

**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 2024**

| CONTO ECONOMICO                    | PREVISIONE<br>2024  |        |
|------------------------------------|---------------------|--------|
| <b>PROVENTI GESTIONE SERVIZI</b>   | <b>2.958.600,00</b> | 96,7%  |
| Compensi forfettari da ATS         | 1.279.800,00        |        |
| Proventi da rette                  | 1.482.800,00        |        |
| Proventi dal Comune di Rezzato     | 180.000,00          |        |
| Proventi servizio fisioterapia     | 16.000,00           |        |
| <b>PROVENTI E RICAVI DIVERSI</b>   | <b>26.800,00</b>    | 0,9%   |
| Proventi da erogazioni liberali    | 10.000,00           |        |
| Proventi vari                      | 7.500,00            |        |
| Bollo su fatture                   | 2.800,00            |        |
| Abbuoni e arrotondamenti attivi    | 0,00                |        |
| Sopravvenienze attive/Plusvalenze  | 0,00                |        |
| Plusvalenze patrimoniali           | 0,00                |        |
| Interessi attivi                   | 2.000,00            |        |
| Sanzioni disciplinari a dipendenti | 0,00                |        |
| Rimborsi                           | 4.500,00            |        |
| <b>PROVENTI E RICAVI DIVERSI</b>   | <b>73.300,00</b>    | 2,4%   |
| Contributo in conto impianti       | 73.300,00           |        |
| Contributo incentivo conto termico | 0,00                |        |
| <b>TOTALE VALORE PRODUZIONE</b>    | <b>3.058.700,00</b> | 100,0% |
| <b>ACQUISTO PASTI</b>              | <b>255.700,00</b>   | 8,4%   |
| Acquisto Pasti                     | 255.700,00          |        |
| <b>ACQU. FARMACI E PARAFARMACI</b> | <b>86.800,00</b>    | 2,8%   |
| Acquisto farmaci                   | 51.200,00           |        |
| Acquisto parafarmaci               | 10.600,00           |        |
| Acquisto presidi incontinenti      | 25.000,00           |        |
| <b>ACQU. MATERIALI DI CONSUMO</b>  | <b>39.000,00</b>    | 1,3%   |
| Acquisto detersivi e mat. pulizia  | 11.000,00           |        |

|                                        |                     |              |
|----------------------------------------|---------------------|--------------|
| Acquisto materiale alberghiero e altro | 11.000,00           |              |
| Acquisto prodotti igiene personale     | 11.000,00           |              |
| Acquisto dispositivi di protezione     | <u>6.000,00</u>     |              |
| <b>SPESE DI GESTIONE</b>               | <b>479.800,00</b>   | <b>15,7%</b> |
| Spese energia elettrica                | 35.000,00           |              |
| Spese di gas e riscaldamento           | 106.000,00          |              |
| Spese acqua                            | 12.000,00           |              |
| Spese parrucchiera e varie             | 5.100,00            |              |
| Spese per pulizie                      | 124.000,00          |              |
| Manutenzioni e riparazioni ordinarie   | 6.000,00            |              |
| Manutenzione generiche                 | 19.200,00           |              |
| Manutenzioni impianti ed elettriche    | 50.000,00           |              |
| Spese di trasporto e gite              | 7.000,00            |              |
| Spese manutenzione spazi verdi         | 2.000,00            |              |
| Spese noleggi vari                     | 3.300,00            |              |
| Spese per lavanderia                   | 56.000,00           |              |
| Spese smaltimento rifiuti              | 17.000,00           |              |
| Costi sanificazione                    | 800,00              |              |
| Corsi di formazione                    | 2.400,00            |              |
| Eventi e Feste                         | 4.500,00            |              |
| Beni strumentali inf. a € 516.46       | 1.500,00            |              |
| Assicurazioni non obbligatorie         | <u>28.000,00</u>    |              |
| <b>COSTI PERSONALE DIPENDENTE</b>      | <b>1.243.750,00</b> | <b>40,7%</b> |
| Salari, stipendi, contributi e TFR     | 1.187.950,00        |              |
| Stipendi Agenzia Interinale            | 38.200,00           |              |
| Altri costi del personale              | <u>17.600,00</u>    |              |
| <b>COMPENSI A TERZI</b>                | <b>754.600,00</b>   | <b>24,7%</b> |
| Compensi a medici convenzionati        | 63.200,00           |              |
| Compensi a professionisti sanitari     | 285.200,00          |              |
| Compensi a professionisti              | 21.000,00           |              |
| Compensi a terzi                       | 97.700,00           |              |
| Compensi per gestione servizio CDD     | <u>287.500,00</u>   |              |
| <b>SPESE AUTOMEZZI</b>                 | <b>25.000,00</b>    | <b>0,8%</b>  |
| Carburanti, bolli e manutenzioni       | <u>25.000,00</u>    |              |

|                                            |                            |               |
|--------------------------------------------|----------------------------|---------------|
| <b>COSTI DI AMMINISTRAZIONE</b>            | <b>54.500,00</b>           | <b>1,8%</b>   |
| Compensi a organi sociali                  | 3.600,00                   |               |
| Canoni di assistenza tecnica               | 21.700,00                  |               |
| Spese postali e telefoniche                | 3.500,00                   |               |
| Spese cancelleria e stampati               | 2.800,00                   |               |
| Spese valori bollati                       | 3.300,00                   |               |
| Spese per riviste e realizz.giornalino     | 300,00                     |               |
| Costi deducibili                           | 400,00                     |               |
| Altre spese generali                       | 2.200,00                   |               |
| Abbuoni e arrotondamenti passivi           | 0,00                       |               |
| Servizi Amministrativi e Oneri vari        | 6.700,00                   |               |
| Costo assistenza gare e affidamenti        | <u>10.000,00</u>           |               |
| <b>AMMORTAMENTI</b>                        | <b>114.550,00</b>          | <b>3,8%</b>   |
| Amm.to spese incrementative beni di terzi  | 9.700,00                   |               |
| Amm.to costruzioni leggere                 | 700,00                     |               |
| Amm.to macchine di ufficio elettroniche    | 4.100,00                   |               |
| Amm.to impianti specifici                  | 3.400,00                   |               |
| Amm.to attrezzature generiche              | 3.900,00                   |               |
| Amm.to autoveicoli                         | 5.200,00                   |               |
| Amm.to attrezzature sanitarie lunga durata | 3.600,00                   |               |
| Amm.to mobili e arredi in genere           | 5.200,00                   |               |
| Amm.to attrezzature cucina-ristorante      | 350,00                     |               |
| durata                                     | 500,00                     |               |
| Amm.to attrezzature per palestra           | 900,00                     |               |
| Amm.to impianti locale lavanderia          | 50,00                      |               |
| Amm.to impianto condizionamento R.S.A.     | 100,00                     |               |
| Amm.to software                            | 950,00                     |               |
| Amm.to migliorie su beni di terzi          | 2.600,00                   |               |
| Quote amm.to interventi art.6bis Contratto | 73.300,00                  |               |
| <b>TOTALE COSTI</b>                        | <b><u>3.053.700,00</u></b> | <b>100,0%</b> |
| <b>RISULTATO ES. ANTE IMPOSTE</b>          | <b>5.000,00</b>            | <b>0,2%</b>   |
| <b>IMPOSTE DELL'ESERCIZIO</b>              | <b>5.000,00</b>            |               |
| <b>RISULTATO NETTO DI ES.</b>              | <b><u>0,00</u></b>         |               |