

A.S.P. COLLEGIO MORIGI - DE CESARIS

VIA TAVERNA 37 - 29121 PIACENZA

BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE 01/01/2024-31/12/2026

CONTO ECONOMICO		Preventivo 2024	Preventivo 2025	Preventivo 2026
A) Valore della produzione				
1)	Ricavi da attività per servizi alla persona	696.800,00	696.800,00	696.800,00
1	rette	695.000,00	695.000,00	695.000,00
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	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1	trasferimenti per progetti vincolati			
2	altri ricavi diversi	1.800,00	1.800,00	1.800,00
3	ricavi da servizi affidati			
2)	Costi capitalizzati	99.000,00	99.000,00	99.000,00
1	incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
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	389.800,00	399.800,00	399.800,00
1	Proventi e ricavi da utilizzo del patrimonio immobiliare	289.800,00	299.800,00	299.800,00
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	fitti attivi da fabbricati urbani	283.000,00	293.000,00	293.000,00
2	Concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	37.000,00	37.000,00	37.000,00
1	rimborsi spese condominiali ed altre	37.000,00	37.000,00	37.000,00
2	rimborsi INAIL		-	
3	rimborsi assicurativi		-	
4	vitalizi e legati		-	
5	altri rimborsi da personale dipendente		-	
6	altri rimborsi diversi			
6.1.	altri rimborsi diversi			-
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	48.000,00	48.000,00	48.000,00
6.1	fitti attivi e concessioni	48.000,00	48.000,00	48.000,00
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)			1.185.600,00	1.195.600,00	1.195.600,00
B)	Costi della produzione				
	6)	<i>Acquisto beni:</i>	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-economali	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)	<i>Acquisti di servizi</i>	579.800,00	591.900,00	591.900,00
	1	per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale			
	2	servizi externalizzati	204.000,00	210.400,00	210.400,00
		1 rifiuti	5.500,00	5.700,00	5.700,00
		2 servizio lavanderia	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		3 servizio disinfestazione ed igienizzazione	72.000,00	67.000,00	67.000,00
		4 servizio di ristorazione	111.000,00	116.000,00	116.000,00
		5 servizio terzo responsabile caldaie	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		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	44.000,00	45.000,00	45.000,00
		1 consulenze amministrative	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		2 consulenze tecniche	18.000,00	19.000,00	19.000,00
		3 consulenze legali	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	6	lavoro interinale ed altre forme di collaborazione	48.000,00	48.000,00	48.000,00
	7	utenze	227.300,00	229.800,00	229.800,00
		1 spese telefoniche e internet	3.300,00	3.300,00	3.300,00
		2 spese energia elettrica	107.000,00	108.000,00	108.000,00
		3 spese gas riscaldamento	109.000,00	110.000,00	110.000,00
		4 spese acqua	8.000,00	8.500,00	8.500,00
	8	manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	24.000,00	24.000,00	24.000,00
		1 manutenzioni e riparazioni fabbricati	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		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	12.300,00	12.300,00
		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	3.800,00	3.800,00
		4 servizi esterni in appalto			
	8)	<i>Godimenti di beni di terzi</i>	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)	<i>Costo del personale dipendente</i>	155.600,00	155.700,00	155.700,00
	1	salari e stipendi	119.600,00	119.600,00	119.600,00
		1 comp.ze fisse	89.000,00	89.000,00	89.000,00
		2 comp.ze variabili	28.600,00	28.600,00	28.600,00

	3	altre competenze	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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)		<i>Ammortamenti e svalutazioni</i>	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)		<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>	3.000,00	3.000,00	3.000,00
13)		<i>Altri accantonamenti</i>	3.000,00	3.000,00	3.000,00
14)		<i>Oneri diversi di gestione</i>	167.780,00	165.180,00	165.180,00
	1	costi amministrativi	60.280,00	57.480,00	57.480,00
	1	spese postali	150,00	150,00	150,00
	2	spese di rappresentanza	300,00	500,00	500,00
	3	spese condominiali	44.000,00	44.000,00	44.000,00
	4	quote associative	350,00	350,00	350,00
	5	spese di tesoreria	2.930,00	2.930,00	2.930,00
	5.1.	oneri e spese di tesoreria	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	5.2.	commissioni fidejussione	1.730,00	1.730,00	1.730,00
	6	abbonamenti	550,00	550,00	550,00
	7	altri - pubblicazione bandi/canoni software	12.000,00	9.000,00	9.000,00
	8	spese associazione ex convittori	-	-	-
	2	imposte non sul reddito	97.500,00	97.500,00	97.500,00
	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	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	3	tasse			
	4	altri oneri diversi di gestione	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	5	minusvalenze ordinarie			
	6	sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	4.800,00	5.000,00	5.000,00
	7	contributi erogati ad aziende non profit			
TOTALE B) Costi della produzione			1.142.850,00	1.148.350,00	1.148.880,00
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)			42.750,00	47.250,00	46.720,00
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>	1.700,00	1.500,00	1.300,00
	1	su mutui	1.700,00	1.500,00	1.300,00
	2	bancari			
	3	oneri finanziari diversi			
TOTALE C)			1.700,00	1.500,00	1.300,00

D)	Rettifiche di valore di attività finanziarie				
18)	Rivalutazioni				
	1	di partecipazioni			
	2	di altri valori mobiliari			
19)	Svalutazioni				
	1	di partecipazioni			
	2	di altri valori mobiliari			
TOTALE D)					

E)	Proventi e oneri straordinari (voce non più esistente)				
20)	Proventi da:				
	1	donazioni, lasciti ed erogazioni liberali			
	2	plusvalenze straordinarie			
	3	sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie			
21)	Oneri da:				
	1	minusvalenze ordinarie			
	2	sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie			
TOTALE E)			-	-	-

RISULTATO PRIME DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D)	41.050,00	45.750,00	45.420,00
---	-----------	-----------	-----------

22)	Imposte sul reddito			
1	irap			9.000,0010.000,0010.000,00
2	ires			32.000,0032.200,0032.200,00
23)	Utile o (perdita) di esercizio			50,003.550,003.220,00