

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

VIA TAVERNA 37 - 29121 PIACENZA

## BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE 01/01/2014-31/12/2016

| CONTO ECONOMICO                   |   | Preventivo 2014   | Preventivo 2015   | Preventivo 2016   |
|-----------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>A) Valore della produzione</b> |   |                   |                   |                   |
| <b>1)</b>                         | <b>Ricavi da attività per servizi alla persona</b>                                    | <b>345.000,00</b> | <b>348.815,70</b> | <b>352.673,60</b> |
| <b>1</b>                          | rette   | 345.000,00        | 348.815,70        | 352.673,60        |
| <b>2</b>                          | oneri a rilievo sanitario   |                   |                   |                   |
| <b>3</b>                          | concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona                     |                   |                   |                   |
|                                   | 1 rimborsi spese per attività in convenzione  |                   |                   |                   |
|                                   | 2 rimborsi da attività atipiche   |                   |                   |                   |
| <b>4</b>                          | altri ricavi  | -                 | -                 | -                 |
|                                   | 1 trasferimenti per progetti vincolati  |                   |                   |                   |
|                                   | 2 altri ricavi diversi  |                   |                   |                   |
|                                   | 3 ricavi da servizi affidati  |                   |                   |                   |
| <b>2)</b>                         | <b>Costi capitalizzati</b>  | <b>120.000,00</b> | <b>120.000,00</b> | <b>120.000,00</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 | 120.000,00        | 120.000,00        | 120.000,00        |
| <b>3)</b>                         | <b>Variazioni delle rimanenze</b>   |                   |                   |                   |
| <b>4)</b>                         | <b>Proventi e ricavi diversi</b>  | <b>324.952,00</b> | <b>360.913,53</b> | <b>360.103,24</b> |
| <b>1</b>                          | Proventi e ricavi da utilizzo del patrimonio immobiliare                              | <b>248.022,00</b> | <b>282.889,20</b> | <b>288.463,51</b> |
|                                   | 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   | 240.000,00        | 274.867,20        | 280.441,51        |
| <b>2</b>                          | Concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse                                     | <b>48.330,00</b>  | <b>49.307,09</b>  | <b>50.303,96</b>  |
|                                   | 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            | 333,65            | 337,34            |
|                                   | 6.1. altri rimborsi diversi   | 330,00            | 333,65            | 337,34            |
|                                   | 6.2. 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>18.000,00</b>  | <b>18.000,00</b>  | <b>10.500,00</b>  |
| <b>6</b>                          | ricavi da attività commerciale  | <b>10.600,00</b>  | <b>10.717,24</b>  | <b>10.835,77</b>  |
|                                   | 6.1 fitti attivi e concessioni  | 10.600,00         | 10.717,24         | 10.835,77         |
| <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>789.952,00</b> | <b>829.729,23</b> | <b>832.776,84</b> |
| <b>B)</b>        | <b>Costi della produzione</b> |   |                   |                   |                   |
| <b>6)</b>        | <i>Acquisto beni:</i>         |   | <b>5.650,00</b>   | <b>5.733,34</b>   | <b>5.817,90</b>   |
|                  | <b>1</b>                      | beni socio sanitari   | 300,00            | 304,43            | 308,92            |
|                  | <b>2</b>                      | beni tecnico-economici  | 5.350,00          | 5.428,91          | 5.508,99          |
|                  | 1                             | materiali di pulizia  | 2.300,00          | 2.333,93          | 2.368,35          |
|                  | 2                             | articoli per manutenzione   | 1.400,00          | 1.420,65          | 1.441,60          |
|                  | 3                             | cancelleria, stampati e mat. di consumo                             | 800,00            | 811,80            | 823,77            |
|                  | 4                             | materiale di guardaroba   | 700,00            | 710,33            | 720,80            |
|                  | 5                             | acquisto valori bollati   | 150,00            | 152,21            | 154,46            |
| <b>7)</b>        | <i>Acquisti di servizi</i>    |   | <b>373.492,00</b> | <b>387.375,65</b> | <b>390.645,63</b> |
|                  | <b>1</b>                      | per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale |                   |                   |                   |
|                  | <b>2</b>                      | servizi esternalizzati  | <b>105.500,00</b> | <b>107.056,13</b> | <b>108.635,20</b> |
|                  | 1                             | servizio smaltimento rifiuti  | 6.000,00          | 6.088,50          | 6.178,31          |
|                  | 2                             | servizio lavanderia   | 500,00            | 507,38            | 514,86            |
|                  | 3                             | servizio disinfestazione ed igienizzazione                          | 40.000,00         | 40.590,00         | 41.188,70         |
|                  | 4                             | servizio di ristorazione  | 55.000,00         | 55.811,25         | 56.634,47         |
|                  | 5                             | servizio terzo responsabile caldaie                                 | 3.200,00          | 3.247,20          | 3.295,10          |
|                  | 6                             | RSPP  | 800,00            | 811,80            | 823,77            |
|                  | <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>20.000,00</b>  | <b>20.295,00</b>  | <b>20.843,78</b>  |
|                  | 1                             | consulenze amministrative   | 5.500,00          | 5.581,13          | 5.663,45          |
|                  | 2                             | consulenze tecniche   | 9.000,00          | 9.132,75          | 9.267,46          |
|                  | 3                             | consulenze legali   | 5.500,00          | 5.581,13          | 5.663,45          |
|                  | <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>89.500,00</b>  | <b>90.820,13</b>  | <b>92.159,72</b>  |
|                  | 1                             | spese telefoniche e internet  | 2.000,00          | 2.029,50          | 2.059,44          |
