

A.S.P. "FRANCESCO TESTINO"

BILANCIO PREVENTIVO ANNUALE

Analisi dei costi e dei ricavi

allegata al Piano programmatico

ESERCIZIO
2025

BILANCIO PREVENTIVO 2025: ANALISI DEI COSTI EFFETTIVI

codice precedente piano conti	titolo	descrizione analitica	previsione
01.01.01	Imposte e sovraimposte		75.000,00
		assicurazioni	6.000,00
		imposte non sul reddito	2.000,00
		tasse e rateizzazione TARI 2019 e 2022	63.000,00
		altri (piattaforma gare e tesoreria)	4.000,00
01.01.02	Disavanzo di Amministrazione		0,00
01.01.03	Svalut. crediti dubbia esigibilità		0,00
		recupero rette da esercizi precedenti	0,00
01.02.02	Manutenzioni mobili e immobili		15.000,00
		in conto residui	0,00
		elettricista, falegname e vari	3.000,00
		ascensori	1.500,00
		estintori e idranti	750,00
		verde	750,00
		idrico, termico e condizionamento	3.500,00
		essiccatoio e lavatrice, cucina	4.500,00
		sito web	1.000,00
01.03.03	Interessi passivi		100,00
01.04.04	Diverse ordinarie patrimoniali		1.000,00
01.04.05	Fondo rischi futuri		2.790,00
01.05.05	Emolumenti personale		55.000,00
		direttore generale	3.600,00
		convenzione coll. personale religioso	29.300,00
		n. 1 funzionario amministrativo	22.100,00
01.05.06	Affidamento servizi		120.000,00
		gestione casa riposo (art. 65 R.R. 4/07)	120.000,00
01.06.06	Compensi incarichi		25.000,00
		controllo di revisione istituzionale	4.000,00
		consulenza fiscale e del lavoro	4.000,00
		haccp	2.000,00
		medicina del lavoro	1.000,00
		rspp	2.000,00
		professionisti incaricati per contenziosi	12.000,00
01.06.07	Ammort. linea creditizia		700,00
		ammort. finanz. sicurezza auditorium	700,00
01.07.07	Contributi personale		27.000,00
		inail	1.500,00
		inps	20.000,00
		ires	2.000,00
		irpef	3.500,00
01.08.08	Rimb. spese org. istituzionali		400,00
		cda	200,00
		collegio dei revisori	200,00
01.09.09	Ufficio		400,00
01.10.10	Generali diverse		40.000,00
		acqua	10.000,00
		energia elettrica	12.000,00
		gas	16.000,00
		telefonia (fissa e mobile)	2.000,00
01.11.11	Materiale di pulizia		7.000,00
		bicchieri e piatti monouso	2.400,00
		guanti, ovatta e siringhe	1.000,00
		prodotti igiene intima e ambiente	1.350,00
		prodotti sanificazione	1.500,00
		smaltimento e trasporto rifiuti speciali	750,00
01.11.12	Vitto		27.000,00

		carne	4.000,00
		derrate alimentari	12.400,00
		frutta e verdura	5.000,00
		pesce	4.000,00
		prodotti lattiero caseari	1.600,00
01.12.12	Biancheria, mobili e vestiario		5.000,00
01.13.13	Assistenza e beneficenza		3.600,00
		servizio cappellania	3.600,00
01.14.14	Lavori straordinari immobili		100,00
01.15.15	Straordinarie patrimonio		100,00
01.16.16	Straordinarie amministrazione		100,00
01.17.17	Straordinarie assistenza		100,00
01.18.18	Fondo di riserva		6.500,00
		TOTALE COSTI EFFETTIVI	411.890,00

BILANCIO PREVENTIVO 2025: ANALISI DEI RICAVI EFFETTIVI

codice precedente piano conti	titolo	descrizione analitica	previsione
01.01.01	Fitti di fondi rustici		1.200,00
01.02.02	Contribuz. spese casa funeraria		1.200,00
01.03.03	Rimborso bollo fatture rette		600,00
01.04.04	Diverse ordinarie		200,00
01.05.05	Interessi attivi		100,00
01.05.06	Crediti di dubbia esigibilità		0,00
01.05.07	Avanzo di Amministrazione		5.000,00
01.06.06	Rette corrisposte dagli utenti		373.490,00
01.06.07	Integrazione rette da Comuni		23.200,00
01.07.08	Sussidi ed oblazioni		3.400,00
01.08.09	Straordinarie diverse		3.500,00
		TOTALE RICAVI EFFETTIVI	411.890,00