

CONTO ECONOMICO (senza IVA)

 concessione 10 anni
 canone di concessione
 € 18.000,00

 INVESTIMENTO INIZIALE PER SPESA MATERIALE PER FUNZIONAMENTO **€10.000** (art.7 del
 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
prep. pasti per utenti esterni	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
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 etc)	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
totale ricavi	€ 808.191,25	€ 811.014,16	€ 813.043,39	€ 817.941,82	€ 822.861,96	€ 827.828,87	€ 832.848,15	€ 837.917,63	€ 843.037,80	€ 848.210,97
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..)	€10.000,00									
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
totale costi variabili	€ 608.000,00	€ 603.000,00	€ 608.000,00	€ 613.000,00	€ 618.000,00	€ 623.000,00	€ 628.000,00	€ 633.000,00	€ 638.000,00	€ 643.000,00
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
totale costi fissi	€ 192.040,00	€ 204.040,00	€ 200.040,00	€ 200.040,00	€ 192.040,00	€ 204.040,00	€ 192.040,00	€ 192.040,00	€ 192.040,00	€ 204.040,00
totale costi	€ 800.040,00	€ 809.040,00	€ 808.040,00	€ 813.040,00	€ 810.040,00	€ 827.040,00	€ 820.040,00	€ 825.040,00	€ 830.040,00	€ 847.040,00

RISULTATO ANTE IMPOSTE	€ 8.151,25	€ 3.974,16	€ 5.003,39	€ 4.901,82	€ 12.821,96	€ 788,87	€ 12.808,15	€ 12.877,63	€ 12.997,80	€ 1.170,97

BASE D'ASTA € 8.262.896,00 OLTRE L'IVA DI LEGGE

*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