

# AZIENDA SPECIALE EVARISTO ALMICI

Via Santuario, 3 - 25086 REZZATO (BS)

Iscritta al numero 02416190987 del Reg. delle Imprese di BRESCIA

Iscritta al n. 448397 R.E.A. di Brescia

## BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNALE 2023 - 2025

CONTO ECONOMICO	PREVISIONE 2023		PREVISIONE 2024		PREVISIONE 2025	
			Tasso inflaz.previsto	4,3%	Tasso inflaz.previsto	4,3%
<b>PROVENTI GESTIONE SERVIZI</b>	<b>2.889.900,00</b>	98,4%	<b>3.007.600,00</b>	99,1%	<b>3.053.900,00</b>	99,1%
Compensi forfettari da ATS	1.274.900,00		1.329.700,00		1.386.900,00	
Proventi da privati	1.346.700,00		1.404.600,00		1.465.000,00	
Proventi servizio fisioterapia	15.000,00		20.000,00		22.000,00	
Proventi dal Comune di Rezzato	180.000,00		180.000,00		180.000,00	
Contributo in conto impianti	73.300,00		73.300,00			
<b>PROVENTI E RICAVI DIVERSI</b>	<b>25.400,00</b>	1,6%	<b>26.500,00</b>	0,9%	<b>27.600,00</b>	0,9%
Proventi da erogazioni liberali	10.000,00		10.400,00		10.800,00	
Proventi vari	12.100,00		12.600,00		13.100,00	
Bollo su fatture	2.000,00		2.100,00		2.200,00	
Interessi attivi	1.300,00		1.400,00		1.500,00	
<b>TOTALE VALORE PRODUZIONE</b>	<b>2.915.300,00</b>	100,0%	<b>3.034.100,00</b>	100,0%	<b>3.081.500,00</b>	100,0%
<b>ACQUISTO PASTI</b>	<b>252.400,00</b>	8,7%	<b>263.300,00</b>	8,7%	<b>274.600,00</b>	8,9%
Acquisto Pasti	252.400,00		263.300,00		274.600,00	
<b>ACQU. FARMACI E PARAFARMACI</b>	<b>81.100,00</b>	2,8%	<b>84.600,00</b>	2,8%	<b>88.300,00</b>	2,9%
Acquisto farmaci	53.100,00		55.400,00		57.800,00	
Acquisto parafarmaci	7.900,00		8.200,00		8.600,00	
Acquisto presidi incontinenti	20.100,00		21.000,00		21.900,00	
<b>ACQU. MATERIALI DI CONSUMO</b>	<b>27.700,00</b>	1,0%	<b>28.900,00</b>	1,0%	<b>30.100,00</b>	1,0%
Acquisto detersivi e mat. pulizia altro	5.900,00		6.200,00		6.500,00	
Acquisto prodotti igiene personale	9.700,00		10.100,00		10.500,00	
Materiale vario di consumo	6.600,00		6.900,00		7.200,00	
Acquisto dpi	100,00		100,00		100,00	
	5.400,00		5.600,00		5.800,00	
<b>SPESE DI GESTIONE</b>	<b>392.300,00</b>	13,5%	<b>409.100,00</b>	13,5%	<b>426.600,00</b>	13,8%
Spese energia elettrica	65.100,00		67.900,00		70.800,00	
Spese di gas e riscaldamento	38.000,00		39.600,00		41.300,00	
Spese acqua	13.000,00		13.600,00		14.200,00	
Spese parrucchiera e varie	5.200,00		5.400,00		5.600,00	
Spese per pulizie	90.600,00		94.500,00		98.600,00	
Manutenzioni e rip.ordinarie	4.800,00		5.000,00		5.200,00	
Manutenzioni generiche	21.100,00		22.000,00		22.900,00	
Manutenzioni impianti ed elettriche	42.800,00		44.600,00		46.500,00	

