

A.S.P. COLLEGIO MORIGI - DE CESARIS

VIA TAVERNA 37 - 29121 PIACENZA

BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE 01/01/2023-31/12/2025

CONTO ECONOMICO		Preventivo 2023	Preventivo 2024	Preventivo 2025
A)	Valore della produzione			
1)	Ricavi da attività per servizi alla persona	681.700,00	681.800,00	681.800,00
1	rette	680.000,00	680.000,00	680.000,00
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	1.700,00	1.800,00	1.800,00
1	1 trasferimenti per progetti vincolati			
2	2 altri ricavi diversi	1.700,00	1.800,00	1.800,00
3	3 ricavi da servizi affidati			
2)	Costi capitalizzati	99.000,00	99.000,00	99.000,00
1	1 incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
2	2 quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti	99.000,00	99.000,00	99.000,00
3)	Variazioni delle rimanenze			
4)	Proventi e ricavi diversi	386.800,00	396.800,00	396.800,00
1	1 Proventi e ricavi da utilizzo del patrimonio immobiliare	286.800,00	296.800,00	296.800,00
1	1 fitti attivi da fondi e terreni	6.800,00	6.800,00	6.800,00
	1) Podere Partitore			
	2) Podere Torriani	6.800,00	6.800,00	6.800,00
2	2 fitti attivi da fabbricati urbani	280.000,00	290.000,00	290.000,00
2	2 Concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	37.000,00	37.000,00	37.000,00
1	1 rimborsi spese condominiali ed altre	37.000,00	37.000,00	37.000,00
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			
6.1.	6.1. altri rimborsi diversi			-
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	48.000,00	48.000,00	48.000,00
6.1	6.1 fitti attivi e concessioni	48.000,00	48.000,00	48.000,00
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)		1.167.500,00	1.177.600,00	1.177.600,00
B)	Costi della produzione			
6)	Acquisto beni:	12.170,00	8.070,00	8.600,00
1	beni socio sanitari	5.000,00	3.500,00	4.000,00
2	beni tecnico-economici	7.170,00	4.570,00	4.600,00
1	materiali di pulizia	1.000,00	700,00	700,00
2	articoli per manutenzione	2.500,00	2.000,00	2.000,00
3	cancelleria, stampati e mat. di consumo	2.000,00	1.000,00	1.000,00
4	materiale di guardaroba	1.600,00	800,00	800,00
5	acquisto valori bollati	70,00	70,00	70,00
7)	Acquisti di servizi	532.400,00	547.800,00	547.800,00
1	per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale			
2	servizi esternalizzati	136.500,00	149.000,00	149.000,00
1	rifiuti	5.500,00	5.700,00	5.700,00
2	servizio lavanderia	1.000,00	1.100,00	1.100,00
3	servizio disinfestazione ed igienizzazione	68.000,00	68.000,00	68.000,00
4	servizio di ristorazione	52.000,00	58.000,00	58.000,00
5	servizio terzo responsabile caldaie			
6	RSPP e vigilanza	10.000,00	10.500,00	10.500,00
3	trasporti		-	
4	consulenze socio sanitarie e socio assistenziali			
5	altre consulenze	33.100,00	33.100,00	33.100,00
1	consulenze amministrative	4.600,00	4.600,00	4.600,00
2	consulenze tecniche	18.500,00	18.500,00	18.500,00
3	consulenze legali	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6	lavoro interinale ed altre forme di collaborazione	40.000,00	40.000,00	40.000,00
7	utenze	256.300,00	256.800,00	256.800,00
1	spese telefoniche e internet	3.300,00	3.300,00	3.300,00
2	spese energia elettrica	55.000,00	55.000,00	55.000,00
3	spese gas riscaldamento	190.000,00	190.000,00	190.000,00
4	spese acqua	8.000,00	8.500,00	8.500,00
8	manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	34.000,00	34.000,00	34.000,00
1	manutenzioni e riparazioni fabbricati	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2	manutenzioni e riparazioni impianti, macchinari e attrezzature	14.000,00	14.000,00	14.000,00
9	costi per organi istituzionali	11.900,00	11.900,00	11.900,00
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	2.600,00	2.600,00	2.600,00
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	10.100,00	12.500,00	12.500,00
1	aggiornamento e formaz. personale dip.	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	borse di studio	4.000,00	6.000,00	6.000,00
3	abbonamenti cinema e teatro, attività interne	3.600,00	4.000,00	4.000,00
4	servizi esterni in appalto			
8)	Godimenti di beni di terzi	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1	affitti	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	canoni di locazione finanziaria			
3	anticipazioni finanziamenti			
9)	Costo del personale dipendente	155.000,00	155.100,00	155.100,00
1	salari e stipendi	119.000,00	119.000,00	119.000,00

	1	comp.ze fisse	85.000,00	85.000,00	85.000,00
	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	35.800,00	35.800,00	35.800,00
	1	oneri su competenze	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	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)		Ammortamenti e svalutazioni	219.000,00	219.000,00	219.000,00
	1	ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	2	ammortamenti delle immobilizzazioni materiali (FABBRICATI+MOBILI)	196.000,00	196.000,00	196.000,00
	3	svalutazione delle immobilizzazioni			
	4	svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide			
11)		Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo			
	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)		Accantonamento ai fondi rischi	10.000,00	10.000,00	10.000,00
13)		Altri accantonamenti	10.000,00	10.000,00	10.000,00
14)		Oneri diversi di gestione	182.475,00	180.950,00	180.950,00
	1	costi amministrativi	72.275,00	70.750,00	70.750,00
	1	spese postali	150,00	150,00	150,00
	2	spese di rappresentanza	300,00	500,00	500,00
	3	spese condominiali	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	4	quote associative	350,00	350,00	350,00
	5	spese di tesoreria	2.925,00	1.200,00	1.200,00
	5.1.	oneri e spese di tesoreria	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	5.2.	commissioni fidejussione	1.725,00	-	-
	6	abbonamenti	550,00	550,00	550,00
	7	altri - pubblicazione bandi/canoni software	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	8	spese associazione ex convittori	-	-	-
	2	imposte non sul reddito	97.200,00	97.200,00	97.200,00
	1	IMU	88.000,00	88.000,00	88.000,00
	2	consorzio bonifica	5.700,00	5.700,00	5.700,00
	3	TASI			
	4	imposte di registro	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	3	tasse			
	4	altri oneri diversi di gestione	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	5	minusvalenze ordinarie			
	6	sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	7	contributi erogati ad aziende non profit			
TOTALE B)		Costi della produzione	1.123.545,00	1.133.420,00	1.133.950,00
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)			43.955,00	44.180,00	43.650,00
C)	Proventi e oneri finanziari				
15)	Proventi da partecipazioni				
	1	in società partecipate			
	2	da altri soggetti			
16)	Altri proventi finanziari				
	1	interessi attivi su titoli dell'attivo circolante			
	2	interessi attivi bancari e postali			
	3	proventi finanziari diversi			
17)	Interessi passivi ed altri oneri finanziari		2.700,00	2.300,00	1.900,00
	1	su mutui	1.700,00	1.500,00	1.300,00

	2	bancari	1.000,00	800,00	600,00
	3	oneri finanziari diversi			
TOTALE C)			2.700,00	2.300,00	1.900,00
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)			41.255,00	41.880,00	41.750,00
22) Imposte sul reddito					
	1	irap	9.200,00	9.200,00	9.200,00
	2	ires	32.000,00	32.000,00	32.000,00
23) Utile o (perdita) di esercizio					
			55,00	680,00	550,00