

A.S.P. COLLEGIO MORIGI - DE CESARIS

VIA TAVERNA 37 - 29121 PIACENZA

BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE 01/01/2025-31/12/2027

CONTO ECONOMICO		Preventivo 2025	Preventivo 2026	Preventivo 2027
A) Valore della produzione				
1)	Ricavi da attività per servizi alla persona	726.800,00	726.800,00	726.800,00
1	rette	725.000,00	725.000,00	725.000,00
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	376.800,00	386.800,00	386.800,00
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 (venduto)			
	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	35.000,00	35.000,00	35.000,00
6.1	fitti attivi e concessioni	35.000,00	35.000,00	35.000,00
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)			1.202.600,00	1.212.600,00	1.212.600,00
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>	577.300,00	589.400,00	589.900,00
	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	61.000,00	61.000,00	61.000,00
	7	utenze	208.800,00	211.300,00	211.800,00
		1 spese telefoniche e internet	3.300,00	3.300,00	3.300,00
		2 spese energia elettrica	97.000,00	98.000,00	98.000,00
		3 spese gas riscaldamento	98.000,00	99.000,00	99.000,00
		4 spese acqua	10.500,00	11.000,00	11.500,00
	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	14.900,00	14.900,00	14.900,00
		1 indennità Presidente / Amministratore unico	12.000,00	12.000,00	12.000,00
		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>	173.000,00	173.100,00	173.100,00
	1	salari e stipendi	135.000,00	135.000,00	135.000,00
		1 comp.ze fisse	95.000,00	95.000,00	95.000,00
		2 comp.ze variabili	38.000,00	38.000,00	38.000,00

	3	altre competenze	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	oneri sociali		37.800,00	37.800,00	37.800,00
	1	oneri su competenze	37.000,00	37.000,00	37.000,00
	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>		167.380,00	164.580,00	164.580,00
	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	4.900,00	4.900,00	4.900,00
	5	minusvalenze ordinarie			
	6	sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	4.700,00	4.700,00	4.700,00
	7	contributi erogati ad aziende non profit			
TOTALE B) Costi della produzione			1.157.350,00	1.162.650,00	1.163.680,00
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)			45.250,00	49.950,00	48.920,00
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>		1.500,00	1.400,00	1.300,00
	1	su mutui	1.500,00	1.400,00	1.300,00
	2	bancari			
	3	oneri finanziari diversi			
TOTALE C)			1.500,00	1.400,00	1.300,00

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)	43.750,00	48.550,00	47.620,00
--	------------------	------------------	------------------

22)	<i>Imposte sul reddito</i>			
	1	irap	9.700,00	9.700,00
	2	ires	34.000,00	34.000,00
23)	<i>Utile o (perdita) di esercizio</i>			
			50,00	4.850,00
				3.920,00