

A.S.P. COLLEGIO MORIGI - DE CESARIS

VIA TAVERNA 37 - 29121 PIACENZA

BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE 01/01/2020-31/12/2022

CONTO ECONOMICO		Preventivo 2020	Preventivo 2021	Preventivo 2022
A)	Valore della produzione			
1)	Ricavi da attività per servizi alla persona	180,000.00	603,000.00	603,000.00
1	rette	180,000.00	603,000.00	603,000.00
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	112,000.00	112,000.00	112,000.00
1	incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
2	quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investment	112,000.00	112,000.00	112,000.00
3)	Variazioni delle rimanenze			
4)	Proventi e ricavi diversi	847,300.00	386,388.00	386,388.00
1	Proventi e ricavi da utilizzo del patrimonio immobiliare	266,800.00	265,588.00	265,588.00
1	1 fitti attivi da fondi e terreni	6,800.00	5,588.00	5,588.00
	1) Podere Partitore			
	2) Podere Torriani	6,800.00	5,588.00	5,588.00
2	2 fitti attivi da fabbricati urbani	260,000.00	260,000.00	260,000.00
2	Concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	520,500.00	55,800.00	55,800.00
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	465,500.00	800.00	800.00
6.1	6.1. altri rimborsi diversi	500.00	800.00	800.00
6.2	6.2. altri rimborsi da finanziamenti	465,000.00	-	-
3	3 plusvalenze ordinarie			
4	4 sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie			
5	5 altri ricavi istituzionali	10,000.00	15,000.00	15,000.00
6	6 ricavi da attività commerciale	50,000.00	50,000.00	50,000.00
6.1	6.1 fitti attivi e concessioni	50,000.00	50,000.00	50,000.00
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)		1,139,300.00	1,101,388.00	1,101,388.00
B)	Costi della produzione			
6)	<i>Acquisto beni:</i>	4,470.00	7,800.00	7,800.00
1	beni socio sanitari	2,000.00	3,200.00	3,200.00
2	beni tecnico-economici	2,470.00	4,600.00	4,600.00
1	materiali di pulizia	500.00	1,000.00	1,000.00
2	articoli per manutenzione	800.00	2,000.00	2,000.00
3	cancelleria, stampati e mat. di consumo	500.00	600.00	1,000.00
4	materiale di guardaroba	600.00	800.00	800.00
5	acquisto valori bollati	70.00	200.00	200.00
7)	<i>Acquisti di servizi</i>	211,250.00	433,300.00	435,300.00
1	per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale			
2	servizi esternalizzati	70,750.00	145,600.00	145,600.00
1	servizio smaltimento rifiuti	7,000.00	13,000.00	13,000.00
2	servizio lavanderia	450.00	600.00	600.00
3	servizio disinfestazione ed igienizzazione	27,000.00	76,400.00	76,400.00
4	servizio di ristorazione	33,000.00	50,000.00	50,000.00
5	servizio terzo responsabile caldaie	2,100.00	2,800.00	2,800.00
6	RSPP	1,200.00	2,800.00	2,800.00
3	trasporti		-	
4	consulenze socio sanitarie e socio assistenziali			
5	altre consulenze	26,000.00	21,000.00	21,000.00
1	consulenze amministrative	14,000.00	7,000.00	7,000.00
2	consulenze tecniche	8,000.00	10,000.00	10,000.00
3	consulenze legali	4,000.00	4,000.00	4,000.00
6	lavoro interinale ed altre forme di collaborazione	15,600.00	31,000.00	31,000.00
7	utenze	59,200.00	126,000.00	126,000.00
1	spese telefoniche e internet	1,200.00	2,000.00	2,000.00
2	spese energia elettrica	24,000.00	60,000.00	60,000.00
3	spese gas riscaldamento	27,000.00	46,000.00	46,000.00
4	spese acqua	7,000.00	18,000.00	18,000.00
8	manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	6,000.00	66,000.00	68,000.00
1	manutenzioni e riparazioni fabbricati	3,000.00	36,000.00	36,000.00
2	manutenzioni e riparazioni impianti, macchinari e attrezzature	3,000.00	30,000.00	32,000.00
9	costi per organi istituzionali	12,000.00	12,000.00	12,000.00
1	indennità Presidente / Amministratore unico	9,000.00	9,000.00	9,000.00
2	gettoni di presenza			
3	rimborso spese trasferte	300.00	300.00	300.00
4	compenso revisore dei conti	2,700.00	2,700.00	2,700.00
10	assicurazioni	14,000.00	17,000.00	17,000.00
1	fabbricati	10,000.00	13,000.00	13,000.00
2	convittori, tutor volontari	4,000.00	4,000.00	4,000.00
11	altri servizi	7,700.00	14,700.00	14,700.00
1	aggiornamento e formaz. personale dip.	-	-	-
2	borse di studio	3,000.00	7,000.00	7,000.00
3	abbonamenti cinema e teatro, attività interne	3,000.00	4,200.00	4,200.00
4	servizi esterni in appalto	1,700.00	3,500.00	3,500.00
8)	<i>Godimenti di beni di terzi</i>	465,000.00	-	-
1	affitti			
2	canoni di locazione finanziaria			
3	anticipazioni finanziamenti	465,000.00		

