

Azienda pubblica di Servizi alla Persona "Daniele Moro"

Bilancio annuale economico preventivo 2020

A) VALORE DELLA PRODUZIONE		2020
A1)	RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	€ 9.593.100,00
A5)	ALTRI RICAVI E PROVENTI	€ 570.934,00
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	€ 10.164.034,00
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
B6)	COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERC	€ 860.600,00
B7)	COSTI PER SERVIZI	€ 5.557.700,00
B8)	COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	€ 30.300,00
B9)	COSTI DEL PERSONALE	€ 3.190.300,00
B10)	AMMORTAMENTI	€ 512.900,00
B10a	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	€ 6.900,00
B10b	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	€ 506.000,00
B11)	ACCANTONAMENTI	€ 125.000,00
B14)	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	€ 51.600,00
	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	€ 10.328.400,00
	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	-€ 164.366,00
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
C16)	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	€ -
C17)	ALTRI ONERI FINANZIARI	€ 15.000,00
	RISULTATO DELL'AREA FINANZIARIA (C16-C17)	-€ 15.000,00
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C)	-€ 179.366,00
20)	IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO	€ 16.000,00
21)	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	-€ 195.366,00

Budget analitico 2020

A) VALORE DELLA PRODUZIONE		2020
A1)	RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	€ 9.593.100,00
	PROVENTI DA RETTE	€ 2.955.000,00
	PROVENTI DA COMUNITA' ALLOGGIO	€ 581.700,00
	CONTRIBUTO REGIONALE ASILO NIDO AZIENDAL	€ 38.200,00
	CONTRIBUTI REGIONALI L.R. 10/97	€ 856.200,00
	CONTRIBUTI ASS 4 -STRUTTURA PROTETTA	€ 570.500,00
	PROVENTI DA RETTE ASILO NIDO	€ 47.000,00
	TRASFERIMENTO FONDO UNICO	€ 2.635.000,00
	TRASFERIMENTI FONDI COMUNALI	€ 819.100,00
	TRASFERIMENTI PER AMBITO	€ 750.000,00
	PROVENTI DA CENTRI ESTIVI	€ 118.500,00
	PROVENTI FAMIGLIE PER PROGETTI	€ 1.000,00
	'PROVENTI PER PROGETTI TERRITORIALI	€ 8.500,00
	PARTECIPAZIONI SAD	€ 207.000,00
	PARTECIPAZIONI FAMIGLIE PER ISTITUTI	€ 5.400,00
	TRASPORTO PER DISABILI	€ -
A5)	ALTRI RICAVI E PROVENTI	€ 570.934,00
	PROVENTI DA SOGGIORNI ANZIANI	€ -
	PROVENTI DA FISIOTERAPIA NON ISTITUZIONALE	€ 7.500,00
	PROVENTI DA CELLE MORTUARIE	€ 6.600,00
	LOCAZIONE APPARTAMENTI	€ 58.000,00
	RICAVI PER CAPITALIZZAZIONE COSTI	€ 397.000,00
	SERVIZIO MENSA	€ 45.600,00
	PROVENTI DA ROYALTIES	€ 9.120,00
	CONTRIBUTO DISTRIBUTORI	€ 1.500,00
	RIMBORSO DIPENDENTI IN COMANDO	€ 25.600,00
	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	€ -
	ALTRI RICAVI E PROVENTI	€ 15.000,00
	CONTRIBUTI DIVERSI	€ 5.014,00
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	€ 10.164.034,00
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
B6)	COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI	€ 860.600,00
	DISPOSITIVI MEDICI E MATERIALE SANITARIO	€ 80.000,00
	MATERIALE VARIO FINI ISTITUZIONALI	€ 10.000,00
	SPESE DI CANCELLERIA	€ 6.500,00
	ATTREZZATURE VARIE E MINUTE	€ 1.000,00
	MATERIALI DI CONSUMO	€ 40.000,00
	MATERIALI PER MANUTENZIONI	€ 8.000,00
	MATERIALE VARIO AMB	€ 12.000,00
	PASTI	€ 690.200,00
	CARBURANTI	€ 12.900,00
B7)	COSTI PER SERVIZI	€ 5.557.700,00
	SERVIZI DI ASSISTENZA IN STRUTTURA	€ 1.784.000,00
	SERVIZIO ASSISTENZA E CURA TERZA LUNA	€ 490.200,00
	PRESTAZIONI FISIOTERAPICHE IN STRUTTURA	€ 2.000,00
	COSTO RETTE STRUTTURE MINORI	€ 280.000,00
	SERVIZI EDUCATIVI	€ 599.500,00
	SERVIZI DI TRASPORTO	€ 315.500,00
	SERVIZI SAD	€ 509.000,00
	PRESTAZIONI PROFESSIONALI DIVERSE	€ 100.000,00
	PRESTAZIONI MEDICHE	€ 5.000,00
	SERVIZI DI LAVANDERIA	€ 235.000,00
	ENERGIA ELETTRICA	€ 165.000,00
	ACQUA	€ 51.000,00
	GAS METANO	€ 80.000,00
	SMALTIMENTO RIFIUTI - GAS MEDICALI	€ 5.000,00
	SERVIZIO PULIZIA	€ 260.000,00
	MANUTENZIONE AREA VERDE	€ 7.500,00
	RIMBORSO SPESE A TERZI	€ 2.000,00
	LAV.INTERINALE QUOTA SERVIZI	€ 24.000,00
	CONSULENZE AMMINISTRATIVE E FISCALI	€ 51.000,00
	SPESE PER PUBBLICAZIONE GARE E APPALTI	€ 2.000,00

