

**A.S.P. COLLEGIO MORIGI - DE CESARIS**

VIA TAVERNA 37 - 29121 PIACENZA

**BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE 01/01/2015-31/12/2017**

CONTO ECONOMICO		Preventivo 2015	Preventivo 2016	Preventivo 2017
<b>A)</b>	<b>Valore della produzione</b>			
<b>1)</b>	<b>Ricavi da attività per servizi alla persona</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.588,00</b>	<b>351.176,99</b>
<b>1</b>	rette	350.000,00	350.588,00	351.176,99
<b>2</b>	oneri a rilievo sanitario			
<b>3</b>	concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona			
	<b>1</b> rimborsi spese per attività in convenzione			
	<b>2</b> rimborsi da attività atipiche			
<b>4</b>	altri ricavi	-	-	-
	<b>1</b> trasferimenti per progetti vincolati			
	<b>2</b> altri ricavi diversi			
	<b>3</b> ricavi da servizi affidati			
<b>2)</b>	<b>Costi capitalizzati</b>	<b>119.000,00</b>	<b>119.000,00</b>	<b>119.000,00</b>
<b>1</b>	incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
<b>2</b>	quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti	119.000,00	119.000,00	119.000,00
<b>3)</b>	<b>Variazioni delle rimanenze</b>			
<b>4)</b>	<b>Proventi e ricavi diversi</b>	<b>355.239,00</b>	<b>367.489,96</b>	<b>368.089,35</b>
<b>1</b>	Proventi e ricavi da utilizzo del patrimonio immobiliare	<b>284.309,00</b>	<b>299.448,00</b>	<b>299.935,20</b>
	<b>1</b> fitti attivi da fondi e terreni	9.309,00	9.448,00	9.448,00
	<b>1)</b> Podere Partitore	3.361,00	3.500,00	3.500,00
	<b>2)</b> Podere Torriani	5.948,00	5.948,00	5.948,00
	<b>2</b> fitti attivi da fabbricati urbani	275.000,00	290.000,00	290.487,20
<b>2</b>	Concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	<b>45.330,00</b>	<b>45.424,15</b>	<b>45.518,50</b>
	<b>1</b> rimborsi spese condominiali ed altre	45.000,00	45.093,60	45.187,39
	<b>2</b> rimborsi INAIL		-	
	<b>3</b> rimborsi assicurativi		-	
	<b>4</b> vitalizi e legati		-	
	<b>5</b> altri rimborsi da personale dipendente		-	
	<b>6</b> altri rimborsi diversi	330,00	330,55	331,11
	<b>6.1.</b> altri rimborsi diversi	330,00	330,55	331,11
	<b>6.2.</b> altri rimborsi da comodati			
<b>3</b>	plusvalenze ordinarie			
<b>4</b>	sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie			
<b>5</b>	altri ricavi istituzionali	<b>15.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
<b>6</b>	ricavi da attività commerciale	<b>10.600,00</b>	<b>10.617,81</b>	<b>10.635,65</b>
<b>6.1</b>	fitti attivi e concessioni	10.600,00	10.617,81	10.635,65

<b>5)</b>	<b>Contributi in conto esercizio</b>					
<b>1</b>	contributi dalla Regione					
<b>2</b>	contributi dalla Provincia					
<b>3</b>	contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale					
<b>4</b>	contributi dall'Azienda Sanitaria					
<b>5</b>	contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici					
<b>6</b>	altri contributi da privati					
<b>TOTALE A)</b>				<b>824.239,00</b>	<b>837.077,96</b>	<b>838.266,34</b>

