

PIANO ECONOMICO - FINANZIARIO
PER L'AMPLIAMENTO DELLA
CASA DI RIPOSO
"LA QUIETE"
DI FIESSO UMBERTIANO (RO)



ASSUNZIONI DI BASE

Tasso d'inflazione	
Media Anni	%
2014 -2044	2,30%

Aumento Annuale	%
Retribuzioni	1,50%
Prezzi	2,30%
Tariffa USL	1,15%

Tariffe

NON AUTOSUFFICIENTI accreditati 1° livello	
N. max ospiti	50
QUOTA SOCIALE	€ 50,00
QUOTA SANITARIA	€ 49,00

AUTOSUFFICIENTI	
N. max ospiti	20
QUOTA SOCIALE	€ 50,00
QUOTA SANITARIA	€ -

Stime Presenze

NON AUTOSUFFICIENTI accreditati 1° livello	
Media annuale giorni di ricovero a persona	5
Media annuale giorni di vacanza posto	40
Totale giorni occupazione letto in un anno	320
AUTOSUFFICIENTI	
Totale giorni occupazione letto in un anno	320

Tempi previsti	
Anno inizio gestione	II semestre 2014
Inizio Ristrutturazione	II semestre 2013
Periodo ristrutturazione	12 mesi

Imposizione fiscale	
IRAP (per anno)	3,90%

Tassi applicati	
Tasso di sconto annuale (rendimento medio di investimenti a rischio equivalente)	2,49%
Tasso finanziario TEGM annuale	4,30%

Metrature - Area netta utile	mq
superficie esistente	961,48
sup.di progetto	1.598,19
totale	2.559,67

ASSUNZIONI DI BASE

Dotazioni	
N. centrali termiche	1
N. ascensori	3
N. estintori	20

Base rates (since 01.07.2008, EUR27): Calculated in accordance with the Commission communication of 19.01.2008.			
	From	To	IT
	01/12/2012	31/12/2012	0,76
	01/11/2012	30/11/2012	0,06
	01/10/2012	31/10/2012	1,05
	01/09/2012	30/09/2012	1,38
	01/07/2012	31/08/2012	1,38
	01/06/2012	30/06/2012	1,67
	01/05/2012	31/05/2012	1,67
	01/03/2012	30/04/2012	2,07
	01/01/2012	29/02/2012	2,07
	01/08/2011	31/12/2011	2,05
	01/07/2011	31/07/2011	2,05
	01/05/2011	30/06/2011	1,73
	01/03/2011	30/04/2011	1,49
	01/01/2011	28/02/2011	1,49
	media		1,49

For the discount rate this means that a margin of 100 basispoints has to be added.

Fonte: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html

ANALISI DEI RICAVI

	NON AUTOSUFFICIENTI accreditati 1° livello						AUTOSUFFICIENTI				TOTALE	
	Periodi	N.	Retta a carico ULSS	Retta a carico privato	Ricavo mensile	Ricavo annuo	N.	Retta a carico privato	Ricavo mensile	Ricavo annuo	Totale ricavo mensile	Totale ricavo annuo
I sem. 2014			€ 49,00	€ 50,00	€ -	€ -	0	€ 50,00	€ -	€ -	€ -	€ -
II sem. 2014		20	€ 49,00	€ 50,00	€ 53.522,92	€ 321.137,50	0	€ 50,00	€ -	€ -	€ 53.522,92	€ 321.137,50
2015		50	€ 49,56	€ 51,15	€ 136.124,72	€ 1.633.496,66	20	€ 51,15	€ 27.280,00	€ 327.360,00	€ 163.404,72	€ 1.960.856,66
2016		50	€ 50,13	€ 52,33	€ 138.486,71	€ 1.661.840,52	20	€ 52,33	€ 27.907,44	€ 334.889,28	€ 166.394,15	€ 1.996.729,80
2017		50	€ 50,71	€ 53,53	€ 140.894,18	€ 1.690.730,20	20	€ 53,53	€ 28.549,31	€ 342.591,73	€ 169.443,49	€ 2.033.321,93
2018		50	€ 51,29	€ 54,76	€ 143.348,08	€ 1.720.177,00	20	€ 54,76	€ 29.205,95	€ 350.471,34	€ 172.554,03	€ 2.070.648,35
2019		50	€ 51,88	€ 56,02	€ 145.849,38	€ 1.750.192,53	20	€ 56,02	€ 29.877,68	€ 358.532,18	€ 175.727,06	€ 2.108.724,71
2020		50	€ 52,48	€ 57,31	€ 148.399,05	€ 1.780.788,60	20	€ 57,31	€ 30.564,87	€ 366.778,42	€ 178.963,92	€ 2.147.567,03
2021		50	€ 53,08	€ 58,63	€ 150.998,11	€ 1.811.977,31	20	€ 58,63	€ 31.267,86	€ 375.214,33	€ 182.265,97	€ 2.187.191,64
2022		50	€ 53,69	€ 59,98	€ 153.647,58	€ 1.843.771,02	20	€ 59,98	€ 31.987,02	€ 383.844,26	€ 185.634,61	€ 2.227.615,28
2023		50	€ 54,31	€ 61,36	€ 156.348,53	€ 1.876.182,34	20	€ 61,36	€ 32.722,72	€ 392.672,68	€ 189.071,25	€ 2.268.855,01
2024		50	€ 54,94	€ 62,77	€ 159.102,01	€ 1.909.224,17	20	€ 62,77	€ 33.475,35	€ 401.704,15	€ 192.577,36	€ 2.310.928,32
2025		50	€ 55,57	€ 64,21	€ 161.909,14	€ 1.942.909,70	20	€ 64,21	€ 34.245,28	€ 410.943,34	€ 196.154,42	€ 2.353.853,04
2026		50	€ 56,21	€ 65,69	€ 164.771,03	€ 1.977.252,38	20	€ 65,69	€ 35.032,92	€ 420.395,04	€ 199.803,95	€ 2.397.647,42
2027		50	€ 56,85	€ 67,20	€ 167.688,83	€ 2.012.265,99	20	€ 67,20	€ 35.838,68	€ 430.064,13	€ 203.527,51	€ 2.442.330,12
2028		50	€ 57,51	€ 68,74	€ 170.663,72	€ 2.047.964,59	20	€ 68,74	€ 36.662,97	€ 439.955,60	€ 207.326,68	€ 2.487.920,19
2029		50	€ 58,17	€ 70,32	€ 173.696,88	€ 2.084.362,54	20	€ 70,32	€ 37.506,21	€ 450.074,58	€ 211.203,09	€ 2.534.437,12
2030		50	€ 58,84	€ 71,94	€ 176.789,54	€ 2.121.474,53	20	€ 71,94	€ 38.368,86	€ 460.426,29	€ 215.158,40	€ 2.581.900,83
2031		50	€ 59,51	€ 73,60	€ 179.942,96	€ 2.159.315,58	20	€ 73,60	€ 39.251,34	€ 471.016,10	€ 219.194,31	€ 2.630.331,68
2032		50	€ 60,20	€ 75,29	€ 183.158,42	€ 2.197.901,01	20	€ 75,29	€ 40.154,12	€ 481.849,47	€ 223.312,54	€ 2.679.750,48
2033		50	€ 60,89	€ 77,02	€ 186.437,21	€ 2.237.246,50	20	€ 77,02	€ 41.077,67	€ 492.932,01	€ 227.514,88	€ 2.730.178,51
2034		50	€ 61,59	€ 78,79	€ 189.780,67	€ 2.277.368,06	20	€ 78,79	€ 42.022,45	€ 504.269,44	€ 231.803,13	€ 2.781.637,51
2035		50	€ 62,30	€ 80,60	€ 193.190,17	€ 2.318.282,07	20	€ 80,60	€ 42.988,97	€ 515.867,64	€ 236.179,14	€ 2.834.149,71
2036		50	€ 63,02	€ 82,46	€ 196.667,10	€ 2.360.005,25	20	€ 82,46	€ 43.977,72	€ 527.732,60	€ 240.644,82	€ 2.887.737,84
2037		50	€ 63,74	€ 84,35	€ 200.212,89	€ 2.402.554,69	20	€ 84,35	€ 44.989,20	€ 539.870,45	€ 245.202,09	€ 2.942.425,13

ANALISI DEI RICAVI

Periodi	NON AUTOSUFFICIENTI accreditati 1° livello					AUTOSUFFICIENTI				TOTALE	
	N.	Retta a carico ULSS	Retta a carico privato	Ricavo mensile	Ricavo annuo	N.	Retta a carico privato	Ricavo mensile	Ricavo annuo	Totale ricavo mensile	Totale ricavo annuo
2038	50	€ 64,47	€ 86,29	€ 203.828,99	€ 2.445.947,86	20	€ 86,29	€ 46.023,96	€ 552.287,47	€ 249.852,94	€ 2.998.235,33
2039	50	€ 65,21	€ 88,28	€ 207.516,89	€ 2.490.202,62	20	€ 88,28	€ 47.082,51	€ 564.990,08	€ 254.599,39	€ 3.055.192,70
2040	50	€ 65,96	€ 90,31	€ 211.278,10	€ 2.535.337,22	20	€ 90,31	€ 48.165,40	€ 577.984,85	€ 259.443,51	€ 3.113.322,07
2041	50	€ 66,72	€ 92,39	€ 215.114,19	€ 2.581.370,31	20	€ 92,39	€ 49.273,21	€ 591.278,50	€ 264.387,40	€ 3.172.648,81
2042	50	€ 67,49	€ 94,51	€ 219.026,74	€ 2.628.320,94	20	€ 94,51	€ 50.406,49	€ 604.877,91	€ 269.433,24	€ 3.233.198,84
2043	50	€ 68,27	€ 96,69	€ 223.017,38	€ 2.676.208,59	20	€ 96,69	€ 51.565,84	€ 618.790,10	€ 274.583,22	€ 3.294.998,69
2044	50	€ 69,05	€ 98,91	€ 227.087,76	€ 2.725.053,18	20	€ 98,91	€ 52.751,86	€ 633.022,27	€ 279.839,62	€ 3.358.075,45

PIANO AMMORTAMENTO INVESTIMENTI

AMMORTAMENTI	Costo storico	% Amm.	Ammortam 2014	Ammortam 2015	Ammortam 2016	Ammortam 2017	Ammortam 2018	Ammortam 2019
FABBRICATI	1.438.853	3%	21.582,79	43.165,58	43.165,58	43.165,58	43.165,58	43.165,58
IMPIANTI	1.214.840	15%	91.113,00	182.226,00	182.226,00	182.226,00	182.226,00	182.226,00
ARREDI	105.000	12%	6.300,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
ONERI SICUREZZA	63.307	50%	15.826,80	31.653,60	15.826,80			
ONERI DI PROGETTAZIONE	375.930	50%	93.982,60	187.965,20	93.982,60			
ATTREZZATURE SPECIFICHE	60.000	15%	4.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
AUTOVEICOLO (doblo con pedana)	24.200	25%	3.025,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	3.025,00	
OPERE DI AMMODERNAMENTO FABBRICATO 2024	14.389	3%						
SOSTITUZIONE ARREDI 2024	52.500	12%						
MANUTENZIONI STRAORDINARIE 2024	60.742	15%						
OPERE DI AMMODERNAMENTO FABBRICATO 2034	14.389	3%						
SOSTITUZIONE ARREDI 2034	52.500	12%						
MANUTENZIONI STRAORDINARIE 2034	60.742	15%						
TOTALE	3.537.391		236.330	472.660	362.851	253.042	250.017	246.992

AMMORTAMENTI	Ammortam 2020	Ammortam 2021	Ammortam 2022	Ammortam 2023	Ammortam 2024	Ammortam 2025	Ammortam 2026
FABBRICATI	43.165,58	43.165,58	43.165,58	43.165,58	43.165,58	43.165,58	43.165,58
IMPIANTI	182.226,00	212.597,00					
ARREDI	12.600,00	12.600,00	10.500,00				
ONERI SICUREZZA							
ONERI DI PROGETTAZIONE							
ATTREZZATURE SPECIFICHE	9.000,00	10.500,00					
AUTOVEICOLO (doblo con pedana)							
OPERE DI AMMODERNAMENTO FABBRICATO 2024					431,66	431,66	431,66
SOSTITUZIONE ARREDI 2024					6.300,00	6.300,00	6.300,00
MANUTENZIONI STRAORDINARIE 2024					9.111,30	9.111,30	9.111,30
OPERE DI AMMODERNAMENTO FABBRICATO 2034							
SOSTITUZIONE ARREDI 2034							
MANUTENZIONI STRAORDINARIE 2034							
TOTALE	246.992	278.863	53.666	43.166	59.009	59.009	59.009

