

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

v. Paleocapa, 4 SAVONA

C.F. 80004470094

PREVENTIVO ECONOMICO 2023

Approvato con deliberazione n. 54 in data 01/12/2022 - Allegato Sub B)

PREVENTIVO ECONOMICO 2023

			Previsione	Parziale	Totale
		VALORE DELLA PRODUZIONE			
A01		Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
A02		Variatione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e			
A03		Variatione dei lavori in corso su ordinazione			
A04		Altri ricavi e proventi			
	A0410	Fabbricati			
	A0410.01	Fitti da fondi di terreni	30.000,00		
	A0410.02	Fitti fabbricati	1.370.000,00		
	A0410.03	Canone conc. uso strutture assist. div (OSSPA)	480.000,00		
	A0410.04	Canone concess. in uso struttura Villa Bianca	45.000,00		
	A0410.05	Canone concess. in uso struttura di V. Boselli, 8	14.500,00		
	A0410.07	Canone locazione Villa Rossa	71.000,00		
	A0420	Proventi diversi			
	A0420.01	Proventi per ingressi al Museo del Santuario	0,00		
	A0420.02	Proventi per vendita Gadgets Museo del Santuario	0,00		
	A0420.03	Proventi per vendita libri con IVA assolta dall'Editore	0,00		
	A0420.04	Proventi per vendita libri soggetti ad IVA	0,00		
	A0420.05	Sterilizzazioni ammortamenti	300.000,00		
	A0420.06	Proventi e recuperi diversi	1.000,00		
	A0420.07	Contributi e oblazioni da Enti e da Privati	500,00		
	A0420.11	Abbuoni ed arrotondamenti attivi	0,00		
	A0505	Altri ricavi e proventi			
	A0505.01	Contributi c/impianti	354,57		
	A0510.01	Sopravvenienze attive	0,00		
				2.312.354,57	
	A05	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
A		TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE			2.312.354,57

PREVENTIVO ECONOMICO 2023

			Previsione	Parziale	Totale
B					
		COSTI DELLA PRODUZIONE			
		Costi per materie prime, sussidiarie, consumo e merci			
B06		Materiale di consumo			
	B0610	Materiale igienico, pulizia e disinfezione	2.000,00		
		B0610.01			
		Materiale vario piccola manutenzione interna	7.000,00		
		B0610.02			
		Beni sistema informatico e macchine d'ufficio	1.000,00		
		B0610.03			
		Cancelleria	4.040,00		
		B0610.04			
		Riviste, libri e pubblicazioni	1.600,00		
		B0610.05			
		Beni generici vari	500,00		
		B0610.06		16.140,00	
		parziale			
B07		Costi per servizi			
		Utenze			
	B0710	Spese telefoniche e Internet	12.000,00		
		B0710.01			
		Energia elettrica	12.000,00		
		B0710.02			
		Gas e riscaldamento	3.000,00		
		B0710.03			
		Acqua	3.000,00		
		B0710.04			
	B0720	Organi dell'Azienda			
		Rimborso spese relative al C.d.A.	1.950,00		
		B0720.02			
		Indennità Revisore Unico	5.329,00		
		B0720.03			
		Indennità membro N.I.V.	3.050,00		
		B0720.04			
	B0730	Valorizzazione patrimonio dell'Azienda			
		Valorizzazione patrimonio Artistico	5.000,00		
		B0730.01			
		Gestione sito Internet museo	1.500,00		
		B0730.02			
		Manifestazioni e celebrazioni	3.000,00		
		B0730.03			
	B0740	Consulenze			
		Consulenze amministrative	20.000,00		
		B0740.01			
		Consulenze legali e notariali	30.000,00		
		B0740.02			
		Consulenze tecniche	50.000,00		
		B0740.03			
		Consulenza Sicurezza D. Lgs.81/2008	3.500,00		
		B0740.04			
		Consulenze amministratore di sistema	7.400,00		
		B0740.05			
		Consulenze D.P.O. (Data Prot. Officer)	3.700,00		
		B0740.06			

PREVENTIVO ECONOMICO 2023

			Previsione	Parziale	Totale
B0750	Costi per servizi vari				
	B0750.01	Assicurazioni	30.000,00		
	B0750.02	Spese postali	1.000,00		
	B0750.03	Servizio di fotocopiatore e rilegatura	4.000,00		
	B0750.04	Pulizia Uffici Amministrativi	13.000,00		
	B0750.05	Pulizia immobili di proprietà	5.250,00		
	B0750.08	Servizi diversi	9.000,00		
	B0750.09	Pubblicità	9.000,00		
	B0750.10	Costi per emergenza COVID	-		
	B0750.11	Elaborazione cedolini e varie	3.000,00		
	B0750.12	Somministrazione lavoro a tempo determinato	75.000,00		
	B0750.13	Costi per somministrazione lavoro	5.000,00		
B0760	Manutenzioni ordinarie				
	B0760.01	Manutenzione attrezzature e macchinari	1.000,00		
	B0760.02	Manutenzione impianti	25.000,00		
	B0760.03	Manutenzione mobili ed arredi	3.000,00		
	B0760.04	Manutenzione hardware e software	25.000,00		
	B0760.05	Manutenzioni ordinarie stabili di proprietà	90.000,00		
	B0760.06	Manutenzioni ordinarie stabili in condominio	60.000,00		
	B0760.07	Manutenzione aree verdi	15.000,00		
		parziale		537.679,00	
B08	Godimento beni di terzi				
B0810	Canoni leasing				
	B0811.01	Canoni godimento beni di terzi	268.000,00		
		parziale		268.000,00	

