

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

VIA TAVERNA 37 - 29121 PIACENZA

## BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE 01/01/2017-31/12/2019

CONTO ECONOMICO		Preventivo 2017	Preventivo 2018	Preventivo 2019
<b>A) Valore della produzione</b>				
<b>1)</b>	<b>Ricavi da attività per servizi alla persona</b>	<b>375.000,00</b>	<b>375.000,00</b>	<b>375.000,00</b>
<i>I</i>	rette	375.000,00	375.000,00	375.000,00
<i>2</i>	oneri a rilievo sanitario			
<i>3</i>	concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona			
	<i>1</i> rimborsi spese per attività in convenzione			
	<i>2</i> rimborsi da attività atipiche			
<i>4</i>	altri ricavi	-	-	-
	<i>1</i> trasferimenti per progetti vincolati			
	<i>2</i> altri ricavi diversi			
	<i>3</i> ricavi da servizi affidati			
<b>2)</b>	<b>Costi capitalizzati</b>	<b>112.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>108.000,00</b>
<i>I</i>	incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
<i>2</i>	quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti	112.000,00	110.000,00	108.000,00
<b>3)</b>	<b>Variazioni delle rimanenze</b>			
<b>4)</b>	<b>Proventi e ricavi diversi</b>	<b>336.418,00</b>	<b>346.418,00</b>	<b>346.418,00</b>
<i>I</i>	Proventi e ricavi da utilizzo del patrimonio immobiliare	<b>279.448,00</b>	<b>289.448,00</b>	<b>289.448,00</b>
	<i>1</i> fitti attivi da fondi e terreni	9.448,00	9.448,00	9.448,00
	1) Podere Partitore	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	2) Podere Torriani	5.948,00	5.948,00	5.948,00
	<i>2</i> fitti attivi da fabbricati urbani	270.000,00	280.000,00	280.000,00
<i>2</i>	Concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	<b>36.400,00</b>	<b>36.400,00</b>	<b>36.400,00</b>
	<i>1</i> rimborsi spese condominiali ed altre	36.000,00	36.000,00	36.000,00
	<i>2</i> rimborsi INAIL		-	
	<i>3</i> rimborsi assicurativi		-	
	<i>4</i> vitalizi e legati		-	
	<i>5</i> altri rimborsi da personale dipendente		-	
	<i>6</i> altri rimborsi diversi	400,00	400,00	400,00
	6.1. altri rimborsi diversi	400,00	400,00	400,00
	6.2. altri rimborsi da comodati			
<i>3</i>	plusvalenze ordinarie			
<i>4</i>	sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie			
<i>5</i>	altri ricavi istituzionali	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<i>6</i>	ricavi da attività commerciale	<b>10.570,00</b>	<b>10.570,00</b>	<b>10.570,00</b>
<i>6.1</i>	fitti attivi e concessioni	10.570,00	10.570,00	10.570,00
<b>5)</b>	<b>Contributi in conto esercizio</b>			
<i>I</i>	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			
<b>TOTALE A)</b>		<b>823.418,00</b>	<b>831.418,00</b>	<b>829.418,00</b>
<b>B)</b>	<b>Costi della produzione</b>			
6)	<i>Acquisto beni:</i>	<b>3.780,00</b>	<b>3.780,00</b>	<b>3.780,00</b>
1	beni socio sanitari	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	beni tecnico-economali	2.580,00	2.580,00	2.580,00
1	materiali di pulizia	700,00	900,00	1.000,00
2	articoli per manutenzione	700,00	1.400,00	1.500,00
3	cancelleria, stampati e mat. di consumo	500,00	900,00	1.000,00
4	materiale di guardaroba	500,00	700,00	800,00
5	acquisto valori bollati	180,00	180,00	180,00
7)	<i>Acquisti di servizi</i>	<b>329.700,00</b>	<b>353.000,00</b>	<b>355.800,00</b>
1	per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale			
2	servizi esternalizzati	<b>106.200,00</b>	<b>119.500,00</b>	<b>120.000,00</b>
1	servizio smaltimento rifiuti	6.100,00	6.200,00	6.300,00
2	servizio lavanderia	600,00	1.000,00	1.100,00
3	servizio disinfestazione ed igienizzazione	38.000,00	42.300,00	42.600,00
4	servizio di ristorazione	57.000,00	65.500,00	65.500,00
5	servizio terzo responsabile caldaie	3.200,00	3.200,00	3.200,00
6	RSPP	1.300,00	1.300,00	1.300,00
3	trasporti		-	
4	consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	<b>3.600,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>
5	altre consulenze	<b>78.000,00</b>	<b>25.700,00</b>	<b>26.900,00</b>
1	consulenze amministrative	4.000,00	4.700,00	4.900,00
2	consulenze tecniche	65.000,00	12.000,00	13.000,00
3	consulenze legali	9.000,00	9.000,00	9.000,00
6	lavoro interinale ed altre forme di collaborazione			
7	utenze	<b>65.800,00</b>	<b>68.200,00</b>	<b>69.300,00</b>
1	spese telefoniche e internet	1.800,00	2.100,00	2.200,00
2	spese energia elettrica	31.000,00	31.600,00	32.000,00
3	spese gas riscaldamento	25.000,00	25.500,00	25.600,00
4	spese acqua	8.000,00	9.000,00	9.500,00
8	manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	<b>37.000,00</b>	<b>93.000,00</b>	<b>93.000,00</b>
1	manutenzioni e riparazioni fabbricati	20.000,00	48.000,00	48.000,00
2	manutenzioni e riparazioni impianti, macchinari e attrezzature	17.000,00	45.000,00	45.000,00
9	costi per organi istituzionali	<b>12.400,00</b>	<b>12.400,00</b>	<b>12.400,00</b>
1	indennità Presidente / Amministratore unico	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2	gettoni di presenza			
3	rimborso spese trasferte	800,00	800,00	800,00
4	compenso revisore dei conti	2.600,00	2.600,00	2.600,00
10	assicurazioni	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
1	fabbricati	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2	convittori	2.000,00	2.000,00	2.000,00
11	altri servizi	<b>17.700,00</b>	<b>21.700,00</b>	<b>21.700,00</b>
1	aggiornamento e formaz. personale dip.	700,00	700,00	700,00
2	borse di studio	7.000,00	10.000,00	10.000,00
3	abbonamenti cinema e teatro, attività interne	5.000,00	6.000,00	6.000,00
4	servizi esterni in appalto	5.000,00	5.000,00	5.000,00

