

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

v. Paleocapa, 4 SAVONA

C.F. 80004470094

PREVENTIVO TRIENNALE ECONOMICO 2016 / 2018

Approvato con deliberazione n. 12 in data 12.04.2016

		BILANCIO TRIENNALE ECONOMICO 2016 - 2018					
		2016		2017		2018	
		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	546.700,00		554.900,00		563.224,00	
	A0410.04 Canone concessione in uso struttura di V. Bianca di Mongrifone	41.000,00		41.615,00		42.239,00	
	A0410.05 Canone concessione in uso struttura di V. Boselli, 8	13.000,00		13.195,00		13.393,00	
	A0410.06 Canone concessione uso Villa Rossa	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	266.000,00		268.000,00		270.000,00	
	A0420.06 Proventi e recuperi diversi	500,00		750,00		750,00	
			2.417.400,00		2.435.410,00		2.453.842,00
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	
			0,00		0,00		0,00
A	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE		2.417.400,00		2.435.410,00		2.453.842,00
B	COSTI DELLA PRODUZIONE						
B06	Costi per materie prime, sussidiarie, consumo e merci						
B0610	Materiale di consumo						
	B0610.01 Materiale vario di pulizia e disinfestazione	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 Acquisto 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 2016 - 2018									
		2016			2017			2018			
		Previsione	Totale	Previsione	Totale	Previsione	Totale				
		2.000,00		2.020,00		2.040,00					
	B0610.05	5.000,00		5.050,00		5.101,00					
	B0610.06		14.500,00		14.645,00		14.791,00				
B07	Costi per servizi										
	B0710										
	Utenze										
	B0710.01	13.000,00		13.130,00		13.261,30					
	B0710.02	10.000,00		10.100,00		10.201,00					
	B0710.03	5.000,00		5.050,00		5.100,50					
	B0710.04	1.500,00		1.521,00		1.536,21					
	B0720										
	Organi dell'Azienda										
	B0720.02	2.000,00		2.000,00		2.000,00					
	B0720.03	5.328,96		5.328,96		5.328,96					
	B0720.04	1.500,00		2.000,00		2.000,00					
	B0730										
	Valorizzazione patrimonio dell'Azienda										
	B0730.01	46.000,00		46.460,00		46.924,60					
	B0730.02	2.000,00		2.020,00		2.040,20					
	B0730.03	5.000,00		5.050,00		5.100,50					
	B0740										
	Consulenze										
	B0740.01	23.000,00		23.230,00		23.462,30					
	B0740.02	15.000,00		15.150,00		15.301,50					
	B0740.03	25.000,00		25.250,00		25.502,50					
	B0740.04	4.000,00		4.040,00		4.080,40					
	B0750										
	Costi per servizi vari										
	B0750.01	27.000,00		27.270,00		27.542,70					
	B0750.02	3.000,00		3.000,00		3.000,00					
	B0750.03	1.000,00		1.010,00		1.020,10					
	B0750.04	13.000,00		13.130,00		13.261,30					
	B0750.05	3.000,00		3.030,00		3.060,30					
	B0750.07	1.000,00		1.010,00		1.020,10					
	B0750.08	10.000,00		10.100,00		10.201,00					
	B0750.09	6.000,00		6.060,00		6.120,15					
	B0760										
	Manutenzioni ordinarie										
	B0760.01	1.000,00		1.010,00		1.020,50					
	B0760.02	30.000,00		30.300,00		30.603,00					
	B0760.03	1.000,00		1.010,00		1.020,10					
	B0760.04	18.000,00		18.180,00		18.361,80					
	B0760.05	160.421,64		164.171,04		166.763,04					
	B0760.06	45.000,00		45.000,00		45.000,00					

