

A.S.P. COLLEGIO MORIGI - DE CESARIS

VIA TAVERNA 37 - 29121 PIACENZA

BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE 2018

CONTO ECONOMICO

Preventivo 2018

A)		Valore della produzione	
1)	Ricavi da attività per servizi alla persona		375.000,00
	1 rette		375.000,00
	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		110.000,00
3)	Proventi e ricavi diversi		378.558,00
	1 Proventi e ricavi da utilizzo del patrimonio immobiliare		299.088,00
	1 fitti attivi da fondi e terreni		9.088,00
	1) Podere Partitore		3.500,00
	2) Podere Torriani		5.588,00
	2 fitti attivi da fabbricati urbani		290.000,00
	2 Concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse		55.400,00
	1 rimborsi spese condominiali ed altre		55.000,00
	2 rimborsi INAIL		
	3 rimborsi assicurativi		
	4 vitalizi e legati		
	5 altri rimborsi da personale dipendente		
	6 altri rimborsi diversi		400,00
	6.1 altri rimborsi diversi		400,00
	6.2 altri rimborsi da comodati		
	3 plusvalenze ordinarie		
	4 sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie		
	5 altri ricavi istituzionali		10.000,00
	6 ricavi da attività commerciale		14.070,00
	6.1 fitti attivi e concessioni		14.070,00
4)	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
B)	Costi della produzione		
	6)	Acquisto beni:	3.700,00
	1	beni socio sanitari	1.500,00
	2	beni tecnico-economici	2.200,00
	1	materiali di pulizia	500,00
	2	articoli per manutenzione	900,00
	3	cancelleria, stampati e mat. di consumo	300,00
	4	materiale di guardaroba	400,00
	5	acquisto valori bollati	100,00
	7)	Acquisti di servizi	359.400,00
	1	per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	
	2	servizi esternalizzati	104.500,00
	1	servizio smaltimento rifiuti	6.500,00
	2	servizio lavanderia	300,00
	3	servizio disinfestazione ed igienizzazione	38.200,00
	4	servizio di ristorazione	57.000,00
	5	servizio terzo responsabile caldaie	1.200,00
	6	RSPP	1.300,00
	3	trasporti	
	4	consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	3.500,00
	5	altre consulenze	100.000,00
	1	consulenze amministrative	6.000,00
	2	consulenze tecniche	87.000,00
	3	consulenze legali	7.000,00
	6	lavoro interinale ed altre forme di collaborazione	
	7	utenze	63.000,00
	1	spese telefoniche e internet	1.000,00
	2	spese energia elettrica	27.000,00
	3	spese gas riscaldamento	26.000,00
	4	spese acqua	9.000,00
	8	manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	50.000,00
	1	manutenzioni e riparazioni fabbricati	15.000,00
	2	manutenzioni e riparazioni impianti, macchinari e attrezzature	35.000,00
	9	costi per organi istituzionali	12.200,00
	1	indennità Amministratore unico	9.000,00
	2	gettoni di presenza	-
	3	rimborso spese trasferte	500,00
	4	compenso revisore dei conti	2.700,00
	10	assicurazioni	8.000,00
	1	fabbricati	6.500,00
	2	convittori	1.500,00
	11	altri servizi	18.200,00
	1	aggiornamento e formaz. personale dip.	700,00
	2	borse di studio	7.000,00
	3	abbonamenti cinema e teatro, attività interne	5.000,00
	4	servizi esterni in appalto	5.500,00
	8)	Godimenti di beni di terzi	4.250,00
	1	affitti	4.250,00
	2	canoni di locazione finanziaria	

	3	service	
9)	<i>Costo del personale dipendente</i>		141.700,00
	1	salari e stipendi	109.000,00
	1	comp.ze fisse	81.000,00
	2	comp.ze variabili	26.000,00
	3	altre competenze	2.000,00
	2	oneri sociali	32.200,00
	1	oneri su competenze	31.500,00
	2	inail	700,00
	3	trattamento di fine rapporto	
	4	altri costi	500,00
	1	rimborso spese per formazione e aggiornamenti	
	2	rimborso spese trasferte	500,00
	3	altri costi personale dipendente	
10)	<i>Ammortamenti e svalutazioni</i>		110.000,00
11)	<i>Accantonamento ai fondi rischi</i>		15.000,00
12)	<i>Altri accantonamenti</i>		
13)	<i>Oneri diversi di gestione</i>		147.255,00
	I	costi amministrativi	61.455,00
	1	spese postali	300,00
	2	spese di rappresentanza	500,00
	3	spese condominiali	55.000,00
	4	quote associative	300,00
	5	spese di tesoreria	255,00
	5.1	oneri e spese di tesoreria	255,00
	5.2	commissioni fidejussione	
	6	abbonamenti	500,00
	7	altri - pubblicazione bandi/canoni software	4.600,00
	8	spese associazione ex convittori	-
	2	imposte non sul reddito	58.300,00
	1	IMU	45.400,00
	2	consorzio bonifica	4.200,00
	3	TASI	5.700,00
	3	imposte di registro	3.000,00
	3	tasse	600,00
	4	altri	13.900,00
	5	minusvalenze ordinarie	
	6	soppravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	13.000,00
	7	contributi erogati ad aziende non profit	
TOTALE B)	Costi della produzione		781.305,00
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)			82.253,00
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>		
	1	su mutui	14.200,00
	2	bancari	10.000,00

	3	oneri finanziari diversi	
TOTALE C)			24.200,00
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			
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)			58.053,00
22)	<i>Imposte sul reddito</i>		
	1	irap	9.000,00
	2	ires	49.000,00
23)	<i>Utile o (perdita) di esercizio</i>		53,00