

A.S.P. COLLEGIO MORIGI - DE CESARIS

VIA

TAVERNA 37 - 29121 PIACENZA

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2021

CONTO ECONOMICO		Preventivo 2021
A)	Valore della produzione	
1)	Ricavi da attività per servizi alla persona	434,000.00
1	rette	434,000.00
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
1	incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	
2	quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investment	110,000.00
3)	Variazioni delle rimanenze	
4)	Proventi e ricavi diversi	358,500.00
1	Proventi e ricavi da utilizzo del patrimonio immobiliare	235,000.00
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
2	Concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	55,500.00
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	500.00
6.1.	altri rimborsi diversi	500.00
6.2.	altri rimborsi da finanziamenti	
3	plusvalenze ordinarie	
4	sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	
5	altri ricavi istituzionali	15,000.00
6	ricavi da attività commerciale	53,000.00
6.1	fitti attivi e concessioni	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
B)	Costi della produzione	
6)	<i>Acquisto beni:</i>	7,070.00
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>	373,200.00
1	per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	
2	servizi esternalizzati	131,200.00
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	18,000.00
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	55,000.00
7	utenze	126,000.00
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	10,000.00
1	manutenzioni e riparazioni fabbricati	5,000.00
2	manutenzioni e riparazioni impianti, macchinari e attrezzature	5,000.00
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	11,500.00
1	fabbricati	8,000.00
2	convittori, tutor volontari	3,500.00
11	altri servizi	9,500.00
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	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

1	salari e stipendi	91,000.00
	1 comp.ze fisse	64,000.00
	2 comp.ze variabili	22,000.00
	3 altre competenze	5,000.00
2	oneri sociali	23,700.00
	1 oneri su competenze	23,000.00
	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>	130,000.00
1	ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	10,000.00
2	ammortamenti delle immobilizzazioni materiali (FABBRICATI+MOBILI)	120,000.00
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
13)	<i>Altri accantonamenti</i>	
14)	<i>Oneri diversi di gestione</i>	199,275.00
1	costi amministrativi	65,375.00
	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	-
2	imposte non sul reddito	76,900.00
	1 IMU	60,000.00
	2 consorzio bonifica	7,200.00
	3 TASI	6,000.00
	4 imposte di registro	3,700.00
3	tasse	12,000.00
4	altri oneri diversi di gestione	10,000.00
5	minusvalenze ordinarie	
6	sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	35,000.00
7	contributi erogati ad aziende non profit	
TOTALE B)	Costi della produzione	844,445.00
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		58,055.00
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
	1	su mutui	7,000.00
	2	bancari	5,000.00
	3	oneri finanziari diversi	
TOTALE C)			12,000.00

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
--	--	------------------

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

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