

**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			<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</i>	546.700,00			
		A0410.04	<i>Canone concessione in uso struttura di V. Bianca di Mongriffone</i>	41.000,00			
		A0410.05	<i>Canone concessione in uso struttura di V. Boselli, 8</i>	13.000,00			
		A0410.06	<i>Canone concessione uso Villa Rossa</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>	266.000,00			
		A0420.06	<i>Proventi e recuperi diversi</i>	500,00			
			<i>parziale</i>			2.417.400,00	
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	
			<i>parziale</i>				
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 <i>Materiale vario di pulizia e disinfestazione</i>	1.500,00		
		B0610.02 <i>Materiale vario per piccola manutenzione interna</i>	2.000,00		
		B0610.03 <i>Acquisto beni inerenti il sistema informatico e macchine d'ufficio</i>	1.000,00		
		B0610.04 <i>Cancelleria</i>	3.000,00		
		B0610.05 <i>Abbonamenti e pubblicazioni</i>	2.000,00		
		B0610.06 <i>Acquisto beni generici vari</i>	5.000,00		
				14.500,00	
		Costi per servizi			
B07					
	B0710	Utenze			
		B0710.01 <i>Spese telefoniche e Internet</i>	13.000,00		
		B0710.02 <i>Energia elettrica</i>	10.000,00		
		B0710.03 <i>Gas e riscaldamento</i>	5.000,00		
		B0710.04 <i>Approvvigionamento idrico</i>	1.500,00		
	B0720	Organi dell'Azienda			
		B0720.02 <i>Rimborso spese relative al C.d.A.</i>	2.000,00		
		B0720.03 <i>Indennità Revisore Unico</i>	5.328,96		
		B0720.04 <i>Indennità membro O.I.V.</i>	1.500,00		
	B0730	Valorizzazione patrimonio dell'Azienda			
		B0730.01 <i>Iniziative volte a valorizzare il patrimonio artistico dell'Azienda</i>	46.000,00		
		B0730.02 <i>Gestione sito Internet aziendale e museale</i>	2.000,00		
		B0730.03 <i>Manifestazioni e celebrazioni</i>	5.000,00		
	B0740	Consulenze			
		B0740.01 <i>Consulenze amministrative</i>	23.000,00		
		B0740.02 <i>Consulenze legali e notarili</i>	15.000,00		
		B0740.03 <i>Consulenze tecniche</i>	25.000,00		
		B0740.04 <i>Compensi a consulenti esterni per la sicurezza (Dlgs. 9.4.2008 n. 81)</i>	4.000,00		
	B0750	Costi per servizi vari			
		B0750.01 <i>Assicurazioni</i>	27.000,00		
		B0750.02 <i>Spese postali</i>	3.000,00		

PREVENTIVO ECONOMICO 2016						
				Previsione	Parziale	Totale
	B0750.03	Servizio di fotocopiatore 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	parziale	45.000,00	477.750,60	
B08		Godimento beni di terzi				
B0810	Canoni leasing					
	B0810.01	Canoni leasing	parziale	0,00	0,00	
B0811	Canoni godimento beni di terzi					
	B0811.01	Canoni godimento beni di terzi	parziale	245.000,00	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

			Previsione	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				
	Ammortamenti su immobilizzazioni immateriali				
B1010	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				
	Variazione delle rimanenze				
B1110	B1110.01	Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo			
		parziale		0,00	
B12	Accantonamento ai fondi rischi				
	Accantonamento ai fondi rischi				
B1210	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				
		<i>Interessi passivi bancari</i>	-100,00		
		<i>Interessi passivi su mutuo CCDDPP</i>	-14.573,40		
		<i>Interessi passivi su finanziamenti</i>	-12.000,00		
		<i>Interessi passivi su mutui Cariparma</i>	-27.000,00		
		<i>Spese servizio di c/c bancario</i>	-1.800,00		
		<i>Oneri finanziari diversi</i>	-5.000,00		
		<i>parziale</i>		-60.473,40	
C		TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (15+16-17)			-59.473,40
D		RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE			
D18		Rivalutazioni			
	D1810 Rivalutazioni				
		<i>Rivalutazione di attività finanziarie</i>	0,00		
		<i>parziale</i>		0,00	
	D1910 Svalutazioni				
		<i>Svalutazioni di attività finanziarie (con il segno -)</i>	0,00		
		<i>parziale</i>		0,00	
D		TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE			0,00
E		PROVENTI STRAORDINARI			
E20		Proventi straordinari			
	E2010 Proventi straordinari				
		<i>Contributi e obbligazioni da Enti e da Privati</i>	500,00		
		<i>Soprawvenienze attive</i>	8.000,00		
		<i>Proventi straordinari diversi</i>	100,00		
		<i>Rimborso personale in distacco</i>	29.000,00		
		<i>parziale</i>		37.600,00	
E2		ONERI STRAORDINARI			

PREVENTIVO ECONOMICO 2016					
		Oneri Straordinari	Previsione	Parziale	Totale
E221	E22110	Oneri straordinari			
		<i>Oneri straordinari</i>			
	E22110.01	Contributi ad Enti, Associazioni e Privati	-10.000,00		
	E22110.02	Soppravvenienze passive	-10.000,00		
	E22110.06	Oneri straordinari diversi	-5.000,00		
	E22110.07	Indennità perdita avviamento contratti commerciali	-8.000,00		
		<i>parziale</i>		-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			
	I/2210	<i>Oneri straordinari</i>			
	12210.10	IRES	-285.000,00		
	12210.20	IRAP	-25.000,00		
		<i>parziale</i>		-310.000,00	
I		TOTALE IMPOSTE DELL'ESERCIZIO			-310.000,00
		UTILE (Perdita -) DELL' ESERCIZIO	-		
		F.to Il Direttore			
		Francesco Cazzato			