

A.S.P. COLLEGIO MORIGI - DE CESARIS

VIA TAVERNA 37 - 29121 PIACENZA

BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE 01/01/2013-31/12/2015

CONTO ECONOMICO		Preventivo 2013	Preventivo 2014	Preventivo 2015
A) Valore della produzione				
1)	Ricavi da attività per servizi alla persona	360.000,00	367.300,80	374.749,66
1	rette	360.000,00	367.300,80	374.749,66
2	oneri a rilievo sanitario			
3	concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona			
	1 rimborsi spese per attività in convenzione			
	2 rimborsi da attività atipiche			
4	altri ricavi	-	-	-
	1 trasferimenti per progetti vincolati			
	2 altri ricavi diversi			
	3 ricavi da servizi affidati			
2)	Costi capitalizzati	124.000,00	124.000,00	124.000,00
1	incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
2	quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti	124.000,00	124.000,00	124.000,00
3)	Variazioni delle rimanenze			
4)	Proventi e ricavi diversi	283.882,00	321.208,74	327.292,48
1	Proventi e ricavi da utilizzo del patrimonio immobiliare	212.022,00	248.159,12	253.029,10
	1 fitti attivi da fondi e terreni	8.022,00	8.022,00	8.022,00
	1) Podere Partitore	3.042,00	3.042,00	3.042,00
	2) Podere Torriani	4.980,00	4.980,00	4.980,00
	2 fitti attivi da fabbricati urbani	204.000,00	240.137,12	245.007,10
2	Concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	48.330,00	49.310,13	50.310,14
	1 rimborsi spese condominiali ed altre	48.000,00	48.973,44	49.966,62
	2 rimborsi INAIL		-	
	3 rimborsi assicurativi		-	
	4 vitalizi e legati		-	
	5 altri rimborsi da personale dipendente		-	
	6 altri rimborsi diversi	330,00	336,69	343,52
	6.1. altri rimborsi diversi	330,00	336,69	343,52
	6.2. altri rimborsi da comodati			
3	plusvalenze ordinarie			
4	sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie			
5	altri ricavi istituzionali	13.200,00	13.200,00	13.200,00
6	ricavi da attività commerciale	10.330,00	10.539,49	10.753,23
	6.1 fitti attivi e concessioni	10.330,00	10.539,49	10.753,23
5)	Contributi in conto esercizio			

	1	contributi dalla Regione			
	2	contributi dalla Provincia			
	3	contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale			
	4	contributi dall'Azienda Sanitaria			
	5	contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici			
	6	altri contributi da privati			
TOTALE A)			767.882,00	812.509,54	826.042,14
B)	Costi della produzione				
6)	<i>Acquisto beni:</i>		5.600,00	5.751,42	5.906,94
	1	beni socio sanitari			
	2	beni tecnico-economici			
	1	materiali di pulizia	3.200,00	3.286,53	3.375,40
	2	articoli per manutenzione	300,00	308,11	316,44
	3	cancelleria, stampati e mat. di consumo	1.200,00	1.232,45	1.265,77
	4	materiale di guardaroba	700,00	718,93	738,37
	5	acquisto valori bollati	200,00	205,41	210,96
7)	<i>Acquisti di servizi</i>		343.950,00	367.776,06	376.133,47
	1	per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale			
	2	servizi esternalizzati	119.450,00	122.679,93	125.997,19
	1	servizio smaltimento rifiuti	6.000,00	6.162,24	6.328,87
	2	servizio lavanderia	400,00	410,82	421,92
	3	servizio disinfestazione ed igienizzazione	55.200,00	56.692,61	58.225,58
	4	servizio di ristorazione	54.000,00	55.460,16	56.959,80
	5	servizio terzo responsabile caldaie	3.100,00	3.183,82	3.269,91
	6	RSPP	750,00	770,28	791,11
	3	trasporti		-	
	4	consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	5	altre consulenze	18.400,00	18.897,54	19.408,53
	1	consulenze amministrative	4.900,00	5.032,50	5.168,57
	2	consulenze tecniche	9.000,00	9.243,36	9.493,30
	3	consulenze legali	4.500,00	4.621,68	4.746,65
	6	lavoro interinale ed altre forme di collaborazione	500,00	3.000,00	3.000,00
	7	utenze	85.200,00	87.503,81	89.869,91
	1	spese telefoniche e internet	2.700,00	2.773,01	2.847,99
	2	spese energia elettrica	34.500,00	35.432,88	36.390,99
	3	spese gas riscaldamento	39.000,00	40.054,56	41.137,64
	4	spese acqua	9.000,00	9.243,36	9.493,30
	8	manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	54.000,00	65.000,00	66.757,60
	1	manutenzioni e riparazioni fabbricati	29.000,00	35.000,00	35.946,40
	2	manutenzioni e riparazioni impianti, macchinari e attrezzature	25.000,00	30.000,00	30.811,20
	9	costi per organi istituzionali	15.500,00	15.918,93	15.938,37
	1	indennità Presidente	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	2	gettoni di presenza	3.200,00	3.600,00	3.600,00
	3	rimborso spese trasferte	700,00	718,93	738,37
	4	compenso revisore dei conti	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	10	assicurazioni	11.500,00	11.810,96	12.130,33
	1	fabbricati	9.000,00	9.243,36	9.493,30
	2	convittori	2.500,00	2.567,60	2.637,03
	11	altri servizi	35.900,00	39.464,90	39.531,55
	1	aggiornamento e formaz. personale dip.	2.400,00	2.464,90	2.531,55
	2	borse di studio	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	3	abbonamenti cinema e teatro, attività interne	15.000,00	18.000,00	18.000,00