<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>134.800,00</b>	<b>136.800,00</b>	<b>136.800,00</b>
	<b>I</b>	salari e stipendi	<b>102.800,00</b>	<b>104.300,00</b>	<b>104.300,00</b>
		1 comp.ze fisse	75.500,00	77.000,00	77.000,00
		2 comp.ze variabili	27.300,00	27.300,00	27.300,00
		3 altre competenze			
	<b>2</b>	oneri sociali	<b>31.500,00</b>	<b>31.700,00</b>	<b>31.700,00</b>
		1 oneri su competenze	31.000,00	31.000,00	31.000,00
		2 inail	500,00	700,00	700,00
	<b>3</b>	trattamento di fine rapporto			
	<b>4</b>	altri costi	<b>500,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
		1 rimborso spese per formazione e aggiornamenti			
		2 rimborso spese trasferte	500,00	800,00	800,00
		3 altri costi personale dipendente			
<b>10)</b>	<i>Ammortamenti e svalutazioni</i>		<b>112.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>108.000,00</b>
	<b>I</b>	ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali			
	<b>2</b>	ammortamenti delle immobilizzazioni materiali (FABBRICATI+MOBILI)	112.000,00	110.000,00	108.000,00
	<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>47.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>
<b>13)</b>	<i>Altri accantonamenti</i>				
<b>14)</b>	<i>Oneri diversi di gestione</i>		<b>112.930,00</b>	<b>112.780,00</b>	<b>113.080,00</b>
	<b>I</b>	costi amministrativi	<b>44.780,00</b>	<b>44.230,00</b>	<b>44.330,00</b>
		1 spese postali	300,00	300,00	300,00
		2 spese di rappresentanza	650,00	800,00	800,00
		3 spese condominiali	36.000,00	36.000,00	36.000,00
		4 quote associative	450,00	450,00	450,00
		5 spese di tesoreria	1.980,00	1.980,00	1.980,00
		5.1. oneri e spese di tesoreria	255,00	255,00	255,00
		5.2. commissioni fidejussione	1.725,00		-
		6 abbonamenti	800,00	800,00	800,00
		7 altri - pubblicazione bandi/canoni software	4.600,00	4.700,00	4.800,00
		8 spese associazione ex convittori	-	-	-
	<b>2</b>	imposte non sul reddito	<b>58.000,00</b>	<b>58.400,00</b>	<b>58.600,00</b>
		1 IMU	45.000,00	45.000,00	45.000,00
		2 consorzio bonifica	4.000,00	4.200,00	4.400,00
		3 TASI	5.700,00	5.700,00	5.700,00
		4 imposte di registro	3.300,00	3.500,00	3.500,00
	<b>3</b>	tasse	150,00	150,00	150,00
	<b>4</b>	altri	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	<b>5</b>	minusvalenze ordinarie			
	<b>6</b>	sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	<b>7</b>	contributi erogati ad aziende non profit			
<b>TOTALE B)</b>	<b>Costi della produzione</b>		<b>744.410,00</b>	<b>746.560,00</b>	<b>747.660,00</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>			<b>79.008,00</b>	<b>84.858,00</b>	<b>81.758,00</b>
<b>C)</b>	<b>Proventi e oneri finanziari</b>				