PIANO AMMORTAMENTO INVESTIMENTI

AMMORTAMENTI	Ammortam 2027	Ammortam 2028	Ammortam 2029	Ammortam 2030	Ammortam 2031	Ammortam 2032	Ammortam 2033
FABBRICATI	43.165,58	43.165,58	43.165,58	43.165,58	43.165,58	43.165,58	43.165,58
IMPIANTI							
ARREDI							
ONERI SICUREZZA							
ONERI DI PROGETTAZIONE							
ATTREZZATURE SPECIFICHE							
AUTOVEICOLO (doblò con pedana)							
OPERE DI AMMODERNAMENTO FABBRICATO 2024	431,66	431,66	431,66	431,66	431,66	431,66	431,66
SOSTITUZIONE ARREDI 2024	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	2.100,00	
MANUTENZIONI STRAORDINARIE 2024	9.111,30	9.111,30	9.111,30	6.074,20			
OPERE DI AMMODERNAMENTO FABBRICATO 2034							
SOSTITUZIONE ARREDI 2034							
MANUTENZIONI STRAORDINARIE 2034							
TOTALE	59.009	59.009	59.009	55.971	49.897	45.697	43.597

AMMORTAMENTI	Ammortam 2034	Ammortam 2035	Ammortam 2036	Ammortam 2037	Ammortam 2038	Ammortam 2039	Ammortam 2040
FABBRICATI	43.165,58	43.165,58	43.165,58	43.165,58	43.165,58	43.165,58	43.165,58
IMPIANTI							
ARREDI							
ONERI SICUREZZA							
ONERI DI PROGETTAZIONE							
ATTREZZATURE SPECIFICHE							
AUTOVEICOLO (doblò con pedana)							
OPERE DI AMMODERNAMENTO FABBRICATO 2024	431,66	431,66	431,66	431,66	431,66	431,66	431,66
SOSTITUZIONE ARREDI 2024							
MANUTENZIONI STRAORDINARIE 2024							
OPERE DI AMMODERNAMENTO FABBRICATO 2034	431,66	431,66	431,66	431,66	431,66	431,66	431,66
SOSTITUZIONE ARREDI 2034	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
MANUTENZIONI STRAORDINARIE 2034	9.111,30	9.111,30	9.111,30	9.111,30	9.111,30	9.111,30	6.074,20
TOTALE	59.440	59.440	59.440	59.440	59.440	59.440	56.403

PIANO AMMORTAMENTO INVESTIMENTI

AMMORTAMENTI	Ammortam 2041	Ammortam 2042	Ammortam 2043	Ammortam 2044
FABBRICATI	43.165,58	43.165,58	43.165,58	43.165,58
IMPIANTI				
ARREDI				
ONERI SICUREZZA				
ONERI DI PROGETTAZIONE				
ATTREZZATURE SPECIFICHE				
AUTOVEICOLO (doblo con pedana)				
OPERE DI AMMODERNAMENTO FABBRICATO 2024	431,66	431,66	431,66	431,66
SOSTITUZIONE ARREDI 2024				
MANUTENZIONI STRAORDINARIE 2024				
OPERE DI AMMODERNAMENTO FABBRICATO 2034	431,66	431,66	431,66	431,66
SOSTITUZIONE ARREDI 2034	6.300,00	2.100,00		
MANUTENZIONI STRAORDINARIE 2034				
TOTALE	50.329	46.129	44.029	44.029

PIANO FINANZIARIO

Totale Investimenti	3.282.130
---------------------	-----------

Dettaglio finanziamento	
IMPORTO FINANZIAMENTO	3.282.130
DURATA FINANZIAMENTO	30 anni
TASSO INTERESSE	4,30%
PERIODICITÀ	semestrale
PREAMMORTAMENTO	€ 70.565,80

N. rata	Importo rata	Quota capitale	Quota interessi	Quota interessi annua
1	€ 97.880,29	€ 27.314,48	€ 70.565,80	2.014
2	€ 97.880,29	€ 27.901,74	€ 69.978,54	€ 140.544,35
3	€ 97.880,29	€ 28.501,63	€ 69.378,65	2.015
4	€ 97.880,29	€ 29.114,42	€ 68.765,87	€ 138.144,52
5	€ 97.880,29	€ 29.740,38	€ 68.139,91	2.016
6	€ 97.880,29	€ 30.379,79	€ 67.500,49	€ 135.640,40
7	€ 97.880,29	€ 31.032,96	€ 66.847,33	2.017
8	€ 97.880,29	€ 31.700,17	€ 66.180,12	€ 133.027,44
9	€ 97.880,29	€ 32.381,72	€ 65.498,56	2.018
10	€ 97.880,29	€ 33.077,93	€ 64.802,36	€ 130.300,92
11	€ 97.880,29	€ 33.789,10	€ 64.091,18	2.019
12	€ 97.880,29	€ 34.515,57	€ 63.364,72	€ 127.455,90
13	€ 97.880,29	€ 35.257,65	€ 62.622,63	2.020
14	€ 97.880,29	€ 36.015,69	€ 61.864,59	€ 124.487,22
15	€ 97.880,29	€ 36.790,03	€ 61.090,25	2.021
16	€ 97.880,29	€ 37.581,02	€ 60.299,27	€ 121.389,52
17	€ 97.880,29	€ 38.389,01	€ 59.491,28	2.022
18	€ 97.880,29	€ 39.214,37	€ 58.665,91	€ 118.157,19
19	€ 97.880,29	€ 40.057,48	€ 57.822,80	2.023
20	€ 97.880,29	€ 40.918,72	€ 56.961,57	€ 114.784,37
21	€ 97.880,29	€ 41.798,47	€ 56.081,82	2.024
22	€ 97.880,29	€ 42.697,14	€ 55.183,15	€ 111.264,96
23	€ 97.880,29	€ 43.615,13	€ 54.265,16	2.025
24	€ 97.880,29	€ 44.552,85	€ 53.327,43	€ 107.592,59
25	€ 97.880,29	€ 45.510,74	€ 52.369,55	2.026
26	€ 97.880,29	€ 46.489,22	€ 51.391,07	€ 103.760,62
27	€ 97.880,29	€ 47.488,74	€ 50.391,55	2.027
28	€ 97.880,29	€ 48.509,74	€ 49.370,54	€ 99.762,09
29	€ 97.880,29	€ 49.552,70	€ 48.327,58	2.028
30	€ 97.880,29	€ 50.618,09	€ 47.262,20	€ 95.589,78
31	€ 97.880,29	€ 51.706,38	€ 46.173,91	2.029
32	€ 97.880,29	€ 52.818,06	€ 45.062,22	€ 91.236,13

PIANO FINANZIARIO

Totale Investimenti	3.282.130
---------------------	-----------

Dettaglio finanziamento	
IMPORTO FINANZIAMENTO	3.282.130
DURATA FINANZIAMENTO	30 anni
TASSO INTERESSE	4,30%
PERIODICITÀ	semestrale
PREAMMORTAMENTO	€ 70.565,80

N. rata	Importo rata	Quota capitale	Quota interessi	Quota interessi annua
33	€ 97.880,29	€ 53.953,65	€ 43.926,63	2.030
34	€ 97.880,29	€ 55.113,65	€ 42.766,63	€ 86.693,27
35	€ 97.880,29	€ 56.298,60	€ 41.581,69	2.031
36	€ 97.880,29	€ 57.509,02	€ 40.371,27	€ 81.952,95
37	€ 97.880,29	€ 58.745,46	€ 39.134,82	2.032
38	€ 97.880,29	€ 60.008,49	€ 37.871,80	€ 77.006,62
39	€ 97.880,29	€ 61.298,67	€ 36.581,61	2.033
40	€ 97.880,29	€ 62.616,59	€ 35.263,69	€ 71.845,31
41	€ 97.880,29	€ 63.962,85	€ 33.917,44	2.034
42	€ 97.880,29	€ 65.338,05	€ 32.542,23	€ 66.459,67
43	€ 97.880,29	€ 66.742,82	€ 31.137,47	2.035
44	€ 97.880,29	€ 68.177,79	€ 29.702,50	€ 60.839,96
45	€ 97.880,29	€ 69.643,61	€ 28.236,67	2.036
46	€ 97.880,29	€ 71.140,95	€ 26.739,34	€ 54.976,01
47	€ 97.880,29	€ 72.670,48	€ 25.209,80	2.037
48	€ 97.880,29	€ 74.232,90	€ 23.647,39	€ 48.857,19
49	€ 97.880,29	€ 75.828,90	€ 22.051,38	2.038
50	€ 97.880,29	€ 77.459,23	€ 20.421,06	€ 42.472,44
51	€ 97.880,29	€ 79.124,60	€ 18.755,69	2.039
52	€ 97.880,29	€ 80.825,78	€ 17.054,51	€ 35.810,20
53	€ 97.880,29	€ 82.563,53	€ 15.316,75	2.040
54	€ 97.880,29	€ 84.338,65	€ 13.541,64	€ 28.858,39
55	€ 97.880,29	€ 86.151,93	€ 11.728,36	2.041
56	€ 97.880,29	€ 88.004,19	€ 9.876,09	€ 21.604,45
57	€ 97.880,29	€ 89.896,28	€ 7.984,00	2.042
58	€ 97.880,29	€ 91.829,06	€ 6.051,23	€ 14.035,23
59	€ 97.880,29	€ 93.803,38	€ 4.076,91	2.043
60	€ 97.880,29	€ 95.820,15	€ 2.060,13	€ 6.137,04
Totale	€ 5.872.817,14	€ 3.282.130,40	€ 2.590.686,74	

ANALISI COSTO PERSONALE

Mansione	Tipo	Anno		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Coordinamento	full time	1								
		€	34.397	€ 17.198	€ 34.913	€ 35.436	€ 35.968	€ 36.507	€ 37.055	€ 37.611
Educatore	full time	1								
		€	25.797	€ 12.899	€ 26.184	€ 26.577	€ 26.976	€ 27.380	€ 27.791	€ 28.208
Infermiere professionale	full time	5								
		€	28.254	€ 70.635	€ 143.390	€ 145.540	€ 147.724	€ 149.939	€ 152.189	€ 154.471
O.S.S.	full time	25								
		€	25.797	€ 322.468	€ 654.610	€ 664.429	€ 674.396	€ 684.512	€ 694.779	€ 705.201
Animazione	full time	1								
		€	28.254	€ 14.127	€ 28.678	€ 29.108	€ 29.545	€ 29.988	€ 30.438	€ 30.894
Assistente sociale	full time	1								
		€	28.254	€ 14.127	€ 28.678	€ 29.108	€ 29.545	€ 29.988	€ 30.438	€ 30.894
Fisioterapista	part time	1								
		€	14.127	€ 7.064	€ 14.339	€ 14.554	€ 14.772	€ 14.994	€ 15.219	€ 15.447
Psicologo	part time	1								
		€	15.253	€ 7.627	€ 15.482	€ 15.714	€ 15.950	€ 16.189	€ 16.432	€ 16.679
Logopedista	part time	1								
		€	14.127	€ 7.064	€ 14.339	€ 14.554	€ 14.772	€ 14.994	€ 15.219	€ 15.447
Amministrativi	full time	1								
		€	27.231	€ 13.615	€ 27.639	€ 28.054	€ 28.474	€ 28.902	€ 29.335	€ 29.775
Manutentore	part time	1								
		€	11.670	€ 5.835	€ 11.845	€ 12.023	€ 12.203	€ 12.387	€ 12.572	€ 12.761
Totale costo				€ 492.659	€ 1.000.097	€ 1.015.098	€ 1.030.325	€ 1.045.780	€ 1.061.466	€ 1.077.388
Totale dipendenti		39								

