

ASSUNZIONI DI BASE

Tasso d'inflazione	
Media Anni	%
2016 -2046	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	I semestre 2016
Inizio Ristrutturazione	I semestre 2015
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%

Metrazure - 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

Terreno di proprietà	
Affitto attivo annuale	16.077,66

ANALISI DEI RICAVI

Periodi	NON AUTOSUFFICIENTI accreditati 1° livello					AUTOSUFFICIENTI				AFFITTO	TOTALE	
	N.	Retta a carico ULSS	Retta a carico privato	Ricavo mensile	Ricavo annuo	N.	Retta a carico privato	Ricavo mensile	Ricavo annuo	TERRENO (ricavo annuo)	Totale ricavo mensile	Totale ricavo annuo
2016	20	€ 49,00	€ 50,00	€ 53.522,92	€ 321.137,50	0	€ 50,00	€ -	€ -	€ 16.077,66	€ 53.522,92	€ 337.215,16
2017	50	€ 49,56	€ 51,15	€ 136.124,72	€ 1.633.496,66	20	€ 51,15	€ 27.280,00	€ 327.360,00	€ 16.077,66	€ 163.404,72	€ 1.976.934,32
2018	50	€ 50,13	€ 52,33	€ 138.486,71	€ 1.661.840,52	20	€ 52,33	€ 27.907,44	€ 334.889,28	€ 16.077,66	€ 166.394,15	€ 2.012.807,46
2019	50	€ 50,71	€ 53,53	€ 140.894,18	€ 1.690.730,20	20	€ 53,53	€ 28.549,31	€ 342.591,73	€ 16.077,66	€ 169.443,49	€ 2.049.399,59
2020	50	€ 51,29	€ 54,76	€ 143.348,08	€ 1.720.177,00	20	€ 54,76	€ 29.205,95	€ 350.471,34	€ 16.077,66	€ 172.554,03	€ 2.086.726,01
2021	50	€ 51,88	€ 56,02	€ 145.849,38	€ 1.750.192,53	20	€ 56,02	€ 29.877,68	€ 358.532,18	€ 16.077,66	€ 175.727,06	€ 2.124.802,37
2022	50	€ 52,48	€ 57,31	€ 148.399,05	€ 1.780.788,60	20	€ 57,31	€ 30.564,87	€ 366.778,42	€ 16.077,66	€ 178.963,92	€ 2.163.644,69
2023	50	€ 53,08	€ 58,63	€ 150.998,11	€ 1.811.977,31	20	€ 58,63	€ 31.267,86	€ 375.214,33	€ 16.077,66	€ 182.265,97	€ 2.203.269,30
2024	50	€ 53,69	€ 59,98	€ 153.647,58	€ 1.843.771,02	20	€ 59,98	€ 31.987,02	€ 383.844,26	€ 16.077,66	€ 185.634,61	€ 2.243.692,94
2025	50	€ 54,31	€ 61,36	€ 156.348,53	€ 1.876.182,34	20	€ 61,36	€ 32.722,72	€ 392.672,68	€ 16.077,66	€ 189.071,25	€ 2.284.932,67
2026	50	€ 54,94	€ 62,77	€ 159.102,01	€ 1.909.224,17	20	€ 62,77	€ 33.475,35	€ 401.704,15	€ 16.077,66	€ 192.577,36	€ 2.327.005,98
2027	50	€ 55,57	€ 64,21	€ 161.909,14	€ 1.942.909,70	20	€ 64,21	€ 34.245,28	€ 410.943,34	€ 16.077,66	€ 196.154,42	€ 2.369.930,70
2028	50	€ 56,21	€ 65,69	€ 164.771,03	€ 1.977.252,38	20	€ 65,69	€ 35.032,92	€ 420.395,04	€ 16.077,66	€ 199.803,95	€ 2.413.725,08
2029	50	€ 56,85	€ 67,20	€ 167.688,83	€ 2.012.265,99	20	€ 67,20	€ 35.838,68	€ 430.064,13	€ 16.077,66	€ 203.527,51	€ 2.458.407,78
2030	50	€ 57,51	€ 68,74	€ 170.663,72	€ 2.047.964,59	20	€ 68,74	€ 36.662,97	€ 439.955,60	€ 16.077,66	€ 207.326,68	€ 2.503.997,85
2031	50	€ 58,17	€ 70,32	€ 173.696,88	€ 2.084.362,54	20	€ 70,32	€ 37.506,21	€ 450.074,58	€ 16.077,66	€ 211.203,09	€ 2.550.514,78
2032	50	€ 58,84	€ 71,94	€ 176.789,54	€ 2.121.474,53	20	€ 71,94	€ 38.368,86	€ 460.426,29	€ 16.077,66	€ 215.158,40	€ 2.597.978,49
2033	50	€ 59,51	€ 73,60	€ 179.942,96	€ 2.159.315,58	20	€ 73,60	€ 39.251,34	€ 471.016,10	€ 16.077,66	€ 219.194,31	€ 2.646.409,34
2034	50	€ 60,20	€ 75,29	€ 183.158,42	€ 2.197.901,01	20	€ 75,29	€ 40.154,12	€ 481.849,47	€ 16.077,66	€ 223.312,54	€ 2.695.828,14
2035	50	€ 60,89	€ 77,02	€ 186.437,21	€ 2.237.246,50	20	€ 77,02	€ 41.077,67	€ 492.932,01	€ 16.077,66	€ 227.514,88	€ 2.746.256,17
2036	50	€ 61,59	€ 78,79	€ 189.780,67	€ 2.277.368,06	20	€ 78,79	€ 42.022,45	€ 504.269,44	€ 16.077,66	€ 231.803,13	€ 2.797.715,17
2037	50	€ 62,30	€ 80,60	€ 193.190,17	€ 2.318.282,07	20	€ 80,60	€ 42.988,97	€ 515.867,64	€ 16.077,66	€ 236.179,14	€ 2.850.227,37
2038	50	€ 63,02	€ 82,46	€ 196.667,10	€ 2.360.005,25	20	€ 82,46	€ 43.977,72	€ 527.732,60	€ 16.077,66	€ 240.644,82	€ 2.903.815,50
2039	50	€ 63,74	€ 84,35	€ 200.212,89	€ 2.402.554,69	20	€ 84,35	€ 44.989,20	€ 539.870,45	€ 16.077,66	€ 245.202,09	€ 2.958.502,79
2040	50	€ 64,47	€ 86,29	€ 203.828,99	€ 2.445.947,86	20	€ 86,29	€ 46.023,96	€ 552.287,47	€ 16.077,66	€ 249.852,94	€ 3.014.312,99
2041	50	€ 65,21	€ 88,28	€ 207.516,89	€ 2.490.202,62	20	€ 88,28	€ 47.082,51	€ 564.990,08	€ 16.077,66	€ 254.599,39	€ 3.071.270,36
2042	50	€ 65,96	€ 90,31	€ 211.278,10	€ 2.535.337,22	20	€ 90,31	€ 48.165,40	€ 577.984,85	€ 16.077,66	€ 259.443,51	€ 3.129.399,73
2043	50	€ 66,72	€ 92,39	€ 215.114,19	€ 2.581.370,31	20	€ 92,39	€ 49.273,21	€ 591.278,50	€ 16.077,66	€ 264.387,40	€ 3.188.726,47

