

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

v. Paleocapa, 4 SAVONA

C.F. 80004470094

PREVENTIVO TRIENNALE ECONOMICO 2021 /2023

Approvato con deliberazione n.1 in data 21 gennaio 2021

		BILANCIO TRIENNALE ECONOMICO 2021-2023					
		2021		2022		2023	
		Previsione	Totale	Previsione	Totale	Previsione	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>	33.000,00		36.000,00		36.000,00	
	A0410.02 <i>Fitti fabbricati</i>	1.361.000,00		1.367.805,00		1.374.643,78	
	A0410.03 <i>Canone concessione in uso strutture assistenziali diverse SPA</i>	420.000,00		315.000,00		315.000,00	
	A0410.04 <i>Canone concessione in uso struttura di V. Bianca di Mongrifone</i>	41.500,00		41.915,00		42.334,15	
	A0410.05 <i>Canone concess. in uso struttura di V. Boselli, 8</i>	13.130,00		13.326,95		13.393,00	
	A0410.07 <i>Canone locazione Villa Rossa</i>	30.000,00		60.000,00		60.000,00	
A0420	Proventi diversi						
	A0420.01 <i>Proventi per ingressi al Museo del Santuario</i>	500,00		500,00		500,00	
	A0420.02 <i>Proventi per vendita Gadgets Museo del Santuario</i>	50,00		50,00		50,00	
	A0420.03 <i>Proventi per vendita libri con IVA assolta dall'Editore</i>	100,00		100,00		100,00	
	A0420.04 <i>Proventi per vendita libri soggetti ad IVA</i>	50,00		50,00		50,00	
	A0420.05 <i>Sterilizzazioni ammortamenti</i>	310.000,00		320.000,00		325.000,00	
	A0420.06 <i>Proventi e recuperi diversi</i>	1.000,00		1.000,00		2.000,00	
	A0420.07 <i>Contributi e oblazioni da Enti e da Privati</i>	500,00		1.000,00		3.000,00	
	A0420.08 <i>Plusvalenze da alienazioni</i>	0,00		0,00		0,00	
			2.210.830,00		2.187.746,95		2.203.070,93
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		0,00		0,00	
			0,00		0,00		0,00
A	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE		2.210.830,00		2.187.746,95		2.203.070,93
B							
	COSTI DELLA PRODUZIONE						
B06	Costi per materie prime, sussidiarie, consumo e merci						
B0610	Materiale di consumo						
	B0610.01 <i>Materiale vario di pulizia e disinfezione</i>	1.000,00		1.010,00		1.019,95	
	B0610.02 <i>Materiale vario piccola manutenzione interna</i>	2.500,00		2.525,00		2.550,05	

