

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 2024 - 2026

CONTO ECONOMICO	PREVISIONE 2024		PREVISIONE 2025		PREVISIONE 2026	
			Tasso inflaz.previsto	5,0%	Tasso inflaz.previsto	5,0%
PROVENTI GESTIONE SERVIZI	2.958.600,00	98,4%	3.070.850,00	98,0%	3.224.000,00	98,0%
Compensi forfettari da ATS	1.279.800,00		1.343.800,00		1.411.000,00	
Proventi da rette	1.482.800,00		1.540.250,00		1.625.400,00	
Proventi dal Comune di Rezzato	180.000,00		170.000,00		170.000,00	
Proventi servizio fisioterapia	16.000,00		16.800,00		17.600,00	
PROVENTI E RICAVI DIVERSI	26.800,00	1,6%	105.100,00	3,4%	110.300,00	3,4%
Proventi da erogazioni liberali	10.000,00		10.500,00		11.000,00	
Proventi vari	7.500,00		7.900,00		8.300,00	
Bollo su fatture	2.800,00		2.900,00		3.000,00	
Abbuoni e arrotondamenti attivi	0,00		0,00		0,00	
Sopravvenienze attive/Plusvalenze	0,00		0,00		0,00	
Plusvalenze patrimoniali	0,00		0,00		0,00	
Interessi attivi	2.000,00		2.100,00		2.200,00	
Sanzioni disciplinari a dipendenti	0,00		0,00		0,00	
Rimborsi	4.500,00		4.700,00		4.900,00	
PROVENTI E RICAVI DIVERSI	73.300,00		77.000,00		80.900,00	
Contributo in conto impianti	73.300,00		0,00		0,00	
Contributo incentivo conto termico	0,00		0,00		0,00	
TOTALE VALORE PRODUZIONE	3.058.700,00	100,0%	3.135.100,00	100,0%	3.291.400,00	100,0%
ACQUISTO PASTI	255.700,00	8,4%	268.500,00	8,6%	281.900,00	8,6%
Acquisto Pasti	255.700,00		268.500,00		281.900,00	
ACQU. FARMACI E PARAFARMACI	86.800,00	2,8%	91.200,00	2,9%	95.800,00	2,9%
Acquisto farmaci	51.200,00		53.800,00		56.500,00	
Acquisto parafarmaci	10.600,00		11.100,00		11.700,00	
Acquisto presidi incontinenti	25.000,00		26.300,00		27.600,00	
ACQU. MATERIALI DI CONSUMO	39.000,00	1,3%	41.100,00	1,3%	43.200,00	1,3%
Acquisto detersivi e mat. pulizia	11.000,00		11.600,00		12.200,00	
Acquisto materiale alberghiero e altro	11.000,00		11.600,00		12.200,00	