ANALISI DEI RICAVI

Periodi	NON AUTOSUFFICIENTI accreditati 1° livello					AUTOSUFFICIENTI				AFFITTO TERRENO (ricavo annuo)	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
2044	50	€ 67,49	€ 94,51	€ 219.026,74	€ 2.628.320,94	20	€ 94,51	€ 50.406,49	€ 604.877,91	€ 16.077,66	€ 269.433,24	€ 3.249.276,50
2045	50	€ 68,27	€ 96,69	€ 223.017,38	€ 2.676.208,59	20	€ 96,69	€ 51.565,84	€ 618.790,10	€ 16.077,66	€ 274.583,22	€ 3.311.076,35
2046	50	€ 69,05	€ 98,91	€ 227.087,76	€ 2.725.053,18	20	€ 98,91	€ 52.751,86	€ 633.022,27	€ 16.077,66	€ 279.839,62	€ 3.374.153,11

PIANO AMMORTAMENTO INVESTIMENTI

AMMORTAMENTI	Costo storico	% Amm.	Ammortam 2016	Ammortam 2017	Ammortam 2018	Ammortam 2019	Ammortam 2020	Ammortam 2021
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 (doblò con pedana)	24.200	25%	3.025,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	3.025,00	
OPERE DI AMMODERNAMENTO FABBRICATO 2025	14.389	3%						
SOSTITUZIONE ARREDI 2024	52.500	12%						
MANUTENZIONI STRAORDINARIE 2025	60.742	15%						
OPERE DI AMMODERNAMENTO FABBRICATO 2035	14.389	3%						
SOSTITUZIONE ARREDI 2035	52.500	12%						
MANUTENZIONI STRAORDINARIE 2035	60.742	15%						
TOTALE	3.537.391		236.330	472.660	362.851	253.042	250.017	246.992

AMMORTAMENTI	Ammortam 2022	Ammortam 2023	Ammortam 2024	Ammortam 2025	Ammortam 2026	Ammortam 2027	Ammortam 2028
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	30.371,00					
ARREDI	12.600,00	12.600,00	10.500,00				
ONERI SICUREZZA							
ONERI DI PROGETTAZIONE							
ATTREZZATURE SPECIFICHE	9.000,00	1.500,00					
AUTOVEICOLO (doblò con pedana)							
OPERE DI AMMODERNAMENTO FABBRICATO 2025					431,66	431,66	431,66
SOSTITUZIONE ARREDI 2024					6.300,00	6.300,00	6.300,00
MANUTENZIONI STRAORDINARIE 2025					9.111,30	9.111,30	9.111,30
OPERE DI AMMODERNAMENTO FABBRICATO 2035							
SOSTITUZIONE ARREDI 2035							
MANUTENZIONI STRAORDINARIE 2035							
TOTALE	246.992	87.637	53.666	43.166	59.009	59.009	59.009

PIANO AMMORTAMENTO INVESTIMENTI

AMMORTAMENTI	Ammortam 2029	Ammortam 2030	Ammortam 2031	Ammortam 2032	Ammortam 2033	Ammortam 2034	Ammortam 2035
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 2025	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 2025	9.111,30	9.111,30	9.111,30	6.074,20			
OPERE DI AMMODERNAMENTO FABBRICATO 2035							
SOSTITUZIONE ARREDI 2035							
MANUTENZIONI STRAORDINARIE 2035							
TOTALE	59.009	59.009	59.009	55.971	49.897	45.697	43.597