BILANCIO TRIENNALE ECONOMICO 2021-2023							
		2021		2022		2023	
		Previsione	Totale	Previsione	Totale	Previsione	Totale
		1.000,00		1.010,00		1.020,00	
	B0610.03 Beni inerenti il sistema informatico e macchine d'ufficio	3.000,00		3.030,00		3.060,00	
	B0610.04 Cancelleria	2.000,00		2.020,00		2.040,00	
	B0610.05 Riviste, libri e pubblicazioni	500,00		505,00		510,55	
	B0610.06 Beni generici vari		10.000,00		10.100,00		10.200,55
B07	<i>parziale</i>						
	Costi per servizi						
	Utenze						
B0710	B0710.01 Spese telefoniche e Internet	15.000,00		15.150,00		15.301,50	
	B0710.02 Energia elettrica	10.000,00		10.100,00		10.201,00	
	B0710.03 Gas e riscaldamento	2.000,00		2.020,00		2.040,20	
	B0710.04 Acqua	3.000,00		3.036,00		3.066,36	
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 N.I.V.	2.500,00		2.500,00		2.500,00	
B0730	Valorizzazione patrimonio dell'Azienda						
	B0730.01 Valorizzazione patrimonio artistico dell'Azienda	5.000,00		5.050,00		5.100,50	
	B0730.02 Gestione sito Internet museo	2.000,00		2.020,00		2.040,20	
	B0730.03 Manifestazioni e celebrazioni	3.000,00		3.030,00		3.060,30	
B0740	Consulenze						
	B0740.01 Consulenze amministrative	21.000,00		21.000,00		21.000,00	
	B0740.02 Consulenze legali e notarili	25.000,00		25.000,00		25.000,00	
	B0740.03 Consulenze tecniche	30.000,00		30.000,00		30.000,00	
	B0740.04 Consulenza Sicurezza D. Lgs.81/2008	3.500,00		3.535,00		3.570,35	
	B0740.05 Consulenze amministratore di sistema	2.000,00		2.020,00		2.040,20	
	B0740.06 Consulenze D.P.O. (Data Prot. Officer)	3.700,00		3.700,00		3.700,00	
B0750	Costi per servizi vari						
	B0750.01 Assicurazioni	22.000,00		22.220,00		22.442,20	
	B0750.02 Spese postali	2.000,00		2.000,00		2.000,00	
	B0750.03 Servizio di fotocopature e rilegatura	500,00		505,00		510,05	
	B0750.04 Pulizia Uffici Amministrativi	13.000,00		13.130,00		13.261,30	
	B0750.05 Pulizia immobili di proprietà	4.000,00		4.040,00		4.080,40	
	B0750.07 Rimborso spese di trasferta personale dipendente	0,00		0,00		0,00	
	B0750.08 Servizi diversi	10.000,00		15.000,00		15.150,00	
	B0750.09 Costi per pubblicità	8.000,00		8.080,00		8.160,35	
B0760	Manutenzioni ordinarie						
	B0760.01 Manutenzione attrezzature e macchinari	1.703,12		1.720,15		1.737,75	
	B0760.02 Manutenzione impianti	45.000,00		45.450,00		45.904,50	

		BILANCIO TRIENNALE ECONOMICO 2021-2023					
		2021		2022		2023	
		Previsione	Totale	Previsione	Totale	Previsione	Totale
		40.000,00		40.400,00		40.804,00	
	<i>Amm.to fabbricati strumentali</i>						
	<i>B1020.02</i>	800,00		808,00		816,08	
	<i>Amm.to impianti e macchinari generici</i>						
	<i>B1020.03</i>	2.100,00		2.121,00		2.143,15	
	<i>Amm.to attrezzatura generica</i>						
	<i>B1020.04</i>	0,00		0,00		0,00	
	<i>Amm.to autovetture</i>						
	<i>B1020.05</i>	14.000,00		14.140,00		14.281,40	
	<i>Amm.to mobili arredamento</i>						
	<i>B1020.06</i>	170,00		171,70		173,42	
	<i>Amm.to macchine d'ufficio e apparecchiature elettriche</i>						
	<i>B1020.07</i>	6.400,00		6.464,00		6.528,55	
	<i>Amm.to attrezzatura specifica (app.re mediche spa)</i>						
	<i>B1020.08</i>	7.500,00		7.575,00		7.650,75	
	<i>Amm.to computers, stampanti, beni per PC</i>						
	<i>B1020.09</i>		410.970,00		415.079,70		419.230,73
	<i>parziale</i>						
B11	Variazione delle rimanenze						
	<i>Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo</i>						
	<i>B1110.01</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>parziale</i>						
B12	Accantonamento ai fondi rischi						
	<i>Accantonamento ai fondi rischi</i>						
	<i>B1210</i>						
	<i>Accantonamento per rischi e oneri futuri</i>	10.000,00		30.000,00		30.000,00	
	<i>B1210.10</i>						
	<i>Accantonamento a fondo svalutazione crediti</i>	20.000,00		30.000,00		30.000,00	
	<i>B1210.20</i>						
	<i>Accantonamento per eventuali perdite controllata</i>	161.000,00	191.000,00	60.000,00	120.000,00	50.000,00	110.000,00
	<i>B1210.12</i>						
	<i>parziale</i>						
B14	Oneri diversi di gestione						
	<i>Oneri per imposte</i>						
	<i>B1410</i>						
	<i>Oneri per imposte</i>						
	<i>B1410.01</i>						
	<i>Tasi Tassa sui Servizi Indivisibili</i>						
	<i>B1410.02</i>	350.000,00		355.000,00		360.000,00	
	<i>IMU Imposta Municipale Unica</i>						
	<i>B1410.03</i>	15.000,00		16.000,00		16.000,00	
	<i>Imposta di registro</i>						
	<i>B1410.04</i>	1.000,00		2.307,37		2.616,49	
	<i>Imposta di bollo</i>						
	<i>B1410.05</i>	3.000,00		4.000,00		4.000,00	
	<i>TARI - Tassa sui rifiuti</i>						
	<i>parziale</i>		369.000,00		377.307,37		382.616,49
B1420	Oneri diversi di gestione						
	<i>Oneri diversi</i>						
	<i>B1420.01</i>	10.000,00		14.050,00		13.000,00	
	<i>Altri costi della gestione ordinaria</i>						
	<i>B1420.04</i>	5.000,00		5.000,00		5.000,00	
	<i>Messe in suffragio</i>						
	<i>B1420.05</i>	660,00	15.660,00	660,00	19.710,00	660,00	18.660,00
	<i>parziale</i>						
B	TOTALE COSTI DELLA GESTIONE		1.970.562,12		1.928.593,76		1.936.447,09
	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	240.267,88		259.153,19		266.623,84	