		BILANCIO TRIENNALE ECONOMICO 2016 - 2018			2016			2017			2018		
		Previsione	Totale		Previsione	Totale		Previsione	Totale		Previsione	Totale	
			parziale	477.750,60			484.611,00			489.834,06			
B08	Godimento beni di terzi												
	Canoni leasing		parziale	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00	
	B0810.01												
	Canoni godimento beni di terzi												
	B0811.01		parziale	245.000,00	245.000,00		247.000,00			247.000,00		247.000,00	
B09	Costi del personale												
	Competenze al personale												
	B0910.01			247.500,00	247.500,00		255.000,00			255.000,00			
	B0910.02			7.000,00	7.000,00								
	B0910.03			1.800,00	1.800,00								
	B0910.04			28.000,00	28.000,00		32.000,00			32.000,00			
	B0910.05			60.016,00	60.016,00		60.016,00			60.016,00			
	B0910.06			2.000,00	2.000,00		2.000,00			2.000,00			
	B0910.09			6.000,00	6.000,00		6.500,00			6.500,00			
	B0910.10			3.500,00	3.500,00		3.500,00			3.500,00			
B0920	Contributi												
	B0920.01			94.000,00	94.000,00		96.000,00			96.000,00			
	B0920.02			2.000,00	2.000,00		2.000,00			2.000,00			
	B0920.03			3.200,00	3.200,00		4.200,00			4.200,00			
			parziale	455.016,00	455.016,00		461.216,00			461.216,00			
B10	Ammortamenti e svalutazioni												
	Ammortamenti su immobilizzazioni immateriali												
	B1010.02		parziale	5.000,00	5.000,00		5.000,00			5.000,00		5.500,00	
B1020	Ammortamenti su immobilizzazioni immateriali												
	B1020.01			307.000,00	307.000,00		310.070,00			313.170,08			
	B1020.02			39.000,00	39.000,00		39.390,00			39.783,90			
	B1020.03			8.000,00	8.000,00		8.080,00			8.160,80			
	B1020.04			2.100,00	2.100,00		2.121,00			2.143,15			
	B1020.06			13.000,00	13.000,00		13.130,00			13.261,30			
	B1020.07			500,00	500,00		505,00			510,05			
	B1020.08			12.000,00	12.000,00		12.120,00			12.241,11			
	B1020.09		parziale	5.500,00	5.500,00		5.555,00			5.610,55			
				387.100,00	387.100,00		390.971,00			394.880,94			

		BILANCIO TRIENNALE ECONOMICO 2016 - 2018					
		2016		2017		2018	
		Previsione	Totale	Previsione	Totale	Previsione	Totale
B11	Variazione delle rimanenze						
	<i>Variazione delle rimanenze</i>						
	<i>Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo parziale</i>	0,00	0,00	0,00		0,00	
B12	Accantonamento ai fondi rischi						
	<i>Accantonamento ai fondi rischi</i>						
	<i>Accantonamento ai fondi rischi</i>						
	<i>Accantonamento per rischi e oneri futuri</i>	10.000,00		10.000,00		10.000,00	
	<i>Accantonamento a fondo svalutazione crediti</i>	10.000,00		10.000,00		10.000,00	
	<i>Accantonamento per eventuali perdite controllata parziale</i>	50.000,00	70.000,00	50.000,00	70.000,00	50.000,00	70.000,00
B14	Oneri diversi di gestione						
	<i>Oneri diversi di gestione</i>						
	<i>Oneri per imposte</i>						
	<i>Imposta comunale TASI</i>	17.000,00		17.000,00		17.000,00	
	<i>Imposta comunale Imup</i>	343.000,00		343.000,00		350.000,00	
	<i>Imposta di registro</i>	18.000,00		18.000,00		18.000,00	
	<i>Imposta di bollo</i>	2.000,00		2.000,00		2.000,00	
	<i>TARI - Tassa sui rifiuti</i>	4.000,00	384.000,00	4.500,00	384.500,00	4.500,00	391.500,00
B1420	Oneri diversi di gestione						
	<i>Oneri diversi verso Enti vari</i>			0,00		0,00	
	<i>Contributo ad Asilo "Il Paguro"</i>	7.500,00		7.100,00		7.200,00	
	<i>Altri costi della gestione ordinaria</i>	1.000,00		1.000,00		1.000,00	
	<i>Messe in suffragio</i>	5.000,00		5.000,00		5.000,00	
	<i>Messe in suffragio parziale</i>	660,00	14.160,00	660,00	13.760,00	660,00	13.860,00
B	TOTALE COSTI DELLA GESTIONE		2.052.526,60		2.071.703,00		2.088.582,00
	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	364.873,40		363.707,00		365.260,00	
C	PROVENTI FINANZIARI						
	<i>Proventi da partecipazioni</i>						
C15	Proventi da partecipazioni						
	<i>Proventi da partecipazioni</i>	0,00	0,00	0,00		0,00	
	<i>Proventi da partecipazioni parziale</i>		0,00				

