

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

VIA TAVERNA 37 - 29121 PIACENZA

**BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE 2018****CONTO ECONOMICO****Preventivo 2018**

<b>A)</b>		<b>Valore della produzione</b>	
<b>1)</b>	<b>Ricavi da attività per servizi alla persona</b>		<b>375.000,00</b>
<b>1</b>	rette		<b>375.000,00</b>
<b>2</b>	oneri a rilievo sanitario		
<b>3</b>	concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona		
	1 rimborsi spese per attività in convenzione		
	2 rimborsi da attività atipiche		
<b>4</b>	altri ricavi		-
	1 trasferimenti per progetti vincolati		
	2 altri ricavi diversi		
	3 altri ricavi istituzionali		
<b>2)</b>	<b>Costi capitalizzati</b>		<b>110.000,00</b>
<b>3)</b>	<b>Proventi e ricavi diversi</b>		<b>378.558,00</b>
<b>1</b>	Proventi e ricavi da utilizzo del patrimonio immobiliare		<b>299.088,00</b>
	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
<b>2</b>	Concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse		<b>55.400,00</b>
	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		
<b>3</b>	plusvalenze ordinarie		
<b>4</b>	sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie		
<b>5</b>	altri ricavi istituzionali		<b>10.000,00</b>
<b>6</b>	ricavi da attività commerciale		<b>14.070,00</b>
	6.1 fitti attivi e concessioni		14.070,00
<b>4)</b>	<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		

	5	contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici	
	6	altri contributi da privati	
<b>TOTALE A)</b>			<b>863.558,00</b>
<b>B)</b>	<b>Costi della produzione</b>		
	<b>6)</b>	<b>Acquisto beni:</b>	<b>3.700,00</b>
	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
	<b>7)</b>	<b>Acquisti di servizi</b>	<b>359.400,00</b>
	1	per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	
	2	servizi esternalizzati	<b>104.500,00</b>
	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	<b>3.500,00</b>
	5	altre consulenze	<b>100.000,00</b>
	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	<b>63.000,00</b>
	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	<b>50.000,00</b>
	1	manutenzioni e riparazioni fabbricati	15.000,00
	2	manutenzioni e riparazioni impianti, macchinari e attrezzature	35.000,00
	9	costi per organi istituzionali	<b>12.200,00</b>
	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	<b>8.000,00</b>
	1	fabbricati	6.500,00
	2	convittori	1.500,00
	11	altri servizi	<b>18.200,00</b>
	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
	<b>8)</b>	<b>Godimenti di beni di terzi</b>	<b>4.250,00</b>
	1	affitti	4.250,00
	2	canoni di locazione finanziaria	

	3	service	
<b>9)</b>	<i>Costo del personale dipendente</i>		<b>141.700,00</b>
	<b>1</b>	salari e stipendi	<b>109.000,00</b>
	1	comp.ze fisse	81.000,00
	2	comp.ze variabili	26.000,00
	3	altre competenze	2.000,00
	<b>2</b>	oneri sociali	<b>32.200,00</b>
	1	oneri su competenze	31.500,00
	2	inail	700,00
	<b>3</b>	trattamento di fine rapporto	
	<b>4</b>	altri costi	<b>500,00</b>
	1	rimborso spese per formazione e aggiornamenti	
	2	rimborso spese trasferte	500,00
	3	altri costi personale dipendente	
<b>10)</b>	<i>Ammortamenti e svalutazioni</i>		<b>110.000,00</b>
<b>11)</b>	<i>Accantonamento ai fondi rischi</i>		<b>15.000,00</b>
<b>12)</b>	<i>Altri accantonamenti</i>		
<b>13)</b>	<i>Oneri diversi di gestione</i>		<b>147.255,00</b>
	<b>I</b>	costi amministrativi	<b>61.455,00</b>
	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	-
	<b>2</b>	imposte non sul reddito	<b>58.300,00</b>
	1	IMU	45.400,00
	2	consorzio bonifica	4.200,00
	3	TASI	5.700,00
	3	imposte di registro	3.000,00
	<b>3</b>	tasse	600,00
	<b>4</b>	altri	13.900,00
	<b>5</b>	minusvalenze ordinarie	
	<b>6</b>	sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	13.000,00
	<b>7</b>	contributi erogati ad aziende non profit	
<b>TOTALE B)</b>	Costi della produzione		<b>781.305,00</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>			<b>82.253,00</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>1</b>	interessi attivi su titoli dell'attivo circolante	
	<b>2</b>	interessi attivi bancari e postali	
	<b>3</b>	proventi finanziari diversi	
<b>17)</b>	<i>Interessi passivi ed altri oneri finanziari</i>		
	<b>1</b>	su mutui	14.200,00
	<b>2</b>	bancari	10.000,00

	3	oneri finanziari diversi	
<b>TOTALE C)</b>			<b>24.200,00</b>
<b>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>			
18)	<i>Rivalutazioni</i>		
	1	di partecipazioni	
	2	di altri valori mobiliari	
19)	<i>Svalutazioni</i>		
	1	di partecipazioni	
	2	di altri valori mobiliari	
<b>TOTALE D)</b>			
<b>E) Proventi e oneri straordinari</b>			
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	
<b>TOTALE E)</b>			<b>-</b>
<b>RISULTATO PRIME DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)</b>			<b>58.053,00</b>
22)	<i>Imposte sul reddito</i>		
	1	irap	9.000,00
	2	ires	49.000,00
23)	<i>Utile o (perdita) di esercizio</i>		<b>53,00</b>