ANALISI COSTO PERSONALE

Mansione	Tipo	Anno	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Coordinamento	full time	1								
		€	€ 38.175	€ 38.748	€ 39.329	€ 39.919	€ 40.518	€ 41.125	€ 41.742	€ 42.368
Educatore	full time	1								
		€	€ 28.631	€ 29.061	€ 29.497	€ 29.939	€ 30.388	€ 30.844	€ 31.307	€ 31.776
Infermiere professionale	full time	5								
		€	€ 156.788	€ 159.140	€ 161.527	€ 163.950	€ 166.410	€ 168.906	€ 171.439	€ 174.011
O.S.S.	full time	25								
		€	€ 715.779	€ 726.516	€ 737.413	€ 748.474	€ 759.702	€ 771.097	€ 782.664	€ 794.404
Animazione	full time	1								
		€	€ 31.358	€ 31.828	€ 32.305	€ 32.790	€ 33.282	€ 33.781	€ 34.288	€ 34.802
Assistente sociale	full time	1								
		€	€ 31.358	€ 31.828	€ 32.305	€ 32.790	€ 33.282	€ 33.781	€ 34.288	€ 34.802
Fisioterapista	part time	1								
		€	€ 15.679	€ 15.914	€ 16.153	€ 16.395	€ 16.641	€ 16.891	€ 17.144	€ 17.401
Psicologo	part time	1								
		€	€ 16.929	€ 17.183	€ 17.440	€ 17.702	€ 17.968	€ 18.237	€ 18.511	€ 18.788
Logopedista	part time	1								
		€	€ 15.679	€ 15.914	€ 16.153	€ 16.395	€ 16.641	€ 16.891	€ 17.144	€ 17.401
Amministrativi	full time	1								
		€	€ 30.222	€ 30.675	€ 31.135	€ 31.602	€ 32.076	€ 32.557	€ 33.046	€ 33.541
Manutentore	part time	1								
		€	€ 12.952	€ 13.147	€ 13.344	€ 13.544	€ 13.747	€ 13.953	€ 14.163	€ 14.375
Totale costo			€ 1.093.549	€ 1.109.953	€ 1.126.602	€ 1.143.501	€ 1.160.653	€ 1.178.063	€ 1.195.734	€ 1.213.670
Totale dipendenti		39								

ANALISI COSTO PERSONALE											
Mansione	Tipo	Anno	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	
Coordinamento	full time	1									
		€	€ 43.004	€ 43.649	€ 44.304	€ 44.968	€ 45.643	€ 46.327	€ 47.022	€ 47.728	
Educatore	full time	1									
		€	€ 32.253	€ 32.737	€ 33.228	€ 33.726	€ 34.232	€ 34.745	€ 35.267	€ 35.796	
Infermiere professionale	full time	5									
		€	€ 176.621	€ 179.270	€ 181.959	€ 184.689	€ 187.459	€ 190.271	€ 193.125	€ 196.022	
O.S.S.	full time	25									
		€	€ 806.320	€ 818.414	€ 830.691	€ 843.151	€ 855.798	€ 868.635	€ 881.665	€ 894.890	
Animazione	full time	1									
		€	€ 35.324	€ 35.854	€ 36.392	€ 36.938	€ 37.492	€ 38.054	€ 38.625	€ 39.204	
Assistente sociale	full time	1									
		€	€ 35.324	€ 35.854	€ 36.392	€ 36.938	€ 37.492	€ 38.054	€ 38.625	€ 39.204	
Fisioterapista	part time	1									
		€	€ 17.662	€ 17.927	€ 18.196	€ 18.469	€ 18.746	€ 19.027	€ 19.313	€ 19.602	
Psicologo	part time	1									
		€	€ 19.070	€ 19.356	€ 19.646	€ 19.941	€ 20.240	€ 20.544	€ 20.852	€ 21.165	
Logopedista	part time	1									
		€	€ 17.662	€ 17.927	€ 18.196	€ 18.469	€ 18.746	€ 19.027	€ 19.313	€ 19.602	
Amministrativi	full time	1									
		€	€ 34.045	€ 34.555	€ 35.074	€ 35.600	€ 36.134	€ 36.676	€ 37.226	€ 37.784	
Manutentore	part time	1									
		€	€ 14.591	€ 14.810	€ 15.032	€ 15.257	€ 15.486	€ 15.718	€ 15.954	€ 16.193	
Totale costo			€ 1.231.875	€ 1.250.353	€ 1.269.109	€ 1.288.145	€ 1.307.467	€ 1.327.079	€ 1.346.986	€ 1.367.190	
Totale dipendenti		39									

ANALISI COSTO PERSONALE

Mansione	Tipo	Anno	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
Coordinamento	full time	1								
		€	€ 48.444	€ 49.170	€ 49.908	€ 50.656	€ 51.416	€ 52.187	€ 52.970	€ 53.765
	full time	1								
Educatore	full time	€	€ 36.333	€ 36.878	€ 37.431	€ 37.992	€ 38.562	€ 39.140	€ 39.728	€ 40.323
	full time	5								
Infermiere professionale	full time	€	€ 198.962	€ 201.947	€ 204.976	€ 208.051	€ 211.171	€ 214.339	€ 217.554	€ 220.817
	full time	25								
O.S.S.	full time	€	€ 908.313	€ 921.938	€ 935.767	€ 949.803	€ 964.050	€ 978.511	€ 993.189	€ 1.008.087
	full time	1								
Animazione	full time	€	€ 39.792	€ 40.389	€ 40.995	€ 41.610	€ 42.234	€ 42.868	€ 43.511	€ 44.163
	full time	1								
Assistente sociale	full time	€	€ 39.792	€ 40.389	€ 40.995	€ 41.610	€ 42.234	€ 42.868	€ 43.511	€ 44.163
	part time	1								
Fisioterapista	part time	€	€ 19.896	€ 20.195	€ 20.498	€ 20.805	€ 21.117	€ 21.434	€ 21.755	€ 22.082
	part time	1								
Psicologo	part time	€	€ 21.482	€ 21.805	€ 22.132	€ 22.464	€ 22.801	€ 23.143	€ 23.490	€ 23.842
	part time	1								
Logopedista	part time	€	€ 19.896	€ 20.195	€ 20.498	€ 20.805	€ 21.117	€ 21.434	€ 21.755	€ 22.082
	full time	1								
Amministrativi	full time	€	€ 38.351	€ 38.926	€ 39.510	€ 40.103	€ 40.704	€ 41.315	€ 41.935	€ 42.564
	part time	1								
Manutentore	part time	€	€ 16.436	€ 16.683	€ 16.933	€ 17.187	€ 17.445	€ 17.707	€ 17.972	€ 18.242
Totale costo			€ 1.387.698	€ 1.408.514	€ 1.429.641	€ 1.451.086	€ 1.472.852	€ 1.494.945	€ 1.517.369	€ 1.540.130
Totale dipendenti		39								

Utenze e Servizi

	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
Utenze															
ENERGIA ELETTRICA	€ 32.843	€ 33.599	€ 34.372	€ 35.162	€ 35.971	€ 36.798	€ 37.644	€ 38.510	€ 39.396	€ 40.302	€ 41.229	€ 42.177	€ 43.147	€ 44.140	€ 45.155
ACQUA															
MC annui/UTENTE	€ 5.045	€ 5.161	€ 5.279	€ 5.401	€ 5.525	€ 5.652	€ 5.782	€ 5.915	€ 6.051	€ 6.190	€ 6.333	€ 6.478	€ 6.627	€ 6.780	€ 6.936
GAS METANO															
MC/MQ	€ 45.981	€ 47.038	€ 48.120	€ 49.227	€ 50.359	€ 51.517	€ 52.702	€ 53.914	€ 55.154	€ 56.423	€ 57.721	€ 59.048	€ 60.406	€ 61.796	€ 63.217
TARSU															
SMALTIMENTO RIF SPECIALI	€ 3.232	€ 3.306	€ 3.382	€ 3.460	€ 3.540	€ 3.621	€ 3.704	€ 3.789	€ 3.877	€ 3.966	€ 4.057	€ 4.150	€ 4.246	€ 4.343	€ 4.443
SMALTIMENTO RIFIUTI GENERICI	€ 10.089	€ 10.322	€ 10.559	€ 10.802	€ 11.050	€ 11.304	€ 11.564	€ 11.830	€ 12.102	€ 12.381	€ 12.666	€ 12.957	€ 13.255	€ 13.560	€ 13.872
TELEFONO 4 LINEE E 1 ADSL															
SPESE TELEFONICHE	€ 3.941	€ 4.032	€ 4.125	€ 4.219	€ 4.316	€ 4.416	€ 4.517	€ 4.621	€ 4.728	€ 4.836	€ 4.947	€ 5.061	€ 5.178	€ 5.297	€ 5.419
CONSORZIO DI BONIFICA E IMU	€ 8.000	€ 8.000	€ 8.000	€ 8.000	€ 8.000	€ 8.000	€ 8.000	€ 8.000	€ 8.000	€ 8.000	€ 8.000	€ 8.000	€ 8.000	€ 8.000	€ 8.000
ASSICURAZIONI															
PREMIO ANNUO	€ 4.598	€ 4.704	€ 4.812	€ 4.923	€ 5.036	€ 5.152	€ 5.270	€ 5.391	€ 5.515	€ 5.642	€ 5.772	€ 5.905	€ 6.041	€ 6.180	€ 6.322
CANONE UTILIZZO STRUTTURA PRE-ESISTENTE	€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000	€ 6.001	€ 6.002	€ 6.003	€ 6.004	€ 6.005	€ 6.006
PASTI															
COSTO GIORNATA ALIMENTARE/UTENTE															
MEDIA GIORNI PRESENZA	€ 275.149	€ 281.477	€ 287.951	€ 294.574	€ 301.349	€ 308.280	€ 315.370	€ 322.624	€ 330.044	€ 337.635	€ 345.401	€ 353.345	€ 361.472	€ 369.786	€ 378.291
Servizi															
SERVIZIO PULIZIE	€ 121.074	€ 123.858	€ 126.707	€ 129.621	€ 132.603	€ 135.653	€ 138.773	€ 141.964	€ 145.230	€ 148.570	€ 151.987	€ 155.483	€ 159.059	€ 162.717	€ 166.460
SERVIZIO LAVANDERIA personale	€ 9.196	€ 9.408	€ 9.624	€ 9.845	€ 10.072	€ 10.303	€ 10.540	€ 10.783	€ 11.031	€ 11.285	€ 11.544	€ 11.810	€ 12.081	€ 12.359	€ 12.643
SERVIZIO LAVANDERIA personale	€ 36.785	€ 37.631	€ 38.496	€ 39.382	€ 40.287	€ 41.214	€ 42.162	€ 43.132	€ 44.124	€ 45.138	€ 46.177	€ 47.239	€ 48.325	€ 49.437	€ 50.574
SERVIZIO LAVANDERIA plana	€ 41.934	€ 42.899	€ 43.886	€ 44.895	€ 45.928	€ 46.984	€ 48.064	€ 49.170	€ 50.301	€ 51.458	€ 52.641	€ 53.852	€ 55.091	€ 56.358	€ 57.654
SERVIZIO MEDICO COMPETENTE	€ 4.007	€ 4.099	€ 4.193	€ 4.290	€ 4.388	€ 4.489	€ 4.592	€ 4.698	€ 4.806	€ 4.917	€ 5.030	€ 5.145	€ 5.264	€ 5.385	€ 5.509
TERZO RESPONSABILE MANUT CENTRALI	€ 7.153	€ 7.318	€ 7.486	€ 7.658	€ 7.834	€ 8.015	€ 8.199	€ 8.388	€ 8.580	€ 8.778	€ 8.980	€ 9.186	€ 9.398	€ 9.614	€ 9.835
RESPONSABILE SICUREZZA	€ 6.569	€ 6.720	€ 6.874	€ 7.032	€ 7.194	€ 7.360	€ 7.529	€ 7.702	€ 7.879	€ 8.060	€ 8.246	€ 8.435	€ 8.629	€ 8.828	€ 9.031
MANUTENZIONE ASCENSORI	€ 3.153	€ 3.225	€ 3.300	€ 3.376	€ 3.453	€ 3.533	€ 3.614	€ 3.697	€ 3.782	€ 3.869	€ 3.958	€ 4.049	€ 4.142	€ 4.237	€ 4.335
MANUTENZIONE ESTINTORI	€ 525	€ 538	€ 550	€ 563	€ 576	€ 589	€ 602	€ 616	€ 630	€ 645	€ 660	€ 675	€ 690	€ 706	€ 722
MANUTENZIONE PORTE CONDIZ ILLUM SICUREZZA	€ 7.882	€ 8.064	€ 8.249	€ 8.439	€ 8.633	€ 8.832	€ 9.035	€ 9.242	€ 9.455	€ 9.673	€ 9.895	€ 10.123	€ 10.355	€ 10.594	€ 10.837
Veicoli															
CARBURANTE															
KM ANNUI															
COSTO AL LITRO	€ 876	€ 896	€ 917	€ 938	€ 959	€ 981	€ 1.004	€ 1.027	€ 1.051	€ 1.075	€ 1.099	€ 1.125	€ 1.151	€ 1.177	€ 1.204
CONSUMO KM/L															
TASSA PROPRIETÀ AUTOVEICOLI	€ 236	€ 242	€ 247	€ 253	€ 259	€ 265	€ 271	€ 277	€ 284	€ 290	€ 297	€ 304	€ 311	€ 318	€ 325
ASSICURAZIONE RCA	€ 788	€ 806	€ 825	€ 844	€ 863	€ 883	€ 903	€ 924	€ 946	€ 967	€ 989	€ 1.012	€ 1.036	€ 1.059	€ 1.084
MANUTENZIONE VEICOLI	€ 394	€ 403	€ 412	€ 422	€ 432	€ 442	€ 452	€ 462	€ 473	€ 484	€ 495	€ 506	€ 518	€ 530	€ 542
TOTALE COSTI SERVIZI E UTENZE	€ 635.451	€ 649.744	€ 664.366	€ 679.325	€ 694.627	€ 710.282	€ 726.296	€ 742.679	€ 759.439	€ 776.585	€ 794.125	€ 812.069	€ 830.426	€ 849.204	€ 868.415

