

A.S.P. “FRANCESCO TESTINO” - CORATO (BA)

BILANCIO PREVENTIVO PLURIENNALE

TRIENNIO 2026 - 2028

Delibera CdA n. 1 del 29.01.2026

descrizione	Esercizio 2026	Esercizio 2027	Esercizio 2028
A. Valore della produzione			
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
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	409.790,00	409.790,00	409.790,00

descrizione	Esercizio 2026	Esercizio 2027	Esercizio 2028
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)	45.000,00	45.000,00	45.000,00
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)	123.600,00	123.600,00	123.600,00
c) trasporti			
d) consulenze socio-sanitarie e socio-assistenziali			
e) altre consulenze (1.6.6)	25.000,00	25.000,00	25.000,00
f) lavoro interinale ed altre forme di collaborazione (1.5.5)	33.000,00	33.000,00	33.000,00
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)	20.400,00	20.400,00	20.400,00
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)	16.600,00	16.600,00	16.600,00
10) Godimento di beni di terzi			
a) affitti			
b) canoni di locazione finanziaria			
c) service			
11) Personale			
a) salari e stipendi	22.000,00	22.000,00	22.000,00
b) oneri sociali	10.300,00	10.300,00	10.300,00
c) trattamento di fine rapporto	100,00	100,00	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	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)	8.990,00	8.990,00	8.990,00
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)	47.000,00	47.000,00	47.000,00

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			
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	405.790,00	,00	,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	+ 100,00	+ 100,00
c) proventi finanziari diversi			
18) Interessi passivi ed altri oneri finanziari (1.3.3)	- 100,00	- 100,00	- 100,00
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00
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	+ 4.000,00	+ 4.000,00	+ 4.000,00