	4	servizi esterni in appalto	8.500,00	9.000,00	9.000,00
8)	<i>Godimenti di beni di terzi</i>		4.000,00	4.000,00	4.200,00
	I	affitti	4.000,00	4.000,00	4.200,00
	2	canoni di locazione finanziaria			
	3	service			
9)	<i>Costo del personale dipendente</i>		129.130,00	129.146,22	129.162,89
	I	salari e stipendi	99.830,00	99.830,00	99.830,00
	1	comp.ze fisse	73.430,00	73.430,00	73.430,00
	2	comp.ze variabili	21.100,00	21.100,00	21.100,00
	3	altre competenze	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	4	produttività	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	2	oneri sociali	28.700,00	28.700,00	28.700,00
	1	oneri su competenze	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	2	inail	700,00	700,00	700,00
	3	trattamento di fine rapporto			
	4	altri costi	600,00	616,22	632,89
	1	rimborso spese per formazione e aggiornamenti			
	2	rimborso spese trasferte	600,00	616,22	632,89
	3	altri costi personale dipendente			
10)	<i>Ammortamenti e svalutazioni</i>		124.000,00	124.000,00	124.000,00
	I	ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali			
	2	ammortamenti delle immobilizzazioni materiali (FABBRICATI+MOBILI)	124.000,00	124.000,00	124.000,00
	3	svalutazione delle immobilizzazioni			
	4	svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide			
11)	<i>Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo</i>				
	I	variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio-sanitari			
	2	variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecn.- econom.			
12)	<i>Accantonamento ai fondi rischi</i>		8.500,00	15.000,00	15.000,00
13)	<i>Altri accantonamenti</i>				
14)	<i>Oneri diversi di gestione</i>		91.000,00	92.284,78	99.572,06
	I	costi amministrativi	58.150,00	59.354,78	66.572,06
	1	spese postali	400,00	410,82	421,92
	2	spese di rappresentanza	300,00	300,00	300,00
	3	spese condominiali	48.000,00	49.297,92	50.630,94
	4	quote associative	200,00	205,41	211,19
	5	spese di tesoreria	2.850,00	2.867,58	2.885,63
	5.1.	oneri e spese di tesoreria	650,00	667,58	685,63
	5.2.	commissioni fidejussione	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	6	abbonamenti	400,00	410,82	422,38
	7	altri - pubblicazione bandi/canoni software	6.000,00	6.162,24	12.000,00
	2	imposte non sul reddito	32.200,00	32.280,00	32.350,00
	1	IMU	28.200,00	28.200,00	28.200,00
	2	consorzio bonifica	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	3	imposte di registro	2.400,00	2.480,00	2.550,00
	3	tasse	150,00	150,00	150,00
	4	altri			
	5	minusvalenze ordinarie			
	6	sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	500,00	500,00	500,00
	7	contributi erogati ad aziende non profit			
TOTALE B)	Costi della produzione		706.180,00	737.958,48	753.975,37
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)			61.702,00	74.551,06	72.066,77

C) Proventi e oneri finanziari				
15)	<i>Proventi da partecipazioni</i>			
	1	in società partecipate		
	2	da altri soggetti		
16)	<i>Altri proventi finanziari</i>			
	1	interessi attivi su titoli dell'attivo circolante	3.200,00	3.200,00
	2	interessi attivi bancari e postali	3.200,00	3.200,00
	3	proventi finanziari diversi		
17)	<i>Interessi passivi ed altri oneri finanziari</i>			
	1	su mutui	30.516,58	23.788,94
	2	bancari		
	3	oneri finanziari diversi		
TOTALE C)			27.316,58	20.588,94

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie				
18)	<i>Rivalutazioni</i>			
	1	di partecipazioni		
	2	di altri valori mobiliari		
19)	<i>Svalutazioni</i>			
	1	di partecipazioni		
	2	di altri valori mobiliari		
TOTALE D)				

E) Proventi e oneri straordinari				
20)	<i>Proventi da:</i>			
	1	donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	100,00	100,00
	2	plusvalenze straordinarie		
	3	sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie		
21)	<i>Oneri da:</i>			
	1	minusvalenze ordinarie		
	2	sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie		
TOTALE E)			100,00	100,00

RISULTATO PRIME DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)			34.485,42	54.062,12	56.521,22
---	--	--	------------------	------------------	------------------

22)	<i>Imposte sul reddito</i>			
	1	irap	11.500,00	11.500,00
	2	ires	22.900,00	25.000,00

23)	<i>Utile o (perdita) di esercizio</i>		85,42	17.562,12	20.021,22
------------	---------------------------------------	--	--------------	------------------	------------------