Azienda pubblica di Servizi alla Persona "Daniele Moro"

Bilancio previsionale al 31/12/2021

A)	VALORE DELLA PRODUZIONE	31.12.2021
A1)	RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	€ 10.033.258
A5)	ALTRI RICAVI E PROVENTI	€ 569.310
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	€ *10.602.568*
B)	**COSTI DELLA PRODUZIONE**	
B6)	COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI	€ 854.555
B7)	COSTI PER SERVIZI	€ 6.284.379
B8)	COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	€ 18.000
B9)	COSTI DEL PERSONALE	€ 3.076.105
B10)	AMMORTAMENTI	€ 510.586
B10a	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	€ 6.895
B10b	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	€ 503.690
B11)	ACCANTONAMENTI	€ 85.928
B14)	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	€ 47.910
	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	€ *10.877.463*
	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	-€ *274.896*
C)	**PROVENTI E ONERI FINANZIARI**	
C16)	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	€ -
C17)	ALTRI ONERI FINANZIARI	€ 8.104
	RISULTATO DELL'AREA FINANZIARIA (C16-C17)	-€ 8.104
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C)	-€ 283.000
20)	IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO	€ 13.000
21)	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	-€ 296.000

Azienda pubblica di Servizi alla Persona "Daniele Moro"

Bilancio previsionale al 31/12/2021

A)	VALORE DELLA PRODUZIONE		31/12/2021
A1)	**RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI**	**€**	**10.033.258**
	PROVENTI DA RETTE	€	3.069.582
	PROVENTI DA COMUNITA' ALLOGGIO	€	608.100
	CONTRIBUTO REGIONALE ASILO NIDO AZIENDAL	€	38.000
	CONTRIBUTI REGIONALI L.R. 10/97	€	896.892
	CONTRIBUTI ASS 4 -STRUTTURA PROTETTA	€	589.000
	PROVENTI DA RETTE ASILO NIDO	€	146.892
	TRASFERIMENTO FONDO UNICO	€	3.321.828
	TRASFERIMENTI FONDI COMUNALI	€	957.156
	TRASFERIMENTI PER AMBITO	€	114.429
	PROVENTI DA CENTRI ESTIVI	€	88.990
	PROVENTI FAMIGLIE PER PROGETTI	€	212
	PROVENTI FAMIGLIE PER ISTITUTI	€	5.400
	PARTECIPAZIONI SAD	€	196.776
	TRASPORTO PER DISABILI	€	-
A5)	**ALTRI RICAVI E PROVENTI**	**€**	**569.310**
	CONTRIBUTI DIVERSI		
	PROVENTI DA SOGGIORNI ANZIANI	€	-
	PROVENTI DA FISIOTERAPIA NON ISTITUZIONA	€	15.000
	PROVENTI DA CELLE MORTUARIE	€	5.000
	LOCAZIONE APPARTAMENTI	€	58.000
	RICAVI PER CAPITALIZZAZIONE COSTI	€	404.023
	CORRISPETTIVI MENSA	€	45.537
	PROVENTI DA ROYALTIES	€	18.000
	CONTRIBUTO DISTRIBUTORI	€	2.000
	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	€	-
	ALTRI RICAVI E PROVENTI	€	21.750
	RISARIMENTI ASSICURATIVI DANNI AUTO		
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	**€**	***10.602.568***

B)	COSTI DELLA PRODUZIONE	31/12/2021	
B6)	**COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI**	**€**	**854.555**
	DISPOSITIVI MEDICI E MATERIALE SANITARIO	€	23.200
	MATERIALE VARIO FINI ISTITUZIONALI	€	750
	SPESE DI CANCELLERIA	€	5.600
	ATTREZZATURE VARIE E MINUTE	€	500
	MATERIALI DI CONSUMO	€	36.800
	MATERIALI PER MANUTENZIONI	€	3.450
	PASTI	€	764.255
	CARBURANTI	€	20.000
B7)	**COSTI PER SERVIZI**	**€**	**6.284.379**
	SERVIZI DI ASSISTENZA IN STRUTTURA	€	1.621.531
	SERVIZIO ASSISTENZA E CURA "TERZA LUNA"	€	493.950
	PRESTAZIONI FISIOTERAPICHE IN STRUTTURA	€	5.000
	COSTO RETTE STRUTTURE MINORI	€	409.718
	SERVIZI EDUCATIVI	€	865.511
	SERVIZI DI TRASPORTO	€	327.359
	SERVIZI SAD	€	618.307
	PRESTAZIONI PROFESSIONALI DIVERSE	€	48.500
	PRESTAZIONI MEDICHE	€	4.500
	SERVIZI DI LAVANDERIA	€	227.491
	ENERGIA ELETTRICA	€	179.800
	ACQUA	€	30.300
	GAS METANO	€	119.700
	SMALTIMENTO RIFIUTI - GAS MEDICALI	€	6.000
	SERVIZIO PULIZIA	€	241.166
	MANUTENZIONE AREA VERDE	€	5.800
	RIMBORSO SPESE A TERZI	€	3.100
	LAV.INTERINALE QUOTA SERVIZI	€	1.000
	CONSULENZE AMMINISTRATIVE E FISCALI	€	25.000
	SPESE PER PUBBLICAZIONE GARE E APPALTI	€	2.500
	CONSULENZE LEGALI E NOTARILI	€	14.480
	SERVIZI DI ASSISTENZA PERIODICA SOFTWARE	€	48.728
	ASSICURAZIONI	€	57.000
	SPESE TELEFONICHE	€	33.100
	SPESE POSTALI	€	11.340
	SPESE PER FORMAZIONE E ORIENTAMENTO	€	12.667
	ONERI SICUREZZA	€	6.700

