

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

VIA TAVERNA 37 - 29121 PIACENZA

**BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE 01/01/2019-31/12/2021**

<b>CONTO ECONOMICO</b>		<b>Preventivo 2019</b>	<b>Preventivo 2020</b>	<b>Preventivo 2021</b>
<b>A) Valore della produzione</b>				
<b>1)</b>	<b>Ricavi da attività per servizi alla persona</b>	<b>375.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>750.000,00</b>
1	rette	375.000,00	750.000,00	750.000,00
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>100.000,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>92.000,00</b>
1	incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
2	quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimen	100.000,00	96.000,00	92.000,00
<b>3)</b>	<b>Variazioni delle rimanenze</b>			
<b>4)</b>	<b>Proventi e ricavi diversi</b>	<b>818.268,00</b>	<b>418.488,00</b>	<b>419.488,00</b>
1	Proventi e ricavi da utilizzo del patrimonio immobiliare	<b>309.868,00</b>	<b>310.088,00</b>	<b>311.088,00</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	300.780,00	301.000,00	302.000,00
2	Concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	<b>455.400,00</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	400.400,00	400,00	400,00
6.1.	altri rimborsi diversi	400,00	400,00	400,00
6.2.	altri rimborsi da finanziamenti	400.000,00	-	-
3	plusvalenze ordinarie			
4	sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
5	altri ricavi istituzionali	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
6	ricavi da attività commerciale	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>
6.1	fitti attivi e concessioni	18.000,00	18.000,00	18.000,00
<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>1.293.268,00</b>	<b>1.264.488,00</b>	<b>1.261.488,00</b>
<b>B)</b>	<b>Costi della produzione</b>			
6)	<i>Acquisto beni:</i>	<b>3.900,00</b>	<b>40.800,00</b>	<b>40.800,00</b>
1	beni socio sanitari	1.600,00	38.500,00	38.500,00
2	beni tecnico-economali	2.300,00	2.300,00	2.300,00
1	materiali di pulizia	500,00	900,00	1.000,00
2	articoli per manutenzione	1.000,00	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>320.800,00</b>	<b>543.300,00</b>	<b>546.300,00</b>
1	per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale			
2	servizi esternalizzati	<b>102.800,00</b>	<b>162.800,00</b>	<b>162.800,00</b>
1	servizio smaltimento rifiuti	6.500,00	13.000,00	13.000,00
2	servizio lavanderia	300,00	2.000,00	2.000,00
3	servizio disinfestazione ed igienizzazione	38.200,00	85.000,00	85.000,00
4	servizio di ristorazione	55.000,00	57.000,00	57.000,00
5	servizio terzo responsabile caldaie	1.400,00	3.000,00	3.000,00
6	RSPP	1.400,00	2.800,00	2.800,00
3	trasporti		-	
4	consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	<b>3.500,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
5	altre consulenze	<b>68.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>
1	consulenze amministrative	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2	consulenze tecniche	55.000,00	9.000,00	9.000,00
3	consulenze legali	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6	lavoro interinale ed altre forme di collaborazione			
7	utenze	<b>58.000,00</b>	<b>119.000,00</b>	<b>122.000,00</b>
1	spese telefoniche e internet	1.000,00	2.000,00	2.000,00
2	spese energia elettrica	25.000,00	50.000,00	52.000,00
3	spese gas riscaldamento	23.000,00	47.000,00	48.000,00
4	spese acqua	9.000,00	20.000,00	20.000,00
8	manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	<b>50.000,00</b>	<b>178.000,00</b>	<b>178.000,00</b>
1	manutenzioni e riparazioni fabbricati	15.000,00	88.000,00	88.000,00
2	manutenzioni e riparazioni impianti, macchinari e attrezzature	35.000,00	90.000,00	90.000,00
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>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>
1	fabbricati	6.500,00	16.000,00	16.000,00
2	convittori	1.500,00	3.000,00	3.000,00
11	altri servizi	<b>18.300,00</b>	<b>23.300,00</b>	<b>23.300,00</b>
1	aggiornamento e formaz. personale dip.	800,00	800,00	800,00
2	borse di studio	7.000,00	7.000,00	7.000,00
3	abbonamenti cinema e teatro, attività interne	5.000,00	10.000,00	10.000,00
4	servizi esterni in appalto	5.500,00	5.500,00	5.500,00
8)	<i>Godimenti di beni di terzi</i>	<b>404.250,00</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	anticipazioni finanziamenti	400.000,00		

