

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 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	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 investimen	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 fitti attivi da fondi e terreni	6.800,00	-	-
	1) Podere Partitore			
	2) Podere Torriani	6.800,00	-	-
	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 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	42.000,00	44.000,00	44.000,00
6.1	fitti attivi e concessioni	42.000,00	44.000,00	44.000,00
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)		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-economali	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
	I	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
	I	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>				
	I	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
	I	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>				
	I	in società partecipate			
	2	da altri soggetti			
16)	<i>Altri proventi finanziari</i>				
	I	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
-----	---------------------------------------	--	--------------	---------------	---------------