

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

V. Paleocapa, 4 SAVONA

C.F. 80004470094

PREVENTIVO TRIENNALE ECONOMICO 2022/2024

Approvato con deliberazione n. 1 in data 10/03/2022 Allegato Sub A)

Deliberazione n. 1 del 10/03/2022		2022		2023		2024		Allegato Sub A)
BILANCIO TRIENNALE ECONOMICO 2022-2024		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							
A03	Variazione dei lavori in corso su ordinazione							
A04	Altri ricavi e proventi							
A0410	Fabbricati							
	A0410.01 Fitti da fondi di terreni	30.000,00		30.000,00		30.000,00		
	A0410.02 Fitti fabbricati	1.385.000,00		1.391.925,00		1.398.884,63		
	A0410.03 Canone conc. uso strutture assist. div (OSSPA)	450.000,00		450.000,00		450.000,00		
	A0410.04 Canone concess. in uso struttura Villa Bianca	41.500,00		41.500,00		41.500,00		
	A0410.05 Canone concess. in uso struttura di V. Boselli, 8	13.150,00		13.150,00		13.150,00		
	A0410.07 Canone locazione Villa Rossa	69.600,00		69.600,00		69.600,00		
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	300.000,00		300.000,00		300.000,00		
	A0420.06 Proventi e recuperi diversi	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
	A0420.07 Contributi e oblazioni da Enti e da Privati	500,00		500,00		500,00		
	parziale		2.291.450,00		2.298.375,00		2.305.334,63	
A05	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni							
A	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE		2.291.450,00		2.298.375,00		2.305.334,63	

B		BILANCIO TRIENNALE ECONOMICO 2022-2024			2022		2023		2024	
		COSTI DELLA PRODUZIONE								
	B06									
		B0610	Materiale di consumo							
			Costi per materie prime, sussidiarie, consumo e merci							
			Materiale vario di pulizia e disinfezione	1.500,00			1.515,00		1.530,15	
			Materiale vario piccola manutenzione interna	4.000,00			4.040,00		4.080,40	
			Beni inerenti il sistema informatico e macchine d'ufficio	1.000,00			1.010,00		1.020,10	
			Cancelleria	4.000,00			4.040,00		4.080,40	
			Riviste, libri e pubblicazioni	1.000,00			1.010,00		1.020,10	
			Beni generici vari	500,00			505,00		510,05	
			parziale		12.000,00		12.120,00		12.241,20	
	B07		Costi per servizi							
		B0710	Utenze							
			Spese telefoniche e Internet		12.000,00		12.120,00		12.241,20	
			Energia elettrica		10.000,00		10.100,00		10.201,00	
			Gas e riscaldamento		2.000,00		2.020,00		2.040,20	
			Acqua		3.000,00		3.030,00		3.060,30	
		B0720	Organi dell'Azienda							
			Rimborso spese relative al C.d.A.		1.950,00		1.950,00		1.950,00	
			Indennità Revisore Unico		5.329,00		5.329,00		5.329,00	
			Indennità membro N.I.V.		3.050,00		3.050,00		3.050,00	
		B0730	Valorizzazione patrimonio dell'Azienda							
			Valorizzazione patrimonio Artistico		5.000,00		5.000,00		5.000,00	
			Gestione sito Internet museo		1.000,00		1.000,00		1.000,00	
			Manifestazioni e celebrazioni		3.000,00		3.000,00		3.000,00	
		B0740	Consulenze							
			Consulenze amministrative		17.000,00		20.000,00		20.000,00	
			Consulenze legali e notarili		30.000,00		35.000,00		35.000,00	
			Consulenze tecniche		40.000,00		40.000,00		40.000,00	
			Consulenza Sicurezza D. Lgs.81/2008		3.500,00		3.500,00		3.500,00	
			Consulenze amministratore di sistema		7.000,00		7.000,00		7.000,00	
			Consulenze D.P.O. (Data Prot. Officer)		3.700,00		3.700,00		3.700,00	

BILANCIO TRIENNALE ECONOMICO 2022-2024						
		2022		2023		2024
B0750	Costi per servizi vari					
	B0750.01 Assicurazioni	30.000,00		30.300,00		30.603,00
	B0750.02 Spese postali	1.000,00		800,00		800,00
	B0750.03 Servizio di fotocopature e rilegatura	800,00		808,00		816,08
	B0750.04 Pulizia Uffici Amministrativi	13.000,00		13.000,00		13.000,00
	B0750.05 Pulizia immobili di proprietà	5.000,00		5.250,00		5.512,50
	B0750.08 Servizi diversi	8.000,00		9.000,00		10.000,00
	B0750.09 Costi per pubblicità	5.000,00		5.000,00		5.000,00
	B0750.11 Elaborazione cedolini e varie	3.000,00		3.000,00		3.000,00
	B0750.12 Lavoro interinale	45.000,00				
B0760	Manutenzioni ordinarie					
	B0760.01 Manutenzione attrezzature e macchinari	1.000,00		1.000,00		1.000,00
	B0760.02 Manutenzione impianti	45.000,00		45.000,00		45.000,00
	B0760.03 Manutenzione mobili ed arredi	3.000,00		3.000,00		3.000,00
	B0760.04 Manutenzione hardware e software	20.000,00		20.200,00		20.402,00
	B0760.05 Manutenzioni ordinarie stabili di proprietà	129.423,32		127.854,52		123.557,29
	B0760.06 Manutenzioni ordinarie stabili in condominio	60.000,00		60.000,00		60.000,00
	B0760.07 Manutenzione aree verdi	30.000,00		30.000,00		30.000,00
			546.752,32		510.011,52	507.762,57
	parziale					
B08	Godimento beni di terzi					
B0810	Canoni leasing					
	B0810.01 Canoni leasing	0,00		0,00		0,00
			0,00		0,00	0,00
B0811	0					
	B0811.01 Canoni godimento beni di terzi	250.362,68		254.368,48		259.455,85
			250.362,68		254.368,48	259.455,85
	parziale		250.362,68		254.368,48	259.455,85