Acquisto prodotti igiene personale	11.000,00		11.600,00		12.200,00	
Acquisto dispositivi di protezione	6.000,00		6.300,00		6.600,00	
SPESE DI GESTIONE	479.800,00	15,7%	504.000,00	16,1%	529.100,00	16,1%
Spese energia elettrica	35.000,00		36.800,00		38.600,00	
Spese di gas e riscaldamento	106.000,00		111.300,00		116.900,00	
Spese acqua	12.000,00		12.600,00		13.200,00	
Spese parrucchiera e varie	5.100,00		5.400,00		5.700,00	
Spese per pulizie	124.000,00		130.200,00		136.700,00	
Manutenzioni e riparazioni ordinarie	6.000,00		6.300,00		6.600,00	
Manutenzione generiche	19.200,00		20.200,00		21.200,00	
Manutenzioni impianti ed elettriche	50.000,00		52.500,00		55.100,00	
Spese di trasporto e gite	7.000,00		7.400,00		7.800,00	
Spese manutenzione spazi verdi	2.000,00		2.100,00		2.200,00	
Spese noleggi vari	3.300,00		3.500,00		3.700,00	
Spese per lavanderia	56.000,00		58.800,00		61.700,00	
Spese smaltimento rifiuti	17.000,00		17.900,00		18.800,00	
Costi sanificazione	800,00		800,00		800,00	
Corsi di formazione	2.400,00		2.500,00		2.600,00	
Eventi e Feste	4.500,00		4.700,00		4.900,00	
Beni strumentali inf. a € 516.46	1.500,00		1.600,00		1.700,00	
Assicurazioni non obbligatorie	28.000,00		29.400,00		30.900,00	
COSTI PERSONALE DIPENDENTE	1.243.750,00	40,7%	1.305.900,00	41,7%	1.371.200,00	41,7%
Salari, stipendi, contributi e TFR	1.187.950,00		1.247.300,00		1.309.700,00	
Stipendi Agenzia Interinale	38.200,00		40.100,00		42.100,00	
Altri costi del personale	17.600,00		18.500,00		19.400,00	
COMPENSI A TERZI	754.600,00	24,7%	792.500,00	25,3%	832.100,00	25,3%
Compensi a medici convenzionati	63.200,00		66.400,00		69.700,00	
Compensi a professionisti sanitari	285.200,00		299.500,00		314.500,00	
Compensi a professionisti	21.000,00		22.100,00		23.200,00	
Compensi a terzi	97.700,00		102.600,00		107.700,00	
Compensi per gestione servizio CDD	287.500,00		301.900,00		317.000,00	
SPESE AUTOMEZZI	25.000,00	0,8%	26.300,00	0,8%	27.600,00	0,8%
Carburanti, bolli e manutenzioni	25.000,00		26.300,00		27.600,00	
COSTI DI AMMINISTRAZIONE	54.500,00	1,8%	57.200,00	1,8%	60.000,00	1,8%
Compensi a organi sociali	3.600,00		3.800,00		4.000,00	
Canoni di assistenza tecnica	21.700,00		22.800,00		23.900,00	
Spese postali e telefoniche	3.500,00		3.700,00		3.900,00	
Spese cancelleria e stampati	2.800,00		2.900,00		3.000,00	

Spese valori bollati	3.300,00		3.500,00		3.700,00	
Spese per riviste e realizz.giornalino	300,00		300,00		300,00	
Costi deducibili	400,00		400,00		400,00	
Altre spese generali	2.200,00		2.300,00		2.400,00	
Abbuoni e arrotondamenti passivi	0,00		0,00		0,00	
Servizi Amministrativi e Oneri vari	6.700,00		7.000,00		7.400,00	
Costo assistenza gare e affidamenti	10.000,00		10.500,00		11.000,00	
AMMORTAMENTI	114.550,00	3,7%	43.400,00	1,4%	45.500,00	1,4%
Amm.to spese incrementative beni di terzi	9.700,00		10.200,00		10.700,00	
Amm.to costruzioni leggere	700,00		700,00		700,00	
Amm.to macchine di ufficio elettroniche	4.100,00		4.300,00		4.500,00	
Amm.to impianti specifici	3.400,00		3.600,00		3.800,00	
Amm.to attrezzature generiche	3.900,00		4.100,00		4.300,00	
Amm.to autoveicoli	5.200,00		5.500,00		5.800,00	
Amm.to attrezzature sanitarie lunga durata	3.600,00		3.800,00		4.000,00	
Amm.to mobili e arredi in genere	5.200,00		5.500,00		5.800,00	
Amm.to attrezzature cucina-ristorante	350,00		400,00		400,00	
Amm.to attrezzature sanitarie breve durata	500,00		500,00		500,00	
Amm.to attrezzature per palestra	900,00		900,00		900,00	
Amm.to impianti locale lavanderia	50,00		100,00		100,00	
Amm.to impianto condizionamento R.S.A.	100,00		100,00		100,00	
Amm.to software	950,00		1.000,00		1.100,00	
Amm.to migliorie su beni di terzi	2.600,00		2.700,00		2.800,00	
Quote amm.to interventi art.6bis Contratto c	73.300,00		0,00		0,00	
TOTALE COSTI	3.053.700,00	99,8%	3.130.100,00	99,8%	3.286.400,00	99,8%
RISULTATO ES. ANTE IMPOSTE	5.000,00	0,2%	5.000,00	0,2%	5.000,00	0,2%
IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	5.000,00	0,2%	5.000,00	0,2%	5.000,00	0,0%
RISULTATO NETTO DI ES.	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%