Utenze e Servizi

		2041	2042	2043	2044
Utenze					
ENERGIA ELETTRICA		€ 46.194	€ 47.256	€ 48.343	€ 49.455
ACQUA					
MC annui/UTENTE		€ 7.095	€ 7.259	€ 7.425	€ 7.596
GAS METANO					
MC/MQ		€ 64.671	€ 66.159	€ 67.680	€ 69.237
TARSU					
SMALTIMENTO RIF SPECIALI		€ 4.545	€ 4.650	€ 4.757	€ 4.866
SMALTIMENTO RIFIUTI GENERICI		€ 14.191	€ 14.517	€ 14.851	€ 15.193
TELEFONO 4 LINEE E 1 ADSL					
SPESE TELEFONICHE		€ 5.543	€ 5.671	€ 5.801	€ 5.935
CONSORZIO DI BONIFICA E IMU		€ 8.000	€ 8.000	€ 8.000	€ 8.000
ASSICURAZIONI					
PREMIO ANNUO		€ 6.467	€ 6.616	€ 6.768	€ 6.924
CANONE UTILIZZO STRUTTURA PRE-ESISTENTE		€ 6.007	€ 6.008	€ 6.009	€ 6.010
PASTI					
COSTO GIORNATA ALIMENTARE/UTENTE					
MEDIA GIORNI PRESENZA		€ 386.992	€ 395.893	€ 404.998	€ 414.313
Servizi					
SERVIZIO PULIZIE		€ 170.288	€ 174.205	€ 178.212	€ 182.310
SERVIZIO LAVANDERIA personale		€ 12.934	€ 13.232	€ 13.536	€ 13.847
SERVIZIO LAVANDERIA personale		€ 51.737	€ 52.927	€ 54.144	€ 55.389
SERVIZIO LAVANDERIA plana		€ 58.980	€ 60.337	€ 61.724	€ 63.144
SERVIZIO MEDICO COMPETENTE		€ 5.635	€ 5.765	€ 5.898	€ 6.033
TERZO RESPONSABILE MANUT CENTRALI		€ 10.061	€ 10.292	€ 10.529	€ 10.771
RESPONSABILE SICUREZZA		€ 9.239	€ 9.451	€ 9.669	€ 9.891
MANUTENZIONE ASCENSORI		€ 4.435	€ 4.537	€ 4.641	€ 4.748
MANUTENZIONE ESTINTORI		€ 739	€ 756	€ 773	€ 791
MANUTENZIONE PORTE CONDIZ ILLUM SICUREZZA		€ 11.086	€ 11.341	€ 11.602	€ 11.869
Veicoli					
CARBURANTE					
KM ANNUI					
COSTO AL LITRO		€ 1.232	€ 1.260	€ 1.289	€ 1.319
CONSUMO KM/L					
TASSA PROPRIETÀ AUTOVEICOLI		€ 333	€ 340	€ 348	€ 356
ASSICURAZIONE RCA		€ 1.109	€ 1.134	€ 1.160	€ 1.187
MANUTENZIONE VEICOLI		€ 554	€ 567	€ 580	€ 593
TOTALE COSTI SERVIZI E UTENZE		€ 888.067	€ 908.172	€ 928.738	€ 949.778

Materie Prime

ANNO	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
PRODOTTI IGIENE PERSONALE	2.500	5.115	5.233	5.353	5.476	5.602	5.731	5.863	5.998	6.136	6.277	6.421
CANCELLERIA	750	1.535	1.570	1.606	1.643	1.681	1.719	1.759	1.799	1.841	1.883	1.926
MATERIALE PER ATTIVITA'	2.500	5.115	5.233	5.353	5.476	5.602	5.731	5.863	5.998	6.136	6.277	6.421
INDUMENTI PERSONALE	1.950	3.990	4.081	4.175	4.271	4.370	4.470	4.573	4.678	4.786	4.896	5.008
DISPOSITIVI SICUREZZA	800	818	837	856	876	896	917	938	960	982	1.004	1.027
PARAFARMACI INTEGRATORI	3.000	6.138	6.279	6.424	6.571	6.722	6.877	7.035	7.197	7.363	7.532	7.705
AUSILI PER INCONTINENTI*	6.374	32.602	33.352	34.119	34.903	35.706	36.527	37.368	38.227	39.106	40.006	40.926

TOTALE COSTO MATERIE	19.888	57.327	58.601	59.903	61.235	62.598	63.993	65.419	66.878	68.371	69.898	71.460
-----------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

ANNO	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
PRODOTTI IGIENE PERSONALE	6.569	6.720	6.874	7.032	7.194	7.360	7.529	7.702	7.879	8.060	8.246	8.435
CANCELLERIA	1.971	2.016	2.062	2.110	2.158	2.208	2.259	2.311	2.364	2.418	2.474	2.531
MATERIALE PER ATTIVITA'	6.569	6.720	6.874	7.032	7.194	7.360	7.529	7.702	7.879	8.060	8.246	8.435
INDUMENTI PERSONALE	5.124	5.241	5.362	5.485	5.611	5.741	5.873	6.008	6.146	6.287	6.432	6.580
DISPOSITIVI SICUREZZA	1.051	1.075	1.100	1.125	1.151	1.178	1.205	1.232	1.261	1.290	1.319	1.350
PARAFARMACI INTEGRATORI	7.882	8.064	8.249	8.439	8.633	8.832	9.035	9.242	9.455	9.673	9.895	10.123
AUSILI PER INCONTINENTI*	41.867	42.830	43.815	44.823	45.854	46.908	47.987	49.091	50.220	51.375	52.557	53.766

TOTALE COSTO MATERIE	73.058	74.693	76.365	78.076	79.826	81.616	83.448	85.321	87.238	89.199	91.204	93.256
-----------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

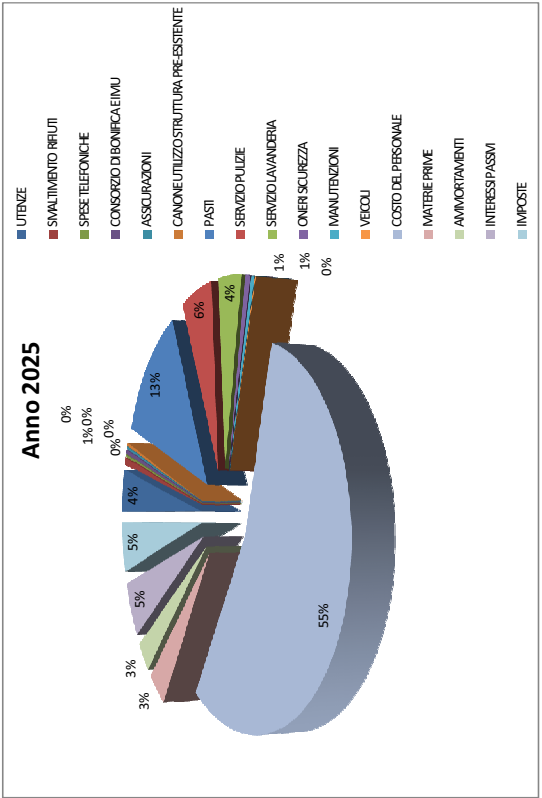
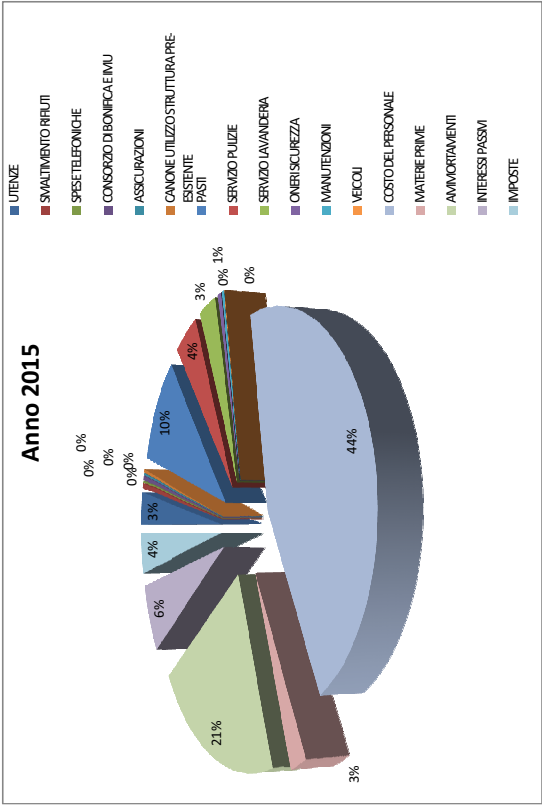
ANNO	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
PRODOTTI IGIENE PERSONALE	8.629	8.828	9.031	9.239	9.451	9.669	9.891
CANCELLERIA	2.589	2.648	2.709	2.772	2.835	2.901	2.967
MATERIALE PER ATTIVITA'	8.629	8.828	9.031	9.239	9.451	9.669	9.891
INDUMENTI PERSONALE	6.731	6.886	7.044	7.206	7.372	7.542	7.715
DISPOSITIVI SICUREZZA	1.381	1.412	1.445	1.478	1.512	1.547	1.583
PARAFARMACI INTEGRATORI	10.355	10.594	10.837	11.086	11.341	11.602	11.869
AUSILI PER INCONTINENTI*	55.002	56.267	57.562	58.885	60.240	61.625	63.043

TOTALE COSTO MATERIE	95.355	97.503	99.699	101.946	104.245	106.597	109.003
-----------------------------	---------------	---------------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------

* Ausili per incontinenti comprende prodotti per incontinenza e prodotti linea igiene

