

# AZIENDA SPECIALE EVARISTO ALMICI

Via Santuario, 3 - 25086 REZZATO (BS)

AZIENDA SPECIALE EVARISTO ALMICI - 25086 REZZATO - Via Santuario, 3 - C.F. & P.IVA 02416190987 - VERBALE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE  
Iscritta al numero 02416190987 del Reg. delle Imprese di BRESCIA

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

## BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNALE 2020 - 2022

CONTO ECONOMICO	PREVISIONE 2020		PREVISIONE 2021		PREVISIONE 2022	
			Tasso inflaz.previsto	2,0%	Tasso inflaz.previsto	2,0%
<b>PROVENTI GESTIONE SERVIZI</b>	<b>2.711.000,00</b>	98,4%	<b>2.759.900,00</b>	99,5%	<b>2.811.500,00</b>	99,5%
Compensi forfettari da ATS	1.126.000,00		1.148.500,00		1.171.500,00	
Proventi da privati	1.299.200,00		1.325.200,00		1.351.700,00	
Proventi servizio fisioterapia	22.000,00		22.400,00		22.800,00	
Proventi dal Comune di Rezzato	180.000,00		180.000,00		180.000,00	
Contributo in conto impianti	83.800,00		83.800,00		85.500,00	
<b>PROVENTI E RICAVI DIVERSI</b>	<b>12.800,00</b>	1,6%	<b>13.100,00</b>	0,5%	<b>13.400,00</b>	0,5%
Proventi da erogazioni liberali	5.000,00		5.100,00		5.200,00	
Proventi vari	5.100,00		5.200,00		5.300,00	
Bollo su fatture	2.500,00		2.600,00		2.700,00	
Interessi attivi	200,00		200,00		200,00	
<b>TOTALE VALORE PRODUZIONE</b>	<b>2.723.800,00</b>	100,0%	<b>2.773.000,00</b>	100,0%	<b>2.824.900,00</b>	100,0%
<b>ACQUISTO PASTI</b>	<b>236.200,00</b>	8,7%	<b>240.900,00</b>	8,7%	<b>245.700,00</b>	8,7%
Acquisto Pasti	236.200,00		240.900,00		245.700,00	
<b>ACQU. FARMACI E PARAFARMACI</b>	<b>82.500,00</b>	3,0%	<b>84.200,00</b>	3,0%	<b>85.900,00</b>	3,0%
Acquisto farmaci	45.000,00		45.900,00		46.800,00	
Acquisto parafarmaci	13.500,00		13.800,00		14.100,00	
Acquisto presidi incontinenti	24.000,00		24.500,00		25.000,00	
<b>ACQU. MATERIALI DI CONSUMO</b>	<b>35.400,00</b>	1,3%	<b>36.100,00</b>	1,3%	<b>36.800,00</b>	1,3%
Acquisto detersivi e mat. pulizia	8.400,00		8.600,00		8.800,00	
Acquisto materiale alberghiero e altro	11.500,00		11.700,00		11.900,00	
Acquisto prodotti igiene personale	15.500,00		15.800,00		16.100,00	
<b>SPESE DI GESTIONE</b>	<b>346.200,00</b>	12,7%	<b>353.000,00</b>	12,7%	<b>360.100,00</b>	12,7%
Spese energia elettrica	30.000,00		30.600,00		31.200,00	
Spese di gas e riscaldamento	50.000,00		51.000,00		52.000,00	
pese acqua	16.600,00		16.900,00		17.200,00	
Spese parrucchiera e varie	6.600,00		6.700,00		6.800,00	
Spese per pulizie	77.400,00		78.900,00		80.500,00	
Manutenzioni e rip.ordinarie	11.700,00		11.900,00		12.100,00	
Manutenzioni generiche	27.100,00		27.600,00		28.200,00	
Manutenzioni impianti ed elettriche	27.100,00		27.600,00		28.200,00	
Spese di trasporto e gite	8.000,00		8.200,00		8.400,00	
Spese manutenzione spazi verdi	1.000,00		1.000,00		1.000,00	
Spese noleggi vari	9.800,00		10.000,00		10.200,00	
Spese per lavanderia	41.100,00		41.900,00		42.700,00	
Spese smaltimento rifiuti	4.800,00		4.900,00		5.000,00	
Corsi di formazione	3.000,00		3.100,00		3.200,00	
Costo inaugurazione e feste	9.000,00		9.200,00		9.400,00	
Assicurazioni non obbligatorie	23.000,00		23.500,00		24.000,00	
<b>COSTI PERSONALE DIPENDENTE</b>	<b>1.200.600,00</b>	44,1%	<b>1.224.600,00</b>	44,2%	<b>1.249.000,00</b>	44,2%
Salari, stipendi, contributi e TFR	1.085.700,00		1.107.400,00		1.129.500,00	
Stipendi Agenzia Interinale	114.900,00		117.200,00		119.500,00	
<b>COMPENSI A TERZI</b>	<b>622.300,00</b>	22,8%	<b>631.300,00</b>	22,8%	<b>642.100,00</b>	22,7%
Compensi a medici convenzionati	89.500,00		91.300,00		93.100,00	

Compensi a professionisti sanitari	180.000,00		183.600,00		187.300,00	
Compensi a professionisti	20.800,00		21.200,00		21.600,00	
Compensi per personale esterno CDD	247.500,00		249.000,00		252.200,00	
Compensi a terzi	84.500,00		86.200,00		87.900,00	
<b>SPESE AUTOMEZZI</b>	<b>25.000,00</b>	0,9%	<b>25.500,00</b>	0,9%	<b>26.000,00</b>	0,9%
Carburanti, bolli e manutenzioni	25.000,00		25.500,00		26.000,00	
<b>COSTI DI AMMINISTRAZIONE</b>	<b>37.800,00</b>	1,4%	<b>38.500,00</b>	1,4%	<b>39.300,00</b>	1,4%
Compensi a organi sociali	5.400,00		5.500,00		5.600,00	
Canoni di assistenza tecnica	16.300,00		16.500,00		16.800,00	
Spese postali e telefoniche	4.000,00		4.100,00		4.200,00	
Spese cancelleria e stampati	4.000,00		4.100,00		4.200,00	
Spese valori bollati	2.600,00		2.700,00		2.800,00	
Spese per riviste e realizz.giornalino	2.500,00		2.600,00		2.700,00	
Costi deducibili	400,00		400,00		400,00	
Altre spese generali	2.100,00		2.100,00		2.100,00	
Oneri bancari e finanziari	500,00		500,00		500,00	
<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>134.800,00</b>	4,9%	<b>135.800,00</b>	4,9%	<b>136.800,00</b>	4,8%
Ammortamento beni materiali	40.000,00		40.800,00		41.600,00	
Amm.to interventi art.6bis Contratto d/S.	83.800,00		83.800,00		83.800,00	
Ammortamento beni immateriali	11.000,00		11.200,00		11.400,00	99,9%
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>2.720.800,00</b>	99,9%	<b>2.769.900,00</b>	99,9%	<b>2.821.700,00</b>	0,1%
<b>RISULTATO ES. ANTE IMPOSTE</b>	<b>3.000,00</b>	0,1%	<b>3.100,00</b>	0,1%	<b>3.200,00</b>	0,1%
<b>IMPOSTE DELL'ESERCIZIO</b>	<b>3.000,00</b>	0,1%	<b>3.100,00</b>	0,1%	<b>3.200,00</b>	0,1%
<b>RISULTATO NETTO DI ES.</b>	<b>0,00</b>	0,0%	<b>0,00</b>	0,0%	<b>0,00</b>	0,0%