

**CONTO ECONOMICO (senza IVA)**

concessione 10 anni  
canone di concessione  
€ 18.000,00

COMUNE di LAZISE - Prot.

INVESTIMENTO INIZIALE PER SPESA MATERIALE PER FUNZIONAMENTO €10.000 (art.7 del prot. partenza Nr. 0026003 del 13-11-2020, Cat. 211 capitolato)- CONCESSIONE 10 ANNI

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CONTO ECONOMICO	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
rette a carico dell'ospite	€ 482.291,25*	€ 485.114,16	€ 487.143,39	€ 492.041,82	€ 496.961,96	€ 501.928,87	€ 506.948,15	€ 512.017,63	€ 517.137,80	€ 522.310,97
quota erogata dal SSN	€ 305.900,00**	€ 305.900,00	€ 305.900,00	€ 305.900,00	€ 305.900,00	€ 305.900,00	€ 305.900,00	€ 305.900,00	€ 305.900,00	€ 305.900,00
attività varie( riabilitazione, logopedia etc)	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
<b>totale ricavi</b>	<b>€ 815.191,25</b>	<b>€ 811.014,16</b>	<b>€ 813.043,39</b>	<b>€ 817.941,82</b>	<b>€ 822.861,96</b>	<b>€ 827.828,87</b>	<b>€ 832.848,15</b>	<b>€ 837.917,63</b>	<b>€ 843.037,80</b>	<b>€ 848.210,97</b>
acquisto di beni e materiali di consumo: Di cui:	€ 88.000,00	€ 88.000,00	€ 88.000,00	€ 88.000,00	€ 88.000,00	€ 88.000,00	€ 88.000,00	€ 88.000,00	€ 88.000,00	€ 88.000,00
alimentari per servizi	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00
materiale ausili sanitari	€12.000,00	€12.000,00	€12.000,00	€12.000,00	€12.000,00	€12.000,00	€12.000,00	€12.000,00	€12.000,00	€12.000,00
materiale per l'igiene	€5.000,00	€5.000,00	€5.000,00	€5.000,00	€5.000,00	€5.000,00	€5.000,00	€5.000,00	€5.000,00	€5.000,00
spese per funzionamento (biancheria,stoviglie..)	<b>€10.000,00</b>									
personale dipendente	€ 500.000,00	€ 505.000,00	€ 510.000,00	€ 515.000,00	€ 520.000,00	€ 525.000,00	€ 530.000,00	€ 535.000,00	€ 540.000,00	€ 545.000,00
prestazioni personale esterno	€ 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	€ 4.000,00
spese per servizi (prest. Lavoraz. Da terzi, trasporti per vendite..)	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
<b>totale costi variabili</b>	<b>€ 608.000,00</b>	<b>€ 603.000,00</b>	<b>€ 608.000,00</b>	<b>€ 613.000,00</b>	<b>€ 618.000,00</b>	<b>€ 623.000,00</b>	<b>€ 628.000,00</b>	<b>€ 633.000,00</b>	<b>€ 638.000,00</b>	<b>€ 643.000,00</b>
canone concessorio annuo	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00
spese di gestione (utenze, manutenzioni, ass.)	€ 60.000,00	€ 72.000,00	€ 68.000,00	€ 68.000,00	€ 60.000,00	€ 72.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 72.000,00
Di cui:	Di cui:	Di cui:	Di cui:	Di cui:	Di cui:	Di cui:	Di cui:	Di cui:	Di cui:	Di cui:
energia elettrica	€16.500,00	€16.500,00	€16.500,00	€16.500,00	€16.500,00	€16.500,00	€16.500,00	€16.500,00	€16.500,00	€16.500,00
gas	€11.500,00	€11.500,00	€11.500,00	€11.500,00	€11.500,00	€11.500,00	€11.500,00	€11.500,00	€11.500,00	€11.500,00
acqua	€6.500,00	€6.500,00	€6.500,00	€6.500,00	€6.500,00	€6.500,00	€6.500,00	€6.500,00	€6.500,00	€6.500,00
manutenzione ordinaria	€12.000,00	€5.000,00	€20.000,00	€20.000,00	€12.000,00	€5.000,00	€12.000,00	€12.000,00	€12.000,00	€5.000,00
manutenzione del verde	€2.880,00	€2.880,00	€2.880,00	€2.880,00	€2.880,00	€2.880,00	€2.880,00	€2.880,00	€2.880,00	€2.880,00
tinteggiatura interna		€20.000,00				€20.000,00				€20.000,00
	Tot. 49.380,00	Tot. 62.380,00	Tot.57.380,00	Tot. 57.380,00	Tot. 49.380,00	Tot.62.380,00	Tot. 49.380,00	Tot. 49.380,00	Tot. 49.380,00	Tot. 62.380,00
servizi amministrativi (oneri servizi personale, fatturazione, incassi e pagamenti,registrazioni contabili, oneri timbratura elettronica, aggiornamenti software..)	€ 106.000,00	€ 106.000,00	€ 106.000,00	€ 106.000,00	€ 106.000,00	€ 106.000,00	€ 106.000,00	€ 106.000,00	€ 106.000,00	€ 106.000,00
canoni assistenza tecnica	€ 4.600,00	€ 4.600,00	€ 4.600,00	€ 4.600,00	€ 4.600,00	€ 4.600,00	€ 4.600,00	€ 4.600,00	€ 4.600,00	€ 4.600,00
spese automezzi	€ 1.190,00	€ 1.190,00	€ 1.190,00	€ 1.190,00	€ 1.190,00	€ 1.190,00	€ 1.190,00	€ 1.190,00	€ 1.190,00	€ 1.190,00
oneri diversi di gestione	€ 2.250,00	€ 2.250,00	€ 2.250,00	€ 2.250,00	€ 2.250,00	€ 2.250,00	€ 2.250,00	€ 2.250,00	€ 2.250,00	€ 2.250,00
<b>totale costi fissi</b>	<b>€ 192.040,00</b>	<b>€ 204.040,00</b>	<b>€ 200.040,00</b>	<b>€ 200.040,00</b>	<b>€ 192.040,00</b>	<b>€ 204.040,00</b>	<b>€ 192.040,00</b>	<b>€ 192.040,00</b>	<b>€ 192.040,00</b>	<b>€ 204.040,00</b>
<b>totale costi</b>	<b>€ 800.040,00</b>	<b>€ 809.040,00</b>	<b>€ 808.040,00</b>	<b>€ 813.040,00</b>	<b>€ 810.040,00</b>	<b>€ 827.040,00</b>	<b>€ 820.040,00</b>	<b>€ 825.040,00</b>	<b>€ 830.040,00</b>	<b>€ 847.040,00</b>

