

Allegato A - Allegato a lettera di risposta alla ditta circa Concessione della RSA Coteto nel Comune di Livorno Lotto CIG 74175178A9
Riconoscimento riduzione canone mensile nel periodo di chiusura del centro diurno casua Covid 19 - Anno 2020.

PESO % FATTURATO CENTRO DIURNO =
RICAVI CD

4,69%
4,69%

COSTI CD

Ricavi annuali da PEF TOTALI (RSA+CD)	Ricavi annuali da PEF per CD	Ricavi mensili riferiti al CD dopo abbattimento	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 mensili riferiti al CD	Stima % variazione costi mensili CD (% costi mensili comprimibili)	Stima % costi fissi incomprimibili	Stima variazione costi mensili CD (valore costi mensili comprimibili)	Stima variazione costi mensili CD (valore costi mensili incomprimibili)
€ 2.583.389,66	€ 138.098,56	€ 9.894,81	100,00%	€ 9.894,81	D1.1) Personale sanitario ed infermieristico escluso il personale OSS	€ 320.580,95	€ 1.252,94	100,00%	0,00%	€ 1.252,94	€ 0,00
Abbattimento come da PEF		ipotesi abbattimento PEF – ipotesi di occupazione	Ricavi previsti dopo abbattimento		D.1.2) Materiali sanitari	€ 12.733,43	€ 49,77	100,00%	0,00%	€ 49,77	€ 0,00
base	€ 1.776.717,80	98,56%	€ 1.751.133,06		D.2.1) Personale non sanitario	€ 1.147.288,43	€ 4.483,99	100,00%	0,00%	€ 4.483,99	€ 0,00
cognitivo comportamentale	€ 623.573,30	95,65%	€ 596.447,86	Totale costi annui	D. 2.2) Materiali non sanitari	€ 5.437,68	€ 21,25	100,00%	0,00%	€ 21,25	€ 0,00
posti semiresidenziali	€ 138.098,56	83,73%	€ 115.629,92	Entrate previste annue	D.3) Costi delle prestazioni di natura sociale alberghiera	€ 447.260,47	€ 1.748,04	90,00%	10,00%	€ 1.573,24	€ 174,80
Totale	€ 2.538.389,66		€ 2.463.210,85	Risultato atteso annuo	D.4.Utenze	€ 92.241,16	€ 360,51	90,00%	10,00%	€ 324,46	€ 36,05
					D5) Manutenzione ordinaria (La figura del manutentore è inserita tra i costi del personale non sanitario)	€ 17.232,35	€ 67,35	90,00%	10,00%	€ 60,61	€ 6,73
					D6) Spese di gestione e spese varie	€ 30.315,67	€ 118,48	90,00%	10,00%	€ 106,64	€ 11,85
					D7) Ammortamenti per lavori su immobili di terzi e ammortamenti su mobili di terzi	€ 71.498,34	€ 279,44	0,00%	100,00%	€ 0,00	€ 279,44
					D8) Canone di Concessione	€ 270.000,00	€ 1.055,25	0,00%	100,00%	€ 0,00	€ 1.055,25
					F) Oneri e interessi passivi	€ 2.500,00	€ 9,77	100,00%	0,00%	€ 9,77	€ 0,00
					H) Imposte	€ 28.997,17	€ 113,33	100,00%	0,00%	€ 113,33	€ 0,00

Totale costi annui	€ 2.446.085,65	€ 9.560,12				
Risultato netto d'esercizio annuo	€ 17.125,20	€ 66,93	100,00%	0,00%	€ 66,93	€ 0,00
Totale costi + risultato netto esercizio importo annuo	€ 2.463.210,85	€ 9.627,05				
				Totali	€ 8.062,92	€ 1.564,13

Calcolo variazione canone – importo mensile al lordo dell'IVA	di cui per riconosciment o abbattimento canone	€ 1.055,25
€ 1.564,13	di cui altri costi fissi incompressibili	€ 508,88

Calcolo variazione canone – importo mensile al netto dell'IVA			
€ 1.282,07			22%
Data inizio della concessione	.01/08/2020		
Mesi di chiusura del centro diurno nell'anno 2020 riguardanti la concessione	5	Importo stimato annuo per l'anno 2020 di costi fissi incompressibili al netto di IVA	€ 6.410,36

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: 26/10/2021 14:08:27

IMPRONTA: 32613037333034656666336333373765613463363433343630663334653163396637383334303038