

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

v. Paleocapa, 4 SAVONA

C.F. 80004470094

PREVENTIVO ECONOMICO 2017

Approvato con deliberazione n. 4 in data 23.02.2017

		PREVENTIVO ECONOMICO 2017			
			Previsione	Parziale	Totale
A		VALORE DELLA PRODUZIONE			
A01		<i>Ricavi delle vendite e delle prestazioni</i>			
A02		<i>Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti</i>			
A03		<i>Variazione dei lavori in corso su ordinazione</i>			
A04		Altri ricavi e proventi			
	A0410	Fabbricati			
		A0410.01 <i>Fitti da fondi e terreni</i>	36.000,00		
		A0410.02 <i>Fitti fabbricati</i>	1.450.000,00		
		A0410.03 <i>Canone concessione in uso strutture assistenziali diverse SPA</i>	560.000,00		
		A0410.04 <i>Canone concessione in uso struttura di V. Bianca di Mongrifone (Faggio)</i>	41.000,00		
		A0410.05 <i>Canone concess. in uso struttura di V. Boselli, 8 (Faggio)</i>	13.000,00		
		A0410.06 <i>Canone concessione uso Villa Rossa (Ser. Orizzonti)</i>	63.500,00		
	A0420	Proventi diversi			
		A0420.01 <i>Proventi per ingressi al Museo del Santuario</i>	500,00		
		A0420.02 <i>Proventi per vendita Gadgets Museo del Santuario</i>	50,00		
		A0420.03 <i>Proventi per vendita libri con IVA assolta dall'Editore</i>	100,00		
		A0420.04 <i>Proventi per vendita libri soggetti ad IVA</i>	50,00		
		A0420.05 <i>Sterilizzazioni ammortamenti</i>	270.000,00		
		A0420.06 <i>Proventi e recuperi diversi</i>	500,00		
				2.434.700,00	
A05		Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
	A0510	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
		A0510.01 <i>Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni</i>			
				0,00	
A		TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE			2.434.700,00
B		COSTI DELLA PRODUZIONE			

PREVENTIVO ECONOMICO 2017			
		Previsione	Totale
B06	Costi per materie prime, sussidiarie, consumo e merci		
	Materiale di consumo		
B0610	Materiale vario di pulizia e disinfestazione	1.500,00	
B0610.01			
B0610.02	Materiale vario per piccola manutenzione interna	2.000,00	
B0610.03	Acquisto beni inerenti il sistema informatico e macchine d'ufficio	1.000,00	
B0610.04	Cancelleria	3.000,00	
B0610.05	Abbonamenti e pubblicazioni	2.000,00	
B0610.06	Acquisto beni generici vari	5.000,00	
	parziale		14.500,00
B07	Costi per servizi		
	Utenze		
B0710	Spese telefoniche e Internet	14.000,00	
B0710.01			
B0710.02	Energia elettrica	10.000,00	
B0710.03	Gas e riscaldamento	5.000,00	
B0710.04	Approvvigionamento idrico	1.500,00	
B0720	Organi dell'Azienda		
B0720.02	Rimborso spese relative al C.d.A.	2.000,00	
B0720.03	Indennità Revisore Unico	5.329,00	
B0720.04	Indennità membro O.I.V.	1.500,00	
B0730	Valorizzazione patrimonio dell'Azienda		
B0730.01	Iniziative volte a valorizzare il patrimonio artistico dell'Azienda	46.000,00	
B0730.02	Gestione sito Internet aziendale e museale	2.000,00	
B0730.03	Manifestazioni e celebrazioni	5.000,00	
B0740	Consulenze		
B0740.01	Consulenze amministrative	23.000,00	
B0740.02	Consulenze legali e notariali	15.000,00	
B0740.03	Consulenze tecniche	25.000,00	
B0740.04	Compensi a consulenti esterni per la sicurezza (Dlgs. 9.4.2008 n. 81)	4.000,00	
B0750	Costi per servizi vari		
B0750.01	Assicurazioni	27.000,00	
B0750.02	Spese postali	3.500,00	