BILANCIO TRIENNALE ECONOMICO 2021-2023					2021		2022		2023	
					Previsione	Totale	Previsione	Totale	Previsione	Totale
C										
				PROVENTI FINANZIARI						
				Proventi da partecipazioni						
C15		Proventi da partecipazioni								
	C1510	<i>Proventi da partecipazioni</i>								
		C1510.01 <i>Proventi da partecipazioni</i>	parziale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C16				Proventi finanziari						
	C1610	<i>Proventi finanziari</i>								
		C1610.01 <i>Interessi attivi</i>	parziale		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
C2				ONERI FINANZIARI						
C217				Oneri finanziari						
	C21710	<i>Oneri finanziari</i>								
		C21710.01 <i>Interessi passivi bancari</i>			-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
		C21710.02 <i>Interessi passivi su mutuo CCDDPP</i>			-7.267,88	-5.211,19	-3.053,14	-3.053,14	-3.053,14	-3.053,14
		C21710.03 <i>Interessi passivi su finanziamenti (€ 750.000,00)</i>			0,00					
		C21710.04 <i>Interessi passivi su mutui Credit</i>			-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-16.000,00	-16.000,00
		C21710.05 <i>Spese servizio di c/c bancario</i>			-3.500,00	-2.187,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
		C21710.06 <i>Oneri finanziari diversi</i>			-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
			parziale		-29.367,88	-29.367,88	-25.998,19	-25.998,19	-20.653,14	-20.653,14
C				TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (15+16-17)		-29.267,88		-25.898,19		-20.553,14
D				RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE						
D18				Rivalutazioni						
	D1810	<i>Rivalutazioni</i>								
		D1810.01 <i>Rivalutazione di attività finanziarie</i>	parziale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	D1910	<i>Svalutazioni</i>								
		D1910.01 <i>Svalutazioni di attività finanziarie (con il segno -)</i>	parziale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D				TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE		0,00		0,00		0,00
				Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)		211.000,00		233.255,00		246.070,70

BILANCIO TRIENNALE ECONOMICO 2021-2023									
		2021		2022		2023			
		Previsione	Totale	Previsione	Totale	Previsione	Totale		
I	IMPOSTE E TASSE								
	Imposte sul reddito								
I22	12210 Oneri straordinari								
	12210.10 IRES	-194.000,00		-213.255,00		-224.070,70			
	12210.20 IRAP	-17.000,00		-20.000,00		-22.000,00			
			parziale						
			-211.000,00		-233.255,00		-246.070,70		
I	TOTALE IMPOSTE DELL'ESERCIZIO		-211.000,00		-233.255,00		-246.070,70		
	UTILE (Perdita -) DELL' ESERCIZIO	0,00		0,00		0,00			
	F.to Il Direttore								