Spese di trasporto e gite	8.500,00		8.900,00		9.300,00	
Spese manutenzione spazi verdi	2.300,00		2.400,00		2.500,00	
Spese noleggi vari	2.700,00		2.800,00		2.900,00	
Spese per lavanderia	52.500,00		54.800,00		57.200,00	
Spese smaltimento rifiuti	14.100,00		14.700,00		15.300,00	
Costi per sanificazione	1.000,00		1.000,00		1.000,00	
Corsi di formazione	2.000,00		2.100,00		2.200,00	
Costo inaugurazione e feste	600,00		600,00		600,00	
Beni strumentali inferiori a € 516,46	1.900,00		2.000,00		2.100,00	
Assicurazioni non obbligatorie	26.100,00		27.200,00		28.400,00	
<b>COSTI PERSONALE DIPENDENTE</b>	<b>1.232.300,00</b>	42,3%	<b>1.285.300,00</b>	42,4%	<b>1.340.600,00</b>	43,5%
Salari, stipendi, contributi e TFR	1.176.700,00		1.227.300,00		1.280.100,00	
Stipendi Agenzia Interinale	48.600,00		50.700,00		52.900,00	
Altri costi del personale	7.000,00		7.300,00		7.600,00	
<b>COMPENSI A TERZI</b>	<b>724.100,00</b>	24,8%	<b>752.000,00</b>	24,8%	<b>782.600,00</b>	25,4%
Compensi a medici convenzionati	61.400,00		64.000,00		66.800,00	
Compensi a professionisti sanitari	272.700,00		281.200,00		291.500,00	
Compensi a professionisti	20.300,00		21.200,00		22.100,00	
Appalto CDD (fisso+variabile)	266.900,00		278.400,00		290.400,00	
Compensi a terzi	102.800,00		107.200,00		111.800,00	
<b>SPESE AUTOMEZZI</b>	<b>27.500,00</b>	0,9%	<b>28.700,00</b>	0,9%	<b>29.900,00</b>	1,0%
Carburanti, bolli e manutenzioni	27.500,00		28.700,00		29.900,00	
<b>COSTI DI AMMINISTRAZIONE</b>	<b>51.400,00</b>	1,8%	<b>53.500,00</b>	1,8%	<b>55.600,00</b>	1,8%
Compensi a organi sociali	5.000,00		5.200,00		5.400,00	
Canoni di assistenza tecnica	19.900,00		20.800,00		21.700,00	
Spese postali e telefoniche	3.200,00		3.300,00		3.400,00	
Spese cancelleria e stampati	3.200,00		3.300,00		3.400,00	
Spese valori bollati	2.000,00		2.100,00		2.200,00	
Spese per riviste e realizz.giornalino	1.900,00		2.000,00		2.100,00	
Costi deducibili	400,00		400,00		400,00	
Altre spese generali	5.100,00		5.300,00		5.500,00	
Costo assistenza gare e affidamenti	10.000,00		10.400,00		10.800,00	
Oneri bancari e finanziari	700,00		700,00		700,00	
<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>124.500,00</b>	4,3%	<b>126.700,00</b>	4,2%	<b>51.200,00</b>	1,7%
Ammortamento beni materiali	31.100,00		32.400,00		31.100,00	
Ammortamento beni immateriali	20.100,00		21.000,00		20.100,00	
Amm.to interventi art.6bis	73.300,00		73.300,00		0,00	
Contratto d/S.					0,00	
Ammortamento ampliamento 10%	0,00		0,00		0,00	
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>2.913.300,00</b>	99,9%	<b>3.032.100,00</b>	99,9%	<b>3.079.500,00</b>	99,9%
<b>RISULTATO ES. ANTE IMPOSTE</b>	<b>2.000,00</b>	0,1%	<b>2.000,00</b>	0,1%	<b>2.000,00</b>	0,1%
<b>IMPOSTE DELL'ESERCIZIO</b>	<b>2.000,00</b>	0,1%	<b>2.000,00</b>	0,1%	<b>2.000,00</b>	0,0%
<b>RISULTATO NETTO DI ES.</b>	<b>0,00</b>	0,0%	<b>0,00</b>	0,0%	<b>0,00</b>	0,0%