

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

BILANCIO PREVENTIVO ESERCIZIO 2023

DOCUMENTO di BUDGET

Delibera CdA n. 1 del 30.01.2023

| descrizione | esercizio 2023 |
|---|-------------------|
| A. Valore della produzione | |
| 1) Ricavi da attività per servizi alla persona | |
| a) rette (1.6.6) | 374.490,00 |
| b) oneri a rilievo sanitario | |
| c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona (1.6.7) | 22.200,00 |
| d) altri ricavi (1.3.3) | 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 |
| 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 |
| 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 | |
| TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE | 413.390,00 |

AZIENDA di SERVIZI alla PERSONA
 "Francesco Testino"
 Il Collegio dei Revisori

| descrizione | esercizio 2023 |
|--|----------------|
| B. Costi della produzione | |
| 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) | 33.500,00 |
| c) beni tecnico-economici (1.9.9) | 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) | 118.600,00 |
| c) trasporti | |
| d) consulenze socio-sanitarie e socio-assistenziali | |
| e) altre consulenze (1.6.6) | 15.000,00 |
| f) lavoro interinale ed altre forme di collaborazione (1.5.5) | 52.000,00 |
| g) utenze (1.10.10) | 50.000,00 |
| h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche (1.2.2) (1.14.14) (1.15.15) (1.16.16) (1.17.17) | 11.400,00 |
| i) costi per organi istituzionali (1.8.8) | 400,00 |
| j) assicurazioni (1.1.1, scorporata) | 5.000,00 |
| k) altri (1.7.7) | 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) | 3.600,00 |
| 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-economici | |
| 14) Accantonamenti ai fondi rischi (1.4.5) (1.18.18) | |
| 15) Oneri diversi di gestione | 13.500,00 |

AZIENDA di SERVIZI alla PERSONA

"Francesco Testino"

Il Collegio dei Revisori



| descrizione | esercizio 2023 |
|---|-------------------|
| a) costi amministrativi | |
| b) imposte non sul reddito (1.1.1, scorporata) | 2.000,00 |
| c) tasse (1.1.1, scorporata) | 31.000,00 |
| d) altri (Asmel e Tesoreria - 1.1.1, scorporata per € 4.000,00) (1.4.4) | 5.000,00 |
| e) minusvalenze ordinarie | |
| f) sopravvenienze ed insussistenze passive | |
| g) contributi erogati da aziende non-profit | |
| TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE | 368.400,00 |

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)

| | |
|---|----------|
| C) Proventi e oneri finanziari | |
| 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 |
| c) proventi finanziari diversi | |
| 18) Interessi passivi ed altri oneri finanziari (1.3.3) | - 100,00 |
| TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI | |

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

| | |
|---|--|
| 19) Rivalutazioni | |
| a) di partecipazioni | |
| b) di altri valori mobiliari | |
| 20) Svalutazioni | |
| a) di partecipazioni | |
| b) di altri valori mobiliari | |
| TOTALE RETTIFICHE ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE | |

Risultato prima delle imposte (A+B+C)

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

22) Utile (perdita) dell'esercizio

| | |
|--|--------------------|
| | + 44.990,00 |
|--|--------------------|

Adriano De. Paolo De. Paolo Ad. De.