

A.S.P. COLLEGIO MORIGI - DE CESARIS

VIA TAVERNA 37 - 29121 PIACENZA

BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE 01/01/2022-31/12/2024

CONTO ECONOMICO		Preventivo 2022	Preventivo 2023	Preventivo 2024
A) Valore della produzione				
1) Ricavi da attività per servizi alla persona		425.000,00	425.000,00	425.000,00
1	rette	425.000,00	425.000,00	425.000,00
2	oneri a rilievo sanitario			
3	concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona			
1	1 rimborsi spese per attività in convenzione			
2	2 rimborsi da attività atipiche			
4	altri ricavi	-	-	-
1	1 trasferimenti per progetti vincolati			
2	2 altri ricavi diversi			
3	3 ricavi da servizi affidati			
2) Costi capitalizzati		100.000,00	100.000,00	100.000,00
1	incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
2	quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investime	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3) Variazioni delle rimanenze				
4) Proventi e ricavi diversi		389.300,00	393.800,00	393.800,00
1	Proventi e ricavi da utilizzo del patrimonio immobiliare	276.800,00	279.000,00	279.000,00
1	1 fitti attivi da fondi e terreni	6.800,00	-	-
	1) Podere Partitore			
	2) Podere Torriani	6.800,00	-	-
2	2 fitti attivi da fabbricati urbani	270.000,00	279.000,00	279.000,00
2	Concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	55.500,00	55.800,00	55.800,00
1	1 rimborsi spese condominiali ed altre	55.000,00	55.000,00	55.000,00
2	2 rimborsi INAIL		-	
3	3 rimborsi assicurativi		-	
4	4 vitalizi e legati		-	
5	5 altri rimborsi da personale dipendente		-	
6	6 altri rimborsi diversi	500,00	800,00	800,00
6.1.	6.1. altri rimborsi diversi	500,00	800,00	800,00
6.2.	6.2. altri rimborsi da finanziamenti		-	
3	3 plusvalenze ordinarie			
4	4 sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie			
5	5 altri ricavi istituzionali	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6	6 ricavi da attività commerciale	42.000,00	44.000,00	44.000,00
6.1	6.1 fitti attivi e concessioni	42.000,00	44.000,00	44.000,00
5) Contributi in conto esercizio				
1	1 contributi dalla Regione			
2	2 contributi dalla Provincia			
3	3 contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale			
4	4 contributi dall'Azienda Sanitaria			

	5	contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici			
	6	altri contributi da privati			
TOTALE A)			914.300,00	918.800,00	918.800,00
B) Costi della produzione					
	6)	<i>Acquisto beni:</i>	7.170,00	8.070,00	8.600,00
	1	beni socio sanitari	3.000,00	3.500,00	4.000,00
	2	beni tecnico-economici	4.170,00	4.570,00	4.600,00
	1	materiali di pulizia	500,00	700,00	700,00
	2	articoli per manutenzione	1.800,00	2.000,00	2.000,00
	3	cancelleria, stampati e mat. di consumo	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	4	materiale di guardaroba	800,00	800,00	800,00
	5	acquisto valori bollati	70,00	70,00	70,00
	7)	<i>Acquisti di servizi</i>	345.600,00	349.250,00	349.250,00
	1	per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale			
	2	servizi esternalizzati	115.700,00	115.750,00	115.750,00
	1				
	2	servizio lavanderia	500,00	550,00	550,00
	3	servizio disinfestazione ed igienizzazione	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	4	servizio di ristorazione	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	5	servizio terzo responsabile caldaie	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	6	RSPP e vigilanza	36.000,00	36.000,00	36.000,00
	3	trasporti			
	4	consulenze socio sanitarie e socio assistenziali			
	5	altre consulenze	19.900,00	20.000,00	20.000,00
	1	consulenze amministrative	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	2	consulenze tecniche	6.900,00	7.000,00	7.000,00
	3	consulenze legali	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	6	lavoro interinale ed altre forme di collaborazione	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	7	utenze	158.000,00	158.500,00	158.500,00
	1	spese telefoniche e internet	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	2	spese energia elettrica	72.000,00	72.000,00	72.000,00
	3	spese gas riscaldamento	76.000,00	76.000,00	76.000,00
	4	spese acqua	8.000,00	8.500,00	8.500,00
	8	manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	1	manutenzioni e riparazioni fabbricati	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	2	manutenzioni e riparazioni impianti, macchinari e attrezzature	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	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	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	1	fabbricati	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	2	convittori, tutor volontari	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	11	altri servizi	13.000,00	16.000,00	16.000,00
	1	aggiornamento e formaz. personale dip.	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	2	borse di studio	3.000,00	6.000,00	6.000,00
	3	abbonamenti cinema e teatro, attività interne	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	4	servizi esterni in appalto	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	8)	<i>Godimenti di beni di terzi</i>	500,00	500,00	500,00
	1	affitti	500,00	500,00	500,00
	2	canoni di locazione finanziaria			
	3	anticipazioni finanziamenti			
	9)	<i>Costo del personale dipendente</i>	149.000,00	149.100,00	149.100,00
	1	salari e stipendi	114.000,00	114.000,00	114.000,00