		BILANCIO TRIENNALE ECONOMICO 2022-2024					
		2022		2023		2024	
B09							
	B0910	0					
			Costi del personale				
		B0910.01	100.000,00		125.000,00		125.000,00
		B0910.02	45.000,00		45.000,00		45.000,00
		B0910.03	30.000,00		30.000,00		30.000,00
		B0910.04	30.000,00		30.000,00		30.000,00
		B0910.05	60.000,00		60.000,00		60.000,00
		B0910.06	2.000,00		2.000,00		2.000,00
		B0910.09	4.000,00		4.000,00		4.000,00
		B0910.10	5.000,00		5.000,00		5.000,00
	B0920	Contributi					
		B0920.01	56.000,00		60.000,00		60.000,00
		B0920.02	1.500,00		1.500,00		1.500,00
		B0920.03	3.100,00		3.100,00		3.100,00
				336.600,00		365.600,00	365.600,00
B10							
	B1010	Ammortamenti su immobilizzazioni immateriali					
		B1010.02	6.000,00		6.000,00		6.000,00
				6.000,00		6.000,00	6.000,00
	B1020	Ammortamenti su immobilizzazioni immateriali					
		B1020.01	340.000,00		340.000,00		340.000,00
		B1020.02	40.000,00		40.000,00		40.000,00
		B1020.03	800,00		800,00		800,00
		B1020.04	2.100,00		2.100,00		2.100,00
		B1020.06	14.000,00		14.000,00		14.000,00
		B1020.07	170,00		170,00		170,00
		B1020.08	6.400,00		6.400,00		6.400,00
		B1020.09	7.500,00		7.500,00		7.500,00
				410.970,00		410.970,00	410.970,00
B11							
	B1110	Variazione delle rimanenze					
		B1110.01	0,00		0,00		0,00
				0,00		0,00	0,00

BILANCIO TRIENNALE ECONOMICO 2022-2024							
		2022		2023		2024	
B12		Accantonamento ai fondi rischi					
	B1210	Accantonamento ai fondi rischi					
		B1210.10	10.000,00				
		B1210.12	50.000,00	12.000,00		15.000,00	
		B1210.20	50.000,00	40.000,00		30.000,00	
				60.000,00		70.000,00	
				110.000,00	112.000,00		115.000,00
B14		Oneri diversi di gestione					
	B1410	Oneri per imposte					
		B1410.02	355.000,00	360.000,00		360.000,00	
		B1410.03	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
		B1410.04	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
		B1410.05	3.500,00	3.500,00		3.500,00	
				379.500,00	384.500,00		384.500,00
	B1420	Oneri diversi di gestione					
		B1420.01	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
		B1420.04	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
		B1420.05	660,00	700,00		700,00	
		B1420.06	5,00	5,00		5,00	
				15.655,00	15.705,00		15.705,00
B		TOTALE COSTI DELLA GESTIONE	2.067.850,00	2.071.275,00	2.077.234,62		
		DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	223.600,00	227.100,00	228.100,00		
C		PROVENTI FINANZIARI					
	C15	Proventi da partecipazioni					
	C16	Proventi finanziari					
C2		ONERI FINANZIARI					
	C217	Oneri finanziari					
		C21710					
		C21710.01	-100,00	-100,00		-100,00	
		C21710.02	-5.000,00	-5.000,00		-4.000,00	
		C21710.04	-18.000,00	-18.000,00		-18.000,00	
		C21710.05	-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	
		C21710.06	-500,00	-500,00		-500,00	
				-26.600,00	-26.600,00		-25.600,00
C		TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (15+16-17)	-26.600,00	-26.600,00	-26.600,00		-25.600,00

BILANCIO TRIENNALE ECONOMICO 2022-2024		2022		2023		2024	
D		RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE					
	D18	Rivalutazioni					
	D1810	Rivalutazioni					
		D1810.01	Rivalutazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
			parziale				0,00
	D1910	Svalutazioni					
		D1910.01	Svalutazioni di attività finanziarie (con il segno -)	0,00	0,00	0,00	0,00
			parziale				0,00
D		TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE		0,00	0,00	0,00	0,00
E		TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		0,00	0,00	0,00	0,00
		Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)		197.000,00	200.500,00	202.500,00	
I		IMPOSTE E TASSE					
	I22	Imposte sul reddito					
	I2210	Oneri straordinari					
		I2210.10	IRES	-180.000,00	-182.000,00	-184.000,00	
		I2210.20	IRAP	-17.000,00	-18.500,00	-18.500,00	
			parziale				-202.500,00
I		TOTALE IMPOSTE DELL'ESERCIZIO		-197.000,00	-200.500,00	-202.500,00	
		UTILE (Perdita -) DELL' ESERCIZIO		-	0,00	0,00	
		F.to Il Direttore					