

A.S.P. "FRANCESCO TESTINO"

BILANCIO PREVENTIVO ANNUALE

Analisi dei costi e dei ricavi

allegata al Piano programmatico

ESERCIZIO
2026

BILANCIO PREVENTIVO 2026: ANALISI DEI COSTI EFFETTIVI

codice precedente piano conti	titolo	descrizione analitica	previsione
01.01.01	Imposte e sovraimposte		60.000,00
		assicurazioni	6.000,00
		imposte non sul reddito	2.000,00
		tasse e rateizzazione TARI 2019 e 2022	48.000,00
		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		20.000,00
		in conto residui	0,00
		elettricista, falegname e vari	3.000,00
		ascensori	1.500,00
		estintori e idranti	750,00
		verde	1.750,00
		idrico, termico e condizionamento	3.500,00
		essiccatoio e lavatrice, cucina	8.500,00
		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		0,00
		ammort. finanz. sicurezza auditorium	0,00
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		45.000,00
		acqua	10.000,00
		energia elettrica	12.000,00
		gas	21.000,00
		telefonia (fissa e mobile)	2.000,00
01.11.11	Materiale di pulizia		10.000,00
		bicchieri e piatti monouso	2.000,00
		guanti, ovatta e siringhe	1.250,00
		prodotti igiene intima e ambiente	4.000,00
		prodotti sanificazione	2.000,00
		smaltimento e trasporto rifiuti speciali	750,00
01.11.12	Vitto		30.000,00

AZIENDA di SERVIZI alla PERSONA

"Francesco Testino"

Il Collegio dei Revisori

Handwritten signature: New...

		carne	5.000,00
		derrate alimentari	13.500,00
		frutta e verdura	5.000,00
		pesce	5.000,00
		prodotti lattiero caseari	1.500,00
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 2026: 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

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