



**ASP**

DELIA REPETTO

La persona al centro

# **BILANCIO PLURIENNALE 2026 - 2028**



**APPROVAZIONE PROPOSTA AMM. UNICO – Allegato B) Deliberazione n. 7 del 31/03/2026**

**APPROVAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI – Allegato B) Deliberazione n. \_\_ del 1/04/2026**

## BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE 2026 – 2028

Descrizione	Previsionale ANNO 2026	Previsionale ANNO 2027	Previsionale ANNO 2028
<b>A) Valore della produzione</b>	<b>3.509.208,00</b>	<b>3.509.208,00</b>	<b>3.509.208,00</b>
<b>1) Ricavi da attività per servizi alla persona</b>	<b>2.710.255,00</b>	<b>2.710.255,00</b>	<b>2.710.255,00</b>
a) rette	1.390.610,59	1.390.610,59	1.390.610,59
b) oneri a rilievo sanitario	1.315.449,00	1.315.449,00	1.315.449,00
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona			
d) altri ricavi	4.195,00	4.195,00	4.195,00
<b>2) Costi Capitalizzati</b>	<b>63.897,00</b>	<b>63.897,00</b>	<b>63.897,00</b>
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
<b>3) Variazione delle rimanenze di attività in corso</b>			
<b>4) Proventi e ricavi diversi</b>	<b>237.700,00</b>	<b>237.700,00</b>	<b>237.700,00</b>
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare	12.500,00	12.500,00	12.500,00
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	225.200,00	225.200,00	225.200,00
c) plusvalenze ordinarie			
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	-	-	-
e) altri ricavi istituzionali			
f) Ricavi da attività commerciale			
<b>5) Contributi in conto esercizio</b>	<b>497.356,00</b>	<b>497.356,00</b>	<b>497.356,00</b>
a) contributi dalla Regione	33.356,00	33.356,00	33.356,00
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>B) Costi della produzione</b>	<b>3.363.599,00</b>	<b>3.363.599,00</b>	<b>3.363.599,00</b>
<b>6) acquisti beni</b>	<b>81.250,00</b>	<b>81.250,00</b>	<b>81.250,00</b>
a) beni socio - sanitari	65.000,00	65.000,00	65.000,00
b) beni tecnico - economici	16.250,00	16.250,00	16.250,00
<b>7) Acquisti di servizi</b>	<b>1.115.339,00</b>	<b>1.108.359,00</b>	<b>1.103.748,00</b>
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	13.956,00	300,00	300,00

b) servizi esternalizzati	660.016,13	660.016,13	660.016,13
c) trasporti	59.500,00	59.500,00	59.500,00
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	0,00	0,00	0,00
e) altre consulenze	42.000,00	42.000,00	42.000,00
f) lavoro interinale ed altre forme di collaborazione	14.150,24	14.150,24	14.150,24
g) utenze	132.869,04	135.017,04	135.017,04
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	107.548,00	107.548,00	107.548,00
i) costi per organi istituzionali	17.900,00	17.900,00	17.900,00
j) assicurazioni	42.914,00	42.914,00	42.914,00
k) altri	24.485,80	29.013,80	24.402,52
<b>8) Godimento di beni di terzi</b>	<b>30.092,00</b>	<b>30.092,00</b>	<b>30.092,00</b>
a) affitti	22.091,76	22.091,76	22.091,76
b) canoni di locazione finanziaria			
c) service	8.000,00	8.000,00	8.000,00
<b>9) Per il personale</b>	<b>1.955.817,00</b>	<b>1.955.817,00</b>	<b>1.955.817,00</b>
a) salari e stipendi	1.668.211,70	1.668.211,70	1.668.211,70
b) oneri sociali	283.442,98	283.442,98	283.442,98
c) trattamento di fine rapporto			
d) Contributo F.do Pensione Integr. PERSEO	2.609,40	2.609,40	2.609,40
d) Contributo F.do Pensione Integr. PERSEO amministrativi	1.082,77	1.082,77	1.082,77
d) Contributo F.do Pensione Integr. PERSEO direzione	469,68	469,68	469,68
<b>10) Ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>115.173,00</b>	<b>122.153,00</b>	<b>126.764,00</b>
<b>11) Variazione delle rimanenze di materie prime e materiali di consumo</b>	-	-	-
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- economali			
<b>12) Accantonamenti ai fondi rischi</b>	-	-	-
<b>13) Altri accantonamenti</b>	<b>48.877,00</b>	<b>48.877,00</b>	<b>48.877,00</b>
<b>14) Oneri diversi di gestione</b>	<b>17.051,00</b>	<b>17.051,00</b>	<b>17.051,00</b>
a) costi amministrativi	300,00	300,00	300,00
b) imposte non sul reddito	350,00	350,00	350,00
c) tasse	15.201,00	15.201,00	15.201,00
d) altri	1.200,00	1.200,00	1.200,00

e) minusvalenze ordinarie			
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie			
g) contr. erogati ad aziende non-profit			
<b>Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)</b>	<b>145.609,00</b>	<b>145.609,00</b>	<b>145.609,00</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>	-	-	-
<b>15) Proventi da partecipazioni</b>			
<b>16) Altri proventi finanziari</b>	-	-	-
a) interessi att. su titoli dell'attivo circolante			
b) interessi attivi bancari e postali			
c) proventi finanziari diversi			
<b>17) Interessi pas. ed altri oneri finanziari</b>	-	-	-
a) su mutui			
b) bancari			
c) oneri finanziari diversi	-	-	-
<b>Totale proventi e oneri finanziari ( C)</b>	-	-	-
<b>D) Rettifiche valore di att. finanziaria</b>	-	-	-
18) Rivalutazioni			
19) Svalutazioni			
<b>Totale delle rettifiche (D)</b>	-	-	-
<b>E) Proventi ed oneri straordinari</b>			
<b>20) Proventi da:</b>	-	-	-
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali			
b) Sopravvenienze attive ordinarie			
c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie			
<b>21) Oneri da:</b>	-	-	-
a) Costi indeducibili			
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie			
<b>Totale proventi ed oneri straordinari (E)</b>	-	-	-
<b>Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)</b>	<b>145.609,00</b>	<b>145.609,00</b>	<b>145.609,00</b>
<b>22) Imposte sul reddito</b>	<b>145.609,00</b>	<b>145.609,00</b>	<b>145.609,00</b>
a) IRAP	144.214,00	144.214,00	144.214,00
b) IRES	1.395,00	1.395,00	1.395,00
<b>23) Utile o (perdita) di esercizio</b>	-	-	-