AMMORTAMENTI	Ammortam 2036	Ammortam 2037	Ammortam 2038	Ammortam 2039	Ammortam 2040	Ammortam 2041	Ammortam 2042
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 2025	431,66	431,66	431,66	431,66	431,66	431,66	431,66
SOSTITUZIONE ARREDI 2024							
MANUTENZIONI STRAORDINARIE 2025							
OPERE DI AMMODERNAMENTO FABBRICATO 2035	431,66	431,66	431,66	431,66	431,66	431,66	431,66
SOSTITUZIONE ARREDI 2035	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
MANUTENZIONI STRAORDINARIE 2035	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 2043	Ammortam 2044	Ammortam 2045	Ammortam 2046
FABBRICATI	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 2025	431,66	431,66	431,66	431,66
SOSTITUZIONE ARREDI 2024				
MANUTENZIONI STRAORDINARIE 2025				
OPERE DI AMMODERNAMENTO FABBRICATO 2035	431,66	431,66	431,66	431,66
SOSTITUZIONE ARREDI 2035	6.300,00	2.100,00		
MANUTENZIONI STRAORDINARIE 2035				
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	2.016
2	€ 97.880,29	€ 27.901,74	€ 69.978,54	€ 140.544,35
3	€ 97.880,29	€ 28.501,63	€ 69.378,65	2.017
4	€ 97.880,29	€ 29.114,42	€ 68.765,87	€ 138.144,52
5	€ 97.880,29	€ 29.740,38	€ 68.139,91	2.018
6	€ 97.880,29	€ 30.379,79	€ 67.500,49	€ 135.640,40
7	€ 97.880,29	€ 31.032,96	€ 66.847,33	2.019
8	€ 97.880,29	€ 31.700,17	€ 66.180,12	€ 133.027,44
9	€ 97.880,29	€ 32.381,72	€ 65.498,56	2.020
10	€ 97.880,29	€ 33.077,93	€ 64.802,36	€ 130.300,92
11	€ 97.880,29	€ 33.789,10	€ 64.091,18	2.021
12	€ 97.880,29	€ 34.515,57	€ 63.364,72	€ 127.455,90
13	€ 97.880,29	€ 35.257,65	€ 62.622,63	2.022
14	€ 97.880,29	€ 36.015,69	€ 61.864,59	€ 124.487,22
15	€ 97.880,29	€ 36.790,03	€ 61.090,25	2.023
16	€ 97.880,29	€ 37.581,02	€ 60.299,27	€ 121.389,52
17	€ 97.880,29	€ 38.389,01	€ 59.491,28	2.024
18	€ 97.880,29	€ 39.214,37	€ 58.665,91	€ 118.157,19
19	€ 97.880,29	€ 40.057,48	€ 57.822,80	2.025
20	€ 97.880,29	€ 40.918,72	€ 56.961,57	€ 114.784,37
21	€ 97.880,29	€ 41.798,47	€ 56.081,82	2.026
22	€ 97.880,29	€ 42.697,14	€ 55.183,15	€ 111.264,96
23	€ 97.880,29	€ 43.615,13	€ 54.265,16	2.027
24	€ 97.880,29	€ 44.552,85	€ 53.327,43	€ 107.592,59
25	€ 97.880,29	€ 45.510,74	€ 52.369,55	2.028
26	€ 97.880,29	€ 46.489,22	€ 51.391,07	€ 103.760,62
27	€ 97.880,29	€ 47.488,74	€ 50.391,55	2.029
28	€ 97.880,29	€ 48.509,74	€ 49.370,54	€ 99.762,09
29	€ 97.880,29	€ 49.552,70	€ 48.327,58	2.030
30	€ 97.880,29	€ 50.618,09	€ 47.262,20	€ 95.589,78
31	€ 97.880,29	€ 51.706,38	€ 46.173,91	2.031
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	2.032
34	€ 97.880,29	€ 55.113,65	€ 42.766,63	€ 86.693,27
35	€ 97.880,29	€ 56.298,60	€ 41.581,69	2.033
36	€ 97.880,29	€ 57.509,02	€ 40.371,27	€ 81.952,95
37	€ 97.880,29	€ 58.745,46	€ 39.134,82	2.034
38	€ 97.880,29	€ 60.008,49	€ 37.871,80	€ 77.006,62
39	€ 97.880,29	€ 61.298,67	€ 36.581,61	2.035
40	€ 97.880,29	€ 62.616,59	€ 35.263,69	€ 71.845,31
41	€ 97.880,29	€ 63.962,85	€ 33.917,44	2.036
42	€ 97.880,29	€ 65.338,05	€ 32.542,23	€ 66.459,67
43	€ 97.880,29	€ 66.742,82	€ 31.137,47	2.037
44	€ 97.880,29	€ 68.177,79	€ 29.702,50	€ 60.839,96
45	€ 97.880,29	€ 69.643,61	€ 28.236,67	2.038
46	€ 97.880,29	€ 71.140,95	€ 26.739,34	€ 54.976,01
47	€ 97.880,29	€ 72.670,48	€ 25.209,80	2.039
48	€ 97.880,29	€ 74.232,90	€ 23.647,39	€ 48.857,19
49	€ 97.880,29	€ 75.828,90	€ 22.051,38	2.040
50	€ 97.880,29	€ 77.459,23	€ 20.421,06	€ 42.472,44
51	€ 97.880,29	€ 79.124,60	€ 18.755,69	2.041
52	€ 97.880,29	€ 80.825,78	€ 17.054,51	€ 35.810,20
53	€ 97.880,29	€ 82.563,53	€ 15.316,75	2.042
54	€ 97.880,29	€ 84.338,65	€ 13.541,64	€ 28.858,39
55	€ 97.880,29	€ 86.151,93	€ 11.728,36	2.043
56	€ 97.880,29	€ 88.004,19	€ 9.876,09	€ 21.604,45
57	€ 97.880,29	€ 89.896,28	€ 7.984,00	2.044
58	€ 97.880,29	€ 91.829,06	€ 6.051,23	€ 14.035,23
59	€ 97.880,29	€ 93.803,38	€ 4.076,91	2.045
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		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
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	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046
Coordinamento	full time	1								
		€	€ 48.444	€ 49.170	€ 49.908	€ 50.656	€ 51.416	€ 52.187	€ 52.970	€ 53.765
Educatore	full time	1								
		€	€ 36.333	€ 36.878	€ 37.431	€ 37.992	€ 38.562	€ 39.140	€ 39.728	€ 40.323
Infermiere professionale	full time	5								
		€	€ 198.962	€ 201.947	€ 204.976	€ 208.051	€ 211.171	€ 214.339	€ 217.554	€ 220.817
O.S.S.	full time	25								
		€	€ 908.313	€ 921.938	€ 935.767	€ 949.803	€ 964.050	€ 978.511	€ 993.189	€ 1.008.087
