

ALLEGATO A.6 - PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

RICAVI	ANNO 1	ANNO 2	ANNO 3	ANNO 4	ANNO 5	ANNO 6	ANNO 7	ANNO 8	ANNO 9	ANNO 10	ANNO 11	TOTALE	IMPORTO ANNUO
Proventi da rette	693.536,77	1.387.073,54	1.387.073,54	1.387.073,54	1.387.073,54	1.387.073,54	1.387.073,54	1.387.073,54	1.387.073,54	1.387.073,54	693.536,77	13.870.735,37	1.387.073,54
Proventi da Comuni	44.268,31	88.536,61	88.536,61	88.536,61	88.536,61	88.536,61	88.536,61	88.536,61	88.536,61	88.536,61	44.268,31	885.366,10	88.536,61
Regione	420.914,00	841.828,00	841.828,00	841.828,00	841.828,00	841.828,00	841.828,00	841.828,00	841.828,00	841.828,00	420.914,00	8.418.280,00	841.828,00
TOTALE RICAVI	1.158.719,07	2.317.438,15	2.317.438,15	2.317.438,15	2.317.438,15	2.317.438,15	2.317.438,15	2.317.438,15	2.317.438,15	2.317.438,15	1.158.719,07	23.174.381,47	2.317.438,15
COSTI	ANNO 1	ANNO 2	ANNO 3	ANNO 4	ANNO 5	ANNO 6						TOTALE	IMPORTO ANNUO
Medici	38.760,63	77.521,25	77.521,25	77.521,25	77.521,25	77.521,25	77.521,25	77.521,25	77.521,25	77.521,25	38.760,63	775.212,50	77.521,25
infermieri	124.108,00	248.216,00	248.216,00	248.216,00	248.216,00	248.216,00	248.216,00	248.216,00	248.216,00	248.216,00	124.108,00	2.482.160,00	248.216,00
asa	353.575,75	707.151,50	707.151,50	707.151,50	707.151,50	707.151,50	707.151,50	707.151,50	707.151,50	707.151,50	353.575,75	7.071.515,00	707.151,50
tdr	17.845,75	35.691,50	35.691,50	35.691,50	35.691,50	35.691,50	35.691,50	35.691,50	35.691,50	35.691,50	17.845,75	356.915,00	35.691,50
educatori	12.485,83	24.971,67	24.971,67	24.971,67	24.971,67	24.971,67	24.971,67	24.971,67	24.971,67	24.971,67	12.485,83	249.716,67	24.971,67
Costi del Personale	546.775,96	1.093.551,92	1.093.551,92	1.093.551,92	1.093.551,92	1.093.551,92	1.093.551,92	1.093.551,92	1.093.551,92	1.093.551,92	546.775,96	10.935.519,17	1.093.551,92
Farmaci	40.142,50	80.285,00	80.285,00	80.285,00	80.285,00	80.285,00	80.285,00	80.285,00	80.285,00	80.285,00	40.142,50	802.850,00	80.285,00
Presidei incontinenza	22.120,88	44.241,75	44.241,75	44.241,75	44.241,75	44.241,75	44.241,75	44.241,75	44.241,75	44.241,75	22.120,88	442.417,50	44.241,75
altri beni sanitari	10.590,25	21.180,50	21.180,50	21.180,50	21.180,50	21.180,50	21.180,50	21.180,50	21.180,50	21.180,50	10.590,25	211.805,00	21.180,50
Ausili e protesi	323,38	646,75	646,75	646,75	646,75	646,75	646,75	646,75	646,75	646,75	323,38	6.467,50	646,75
alimentazione parenterale	815,50	1.631,00	1.631,00	1.631,00	1.631,00	1.631,00	1.631,00	1.631,00	1.631,00	1.631,00	815,50	16.310,00	1.631,00
alimentazione enterale	413,00	826,00	826,00	826,00	826,00	826,00	826,00	826,00	826,00	826,00	413,00	8.260,00	826,00
Consumi beni e servizi sanitari	74.405,50	148.811,00	148.811,00	148.811,00	148.811,00	148.811,00	148.811,00	148.811,00	148.811,00	148.811,00	74.405,50	1.488.110,00	99.207,33
Ristorazione	118.787,00	237.574,00	237.574,00	237.574,00	237.574,00	237.574,00	237.574,00	237.574,00	237.574,00	237.574,00	118.787,00	2.375.740,00	237.574,00
Lavanderia	34.172,50	68.345,00	68.345,00	68.345,00	68.345,00	68.345,00	68.345,00	68.345,00	68.345,00	68.345,00	34.172,50	683.450,00	68.345,00
Pulizia	65.244,00	130.488,00	130.488,00	130.488,00	130.488,00	130.488,00	130.488,00	130.488,00	130.488,00	130.488,00	65.244,00	1.304.880,00	130.488,00
Costi attività alberghiera	218.203,50	436.407,00	436.407,00	436.407,00	436.407,00	436.407,00	436.407,00	436.407,00	436.407,00	436.407,00	218.203,50	4.364.070,00	436.407,00
