

A.S.P. COLLEGIO MORIGI - DE CESARIS

VIA TAVERNA 37 - 29121 PIACENZA

BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE 01/01/2018-31/12/2020

CONTO ECONOMICO		Preventivo 2018	Preventivo 2019	Preventivo 2020
A)	Valore della produzione			
1)	Ricavi da attività per servizi alla persona	375.000,00	375.000,00	375.000,00
1	rette	375.000,00	375.000,00	375.000,00
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 ricavi da servizi affidati			
2)	Costi capitalizzati	110.000,00	108.000,00	106.000,00
1	incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
2	quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti	110.000,00	108.000,00	106.000,00
3)	Variazioni delle rimanenze			
4)	Proventi e ricavi diversi	378.558,00	388.558,00	388.558,00
1	Proventi e ricavi da utilizzo del patrimonio immobiliare	299.088,00	309.088,00	309.088,00
1	1 fitti attivi da fondi e terreni	9.088,00	9.088,00	9.088,00
	1) Podere Partitore	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	2) Podere Torriani	5.588,00	5.588,00	5.588,00
2	2 fitti attivi da fabbricati urbani	290.000,00	300.000,00	300.000,00
2	Concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	55.400,00	55.400,00	55.400,00
1	1 rimborsi spese condominiali ed altre	55.000,00	55.000,00	55.000,00
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	400,00	400,00	400,00
6.1	6.1 altri rimborsi diversi	400,00	400,00	400,00
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	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6	6 ricavi da attività commerciale	14.070,00	14.070,00	14.070,00
6.1	6.1 fitti attivi e concessioni	14.070,00	14.070,00	14.070,00
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)		863.558,00	871.558,00	869.558,00
B)	Costi della produzione			
6)	<i>Acquisto beni:</i>	3.700,00	40.700,00	40.700,00
1	beni socio sanitari	1.500,00	38.500,00	38.500,00
2	beni tecnico-economici	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1	materiali di pulizia	500,00	900,00	1.000,00
2	articoli per manutenzione	900,00	1.400,00	1.500,00
3	cancelleria, stampati e mat. di consumo	300,00	900,00	1.000,00
4	materiale di guardaroba	400,00	700,00	800,00
5	acquisto valori bollati	100,00	100,00	100,00
7)	<i>Acquisti di servizi</i>	359.400,00	329.800,00	331.800,00
1	per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale			
2	servizi esternalizzati	104.500,00	109.300,00	109.700,00
1	servizio smaltimento rifiuti	6.500,00	6.500,00	6.500,00
2	servizio lavanderia	300,00	1.000,00	1.100,00
3	servizio disinfestazione ed igienizzazione	38.200,00	42.300,00	42.600,00
4	servizio di ristorazione	57.000,00	57.000,00	57.000,00
5	servizio terzo responsabile caldaie	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6	RSPP	1.300,00	1.300,00	1.300,00
3	trasporti		-	
4	consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5	altre consulenze	100.000,00	22.000,00	22.000,00
1	consulenze amministrative	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2	consulenze tecniche	87.000,00	9.000,00	9.000,00
3	consulenze legali	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6	lavoro interinale ed altre forme di collaborazione			
7	utenze	63.000,00	67.600,00	69.200,00
1	spese telefoniche e internet	1.000,00	1.100,00	1.200,00
2	spese energia elettrica	27.000,00	30.000,00	31.000,00
3	spese gas riscaldamento	26.000,00	27.000,00	27.500,00
4	spese acqua	9.000,00	9.500,00	9.500,00
8	manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	50.000,00	89.000,00	89.000,00
1	manutenzioni e riparazioni fabbricati	15.000,00	44.000,00	44.000,00
2	manutenzioni e riparazioni impianti, macchinari e attrezzature	35.000,00	45.000,00	45.000,00
9	costi per organi istituzionali	12.200,00	12.200,00	12.200,00
1	indennità Presidente / Amministratore unico	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2	gettoni di presenza			
3	rimborso spese trasferte	500,00	500,00	500,00
4	compenso revisore dei conti	2.700,00	2.700,00	2.700,00
10	assicurazioni	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1	fabbricati	6.500,00	6.500,00	6.500,00
2	convittori	1.500,00	1.500,00	1.500,00
11	altri servizi	18.200,00	18.200,00	18.200,00
1	aggiornamento e formaz. personale dip.	700,00	700,00	700,00
2	borse di studio	7.000,00	7.000,00	7.000,00
3	abbonamenti cinema e teatro, attività interne	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4	servizi esterni in appalto	5.500,00	5.500,00	5.500,00
8)	<i>Godimenti di beni di terzi</i>	4.250,00	4.300,00	4.350,00
1	affitti	4.250,00	4.300,00	4.350,00
2	canoni di locazione finanziaria			
3	service			

