

**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
<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>
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 rimborsi spese per attività in convenzione			
	2 rimborsi da attività atipiche			
4	altri ricavi	-	-	-
	1 trasferimenti per progetti vincolati			
	2 altri ricavi diversi			
	3 ricavi da servizi affidati			
<b>2)</b>	<b>Costi capitalizzati</b>	<b>110.000,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>106.000,00</b>
1	incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
2	quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimen	110.000,00	108.000,00	106.000,00
<b>3)</b>	<b>Variazioni delle rimanenze</b>			
<b>4)</b>	<b>Proventi e ricavi diversi</b>	<b>378.558,00</b>	<b>388.558,00</b>	<b>388.558,00</b>
1	Proventi e ricavi da utilizzo del patrimonio immobiliare	<b>299.088,00</b>	<b>309.088,00</b>	<b>309.088,00</b>
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	fitti attivi da fabbricati urbani	290.000,00	300.000,00	300.000,00
2	Concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	<b>55.400,00</b>	<b>55.400,00</b>	<b>55.400,00</b>
1	rimborsi spese condominiali ed altre	55.000,00	55.000,00	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	400,00	400,00
6.1.	altri rimborsi diversi	400,00	400,00	400,00
6.2.	altri rimborsi da comodati			
3	plusvalenze ordinarie			
4	sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie			
5	altri ricavi istituzionali	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
6	ricavi da attività commerciale	<b>14.070,00</b>	<b>14.070,00</b>	<b>14.070,00</b>
6.1	fitti attivi e concessioni	14.070,00	14.070,00	14.070,00
<b>5)</b>	<b>Contributi in conto esercizio</b>			
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			
<b>TOTALE A)</b>		<b>863.558,00</b>	<b>871.558,00</b>	<b>869.558,00</b>
<b>B)</b>	<b>Costi della produzione</b>			
6)	<i>Acquisto beni:</i>	<b>3.700,00</b>	<b>40.700,00</b>	<b>40.700,00</b>
1	beni socio sanitari	1.500,00	38.500,00	38.500,00
2	beni tecnico-economali	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>	<b>359.400,00</b>	<b>329.800,00</b>	<b>331.800,00</b>
1	per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale			
2	servizi esternalizzati	<b>104.500,00</b>	<b>109.300,00</b>	<b>109.700,00</b>
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	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>
5	altre consulenze	<b>100.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>
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	<b>63.000,00</b>	<b>67.600,00</b>	<b>69.200,00</b>
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	<b>50.000,00</b>	<b>89.000,00</b>	<b>89.000,00</b>
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	<b>12.200,00</b>	<b>12.200,00</b>	<b>12.200,00</b>
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	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
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	<b>18.200,00</b>	<b>18.200,00</b>	<b>18.200,00</b>
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>	<b>4.250,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>4.350,00</b>
1	affitti	4.250,00	4.300,00	4.350,00
2	canoni di locazione finanziaria			
3	service			

<b>9)</b>	<i>Costo del personale dipendente</i>		<b>141.700,00</b>	<b>142.300,00</b>	<b>144.800,00</b>
	<b>I</b>	salari e stipendi	<b>109.000,00</b>	<b>109.000,00</b>	<b>111.000,00</b>
		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
	<b>2</b>	oneri sociali	<b>32.200,00</b>	<b>32.800,00</b>	<b>33.300,00</b>
		1 oneri su competenze	31.500,00	32.000,00	32.500,00
		2 inail	700,00	800,00	800,00
	<b>3</b>	trattamento di fine rapporto			
	<b>4</b>	altri costi	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
		1 rimborso spese per formazione e aggiornamenti			
		2 rimborso spese trasferte	500,00	500,00	500,00
		3 altri costi personale dipendente			
<b>10)</b>	<i>Ammortamenti e svalutazioni</i>		<b>110.000,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>106.000,00</b>
	<b>I</b>	ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali			
	<b>2</b>	ammortamenti delle immobilizzazioni materiali (FABBRICATI+MOBILI)	110.000,00	108.000,00	106.000,00
	<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>15.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>
<b>13)</b>	<i>Altri accantonamenti</i>				
<b>14)</b>	<i>Oneri diversi di gestione</i>		<b>147.255,00</b>	<b>150.755,00</b>	<b>150.755,00</b>
	<b>I</b>	costi amministrativi	<b>61.455,00</b>	<b>64.455,00</b>	<b>64.455,00</b>
		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	-	-	-
	<b>2</b>	imposte non sul reddito	<b>58.300,00</b>	<b>58.700,00</b>	<b>58.700,00</b>
		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
	<b>3</b>	tasse	600,00	600,00	600,00
	<b>4</b>	altri oneri diversi di gestione	13.900,00	14.000,00	14.000,00
	<b>5</b>	minusvalenze ordinarie			
	<b>6</b>	sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	<b>7</b>	contributi erogati ad aziende non profit			
<b>TOTALE B) Costi della produzione</b>			<b>781.305,00</b>	<b>791.855,00</b>	<b>794.405,00</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>			<b>82.253,00</b>	<b>79.703,00</b>	<b>75.153,00</b>
<b>C)</b>	<b>Proventi e oneri finanziari</b>				
<b>15)</b>	<i>Proventi da partecipazioni</i>				
	<b>I</b>	in società partecipate			
	<b>2</b>	da altri soggetti			
<b>16)</b>	<i>Altri proventi finanziari</i>				
	<b>I</b>	interessi attivi su titoli dell'attivo circolante			
	<b>2</b>	interessi attivi bancari e postali			

	3	proventi finanziari diversi			
<b>17)</b>	<b>Interessi passivi ed altri oneri finanziari</b>		<b>24.200,00</b>	<b>18.600,00</b>	<b>14.000,00</b>
	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			
<b>TOTALE C)</b>			<b>24.200,00</b>	<b>18.600,00</b>	<b>14.000,00</b>

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

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

<b>RISULTATO PRIME DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D)</b>			<b>58.053,00</b>	<b>61.103,00</b>	<b>61.153,00</b>
--	--	--	------------------	------------------	------------------

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

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