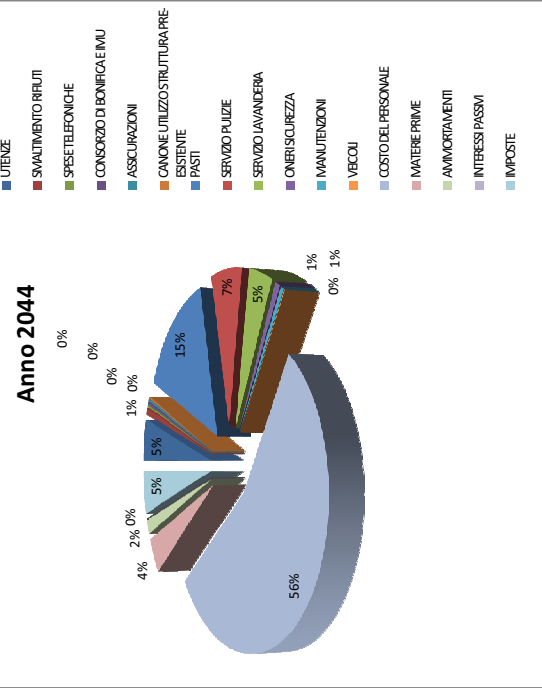
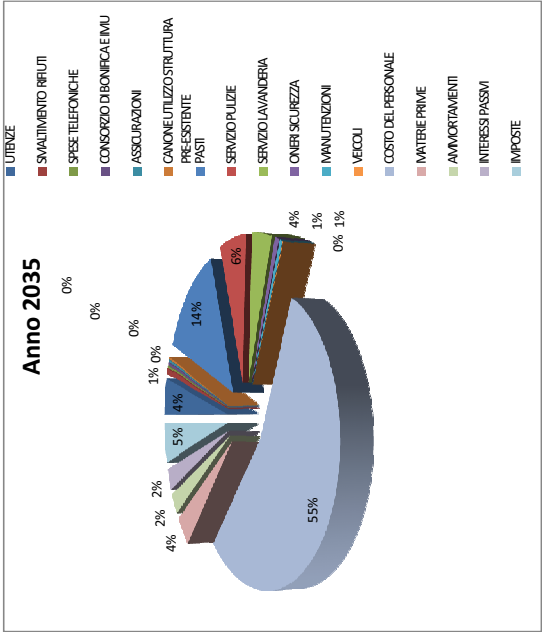
SINTESI COSTI

COSTI	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
UTENZE	33.840	65.308	66.810	68.347	69.919	71.527	73.172	74.855	76.577	78.338	80.140	81.983	83.869	85.798	87.771	89.790	91.855
SMALTIMENTO RIFIUTI	8.910	10.373	10.612	10.856	11.106	11.361	11.622	11.890	12.163	12.443	12.729	13.022	13.321	13.628	13.941	14.262	14.590
SPESE TELEFONICHE	1.500	3.069	3.140	3.212	3.286	3.361	3.439	3.518	3.599	3.681	3.766	3.853	3.941	4.032	4.125	4.219	4.316
CONSORZIO DI BONIFICA E IMU	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
ASSICURAZIONI	3.500	3.581	3.663	3.747	3.833	3.921	4.012	4.104	4.198	4.295	4.394	4.495	4.598	4.704	4.812	4.923	5.036
CANONE UTILIZZO STRUTTURA PRE-ESISTENTE	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
PASTI	29.920	214.257	219.185	224.226	229.383	234.659	240.056	245.578	251.226	257.004	262.915	268.962	275.149	281.477	287.951	294.574	301.349
SERVIZIO PULIZIE	46.080	94.280	96.448	98.666	100.936	103.257	105.632	108.062	110.547	113.090	115.691	118.352	121.074	123.858	126.707	129.621	132.603
SERVIZIO LAVANDERIA	22.060	68.459	70.034	71.644	73.292	74.978	76.703	78.467	80.271	82.118	84.006	85.939	87.915	89.937	92.006	94.122	96.287
ONERI SICUREZZA	12.005	13.805	14.123	14.448	14.780	15.120	15.468	15.823	16.187	16.560	16.940	17.330	17.729	18.136	18.554	18.980	19.417
MANUTENZIONI	8.800	9.002	9.209	9.421	9.638	9.860	10.086	10.318	10.556	10.798	11.047	11.301	11.561	11.827	12.099	12.377	12.662
VEICOLI	1.413	1.787	1.828	1.870	1.913	1.957	2.002	2.048	2.095	2.143	2.193	2.243	2.295	2.347	2.401	2.457	2.513
COSTO DEL PERSONALE	492.659	1.000.097	1.015.098	1.030.325	1.045.780	1.061.466	1.077.388	1.093.549	1.109.953	1.126.602	1.143.501	1.160.653	1.178.063	1.195.734	1.213.670	1.231.875	1.250.353
MATERIE PRIME	19.888	57.327	58.601	59.903	61.235	62.598	63.993	65.419	66.878	68.371	69.898	71.460	73.058	74.693	76.365	78.076	79.826
AMMORTAMENTI	236.330	472.660	362.851	253.042	250.017	246.992	246.992	278.863	53.666	43.166	59.009	59.009	59.009	59.009	59.009	59.009	55.971
INTERESSI PASSIVI	140.544	138.145	135.640	133.027	130.301	127.456	124.487	121.390	118.157	114.784	111.265	107.593	103.761	99.762	95.590	91.236	86.693
IMPOSTE	11.461	82.121	83.446	84.794	86.166	87.561	88.981	90.425	91.895	93.391	94.913	96.461	98.038	99.641	101.274	102.935	104.625
TOTALE COSTI	1.082.911	2.248.272	2.164.688	2.081.529	2.105.584	2.130.075	2.158.033	2.218.308	2.021.968	2.040.784	2.086.406	2.116.655	2.147.379	2.178.583	2.210.274	2.242.455	2.272.096



SINTESI COSTI

COSTI	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
UTENZE	93.968	96.129	98.340	100.602	102.916	105.283	107.704	110.181	112.716	115.308	117.960	120.673	123.449	126.288
SMALTIMENTO RIFIUTI	14.925	15.269	15.620	15.979	16.347	16.723	17.107	17.501	17.903	18.315	18.736	19.167	19.608	20.059
SPESE TELEFONICHE	4.416	4.517	4.621	4.728	4.836	4.947	5.061	5.178	5.297	5.419	5.543	5.671	5.801	5.935
CONSORZIO DI BONIFICA E IMU	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
ASSICURAZIONI	5.152	5.270	5.391	5.515	5.642	5.772	5.905	6.041	6.180	6.322	6.467	6.616	6.768	6.924
CANONE UTILIZZO STRUTTURA PRE-ESISTENTE	6.000	6.000	6.000	6.000	6.001	6.002	6.003	6.004	6.005	6.006	6.007	6.008	6.009	6.010
PASTI	308.280	315.370	322.624	330.044	337.635	345.401	353.345	361.472	369.786	378.291	386.992	395.893	404.998	414.313
SERVIZIO PULIZIE	135.653	138.773	141.964	145.230	148.570	151.987	155.483	159.059	162.717	166.460	170.288	174.205	178.212	182.310
SERVIZIO LAVANDERIA	98.501	100.767	103.084	105.455	107.881	110.362	112.900	115.497	118.154	120.871	123.651	126.495	129.404	132.381
ONERI SICUREZZA	19.863	20.320	20.788	21.266	21.755	22.255	22.767	23.291	23.826	24.374	24.935	25.509	26.095	26.695
MANUTENZIONI	12.953	13.251	13.556	13.867	14.186	14.513	14.846	15.188	15.537	15.895	16.260	16.634	17.017	17.408
VEICOLI	2.571	2.630	2.691	2.752	2.816	2.881	2.947	3.015	3.084	3.155	3.227	3.302	3.378	3.455
COSTO DEL PERSONALE	1.269.109	1.288.145	1.307.467	1.327.079	1.346.986	1.367.190	1.387.698	1.408.514	1.429.641	1.451.086	1.472.852	1.494.945	1.517.369	1.540.130
MATERIE PRIME	81.616	83.448	85.321	87.238	89.199	91.204	93.256	95.355	97.503	99.699	101.946	104.245	106.597	109.003
AMMORTAMENTI	49.897	45.697	43.597	59.440	59.440	59.440	59.440	59.440	59.440	56.403	50.329	46.129	44.029	44.029
INTERESSI PASSIVI	81.953	77.007	71.845	66.460	60.840	54.976	48.857	42.472	35.810	28.858	21.604	14.035	6.137	-
IMPOSTE	106.346	108.097	109.879	111.693	113.539	115.418	117.331	119.278	121.260	123.278	125.332	127.423	129.551	131.718
TOTALE COSTI	2.299.202	2.328.690	2.360.789	2.411.349	2.446.588	2.482.354	2.518.652	2.555.485	2.592.859	2.627.739	2.660.131	2.694.949	2.732.422	2.774.658



CONTO ECONOMICO PREVISIONALE

	Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
	Importo	%	Importo	%	Importo	%	Importo	%	Importo	%	Importo	%	Importo	%
Accreditati I livello	€ 321.137,50	100,0%	€ 1.633.496,66	83,3%	€ 1.661.840,52	83,2%	€ 1.690.730,20	83,2%	€ 1.720.177,00	83,1%	€ 1.750.192,53	83,0%	€ 1.780.788,60	82,9%
Casa di riposo	€ -	0,0%	€ 327.360,00	16,7%	€ 334.889,28	16,8%	€ 342.591,73	16,8%	€ 350.471,34	16,9%	€ 358.532,18	17,0%	€ 366.778,42	17,1%
A) Valore della produzione	€ 321.137,50	100,0%	€ 1.960.856,66	100,0%	€ 1.996.729,80	100,0%	€ 2.033.321,93	100,0%	€ 2.070.648,35	100,0%	€ 2.108.724,71	100,0%	€ 2.147.567,03	100,0%
Costi per materie di consumo	€ 19.887,76	6,2%	€ 57.327,38	2,9%	€ 58.600,57	2,9%	€ 59.903,01	2,9%	€ 61.235,39	3,0%	€ 62.598,39	3,0%	€ 63.992,72	3,0%
Costi per servizi	€ 182.028,33	56,7%	€ 497.921,48	25,4%	€ 509.051,67	25,5%	€ 520.437,86	25,6%	€ 532.085,93	25,7%	€ 544.001,90	25,8%	€ 556.191,95	25,9%
B) Costo della produzione	€ 201.916,09	62,9%	€ 555.248,86	28,3%	€ 567.652,24	28,4%	€ 580.340,87	28,5%	€ 593.321,32	28,7%	€ 606.600,29	28,8%	€ 620.184,66	28,9%
C) Valore aggiunto (A-B)	€ 119.221,41	37,1%	€ 1.405.607,80	71,7%	€ 1.429.077,57	71,6%	€ 1.452.981,06	71,5%	€ 1.477.327,03	71,3%	€ 1.502.124,42	71,2%	€ 1.527.382,36	71,1%
D) Costi per il personale	€ 492.658,62	153,4%	€ 1.000.096,99	51,0%	€ 1.015.098,44	50,8%	€ 1.030.324,92	50,7%	€ 1.045.779,79	50,5%	€ 1.061.466,49	50,3%	€ 1.077.388,49	50,2%
E) Margine Operativo Lordo	-€ 373.437,21	-116,3%	€ 405.510,81	20,7%	€ 413.979,12	20,7%	€ 422.656,14	20,8%	€ 431.547,23	20,8%	€ 440.657,93	20,9%	€ 449.993,87	21,0%
Ammortamenti e svalutazioni	€ 236.330,19	73,6%	€ 472.660,38	24,1%	€ 362.850,98	18,2%	€ 253.041,58	12,4%	€ 250.016,58	12,1%	€ 246.991,58	11,7%	€ 246.991,58	11,5%
Accantonamenti	€ 59.212,00	18,4%												
F) Amm.ti e acc.ti della G.C.	€ 295.542,19	92,0%	€ 472.660,38	24,1%	€ 362.850,98	18,2%	€ 253.041,58	12,4%	€ 250.016,58	12,1%	€ 246.991,58	11,7%	€ 246.991,58	11,5%
G) Margine Operativo Netto	-€ 668.979,40	-208,3%	-€ 67.149,57	-3,4%	€ 51.128,14	2,6%	€ 169.614,56	8,3%	€ 181.530,65	8,8%	€ 193.666,34	9,2%	€ 203.002,29	9,5%
Proventi finanziari														
H) Proventi netti della gest.patrim.	€ -	0,0%	€ -	0,0%	€ -	0,0%	€ -	0,0%	€ -	0,0%	€ -	0,0%	€ -	0,0%
I) Reddito Operativo	-€ 668.979,40	-208,3%	-€ 67.149,57	-3,4%	€ 51.128,14	2,6%	€ 169.614,56	8,3%	€ 181.530,65	8,8%	€ 193.666,34	9,2%	€ 203.002,29	9,5%
Interessi passivi bancari	€ 140.544,35	43,8%	€ 138.144,52	7,0%	€ 135.640,40	6,8%	€ 133.027,44	6,5%	€ 130.300,92	6,3%	€ 127.455,90	6,0%	€ 124.487,22	5,8%
L) Oneri finanziari	€ 140.544,35	43,8%	€ 138.144,52	7,0%	€ 135.640,40	6,8%	€ 133.027,44	6,5%	€ 130.300,92	6,3%	€ 127.455,90	6,0%	€ 124.487,22	5,8%
M) Utile Corrente	-€ 809.523,75	-252,1%	-€ 205.294,10	-10,5%	-€ 84.512,26	-4,2%	€ 36.587,11	1,8%	€ 51.229,73	2,5%	€ 66.210,45	3,1%	€ 78.515,07	3,7%
Proventi straordinari														
Oneri straordinari														
N) Risultato della gestione straord.	€ -	-	€ -	-	€ -	-	€ -	-	€ -	-	€ -	-	€ -	-
O) Risultato Prima delle Imposte	-€ 809.523,75	-252,1%	-€ 205.294,10	-10,5%	-€ 84.512,26	-4,2%	€ 36.587,11	1,8%	€ 51.229,73	2,5%	€ 66.210,45	3,1%	€ 78.515,07	3,7%
IRAP	€ 11.461,42	3,6%	€ 82.121,35	4,2%	€ 83.446,21	4,2%	€ 84.794,13	4,2%	€ 86.165,54	4,2%	€ 87.560,89	4,2%	€ 88.980,62	4,1%
P) Imposte	€ 11.461,42	3,6%	€ 82.121,35	4,2%	€ 83.446,21	4,2%	€ 84.794,13	4,2%	€ 86.165,54	4,2%	€ 87.560,89	4,2%	€ 88.980,62	4,1%
Q) Utile/Perdita dell'esercizio	-€ 820.985,16	-255,6%	-€ 287.415,45	-14,7%	-€ 167.958,47	-8,4%	-€ 48.207,02	-2,4%	-€ 34.935,81	-1,7%	-€ 21.350,44	-1,0%	-€ 10.465,55	-0,5%