|                  | 2                             | spese energia elettrica   | 35.400,00         | 35.922,15         | 36.452,00         |
|                  | 3                             | spese gas riscaldamento   | 40.600,00         | 41.198,85         | 41.806,53         |
|                  | 4                             | spese acqua   | 11.500,00         | 11.669,63         | 11.841,75         |
|                  | <b>8</b>                      | manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche                     | <b>93.500,00</b>  | <b>104.000,00</b> | <b>105.534,00</b> |
|                  | 1                             | manutenzioni e riparazioni fabbricati                               | 50.000,00         | 57.000,00         | 57.840,75         |
|                  | 2                             | manutenzioni e riparazioni impianti, macchinari e attrezzature      | 43.500,00         | 47.000,00         | 47.693,25         |
|                  | <b>9</b>                      | costi per organi istituzionali                                      | <b>12.300,00</b>  | <b>12.310,33</b>  | <b>12.320,80</b>  |
|                  | 1                             | indennità Presidente / Amministratore unico                         | 9.000,00          | 9.000,00          | 9.000,00          |
|                  | 2                             | gettoni di presenza   |                   |                   |                   |
|                  | 3                             | rimborso spese trasferte  | 700,00            | 710,33            | 720,80            |
|                  | 4                             | compenso revisore dei conti   | 2.600,00          | 2.600,00          | 2.600,00          |
|                  | <b>10</b>                     | assicurazioni   | <b>11.500,00</b>  | <b>11.669,63</b>  | <b>11.841,75</b>  |
|                  | 1                             | fabbricati  | 9.000,00          | 9.132,75          | 9.267,46          |
|                  | 2                             | convittori  | 2.500,00          | 2.536,88          | 2.574,29          |
|                  | <b>11</b>                     | altri servizi   | <b>35.692,00</b>  | <b>35.724,45</b>  | <b>33.810,38</b>  |
|                  | 1                             | aggiornamento e formaz. personale dip.                              | 2.200,00          | 2.232,45          | 2.265,38          |
|                  | 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   | 6.492,00          | 6.492,00          | 4.545,00          |
| <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>I</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>129.530,00</b> | <b>129.540,33</b> | <b>129.550,80</b> |
|                  | <b>I</b>   | salari e stipendi  | <b>99.830,00</b>  | <b>99.830,00</b>  | <b>99.830,00</b>  |
|                  | <b>1</b>   | comp.ze fisse  | 73.430,00         | 73.430,00         | 73.430,00         |
|                  | <b>2</b>   | comp.ze variabili  | 21.100,00         | 21.100,00         | 21.100,00         |
|                  | <b>3</b>   | altre competenze   | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |
|                  | <b>4</b>   | produttività   | 2.300,00          | 2.300,00          | 2.300,00          |
|                  | <b>2</b>   | oneri sociali  | <b>29.000,00</b>  | <b>29.000,00</b>  | <b>29.000,00</b>  |
|                  | <b>1</b>   | oneri su competenze  | 28.000,00         | 28.000,00         | 28.000,00         |
|                  | <b>2</b>   | 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>710,33</b>     | <b>720,80</b>     |
|                  | <b>1</b>   | rimborso spese per formazione e aggiornamenti  |                   |                   |                   |
|                  | <b>2</b>   | rimborso spese trasferte   | 700,00            | 710,33            | 720,80            |
|                  | <b>3</b>   | altri costi personale dipendente   |                   |                   |                   |
| <b>10)</b>       | <i>Ammortamenti e svalutazioni</i>                                       |  | <b>120.000,00</b> | <b>120.000,00</b> | <b>120.000,00</b> |
|                  | <b>I</b>   | ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali  |                   |                   |                   |
|                  | <b>2</b>   | ammortamenti delle immobilizzazioni materiali (FABBRICATI+MOBILI)                      | 120.000,00        | 120.000,00        | 120.000,00        |
|                  | <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>I</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>20.000,00</b>  | <b>15.000,00</b>  | <b>15.000,00</b>  |
| <b>13)</b>       | <i>Altri accantonamenti</i>  |  |                   |                   |                   |
| <b>14)</b>       | <i>Oneri diversi di gestione</i>   |  | <b>104.270,00</b> | <b>103.202,35</b> | <b>104.147,70</b> |
|                  | <b>I</b>   | costi amministrativi   | <b>61.820,00</b>  | <b>60.702,35</b>  | <b>61.597,70</b>  |
|                  | <b>1</b>   | spese postali  | 500,00            | 507,38            | 514,86            |
|                  | <b>2</b>   | spese di rappresentanza  | 2.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
|                  | <b>3</b>   | spese condominiali   | 48.000,00         | 48.708,00         | 49.426,44         |
|                  | <b>4</b>   | quote associative  | 200,00            | 202,95            | 205,94            |
|                  | <b>5</b>   | spese di tesoreria   | 3.520,00          | 3.571,92          | 3.624,61          |
|                  | <b>5.1.</b>  | oneri e spese di tesoreria   | 250,00            | 253,69            | 257,43            |
|                  | <b>5.2.</b>  | commissioni fidejussione   | 3.270,00          | 3.270,00          | 3.270,00          |
|                  | <b>6</b>   | abbonamenti  | 500,00            | 507,38            | 514,86            |
|                  | <b>7</b>   | altri - pubblicazione bandi/canoni software  | 6.400,00          | 6.494,40          | 6.590,19          |
|                  | <b>8</b>   | spese associazione ex convittori   | 700,00            | 710,33            | 720,80            |
|                  | <b>2</b>   | imposte non sul reddito  | <b>41.800,00</b>  | <b>41.850,00</b>  | <b>41.900,00</b>  |
|                  | <b>1</b>   | IMU  | 37.700,00         | 37.700,00         | 37.700,00         |
|                  | <b>2</b>   | consorzio bonifica   | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.600,00          |
|                  | <b>3</b>   | imposte di registro  | 2.500,00          | 2.550,00          | 2.600,00          |
|                  | <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            |
|                  | <b>7</b>   | contributi erogati ad aziende non profit   |                   |                   |                   |
| <b>TOTALE B)</b> | Costi della produzione   |  | <b>757.142,00</b> | <b>765.051,66</b> | <b>769.362,05</b> |