Animazione	full time	1								
		€	€ 39.792	€ 40.389	€ 40.995	€ 41.610	€ 42.234	€ 42.868	€ 43.511	€ 44.163
Assistente sociale	full time	1								
		€	€ 39.792	€ 40.389	€ 40.995	€ 41.610	€ 42.234	€ 42.868	€ 43.511	€ 44.163
Fisioterapista	part time	1								
		€	€ 19.896	€ 20.195	€ 20.498	€ 20.805	€ 21.117	€ 21.434	€ 21.755	€ 22.082
Psicologo	part time	1								
		€	€ 21.482	€ 21.805	€ 22.132	€ 22.464	€ 22.801	€ 23.143	€ 23.490	€ 23.842
Logopedista	part time	1								
		€	€ 19.896	€ 20.195	€ 20.498	€ 20.805	€ 21.117	€ 21.434	€ 21.755	€ 22.082
Amministrativi	full time	1								
		€	€ 38.351	€ 38.926	€ 39.510	€ 40.103	€ 40.704	€ 41.315	€ 41.935	€ 42.564
Manutentore	part time	1								
		€	€ 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				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Utenze															
ENERGIA ELETTRICA	2.560	COSTO/MQ	9,77	€ 12.500	€ 25.575	€ 26.163	€ 26.765	€ 27.381	€ 28.010	€ 28.655	€ 29.314	€ 29.988	€ 30.678	€ 31.383	€ 32.105
ACQUA															
MC annui/UTENTE	320	COSTO/MC	1,2	€ 3.840	€ 3.928	€ 4.019	€ 4.111	€ 4.206	€ 4.302	€ 4.401	€ 4.503	€ 4.606	€ 4.712	€ 4.820	€ 4.931
GAS METANO															
MC/MQ		COSTO/MC	13,67	€ 17.500	€ 35.805	€ 36.629	€ 37.471	€ 38.333	€ 39.214	€ 40.116	€ 41.039	€ 41.983	€ 42.949	€ 43.936	€ 44.947
TARSU															
SMALTIMENTO RIF SPECIALI				€ 1.230	€ 2.517	€ 2.574	€ 2.634	€ 2.694	€ 2.756	€ 2.820	€ 2.884	€ 2.951	€ 3.019	€ 3.088	€ 3.159
SMALTIMENTO RIFIUTI GENERICI	2.560	COSTO/MQ	3	€ 7.680	€ 7.857	€ 8.037	€ 8.222	€ 8.411	€ 8.605	€ 8.803	€ 9.005	€ 9.212	€ 9.424	€ 9.641	€ 9.863
TELEFONO 4 LINEE E 1 ADSL															
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
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
SPESE TERRENO DI PROPRIETÀ	9.865			€ 9.865	€ 9.865	€ 9.865	€ 9.865	€ 9.865	€ 9.865	€ 9.865	€ 9.865	€ 9.865	€ 9.865	€ 9.865	€ 9.865
ASSICURAZIONI															
PREMIO ANNUO	3.500			€ 3.500	€ 3.581	€ 3.663	€ 3.747	€ 3.833	€ 3.921	€ 4.012	€ 4.104	€ 4.198	€ 4.295	€ 4.394	€ 4.495
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
PASTI															
COSTO GIORNATA ALIMENTARE/UTENTE	9,35														
MEDIA GIORNI PRESENZA	320			€ 29.920	€ 214.257	€ 219.185	€ 224.226	€ 229.383	€ 234.659	€ 240.056	€ 245.578	€ 251.226	€ 257.004	€ 262.915	€ 268.962
Servizi															
SERVIZIO PULIZIE		COSTO/MESE	92.160	€ 46.080	€ 94.280	€ 96.448	€ 98.666	€ 100.936	€ 103.257	€ 105.632	€ 108.062	€ 110.547	€ 113.090	€ 115.691	€ 118.352
SERVIZIO LAVANDERIA personale	autosuff		7.000	€ 3.500	€ 7.161	€ 7.326	€ 7.494	€ 7.667	€ 7.843	€ 8.023	€ 8.208	€ 8.397	€ 8.590	€ 8.787	€ 8.989
SERVIZIO LAVANDERIA personale	non autosuff		28.000	€ 14.000	€ 28.644	€ 29.303	€ 29.977	€ 30.666	€ 31.372	€ 32.093	€ 32.831	€ 33.586	€ 34.359	€ 35.149	€ 35.958
SERVIZIO LAVANDERIA piana	€/mese per persona		38	€ 4.560	€ 32.654	€ 33.405	€ 34.174	€ 34.960	€ 35.764	€ 36.586	€ 37.428	€ 38.288	€ 39.169	€ 40.070	€ 40.992
SERVIZIO MEDICO COMPETENTE	€/dipendente		80	€ 1.560	€ 3.120	€ 3.192	€ 3.265	€ 3.340	€ 3.417	€ 3.496	€ 3.576	€ 3.658	€ 3.742	€ 3.829	€ 3.917
TERZO RESPONSABILE MANUT CENTRALI	€/centrale termica		5.445	€ 5.445	€ 5.570	€ 5.698	€ 5.829	€ 5.963	€ 6.101	€ 6.241	€ 6.385	€ 6.531	€ 6.682	€ 6.835	€ 6.992
RESPONSABILE SICUREZZA			5.000	€ 5.000	€ 5.115	€ 5.233	€ 5.353	€ 5.476	€ 5.602	€ 5.731	€ 5.863	€ 5.998	€ 6.136	€ 6.277	€ 6.421
MANUTENZIONE ASCENSORI	€/ascensore		800	€ 2.400	€ 2.455	€ 2.512	€ 2.569	€ 2.629	€ 2.689	€ 2.751	€ 2.814	€ 2.879	€ 2.945	€ 3.013	€ 3.082
MANUTENZIONE ESTINTORI	€/estintore		20	€ 400	€ 409	€ 419	€ 428	€ 438	€ 448	€ 458	€ 469	€ 480	€ 491	€ 502	€ 514
MANUTENZIONE PORTE CONDIZ ILLUM SICUREZZA			6.000	€ 6.000	€ 6.138	€ 6.279	€ 6.424	€ 6.571	€ 6.722	€ 6.877	€ 7.035	€ 7.197	€ 7.363	€ 7.532	€ 7.705
Veicoli															
CARBURANTE															
KM ANNUI		5000													
COSTO AL LITRO		2	€ 333	€ 682	€ 698	€ 714	€ 730	€ 747	€ 764	€ 782	€ 800	€ 818	€ 837	€ 856	
CONSUMO KM/L		15													
TASSA PROPRIETÀ AUTOVEICOLI		180	€ 180	€ 184	€ 188	€ 193	€ 197	€ 202	€ 206	€ 211	€ 216	€ 221	€ 226	€ 231	
ASSICURAZIONE RCA		600	€ 600	€ 614	€ 628	€ 642	€ 657	€ 672	€ 688	€ 704	€ 720	€ 736	€ 753	€ 771	
MANUTENZIONE VEICOLI		300	€ 300	€ 307	€ 314	€ 321	€ 329	€ 336	€ 344	€ 352	€ 360	€ 368	€ 377	€ 385	
TOTALE COSTI SERVIZI E UTENZE				€ 191.893	€ 507.786	€ 518.917	€ 530.303	€ 541.951	€ 553.867	€ 566.057	€ 578.527	€ 591.285	€ 604.335	€ 617.686	€ 631.344

