esterni per la sicurezza (D.lgs. 9.4.2008 n. 81)	4.000,00	4.040,00	4.080,40		
B0750		Costi per servizi vari					
	B0750.01	Assicurazioni	27.000,00	27.270,00	27.542,70		
	B0750.02	Spese postali	3.500,00	3.000,00	3.000,00		
	B0750.03	Servizio di fotocopie e rilegatura	1.000,00	1.010,00	1.020,10		
	B0750.04	Pulizia Uffici Amministrativi	13.000,00	13.130,00	13.261,30		
	B0750.05	Pulizia immobili vari di proprietà	3.100,00	3.131,00	3.162,31		
	B0750.07	Rimborso spese di trasferta personale dipendente	1.000,00	1.010,00	1.020,10		
	B0750.08	Servizi diversi	10.000,00	10.100,00	10.201,00		
	B0750.09	Costi per pubblicità	6.000,00	6.060,00	6.120,15		
B0760		Manutenzioni ordinarie					
	B0760.01	Manutenzione attrezzature e macchinari	1.000,00	1.010,00	1.020,50		
	B0760.02	Manutenzione impianti	30.000,00	30.300,00	30.603,00		
	B0760.03	Manutenzione mobili ed arredi	1.000,00	1.010,00	1.020,10		
	B0760.04	Manutenzione hardware e software	20.000,00	20.200,00	20.402,00		
	B0760.05	Manutenzioni ordinarie stabili di proprietà (compresi € 23.241,00 per manut. Aree verdi)	170.000,00	170.260,44	171.051,12		

		BILANCIO TRIENNALE ECONOMICO 2017 - 2019					
		2017		2018		2019	
		Previsione	Totale	Previsione	Totale	Previsione	Totale
	B0760.06	45.000,00		45.000,00		45.000,00	
	B0760.07	20.000,00					
			510.929,00		493.831,40		497.284,45
B08							
	B0810						
	B0810.01	0,00		0,00		0,00	
			0,00		0,00		0,00
	B0811						
	B0811.01	245.000,00		247.000,00		247.000,00	
			245.000,00		247.000,00		247.000,00
B09							
	B0910						
	B0910.01	247.500,00		255.000,00		255.000,00	
		0,00					
	B0910.02	0,00					
	B0910.03	0,00					
	B0910.04	28.740,00		32.000,00		32.000,00	
		57.614,43		60.016,00		60.016,00	
	B0910.05	2.000,00		2.000,00		2.000,00	
		6.000,00		6.500,00		6.500,00	
	B0910.06	2.000,00		2.000,00		2.000,00	
		6.000,00		6.500,00		6.500,00	
	B0910.09	4.000,00		3.500,00		3.500,00	
	B0920						
	B0920.01	91.000,00		96.000,00		96.000,00	
		2.000,00		2.000,00		2.000,00	
	B0920.02	2.000,00		2.000,00		2.000,00	
		3.100,00		4.200,00		4.200,00	
	B0920.03						
			441.951,43		461.216,00		461.216,00
B10							
	B1010						
	B1010.02	5.000,00		5.000,00		5.500,00	
			5.000,00		5.000,00		5.500,00
	B1020						
	B1020.01	312.000,00		315.120,00		318.270,58	
		39.000,00		39.390,00		39.783,90	
	B1020.02	39.000,00		39.390,00		39.783,90	
		8.000,00		8.080,00		8.160,80	
	B1020.03	8.000,00		8.080,00		8.160,80	
		2.100,00		2.121,00		2.143,15	
	B1020.04	2.100,00		2.121,00		2.143,15	
		13.000,00		13.130,00		13.261,30	
	B1020.05	13.000,00		13.130,00		13.261,30	
		500,00		505,00		510,05	
	B1020.06	500,00		505,00		510,05	
		12.500,00		12.625,00		12.751,16	
	B1020.07	12.500,00		12.625,00		12.751,16	
	B1020.08						

		BILANCIO TRIENNALE ECONOMICO 2017 - 2019						
		2017		2018		2019		
		Previsione	Totale	Previsione	Totale	Previsione	Totale	
	B1020.09	Amm.to computers, stampanti, beni per PC	6.000,00	393.100,00	6.060,00	397.031,00	6.120,60	401.001,54
			parziale					
B11		Variazione delle rimanenze						
	B1110	Variazione delle rimanenze						
	B1110.01	Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	0,00	0,00	0,00		0,00	
			parziale					
B12		Accantonamento ai fondi rischi						
	B1210	Accantonamento ai fondi rischi						
	B1210.10	Accantonamento per rischi e oneri futuri	10.000,00		10.000,00		10.000,00	
	B1210.11	Accantonamento a fondo svalutazione crediti	20.000,00		10.000,00		10.000,00	
	B1210.12	Accantonamento per eventuali perdite controllata	50.000,00		50.000,00		50.000,00	
			parziale	80.000,00		70.000,00		70.000,00
B14		Oneri diversi di gestione						
	B1410	Oneri per imposte						
	B1410.01	Imposta comunale TASI	17.000,00		17.000,00		17.000,00	
	B1410.02	Imposta comunale Imup	325.000,00		343.000,00		350.000,00	
	B1410.03	Imposta di registro	15.000,00		18.000,00		18.000,00	
	B1410.04	Imposta di bollo	2.000,00		2.000,00		2.000,00	
	B1410.05	TARI - Tassa sui rifiuti	6.500,00		4.500,00		4.500,00	
			parziale	365.500,00		384.500,00		391.500,00
	B1420	Oneri diversi di gestione						
	B1420.01	Oneri diversi verso Enti vari	7.500,00		7.100,00		7.200,00	
	B1420.03	Contributo ad Asilo "Il Paguro"	1.000,00		1.000,00		1.000,00	
	B1420.04	Altri costi della gestione ordinaria	5.000,00		5.000,00		5.000,00	
	B1420.05	Messe in suffragio	660,00		660,00		660,00	
			parziale	14.160,00		13.760,00		13.860,00
B		TOTALE COSTI DELLA GESTIONE		2.070.140,43		2.086.983,40		2.102.152,99
		DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		364.559,57		361.926,10		363.391,00
C		PROVENTI FINANZIARI						
	C15	Proventi da partecipazioni						
	C1510	Proventi da partecipazioni						
		Proventi da partecipazioni	0,00		0,00		0,00	

