

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

**v. Paleocapa, 4 SAVONA
C.F. 80004470094**

PREVENTIVO ECONOMICO 2016

Approvato con deliberazione n. 12 in data 12.04.2016

PREVENTIVO ECONOMICO 2016						
				Previsione	Parziale	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		
		A0410.02	Fitti fabbricati	1.450.000,00		
		A0410.03	Canone concessione in uso strutture assistenziali diverse	546.700,00		
		A0410.04	Canone concessione in uso struttura di V. Bianca di Mongrifiore	41.000,00		
		A0410.05	Canone concessione in uso struttura di V. Boselli, 8	13.000,00		
		A0410.06	Canone concessione uso Villa Rossa	63.500,00		
	A0420	Proventi diversi				
		A0420.01	Proventi per ingressi al Museo del Santuario	500,00		
		A0420.02	Proventi per vendita Gadgets Museo del Santuario	50,00		
		A0420.03	Proventi per vendita libri con IVA assolta dall'Editore	100,00		
		A0420.04	Proventi per vendita libri soggetti ad IVA	50,00		
		A0420.05	Sterilizzazioni ammortamenti	266.000,00		
		A0420.06	Proventi e recuperi diversi	500,00		
			parziale		2.417.400,00	
A05			Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
	A0510	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				
		A0510.01	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
			parziale		0,00	
A			TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE			2.417.400,00
B			COSTI DELLA PRODUZIONE			

PREVENTIVO ECONOMICO 2016						Previsione	Parziale	Totale
B06				Costi per materie prime, sussidiarie, consumo e merci				
	B0610	Materiale di consumo						
		B0610.01	Materiale vario di pulizia e disinfestazione			1.500,00		
		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				
	B0710	Utenze						
		B0710.01	Spese telefoniche e Internet			13.000,00		
		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			5.328,96		
		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 notarili			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			3.000,00		

PREVENTIVO ECONOMICO 2016							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			3.000,00		
		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			18.000,00		
		B0760.05	Manutenzioni ordinarie stabili di proprietà			160.421,64		
		B0760.06	Manutenzioni ordinarie stabili in condominio			45.000,00		
			parziale				477.750,60	
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			7.000,00		
		B0910.03	Posizione e risultato dirigenza			1.800,00		
		B0910.04	Posizione e risultato P.O.			28.000,00		
		B0910.05	Produttività e politiche di sviluppo			60.016,00		
		B0910.06	Compensi per lavoro straordinario			2.000,00		
		B0910.09	Buoni pasto			6.000,00		
		B0910.10	Corsi di aggiornamento professionale a dipendenti			3.500,00		

PREVENTIVO ECONOMICO 2016							Parziale	Totale
	B0920	Contributi						
		B0920.01	Contributi INPDAP c/azienda		94.000,00			
		B0920.02	Contributi INPS c/azienda		2.000,00			
		B0920.03	Inail		3.200,00			
			parziale			455.016,00		
	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		307.000,00			
		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)		12.000,00			
		B1020.09	Amm.to computers, stampanti, beni per PC		5.500,00			
			parziale			387.100,00		
	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		10.000,00			
		B1210.12	Accantonamento per eventuali perdite controllata		50.000,00			
			parziale			70.000,00		

PREVENTIVO ECONOMICO 2016						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			343.000,00		
		B1410.03	Imposta di registro			18.000,00		
		B1410.04	Imposta di bollo			2.000,00		
		B1410.05	TARI - Tassa sui rifiuti			4.000,00		
			parziale				384.000,00	
	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					2.052.526,60
			DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)			364.873,40		
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			1.000,00		
			parziale				1.000,00	
C2			ONERI FINANZIARI					
C217			Oneri finanziari					

PREVENTIVO ECONOMICO 2016					
			Previsione	Parziale	Totale
	C21710	Oneri finanziari			
		C21710.01	Interessi passivi bancari	-100,00	
		C21710.02	Interessi passivi su mutuo CCDDPP	-14.573,40	
		C21710.03	Interessi passivi su finanziamenti	-12.000,00	
		C21710.04	Interessi passivi su mutui Cariparma	-27.000,00	
		C21710.05	Spese servizio di c/c bancario	-1.800,00	
		C21710.06	Oneri finanziari diversi	-5.000,00	
			parziale	-60.473,40	
C					-59.473,40
D					
	D18		RETTEGHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE		
			Rivalutazioni		
	D1810	Rivalutazioni			
		D1810.01	Rivalutazione di attività finanziarie	0,00	
			parziale	0,00	
	D1910	Svalutazioni			
		D1910.01	Svalutazioni di attività finanziarie (con il segno -)	0,00	
			parziale	0,00	
D					0,00
E			PROVENTI STRAORDINARI		
	E20		Proventi straordinari		
	E2010	Proventi straordinari			
		E2010.01	Contributi e obbligazioni da Enti e da Privati	500,00	
		E2010.02	Sopravvenienze attive	8.000,00	
		E2010.06	Proventi straordinari diversi	100,00	
		E2010.07	Rimborso personale in distacco	29.000,00	
			parziale	37.600,00	
E2			ONERI STRAORDINARI		

PREVENTIVO ECONOMICO 2016						
				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				
122		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			