PREVENTIVO ECONOMICO 2017

			Previsione	Parziale	Totale
	B0750.03	Servizio di fotocopiatrici e rilegatura	1.000,00		
	B0750.04	Pulizia Uffici Amministrativi	13.000,00		
	B0750.05	Pulizia immobili vari di proprietà	3.100,00		
	B0750.07	Rimborso spese di trasferta personale dipendente	1.000,00		
	B0750.08	Servizi diversi	10.000,00		
	B0750.09	Costi per pubblicità	6.000,00		
B0760	Manutenzioni ordinarie				
	B0760.01	Manutenzione attrezzature e macchinari	1.000,00		
	B0760.02	Manutenzione impianti	30.000,00		
	B0760.03	Manutenzione mobili ed arredi	1.000,00		
	B0760.04	Manutenzione hardware e software	20.000,00		
	B0760.05	Manutenzioni ordinarie stabili di proprietà (compresi € 23.241,00 per manut. Aree verdi)	170.000,00		
	B0760.06	Manutenzioni ordinarie stabili in condominio	45.000,00		
	B0760.07	Manutenzione aree verdi	20.000,00	510.929,00	
		parziale			
B08		Godimento beni di terzi			
B0810	Canoni leasing				
	B0810.01	Canoni leasing	0,00		
		parziale		0,00	
B0811	Canoni godimento beni di terzi				
	B0811.01	Canoni godimento beni di terzi	245.000,00		
		parziale		245.000,00	
B09		Costi del personale			
B0910	Competenze al personale				
	B0910.01	Competenze personale non dirigenziale	247.500,00		
	B0910.02	Competenze personale dirigenziale	0,00		
	B0910.03	Posizione e risultato dirigenza	0,00		
	B0910.04	Posizione e risultato P.O.	28.740,00		
	B0910.05	Produttività e politiche di sviluppo	57.611,43		
	B0910.06	Compensi per lavoro straordinario	2.000,00		

PREVENTIVO ECONOMICO 2017					
			Previsione	Parziale	Totale
	B0910.09	Buoni pasto	6.000,00		
	B0910.10	Corsi di aggiornamento professionale a dipendenti	4.000,00		
	B0920	Contributi			
	B0920.01	Contributi INPDAP c/azienda	91.000,00		
	B0920.02	Contributi INPS c/azienda	2.000,00		
	B0920.03	Inail	3.100,00		
		parziale		441.951,43	
B10		Ammortamenti e svalutazioni			
	B1010	Ammortamenti su immobilizzazioni immateriali			
	B1010.02	Amm.to software	5.000,00		
		parziale		5.000,00	
	B1020	Ammortamenti su immobilizzazioni immateriali			
	B1020.01	Amm.to fabbricati per investimento immobiliare	312.000,00		
	B1020.02	Amm.to fabbricati strumentali	39.000,00		
	B1020.03	Amm.to impianti e macchinari generici	8.000,00		
	B1020.04	Amm.to attrezzatura generica	2.100,00		
	B1020.07	Amm.to macchine d'ufficio e apparecchiature elettriche	500,00		
	B1020.08	Amm.to attrezzatura specifica (app.re mediche spa)	12.500,00		
	B1020.09	Amm.to computers, stampanti, beni per PC	6.000,00		
		parziale		393.100,00	
B11		Variazione delle rimanenze			
	B1110	Variazione delle rimanenze			
	B1110.01	Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo			
		parziale		0,00	
B12		Accantonamento ai fondi rischi			
	B1210	Accantonamento ai fondi rischi			
	B1210.10	Accantonamento per rischi e oneri futuri	10.000,00		
	B1210.11	Accantonamento a fondo svalutazione crediti	20.000,00		
	B1210.12	Accantonamento per eventuali perdite controllata	50.000,00		
		parziale		80.000,00	