<b>9)</b>	<i>Costo del personale dipendente</i>		<b>141.700,00</b>	<b>188.300,00</b>	<b>188.300,00</b>
	<b>I</b>	salari e stipendi	<b>109.000,00</b>	<b>148.000,00</b>	<b>148.000,00</b>
		1 comp.ze fisse	81.000,00	99.000,00	99.000,00
		2 comp.ze variabili	26.000,00	47.000,00	47.000,00
		3 altre competenze	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<b>2</b>	oneri sociali	<b>32.200,00</b>	<b>39.300,00</b>	<b>39.300,00</b>
		1 oneri su competenze	31.500,00	38.000,00	38.000,00
		2 inail	700,00	1.300,00	1.300,00
	<b>3</b>	trattamento di fine rapporto			
	<b>4</b>	altri costi	<b>500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
		1 rimborso spese per formazione e aggiornamenti			
		2 rimborso spese trasferte	500,00	1.000,00	1.000,00
		3 altri costi personale dipendente			
<b>10)</b>	<i>Ammortamenti e svalutazioni</i>		<b>100.000,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>92.000,00</b>
	<b>I</b>	ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali			
	<b>2</b>	ammortamenti delle immobilizzazioni materiali (FABBRICATI+MOBILI)	100.000,00	96.000,00	92.000,00
	<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>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>13)</b>	<i>Altri accantonamenti</i>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>14)</b>	<i>Oneri diversi di gestione</i>		<b>166.550,00</b>	<b>223.150,00</b>	<b>223.150,00</b>
	<b>I</b>	costi amministrativi	<b>61.550,00</b>	<b>65.250,00</b>	<b>65.250,00</b>
		1 spese postali	300,00	500,00	500,00
		2 spese di rappresentanza	500,00	1.000,00	1.000,00
		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	300,00	300,00	300,00
		5.1. oneri e spese di tesoreria	300,00	300,00	300,00
		5.2. commissioni fidejussione			-
		6 abbonamenti	550,00	550,00	550,00
		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>61.300,00</b>	<b>71.200,00</b>	<b>71.200,00</b>
		1 IMU	48.000,00	56.000,00	56.000,00
		2 consorzio bonifica	4.600,00	5.500,00	5.500,00
		3 TASI	5.700,00	6.700,00	6.700,00
		4 imposte di registro	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<b>3</b>	tasse	700,00	700,00	700,00
	<b>4</b>	altri oneri diversi di gestione	30.000,00	60.000,00	60.000,00
	<b>5</b>	minusvalenze ordinarie			
	<b>6</b>	sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	13.000,00	26.000,00	26.000,00
	<b>7</b>	contributi erogati ad aziende non profit			
<b>TOTALE B) Costi della produzione</b>			<b>1.162.200,00</b>	<b>1.135.850,00</b>	<b>1.134.900,00</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>			<b>131.068,00</b>	<b>128.638,00</b>	<b>126.588,00</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>72.000,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>55.000,00</b>
	1	su mutui	12.000,00	11.000,00	10.000,00
	2	bancari	60.000,00	50.000,00	45.000,00
	3	oneri finanziari diversi			
<b>TOTALE C)</b>			<b>72.000,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>55.000,00</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>59.068,00</b>	<b>67.638,00</b>	<b>71.588,00</b>
--	--	--	------------------	------------------	------------------

<b>22)</b>	<b>Imposte sul reddito</b>				
	1	irap	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	2	ires	50.000,00	57.000,00	57.000,00
<b>23)</b>	<b>Utile o (perdita) di esercizio</b>		<b>68,00</b>	<b>1.638,00</b>	<b>5.588,00</b>