9)	<i>Costo del personale dipendente</i>		141.700,00	142.300,00	144.800,00
	1	salari e stipendi	109.000,00	109.000,00	111.000,00
		1 comp.ze fisse	81.000,00	81.000,00	82.000,00
		2 comp.ze variabili	26.000,00	26.000,00	27.000,00
		3 altre competenze	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	2	oneri sociali	32.200,00	32.800,00	33.300,00
		1 oneri su competenze	31.500,00	32.000,00	32.500,00
		2 inail	700,00	800,00	800,00
	3	trattamento di fine rapporto			
	4	altri costi	500,00	500,00	500,00
		1 rimborso spese per formazione e aggiornamenti			
		2 rimborso spese trasferte	500,00	500,00	500,00
		3 altri costi personale dipendente			
10)	<i>Ammortamenti e svalutazioni</i>		110.000,00	108.000,00	106.000,00
	1	ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali			
	2	ammortamenti delle immobilizzazioni materiali (FABBRICATI+MOBILI)	110.000,00	108.000,00	106.000,00
	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>		15.000,00	16.000,00	16.000,00
13)	<i>Altri accantonamenti</i>				
14)	<i>Oneri diversi di gestione</i>		147.255,00	150.755,00	150.755,00
	1	costi amministrativi	61.455,00	64.455,00	64.455,00
		1 spese postali	300,00	300,00	300,00
		2 spese di rappresentanza	500,00	500,00	500,00
		3 spese condominiali	55.000,00	58.000,00	58.000,00
		4 quote associative	300,00	300,00	300,00
		5 spese di tesoreria	255,00	255,00	255,00
		5.1. oneri e spese di tesoreria	255,00	255,00	255,00
		5.2. commissioni fidejussione			-
		6 abbonamenti	500,00	500,00	500,00
		7 altri - pubblicazione bandi/canoni software	4.600,00	4.600,00	4.600,00
		8 spese associazione ex convittori	-	-	-
	2	imposte non sul reddito	58.300,00	58.700,00	58.700,00
		1 IMU	45.400,00	45.400,00	45.400,00
		2 consorzio bonifica	4.200,00	4.600,00	4.600,00
		3 TASI	5.700,00	5.700,00	5.700,00
		4 imposte di registro	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	3	tasse	600,00	600,00	600,00
	4	altri oneri diversi di gestione	13.900,00	14.000,00	14.000,00
	5	minusvalenze ordinarie			
	6	sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	7	contributi erogati ad aziende non profit			
TOTALE B)	Costi della produzione		781.305,00	791.855,00	794.405,00
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)			82.253,00	79.703,00	75.153,00
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>		24.200,00	18.600,00	14.000,00
	1	su mutui	14.200,00	11.000,00	10.000,00
	2	bancari	10.000,00	7.600,00	4.000,00
	3	oneri finanziari diversi			
TOTALE C)			24.200,00	18.600,00	14.000,00

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 (voce non più esistente)				
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)			58.053,00	61.103,00	61.153,00
--	--	--	------------------	------------------	------------------

22)	<i>Imposte sul reddito</i>				
	1	irap	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	2	ires	49.000,00	52.000,00	52.000,00

23)	<i>Utile o (perdita) di esercizio</i>		53,00	103,00	153,00
------------	---------------------------------------	--	--------------	---------------	---------------