

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 2021 - 2023

CONTO ECONOMICO	PREVISIONE 2021		PREVISIONE 2022		PREVISIONE 2023	
			Tasso inflaz.previsto	2,0%	Tasso inflaz.previsto	2,0%
PROVENTI GESTIONE SERVIZI	2.798.900,00	98,4%	2.851.400,00	99,5%	2.904.900,00	99,5%
Compensi forfettari da ATS	1.199.400,00		1.223.400,00		1.247.900,00	
Proventi da privati	1.327.700,00		1.354.300,00		1.381.400,00	
Proventi servizio fisioterapia	8.000,00		8.200,00		8.400,00	
Proventi dal Comune di Rezzato	180.000,00		180.000,00		180.000,00	
Contributo in conto impianti	83.800,00		85.500,00		87.200,00	
PROVENTI E RICAVI DIVERSI	12.700,00	1,6%	13.000,00	0,5%	13.300,00	0,5%
Proventi da erogazioni liberali	5.000,00		5.100,00		5.200,00	
Proventi vari	5.000,00		5.100,00		5.200,00	
Bollo su fatture	2.500,00		2.600,00		2.700,00	
Interessi attivi	200,00		200,00		200,00	
TOTALE VALORE PRODUZIONE	2.811.600,00	100,0%	2.864.400,00	100,0%	2.918.200,00	100,0%
ACQUISTO PASTI	222.700,00	7,9%	227.200,00	7,9%	231.700,00	7,9%
Acquisto Pasti	222.700,00		227.200,00		231.700,00	
ACQU. FARMACI E PARAFARMACI	103.400,00	3,7%	105.500,00	3,7%	107.600,00	3,7%
Acquisto farmaci	56.000,00		57.100,00		58.200,00	
Acquisto parafarmaci	19.700,00		20.100,00		20.500,00	
Acquisto presidi incontinenti	27.700,00		28.300,00		28.900,00	
ACQU. MATERIALI DI CONSUMO	99.300,00	3,5%	101.300,00	3,5%	103.300,00	3,5%
Acquisto detersivi e mat. pulizia	8.200,00		8.400,00		8.600,00	
Acquisto materiale alberghiero e altro	7.100,00		7.200,00		7.300,00	
Acquisto prodotti igiene personale	14.000,00		14.300,00		14.600,00	
Acquisto dpi	70.000,00		71.400,00		72.800,00	
SPESE DI GESTIONE	356.400,00	12,7%	364.600,00	12,7%	371.700,00	12,7%
Spese energia elettrica	37.900,00		38.700,00		39.500,00	
Spese di gas e riscaldamento	31.500,00		32.100,00		32.700,00	
Spese acqua	3.000,00		3.100,00		3.200,00	
Spese parrucchiera e varie	3.300,00		3.400,00		3.500,00	
Spese per pulizie	78.400,00		80.000,00		81.600,00	
Manutenzioni e rip.ordinarie	20.200,00		20.600,00		21.000,00	
Manutenzioni generiche	25.500,00		26.000,00		26.500,00	
Manutenzioni impianti ed elettriche	34.800,00		35.500,00		36.200,00	
Spese di trasporto e gite	7.000,00		7.100,00		7.200,00	

Spese manutenzione spazi verdi	3.000,00		3.100,00		3.200,00
Spese noleggi vari	9.900,00		10.100,00		10.300,00
Spese per lavanderia	41.100,00		41.900,00		42.700,00
Spese smaltimento rifiuti	16.200,00		16.500,00		16.800,00
Costi per sanificazione	11.600,00		12.800,00		12.900,00
Corsi di formazione	3.000,00		3.100,00		3.200,00
Costo inaugurazione e feste	5.000,00		5.100,00		5.200,00
Assicurazioni non obbligatorie	25.000,00		25.500,00		26.000,00
COSTI PERSONALE DIPENDENTE	1.156.000,00	41,1%	1.179.100,00	41,2%	1.202.700,00
Salari, stipendi, contributi e TFR	1.096.200,00		1.118.100,00		1.140.500,00
Stipendi Agenzia Interinale	59.800,00		61.000,00		62.200,00
COMPENSI A TERZI	656.500,00	23,3%	669.600,00	23,4%	682.900,00
Compensi a medici convenzionati	104.550,00		106.600,00		108.700,00
Compensi a professionisti sanitari	227.150,00		231.700,00		236.300,00
Compensi a professionisti	20.600,00		21.000,00		21.400,00
Compensi per personale esterno CDD	256.500,00		261.600,00		266.800,00
Compensi a terzi	47.700,00		48.700,00		49.700,00
SPESE AUTOMEZZI	18.000,00	0,6%	18.400,00	0,6%	18.800,00
Carburanti, bolli e manutenzioni	18.000,00		18.400,00		18.800,00
COSTI DI AMMINISTRAZIONE	61.300,00	2,2%	59.100,00	2,1%	60.400,00
Compensi a organi sociali	4.700,00		4.800,00		4.900,00
Canoni di assistenza tecnica	22.500,00		19.400,00		19.800,00
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	20.000,00		20.400,00		20.800,00
Costi bancari e finanziari	600,00		600,00		600,00
AMMORTAMENTI	130.000,00	4,6%	136.600,00	4,8%	135.900,00
Ammortamento beni materiali	30.000,00		34.600,00		33.900,00
Ammortamento beni immateriali	6.000,00		6.100,00		6.100,00
Amm.to interventi art.6bis Contratto d/S	83.800,00		85.500,00		85.500,00
Ammortamento ampliamento 10%	10.200,00		10.400,00		10.400,00
TOTALE COSTI	2.803.600,00	99,7%	2.856.200,00	99,7%	2.909.800,00
RISULTATO ES. ANTE IMPOSTE	8.000,00	0,3%	8.200,00	0,3%	8.400,00
IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	8.000,00	0,3%	8.200,00	0,3%	8.400,00
RISULTATO NETTO DI ES.	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00