

A.S.P. COLLEGIO MORIGI - DE CESARIS

VIA TAVERNA 37 - 29121 PIACENZA

BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE 2015**CONTO ECONOMICO****Preventivo 2015**

A) Valore della produzione		
1)	Ricavi da attività per servizi alla persona	350.000,00
1	rette	350.000,00
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	119.000,00
1	incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	
2	quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti	119.000,00
3)	Variazioni delle rimanenze	
4)	Proventi e ricavi diversi	355.239,00
1	Proventi e ricavi da utilizzo del patrimonio immobiliare	284.309,00
	1 fitti attivi da fondi e terreni	9.309,00
	1) Podere Partitore	3.361,00
	2) Podere Torriani	5.948,00
	2 fitti attivi da fabbricati urbani	275.000,00
2	Concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	45.330,00
	1 rimborsi spese condominiali ed altre	45.000,00
	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	15.000,00
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)		824.239,00
B)	Costi della produzione	
6)	Acquisto beni:	5.450,00
1	beni socio sanitari	1.200,00
2	beni tecnico-economali	4.250,00
1	materiali di pulizia	1.000,00
2	articoli per manutenzione	1.600,00
3	cancelleria, stampati e mat. di consumo	800,00
4	materiale di guardaroba	700,00
5	acquisto valori bollati	150,00
7)	Acquisti di servizi	357.519,00
1	per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	
2	servizi esternalizzati	98.000,00
1	servizio smaltimento rifiuti	6.500,00
2	servizio lavanderia	500,00
3	servizio disinfestazione ed igienizzazione	42.000,00
4	servizio di ristorazione	45.000,00
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	18.000,00
1	consulenze amministrative	5.500,00
2	consulenze tecniche	7.000,00
3	consulenze legali	5.500,00
6	lavoro interinale ed altre forme di collaborazione	2.000,00
7	utenze	83.900,00
1	spese telefoniche e internet	2.000,00
2	spese energia elettrica	35.400,00
3	spese gas riscaldamento	35.000,00
4	spese acqua	11.500,00
8	manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	96.319,00
1	manutenzioni e riparazioni fabbricati	52.319,00
2	manutenzioni e riparazioni impianti, macchinari e attrezzature	44.000,00
9	costi per organi istituzionali	12.300,00
1	indennità 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	9.500,00
1	fabbricati	7.000,00
2	convittori	2.500,00
11	altri servizi	34.000,00
1	aggiornamento e formaz. personale dip.	2.000,00
2	borse di studio	10.000,00
3	abbonamenti cinema e teatro, attività interne	17.000,00
4	servizi esterni in appalto	5.000,00

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>		130.530,00
	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	30.000,00
	1	oneri su competenze	29.000,00
	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>		119.000,00
	1	ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	
	2	ammortamenti delle immobilizzazioni materiali (FABBRICATI+MOBILI)	119.000,00
	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>		18.000,00
13)	<i>Altri accantonamenti</i>		
14)	<i>Oneri diversi di gestione</i>		108.580,00
	1	costi amministrativi	60.030,00
	1	spese postali	500,00
	2	spese di rappresentanza	1.500,00
	3	spese condominiali	45.000,00
	4	quote associative	350,00
	5	spese di tesoreria	6.980,00
	5.1	oneri e spese di tesoreria	5.250,00
	5.2	commissioni fidejussione	1.730,00
	6	abbonamenti	500,00
	7	altri - pubblicazione bandi/canoni software	4.500,00
	8	spese associazione ex convittori	700,00
	2	imposte non sul reddito	47.900,00
	1	IMU	40.000,00
	2	consorzio bonifica	1.600,00
	3	TASI	2.800,00
	3	imposte di registro	3.500,00
	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		743.279,00
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)			80.960,00

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>		380,00
	1	interessi attivi su titoli dell'attivo circolante	
	2	interessi attivi bancari e postali	380,00
	3	proventi finanziari diversi	
17)	<i>Interessi passivi ed altri oneri finanziari</i>		25.916,81
	1	su mutui	25.916,81
	2	bancari	
	3	oneri finanziari diversi	
TOTALE C)			25.536,81
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)			-
RISULTATO PRIME DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)			55.423,19
22)	<i>Imposte sul reddito</i>		
	1	irap	10.000,00
	2	ires	45.375,00
23)	<i>Utile o (perdita) di esercizio</i>		48,19