

A.S.P. "FRANCESCO TESTINO" - CORATO (BA)

# BILANCIO PREVENTIVO PLURIENNALE

**TRIENNIO 2024 - 2026**

*Delibera CdA n. 2 del 30.01.2024*

descrizione	Esercizio 2024	Esercizio 2025	Esercizio 2026
<b>A. Valore della produzione</b>			
1) Ricavi da attività per servizi alla persona			
a) rette (1.6.6)	373.490,00	373.490,00	373.490,00
b) oneri a rilievo sanitario			
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona (1.6.7)	23.200,00	23.200,00	23.200,00
d) altri ricavi (1.3.3)	600,00	600,00	600,00
2) Costi capitalizzati			
a) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti imputati all'esercizio			
3) Variazione delle rimanenze di attività in corso			
4) Variazioni dei lavori in corso di produzione			
5) Proventi e ricavi diversi			
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare (1.1.1)	1.200,00	1.200,00	1.200,00
b) proventi da trasferimenti correnti			
c) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse			
d) plusvalenze ordinarie			
e) sopravvenienze ed insussistenze attive			
f) proventi delle vendite e delle prestazioni di beni e servizi pubblici			
g) altri ricavi istituzionali (1.2.2)	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6) Contributi in conto esercizio			
a) contributi dalla Regione			
b) contributi dalla Provincia/Città Metropolitana			
c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale			
d) contributi dall'Azienda Sanitaria			
e) contributi dallo Stato e da altri Enti Pubblici			
f) rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti			
g) utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti			
h) altri contributi da privati			
7) Altri ricavi e proventi (1.4.4) (1.5.6) (1.7.8) (1.8.9) (2.9.10) (3.10.11)	10.100,00	10.100,00	10.100,00
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>409.790,00</b>	<b>409.790,00</b>	<b>409.790,00</b>

descrizione	Esercizio 2024	Esercizio 2025	Esercizio 2026
<b>B. Costi della produzione</b>			
8) Acquisti di beni			
a) beni per attività socio-sanitaria			
b) beni per attività socio-assistenziale (1.11.11) (1.11.12) (1.12.12)	44.000,00	44.000,00	44.000,00
c) beni tecnico-economali (1.9.9)	400,00	400,00	400,00
d) altri beni			
9) Acquisti di servizi			
a) per la gestione dell'attività socio-sanitaria e socio-assistenziale			
b) servizi esternalizzati (affidamento servizi alla persona - 1.5.6) (cappellania - 1.13.13)	113.600,00	113.600,00	113.600,00
c) trasporti			
d) consulenze socio-sanitarie e socio-assistenziali			
e) altre consulenze (1.6.6)	22.000,00	22.000,00	22.000,00
f) lavoro interinale ed altre forme di collaborazione (1.5.5)	52.000,00	52.000,00	52.000,00
g) utenze (1.10.10)	40.000,00	40.000,00	40.000,00
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche (1.2.2) (1.14.14) (1.15.15) (1.16.16) (1.17.17)	12.900,00	12.900,00	12.900,00
i) costi per organi istituzionali (1.8.8)	400,00	400,00	400,00
j) assicurazioni (1.1.1, scorporata)	6.000,00	6.000,00	6.000,00
k) altri (1.7.7)	27.000,00	27.000,00	27.000,00
10) Godimento di beni di terzi			
a) affitti			
b) canoni di locazione finanziaria			
c) service			
11) Personale			
a) salari e stipendi			
b) oneri sociali			
c) trattamento di fine rapporto			
d) altri costi			
12) Ammortamenti e svalutazioni			
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali			
b) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali			
c) svalutazione delle immobilizzazioni			
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide (1.1.3)	0,00	0,00	0,00
13) Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo			
a) variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio-sanitari			
b) variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo tecnico-economali			
14) Accantonamenti ai fondi rischi (1.4.5) (1.18.18)	9.290,00	9.290,00	9.290,00
15) Oneri diversi di gestione			
a) costi amministrativi			
b) imposte non sul reddito (1.1.1, scorporata)	2.000,00	2.000,00	2.000,00

c) tasse (1.1.1, scorporata)	62.000,00	62.000,00	62.000,00
d) altri (Asmel e Tesoreria - 1.1.1, scorporata per € 4.000,00) (1.4.4)	5.000,00	5.000,00	5.000,00
e) minusvalenze ordinarie			
f) sopravvenienze ed insussistenze passive			
g) contributi erogati da aziende non-profit			
<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>396.590,00</b>	<b>396.590,00</b>	<b>396.590,00</b>

<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)</b>			
---	--	--	--

<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>			
16) Proventi da partecipazioni			
a) in società partecipate			
b) da altri soggetti			
17) Altri proventi finanziari			
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante			
b) interessi attivi bancari e postali (1.5.5)	+ 100,00	+ 100,00	+ 100,00
c) proventi finanziari diversi			
18) Interessi passivi ed altri oneri finanziari (1.3.3)	- 100,00	- 100,00	- 100,00
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie</b>			
19) Rivalutazioni			
a) di partecipazioni			
b) di altri valori mobiliari			
20) Svalutazioni			
a) di partecipazioni			
b) di altri valori mobiliari			
<b>TOTALE RETTIFICHE ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE</b>			

<b>Risultato prima delle imposte (A+B+C)</b>			
--	--	--	--

21) Imposte sul reddito			
a) imposte correnti			
b) imposte relative a esercizi precedenti			
c) imposte differite e anticipate			

<b>22) Utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>+ 13.200,00</b>	<b>+ 13.200,00</b>	<b>+ 13.200,00</b>
---	--------------------	--------------------	--------------------