CONTO ECONOMICO
PREVISIONALE

	Anno 2021		Anno 2022		Anno 2023		Anno 2024		Anno 2025		Anno 2026		Anno 2027	
	Importo	%	Importo	%	Importo	%	Importo	%	Importo	%	Importo	%	Importo	%
Accreditati I livello	€ 1.811.977,31	82,8%	€ 1.843.771,02	82,8%	€ 1.876.182,34	82,7%	€ 1.909.224,17	82,6%	€ 1.942.909,70	82,5%	€ 1.977.252,38	82,5%	€ 2.012.265,99	82,4%
Casa di riposo	€ 375.214,33	17,2%	€ 383.844,26	17,2%	€ 392.672,68	17,3%	€ 401.704,15	17,4%	€ 410.943,34	17,5%	€ 420.395,04	17,5%	€ 430.064,13	17,6%
A) Valore della produzione	€ 2.187.191,64	100,0%	€ 2.227.615,28	100,0%	€ 2.268.855,01	100,0%	€ 2.310.928,32	100,0%	€ 2.353.853,04	100,0%	€ 2.397.647,42	100,0%	€ 2.442.330,12	100,0%
Costi per materie di consumo	€ 65.419,09	3,0%	€ 66.878,25	3,0%	€ 68.370,94	3,0%	€ 69.897,94	3,0%	€ 71.460,04	3,0%	€ 73.058,05	3,0%	€ 74.692,78	3,1%
Costi per servizi	€ 568.662,36	26,0%	€ 581.419,60	26,1%	€ 594.470,25	26,2%	€ 607.821,06	26,3%	€ 621.478,95	26,4%	€ 635.450,96	26,5%	€ 649.744,34	26,6%
B) Costo della produzione	€ 634.081,45	29,0%	€ 648.297,84	29,1%	€ 662.841,19	29,2%	€ 677.719,01	29,3%	€ 692.938,99	29,4%	€ 708.509,01	29,6%	€ 724.437,12	29,7%
C) Valore aggiunto (A-B)	€ 1.553.110,19	71,0%	€ 1.579.317,43	70,9%	€ 1.606.013,83	70,8%	€ 1.633.209,31	70,7%	€ 1.660.914,05	70,6%	€ 1.689.138,41	70,4%	€ 1.717.893,00	70,3%
D) Costi per il personale	€ 1.093.549,32	50,0%	€ 1.109.952,56	49,8%	€ 1.126.601,84	49,7%	€ 1.143.500,87	49,5%	€ 1.160.653,38	49,3%	€ 1.178.063,18	49,1%	€ 1.195.734,13	49,0%
E) Margine Operativo Lordo	€ 459.560,88	21,0%	€ 469.364,88	21,1%	€ 479.411,98	21,1%	€ 489.708,44	21,2%	€ 500.260,66	21,3%	€ 511.075,22	21,3%	€ 522.158,86	21,4%
Ammortamenti e svalutazioni	€ 278.862,58	12,7%	€ 53.665,58	2,4%	€ 43.165,58	1,9%	€ 59.008,54	2,6%	€ 59.008,54	2,5%	€ 59.008,54	2,5%	€ 59.008,54	2,4%
Accantonamenti														
F) Amm.ti e acc.ti della G.C.	€ 278.862,58	12,7%	€ 53.665,58	2,4%	€ 43.165,58	1,9%	€ 59.008,54	2,6%	€ 59.008,54	2,5%	€ 59.008,54	2,5%	€ 59.008,54	2,4%
G) Margine Operativo Netto	€ 180.698,29	8,3%	€ 415.699,30	18,7%	€ 436.246,40	19,2%	€ 430.699,90	18,6%	€ 441.252,12	18,7%	€ 452.066,68	18,9%	€ 463.150,32	19,0%
Proventi finanziari														
H) Proventi netti della gest.patrim.	€ -	0,0%	€ -	0,0%	€ -	0,0%	€ -	0,0%	€ -	0,0%	€ -	0,0%	€ -	0,0%
I) Reddito Operativo	€ 180.698,29	8,3%	€ 415.699,30	18,7%	€ 436.246,40	19,2%	€ 430.699,90	18,6%	€ 441.252,12	18,7%	€ 452.066,68	18,9%	€ 463.150,32	19,0%
Interessi passivi bancari	€ 121.389,52	5,6%	€ 118.157,19	5,3%	€ 114.784,37	5,1%	€ 111.264,96	4,8%	€ 107.592,59	4,6%	€ 103.760,62	4,3%	€ 99.762,09	4,1%
L) Oneri finanziari	€ 121.389,52	5,6%	€ 118.157,19	5,3%	€ 114.784,37	5,1%	€ 111.264,96	4,8%	€ 107.592,59	4,6%	€ 103.760,62	4,3%	€ 99.762,09	4,1%
M) Utile Corrente	€ 59.308,77	2,7%	€ 297.542,11	13,4%	€ 321.462,03	14,2%	€ 319.434,94	13,8%	€ 333.659,53	14,2%	€ 348.306,07	14,5%	€ 363.388,23	14,9%
Proventi straordinari														
Oneri straordinari														
N) Risultato della gestione straord.	€ -	-	€ -	-	€ -	-	€ -	-	€ -	-	€ -	-	€ -	-
O) Risultato Prima delle Imposte	€ 59.308,77	2,7%	€ 297.542,11	13,4%	€ 321.462,03	14,2%	€ 319.434,94	13,8%	€ 333.659,53	14,2%	€ 348.306,07	14,5%	€ 363.388,23	14,9%
IRAP	€ 90.425,19	4,1%	€ 91.895,08	4,1%	€ 93.390,77	4,1%	€ 94.912,74	4,1%	€ 96.461,49	4,1%	€ 98.037,52	4,1%	€ 99.641,37	4,1%
P) Imposte	€ 90.425,19	4,1%	€ 91.895,08	4,1%	€ 93.390,77	4,1%	€ 94.912,74	4,1%	€ 96.461,49	4,1%	€ 98.037,52	4,1%	€ 99.641,37	4,1%
Q) Utile/Perdita dell'esercizio	-€ 31.116,42	-1,4%	€ 205.647,02	9,2%	€ 228.071,26	10,1%	€ 224.522,20	9,7%	€ 237.198,04	10,1%	€ 250.268,55	10,4%	€ 263.746,86	10,8%

CONTO ECONOMICO
PREVISIONALE

	Anno 2028		Anno 2029		Anno 2030		Anno 2031		Anno 2032		Anno 2033		Anno 2034	
	Importo	%	Importo	%	Importo	%	Importo	%	Importo	%	Importo	%	Importo	%
Accreditati I livello	€ 2.047.964,59	82,3%	€ 2.084.362,54	82,2%	€ 2.121.474,53	82,2%	€ 2.159.315,58	82,1%	€ 2.197.901,01	82,0%	€ 2.237.246,50	81,9%	€ 2.277.368,06	81,9%
Casa di riposo	€ 439.955,60	17,7%	€ 450.074,58	17,8%	€ 460.426,29	17,8%	€ 471.016,10	17,9%	€ 481.849,47	18,0%	€ 492.932,01	18,1%	€ 504.269,44	18,1%
A) Valore della produzione	€ 2.487.920,19	100,0%	€ 2.534.437,12	100,0%	€ 2.581.900,83	100,0%	€ 2.630.331,68	100,0%	€ 2.679.750,48	100,0%	€ 2.730.178,51	100,0%	€ 2.781.637,51	100,0%
Costi per materie di consumo	€ 76.365,10	3,1%	€ 78.075,85	3,1%	€ 79.825,93	3,1%	€ 81.616,24	3,1%	€ 83.447,70	3,1%	€ 85.321,26	3,1%	€ 87.237,89	3,1%
Costi per servizi	€ 664.366,46	26,7%	€ 679.324,88	26,8%	€ 694.627,36	26,9%	€ 710.281,79	27,0%	€ 726.296,27	27,1%	€ 742.679,08	27,2%	€ 759.438,70	27,3%
B) Costo della produzione	€ 740.731,55	29,8%	€ 757.400,74	29,9%	€ 774.453,29	30,0%	€ 791.898,02	30,1%	€ 809.743,96	30,2%	€ 828.000,34	30,3%	€ 846.676,59	30,4%
C) Valore aggiunto (A-B)	€ 1.747.188,63	70,2%	€ 1.777.036,38	70,1%	€ 1.807.447,54	70,0%	€ 1.838.433,66	69,9%	€ 1.870.006,52	69,8%	€ 1.902.178,17	69,7%	€ 1.934.960,92	69,6%
D) Costi per il personale	€ 1.213.670,14	48,8%	€ 1.231.875,20	48,6%	€ 1.250.353,32	48,4%	€ 1.269.108,62	48,2%	€ 1.288.145,25	48,1%	€ 1.307.467,43	47,9%	€ 1.327.079,44	47,7%
E) Margine Operativo Lordo	€ 533.518,49	21,4%	€ 545.161,19	21,5%	€ 557.094,22	21,6%	€ 569.325,03	21,6%	€ 581.861,26	21,7%	€ 594.710,74	21,8%	€ 607.881,48	21,9%
Ammortamenti e svalutazioni	€ 59.008,54	2,4%	€ 59.008,54	2,3%	€ 55.971,44	2,2%	€ 49.897,24	1,9%	€ 45.697,24	1,7%	€ 43.597,24	1,6%	€ 59.440,20	2,1%
Accantonamenti														
F) Amm.ti e acc.ti della G.C.	€ 59.008,54	2,4%	€ 59.008,54	2,3%	€ 55.971,44	2,2%	€ 49.897,24	1,9%	€ 45.697,24	1,7%	€ 43.597,24	1,6%	€ 59.440,20	2,1%
G) Margine Operativo Netto	€ 474.509,95	19,1%	€ 486.152,65	19,2%	€ 501.122,78	19,4%	€ 519.427,79	19,7%	€ 536.164,02	20,0%	€ 551.113,50	20,2%	€ 548.441,28	19,7%
Proventi finanziari														
H) Proventi netti della gest.patrim.	€ -	0,0%	€ -	0,0%	€ -	0,0%	€ -	0,0%	€ -	0,0%	€ -	0,0%	€ -	0,0%
I) Reddito Operativo	€ 474.509,95	19,1%	€ 486.152,65	19,2%	€ 501.122,78	19,4%	€ 519.427,79	19,7%	€ 536.164,02	20,0%	€ 551.113,50	20,2%	€ 548.441,28	19,7%
Interessi passivi bancari	€ 95.589,78	3,8%	€ 91.236,13	3,6%	€ 86.693,27	3,4%	€ 81.952,95	3,1%	€ 77.006,62	2,9%	€ 71.845,31	2,6%	€ 66.459,67	2,4%
L) Oneri finanziari	€ 95.589,78	3,8%	€ 91.236,13	3,6%	€ 86.693,27	3,4%	€ 81.952,95	3,1%	€ 77.006,62	2,9%	€ 71.845,31	2,6%	€ 66.459,67	2,4%
M) Utile Corrente	€ 378.920,17	15,2%	€ 394.916,51	15,6%	€ 414.429,51	16,1%	€ 437.474,84	16,6%	€ 459.157,40	17,1%	€ 479.268,19	17,6%	€ 481.981,61	17,3%
Proventi straordinari														
Oneri straordinari														
N) Risultato della gestione straord.	€ -	-	€ -	-	€ -	-	€ -	-	€ -	-	€ -	-	€ -	-
O) Risultato Prima delle Imposte	€ 378.920,17	15,2%	€ 394.916,51	15,6%	€ 414.429,51	16,1%	€ 437.474,84	16,6%	€ 459.157,40	17,1%	€ 479.268,19	17,6%	€ 481.981,61	17,3%
IRAP	€ 101.273,55	4,1%	€ 102.934,61	4,1%	€ 104.625,10	4,1%	€ 106.345,58	4,0%	€ 108.096,62	4,0%	€ 109.878,81	4,0%	€ 111.692,74	4,0%
P) Imposte	€ 101.273,55	4,1%	€ 102.934,61	4,1%	€ 104.625,10	4,1%	€ 106.345,58	4,0%	€ 108.096,62	4,0%	€ 109.878,81	4,0%	€ 111.692,74	4,0%
Q) Utile/Perdita dell'esercizio	€ 277.646,62	11,2%	€ 291.981,90	11,5%	€ 309.804,41	12,0%	€ 331.129,26	12,6%	€ 351.060,78	13,1%	€ 369.389,38	13,5%	€ 370.288,87	13,3%

