

PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO DI MASSIMA (PEF) – PROIEZIONE A 15 ANNI

Concessione per la gestione della R.S.A. S. Francesco di Paola – 60 posti letto – San Nicola Arcella (CS)

Ipotesi operative				
Durata concessione	15 anni			
Canone annuo minimo	€ 105.000,00	€/anno		
			Ricavi e costi annui mantenuti costanti	

Categoria	Voce	Valori giorno	Valori anno	Valori 15 anni
RICAVI	Retta x 60 degenti (139,91 €/giorno)	€ 8.394,60	€ 3.064.029,00	€ 45.960.435,00
RICAVI	Altri ricavi (bar, trasporti, servizi persona, ecc.)	€ 300,00	€ 109.500,00	€ 1.642.500,00
TOTALE RICAVI	Totale ricavi	€ 8.694,60	€ 3.173.529,00	€ 47.602.935,00
COSTI	Personale RSA	€ 4.000,00	€ 1.460.000,00	€ 21.900.000,00
COSTI	Oneri della sicurezza	€ 50,00	€ 18.250,00	€ 273.750,00
COSTI	Acquisto farmaci	€ 225,00	€ 82.125,00	€ 1.231.875,00
COSTI	Servizio pulizia e sanificazione	€ 300,00	€ 109.500,00	€ 1.642.500,00
COSTI	Servizio per lavanderia	€ 150,00	€ 54.750,00	€ 821.250,00
COSTI	Forniture per ristorazione	€ 1.470,00	€ 536.550,00	€ 8.048.250,00
COSTI	Manutenzione ordinaria	€ 70,00	€ 25.550,00	€ 383.250,00
COSTI	Costi energia ed utenze	€ 250,00	€ 91.250,00	€ 1.368.750,00
COSTI	Canone di concessione aggiornato	€ 287,67	€ 105.000,00	€ 1.575.000,00
COSTI	Acquisti vari (cancelleria, materiali consumo, ecc.)	€ 100,00	€ 36.500,00	€ 547.500,00
COSTI	Ammortamento oneri arredo e adeguamento struttura	€ 95,00	€ 34.675,00	€ 520.125,00
COSTI	Altri investimenti	€ 150,00	€ 54.750,00	€ 821.250,00
COSTI	Spese generali (assicurazioni, automezzi, spese varie, imposte, ecc.)	€ 250,00	€ 91.250,00	€ 1.368.750,00
TOTALE COSTI	Totale costi incluso canone	€ 7.397,67	€ 2.700.150,00	€ 40.502.250,00
MARGINE	Margine operativo	€ 1.296,93	€ 473.379,00	€ 7.100.685,00
MARGINE %	Margine percentuale sui ricavi	14,92%	14,92%	14,92%