Prsonale non a standard	41.351,50	82.703,00	82.703,00	82.703,00	82.703,00	82.703,00	82.703,00	82.703,00	82.703,00	82.703,00	41.351,50	827.030,00	82.703,00
organi istituzionali	39.518,00	79.036,00	79.036,00	79.036,00	79.036,00	79.036,00	79.036,00	79.036,00	79.036,00	79.036,00	39.518,00	790.360,00	79.036,00
Manutenzione ordinaria	14.326,00	28.652,00	28.652,00	28.652,00	28.652,00	28.652,00	28.652,00	28.652,00	28.652,00	28.652,00	14.326,00	286.520,00	28.652,00
Attività di supporto	95.195,50	190.391,00	190.391,00	190.391,00	190.391,00	190.391,00	190.391,00	190.391,00	190.391,00	190.391,00	95.195,50	1.903.910,00	126.927,33
utenze	37.775,50	75.551,00	75.551,00	75.551,00	75.551,00	75.551,00	75.551,00	75.551,00	75.551,00	75.551,00	37.775,50	755.510,00	75.551,00
affitti passivi	69.577,00	139.154,00	139.154,00	139.154,00	139.154,00	139.154,00	139.154,00	139.154,00	139.154,00	139.154,00	69.577,00	1.391.540,00	139.154,00
assicurazioni obbligatorie	2.898,00	5.796,00	5.796,00	5.796,00	5.796,00	5.796,00	5.796,00	5.796,00	5.796,00	5.796,00	2.898,00	57.960,00	5.796,00
Beni non sanitari	5.725,50	11.451,00	11.451,00	11.451,00	11.451,00	11.451,00	11.451,00	11.451,00	11.451,00	11.451,00	5.725,50	114.510,00	11.451,00
consulenze	3.936,50	7.873,00	7.873,00	7.873,00	7.873,00	7.873,00	7.873,00	7.873,00	7.873,00	7.873,00	3.936,50	78.730,00	7.873,00
sicurezza	4.499,00	8.998,00	8.998,00	8.998,00	8.998,00	8.998,00	8.998,00	8.998,00	8.998,00	8.998,00	4.499,00	89.980,00	8.998,00
Costi per Servizi	124.411,50	248.823,00	248.823,00	248.823,00	248.823,00	248.823,00	248.823,00	248.823,00	248.823,00	248.823,00	124.411,50	2.488.230,00	248.823,00
-TOTALE COSTI	1.058.991,96	2.117.983,92	2.117.983,92	2.117.983,92	2.117.983,92	2.117.983,92	2.117.983,92	2.117.983,92	2.117.983,92	2.117.983,92	1.058.991,96	21.179.839,17	2.117.983,92
MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA)	99.727,11	199.454,23	199.454,23	199.454,23	199.454,23	199.454,23	199.454,23	199.454,23	199.454,23	199.454,23	99.727,11	1.994.542,30	199.454,23
AMMORTAMENTI	ANNO 1	ANNO 2	ANNO 3	ANNO 4	ANNO 5	ANNO 6	ANNO 7	ANNO 8	ANNO 9	ANNO 10	ANNO 11	TOTALE	IMPORTO ANNUO
Ammortamento attrezzature/arredi	4.420,30	8.840,60	8.840,60	8.840,60	8.840,60	4.420,30						44.203,00	2.946,87
Ammortamento investimenti strutture	15.804,49	31.608,97	31.608,97	31.608,97	31.608,97	31.608,97	31.608,97	31.608,97	31.608,97	31.608,97	15.804,49	316.089,70	21.072,65
-TOTALE AMMORTAMENTI	20.224,79	40.449,57	40.449,57	40.449,57	40.449,57	36.029,27	31.608,97	31.608,97	31.608,97	31.608,97	15.804,49	360.292,70	24.019,51
REDDITO OPERATIVO (EBIT)	79.502,33	159.004,66	159.004,66	159.004,66	159.004,66	163.424,96	167.845,26	167.845,26	167.845,26	167.845,26	83.922,63	1.634.249,60	175.434,72
Oneri finanziari credito bancario	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.500,00	16.500,00	1.100,00
Proventi finanziari	-	-	-	-	-	-						-	-
-TOTALE PROVENTI/ONERI FINANZIARI	- 1.500,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 1.500,00	- 16.500,00	- 1.100,00
REDDITO ANTE IMPOSTE	78.002,33	156.004,66	156.004,66	156.004,66	156.004,66	160.424,96	164.845,26	164.845,26	164.845,26	164.845,26	82.422,63	1.617.749,60	174.334,72
IMPOSTE	21.762,65	43.525,30	43.525,30	43.525,30	43.525,30	44.758,56	45.991,83	45.991,83	45.991,83	45.991,83	22.995,91	451.352,14	48.639,39
REDDITO NETTO	56.239,68	112.479,36	112.479,36	112.479,36	112.479,36	115.666,40	118.853,43	118.853,43	118.853,43	118.853,43	59.426,72	1.166.397,46	125.695,33