CONTO ECONOMICO
PREVISIONALE

	Anno 2035		Anno 2036		Anno 2037		Anno 2038		Anno 2039		Anno 2040		Anno 2041	
	Importo	%	Importo	%	Importo	%	Importo	%	Importo	%	Importo	%	Importo	%
Accreditati I livello	€ 2.318.282,07	81,8%	€ 2.360.005,25	81,7%	€ 2.402.554,69	81,7%	€ 2.445.947,86	81,6%	€ 2.490.202,62	81,5%	€ 2.535.337,22	81,4%	€ 2.581.370,31	81,4%
Casa di riposo	€ 515.867,64	18,2%	€ 527.732,60	18,3%	€ 539.870,45	18,3%	€ 552.287,47	18,4%	€ 564.990,08	18,5%	€ 577.984,85	18,6%	€ 591.278,50	18,6%
A) Valore della produzione	€ 2.834.149,71	100,0%	€ 2.887.737,84	100,0%	€ 2.942.425,13	100,0%	€ 2.998.235,33	100,0%	€ 3.055.192,70	100,0%	€ 3.113.322,07	100,0%	€ 3.172.648,81	100,0%
Costi per materie di consumo	€ 89.198,58	3,1%	€ 91.204,34	3,2%	€ 93.256,21	3,2%	€ 95.355,25	3,2%	€ 97.502,55	3,2%	€ 99.699,21	3,2%	€ 101.946,37	3,2%
Costi per servizi	€ 776.584,79	27,4%	€ 794.125,22	27,5%	€ 812.069,05	27,6%	€ 830.425,57	27,7%	€ 849.204,27	27,8%	€ 868.414,85	27,9%	€ 888.067,25	28,0%
B) Costo della produzione	€ 865.783,37	30,5%	€ 885.329,56	30,7%	€ 905.325,26	30,8%	€ 925.780,82	30,9%	€ 946.706,82	31,0%	€ 968.114,06	31,1%	€ 990.013,63	31,2%
C) Valore aggiunto (A-B)	€ 1.968.366,35	69,5%	€ 2.002.408,29	69,3%	€ 2.037.099,87	69,2%	€ 2.072.454,51	69,1%	€ 2.108.485,89	69,0%	€ 2.145.208,01	68,9%	€ 2.182.635,18	68,8%
D) Costi per il personale	€ 1.346.985,64	47,5%	€ 1.367.190,42	47,3%	€ 1.387.698,28	47,2%	€ 1.408.513,75	47,0%	€ 1.429.641,46	46,8%	€ 1.451.086,08	46,6%	€ 1.472.852,37	46,4%
E) Margine Operativo Lordo	€ 621.380,71	21,9%	€ 635.217,87	22,0%	€ 649.401,59	22,1%	€ 663.940,75	22,1%	€ 678.844,43	22,2%	€ 694.121,93	22,3%	€ 709.782,81	22,4%
Ammortamenti e svalutazioni	€ 59.440,20	2,1%	€ 59.440,20	2,1%	€ 59.440,20	2,0%	€ 59.440,20	2,0%	€ 59.440,20	1,9%	€ 56.403,10	1,8%	€ 50.328,90	1,6%
Accantonamenti														
F) Amm.ti e acc.ti della G.C.	€ 59.440,20	2,1%	€ 59.440,20	2,1%	€ 59.440,20	2,0%	€ 59.440,20	2,0%	€ 59.440,20	1,9%	€ 56.403,10	1,8%	€ 50.328,90	1,6%
G) Margine Operativo Netto	€ 561.940,51	19,8%	€ 575.777,67	19,9%	€ 589.961,40	20,1%	€ 604.500,56	20,2%	€ 619.404,23	20,3%	€ 637.718,84	20,5%	€ 659.453,92	20,8%
Proventi finanziari														
H) Proventi netti della gest.patrim.	€ -	0,0%	€ -	0,0%	€ -	0,0%	€ -	0,0%	€ -	0,0%	€ -	0,0%	€ -	0,0%
I) Reddito Operativo	€ 561.940,51	19,8%	€ 575.777,67	19,9%	€ 589.961,40	20,1%	€ 604.500,56	20,2%	€ 619.404,23	20,3%	€ 637.718,84	20,5%	€ 659.453,92	20,8%
Interessi passivi bancari	€ 60.839,96	2,1%	€ 54.976,01	1,9%	€ 48.857,19	1,7%	€ 42.472,44	1,4%	€ 35.810,20	1,2%	€ 28.858,39	0,9%	€ 21.604,45	0,7%
L) Oneri finanziari	€ 60.839,96	2,1%	€ 54.976,01	1,9%	€ 48.857,19	1,7%	€ 42.472,44	1,4%	€ 35.810,20	1,2%	€ 28.858,39	0,9%	€ 21.604,45	0,7%
M) Utile Corrente	€ 501.100,55	17,7%	€ 520.801,66	18,0%	€ 541.104,21	18,4%	€ 562.028,12	18,7%	€ 583.594,04	19,1%	€ 608.860,45	19,6%	€ 637.849,47	20,1%
Proventi straordinari														
Oneri straordinari														
N) Risultato della gestione straord.	€ -	-	€ -	-	€ -	-	€ -	-	€ -	-	€ -	-	€ -	-
O) Risultato Prima delle Imposte	€ 501.100,55	17,7%	€ 520.801,66	18,0%	€ 541.104,21	18,4%	€ 562.028,12	18,7%	€ 583.594,04	19,1%	€ 608.860,45	19,6%	€ 637.849,47	20,1%
IRAP	€ 113.539,00	4,0%	€ 115.418,22	4,0%	€ 117.331,06	4,0%	€ 119.278,15	4,0%	€ 121.260,16	4,0%	€ 123.277,76	4,0%	€ 125.331,64	4,0%
P) Imposte	€ 113.539,00	4,0%	€ 115.418,22	4,0%	€ 117.331,06	4,0%	€ 119.278,15	4,0%	€ 121.260,16	4,0%	€ 123.277,76	4,0%	€ 125.331,64	4,0%
Q) Utile/Perdita dell'esercizio	€ 387.561,56	13,7%	€ 405.383,44	14,0%	€ 423.773,15	14,4%	€ 442.749,96	14,8%	€ 462.333,88	15,1%	€ 485.582,68	15,6%	€ 512.517,83	16,2%

NET CASH FLOW

IN-FLOW		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
		Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo
Equity								
Finanziamenti	€ 3.282.130,40							
Reddito Operativo		-€ 668.979,40	-€ 67.149,57	€ 51.128,14	€ 169.614,56	€ 181.530,65	€ 193.666,34	€ 203.002,29
Ammortamenti		€ 236.330,19	€ 472.660,38	€ 362.850,98	€ 253.041,58	€ 250.016,58	€ 246.991,58	€ 246.991,58
Accantonamenti		€ 59.212,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE IN-FLOW	€ 3.282.130,40	-€ 373.437,21	€ 405.510,81	€ 413.979,12	€ 422.656,14	€ 431.547,23	€ 440.657,93	€ 449.993,87
OUT-FLOW								
Investimenti		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale investimenti	-€ 3.282.130,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
DEBT SERVICE								
Interessi finanziari	-€ 70.565,80	-€ 140.544,35	-€ 138.144,52	-€ 135.640,40	-€ 133.027,44	-€ 130.300,92	-€ 127.455,90	-€ 124.487,22
Capitale finanziario		-€ 55.216,23	-€ 57.616,05	-€ 60.120,17	-€ 62.733,13	-€ 65.459,65	-€ 68.304,67	-€ 71.273,35
TOTALE DEBT SERVICE	-€ 70.565,80	-€ 195.760,57	-€ 195.760,57	-€ 195.760,57	-€ 195.760,57	-€ 195.760,57	-€ 195.760,57	-€ 195.760,57
Tasse		-€ 11.461,42	-€ 82.121,35	-€ 83.446,21	-€ 84.794,13	-€ 86.165,54	-€ 87.560,89	-€ 88.980,62
TOTALE OUT-FLOW	-€ 3.352.696,20	-€ 207.221,99	-€ 277.881,92	-€ 279.206,78	-€ 280.554,70	-€ 281.926,11	-€ 283.321,46	-€ 284.741,19
NET CASH FLOW	-€ 70.565,80	-€ 580.659,19	€ 127.628,89	€ 134.772,34	€ 142.101,44	€ 149.621,12	€ 157.336,47	€ 165.252,68
CASH FLOW CUMULATO		-€ 651.225,00	-€ 523.596,11	-€ 388.823,77	-€ 246.722,33	-€ 97.101,21	€ 60.235,25	€ 225.487,94
TEMPO		1	2	3	4	5	6	7
CASH FLOW ATTUALIZZATO	-	566.528	121.492	125.170	128.765	132.279	135.715	139.074
CASH FLOW ATTUALIZZATO CUMULATO	-	635.376	513.884	388.714	259.949	127.670	8.046	147.120

