

Allegato A - Allegato a lettera di risposta alla ditta circa Concessione della RSA nel Comune di Casciana Terme Lari. Lotto 1 CIG n. 7494099621 Riconoscimento riduzione canone mensile nel periodo di chiusura del Centro Diurno causa Covid 19 - Anno 2020.

PESO % FATTURATO CENTRO

DIURNO =

5,26%

5,26%

RICAVI CD

COSTI CD

Ricavi annuali da PEF TOTALI (RSA+CD) anno 2020	Ricavi annuali da PEF per CD	Ricavi mensili riferiti al CD abbattuti al 98%	Stima % variazione ricavi mensili CD	Stima variazione ricavi mensili CD	Voci di Costo	Costi annuali da PEF TOTALI (RSA+CD) Anno 2020 con importo canone modificato	Costi annuali da PEF con Canone di Concessione rideterminato in seguito a decisione della zona Distretto di applicare una quota sociale di € 51,00 invece che di € 53,50	Costi mensili riferiti al CD	Stima % variazione costi mensili CD (% costi mensili comprimibili)	Stima % costi fissi incompressibili	Stima variazione costi mensili CD (valore costi mensili comprimibili)	Stima variazione costi mensili CD (valore costi mensili incompressibili)
€ 1.632.090,20	€ 85.804,20	€ 7.010,92	100,00%	€ 7.010,92	B1.1) Personale sanitario	€ 262.177,35	€ 262.177,35	€ 1.149,21	100,00%	0,00%	€ 1.149,21	€ 0,00
Abbattimento al 98%					B.1.2) Materiali sanitari	€ 4.650,00	€ 4.650,00	€ 20,38	100,00%	0,00%	€ 20,38	€ 0,00
€ 1.599.448,40					B.2.1) Costi personale non sanitario operante nella RSA	€ 738.298,25	€ 738.298,25	€ 3.236,21	100,00%	0,00%	€ 3.236,21	€ 0,00
Abbattimento di un ulteriore 7% per rischio di insolvenza					B.2.2) Costi Personale non sanitario non operante nella RSA	€ 52.190,00	€ 52.190,00	€ 228,77	100,00%	0,00%	€ 228,77	€ 0,00
€ 1.487.487,01					B.3.1) Servizi nell'ambito dei costi delle prestazioni di natura sociale	€ 197.661,00	€ 197.661,00	€ 866,41	90,00%	10,00%	€ 779,77	€ 86,64
					B.4.1) Utenze	€ 55.368,00	€ 55.368,00	€ 242,70	90,00%	100,00%	€ 218,43	€ 24,27
					B5) Manutenzione ordinaria	€ 28.224,00	€ 28.224,00	€ 123,72	90,00%	10,00%	€ 111,34	€ 12,37
					B6) Spese diverse di gestione	€ 48.400,00	€ 48.400,00	€ 212,15	90,00%	10,00%	€ 190,94	€ 21,22
					B7) Ammortamenti	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 7,89	0,00%	100,00%	€ 0,00	€ 7,89
					B8) Canone di Concessione rideterminato in seguito a decisione della zona Distretto di applicare una quota sociale di € 51,00 invece che di € 53,50	€ 80.000,00	€ 53.073,77	€ 232,64	0,00%	100,00%	€ 0,00	€ 22,64
					accantonamento rischio di insolvenza (primo anno 7%)	€ 111.961,39	€ 111.961,39	€ 490,76	100,00%	0,00%	€ 490,76	€ 0,00
					Gestione finanziaria	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 43,83	100,00%	0,00%	€ 43,83	€ 0,00
Totale					Totale	€ 1.639.848,66	€ 1.639.848,66	€ 6.999,99	90,00%	10,00%	€ 6.220,21	€ 779,78
Entrate previste primo anno					Risultato atteso primo anno	-€ 40.400,26						
Totale costi primo anno (Entrate previste – risultato atteso)												

Investimenti su immobili	€ 16.027,27	€ 16.027,27	€ 70,25	0,00%	100,00%	€ 0,00	€ 70,25
Migliorie	€ 62.922,30	€ 62.922,30	€ 275,81	100,00%	0,00%	€ 275,81	€ 0,00
Economie su lavori da computo € 62.177,81 in 8 anni	-€ 7.772,23	-€ 7.772,23	-€ 34,07	0,00%	100,00%	€ 0,00	-€ 34,07
Benefici attesi dalle migliorie strutturali	-€ 4.000,00	-€ 4.000,00	-€ 17,53	0,00%	100,00%	€ 0,00	-€ 17,53
Economie interne riduzione costi del 5% dei servizi alberghieri	-€ 9.883,05	-€ 9.883,05	-€ 43,32	90,00%	10,00%	-€ 38,99	-€ 4,33
Economie interne per sconti commerciali su migliorie	-€ 3.146,12	-€ 3.146,12	-€ 13,79	100,00%	0,00%	-€ 13,79	€ 0,00
Economie interne per riorganizzazione uffici\costi generali (riduzione 5%)	-€ 5.029,50	-€ 5.029,50	-€ 22,05	90,00%	10,00%	-€ 19,84	-€ 2,20
Totale costi annui	€ 1.639.848,66	€ 1.612.922,43	€ 7.069,98				
Risultato atteso primo anno	-€ 40.400,26	-€ 40.400,26	-€ 177,09	100,00%	0,00%	-€ 177,09	€ 0,00
Totale costi + risultato atteso primo anno	€ 1.599.448,40	€ 1.572.522,17	€ 6.892,89	Totali		€ 6.495,75	€ 397,14

Calcolo variazione canone – importo mensile al netto dell'IVA	di cui per riconoscimento o abbattimento canone	€ 232,64
	di cui altri costi fissi incompressibili	€ 164,50

Data inizio della concessione	01/09/2020		
Mesi di chiusura del centro diurno nell'anno 2020 riguardanti la concessione	4	Importo stimato annuo per l'anno 2020 di costi fissi incompressibili al netto di IVA	€ 1.588,57

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: FRANCO BENSA

DATA FIRMA: 19/10/2021 13:24:03

IMPRONTA: 32613037333034656666336333373765613463363433343630663334653163396637383334303038