

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

Anni	Importo delle forniture richieste	Interessi per finanziamento con mutuo (circa il 9%)	Manutenzione stimata annua	Servizio idrico e fognante	Telefono e dati	Energia	Materiale di consumo	Presidi sanitari	Spese per il vitto RSA	Spese per il personale RSA e C. POL.	Servizi esterni (barberia, lavanderia, ecc.)	Assicurazioni	Sfitto e inabitabilità (3% del reddito lordo)	Smaltimento rifiuti urbani e speciali	Spese gestione (contabilità, sicurezza aziendale, ecc.)	Totale spese	Utile d'impresa (%)	COSTO COMPLESSIVO	Tariffa per soggiornante al giorno RSA	Utenti in soggiorno	Tariffa per soggiornante al giorno CPA	Utenti fruitori centro diurno	Entrate per servizi aggiuntivi	RICAVO
2017	€ 54.000,00	€ 2.319,47	€ 3.000,00	€ 4.500,00	€ 800,00	€ 9.000,00	€ 3.000,00	€ 5.835,00	€ 127.800,00	€ 535.260,00	€ 5.000,00	€ 5.500,00	€ 22.836,55	€ 8.700,00	€ 6.500,00	€ 794.351,02	€ 37.017,55	€ 831.368,57	€ 62,51	29	€ 23,00	14	€ 2.950,00	€ 781.218,35
2018	€ 2.319,47	€ 3.030,00	€ 4.500,00	€ 800,00	€ 9.000,00	€ 3.030,00	€ 5.893,35	€ 128.876,00	€ 541.117,60	€ 5.000,00	€ 5.500,00	€ 22.836,55	€ 8.700,00	€ 6.500,00	€ 747.102,97	€ 37.355,15	€ 784.458,12	€ 62,51	29	€ 23,00	14	€ 2.950,00	€ 781.218,35	
2019	€ 2.319,47	€ 3.040,30	€ 5.000,00	€ 800,00	€ 9.500,00	€ 3.200,00	€ 6.100,00	€ 132.000,00	€ 546.528,78	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 23.732,54	€ 8.700,00	€ 6.850,00	€ 759.791,08	€ 37.989,55	€ 797.780,64	€ 62,51	30	€ 23,00	15	€ 3.100,00	€ 791.084,50	
2020	€ 2.319,47	€ 3.090,90	€ 5.000,00	€ 800,00	€ 9.500,00	€ 3.232,00	€ 6.161,00	€ 133.500,00	€ 551.984,08	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 23.732,54	€ 8.700,00	€ 6.850,00	€ 766.899,97	€ 38.335,00	€ 805.234,97	€ 62,51	30	€ 23,00	15	€ 3.100,00	€ 791.084,50	
2021	€ 2.319,47	€ 3.121,81	€ 6.500,00	€ 800,00	€ 13.000,00	€ 4.500,00	€ 9.500,00	€ 160.000,00	€ 727.580,00	€ 7.500,00	€ 9.000,00	€ 33.733,38	€ 8.700,00	€ 10.000,00	€ 996.254,66	€ 49.812,73	€ 1.046.067,40	€ 62,51	40	€ 23,00	30	€ 4.800,00	€ 1.124.446,00	
2022	€ 2.319,47	€ 3.153,03	€ 6.500,00	€ 800,00	€ 13.000,00	€ 4.500,00	€ 9.895,00	€ 161.750,00	€ 734.855,80	€ 7.500,00	€ 9.000,00	€ 33.733,38	€ 8.700,00	€ 10.000,00	€ 1.005.416,68	€ 50.270,83	€ 1.055.687,51	€ 62,51	40	€ 23,00	30	€ 4.800,00	€ 1.124.446,00	
2023	€ 2.319,47	€ 3.184,56	€ 6.500,00	€ 800,00	€ 13.000,00	€ 4.545,00	€ 9.890,95	€ 163.377,69	€ 742.204,38	€ 7.500,00	€ 9.000,00	€ 33.733,38	€ 8.700,00	€ 10.000,00	€ 1.014.555,32	€ 50.727,77	€ 1.065.283,09	€ 62,51	40	€ 23,00	30	€ 4.800,00	€ 1.124.446,00	
2024	€ 2.319,47	€ 3.216,41	€ 6.500,00	€ 800,00	€ 13.000,00	€ 4.590,45	€ 9.787,86	€ 165.011,38	€ 749.626,40	€ 7.500,00	€ 9.000,00	€ 33.733,38	€ 8.700,00	€ 10.000,00	€ 1.023.785,34	€ 51.189,27	€ 1.074.974,61	€ 62,51	40	€ 23,00	30	€ 4.800,00	€ 1.124.446,00	
2025	€ 2.319,47	€ 3.249,57	€ 6.500,00	€ 800,00	€ 13.000,00	€ 4.836,35	€ 9.885,74	€ 166.661,49	€ 757.122,67	€ 7.500,00	€ 9.000,00	€ 33.733,38	€ 8.700,00	€ 10.000,00	€ 1.033.107,67	€ 51.655,38	€ 1.084.763,05	€ 62,51	40	€ 23,00	30	€ 4.800,00	€ 1.124.446,00	
<b>SOMME</b>	<b>€ 54.000,00</b>	<b>€ 28.875,23</b>	<b>€ 28.165,58</b>	<b>€ 51.500,00</b>	<b>€ 7.280,00</b>	<b>€ 102.000,00</b>	<b>€ 35.233,80</b>	<b>€ 72.448,90</b>	<b>€ 1.238.896,47</b>	<b>€ 5.886.789,65</b>	<b>€ 59.500,00</b>	<b>€ 68.000,00</b>	<b>€ 261.806,97</b>	<b>€ 78.300,00</b>	<b>€ 76.700,00</b>	<b>€ 8.141.864,72</b>	<b>€ 404.353,24</b>	<b>€ 8.545.417,95</b>					<b>€ 36.100,00</b>	<b>€ 8.226.835,70</b>