PREVENTIVO ECONOMICO 2023

			Previsione	Parziale	Totale
B09		Costi del personale			
		Competenze al personale			
	B0910	Competenze personale di comparto	90.000,00		
		Competenze personale dirigente	45.000,00		
		Posizione e risultato dirigenza	30.000,00		
		Posizione e risultato posizioni organizzative	30.000,00		
		Produttività e politiche di sviluppo	60.000,00		
		Compensi per lavoro straordinario	2.000,00		
		Oneri derivanti da applicazione CCNL	5.000,00		
		Competenze RUP	-		
		Buoni pasto	4.000,00		
		Corsi di aggiornamento professionale	5.000,00		
		Assegni Nucleo Familiare	-		
	B0920	Contributi			
		Contributi gest. Ex INPDAP c/azienda	60.000,00		
		Contributi INPS c/azienda	1.500,00		
		Inail	3.500,00		
		parziale		336.000,00	
B10		Ammortamenti e svalutazioni			
	B1010	Ammortamenti su immobilizzazioni immateriali			
		Amm.to software	7.000,00		
		parziale		7.000,00	

PREVENTIVO ECONOMICO 2023

			Previsione	Parziale	Totale
B1020	Ammortamenti su immobilizzazioni materiali				
	B1020.01	Amm.to fabbricati per investimento immobiliare	350.000,00		
	B1020.02	Amm.to fabbricati strumentali	40.000,00		
	B1020.03	Amm.to impianti e macchinari generici	1.000,00		
	B1020.04	Amm.to attrezzatura generica	1.500,00		
	B1020.05	Amm.to autovetture	-		
	B1020.06	Amm.to mobili arredamento	14.000,00		
	B1020.07	Amm.to macchine d'ufficio e apparec. elettriche	300,00		
	B1020.08	Amm.to attrezzatura specifica (app.re mediche O.S.S)	6.400,00		
	B1020.09	Amm.to computers, stampanti, beni per PC	9.000,00		
	B1020.10	Amm.to automezzi da trasporto	-		
	B1020.11	Amm.to preziosi ed opere d'arte	-		
	B1020.12	Amm.to perdite su crediti	-		
		parziale		422.200,00	
B11	Variazione delle rimanenze				
	B1110	Variazione delle rimanenze			
		Variazione rimanenze materie prime e beni consumo	-		
		parziale		0,00	
B12	Accantonamento ai fondi rischi				
	B1210	Accantonamento ai fondi rischi			
		Accantonamento per rischi e oneri futuri	12.000,00		
		Accantonamento per eventuali perdite controllata	50.000,00		
		Accantonamento a fondo svalutazione crediti	30.000,00		
		parziale		92.000,00	
B14	Oneri diversi di gestione				
	B1410	Oneri per imposte			
		IMU Imposta Municipale Unica	350.000,00		
		Imposta di registro	22.000,00		
		Imposta di bollo	1.000,00		
		TARI - Tassa sui rifiuti	3.500,00		
		parziale		376.500,00	

PREVENTIVO ECONOMICO 2023					
			Previsione	Parziale	Totale
B1420	Oneri diversi di gestione				
	B1420.01	Oneri diversi	10.520,57		
	B1420.02	Ritenuta fiscale su interessi attivi	-		
	B1420.04	Altri costi della gestione ordinaria	5.000,00		
	B1420.05	Messe in suffragio	700,00		
	B1420.06	Abuoni e arrotondamenti passivi	15,00		
	B1420.07	Sopravvenienze passive	-		
	B1420.08	Perdite su crediti	-		
	B1420.09	Minusvalenze	-		
	B1420.10	Spese accettazione eredità e donazioni	-		
		parziale		16.235,57	
B	TOTALE COSTI DELLA GESTIONE				2.071.754,57
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)					
			240.600,00		
C	PROVENTI FINANZIARI				
C15	Proventi da partecipazioni				
C16	Proventi finanziari				
C2	ONERI FINANZIARI				
	Oneri finanziari				
C2170	Oneri finanziari				
	C21710.01	Interessi passivi bancari	100,00		
	C21710.02	Interessi passivi su mutuo CCDDPP	3.000,00		
	C21710.03	Interessi passivi su finanziamenti (€ 750.000,00)	-		
	C21710.04	Interessi passivi su mutui Credit	18.000,00		
	C21710.05	Spese servizio di c/c bancario	3.000,00		
	C21710.06	Oneri finanziari diversi	500,00		
		parziale		24.600,00	
C	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (15+16-17)				24.600,00

PREVENTIVO ECONOMICO 2023					
			Previsione	Parziale	Totale
D		RETTFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE			
		Rivalutazioni			
D1810	Rivalutazioni				
	D1810.01	Rivalutazione di attività finanziarie	-	0,00	
		parziale			
D1910	Svalutazioni				
	D1910.01	Svalutazioni di attività finanziarie (con il segno -)	-	0,00	
		parziale			
D		TOTALE RETTFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			0,00
E		TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			24.600,00
		Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)	216.000,00		
I		IMPOSTE E TASSE			
		Imposte sul reddito			
I2210	Imposte dell'esercizio				
	I2210.10	IRES	200.000,00		
	I2210.20	IRAP	16.000,00		
		parziale		216.000,00	
I		TOTALE IMPOSTE DELL'ESERCIZIO			216.000,00
		UTILE (Perdita -) DELL' ESERCIZIO	-	0,00	
		F.to Il Direttore			