

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

# BILANCIO PREVENTIVO ESERCIZIO 2025

**DOCUMENTO di BUDGET**

*Delibera CdA n. 2 del 30.01.2025*

| descrizione                                                                                                     | esercizio 2025    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>A. Valore della produzione</b>                                                                               |                   |
| 1) Ricavi da attività per servizi alla persona                                                                  |                   |
| a) rette (1.6.6)                                                                                                | 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         |
| 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                                                                                  | 10.100,00         |
| <b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>                                                                           | <b>409.790,00</b> |

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

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



| descrizione                                                                                        | esercizio 2025 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <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)                             | 39.000,00      |
| 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)       | 123.600,00     |
| c) trasporti                                                                                       |                |
| d) consulenze socio-sanitarie e socio-assistenziali                                                |                |
| e) altre consulenze (1.6.6)                                                                        | 25.000,00      |
| f) lavoro interinale ed altre forme di collaborazione (1.5.5)                                      | 32.900,00      |
| g) utenze (1.10.10)                                                                                | 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) | 15.400,00      |
| i) costi per organi istituzionali (1.8.8)                                                          | 400,00         |
| j) assicurazioni (1.1.1, scorporata)                                                               | 6.000,00       |
| k) altri (1.7.7)                                                                                   | 16.700,00      |
| 10) Godimento di beni di terzi                                                                     |                |
| a) affitti                                                                                         |                |
| b) canoni di locazione finanziaria                                                                 |                |
| c) service                                                                                         |                |
| 11) Personale                                                                                      |                |
| a) salari e stipendi                                                                               |                |
| b) oneri sociali                                                                                   | 10.300,00      |
| c) trattamento di fine rapporto                                                                    | 100,00         |
| 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           |
| 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)                                               | 9.290,00       |
| 15) Oneri diversi di gestione                                                                      |                |

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

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*



| descrizione                                                             | esercizio 2025    |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| a) costi amministrativi                                                 |                   |
| b) imposte non sul reddito (1.1.1, scorporata)                          |                   |
| c) tasse (1.1.1, scorporata)                                            | 2.000,00          |
| d) altri (Asmel e Tesoreria - 1.1.1, scorporata per € 4.000,00) (1.4.4) | 62.000,00         |
| e) minusvalenze ordinarie                                               | 5.000,00          |
| f) sopravvenienze ed insussistenze passive                              |                   |
| g) contributi erogati da aziende non-profit                             |                   |
| <b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>                                    | <b>388.090,00</b> |

**Differenza tra valore e costi della produzione (A-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)                      |                 |
| c) proventi finanziari diversi                                     | + 100,00        |
| 18) Interessi passivi ed altri oneri finanziari (1.3.3)            |                 |
| <b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>                          | <b>- 100,00</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>        |                 |

**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         |  |

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| <b>22) Utile (perdita) dell'esercizio</b> | <b>+ 21.700,00</b> |
|-------------------------------------------|--------------------|

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

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*