COSTO DEL PERSONALE

POSTI	RSA
COORDINATOR	936 € 20,27 € 18.972,72
OSS	14805 € 19,47 € 288.253,35
INFERMIERI	3276 € 20,79 € 68.108,04
ASS. SOC.	936 € 19,97 € 17.755,92
FISIOTERAPISTI	702 € 20,79 € 14.594,58
AMMINISTRATIVI	936 € 18,97 € 17.755,92
	<b>€ 425.440,53</b>
<b>CPA</b>	<b>15 POSTI</b>
COORDINATOR	312 € 20,27 € 6.324,24
ASS. SOC.	624 € 18,97 € 11.837,28
EDUCATORE PP	936 € 18,97 € 17.755,92
ANIMATORE SO	936 € 17,94 € 16.791,84
OSS	2964 € 17,44 € 51.692,16
RESPON. AMM.	312 € 18,97 € 5.918,64
	<b>€ 110.320,08</b>
<b>SPESA COMPLESSIVA PERSONALE</b>	<b>€ 535.760,61</b>

CANONI ANNUI A BASE D'ASTA

€ 80.000,00	Canone ppm 4 anni pari ad € 15.000,00 annui
€ 125.000,00	Canone dal 5° anno in poi pari ad € 25.000,00 annui
<b>€ 185.000,00</b>	<b>TOTALE CANONI PER 9 ANNI A BASE D'ASTA</b>
<b>€ 20.555,56</b>	<b>CANONE MEDIO ANNUO</b>

€	<b>9.289.058,70</b>	valore della concessione compreso proroga di 6 mesi
Ricavi	€ 8.726.835,70	
Sieme	€ 8.545.417,95	
Utile	€ 181.417,75	
Canone medio annuo	€ 20.157,53	

€ 70.150,22  
€ 23.239,77  
€ 6.696,14  
€ 13.950,47  
€ 78.378,60  
€ 68.758,49  
€ 59.162,92  
€ 49.471,39  
€ 39.682,95  
€ 101.417,75