<b>B)</b>	<b>Costi della produzione</b>					
<b>6)</b>	<b>Acquisto beni:</b>			<b>5.450,00</b>	<b>5.461,34</b>	<b>5.472,70</b>
<b>1</b>	beni socio sanitari			1.200,00	1.202,50	1.205,00
<b>2</b>	beni tecnico-economici			4.250,00	4.258,84	4.267,70
	<b>1</b>	materiali di pulizia		1.000,00	1.002,08	1.004,16
	<b>2</b>	articoli per manutenzione		1.600,00	1.603,33	1.606,66
	<b>3</b>	cancelleria, stampati e mat. di consumo		800,00	801,66	803,33
	<b>4</b>	materiale di guardaroba		700,00	701,46	702,92
	<b>5</b>	acquisto valori bollati		150,00	150,31	150,62
<b>7)</b>	<b>Acquisti di servizi</b>			<b>357.519,00</b>	<b>370.641,17</b>	<b>377.533,47</b>
<b>1</b>	per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale					
<b>2</b>	servizi esternalizzati			<b>98.000,00</b>	<b>98.203,84</b>	<b>98.408,10</b>
	<b>1</b>	servizio smaltimento rifiuti		6.500,00	6.513,52	6.527,07
	<b>2</b>	servizio lavanderia		500,00	501,04	502,08
	<b>3</b>	servizio disinfestazione ed igienizzazione		42.000,00	42.087,36	42.174,90
	<b>4</b>	servizio di ristorazione		45.000,00	45.093,60	45.187,39
	<b>5</b>	servizio terzo responsabile caldaie		3.200,00	3.206,66	3.213,33
	<b>6</b>	RSPP		800,00	801,66	803,33
<b>3</b>	trasporti				-	
<b>4</b>	consulenze socio sanitarie e socio assistenziali			<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>
<b>5</b>	altre consulenze			<b>18.000,00</b>	<b>18.037,44</b>	<b>18.525,17</b>
	<b>1</b>	consulenze amministrative		5.500,00	5.511,44	5.522,90
	<b>2</b>	consulenze tecniche		7.000,00	7.014,56	7.029,15
	<b>3</b>	consulenze legali		5.500,00	5.511,44	5.592,73
<b>6</b>	lavoro interinale ed altre forme di collaborazione			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>7</b>	utenze			<b>83.900,00</b>	<b>84.074,51</b>	<b>84.249,39</b>
	<b>1</b>	spese telefoniche e internet		2.000,00	2.004,16	2.008,33
	<b>2</b>	spese energia elettrica		35.400,00	35.473,63	35.547,42
	<b>3</b>	spese gas riscaldamento		35.000,00	35.072,80	35.145,75
	<b>4</b>	spese acqua		11.500,00	11.523,92	11.547,89
<b>8</b>	manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche			<b>96.319,00</b>	<b>109.000,00</b>	<b>115.000,00</b>
	<b>1</b>	manutenzioni e riparazioni fabbricati		52.319,00	62.000,00	65.000,00
	<b>2</b>	manutenzioni e riparazioni impianti, macchinari e attrezzature		44.000,00	47.000,00	50.000,00
<b>9</b>	costi per organi istituzionali			<b>12.300,00</b>	<b>12.301,46</b>	<b>12.302,92</b>
	<b>1</b>	indennità Presidente / Amministratore unico		9.000,00	9.000,00	9.000,00
	<b>2</b>	gettoni di presenza				
	<b>3</b>	rimborso spese trasferte		700,00	701,46	702,92
	<b>4</b>	compenso revisore dei conti		2.600,00	2.600,00	2.600,00
<b>10</b>	assicurazioni			<b>9.500,00</b>	<b>9.519,76</b>	<b>9.539,56</b>
	<b>1</b>	fabbricati		7.000,00	7.014,56	7.029,15
	<b>2</b>	convittori		2.500,00	2.505,20	2.510,41
<b>11</b>	altri servizi			<b>34.000,00</b>	<b>34.004,16</b>	<b>34.008,33</b>
	<b>1</b>	aggiornamento e formaz. personale dip.		2.000,00	2.004,16	2.008,33

