

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 2020 - 2022

CONTO ECONOMICO	PREVISIONE	PREVISIONE	PREVISIONE
	2020	2021	2022
		Tasso inflaz.previsto	Tasso inflaz.previsto
PROVENTI GESTIONE SERVIZI	2.711.000,00	2.759.900,00	2.811.500,00
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
PROVENTI E RICAVI DIVERSI	12.800,00	13.100,00	13.400,00
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
TOTALE VALORE PRODUZIONE	2.723.800,00	2.773.000,00	2.824.900,00
	100,0%	100,0%	100,0%
ACQUISTO PASTI	236.200,00	240.900,00	245.700,00
Acquisto Pasti	236.200,00	240.900,00	245.700,00
	8,7%	8,7%	8,7%
ACQU. FARMACI E PARAFARMACI	82.500,00	84.200,00	85.900,00
Acquisto farmaci	45.000,00	45.900,00	46.800,00
	3,0%	3,0%	3,0%

Acquisto parafarmaci	13.500,00	13.800,00	14.100,00
Acquisto presidi incontinenti	24.000,00	24.500,00	25.000,00
ACQU. MATERIALI DI CONSUMO	35.400,00	36.100,00	36.800,00
	1,3%	1,3%	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
SPESE DI GESTIONE	346.200,00	353.000,00	360.100,00
	12,7%	12,7%	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
Spese acqua	16.600,00	16.900,00	17.200,00
Spese parrucchiere 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
COSTI PERSONALE DIPENDENTE	1.200.600,00	1.224.600,00	1.249.000,00
	44,1%	44,2%	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	
COMPENSI A TERZI	622.300,00	22,8%	631.300,00	642.100,00	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	
SPESE AUTOMEZZI	25.000,00	0,9%	25.500,00	26.000,00	0,9%
Carburanti, bolli e manutenzioni	25.000,00		25.500,00	26.000,00	
COSTI DI AMMINISTRAZIONE	37.800,00	1,4%	38.500,00	39.300,00	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	
AMMORTAMENTI	134.800,00	4,9%	135.800,00	136.800,00	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%
TOTALE COSTI	2.720.800,00	99,9%	2.769.900,00	2.821.700,00	99,9%

RISULTATO ES. ANTE IMPOSTE	3.000,00	0,1%	3.100,00	0,1%	3.200,00	0,1%
IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	3.000,00	0,1%	3.100,00	0,1%	3.200,00	0,1%
RISULTATO NETTO DI ES.	<u>0,00</u>	0,0%	<u>0,00</u>	0,0%	<u>0,00</u>	0,0%