Utenze e Servizi															
	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
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
SPESE TERRENO DI PROPRIETÀ	€ 9.865	€ 9.865	€ 9.865	€ 9.865	€ 9.865	€ 9.865	€ 9.865	€ 9.865	€ 9.865	€ 9.865	€ 9.865	€ 9.865	€ 9.865	€ 9.865	€ 9.865
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	€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000
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 piana	€ 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	€ 645.316	€ 659.609	€ 674.231	€ 689.190	€ 704.492	€ 720.147	€ 736.161	€ 752.544	€ 769.304	€ 786.449	€ 803.988	€ 821.931	€ 840.287	€ 859.064	€ 878.274

Utenze e Servizi					
		2043	2044	2045	2046
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
SPESE TERRENO DI PROPRIETÀ	€	9.865	€ 9.865	€ 9.865	€ 9.865
ASSICURAZIONI					
PREMIO ANNUO	€	6.467	€ 6.616	€ 6.768	€ 6.924
CANONE UTILIZZO STRUTTURA PRE-ESISTENTE	€	6.000	€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000
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 piana	€	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					
	€	897.925	€ 918.029	€ 938.594	€ 959.633

Materie Prime

ANNO	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	19.890	57.329	58.603	59.905	61.237	62.600	63.995	65.421	66.880	68.373	69.900	71.462
-----------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

ANNO	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
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

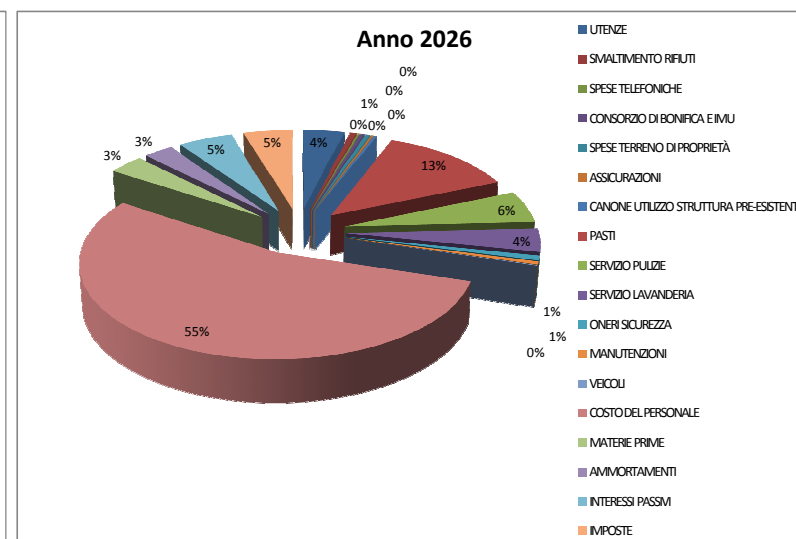
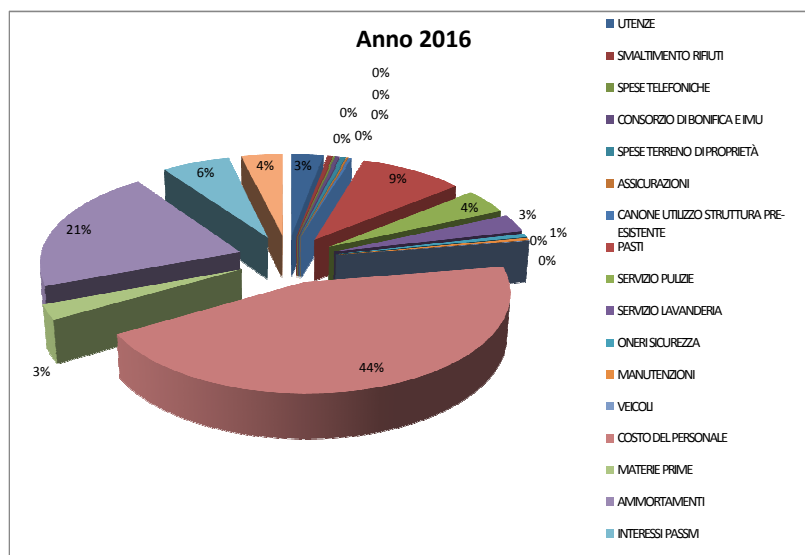
TOTALE COSTO MATERIE	73.060	74.695	76.367	78.078	79.828	81.618	83.450	85.323	87.240	89.201	91.206	93.258
-----------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

ANNO	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046
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

