

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

VIA TAVERNA 37 - 29121 PIACENZA

## BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE 2015

CONTO ECONOMICO		Preventivo 2015
A)	<b>Valore della produzione</b>	
1)	<b>Ricavi da attività per servizi alla persona</b>	<b>350.000,00</b>
1	rette	350.000,00
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)	<b>Costi capitalizzati</b>	<b>119.000,00</b>
1	1 incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	
2	2 quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti	119.000,00
3)	<b>Variazioni delle rimanenze</b>	
4)	<b>Proventi e ricavi diversi</b>	<b>355.239,00</b>
1	1 Proventi e ricavi da utilizzo del patrimonio immobiliare	284.309,00
1	1 fitti attivi da fondi e terreni	9.309,00
1)	1) Podere Partitore	3.361,00
2)	2) Podere Torriani	5.948,00
2	2 fitti attivi da fabbricati urbani	275.000,00
2	2 Concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	45.330,00
1	1 rimborsi spese condominiali ed altre	45.000,00
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	3 plusvalenze ordinarie	
4	4 sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	
5	5 altri ricavi istituzionali	15.000,00
6	6 ricavi da attività commerciale	10.600,00
6.1	6.1 fitti attivi e concessioni	10.600,00
5)	<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>B)</b>	<b>Costi della produzione</b>		
	<b>6)</b>	<i>Acquisto beni:</i>	<b>5.450,00</b>
	<b>1</b>	beni socio sanitari	1.200,00
	<b>2</b>	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
	<b>7)</b>	<i>Acquisti di servizi</i>	<b>357.519,00</b>
	<b>1</b>	per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	
	<b>2</b>	servizi esternalizzati	<b>98.000,00</b>
		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
	<b>3</b>	trasporti	
	<b>4</b>	consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	<b>3.500,00</b>
	<b>5</b>	altre consulenze	<b>18.000,00</b>
		1 consulenze amministrative	5.500,00
		2 consulenze tecniche	7.000,00
		3 consulenze legali	5.500,00
	<b>6</b>	lavoro interinale ed altre forme di collaborazione	<b>2.000,00</b>
	<b>7</b>	utenze	<b>83.900,00</b>
		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
	<b>8</b>	manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	<b>96.319,00</b>
		1 manutenzioni e riparazioni fabbricati	52.319,00
		2 manutenzioni e riparazioni impianti, macchinari e attrezzature	44.000,00
	<b>9</b>	costi per organi istituzionali	<b>12.300,00</b>
		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
	<b>10</b>	assicurazioni	<b>9.500,00</b>
		1 fabbricati	7.000,00
		2 convittori	2.500,00
	<b>11</b>	altri servizi	<b>34.000,00</b>
		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
<b>8)</b>	<i>Godimenti di beni di terzi</i>		<b>4.200,00</b>
	<b>1</b>	affitti	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>1</b>	salari e stipendi	<b>99.830,00</b>
	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
	<b>2</b>	oneri sociali	<b>30.000,00</b>
	1	oneri su competenze	29.000,00
	2	inail	1.000,00
	<b>3</b>	trattamento di fine rapporto	
	<b>4</b>	altri costi	<b>700,00</b>
	1	rimborso spese per formazione e aggiornamenti	
	2	rimborso spese trasferte	700,00
	3	altri costi personale dipendente	
<b>10)</b>	<i>Ammortamenti e svalutazioni</i>		<b>119.000,00</b>
	<b>1</b>	ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	
	<b>2</b>	ammortamenti delle immobilizzazioni materiali (FABBRICATI+MOBILI)	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>13)</b>	<i>Altri accantonamenti</i>		
<b>14)</b>	<i>Oneri diversi di gestione</i>		<b>108.580,00</b>
	<b>1</b>	costi amministrativi	<b>60.030,00</b>
	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
	<b>2</b>	imposte non sul reddito	<b>47.900,00</b>
	1	IMU	40.000,00
	2	consorzio bonifica	1.600,00
	3	TASI	2.800,00
	3	imposte di registro	3.500,00
	<b>3</b>	tasse	150,00
	<b>4</b>	altri	
	<b>5</b>	minusvalenze ordinarie	
	<b>6</b>	sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	500,00
	<b>7</b>	contributi erogati ad aziende non profit	
<b>TOTALE B)</b>	Costi della produzione		<b>743.279,00</b>

<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>		<b>80.960,00</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>		
<b>15)</b>	<i>Proventi da partecipazioni</i>	
<i>1</i>	in società partecipate	
<i>2</i>	da altri soggetti	
<b>16)</b>	<i>Altri proventi finanziari</i>	<b>380,00</b>
<i>1</i>	interessi attivi su titoli dell'attivo circolante	
<i>2</i>	interessi attivi bancari e postali	380,00
<i>3</i>	proventi finanziari diversi	
<b>17)</b>	<i>Interessi passivi ed altri oneri finanziari</i>	<b>25.916,81</b>
<i>1</i>	su mutui	25.916,81
<i>2</i>	bancari	
<i>3</i>	oneri finanziari diversi	
<b>TOTALE C)</b>		<b>25.536,81</b>
<b>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>		
<b>18)</b>	<i>Rivalutazioni</i>	
<i>1</i>	di partecipazioni	
<i>2</i>	di altri valori mobiliari	
<b>19)</b>	<i>Svalutazioni</i>	
<i>1</i>	di partecipazioni	
<i>2</i>	di altri valori mobiliari	
<b>TOTALE D)</b>		
<b>E) Proventi e oneri straordinari</b>		
<b>20)</b>	<i>Proventi da:</i>	
<i>1</i>	donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	-
<i>2</i>	plusvalenze straordinarie	
<i>3</i>	sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie	
<b>21)</b>	<i>Oneri da:</i>	
<i>1</i>	minusvalenze ordinarie	
<i>2</i>	sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie	
<b>TOTALE E)</b>		<b>-</b>
<b>RISULTATO PRIME DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)</b>		<b>55.423,19</b>
<b>22) Imposte sul reddito</b>		
<i>1</i>	irap	10.000,00
<i>2</i>	ires	45.375,00
<b>23)</b>	<i>Utile o (perdita) di esercizio</i>	<b>48,19</b>