

# IPOTESI DI PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

Allegato e)

TABELLA 1	Costo del personale									
Personale a Standard	Valori	Standard Settimanale	Numero ospiti	Min/Sett/Ospite	Ore/Sett	Ore/Anno	Costo Orario			
Medico	8	ore/settimana			8	416	38,00 €	15.808,00 €		
					Ore/Sett/Ospite (#)	Ore/Anno/Ospite (#)				
Infermiere	34	minuti/ospite	30	1020	17	884	26,00 €	22.984,00 €		
Terapista riabilitazione	34	minuti/ospite	30	1020	17	884	26,00 €	22.984,00 €		
							Totale A	61.776,00 €	Totale Figure in libera professione	
Animatore/educatore	28	minuti/ospite	30	840	14	728	24,44 €	17.792,32 €		
OSS	168	minuti/ospite	30	5040	84	4368	22,52 €	98.367,36 €		
							Totale B	116.159,68 €	Totale personale in Clausola Sociale	
							TOTALE (A +B)	€ 177.935,68		
Personale Fuori Standard		Ore di Servizio al giorno								
Autista		8			48	2496	€ 19,00	47.424,00 €		
Personale Pulizia		3			18	936	€ 19,03	17.812,08 €	Personale in Clausola Sociale	
Coordinatore					20	1040	€ 26,17	27.216,80 €	Personale in Clausola Sociale	
							TOTALE C	€ 92.452,88		
						Costo stimato del personale	TOTALE (A+B+C)	€ 270.388,56		

(#) Calcolati sull'ipotesi del numero massimo di ospiti o di occupazione equivalente.

	COSTI RICAVI NELLA CONCESSIONE									
	PRIMO ANNO	SECONDO ANNO	TERZO ANNO	QUARTO ANNO	QUINTO ANNO	SESTO ANNO	SETTIMO ANNO	OTTAVO ANNO	NONO ANNO	
COSTI										
Personale	270.388,56 €	282.042,31 €	287.795,97 €	287.795,97 €	287.795,97 €	287.795,97 €	287.795,97 €	287.795,97 €	287.795,97 €	
Utenze acqua	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	
Utenze gas	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.500,00 €	13.500,00 €	13.500,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	
Utenze Elettriche	8.500,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.500,00 €	9.500,00 €	9.500,00 €	
Utenze Telefoniche	2.500,00 €	2.600,00 €	2.700,00 €	2.800,00 €	2.900,00 €	3.000,00 €	3.100,00 €	3.200,00 €	3.300,00 €	
Liberi professionisti	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	
Mensa	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.900,00 €	45.900,00 €	45.900,00 €	45.900,00 €	
Assicurazione RCT	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.100,00 €	3.100,00 €	3.100,00 €	3.300,00 €	3.300,00 €	3.300,00 €	
Assicurazione RCO	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	
Assicurazione Veicoli	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	
Assicurazione Immobile	3.500,00 €	3.570,00 €	3.641,40 €	3.714,23 €	3.788,51 €	3.864,28 €	3.941,57 €	4.020,40 €	4.100,81 €	
Manutenzioni	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
Spese per Sicurezza	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
Formazione	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.700,00 €	3.700,00 €	3.700,00 €	3.800,00 €	3.800,00 €	3.900,00 €	
Informatica	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €	
Carburante	17.000,00 €	17.255,00 €	17.340,00 €	17.600,10 €	17.686,80 €	17.952,10 €	18.040,54 €	18.311,14 €	18.401,35 €	
Canone (*)	20.400,00 €	20.400,00 €	20.400,00 €	20.400,00 €	20.400,00 €	20.400,00 €	20.400,00 €	20.400,00 €	20.400,00 €	
Costi generali	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	
COSTO ANNUALE	414.288,56 €	426.367,31 €	432.377,37 €	437.210,30 €	437.471,28 €	440.312,35 €	445.878,07 €	446.327,51 €	446.698,12 €	3.926.930,89 €

RICAVI										
Utenti (Stima media)	25	25	25	25	25	25	25	25	25	
Retta unitaria da utenti (***)	30,00 €	30,00 €	30,00 €	31,00 €	31,00 €	31,00 €	32,00 €	32,00 €	32,00 €	
Retta unitaria da ATS	32,20 €	32,20 €	32,20 €	32,20 €	32,20 €	32,20 €	32,20 €	32,20 €	32,20 €	
Giorni di apertura (Stima)	300	300	300	300	300	300	300	300	300	
Rette da utenti (**)	225.000,00 €	225.000,00 €	225.000,00 €	232.500,00 €	232.500,00 €	232.500,00 €	240.000,00 €	240.000,00 €	240.000,00 €	
Corrispettivo ATS (**)	241.500,00 €	241.500,00 €	241.500,00 €	241.500,00 €	241.500,00 €	241.500,00 €	241.500,00 €	241.500,00 €	241.500,00 €	
RICAVO ANNUALE	466.500,00 €	466.500,00 €	466.500,00 €	474.000,00 €	474.000,00 €	474.000,00 €	481.500,00 €	481.500,00 €	481.500,00 €	4.266.000,00 €
Ricavi - Costi	52.211,44 €	40.132,69 €	34.122,63 €	36.789,70 €	36.528,72 €	33.687,65 €	35.621,93 €	35.172,49 €	34.801,88 €	339.069,11 €

(\*) Il canone subirà variazioni sulla base dell'indice ISTAT

(\*\*) Valore massimo considerando un'occupazione pari al 84% della capienza massima per 6 giorni la settimana per 52 settimane/anno

(\*\*\*) retta determinata dal concessionario prevedendo tutti i posti occupati a tempo pieno