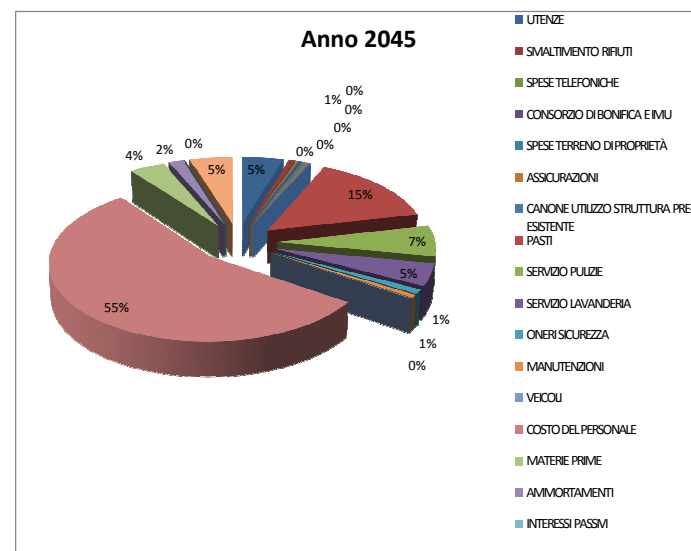
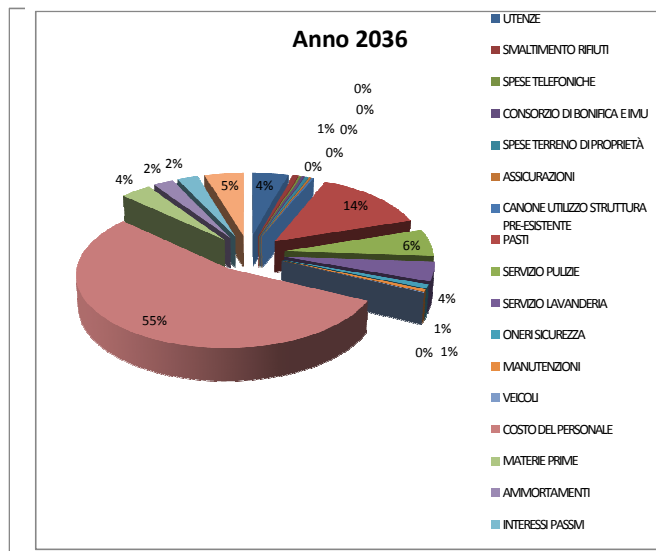
TOTALE COSTO MATERIE	95.357	97.505	99.701	101.948	104.247	106.599	109.005
-----------------------------	---------------	---------------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------

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

SINTESI COSTI																	
COSTI	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
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
SPESE TERRENO DI PROPRIETÀ	9.865	9.865	9.865	9.865	9.865	9.865	9.865	9.865	9.865	9.865	9.865	9.865	9.865	9.865	9.865	9.865	9.865
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	19.890	57.329	58.603	59.905	61.237	62.600	63.995	65.421	66.880	68.373	69.900	71.462	73.060	74.695	76.367	78.078	79.828
AMMORTAMENTI	236.330	472.660	362.851	253.042	250.017	246.992	246.992	87.637	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	11.704	82.364	83.688	85.036	86.408	87.803	89.223	90.667	92.137	93.633	95.155	96.704	98.280	99.884	101.516	103.177	104.867
TOTALE COSTI	1.093.020	2.258.381	2.174.797	2.091.638	2.115.693	2.140.184	2.168.142	2.037.191	2.032.077	2.050.893	2.096.515	2.126.764	2.157.488	2.188.692	2.220.383	2.252.564	2.282.206



SINTESI COSTI														
	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046
COSTI														
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
SPESE TERRENO DI PROPRIETÀ	9.865	9.865	9.865	9.865	9.865	9.865	9.865	9.865	9.865	9.865	9.865	9.865	9.865	9.865
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	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
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	81.618	83.450	85.323	87.240	89.201	91.206	93.258	95.357	97.505	99.701	101.948	104.247	106.599	109.005
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	106.588	108.339	110.121	111.935	113.781	115.661	117.573	119.521	121.503	123.520	125.574	127.665	129.794	131.961
TOTALE COSTI	2.309.312	2.338.799	2.370.898	2.421.458	2.456.696	2.492.462	2.528.758	2.565.591	2.602.963	2.637.843	2.670.233	2.705.050	2.742.522	2.784.757



