

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 2022 - 2024

CONTO ECONOMICO	PREVISIONE 2022		PREVISIONE 2023		PREVISIONE 2024	
			Tasso inflaz.previsto		Tasso inflaz.previsto	
PROVENTI GESTIONE SERVIZI	2.761.500,00	98,4%	2.816.700,00	99,4%	2.858.900,00	99,4%
Compensi forfettari da ATS	1.173.300,00		1.196.800,00		1.214.800,00	
Proventi da privati	1.336.200,00		1.362.900,00		1.383.300,00	
Proventi servizio fisioterapia	15.000,00		15.300,00		15.500,00	
Proventi dal Comune di Rezzato	170.000,00		173.400,00		176.000,00	
Contributo in conto impianti	67.000,00		68.300,00		69.300,00	
PROVENTI E RICAVI DIVERSI	17.100,00	1,6%	17.400,00	0,6%	17.600,00	0,6%
Proventi da erogazioni liberali	12.000,00		12.200,00		12.400,00	
Proventi vari	3.000,00		3.100,00		3.100,00	
Bollo su fatture	1.900,00		1.900,00		1.900,00	
Interessi attivi	200,00		200,00		200,00	
TOTALE VALORE PRODUZIONE	2.778.600,00	100,0%	2.834.100,00	100,0%	2.876.500,00	100,0%
ACQUISTO PASTI	230.100,00	8,3%	234.700,00	8,3%	238.200,00	8,3%
Acquisto Pasti	230.100,00		234.700,00		238.200,00	
ACQU. FARMACI E PARAFARMAC.	91.900,00	3,3%	93.700,00	3,3%	95.100,00	3,3%
Acquisto farmaci	52.000,00		53.000,00		53.800,00	
Acquisto parafarmaci	17.500,00		17.900,00		18.200,00	
Acquisto presidi incontinenti	22.400,00		22.800,00		23.100,00	
ACQU. MATERIALI DI CONSUMC	70.200,00	2,5%	71.500,00	2,5%	72.600,00	2,5%
Acquisto detersivi e mat. pulizia	25.400,00		25.900,00		26.300,00	
Acquisto materiale alberghiero e altr	12.400,00		12.600,00		12.800,00	
Acquisto prodotti igiene personale	10.400,00		10.600,00		10.800,00	
Acquisto dpi	22.000,00		22.400,00		22.700,00	
SPESE DI GESTIONE	399.600,00	14,4%	407.700,00	14,4%	413.800,00	14,4%
Spese energia elettrica	47.900,00		48.900,00		49.600,00	
Spese di gas e riscaldamento	70.000,00		71.400,00		72.500,00	
Spese acqua	18.700,00		19.100,00		19.400,00	
Spese parrucchiera e varie	5.700,00		5.800,00		5.900,00	
Spese per pulizie	93.300,00		95.200,00		96.600,00	
Manutenzioni e rip.ordinarie	7.700,00		7.900,00		8.000,00	
Manutenzioni generiche	17.000,00		17.300,00		17.600,00	

Manutenzioni impianti ed elettriche	40.800,00		41.600,00		42.200,00	
Spese di trasporto e gite	3.500,00		3.600,00		3.700,00	
Spese manutenzione spazi verdi	200,00		200,00		200,00	
Spese noleggi vari	9.600,00		9.800,00		9.900,00	
Spese per lavanderia	42.600,00		43.500,00		44.200,00	
Spese smaltimento rifiuti	15.600,00		15.900,00		16.100,00	
Costo inaugurazione e feste	1.000,00		1.000,00		1.000,00	
Assicurazioni non obbligatorie	26.000,00		26.500,00		26.900,00	
COSTI PERSONALE DIPENDENTE	1.170.100,00	42,1%	1.193.500,00	42,1%	1.211.400,00	42,1%
Salari, stipendi, contributi e TFR	1.077.000,00		1.098.500,00		1.115.000,00	
Stipendi Agenzia Interinale	93.100,00		95.000,00		96.400,00	
COMPENSI A TERZI	653.200,00	23,5%	666.200,00	23,5%	666.200,00	23,2%
Compensi a medici convenzionati	61.900,00		63.100,00		63.100,00	
Compensi a professionisti sanitari	220.900,00		225.300,00		225.300,00	
Compensi a professionisti	24.300,00		24.800,00		24.800,00	
Compensi per personale esterno CDD	243.800,00		248.700,00		248.700,00	
Compensi a terzi	102.300,00		104.300,00		104.300,00	
SPESE AUTOMEZZI	12.000,00	0,4%	12.200,00	0,4%	12.400,00	0,4%
Carburanti, bolli e manutenzioni	12.000,00		12.200,00		12.400,00	
COSTI DI AMMINISTRAZIONE	44.900,00	1,6%	45.800,00	1,6%	47.600,00	1,7%
Compensi a organi sociali	5.000,00		5.100,00		5.200,00	
Canoni di assistenza tecnica	21.200,00		21.600,00		22.900,00	
Spese postali e telefoniche	4.600,00		4.700,00		4.800,00	
Spese cancelleria e stampati	3.200,00		3.300,00		3.300,00	
Spese valori bollati	2.000,00		2.000,00		2.000,00	
Spese per riviste e realizz.giornalino	3.300,00		3.400,00		3.500,00	
Costi deducibili	400,00		400,00		400,00	
Altre spese generali	4.500,00		4.600,00		4.800,00	
Oneri bancari e finanziari	700,00		700,00		700,00	
AMMORTAMENTI	104.600,00	3,8%	106.700,00	3,8%	117.100,00	4,1%
Ammortamento beni materiali	31.600,00		33.600,00		43.600,00	
Ammortamento beni immateriali	6.000,00		6.100,00		6.500,00	
Amm.to interventi art.6bis Contratto d/§	67.000,00		67.000,00		67.000,00	
Ammortamento ampliamento 10%	0,00		0,00		0,00	
TOTALE COSTI	2.776.600,00	99,9%	2.832.000,00	99,9%	2.874.400,00	99,9%
RISULTATO ES. ANTE IMPOSTE	2.000,00	0,1%	2.100,00	0,1%	2.100,00	0,1%
IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	2.000,00	0,1%	2.100,00	0,1%	2.100,00	0,0%
RISULTATO NETTO DI ES.	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%

|