

A.S.P. COLLEGIO MORIGI - DE CESARIS

VIA

TAVERNA 37 - 29121 PIACENZA

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2020

| CONTO ECONOMICO | | Preventivo 2020 |
|-----------------|---|--------------------|
| A) | Valore della produzione | |
| 1) | Ricavi da attività per servizi alla persona | 180,000.00 |
| 1 | rette | 180,000.00 |
| 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 | |
| 2) | Costi capitalizzati | 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 |
| 3) | Variazioni delle rimanenze | |
| 4) | Proventi e ricavi diversi | 847,300.00 |
| 1 | Proventi e ricavi da utilizzo del patrimonio immobiliare | 266,800.00 |
| 1 | fitti attivi da fondi e terreni | 6,800.00 |
| | 1) Podere Partitore | |
| | 2) Podere Torriani | 6,800.00 |
| 2 | fitti attivi da fabbricati urbani | 260,000.00 |
| 2 | Concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse | 520,500.00 |
| 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 | 465,500.00 |
| | 6.1. altri rimborsi diversi | 500.00 |
| | 6.2. altri rimborsi da finanziamenti | 465,000.00 |
| 3 | plusvalenze ordinarie | |
| 4 | sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie | |
| 5 | altri ricavi istituzionali | 10,000.00 |
| 6 | ricavi da attività commerciale | 50,000.00 |
| 6.1 | fitti attivi e concessioni | 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 |
| B) | Costi della produzione | |
| 6) | <i>Acquisto beni:</i> | 4,470.00 |
| 1 | beni socio sanitari | 2,000.00 |
| 2 | beni tecnico-economali | 2,470.00 |
| 1 | materiali di pulizia | 500.00 |
| 2 | articoli per manutenzione | 800.00 |
| 3 | cancelleria, stampati e mat. di consumo | 500.00 |
| 4 | materiale di guardaroba | 600.00 |
| 5 | acquisto valori bollati | 70.00 |
| 7) | <i>Acquisti di servizi</i> | 211,250.00 |
| 1 | per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale | |
| 2 | servizi esternalizzati | 70,750.00 |
| 1 | servizio smaltimento rifiuti | 7,000.00 |
| 2 | servizio lavanderia | 450.00 |
| 3 | servizio disinfestazione ed igienizzazione | 27,000.00 |
| 4 | servizio di ristorazione | 33,000.00 |
| 5 | servizio terzo responsabile caldaie | 2,100.00 |
| 6 | RSPP | 1,200.00 |
| 3 | trasporti | |
| 4 | consulenze socio sanitarie e socio assistenziali | |
| 5 | altre consulenze | 26,000.00 |
| 1 | consulenze amministrative | 14,000.00 |
| 2 | consulenze tecniche | 8,000.00 |
| 3 | consulenze legali | 4,000.00 |
| 6 | lavoro interinale ed altre forme di collaborazione | 15,600.00 |
| 7 | utenze | 59,200.00 |
| 1 | spese telefoniche e internet | 1,200.00 |
| 2 | spese energia elettrica | 24,000.00 |
| 3 | spese gas riscaldamento | 27,000.00 |
| 4 | spese acqua | 7,000.00 |
| 8 | manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche | 6,000.00 |
| 1 | manutenzioni e riparazioni fabbricati | 3,000.00 |
| 2 | manutenzioni e riparazioni impianti, macchinari e attrezzature | 3,000.00 |
| 9 | costi per organi istituzionali | 12,000.00 |
| 1 | indennità Presidente / Amministratore unico | 9,000.00 |
| 2 | gettoni di presenza | |
| 3 | rimborso spese trasferte | 300.00 |
| 4 | compenso revisore dei conti | 2,700.00 |
| 10 | assicurazioni | 14,000.00 |
| 1 | fabbricati | 10,000.00 |
| 2 | convittori, tutor volontari | 4,000.00 |
| 11 | altri servizi | 7,700.00 |
| 1 | aggiornamento e formaz. personale dip. | - |
| 2 | borse di studio | 3,000.00 |
| 3 | abbonamenti cinema e teatro, attività interne | 3,000.00 |
| 4 | servizi esterni in appalto | 1,700.00 |
| 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 |
| 1 | salari e stipendi | 92,000.00 |
| | 1 comp.ze fisse | 68,000.00 |
| | 2 comp.ze variabili | 21,000.00 |
| | 3 altre competenze | 3,000.00 |
| 2 | oneri sociali | 23,500.00 |
| | 1 oneri su competenze | 22,800.00 |
| | 2 inail | 700.00 |
| 3 | trattamento di fine rapporto | |
| 4 | altri costi | 200.00 |
| | 1 rimborso spese per formazione e aggiornamenti | |
| | 2 rimborso spese trasferte | 200.00 |
| | 3 altri costi personale dipendente | |
| 10) | <i>Ammortamenti e svalutazioni</i> | 154,000.00 |
| 1 | ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali | 4,000.00 |
| 2 | ammortamenti delle immobilizzazioni materiali (FABBRICATI+MOBILI) | 150,000.00 |
| 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> | |
| 13) | <i>Altri accantonamenti</i> | |
| 14) | <i>Oneri diversi di gestione</i> | 132,100.00 |
| 1 | costi amministrativi | 61,200.00 |
| | 1 spese postali | 300.00 |
| | 2 spese di rappresentanza | 300.00 |
| | 3 spese condominiali | 55,000.00 |
| | 4 quote associative | 400.00 |
| | 5 spese di tesoreria | 1,150.00 |
| | 5.1. oneri e spese di tesoreria | 450.00 |
| | 5.2. commissioni fidejussione | 700.00 |
| | 6 abbonamenti | 550.00 |
| | 7 altri - pubblicazione bandi/canoni software | 3,500.00 |
| | 8 spese associazione ex convittori | - |
| 2 | imposte non sul reddito | 58,200.00 |
| | 1 IMU | 43,000.00 |
| | 2 consorzio bonifica | 5,500.00 |
| | 3 TASI | 6,000.00 |
| | 4 imposte di registro | 3,700.00 |
| 3 | tasse | 700.00 |
| 4 | altri oneri diversi di gestione | 10,000.00 |
| 5 | minusvalenze ordinarie | |
| 6 | sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie | 2,000.00 |
| 7 | contributi erogati ad aziende non profit | |
| TOTALE B) | Costi della produzione | 1,082,520.00 |
| DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) | | 56,780.00 |
| 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 |
| | 1 | su mutui | 10,000.00 |
| | 2 | bancari | 6,000.00 |
| | 3 | oneri finanziari diversi | |
| TOTALE C) | | | 16,000.00 |

| | | | |
|------------------|---|---------------------------|--|
| 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 |
|--|--|------------------|

| | | | |
|-----|----------------------------|------|-----------|
| 22) | <i>Imposte sul reddito</i> | | |
| | 1 | irap | 8,700.00 |
| | 2 | ires | 32,000.00 |

| | | | |
|-----|---------------------------------------|--|--------------|
| 23) | <i>Utile o (perdita) di esercizio</i> | | 80.00 |
|-----|---------------------------------------|--|--------------|