|   |                  |                  |                  |
|---|------------------|------------------|------------------|
| <b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b> | <b>32.810,00</b> | <b>64.677,57</b> | <b>63.414,79</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>                    | <b>2.900,00</b>  | <b>2.900,00</b>  | <b>2.900,00</b>  |
|                  | 1 interessi attivi su titoli dell'attivo circolante |                  |                  |                  |
|                  | 2 interessi attivi bancari e postali                | 2.900,00         | 2.900,00         | 2.900,00         |
|                  | 3 proventi finanziari diversi                       |                  |                  |                  |
| 17)              | <i>Interessi passivi ed altri oneri finanziari</i>  | <b>23.788,94</b> | <b>18.845,55</b> | <b>15.678,29</b> |
|                  | 1 su mutui  | 23.788,94        | 18.845,55        | 15.678,29        |
|                  | 2 bancari   |                  |                  |                  |
|                  | 3 oneri finanziari diversi                          |                  |                  |                  |
| <b>TOTALE C)</b> |   | <b>20.888,94</b> | <b>15.945,55</b> | <b>12.778,29</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                         | 100,00        | 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 |               |               |               |
| <b>TOTALE E)</b> |   | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |

|   |                  |                  |                  |
|---|------------------|------------------|------------------|
| <b>RISULTATO PRIME DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)</b> | <b>12.021,06</b> | <b>48.832,02</b> | <b>50.736,50</b> |
|---|------------------|------------------|------------------|

|     |                            |           |           |           |
|-----|----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 22) | <i>Imposte sul reddito</i> |           |           |           |
|     | 1 irap                     | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
|     | 2 ires                     |           | 36.000,00 | 37.000,00 |

|     |                                       |              |               |                 |
|-----|---------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|
| 23) | <i>Utile o (perdita) di esercizio</i> | <b>21,06</b> | <b>832,02</b> | <b>1.736,50</b> |
|-----|---------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|

