

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 2025 - 2027

CONTO ECONOMICO	PREVISIONE 2025		PREVISIONE 2026		PREVISIONE 2027	
			Tasso inflaz.previsto	5,0%	Tasso inflaz.previsto	5,0%
PROVENTI GESTIONE SERVIZI	3.005.300,00	98,4%	3.130.350,00	98,9%	3.286.500,00	98,9%
Compensi forfettari da ATS	1.342.400,00		1.409.500,00		1.480.000,00	
Proventi da rette	1.476.900,00		1.534.050,00		1.618.900,00	
Proventi dal Comune di Rezzato	170.000,00		170.000,00		170.000,00	
Proventi servizio fisioterapia	16.000,00		16.800,00		17.600,00	
PROVENTI E RICAVI DIVERSI	36.200,00	1,6%	38.000,00	1,2%	39.800,00	1,2%
Proventi da erogazioni liberali	10.000,00		10.500,00		11.000,00	
Proventi vari	9.800,00		10.300,00		10.800,00	
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	6.000,00		6.300,00		6.600,00	
Sanzioni disciplinari a dipendenti	0,00		0,00		0,00	
Rimborsi	7.600,00		8.000,00		8.400,00	
PROVENTI E RICAVI DIVERSI	0,00		0,00		0,00	
Contributo in conto impianti	0,00		0,00		0,00	
Contributo incentivo conto termico	0,00		0,00		0,00	
TOTALE VALORE PRODUZIONE	3.041.500,00	100,0%	3.164.350,00	100,0%	3.322.100,00	100,0%
ACQUISTO PASTI	250.100,00	8,2%	255.100,00	8,1%	267.900,00	8,1%
Acquisto Pasti	250.100,00		255.100,00		267.900,00	
ACQU. FARMACI E PARAFARMACI	87.700,00	2,9%	92.000,00	2,9%	96.600,00	2,9%
Acquisto farmaci	56.400,00		59.200,00		62.200,00	
Acquisto parafarmaci	8.500,00		8.900,00		9.300,00	
Acquisto presidi incontinenti	22.800,00		23.900,00		25.100,00	
ACQU. MATERIALI DI CONSUMO	37.300,00	1,2%	39.200,00	1,2%	41.100,00	1,2%
Acquisto detersivi e mat. pulizia	9.300,00		9.800,00		10.300,00	
Acquisto materiale alberghiero e altro	10.300,00		10.800,00		11.300,00	
Acquisto prodotti igiene personale	11.300,00		11.900,00		12.500,00	
Acquisto dispositivi di protezione	6.400,00		6.700,00		7.000,00	