CONTO ECONOMICO PREVISIONALE

	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022	
	Importo	%	Importo	%	Importo	%	Importo	%	Importo	%	Importo	%	Importo	%
Accreditati I livello	€ 321.137,50	95,2%	€ 1.633.496,66	82,6%	€ 1.661.840,52	82,6%	€ 1.690.730,20	82,5%	€ 1.720.177,00	82,4%	€ 1.750.192,53	82,4%	€ 1.780.788,60	82,3%
Casa di riposo	€ -	0,0%	€ 327.360,00	16,6%	€ 334.889,28	16,6%	€ 342.591,73	16,7%	€ 350.471,34	16,8%	€ 358.532,18	16,9%	€ 366.778,42	17,0%
Affitto attivo terreno	€ 16.077,66	4,8%	€ 16.077,66	0,8%	€ 16.077,66	0,8%	€ 16.077,66	0,8%	€ 16.077,66	0,8%	€ 16.077,66	0,8%	€ 16.077,66	0,7%
A) Valore della produzione	€ 337.215,16	100,0%	€ 1.976.934,32	100,0%	€ 2.012.807,46	100,0%	€ 2.049.399,59	100,0%	€ 2.086.726,01	100,0%	€ 2.124.802,37	100,0%	€ 2.163.644,69	100,0%
Costi per materie di consumo	€ 19.889,76	5,9%	€ 57.329,38	2,9%	€ 58.602,57	2,9%	€ 59.905,01	2,9%	€ 61.237,39	2,9%	€ 62.600,39	2,9%	€ 63.994,72	3,0%
Costi per servizi	€ 191.893,33	56,9%	€ 507.786,48	25,7%	€ 518.916,67	25,8%	€ 530.302,86	25,9%	€ 541.950,93	26,0%	€ 553.866,90	26,1%	€ 566.056,95	26,2%
B) Costo della produzione	€ 211.783,09	62,8%	€ 565.115,86	28,6%	€ 577.519,24	28,7%	€ 590.207,87	28,8%	€ 603.188,32	28,9%	€ 616.467,29	29,0%	€ 630.051,66	29,1%
C) Valore aggiunto (A-B)	€ 125.432,07	37,2%	€ 1.411.818,46	71,4%	€ 1.435.288,23	71,3%	€ 1.459.191,72	71,2%	€ 1.483.537,69	71,1%	€ 1.508.335,08	71,0%	€ 1.533.593,02	70,9%
D) Costi per il personale	€ 492.658,62	146,1%	€ 1.000.096,99	50,6%	€ 1.015.098,44	50,4%	€ 1.030.324,92	50,3%	€ 1.045.779,79	50,1%	€ 1.061.466,49	50,0%	€ 1.077.388,49	49,8%
E) Margine Operativo Lordo	-€ 367.226,55	-108,9%	€ 411.721,47	20,8%	€ 420.189,78	20,9%	€ 428.866,80	20,9%	€ 437.757,89	21,0%	€ 446.868,59	21,0%	€ 456.204,53	21,1%
Ammortamenti e svalutazioni	€ 236.330,19	70,1%	€ 472.660,38	23,9%	€ 362.850,98	18,0%	€ 253.041,58	12,3%	€ 250.016,58	12,0%	€ 246.991,58	11,6%	€ 246.991,58	11,4%
Accantonamenti	€ 59.212,00	17,6%												
F) Amm.ti e acc.ti della G.C.	€ 295.542,19	87,6%	€ 472.660,38	23,9%	€ 362.850,98	18,0%	€ 253.041,58	12,3%	€ 250.016,58	12,0%	€ 246.991,58	11,6%	€ 246.991,58	11,4%
G) Margine Operativo Netto	-€ 662.768,74	-196,5%	-€ 60.938,91	-3,1%	€ 57.338,80	2,8%	€ 175.825,22	8,6%	€ 187.741,31	9,0%	€ 199.877,00	9,4%	€ 209.212,95	9,7%
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	-€ 662.768,74	-196,5%	-€ 60.938,91	-3,1%	€ 57.338,80	2,8%	€ 175.825,22	8,6%	€ 187.741,31	9,0%	€ 199.877,00	9,4%	€ 209.212,95	9,7%
Interessi passivi bancari	€ 140.544,35	41,7%	€ 138.144,52	7,0%	€ 135.640,40	6,7%	€ 133.027,44	6,5%	€ 130.300,92	6,2%	€ 127.455,90	6,0%	€ 124.487,22	5,8%
L) Oneri finanziari	€ 140.544,35	41,7%	€ 138.144,52	7,0%	€ 135.640,40	6,7%	€ 133.027,44	6,5%	€ 130.300,92	6,2%	€ 127.455,90	6,0%	€ 124.487,22	5,8%
M) Utile Corrente	-€ 803.313,09	-238,2%	-€ 199.083,44	-10,1%	-€ 78.301,60	-3,9%	€ 42.797,77	2,1%	€ 57.440,39	2,8%	€ 72.421,11	3,4%	€ 84.725,73	3,9%
Proventi straordinari														
Oneri straordinari														
N) Risultato della gestione straord.	€ -		€ -		€ -		€ -		€ -		€ -		€ -	
O) Risultato Prima delle Imposte	-€ 803.313,09	-238,2%	-€ 199.083,44	-10,1%	-€ 78.301,60	-3,9%	€ 42.797,77	2,1%	€ 57.440,39	2,8%	€ 72.421,11	3,4%	€ 84.725,73	3,9%
IRAP	€ 11.703,63	3,5%	€ 82.363,57	4,2%	€ 83.688,43	4,2%	€ 85.036,35	4,1%	€ 86.407,76	4,1%	€ 87.803,10	4,1%	€ 89.222,83	4,1%
P) Imposte	€ 11.703,63	3,5%	€ 82.363,57	4,2%	€ 83.688,43	4,2%	€ 85.036,35	4,1%	€ 86.407,76	4,1%	€ 87.803,10	4,1%	€ 89.222,83	4,1%
Q) Utile/Perdita dell'esercizio	-€ 815.016,72	-241,7%	-€ 281.447,01	-14,2%	-€ 161.990,03	-8,0%	-€ 42.238,58	-2,1%	-€ 28.967,37	-1,4%	-€ 15.382,00	-0,7%	-€ 4.497,11	-0,2%

