

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

BILANCIO PREVENTIVO PLURIENNALE

Approvato con Delibera CdA n. 3 del 27.01.2022



TRIENNIO

2022-2024

PARTE PRIMA: ENTRATA

TITOLO	CAPITOLO	ARTICOLO	OGGETTO della PREVISIONE	PREVISIONE DELLE ENTRATE				NOTE
				SOMME STANZIATE NEL BILANCIO 2021	SOMME PROPOSTE NEL PRESENTE BILANCIO			
					PER CAPITOLI	PER ARTICOLI	TOTALE	
			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - ENTRATE EFFETTIVE					
			Titolo I					
			Sezione I - Ordinarie patrimoniali					
1	1	1	Fitti di fondi rustici	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
1	2	2	Contribuzioni spese utilizzo domus funeraria	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
1	3	3	Rimborso imposta di bollo su ricevute rette ospitalità	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
1	4	4	Diverse ordinarie	600,00	600,00	600,00	600,00	
1	5	5	Interessi attivi	300,00	300,00	300,00	300,00	
1	5	6	Crediti di dubbia esigibilità	31.917,00	11.139,00	11.139,00	11.139,00	
1	5	7	Avanzo di Amministrazione al 31.12.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Sezione I - Ordinarie extra patrimoniali					
1	6	6	Rette di ospitalità corrisposte dagli utenti	1.067.220,00	1.069.320,00	1.069.320,00	1.069.320,00	
1	6	7	Integrazione rette di ospitalità erogate dai Comuni	23.400,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	
			TOTALE ENTRATE ORDINARIE: € 1.114.059,00					
			Sezione II - Straordinarie					
1	7	8	Sussidi ed oblazioni	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	
1	8	9	Straordinarie diverse	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	
			TOTALE ENTRATE STRAORDINARIE: € 20.700,00					
			TOTALE ENTRATE EFFETTIVE: € 1.134.759,00					
			Titolo II					
			Movimento di capitali					
2	9	10	Alienazione o permuta di attività preesistenti	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
			Titolo III - Partite di giro					
3	10	11	Somme versate in deposito - Rimborso di anticipazioni e simili	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
			TOTALI PARZIALI	1.162.137,00	1.143.759,00	1.143.759,00	1.143.759,00	
			TOTALE GENERALE ENTRATA: € 1.143.759,00					

PARTE SECONDA: SPESA

TITOLO	CAPITOLO	ARTICOLO	OGGETTO della PREVISIONE	PREVISIONE DELLE USCITE				NOTE
				SOMME STANZIATE NEL BILANCIO 2021	SOMME PROPOSTE NEL PRESENTE BILANCIO			
					PER CAPITOLI	PER ARTICOLI	TOTALE	
SPESE EFFETTIVE								
Titolo I								
Sezione I - Ordinarie patrimoniali								
1	1	1	Imposte e sovrainposte	124.410,00	124.410,00	124.410,00	124.410,00	
1	1	2	Disavanzo di Amministrazione al 31.12.2020	70.436,91	88.437,00	88.437,00	88.437,00	
1	1	3	Svalutazione crediti di dubbia esigibilità	11.139,00	11.139,00	11.139,00	11.139,00	
1	2	2	Manutenzione e riparazioni ordinarie mobili ed immobili	31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00	
1	3	3	Interessi passivi	300,00	300,00	300,00	300,00	
1	4	4	Diverse ordinarie patrimoniali	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
1	4	5	Fondi rischi futuri	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	
Sezione I - Generali di Amministrazione								
1	5	5	Emolumenti personale	170.928,09	155.928,00	155.928,00	155.928,00	
1	5	6	Affidamento servizi	318.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00	
1	6	6	Compensi incarichi	43.395,00	43.395,00	43.395,00	43.395,00	
1	6	7	Ammortamento accesso linea creditizia	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	
1	7	7	Contributi personale	79.650,00	79.650,00	79.650,00	79.650,00	
1	8	8	Rimborso spese organi istituzionali	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
1	9	9	Ufficio	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
1	10	10	Generali diverse (acqua, energia elettrica, gas, telefonia, ecc.)	96.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	
Sezione I - Assistenza e Beneficenza								
1	11	11	Materiale di pulizia	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	
1	11	12	Vitto	96.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	
1	12	12	Biancheria, mobili e vestiario	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
1	13	13	Assistenza e beneficenza	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	
TOTALE SPESE ORDINARIE: € 1.114.059,00								
Sezione II - Straordinarie								
1	14	14	Lavori straordinari per immobili	300,00	300,00	300,00	300,00	
1	15	15	Straordinarie diverse relative al patrimonio	300,00	300,00	300,00	300,00	
1	16	16	Straordinarie diverse relative alla amministrazione	300,00	300,00	300,00	300,00	
1	17	17	Straordinarie diverse per assistenza e beneficenza	300,00	300,00	300,00	300,00	
1	18	18	Fondo di riserva	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	
TOTALE SPESE STRAORDINARIE: € 20.700,00								
TOTALE SPESE EFFETTIVE: € 1.134.759,00								
Titolo II								
Movimento di capitali								
2	19	19	Acquisto di fondi pubblici	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
Titolo III								
Partite di giro								
3	20	20	Anticipazioni fatte - Restituzione di depositi e simili	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
TOTALI PARZIALI				1.162.137,00	1.143.759,00	1.143.759,00	1.143.759,00	
TOTALE GENERALE SPESA: € 1.143.759,00								

RIASSUNTO GENERALE del BILANCIO

PARTE PRIMA: ENTRATA			PARTE SECONDA: SPESA		
Titolo I - ENTRATE EFFETTIVE			Titolo I - SPESE EFFETTIVE		
Sezione I - ORDINARIE	1.114.059,00		Sezione I - ORDINARIE	1.114.059,00	
Sezione II - STRAORDINARIE	20.700,00		Sezione II - STRAORDINARIE	20.700,00	
Totale entrate effettive	1.134.759,00	1.134.759,00	Totale spese effettive	1.134.759,00	1.134.759,00
Titolo II - MOVIMENTO DI CAPITALI		4.500,00	Titolo II - MOVIMENTO DI CAPITALI		4.500,00
Titolo III - PARTITE DI GIRO		4.500,00	Titolo III - PARTITE DI GIRO		4.500,00
TOTALE ENTRATA		1.143.759,00	TOTALE SPESA		1.143.759,00
AVANZO di AMMINISTRAZIONE		0,00	DISAVANZO di AMMINISTRAZIONE		0,00