	1 comp.ze fisse	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	2 comp.ze variabili	29.000,00	29.000,00	29.000,00
	3 altre competenze	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	oneri sociali	34.800,00	34.800,00	34.800,00
	1 oneri su competenze	34.000,00	34.000,00	34.000,00
	2 inail	800,00	800,00	800,00
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>	164.000,00	164.000,00	164.000,00
	1 ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	2 ammortamenti delle immobilizzazioni materiali (FABBRICATI+MOBILI)	141.000,00	141.000,00	141.000,00
	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>	10.000,00	10.000,00	10.000,00
13)	<i>Altri accantonamenti</i>	10.000,00	10.000,00	10.000,00
14)	<i>Oneri diversi di gestione</i>	184.975,00	185.475,00	185.475,00
	1 costi amministrativi	72.175,00	72.675,00	72.675,00
	1 spese postali	100,00	100,00	100,00
	2 spese di rappresentanza	300,00	500,00	500,00
	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	3.925,00	3.925,00	3.925,00
	5.1. oneri e spese di tesoreria	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	5.2. commissioni fidejussione	1.725,00	-	-
	6 abbonamenti	550,00	550,00	550,00
	7 altri - pubblicazione bandi/canoni software	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	8 spese associazione ex convittori	-	-	-
	2 imposte non sul reddito	89.300,00	89.300,00	89.300,00
	1 IMU	76.000,00	76.000,00	76.000,00
	2 consorzio bonifica	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	3 TASI	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	4 imposte di registro	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	3 tasse	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	4 altri oneri diversi di gestione	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	5 minusvalenze ordinarie			
	6 sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	7 contributi erogati ad aziende non profit			
TOTALE B)	Costi della produzione	871.245,00	876.395,00	876.925,00
	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	43.055,00	42.405,00	41.875,00
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>	4.000,00	3.300,00	2.600,00
	1 su mutui	3.000,00	2.500,00	2.000,00

2	bancari	1.000,00	800,00	600,00
3	oneri finanziari diversi			
TOTALE C)		4.000,00	3.300,00	2.600,00

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 straordinarie			
21)	<i>Oneri da:</i>			
1	minusvalenze ordinarie			
2	sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie			
TOTALE E)		-	-	-

RISULTATO PRIME DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D)		39.055,00	39.105,00	39.275,00
--	--	------------------	------------------	------------------

22)	<i>Imposte sul reddito</i>			
1	irap	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2	ires	30.000,00	30.000,00	30.000,00
23)	<i>Utile o (perdita) di esercizio</i>	55,00	105,00	275,00