



ASP

DELIA REPETTO

La persona al centro

BILANCIO PLURIENNALE 2025 - 2027



APPROVAZIONE PROPOSTA AMM. UNICO – Allegato B) Deliberazione n. 17 del 12/06/2025

APPROVAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI – Allegato B) Deliberazione n. __ del _____

BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE 2025 – 2027

Descrizione	Previsionale ANNO 2025	Previsionale ANNO 2026	Previsionale ANNO 2027
A) Valore della produzione	3.556.665,00	3.573.165,00	3.573.165,00
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	2.723.620,00	2.740.120,00	2.740.120,00
a) rette	1.390.620,00	1.407.120,00	1.407.120,00
b) oneri a rilievo sanitario	1.313.000,00	1.313.000,00	1.313.000,00
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona			
d) altri ricavi	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2) Costi Capitalizzati	63.897,00	63.897,00	63.897,00
a) incrementi di imm. per lavori inter.			
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti	63.897,00	63.897,00	63.897,00
3) Variazione delle rimanenze di attività in corso			
4) Proventi e ricavi diversi	272.500,00	272.500,00	272.500,00
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare	12.500,00	12.500,00	12.500,00
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	260.000,00	260.000,00	260.000,00
c) plusvalenze ordinarie			
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie			
e) altri ricavi istituzionali			
f) Ricavi da attività commerciale			
5) Contributi in conto esercizio	496.648,00	496.648,00	496.648,00
a) contributi dalla Regione	32.648,00	32.648,00	32.648,00
b) contributi dalla Provincia			
c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale	464.000,00	464.000,00	464.000,00
d) contributi dall'Azienda Sanitaria			
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici			
f) altri contributi da privati			
B) Costi della produzione	3.400.736,00	3.423.984,00	3.423.984,00
6) acquisti beni	75.869,00	75.157,00	75.157,00
a) beni socio - sanitari	63.656,92	63.656,92	63.656,92
b) beni tecnico - economici	12.212,50	11.500,00	11.500,00
7) Acquisti di servizi	1.058.673,00	1.070.076,00	1.067.568,00
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	13.850,00	14.900,00	14.900,00
b) servizi esternalizzati	597.397,17	598.271,84	598.271,84

c) trasporti	54.000,00	54.000,00	54.000,00
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	1.042,00	2.500,00	2.500,00
e) altre consulenze	50.200,00	50.200,00	50.200,00
f) lavoro interinale ed altre forme di collaborazione	24.261,10	24.261,10	24.261,10
g) utenze	137.709,00	141.500,00	141.500,00
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	84.896,45	93.030,45	90.522,45
i) costi per organi istituzionali	17.899,92	17.899,92	17.899,92
j) assicurazioni	40.433,00	41.308,00	41.308,00
k) altri	36.984,21	32.205,00	32.205,00
8) Godimento di beni di terzi	27.960,00	27.960,00	27.960,00
a) affitti	21.960,00	21.960,00	21.960,00
b) canoni di locazione finanziaria	-	-	-
c) service	6.000,00	6.000,00	6.000,00
9) Per il personale	2.015.740,00	2.042.198,00	2.042.198,00
a) salari e stipendi	1.729.251,53	1.749.860,53	1.749.860,53
b) oneri sociali	283.394,00	289.242,91	289.242,91
c) trattamento di fine rapporto			
d) Contributo F.do Pensione Integr. PERSEO	2.832,76	2.832,76	2.832,76
d) Contributo F.do Pensione Integr. PERSEO amministrativi	261,75	261,75	261,75
10) Ammortamenti e svalutazioni	121.146,00	127.245,00	129.753,00
11) Variazione delle rimanenze di materie prime e materiali di consumo	-	-	-
a) variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio-sanitari			
b) variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico- economici			
12) Accantonamenti ai fondi rischi	-	-	-
13) Altri accantonamenti	86.000,00	66.000,00	66.000,00
14) Oneri diversi di gestione	15.348,00	15.348,00	15.348,00
a) costi amministrativi	400,00	400,00	400,00
b) imposte non sul reddito	300,00	300,00	300,00
c) tasse	13.498,06	13.498,06	13.498,06
d) altri	1.150,00	1.150,00	1.150,00
e) minusvalenze ordinarie			
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie			

g) contr. erogati ad aziende non-profit			
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	155.929,00	149.181,00	149.181,00
C) Proventi e oneri finanziari	-	-	-
15) Proventi da partecipazioni			
16) Altri proventi finanziari	-	-	-
a) interessi att. su titoli dell'attivo circolante			
b) interessi attivi bancari e postali			
c) proventi finanziari diversi			
17) Interessi pas. ed altri oneri finanziari	-	-	-
a) su mutui			
b) bancari			
c) oneri finanziari diversi	-	-	-
Totale proventi e oneri finanziari (C)	-	-	-
D) Rettifiche valore di att. finanziaria	-	-	-
18) Rivalutazioni			
19) Svalutazioni			
Totale delle rettifiche (D)	-	-	-
E) Proventi ed oneri straordinari			
20) Proventi da:	-	-	-
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali			
b) Sopravvenienze attive ordinarie			
c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie			
21) Oneri da:	8.500,00	-	-
a) Costi indeducibili			
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie	8.500,00		
Totale proventi ed oneri straordinari (E)	8.500,00	-	-
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)	147.429,00	149.181,00	149.181,00
22) Imposte sul reddito	147.429,00	149.181,00	149.181,00
a) IRAP	146.034,00	147.786,00	147.786,00
b) IRES	1.395,00	1.395,00	1.395,00
23) Utile o (perdita) di esercizio	-	-	-