

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DI MASSIMA (Prediposto dalla Concedente)
RICAVI (al netto dell'IVA e con stima riferita a cooperative sociali)*

VOCI DI CONTABILIZZAZIONE	Numero di posti	Quota sanitaria	Quota sociale	Quota sociale integrativa	Totale retta (IVA compresa)*	VALORI IN € PER ANNO	VALORI IN € 5 ANNI
RSA Villa Salaria. Modulo base	62	53,32 €	53,50 €		106,82 €	2.233.158,57 €	11.165.792,87 €
CD NA (Sereninsieme)	21	31,99 €	39,01 €	18,84 €	89,84 €	501.290,46 €	2.506.452,30 €
CD Alzheimer (Amaducci)	12	40,52 €	38,88 €	28,54 €	107,94 €	333.068,91 €	1.665.344,57 €
TOTALE RICAVI						3.067.517,95 €	15.337.589,74 €

* Si precisa che la retta è computata al lordo dell'aliquota IVA di riferimento del 5%, in quanto così autorizzata dal Servizio Sanitario Regionale. Il corrispettivo netto per il concessionario deve pertanto essere determinato al netto della stessa IVA

COSTI (al netto dell'IVA)

RSA Villa Salaria							
Costo del personale						1.663.902,61 €	
Oneri della sicurezza soggetti a ribasso						8.070,87 €	
Materiale sanitario e presidi						15.000,00 €	
Giornata alimentare						256.000,00 €	
Costi di manutenzione						30.000,00 €	
Prodotti igienici e per servizio pulizie						11.500,00 €	
Lavanderia piana e personale (intima) e materiali						18.000,00 €	
Mezzi per trasporto di persone e cose						5.000,00 €	
Utenze e smaltimento rifiuti						143.500,00 €	
Acquisti vari (materiali consumo ecc.)						4.500,00 €	
Spese generali						44.000,00 €	
COSTI TOTALI						2.199.473,48 €	€ 10.997.367,40
UTILE						33.685,09 €	€ 168.425,47

Centro diurno per non autosufficienti (Sereninsieme)

Costo del personale						391.459,35 €	
Oneri della sicurezza soggetti a ribasso						2.708,91 €	
Materiale sanitario e presidi						4.200,00 €	
Fornitura pasti e derrate alimentari						29.500,00 €	
Costi di manutenzione						4.000,00 €	
Prodotti igienici e per servizio pulizie						3.150,00 €	
Lavanderia piana e personale						1.300,00 €	
Mezzi per trasporto di persone e cose						20.500,00 €	
Utenze						7.700,00 €	
Acquisti vari (materiali consumo, ecc.)						1.750,00 €	
Spese generali						9.500,00 €	
COSTI TOTALI						475.768,26 €	€ 2.378.841,30
UTILE						25.522,20 €	€ 127.611,00

Centro diurno Alzheimer (Amaducci)

Costo del personale						263.278,68 €	
Oneri della sicurezza soggetti a ribasso						1.782,43 €	
Materiale sanitario e presidi						2.400,00 €	
Fornitura pasti e derrate alimentari						16.000,00 €	
Costi di manutenzione						10.000,00 €	
Prodotti igienici e per servizio pulizie						1.750,00 €	
Lavanderia piana e personale						700,00 €	
Mezzi per trasporto di persone e cose						11.000,00 €	
Utenze						18.700,00 €	
Acquisti vari (materiali consumo ecc.)						950,00 €	
Spese generali						6.500,00 €	
COSTI TOTALI						333.061,11 €	€ 1.665.305,55
UTILE						7,80 €	€ 39,02

TOTALE COSTI						3.008.302,85 €	€ 15.041.514,25
TOTALE UTILE						59.215,10 €	296.075,49 €

Sesto Fiorentino, luglio 2022

Il Direttore
Dott. Andrea Francalanci