<b>15)</b>	<i>Proventi da partecipazioni</i>					
	<b>1</b>	in società partecipate				
	<b>2</b>	da altri soggetti				
<b>16)</b>	<i>Altri proventi finanziari</i>			<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
	<b>1</b>	interessi attivi su titoli dell'attivo circolante				
	<b>2</b>	interessi attivi bancari e postali		50,00	50,00	50,00
	<b>3</b>	proventi finanziari diversi				
<b>17)</b>	<i>Interessi passivi ed altri oneri finanziari</i>			<b>17.000,00</b>	<b>14.200,00</b>	<b>11.000,00</b>
	<b>1</b>	su mutui		17.000,00	14.200,00	11.000,00
	<b>2</b>	bancari				
	<b>3</b>	oneri finanziari diversi				
<b>TOTALE C)</b>				<b>16.950,00</b>	<b>14.150,00</b>	<b>10.950,00</b>

<b>D)</b>	<b>Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>					
<b>18)</b>	<i>Rivalutazioni</i>					
	<b>1</b>	di partecipazioni				
	<b>2</b>	di altri valori mobiliari				
<b>19)</b>	<i>Svalutazioni</i>					
	<b>1</b>	di partecipazioni				
	<b>2</b>	di altri valori mobiliari				
<b>TOTALE D)</b>						

<b>E)</b>	<b>Proventi e oneri straordinari</b>					
<b>20)</b>	<i>Proventi da:</i>					
	<b>1</b>	donazioni, lasciti ed erogazioni liberali				
	<b>2</b>	plusvalenze straordinarie				
	<b>3</b>	sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie				
<b>21)</b>	<i>Oneri da:</i>					
	<b>1</b>	minusvalenze ordinarie				
	<b>2</b>	sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie		7.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>TOTALE E)</b>				<b>- 7.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>

<b>RISULTATO PRIME DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)</b>				<b>55.058,00</b>	<b>60.708,00</b>	<b>60.808,00</b>
---	--	--	--	------------------	------------------	------------------

<b>22)</b>	<i>Imposte sul reddito</i>					
	<b>1</b>	irap		8.000,00	8.000,00	8.000,00
	<b>2</b>	ires		47.000,00	50.000,00	50.000,00

<b>23)</b>	<i>Utile o (perdita) di esercizio</i>			<b>58,00</b>	<b>2.708,00</b>	<b>2.808,00</b>
------------	---------------------------------------	--	--	--------------	-----------------	-----------------

