

A.S.P. COLLEGIO MORIGI - DE CESARIS

VIA TAVERNA 37 - 29121 PIACENZA

BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE 2013

CONTO ECONOMICO		Preventivo 2013
A)	Valore della produzione	
1)	Ricavi da attività per servizi alla persona	360.000,00
1	rette	360.000,00
2	oneri a rilievo sanitario	
3	concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	
1	1 rimborsi spese per attività in convenzione	
2	2 rimborsi da attività atipiche	
4	altri ricavi	-
1	1 trasferimenti per progetti vincolati	
2	2 altri ricavi diversi	
3	3 altri ricavi istituzionali	
2)	Costi capitalizzati	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
3)	Variazioni delle rimanenze	
4)	Proventi e ricavi diversi	283.882,00
1	Proventi e ricavi da utilizzo del patrimonio immobiliare	212.022,00
1	1 fitti attivi da fondi e terreni	8.022,00
1)	1) Podere Partitore	3.042,00
2)	2) Podere Torriani	4.980,00
2	2 fitti attivi da fabbricati urbani	204.000,00
2	Concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	48.330,00
1	1 rimborsi spese condominiali ed altre	48.000,00
2	2 rimborsi INAIL	
3	3 rimborsi assicurativi	
4	4 vitalizi e legati	
5	5 altri rimborsi da personale dipendente	
6	6 altri rimborsi diversi	330,00
6.1	6.1 altri rimborsi diversi	330,00
6.2	6.2 altri rimborsi da comodati	
3	plusvalenze ordinarie	
4	sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	
5	altri ricavi istituzionali	13.200,00
6	ricavi da attività commerciale	10.330,00
6.1	6.1 fitti attivi e concessioni	10.330,00
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
B)	Costi della produzione		
	6)	<i>Acquisto beni:</i>	5.600,00
	1	beni socio sanitari	
	2	beni tecnico-economali	
	1	materiali di pulizia	3.200,00
	2	articoli per manutenzione	300,00
	3	cancelleria, stampati e mat. di consumo	1.200,00
	4	materiale di guardaroba	700,00
	5	acquisto valori bollati	200,00
	7)	<i>Acquisti di servizi</i>	343.950,00
	1	per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	
	2	servizi esternalizzati	119.450,00
	1	servizio smaltimento rifiuti	6.000,00
	2	servizio lavanderia	400,00
	3	servizio disinfestazione ed igienizzazione	55.200,00
	4	servizio di ristorazione	54.000,00
	5	servizio terzo responsabile caldaie	3.100,00
	6	RSPP	750,00
	3	trasporti	
	4	consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	3.500,00
	5	altre consulenze	18.400,00
	1	consulenze amministrative	4.900,00
	2	consulenze tecniche	9.000,00
	3	consulenze legali	4.500,00
	6	lavoro interinale ed altre forme di collaborazione	500,00
	7	utenze	85.200,00
	1	spese telefoniche e internet	2.700,00
	2	spese energia elettrica	34.500,00
	3	spese gas riscaldamento	39.000,00
	4	spese acqua	9.000,00
	8	manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	54.000,00
	1	manutenzioni e riparazioni fabbricati	29.000,00
	2	manutenzioni e riparazioni impianti, macchinari e attrezzature	25.000,00
	9	costi per organi istituzionali	15.500,00
	1	indennità Presidente	9.000,00
	2	gettoni di presenza	3.200,00
	3	rimborso spese trasferte	700,00
	4	compenso revisore dei conti	2.600,00
	10	assicurazioni	11.500,00
	1	fabbricati	9.000,00
	2	convittori	2.500,00
	11	altri servizi	35.900,00
	1	aggiornamento e formaz. personale dip.	2.400,00
	2	borse di studio	10.000,00
	3	abbonamenti cinema e teatro, attività interne	15.000,00

	4	servizi esterni in appalto	8.500,00
8)	<i>Godimenti di beni di terzi</i>		4.000,00
	I	affitti	4.000,00
	2	canoni di locazione finanziaria	
	3	service	
9)	<i>Costo del personale dipendente</i>		129.130,00
	I	salari e stipendi	99.830,00
	1	comp.ze fisse	73.430,00
	2	comp.ze variabili	21.100,00
	3	altre competenze	3.000,00
	4	produttività	2.300,00
	2	oneri sociali	28.700,00
	1	oneri su competenze	28.000,00
	2	inail	700,00
	3	trattamento di fine rapporto	
	4	altri costi	600,00
	1	rimborso spese per formazione e aggiornamenti	
	2	rimborso spese trasferte	600,00
	3	altri costi personale dipendente	
10)	<i>Ammortamenti e svalutazioni</i>		124.000,00
	I	ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	
	2	ammortamenti delle immobilizzazioni materiali (FABBRICATI+MOBILI)	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
13)	<i>Altri accantonamenti</i>		
14)	<i>Oneri diversi di gestione</i>		91.000,00
	I	costi amministrativi	58.150,00
	1	spese postali	400,00
	2	spese di rappresentanza	300,00
	3	spese condominiali	48.000,00
	4	quote associative	200,00
	5	spese di tesoreria	2.850,00
	5.1	oneri e spese di tesoreria	650,00
	5.2	commissioni fidejussione	2.200,00
	6	abbonamenti	400,00
	7	altri - pubblicazione bandi/canoni software	6.000,00
	2	imposte non sul reddito	32.200,00
	1	IMU	28.200,00
	2	consorzio bonifica	1.600,00
	3	imposte di registro	2.400,00
	3	tasse	150,00
	4	altri	
	5	minusvalenze ordinarie	
	6	sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	500,00
	7	contributi erogati ad aziende non profit	
TOTALE B)	Costi della produzione		706.180,00
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)			61.702,00

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
	2	interessi attivi bancari e postali
	3	proventi finanziari diversi
17)	<i>Interessi passivi ed altri oneri finanziari</i>	
	1	su mutui
	2	bancari
	3	oneri finanziari diversi
TOTALE C)		27.316,58
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
	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
RISULTATO PRIME DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)		34.485,42
22)	<i>Imposte sul reddito</i>	
	1	irap
	2	ires
23)	<i>Utile o (perdita) di esercizio</i>	
		85,42