	SPESE AGENZIA VIAGGI	€	-
	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI IMPIANTI ED A	€	195.446
	SPESE PROFESSIONISTI STS	€	87.550
	COMPENSI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	€	36.800
	ONERI INPS SU COMPENSI CDA	€	5.600
	ONERI INAIL SU COMPENSI CDA	€	200
	COMPENSO REVISORE DEI CONTI	€	10.200
	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	€	10.500
	SPESE SICUREZZA	€	22.000
	SPESE PROGETTI SERVIZIO SOCIALE	€	400.364
	CONSULENZE BUSTE PAGA	€	21.103
	SERVIZIO RECEPTION	€	74.367
B8)	**COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI**	**€**	**18.000**
	NOLI VARI	€	18.000
B9)	**COSTI DEL PERSONALE**	**€**	**3.076.105**
	SALARI E STIPENDI E ONERI SOCIALI	€	2.975.096
	LAV.INTERINALE.QUOTA LAVORO	€	93.100
	ALTRI COSTI DEL PERSONALE DIPENDENTE	€	1.000
	BUONI PASTO E TICKET	€	4.857
	RIMBORSI SPESE E MISSIONI DIPENDENTI	€	2.052
B10)	**AMMORTAMENTI**	**€**	**510.586**
B10a	**Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali**	**€**	**6.895**
	AMM.TO SOFTWARE E DIRITTI UTILIZZ. OPERE	€	6.895
B10b	**Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali**	**€**	**503.690**
	AMM.TO FABBRICATI STRUM. PATRIM. INDISPO	€	312.952
	AMM.TO FABBRICATI STRUM. PATRIM. DISPON.	€	73.937
	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARI GENERICI	€	22.139
	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARI SPECIFICI	€	8.241
	AMM.TO ATTREZZATURE SOCIO - ASSIST. E SA	€	7.992
	'AMM.TO ATTREZZATURE GENERICHE	€	1.100
	AMM.TO MOBILI E ARREDI	€	52.646
	AMM.TO MACCHINE UFFICIO COMPUTERS	€	9.762
	AMM.TO AUTOMEZZI	€	14.922
	AMM.TO ALTRI BENI		
B11)	**ACCANTONAMENTI**	**€**	**85.928**
	ACC.TO ALTRI ONERI E RISCHI	€	85.928
B14)	**ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	**€**	**47.910**
	VALORI BOLLATI	€	6.250
	ABBONAMENTI RIVISTE - GIORNALI - MANUALI	€	600
	IMPOSTA DI REGISTRO	€	1.500

	TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOVEICOLI	€	5.400
	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	€	32.000
	ALTRE IMPOSTE E TASSE	€	-
	QUOTE ASSOCIATIVE	€	2.000
	MULTE E AMMENDE	€	-
	SOPRAVVENIENZE PASSIVE ORDINARIE		
	SPESE VARIE	€	160
	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	**€**	***10.877.463***
	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	**-€**	***274.896***
C)	**PROVENTI E ONERI FINANZIARI**		
C16)	**ALTRI PROVENTI FINANZIARI**	**€**	**-**
	INTERESSI ATTIVI SU TESORERIA	€	-
	INTERESSI ATTIVI DI CONTO CORRENTE POSTA	€	-
C17)	**ALTRI ONERI FINANZIARI**	**€**	**8.104**
	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	€	8.104
	INTERESSI DI MORA	€	-
	RISULTATO DELL'AREA FINANZIARIA (C16-C17)	**-€**	**8.104**
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C)	**-€**	**283.000**
20)	**IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO**	**€**	**13.000**
	IRES	€	13.000
21)	**UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO**	**-€**	**296.000**