9)	<i>Costo del personale dipendente</i>	115,700.00	133,100.00	133,100.00
1	salari e stipendi	92,000.00	106,000.00	106,000.00
	1 comp.ze fisse	68,000.00	82,000.00	82,000.00
	2 comp.ze variabili	21,000.00	21,000.00	21,000.00
	3 altre competenze	3,000.00	3,000.00	3,000.00
2	oneri sociali	23,500.00	26,800.00	26,800.00
	1 oneri su competenze	22,800.00	26,000.00	26,000.00
	2 inail	700.00	800.00	800.00
3	trattamento di fine rapporto			
4	altri costi	200.00	300.00	300.00
	1 rimborso spese per formazione e aggiornamenti			
	2 rimborso spese trasferte	200.00	300.00	300.00
	3 altri costi personale dipendente		31,000.00	31,000.00
10)	<i>Ammortamenti e svalutazioni</i>	154,000.00	257,000.00	257,000.00
1	ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	4,000.00	4,000.00	4,000.00
2	ammortamenti delle immobilizzazioni materiali (FABBRICATI+MOBILI)	150,000.00	253,000.00	253,000.00
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>		20,000.00	20,000.00
13)	<i>Altri accantonamenti</i>			
14)	<i>Oneri diversi di gestione</i>	132,100.00	171,150.00	170,450.00
1	costi amministrativi	61,200.00	63,850.00	63,150.00
	1 spese postali	300.00	800.00	800.00
	2 spese di rappresentanza	300.00	1,000.00	1,000.00
	3 spese condominiali	55,000.00	55,000.00	55,000.00
	4 quote associative	400.00	600.00	600.00
	5 spese di tesoreria	1,150.00	1,300.00	600.00
	5.1. oneri e spese di tesoreria	450.00	600.00	600.00
	5.2. commissioni fidejussione	700.00	700.00	700.00
	6 abbonamenti	550.00	550.00	550.00
	7 altri - pubblicazione bandi/canoni software	3,500.00	4,600.00	4,600.00
	8 spese associazione ex convittori	-	-	-
2	imposte non sul reddito	58,200.00	66,600.00	66,600.00
	1 IMU	43,000.00	48,000.00	48,000.00
	2 consorzio bonifica	5,500.00	9,200.00	9,200.00
	3 TASI	6,000.00	5,700.00	5,700.00
	4 imposte di registro	3,700.00	3,700.00	3,700.00
3	tasse	700.00	700.00	700.00
4	altri oneri diversi di gestione	10,000.00	30,000.00	30,000.00
5	minusvalenze ordinarie			
6	sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	2,000.00	10,000.00	10,000.00
7	contributi erogati ad aziende non profit			
TOTALE B)	Costi della produzione	1,082,520.00	1,022,350.00	1,023,650.00
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		56,780.00	79,038.00	77,738.00
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>		16,000.00	13,000.00	11,000.00
	1	su mutui	10,000.00	9,000.00	8,000.00
	2	bancari	6,000.00	4,000.00	3,000.00
	3	oneri finanziari diversi			
TOTALE C)			16,000.00	13,000.00	11,000.00

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 straordinario			
21)	<i>Oneri da:</i>				
	1	minusvalenze ordinarie			
	2	sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinario			
TOTALE E)			-	-	-

RISULTATO PRIME DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D)			40,780.00	66,038.00	66,738.00
--	--	--	------------------	------------------	------------------

22)	<i>Imposte sul reddito</i>				
	1	irap	8,700.00	10,800.00	10,800.00
	2	ires	32,000.00	45,000.00	45,000.00

23)	<i>Utile o (perdita) di esercizio</i>		80.00	10,238.00	10,938.00
-----	---------------------------------------	--	--------------	------------------	------------------