

## 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
<b>A)</b>	<b>Valore della produzione</b>			
<b>1)</b>	<b>Ricavi da attività per servizi alla persona</b>	<b>180,000.00</b>	<b>603,000.00</b>	<b>603,000.00</b>
<b>1</b>	rette	180,000.00	603,000.00	603,000.00
<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 ricavi da servizi affidati			
<b>2)</b>	<b>Costi capitalizzati</b>	<b>112,000.00</b>	<b>112,000.00</b>	<b>112,000.00</b>
<b>1</b>	incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
<b>2</b>	quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investment	112,000.00	112,000.00	112,000.00
<b>3)</b>	<b>Variazioni delle rimanenze</b>			
<b>4)</b>	<b>Proventi e ricavi diversi</b>	<b>847,300.00</b>	<b>386,388.00</b>	<b>386,388.00</b>
<b>1</b>	Proventi e ricavi da utilizzo del patrimonio immobiliare	<b>266,800.00</b>	<b>265,588.00</b>	<b>265,588.00</b>
	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 fitti attivi da fabbricati urbani	260,000.00	260,000.00	260,000.00
<b>2</b>	Concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	<b>520,500.00</b>	<b>55,800.00</b>	<b>55,800.00</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	465,500.00	800.00	800.00
	6.1. altri rimborsi diversi	500.00	800.00	800.00
	6.2. altri rimborsi da finanziamenti	465,000.00	-	-
<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>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>
<b>6</b>	ricavi da attività commerciale	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
<b>6.1</b>	fitti attivi e concessioni	50,000.00	50,000.00	50,000.00
<b>5)</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			

4	contributi dall'Azienda Sanitaria			
5	contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici			
6	altri contributi da privati			
<b>TOTALE A)</b>		<b>1,139,300.00</b>	<b>1,101,388.00</b>	<b>1,101,388.00</b>
<b>B)</b>	<b>Costi della produzione</b>			
6)	<i>Acquisto beni:</i>	<b>4,470.00</b>	<b>7,800.00</b>	<b>7,800.00</b>
1	beni socio sanitari	2,000.00	3,200.00	3,200.00
2	beni tecnico-economali	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>	<b>211,250.00</b>	<b>433,300.00</b>	<b>435,300.00</b>
1	per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale			
2	servizi esternalizzati	<b>70,750.00</b>	<b>145,600.00</b>	<b>145,600.00</b>
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	<b>26,000.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>21,000.00</b>
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	<b>15,600.00</b>	<b>31,000.00</b>	<b>31,000.00</b>
7	utenze	<b>59,200.00</b>	<b>126,000.00</b>	<b>126,000.00</b>
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	<b>6,000.00</b>	<b>66,000.00</b>	<b>68,000.00</b>
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	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>
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	<b>14,000.00</b>	<b>17,000.00</b>	<b>17,000.00</b>
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	<b>7,700.00</b>	<b>14,700.00</b>	<b>14,700.00</b>
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>	<b>465,000.00</b>	-	-
1	affitti			
2	canoni di locazione finanziaria			
3	anticipazioni finanziamenti	465,000.00		

<b>9)</b>	<i>Costo del personale dipendente</i>		<b>115,700.00</b>	<b>133,100.00</b>	<b>133,100.00</b>
<b>1</b>	salari e stipendi		<b>92,000.00</b>	<b>106,000.00</b>	<b>106,000.00</b>
	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
<b>2</b>	oneri sociali		<b>23,500.00</b>	<b>26,800.00</b>	<b>26,800.00</b>
	1	oneri su competenze	22,800.00	26,000.00	26,000.00
	2	inail	700.00	800.00	800.00
<b>3</b>	trattamento di fine rapporto				
<b>4</b>	altri costi		<b>200.00</b>	<b>300.00</b>	<b>300.00</b>
	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
<b>10)</b>	<i>Ammortamenti e svalutazioni</i>		<b>154,000.00</b>	<b>257,000.00</b>	<b>257,000.00</b>
<b>1</b>	ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali		4,000.00	4,000.00	4,000.00
<b>2</b>	ammortamenti delle immobilizzazioni materiali (FABBRICATI+MOBILI)		150,000.00	253,000.00	253,000.00
<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>1</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>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
<b>13)</b>	<i>Altri accantonamenti</i>				
<b>14)</b>	<i>Oneri diversi di gestione</i>		<b>132,100.00</b>	<b>171,150.00</b>	<b>170,450.00</b>
<b>1</b>	costi amministrativi		<b>61,200.00</b>	<b>63,850.00</b>	<b>63,150.00</b>
	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	-	-	-
<b>2</b>	imposte non sul reddito		<b>58,200.00</b>	<b>66,600.00</b>	<b>66,600.00</b>
	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
<b>3</b>	tasse		700.00	700.00	700.00
<b>4</b>	altri oneri diversi di gestione		10,000.00	30,000.00	30,000.00
<b>5</b>	minusvalenze ordinarie				
<b>6</b>	sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie		2,000.00	10,000.00	10,000.00
<b>7</b>	contributi erogati ad aziende non profit				
<b>TOTALE B)</b>	Costi della produzione		<b>1,082,520.00</b>	<b>1,022,350.00</b>	<b>1,023,650.00</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>			<b>56,780.00</b>	<b>79,038.00</b>	<b>77,738.00</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				

	3	proventi finanziari diversi			
17)	<i>Interessi passivi ed altri oneri finanziari</i>		<b>16,000.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>11,000.00</b>
	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			
<b>TOTALE C)</b>			<b>16,000.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>11,000.00</b>

D)	<b>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>					

E)	<b>Proventi e oneri straordinari (voce non più esistente)</b>				
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			
<b>TOTALE E)</b>			-	-	-

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

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>		<b>80.00</b>	<b>10,238.00</b>	<b>10,938.00</b>
-----	---------------------------------------	--	--------------	------------------	------------------