PREVENTIVO ECONOMICO 2017				Previsione	Parziale	Totale
B14		Oneri diversi di gestione				
	B1410	Oneri per imposte				
		B1410.01 Imposta comunale TASI		17.000,00		
		B1410.02 Imposta comunale Imup		325.000,00		
		B1410.03 Imposta di registro		15.000,00		
		B1410.04 Imposta di bollo		2.000,00		
		B1410.05 TARI - Tassa sui rifiuti		6.500,00		
			parziale		365.500,00	
	B1420	Oneri diversi di gestione				
		B1420.01 Oneri diversi verso Enti vari		7.500,00		
		B1420.03 Contributo ad Asilo "Il Paguro"		1.000,00		
		B1420.04 Altri costi della gestione ordinaria		5.000,00		
		B1420.05 Messe in suffragio		660,00		
			parziale		14.160,00	
B		TOTALE COSTI DELLA GESTIONE				2.070.140,43
		DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		364.559,57		
C		PROVENTI FINANZIARI				
C15		Proventi da partecipazioni				
	C1510	Proventi da partecipazioni				
		C1510.01 Proventi da partecipazioni		0,00		
			parziale		0,00	
C16		Proventi finanziari				
	C1610	Proventi finanziari				
		C1610.01 Interessi attivi bancari e postali		100,00		
			parziale		100,00	
C2		ONERI FINANZIARI				
C217		Oneri finanziari				

PREVENTIVO ECONOMICO 2017				Previsione	Parziale	Totale
		Oneri finanziari				
	C21710	C21710.01	Interessi passivi bancari	-100,00		
		C21710.02	Interessi passivi su mutuo CCDDPP	-12.876,53		
		C21710.03	Interessi passivi su finanziamenti	-12.000,00		
		C21710.04	Interessi passivi su mutui Cariparma	-26.783,04		
		C21710.05	Spese servizio di c/c bancario	-2.500,00		
		C21710.06	Oneri finanziari diversi	-5.000,00		
			parziale		-59.259,57	
C			TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (15+16-17)			-59.159,57
D			RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE			
	D18		Rivalutazioni			
		D1810	Rivalutazioni			
			Rivalutazione di attività finanziarie	0,00		
			parziale		0,00	
		D1910	Svalutazioni			
			Svalutazioni di attività finanziarie (con il segno -)	0,00		
			parziale		0,00	
D			TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE			0,00
E			PROVENTI STRAORDINARI			
			Proventi straordinari			
	E20		Proventi straordinari			
		E2010	Proventi straordinari			
			Contributi e oblazioni da Enti e da Privati	500,00		
			Sopravvenienze attive	8.000,00		
			Proventi straordinari diversi	100,00		
			Rimborso personale in distacco	29.000,00		
			parziale		37.600,00	
E2			ONERI STRAORDINARI			

PREVENTIVO ECONOMICO 2017						
		Oneri Straordinari		Previsione	Parziale	Totale
E221		Oneri straordinari				
	E22110	Oneri straordinari				
		E22110.01	Contributi ad Enti, Associazioni e Privati	-10.000,00		
		E22110.02	Sopravvenienze passive	-10.000,00		
		E22110.06	Oneri straordinari diversi	-5.000,00		
		E22110.07	Indennità perdita avviamento contratti commerciali	-8.000,00		
			parziale		-33.000,00	
E		TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				4.600,00
			Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)	310.000,00		
I		IMPOSTE E TASSE				
	I22	Imposte sul reddito				
	I2210	Oneri straordinari				
		I2210.10	IRES	-285.000,00		
		I2210.20	IRAP	-25.000,00		
			parziale		-310.000,00	
I		TOTALE IMPOSTE DELL'ESERCIZIO				-310.000,00
		UTILE (Perdita -) DELL' ESERCIZIO				
			F.to Il Direttore			
			Francesco Cazzato			