

A.S.P. COLLEGIO MORIGI - DE CESARIS

VIA TAVERNA 37 - 29121 PIACENZA

BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE 2014

CONTO ECONOMICO		Preventivo 2014
A) Valore della produzione		
1)	Ricavi da attività per servizi alla persona	345.000,00
1	rette	345.000,00
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 altri ricavi istituzionali	
2)	Costi capitalizzati	120.000,00
1	incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	
2	quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti	120.000,00
3)	Variazioni delle rimanenze	
4)	Proventi e ricavi diversi	324.952,00
1	Proventi e ricavi da utilizzo del patrimonio immobiliare	248.022,00
	1 fitti attivi da fondi e terreni	8.022,00
	1) Podere Partitore	3.042,00
	2) Podere Torriani	4.980,00
	2 fitti attivi da fabbricati urbani	240.000,00
2	Concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	48.330,00
	1 rimborsi spese condominiali ed altre	48.000,00
	2 rimborsi INAIL	
	3 rimborsi assicurativi	
	4 vitalizi e legati	
	5 altri rimborsi da personale dipendente	
	6 altri rimborsi diversi	330,00
	6.1 altri rimborsi diversi	330,00
	6.2 altri rimborsi da comodati	
3	plusvalenze ordinarie	
4	sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	
5	altri ricavi istituzionali	18.000,00
6	ricavi da attività commerciale	10.600,00
	6.1 fitti attivi e concessioni	10.600,00
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)			789.952,00
B)	Costi della produzione		
	6)	<i>Acquisto beni:</i>	5.650,00
	1	beni socio sanitari	300,00
	2	beni tecnico-economici	5.350,00
		1 materiali di pulizia	2.300,00
		2 articoli per manutenzione	1.400,00
		3 cancelleria, stampati e mat. di consumo	800,00
		4 materiale di guardaroba	700,00
		5 acquisto valori bollati	150,00
	7)	<i>Acquisti di servizi</i>	373.492,00
	1	per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	
	2	servizi esternalizzati	105.500,00
		1 servizio smaltimento rifiuti	6.000,00
		2 servizio lavanderia	500,00
		3 servizio disinfestazione ed igienizzazione	40.000,00
		4 servizio di ristorazione	55.000,00
		5 servizio terzo responsabile caldaie	3.200,00
		6 RSPP	800,00
	3	trasporti	
	4	consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	3.500,00
	5	altre consulenze	20.000,00
		1 consulenze amministrative	5.500,00
		2 consulenze tecniche	9.000,00
		3 consulenze legali	5.500,00
	6	lavoro interinale ed altre forme di collaborazione	2.000,00
	7	utenze	89.500,00
		1 spese telefoniche e internet	2.000,00
		2 spese energia elettrica	35.400,00
		3 spese gas riscaldamento	40.600,00
		4 spese acqua	11.500,00
	8	manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	93.500,00
		1 manutenzioni e riparazioni fabbricati	50.000,00
		2 manutenzioni e riparazioni impianti, macchinari e attrezzature	43.500,00
	9	costi per organi istituzionali	12.300,00
		1 indennità Presidente / Amministratore unico	9.000,00
		2 gettoni di presenza	-
		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	35.692,00
		1 aggiornamento e formaz. personale dip.	2.200,00
		2 borse di studio	10.000,00
		3 abbonamenti cinema e teatro, attività interne	17.000,00

	4	servizi esterni in appalto	6.492,00
8)	<i>Godimenti di beni di terzi</i>		4.200,00
	1	affitti	4.200,00
	2	canoni di locazione finanziaria	
	3	service	
9)	<i>Costo del personale dipendente</i>		129.530,00
	1	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	29.000,00
	1	oneri su competenze	28.000,00
	2	inail	1.000,00
	3	trattamento di fine rapporto	
	4	altri costi	700,00
	1	rimborso spese per formazione e aggiornamenti	
	2	rimborso spese trasferte	700,00
	3	altri costi personale dipendente	
10)	<i>Ammortamenti e svalutazioni</i>		120.000,00
	1	ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	
	2	ammortamenti delle immobilizzazioni materiali (FABBRICATI+MOBILI)	120.000,00
	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>		
	1	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>		20.000,00
13)	<i>Altri accantonamenti</i>		
14)	<i>Oneri diversi di gestione</i>		104.270,00
	1	costi amministrativi	61.820,00
	1	spese postali	500,00
	2	spese di rappresentanza	2.000,00
	3	spese condominiali	48.000,00
	4	quote associative	200,00
	5	spese di tesoreria	3.520,00
	5.1	oneri e spese di tesoreria	250,00
	5.2	commissioni fidejussione	3.270,00
	6	abbonamenti	500,00
	7	altri - pubblicazione bandi/canoni software	6.400,00
	8	spese associazione ex convittori	700,00
	2	imposte non sul reddito	41.800,00
	1	IMU	37.700,00
	2	consorzio bonifica	1.600,00
	3	imposte di registro	2.500,00
	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		757.142,00

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		32.810,00
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	2.900,00
3	proventi finanziari diversi	
17)	<i>Interessi passivi ed altri oneri finanziari</i>	
1	su mutui	23.788,94
2	bancari	
3	oneri finanziari diversi	
TOTALE C)		20.888,94
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
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)		12.021,06
22)	<i>Imposte sul reddito</i>	
1	irap	12.000,00
2	ires	
23)	<i>Utile o (perdita) di esercizio</i>	
		21,06