		BILANCIO TRIENNALE ECONOMICO 2016 - 2018					
		2016		2017		2018	
		Previsione	Totale	Previsione	Totale	Previsione	Totale
C16	Proventi finanziari						
C1610	Proventi finanziari						
	C1610.01 Interessi attivi bancari e postali	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			1.000,00		1.000,00		1.000,00
C2	ONERI FINANZIARI						
C217	Oneri finanziari						
C21710	Oneri finanziari						
	C21710.01 Interessi passivi bancari	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	C21710.02 Interessi passivi su mutuo CCDDPP	-14.573,40	-14.573,40	-12.877,00	-12.877,00	-11.097,00	-11.097,00
	C21710.03 Interessi passivi su finanziamenti	-12.000,00	-12.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
	C21710.04 Interessi passivi su mutui Cariparma	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
	C21710.05 Spese servizio di c/c bancario	-1.800,00	-1.800,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	C21710.06 Oneri finanziari diversi	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
			-60.473,40		-58.977,00		-57.197,00
C	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (15+16-17)		-59.473,40		-57.977,00		-56.197,00
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	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00
D1910	Svalutazioni						
	D1910.01 Svalutazioni di attività finanziarie (con il segno -)	0,00	0,00	0,00	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
E	PROVENTI STRAORDINARI						
E20	Proventi straordinari						
E2010	Proventi straordinari						
	E2010.01 Contributi e obbligazioni da Enti e da Privati	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	E2010.02 Sopravvenienze attive	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00
	E2010.06 Proventi straordinari diversi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	E2010.07 Rimborso personale in distacco	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
			37.600,00		37.600,00		34.600,00

		BILANCIO TRIENNALE ECONOMICO 2016 - 2018				2016		2017		2018			
		Previsione		Totale		Previsione		Totale		Previsione		Totale	
E2		ONERI STRAORDINARI											
E221		Oneri Straordinari											
	E22110	Oneri straordinari											
		E22110.01	Contributi ad Enti, Associazioni e Privati	-10.000,00		-10.100,00		-10.100,00		-10.201,00		-10.201,00	
		E22110.02	Sopravvenienze passive	-10.000,00		-10.100,00		-10.100,00		-10.201,00		-10.201,00	
		E22110.06	Oneri straordinari diversi	-5.000,00		-5.050,00		-5.050,00		-5.099,80		-5.099,80	
		E22110.07	Indennità perdita avviamento contratti commerciali	-8.000,00		-8.080,00		-8.080,00		-8.161,20		-8.161,20	
			parziale	-33.000,00		-33.000,00		-33.000,00		-33.330,00		-33.330,00	
E		TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		4.600,00		4.600,00		4.600,00		4.270,00		4.270,00	937,00
		Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)		310.000,00		310.000,00		310.000,00		310.000,00		310.000,00	
I		IMPOSTE E TASSE											
I22		Imposte sul reddito											
	I2210	Oneri straordinari											
		I2210.10	IRIS	-285.000,00		-285.000,00		-285.000,00		-285.000,00		-285.000,00	
		I2210.20	IRAP	-25.000,00		-25.000,00		-25.000,00		-25.000,00		-25.000,00	
			parziale	-310.000,00		-310.000,00		-310.000,00		-310.000,00		-310.000,00	-310.000,00
I		TOTALE IMPOSTE DELL'ESERCIZIO		-310.000,00		-310.000,00		-310.000,00		-310.000,00		-310.000,00	-310.000,00
		UTILE (Perdita -) DELL' ESERCIZIO		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
		F.to Il Direttore											
		Francesco Cazzato											