

A.S.P. COLLEGIO MORIGI - DE CESARIS

VIA TAVERNA 37 - 29121 PIACENZA

BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE 01/01/2021-31/12/2023

CONTO ECONOMICO		Preventivo 2021	Preventivo 2022	Preventivo 2023
A)	Valore della produzione			
1)	Ricavi da attività per servizi alla persona	434,000.00	603,000.00	603,000.00
1	rette	434,000.00	603,000.00	603,000.00
2	oneri a rilievo sanitario			
3	concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona			
	1 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	110,000.00	110,000.00	110,000.00
1	incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
2	quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investment	110,000.00	110,000.00	110,000.00
3)	Variazioni delle rimanenze			
4)	Proventi e ricavi diversi	358,500.00	390,800.00	390,800.00
1	Proventi e ricavi da utilizzo del patrimonio immobiliare	235,000.00	267,000.00	267,000.00
	1 fitti attivi da fondi e terreni	7,000.00	7,000.00	7,000.00
	1) Podere Partitore			
	2) Podere Torriani	7,000.00	7,000.00	7,000.00
	2 fitti attivi da fabbricati urbani	228,000.00	260,000.00	260,000.00
2	Concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	55,500.00	55,800.00	55,800.00
	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	500.00	800.00	800.00
	6.1. altri rimborsi diversi	500.00	800.00	800.00
	6.2. altri rimborsi da finanziamenti		-	-
3	plusvalenze ordinarie			
4	sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie			
5	altri ricavi istituzionali	15,000.00	15,000.00	15,000.00
6	ricavi da attività commerciale	53,000.00	53,000.00	53,000.00
6.1	fitti attivi e concessioni	53,000.00	53,000.00	53,000.00
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)			902,500.00	1,103,800.00	1,103,800.00
B)	Costi della produzione				
6)	<i>Acquisto beni:</i>		7,070.00	8,700.00	8,600.00
	1	beni socio sanitari	4,000.00	4,000.00	4,000.00
	2	beni tecnico-economali	3,070.00	4,700.00	4,600.00
	1	materiali di pulizia	500.00	1,000.00	1,000.00
	2	articoli per manutenzione	1,000.00	2,000.00	2,000.00
	3	cancelleria, stampati e mat. di consumo	700.00	800.00	1,000.00
	4	materiale di guardaroba	800.00	800.00	800.00
	5	acquisto valori bollati	70.00	100.00	100.00
7)	<i>Acquisti di servizi</i>		373,200.00	552,400.00	454,400.00
	1	per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale			
	2	servizi esternalizzati	131,200.00	151,200.00	151,200.00
	1				
	2	servizio lavanderia	1,000.00	1,000.00	1,000.00
	3	servizio disinfestazione ed igienizzazione	70,000.00	76,400.00	76,400.00
	4	servizio di ristorazione	40,000.00	50,000.00	50,000.00
	5	servizio terzo responsabile caldaie	4,200.00	2,800.00	2,800.00
	6	RSPP e vigilanza	16,000.00	21,000.00	21,000.00
	3	trasporti		-	
	4	consulenze socio sanitarie e socio assistenziali			
	5	altre consulenze	18,000.00	25,000.00	25,000.00
	1	consulenze amministrative	5,000.00	7,000.00	7,000.00
	2	consulenze tecniche	5,000.00	10,000.00	10,000.00
	3	consulenze legali	8,000.00	8,000.00	8,000.00
	6	lavoro interinale ed altre forme di collaborazione	55,000.00	31,000.00	31,000.00
	7	utenze	126,000.00	141,000.00	141,000.00
	1	spese telefoniche e internet	3,000.00	3,000.00	3,000.00
	2	spese energia elettrica	55,000.00	60,000.00	60,000.00
	3	spese gas riscaldamento	56,000.00	60,000.00	60,000.00
	4	spese acqua	12,000.00	18,000.00	18,000.00
	8	manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	10,000.00	166,000.00	68,000.00
	1	manutenzioni e riparazioni fabbricati	5,000.00	36,000.00	36,000.00
	2	manutenzioni e riparazioni impianti, macchinari e attrezzature	5,000.00	130,000.00	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	11,500.00	11,500.00	11,500.00
	1	fabbricati	8,000.00	8,000.00	8,000.00
	2	convittori, tutor volontari	3,500.00	3,500.00	3,500.00
	11	altri servizi	9,500.00	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	3,500.00	3,500.00	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>	114,900.00	115,000.00	115,000.00
1	salari e stipendi	91,000.00	91,000.00	91,000.00
	1 comp.ze fisse	64,000.00	64,000.00	64,000.00
	2 comp.ze variabili	22,000.00	22,000.00	22,000.00
	3 altre competenze	5,000.00	5,000.00	5,000.00
2	oneri sociali	23,700.00	23,700.00	23,700.00
	1 oneri su competenze	23,000.00	23,000.00	23,000.00
	2 inail	700.00	700.00	700.00
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			
10)	<i>Ammortamenti e svalutazioni</i>	130,000.00	135,000.00	135,000.00
1	ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	10,000.00	10,000.00	10,000.00
2	ammortamenti delle immobilizzazioni materiali (FABBRICATI+MOBILI)	120,000.00	125,000.00	125,000.00
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	115,000.00
13)	<i>Altri accantonamenti</i>		36,000.00	40,000.00
14)	<i>Oneri diversi di gestione</i>	199,275.00	174,375.00	174,375.00
1	costi amministrativi	65,375.00	65,475.00	65,475.00
	1 spese postali	100.00	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	300.00	600.00	600.00
	5 spese di tesoreria	2,925.00	2,925.00	2,925.00
	5.1. oneri e spese di tesoreria	1,200.00	1,200.00	1,200.00
	5.2. commissioni fidejussione	1,725.00	1,725.00	1,725.00
	6 abbonamenti	550.00	550.00	550.00
	7 altri - pubblicazione bandi/canoni software	6,200.00	4,600.00	4,600.00
	8 spese associazione ex convittori	-	-	-
2	imposte non sul reddito	76,900.00	76,900.00	76,900.00
	1 IMU	60,000.00	60,000.00	60,000.00
	2 consorzio bonifica	7,200.00	7,200.00	7,200.00
	3 TASI	6,000.00	6,000.00	6,000.00
	4 imposte di registro	3,700.00	3,700.00	3,700.00
3	tasse	12,000.00	12,000.00	12,000.00
4	altri oneri diversi di gestione	10,000.00	10,000.00	10,000.00
5	minusvalenze ordinarie			
6	sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	35,000.00	10,000.00	10,000.00
7	contributi erogati ad aziende non profit			
TOTALE B)	Costi della produzione	844,445.00	1,041,475.00	1,042,375.00
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		58,055.00	62,325.00	61,425.00
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>		12,000.00	10,500.00	9,000.00
	1	su mutui	7,000.00	6,500.00	6,000.00
	2	bancari	5,000.00	4,000.00	3,000.00
	3	oneri finanziari diversi			
TOTALE C)			12,000.00	10,500.00	9,000.00

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)			46,055.00	51,825.00	52,425.00
--	--	--	------------------	------------------	------------------

22)	<i>Imposte sul reddito</i>				
	1	irap	9,000.00	10,800.00	10,800.00
	2	ires	37,000.00	37,000.00	37,000.00

23)	<i>Utile o (perdita) di esercizio</i>		55.00	4,025.00	4,625.00
-----	---------------------------------------	--	--------------	-----------------	-----------------