	2	borse di studio	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	3	abbonamenti cinema e teatro, attività interne	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	4	servizi esterni in appalto	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>8)</b>	<i>Godimenti di beni di terzi</i>		<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>
	<b>1</b>	affitti	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	<b>2</b>	canoni di locazione finanziaria			
	<b>3</b>	service			
<b>9)</b>	<i>Costo del personale dipendente</i>		<b>130.530,00</b>	<b>130.531,46</b>	<b>130.532,92</b>
	<b>1</b>	salari e stipendi	<b>99.830,00</b>	<b>99.830,00</b>	<b>99.830,00</b>
	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
	<b>2</b>	oneri sociali	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
	1	oneri su competenze	29.000,00	29.000,00	29.000,00
	2	inail	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<b>3</b>	trattamento di fine rapporto			
	<b>4</b>	altri costi	<b>700,00</b>	<b>701,46</b>	<b>702,92</b>
	1	rimborso spese per formazione e aggiornamenti			
	2	rimborso spese trasferte	700,00	701,46	702,92
	3	altri costi personale dipendente			
<b>10)</b>	<i>Ammortamenti e svalutazioni</i>		<b>119.000,00</b>	<b>119.000,00</b>	<b>119.000,00</b>
	<b>1</b>	ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali			
	<b>2</b>	ammortamenti delle immobilizzazioni materiali (FABBRICATI+MOBILI)	119.000,00	119.000,00	119.000,00
	<b>3</b>	svalutazione delle immobilizzazioni			
	<b>4</b>	svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide			
<b>11)</b>	<i>Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo</i>				
	<b>1</b>	variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio-sanitari			
	<b>2</b>	variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecn.- econom.			
<b>12)</b>	<i>Accantonamento ai fondi rischi</i>		<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>
<b>13)</b>	<i>Altri accantonamenti</i>				
<b>14)</b>	<i>Oneri diversi di gestione</i>		<b>108.580,00</b>	<b>108.692,38</b>	<b>108.817,48</b>
	<b>I</b>	costi amministrativi	<b>60.030,00</b>	<b>60.142,38</b>	<b>60.267,48</b>
	1	spese postali	500,00	501,04	502,08
	2	spese di rappresentanza	1.500,00	1.503,12	1.506,25
	3	spese condominiali	45.000,00	45.093,60	45.187,39
	4	quote associative	350,00	350,73	351,46
	5	spese di tesoreria	6.980,00	6.994,52	7.009,07
	5.1.	oneri e spese di tesoreria	5.250,00	5.260,92	5.271,86
	5.2.	commissioni fidejussione	1.730,00	1.733,60	1.737,20
	6	abbonamenti	500,00	501,04	502,08
	7	altri - pubblicazione bandi/canoni software	4.500,00	6.000,00	6.012,48
	8	spese associazione ex convittori	700,00	701,46	702,92
	<b>2</b>	imposte non sul reddito	<b>47.900,00</b>	<b>47.900,00</b>	<b>47.900,00</b>
	1	IMU	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	2	consorzio bonifica	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	3	TASI	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	4	imposte di registro	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	<b>3</b>	tasse	150,00	150,00	150,00
	<b>4</b>	altri			
	<b>5</b>	minusvalenze ordinarie			
	<b>6</b>	sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	500,00	500,00	500,00

7	contributi erogati ad aziende non profit			
<b>TOTALE B)</b>	Costi della produzione	<b>743.279,00</b>	<b>756.526,34</b>	<b>763.556,56</b>

<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>		<b>80.960,00</b>	<b>80.551,62</b>	<b>74.709,78</b>
-------------------------------------------------------------	--	------------------	------------------	------------------

<b>C)</b>	<b>Proventi e oneri finanziari</b>			
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	<b>380,00</b>	<b>400,00</b>	<b>500,00</b>
2	interessi attivi bancari e postali	380,00	400,00	500,00
3	proventi finanziari diversi			
17)	<i>Interessi passivi ed altri oneri finanziari</i>			
1	su mutui	<b>25.916,81</b>	<b>22.103,80</b>	<b>16.008,94</b>
2	bancari	25.916,81	22.103,80	16.008,94
3	oneri finanziari diversi			
<b>TOTALE C)</b>		<b>25.536,81</b>	<b>21.703,80</b>	<b>15.508,94</b>

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

<b>E)</b>	<b>Proventi e oneri straordinari</b>			
20)	<i>Proventi da:</i>			
1	donazioni, lasciti ed erogazioni liberali			
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			
<b>TOTALE E)</b>		-	-	-

<b>RISULTATO PRIME DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)</b>		<b>55.423,19</b>	<b>58.847,82</b>	<b>59.200,84</b>
-----------------------------------------------------	--	------------------	------------------	------------------

22)	<i>Imposte sul reddito</i>			
1	irap	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	ires	45.375,00	48.000,00	48.000,00

23)	<i>Utile o (perdita) di esercizio</i>	<b>48,19</b>	<b>847,82</b>	<b>1.200,84</b>
-----	---------------------------------------	--------------	---------------	-----------------