

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

VIA TAVERNA 37 - 29121 PIACENZA

**BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2021**

<b>CONTO ECONOMICO</b>		<b>Preventivo 2021</b>
<b>A)</b>	<b>Valore della produzione</b>	
<b>1)</b>	<b>Ricavi da attività per servizi alla persona</b>	<b>434,000.00</b>
<b>1</b>	rette	<b>434,000.00</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 ricavi da servizi affidati	
<b>2)</b>	<b>Costi capitalizzati</b>	<b>110,000.00</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	110,000.00
<b>3)</b>	<b>Variazioni delle rimanenze</b>	
<b>4)</b>	<b>Proventi e ricavi diversi</b>	<b>358,500.00</b>
<b>1</b>	Proventi e ricavi da utilizzo del patrimonio immobiliare	<b>235,000.00</b>
	1 fitti attivi da fondi e terreni	7,000.00
	1) Podere Partitore	
	2) Podere Torriani	7,000.00
	2 fitti attivi da fabbricati urbani	228,000.00
<b>2</b>	Concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	<b>55,500.00</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	500.00
	6.1. altri rimborsi diversi	500.00
	6.2. altri rimborsi da finanziamenti	
<b>3</b>	plusvalenze ordinarie	
<b>4</b>	sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	
<b>5</b>	altri ricavi istituzionali	<b>15,000.00</b>
<b>6</b>	ricavi da attività commerciale	<b>53,000.00</b>
<b>6.1</b>	fitti attivi e concessioni	53,000.00
<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>902,500.00</b>
<b>B)</b>	<b>Costi della produzione</b>	
6)	<i>Acquisto beni:</i>	<b>7,070.00</b>
1	beni socio sanitari	4,000.00
2	beni tecnico-economali	3,070.00
1	materiali di pulizia	500.00
2	articoli per manutenzione	1,000.00
3	cancelleria, stampati e mat. di consumo	700.00
4	materiale di guardaroba	800.00
5	acquisto valori bollati	70.00
7)	<i>Acquisti di servizi</i>	<b>373,200.00</b>
1	per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	
2	servizi esternalizzati	<b>131,200.00</b>
1	servizio lavanderia	1,000.00
2	servizio disinfestazione ed igienizzazione	70,000.00
3	servizio di ristorazione	40,000.00
4	servizio terzo responsabile caldaie	4,200.00
5	RSPP/servizio vigilanza	16,000.00
3	trasporti	
4	consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	
5	altre consulenze	<b>18,000.00</b>
1	consulenze amministrative	5,000.00
2	consulenze tecniche	5,000.00
3	consulenze legali	8,000.00
6	lavoro interinale ed altre forme di collaborazione	<b>55,000.00</b>
7	utenze	<b>126,000.00</b>
1	spese telefoniche e internet	3,000.00
2	spese energia elettrica	55,000.00
3	spese gas riscaldamento	56,000.00
4	spese acqua	12,000.00
8	manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	<b>10,000.00</b>
1	manutenzioni e riparazioni fabbricati	5,000.00
2	manutenzioni e riparazioni impianti, macchinari e attrezzature	5,000.00
9	costi per organi istituzionali	<b>12,000.00</b>
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	<b>11,500.00</b>
1	fabbricati	8,000.00
2	convittori, tutor volontari	3,500.00
11	altri servizi	<b>9,500.00</b>
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	3,500.00
8)	<i>Godimenti di beni di terzi</i>	-
1	affitti	
2	canoni di locazione finanziaria	
3	anticipazioni finanziamenti	
9)	<i>Costo del personale dipendente</i>	<b>114,900.00</b>

<b>1</b>	salari e stipendi	<b>91,000.00</b>
	1 comp.ze fisse	64,000.00
	2 comp.ze variabili	22,000.00
	3 altre competenze	5,000.00
<b>2</b>	oneri sociali	<b>23,700.00</b>
	1 oneri su competenze	23,000.00
	2 inail	700.00
<b>3</b>	trattamento di fine rapporto	
<b>4</b>	altri costi	<b>200.00</b>
	1 rimborso spese per formazione e aggiornamenti	
	2 rimborso spese trasferte	200.00
	3 altri costi personale dipendente	
<b>10)</b>	<i>Ammortamenti e svalutazioni</i>	<b>130,000.00</b>
<b>1</b>	ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	10,000.00
<b>2</b>	ammortamenti delle immobilizzazioni materiali (FABBRICATI+MOBILI)	120,000.00
<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>13)</b>	<i>Altri accantonamenti</i>	
<b>14)</b>	<i>Oneri diversi di gestione</i>	<b>199,275.00</b>
<b>1</b>	costi amministrativi	<b>65,375.00</b>
	1 spese postali	100.00
	2 spese di rappresentanza	300.00
	3 spese condominiali	55,000.00
	4 quote associative	300.00
	5 spese di tesoreria	2,925.00
	5.1. oneri e spese di tesoreria	1,200.00
	5.2. commissioni fidejussione	1,725.00
	6 abbonamenti	550.00
	7 altri - pubblicazione bandi/canoni software	6,200.00
	8 spese associazione ex convittori	-
<b>2</b>	imposte non sul reddito	<b>76,900.00</b>
	1 IMU	60,000.00
	2 consorzio bonifica	7,200.00
	3 TASI	6,000.00
	4 imposte di registro	3,700.00
<b>3</b>	tasse	12,000.00
<b>4</b>	altri oneri diversi di gestione	10,000.00
<b>5</b>	minusvalenze ordinarie	
<b>6</b>	sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	35,000.00
<b>7</b>	contributi erogati ad aziende non profit	
<b>TOTALE B)</b>	Costi della produzione	<b>844,445.00</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>		<b>58,055.00</b>
<b>C)</b>	<b>Proventi e oneri finanziari</b>	
<b>15)</b>	<i>Proventi da partecipazioni</i>	
	1 in società partecipate	
	2 da altri soggetti	
<b>16)</b>	<i>Altri proventi finanziari</i>	
	1 interessi attivi su titoli dell'attivo circolante	
	2 interessi attivi bancari e postali	
	3 proventi finanziari diversi	

<b>17)</b>	<i>Interessi passivi ed altri oneri finanziari</i>		<b>12,000.00</b>
	<b>1</b>	su mutui	7,000.00
	<b>2</b>	bancari	5,000.00
	<b>3</b>	oneri finanziari diversi	
<b>TOTALE C)</b>			<b>12,000.00</b>

<b>D)</b>	<b>Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>		
<b>18)</b>	<i>Rivalutazioni</i>		
	<b>1</b>	di partecipazioni	
	<b>2</b>	di altri valori mobiliari	
<b>19)</b>	<i>Svalutazioni</i>		
	<b>1</b>	di partecipazioni	
	<b>2</b>	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>		
	<b>1</b>	donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	
	<b>2</b>	plusvalenze straordinarie	
	<b>3</b>	sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinario	
<b>21)</b>	<i>Oneri da:</i>		
	<b>1</b>	minusvalenze ordinarie	
	<b>2</b>	sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinario	
<b>TOTALE E)</b>			-

<b>RISULTATO PRIME DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D)</b>		<b>46,055.00</b>
--	--	------------------

<b>22)</b>	<i>Imposte sul reddito</i>		
	<b>1</b>	irap	9,000.00
	<b>2</b>	ires	37,000.00

<b>23)</b>	<i>Utile o (perdita) di esercizio</i>		<b>55.00</b>
------------	---------------------------------------	--	--------------