	COMUNE di LAZISE - Prot. partenza Nr. 0026003 del 13-11-2020 Cat.211									
<b>RISULTATO ANTE IMPOSTE</b>	<b>€ 15.151,25</b>	<b>€ 3.974,16</b>	<b>€ 5.003,39</b>	<b>€ 4.901,82</b>	<b>€ 12.821,96</b>	<b>€ 788,87</b>	<b>€ 12.808,15</b>	<b>€ 12.877,63</b>	<b>€ 12.997,80</b>	<b>€ 1.170,97</b>

\*calcolo derivante dalla tabella delle rette presente nel capitolato economico prendendo in considerazione:

-21 ospiti con impegnativa: 15 residenti, 6 non residenti

-2 ospiti parzialmente autosufficienti: 1 residente, 1 non residente

-2 ospiti privati: 1 residente. 1 non residente

Calcolato su 350 gg per considerare l'assenza e i posti vuoti

-Rette a carico dell'ospite/spese personale: si stima l'aumento annuo del costo dell'1%

\*\*totale derivante da una media di €38 al gg per persona (23 perché 2 pazienti privati) di quota a carico del SSN, calcolato su 350 gg per considerare l'assenza e i posti vuoti.

Manutenzione del verde €30 all'ora, 96 ore annue: €2.880