NET CASH FLOW

	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	Anno 2028
	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo
IN-FLOW								
Equity								
Finanziamenti								
Reddito Operativo	€ 180.698,29	€ 415.699,30	€ 436.246,40	€ 430.699,90	€ 441.252,12	€ 452.066,68	€ 463.150,32	€ 474.509,95
Ammortamenti	€ 278.862,58	€ 53.665,58	€ 43.165,58	€ 59.008,54	€ 59.008,54	€ 59.008,54	€ 59.008,54	€ 59.008,54
Accantonamenti	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE IN-FLOW	€ 459.560,88	€ 469.364,88	€ 479.411,98	€ 489.708,44	€ 500.260,66	€ 511.075,22	€ 522.158,86	€ 533.518,49
OUT-FLOW								
Investimenti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 127.630,53	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale investimenti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 127.630,53	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
DEBT SERVICE								
Interessi finanziari	-€ 121.389,52	-€ 118.157,19	-€ 114.784,37	-€ 111.264,96	-€ 107.592,59	-€ 103.760,62	-€ 99.762,09	-€ 95.589,78
Capitale finanziario	-€ 74.371,05	-€ 77.603,38	-€ 80.976,20	-€ 84.495,61	-€ 88.167,98	-€ 91.999,96	-€ 95.998,48	-€ 100.170,79
TOTALE DEBT SERVICE	-€ 195.760,57	-€ 195.760,57	-€ 195.760,57	-€ 195.760,57	-€ 195.760,57	-€ 195.760,57	-€ 195.760,57	-€ 195.760,57
Tasse	-€ 90.425,19	-€ 91.895,08	-€ 93.390,77	-€ 94.912,74	-€ 96.461,49	-€ 98.037,52	-€ 99.641,37	-€ 101.273,55
TOTALE OUT-FLOW	-€ 286.185,77	-€ 287.655,66	-€ 289.151,34	-€ 418.303,84	-€ 292.222,06	-€ 293.798,09	-€ 295.401,94	-€ 297.034,12
NET CASH FLOW	€ 173.375,11	€ 181.709,22	€ 190.260,64	€ 71.404,61	€ 208.038,61	€ 217.277,13	€ 226.756,92	€ 236.484,36
CASH FLOW CUMULATO	€ 398.863,05	€ 580.572,27	€ 770.832,92	€ 842.237,52	€ 1.050.276,13	€ 1.267.553,26	€ 1.494.310,18	€ 1.730.794,55
TEMPO	8	9	10	11	12	13	14	15
CASH FLOW ATTUALIZZATO	142.359	145.571	148.712	54.453	154.790	157.729	160.605	163.418
CASH FLOW ATTUALIZZATO CUMI	289.479	435.050	583.762	638.216	793.005	950.734	1.111.339	1.274.756

NET CASH FLOW

	Anno 2029	Anno 2030	Anno 2031	Anno 2032	Anno 2033	Anno 2034	Anno 2035	Anno 2036
	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo
IN-FLOW								
Equity								
Finanziamenti								
Reddito Operativo	€ 486.152,65	€ 501.122,78	€ 519.427,79	€ 536.164,02	€ 551.113,50	€ 548.441,28	€ 561.940,51	€ 575.777,67
Ammortamenti	€ 59.008,54	€ 55.971,44	€ 49.897,24	€ 45.697,24	€ 43.597,24	€ 59.440,20	€ 59.440,20	€ 59.440,20
Accantonamenti	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE IN-FLOW	€ 545.161,19	€ 557.094,22	€ 569.325,03	€ 581.861,26	€ 594.710,74	€ 607.881,48	€ 621.380,71	€ 635.217,87
OUT-FLOW								
Investimenti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale investimenti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
DEBT SERVICE								
Interessi finanziari	-€ 91.236,13	-€ 86.693,27	-€ 81.952,95	-€ 77.006,62	-€ 71.845,31	-€ 66.459,67	-€ 60.839,96	-€ 54.976,01
Capitale finanziario	-€ 104.524,44	-€ 109.067,31	-€ 113.807,62	-€ 118.753,95	-€ 123.915,27	-€ 129.300,90	-€ 134.920,61	-€ 140.784,56
TOTALE DEBT SERVICE	-€ 195.760,57	-€ 195.760,57	-€ 195.760,57	-€ 195.760,57	-€ 195.760,57	-€ 195.760,57	-€ 195.760,57	-€ 195.760,57
Tasse	-€ 102.934,61	-€ 104.625,10	-€ 106.345,58	-€ 108.096,62	-€ 109.878,81	-€ 111.692,74	-€ 113.539,00	-€ 115.418,22
TOTALE OUT-FLOW	-€ 298.695,18	-€ 300.385,67	-€ 302.106,15	-€ 303.857,19	-€ 305.639,38	-€ 307.453,32	-€ 309.299,57	-€ 311.178,79
NET CASH FLOW	€ 246.466,00	€ 256.708,55	€ 267.218,88	€ 278.004,07	€ 289.071,36	€ 300.428,16	€ 312.081,14	€ 324.039,07
CASH FLOW CUMULATO	€ 1.977.260,55	€ 2.233.969,09	€ 2.501.187,98	€ 2.779.192,05	€ 3.068.263,41	€ 3.368.691,57	€ 3.680.772,71	€ 4.004.811,78
TEMPO	16	17	18	19	20	21	22	23
CASH FLOW ATTUALIZZATO	166.170	168.864	171.500	174.079	176.604	179.076	181.494	183.862
CASH FLOW ATTUALIZZATO CUM	1.440.927	1.609.791	1.781.291	1.955.370	2.131.974	2.311.050	2.492.544	2.676.407

NET CASH FLOW

	Anno 2037	Anno 2038	Anno 2039	Anno 2040	Anno 2041	Anno 2042	Anno 2043	Anno 2044
	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo
IN-FLOW								
Equity								
Finanziamenti								
Reddito Operativo	€ 589.961,40	€ 604.500,56	€ 619.404,23	€ 637.718,84	€ 659.453,92	€ 679.707,96	€ 698.265,19	€ 715.135,89
Ammortamenti	€ 59.440,20	€ 59.440,20	€ 59.440,20	€ 56.403,10	€ 50.328,90	€ 46.128,90	€ 44.028,90	€ 44.028,90
Accantonamenti	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE IN-FLOW	€ 649.401,59	€ 663.940,75	€ 678.844,43	€ 694.121,93	€ 709.782,81	€ 725.836,85	€ 742.294,08	€ 759.164,79
OUT-FLOW								
Investimenti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale investimenti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
DEBT SERVICE								
Interessi finanziari	-€ 48.857,19	-€ 42.472,44	-€ 35.810,20	-€ 28.858,39	-€ 21.604,45	-€ 14.035,23	-€ 6.137,04	€ 0,00
Capitale finanziario	-€ 146.903,38	-€ 153.288,13	-€ 159.950,38	-€ 166.902,18	-€ 174.156,12	-€ 181.725,34	-€ 189.623,53	€ 0,00
TOTALE DEBT SERVICE	-€ 195.760,57	-€ 195.760,57	-€ 195.760,57	-€ 195.760,57	-€ 195.760,57	-€ 195.760,57	-€ 195.760,57	€ 0,00
Tasse	-€ 117.331,06	-€ 119.278,15	-€ 121.260,16	-€ 123.277,76	-€ 125.331,64	-€ 127.422,50	-€ 129.551,06	-€ 131.718,04
TOTALE OUT-FLOW	-€ 313.091,63	-€ 315.038,72	-€ 317.020,73	-€ 319.038,33	-€ 321.092,21	-€ 323.183,07	-€ 325.311,63	-€ 131.718,04
NET CASH FLOW	€ 336.309,97	€ 348.902,03	€ 361.823,70	€ 375.083,60	€ 388.690,60	€ 402.653,78	€ 416.982,46	€ 627.446,75
CASH FLOW CUMULATO	€ 4.341.121,75	€ 4.690.023,78	€ 5.051.847,48	€ 5.426.931,08	€ 5.815.621,68	€ 6.218.275,46	€ 6.635.257,91	€ 7.262.704,66
TEMPO	24	25	26	27	28	29	30	31
CASH FLOW ATTUALIZZATO	186.181	188.451	190.674	192.851	194.984	197.072	199.119	292.328
CASH FLOW ATTUALIZZATO CUMULATO	2.862.587	3.051.038	3.241.713	3.434.564	3.629.548	3.826.620	4.025.739	4.318.067

ANALISI DEI RENDIMENTI

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
NET CASH FLOW	-€ 70.565,80	€ 127.628,89	€ 134.772,34	€ 142.101,44	€ 149.621,12	€ 157.336,47	€ 165.252,68
CASH FLOW CUMULATO	-€ 651.225,00	-€ 523.596,11	-€ 388.823,77	-€ 246.722,33	-€ 97.101,21	€ 60.235,25	€ 225.487,94
TEMPO	1	2	3	4	5	6	7
CASH FLOW ATTUALIZZATO	-€ 566.527,65	€ 121.492,25	€ 125.169,98	€ 128.764,95	€ 132.279,31	€ 135.715,11	€ 139.074,38
CASH FLOW ATTUALIZZATO CUMULATO	-€ 635.376,08	-€ 513.883,83	-€ 388.713,86	-€ 259.948,90	-€ 127.669,60	€ 8.045,51	€ 147.119,89

	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	Anno 2028
NET CASH FLOW	€ 173.375,11	€ 181.709,22	€ 190.260,64	€ 71.404,61	€ 208.038,61	€ 217.277,13	€ 226.756,92	€ 236.484,36
CASH FLOW CUMULATO	€ 398.863,05	€ 580.572,27	€ 770.832,92	€ 842.237,52	€ 1.050.276,13	€ 1.267.553,26	€ 1.494.310,18	€ 1.730.794,55
TEMPO	8	9	10	11	12	13	14	15
CASH FLOW ATTUALIZZATO	€ 142.359,07	€ 145.571,10	€ 148.712,32	€ 54.453,28	€ 154.789,52	€ 157.728,95	€ 160.604,52	€ 163.417,83
CASH FLOW ATTUALIZZATO CUMULATO	€ 289.478,96	€ 435.050,07	€ 583.762,39	€ 638.215,67	€ 793.005,18	€ 950.734,14	€ 1.111.338,66	€ 1.274.756,49

	Anno 2029	Anno 2030	Anno 2031	Anno 2032	Anno 2033	Anno 2034	Anno 2035	Anno 2036
NET CASH FLOW	€ 246.466,00	€ 256.708,55	€ 267.218,88	€ 278.004,07	€ 289.071,36	€ 300.428,16	€ 312.081,14	€ 324.039,07
CASH FLOW CUMULATO	€ 1.977.260,55	€ 2.233.969,09	€ 2.501.187,98	€ 2.779.192,05	€ 3.068.263,41	€ 3.368.691,57	€ 3.680.772,71	€ 4.004.811,78
TEMPO	16	17	18	19	20	21	22	23
CASH FLOW ATTUALIZZATO	€ 166.170,46	€ 168.863,95	€ 171.499,77	€ 174.079,39	€ 176.604,22	€ 179.075,61	€ 181.494,36	€ 183.862,34
CASH FLOW ATTUALIZZATO CUMULATO	€ 1.440.926,95	€ 1.609.790,89	€ 1.781.290,67	€ 1.955.370,06	€ 2.131.974,28	€ 2.311.049,89	€ 2.492.544,25	€ 2.676.406,59

	Anno 2037	Anno 2038	Anno 2039	Anno 2040	Anno 2041	Anno 2042	Anno 2043	Anno 2044
NET CASH FLOW	€ 336.309,97	€ 348.902,03	€ 361.823,70	€ 375.083,60	€ 388.690,60	€ 402.653,78	€ 416.982,46	€ 627.446,75
CASH FLOW CUMULATO	€ 4.341.121,75	€ 4.690.023,78	€ 5.051.847,48	€ 5.426.931,08	€ 5.815.621,68	€ 6.218.275,46	€ 6.635.257,91	€ 7.262.704,66
TEMPO	24	25	26	27	28	29	30	31
CASH FLOW ATTUALIZZATO	€ 186.180,82	€ 188.451,03	€ 190.674,15	€ 192.881,35	€ 194.983,76	€ 197.072,48	€ 199.118,58	€ 292.328,18
CASH FLOW ATTUALIZZATO CUMULATO	€ 2.862.587,42	€ 3.051.038,44	€ 3.241.712,59	€ 3.434.563,94	€ 3.629.547,70	€ 3.826.620,19	€ 4.025.738,77	€ 4.318.066,95

TASSO DI SCONTO	2,49%
TIR	3,88%
VAN	€ 1.035.937
PAYBACK PERIOD	27
DSCR (DEBT SERVICE COVER RATIO)	1,60