	CONSULENZE LEGALI E NOTARILI	€	10.000,00
	SERVIZI DI ASSISTENZA PERIODICA SOFTWARE	€	50.000,00
	ASSICURAZIONI	€	55.000,00
	SPESE TELEFONICHE	€	36.000,00
	SPESE POSTALI	€	13.000,00
	SPESE BANCARIE DI TESORERIA	€	100,00
	SPESE PER FORMAZIONE E ORIENTAMENTO	€	3.000,00
	ONERI SICUREZZA	€	6.000,00
	SPESE AGENZIA VIAGGI	€	-
	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI IMPIANTI ED A	€	90.000,00
	MANUTENZIONE FABBRICATI	€	2.000,00
	SPESE PROFESSIONISTI STS	€	39.600,00
	COMPENSI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	€	40.000,00
	ONERI INPS SU COMPENSI CDA	€	7.000,00
	ONERI INAIL SU COMPENSI CDA	€	200,00
	COMPENSO REVISORE DEI CONTI	€	10.200,00
	COMPENSO LORDO COLLABORATORI PROGETTO	€	-
	ONERI INPS SU COMPENSI COCOCO	€	-
	ONERI INAIL COLLABORATORI PROGETTO	€	-
	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	€	15.000,00
	SPESE SICUREZZA	€	10.000,00
	SPESE PROGETTI SERVIZIO SOCIALE	€	105.200,00
	CONSULENZE BUSTE PAGA	€	18.500,00
	SERVIZIO RECEPTION	€	79.200,00
B8)	COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	€	30.300,00
	NOLI VARI	€	25.000,00
	LOCAZIONI PASSIVE IMMOBILI	€	5.300,00
B9)	COSTI DEL PERSONALE	€	3.190.300,00
	SALARI E STIPENDI E ONERI SOCIALI	€	2.675.900,00
	LAV.INTERINALE.QUOTA LAVORO	€	505.000,00
	ALTRI COSTI DEL PERSONALE DIPENDENTE	€	1.000,00
	BUONI PASTO E TICKET	€	7.200,00
	RIMBORSI SPESE E MISSIONI DIPENDENTI	€	1.200,00
BI0)	AMMORTAMENTI	€	512.900,00
BI0a)	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	€	6.900,00
	AMM.TO SOFTWARE E DIRITTI UTILIZZ. OPERE	€	6.900,00
BI0b)	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	€	506.000,00
	AMM.TO FABBRICATI STRUM. PATRIM. INDISPO	€	283.000,00
	AMM.TO FABBRICATI STRUM. PATRIM. DISPON.	€	76.000,00
	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARI GENERICI	€	41.000,00
	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARI SPECIFICI	€	8.300,00
	AMM.TO ATTREZZATURE SOCIO - ASSIST. E SA	€	7.500,00
	AMM.TO ATTREZZATURE GENERICHE	€	1.100,00
	AMM.TO MOBILI E ARREDI ASP	€	53.500,00
	AMM.TO MOBILI E ARREDI AMB	€	600,00
	AMM.TO MACCHINE UFFICIO COMPUTERS ASP	€	8.600,00
	AMM.TO MACCHINE UFFICIO COMPUTERS AMBITO	€	1.500,00
	AMM.TO AUTOMEZZI ASP	€	15.000,00
	AMM.TO AUTOMEZZI AMB	€	2.700,00
	AMM.TO AUTOVETTURE AMB	€	5.400,00
	AMM.TO ALTRI BENI	€	1.800,00
BI1)	ACCANTONAMENTI	€	125.000,00
	ACC.TO ALTRI ONERI E RISCHI	€	125.000,00
BI4)	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	€	51.600,00
	VALORI BOLLATI	€	4.000,00
	ABBONAMENTI RIVISTE - GIORNALI - MANUALI	€	700,00
	IMPOSTA DI REGISTRO	€	1.700,00
	TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOVEICOLI	€	5.200,00
	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	€	35.000,00
	ALTRE IMPOSTE E TASSE	€	500,00
	QUOTE ASSOCIATIVE	€	1.500,00
	MULTE E AMMENDE	€	-
	SOPRAVVENIENZE PASSIVE ORDINARIE	€	-
	SPESE VARIE	€	3.000,00
	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	€	10.328.400,00
	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	-€	164.366,00
C)	PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
C16)	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	€	-
	INTERESSI ATTIVI SU TESORERIA	€	-
	INTERESSI ATTIVI DI CONTO CORRENTE POSTA	€	-
C17)	ALTRI ONERI FINANZIARI	€	15.000,00
	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	€	15.000,00
	INTERESSI DI MORA	€	-
	RISULTATO DELL'AREA FINANZIARIA (C16-C17)	-€	15.000,00

	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+I-C)	-€	179.366,00
20)	IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO	€	16.000,00
	IRES	€	16.000,00
21)	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	-€	195.366,00