SPESE DI GESTIONE	445.900,00	14,7%	466.000,00	14,7%	489.300,00	14,7%
Spese energia elettrica	38.800,00		40.700,00		42.700,00	
Spese di gas e riscaldamento	93.800,00		98.500,00		103.400,00	
Spese acqua	14.600,00		15.300,00		16.100,00	
Spese parrucchiera e varie	5.000,00		5.300,00		5.600,00	
Spese per pulizie	112.300,00		115.700,00		121.500,00	
Manutenzioni e riparazioni ordinarie	5.500,00		5.800,00		6.100,00	
Manutenzione generiche	11.900,00		12.500,00		13.100,00	
Manutenzioni impianti ed elettriche	50.300,00		52.800,00		55.400,00	
Spese di trasporto e gite	8.000,00		8.400,00		8.800,00	
Spese manutenzione spazi verdi	300,00		300,00		300,00	
Spese noleggi vari	2.600,00		2.700,00		2.800,00	
Spese per lavanderia	56.200,00		59.000,00		62.000,00	
Spese smaltimento rifiuti	15.200,00		16.000,00		16.800,00	
Costi sanificazione	2.000,00		2.100,00		2.200,00	
Corsi di formazione	2.000,00		2.100,00		2.200,00	
Eventi e Feste	3.400,00		3.600,00		3.800,00	
Beni strumentali inf. a € 516,46	0,00		0,00		0,00	
Assicurazioni non obbligatorie	24.000,00		25.200,00		26.500,00	
COSTI PERSONALE DIPENDENTE	1.292.250,00	42,5%	1.356.900,00	42,9%	1.424.800,00	42,9%
Salari, stipendi, contributi e TFR	1.164.950,00		1.223.200,00		1.284.400,00	
Stipendi Agenzia Interinale	109.100,00		114.600,00		120.300,00	
Altri costi del personale	18.200,00		19.100,00		20.100,00	
COMPENSI A TERZI	797.800,00	26,2%	818.000,00	25,9%	855.100,00	25,7%
Compensi a medici convenzionati	63.500,00		66.700,00		70.000,00	
Compensi a professionisti sanitari	275.100,00		275.100,00		285.100,00	
Compensi a professionisti	23.200,00		24.400,00		25.600,00	
Compensi a terzi	133.300,00		140.000,00		147.000,00	
Compensi per gestione servizio CDD	302.700,00		311.800,00		327.400,00	
SPESE AUTOMEZZI	20.300,00	0,7%	21.300,00	0,7%	22.400,00	0,7%
Carburanti, bolli e manutenzioni	20.300,00		21.300,00		22.400,00	
COSTI DI AMMINISTRAZIONE	58.050,00	1,9%	60.800,00	1,9%	63.800,00	1,9%
Compensi a organi sociali	3.800,00		4.000,00		4.200,00	
Canoni di assistenza tecnica	28.500,00		29.900,00		31.400,00	
Spese postali e telefoniche	4.200,00		4.400,00		4.600,00	
Spese cancelleria e stampati	2.900,00		3.000,00		3.200,00	
Spese valori bollati	2.800,00		2.900,00		3.000,00	
Spese per riviste e realizz.giornalino	400,00		400,00		400,00	
Costi deducibili	650,00		700,00		700,00	
Altre spese generali	2.300,00		2.400,00		2.500,00	
Abbuoni e arrotondamenti passivi	0,00		0,00		0,00	
Servizi Amministrativi e Oneri vari	4.900,00		5.100,00		5.400,00	

Costo assistenza gare e affidamenti	7.600,00		8.000,00		8.400,00	
AMMORTAMENTI	47.100,00	1,5%	50.050,00	1,6%	56.100,00	1,7%
Amm.to spese incrementative beni di terzi	0,00		0,00		0,00	
Amm.to costruzioni leggere	1.200,00		1.300,00		1.400,00	
Amm.to macchine di ufficio elettroniche	6.200,00		6.500,00		6.800,00	
Amm.to impianti specifici	5.200,00		5.950,00		9.800,00	
Amm.to attrezzature generiche	6.600,00		6.900,00		7.200,00	
Amm.to autoveicoli	300,00		300,00		300,00	
Amm.to attrezzature sanitarie lunga durata	7.200,00		7.600,00		8.000,00	
Amm.to mobili e arredi in genere	4.900,00		5.100,00		5.400,00	
Amm.to attrezzature cucina-ristorante	650,00		700,00		700,00	
Amm.to attrezzature sanitarie breve durata	2.100,00		2.200,00		2.300,00	
Amm.to attrezzature per palestra	2.100,00		2.200,00		2.300,00	
Amm.to impianti locale lavanderia	50,00		100,00		100,00	
Amm.to impianto condizionamento R.S.A.	200,00		200,00		200,00	
Amm.to software	3.000,00		3.200,00		3.400,00	
Amm.to migliorie su beni di terzi	5.800,00		6.100,00		6.400,00	
Amm.to gruppo elettrogeno	1.600,00		1.700,00		1.800,00	
Quote amm.to interventi art.6bis Contratto c	0,00		0,00		0,00	
TOTALE COSTI	3.036.500,00	99,8%	3.159.350,00	99,8%	3.317.100,00	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%