CONTO ECONOMICO PREVISIONALE

	Anno 2023		Anno 2024		Anno 2025		Anno 2026		Anno 2027		Anno 2028		Anno 2029	
	Importo	%	Importo	%	Importo	%	Importo	%	Importo	%	Importo	%	Importo	%
Accreditati I livello	€ 1.811.977,31	82,2%	€ 1.843.771,02	82,2%	€ 1.876.182,34	82,1%	€ 1.909.224,17	82,0%	€ 1.942.909,70	82,0%	€ 1.977.252,38	81,9%	€ 2.012.265,99	81,9%
Casa di riposo	€ 375.214,33	17,0%	€ 383.844,26	17,1%	€ 392.672,68	17,2%	€ 401.704,15	17,3%	€ 410.943,34	17,3%	€ 420.395,04	17,4%	€ 430.064,13	17,5%
Affitto attivo terreno	€ 16.077,66	0,7%	€ 16.077,66	0,7%	€ 16.077,66	0,7%	€ 16.077,66	0,7%	€ 16.077,66	0,7%	€ 16.077,66	0,7%	€ 16.077,66	0,7%
A) Valore della produzione	€ 2.203.269,30	100,0%	€ 2.243.692,94	100,0%	€ 2.284.932,67	100,0%	€ 2.327.005,98	100,0%	€ 2.369.930,70	100,0%	€ 2.413.725,08	100,0%	€ 2.458.407,78	100,0%
Costi per materie di consumo	€ 65.421,09	3,0%	€ 66.880,25	3,0%	€ 68.372,94	3,0%	€ 69.899,94	3,0%	€ 71.462,04	3,0%	€ 73.060,05	3,0%	€ 74.694,78	3,0%
Costi per servizi	€ 578.527,36	26,3%	€ 591.284,60	26,4%	€ 604.335,25	26,4%	€ 617.686,06	26,5%	€ 631.343,95	26,6%	€ 645.315,96	26,7%	€ 659.609,34	26,8%
B) Costo della produzione	€ 643.948,45	29,2%	€ 658.164,84	29,3%	€ 672.708,19	29,4%	€ 687.586,01	29,5%	€ 702.805,99	29,7%	€ 718.376,01	29,8%	€ 734.304,12	29,9%
C) Valore aggiunto (A-B)	€ 1.559.320,85	70,8%	€ 1.585.528,09	70,7%	€ 1.612.224,49	70,6%	€ 1.639.419,97	70,5%	€ 1.667.124,71	70,3%	€ 1.695.349,07	70,2%	€ 1.724.103,66	70,1%
D) Costi per il personale	€ 1.093.549,32	49,6%	€ 1.109.952,56	49,5%	€ 1.126.601,84	49,3%	€ 1.143.500,87	49,1%	€ 1.160.653,38	49,0%	€ 1.178.063,18	48,8%	€ 1.195.734,13	48,6%
E) Margine Operativo Lordo	€ 465.771,54	21,1%	€ 475.575,54	21,2%	€ 485.622,64	21,3%	€ 495.919,10	21,3%	€ 506.471,32	21,4%	€ 517.285,88	21,4%	€ 528.369,52	21,5%
Ammortamenti e svalutazioni	€ 87.636,58	4,0%	€ 53.665,58	2,4%	€ 43.165,58	1,9%	€ 59.008,54	2,5%	€ 59.008,54	2,5%	€ 59.008,54	2,4%	€ 59.008,54	2,4%
Accantonamenti														
F) Amm.ti e acc.ti della G.C.	€ 87.636,58	4,0%	€ 53.665,58	2,4%	€ 43.165,58	1,9%	€ 59.008,54	2,5%	€ 59.008,54	2,5%	€ 59.008,54	2,4%	€ 59.008,54	2,4%
G) Margine Operativo Netto	€ 378.134,95	17,2%	€ 421.909,96	18,8%	€ 442.457,06	19,4%	€ 436.910,56	18,8%	€ 447.462,78	18,9%	€ 458.277,34	19,0%	€ 469.360,98	19,1%
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	€ 378.134,95	17,2%	€ 421.909,96	18,8%	€ 442.457,06	19,4%	€ 436.910,56	18,8%	€ 447.462,78	18,9%	€ 458.277,34	19,0%	€ 469.360,98	19,1%
Interessi passivi bancari	€ 121.389,52	5,5%	€ 118.157,19	5,3%	€ 114.784,37	5,0%	€ 111.264,96	4,8%	€ 107.592,59	4,5%	€ 103.760,62	4,3%	€ 99.762,09	4,1%
L) Oneri finanziari	€ 121.389,52	5,5%	€ 118.157,19	5,3%	€ 114.784,37	5,0%	€ 111.264,96	4,8%	€ 107.592,59	4,5%	€ 103.760,62	4,3%	€ 99.762,09	4,1%
M) Utile Corrente	€ 256.745,43	11,7%	€ 303.752,77	13,5%	€ 327.672,69	14,3%	€ 325.645,60	14,0%	€ 339.870,19	14,3%	€ 354.516,73	14,7%	€ 369.598,89	15,0%
Proventi straordinari														
Oneri straordinari														
N) Risultato della gestione straord.	€ -		€ -		€ -		€ -		€ -		€ -		€ -	
O) Risultato Prima delle Imposte	€ 256.745,43	11,7%	€ 303.752,77	13,5%	€ 327.672,69	14,3%	€ 325.645,60	14,0%	€ 339.870,19	14,3%	€ 354.516,73	14,7%	€ 369.598,89	15,0%
IRAP	€ 90.667,41	4,1%	€ 92.137,30	4,1%	€ 93.632,99	4,1%	€ 95.154,95	4,1%	€ 96.703,70	4,1%	€ 98.279,74	4,1%	€ 99.883,58	4,1%
P) Imposte	€ 90.667,41	4,1%	€ 92.137,30	4,1%	€ 93.632,99	4,1%	€ 95.154,95	4,1%	€ 96.703,70	4,1%	€ 98.279,74	4,1%	€ 99.883,58	4,1%
Q) Utile/Perdita dell'esercizio	€ 166.078,02	7,5%	€ 211.615,47	9,4%	€ 234.039,70	10,2%	€ 230.490,65	9,9%	€ 243.166,49	10,3%	€ 256.236,99	10,6%	€ 269.715,31	11,0%

CONTO ECONOMICO PREVISIONALE

	Anno 2030		Anno 2031		Anno 2032		Anno 2033		Anno 2034		Anno 2035		Anno 2036	
	Importo	%	Importo	%	Importo	%	Importo	%	Importo	%	Importo	%	Importo	%
Accreditati I livello	€ 2.047.964,59	81,8%	€ 2.084.362,54	81,7%	€ 2.121.474,53	81,7%	€ 2.159.315,58	81,6%	€ 2.197.901,01	81,5%	€ 2.237.246,50	81,5%	€ 2.277.368,06	81,4%
Casa di riposo	€ 439.955,60	17,6%	€ 450.074,58	17,6%	€ 460.426,29	17,7%	€ 471.016,10	17,8%	€ 481.849,47	17,9%	€ 492.932,01	17,9%	€ 504.269,44	18,0%
Affitto attivo terreno	€ 16.077,66	0,6%	€ 16.077,66	0,6%	€ 16.077,66	0,6%	€ 16.077,66	0,6%	€ 16.077,66	0,6%	€ 16.077,66	0,6%	€ 16.077,66	0,6%
A) Valore della produzione	€ 2.503.997,85	100,0%	€ 2.550.514,78	100,0%	€ 2.597.978,49	100,0%	€ 2.646.409,34	100,0%	€ 2.695.828,14	100,0%	€ 2.746.256,17	100,0%	€ 2.797.715,17	100,0%
Costi per materie di consumo	€ 76.367,10	3,0%	€ 78.077,85	3,1%	€ 79.827,93	3,1%	€ 81.618,24	3,1%	€ 83.449,70	3,1%	€ 85.323,26	3,1%	€ 87.239,89	3,1%
Costi per servizi	€ 674.231,46	26,9%	€ 689.189,88	27,0%	€ 704.492,36	27,1%	€ 720.146,79	27,2%	€ 736.161,27	27,3%	€ 752.544,08	27,4%	€ 769.303,70	27,5%
B) Costo della produzione	€ 750.598,55	30,0%	€ 767.267,74	30,1%	€ 784.320,29	30,2%	€ 801.765,02	30,3%	€ 819.610,96	30,4%	€ 837.867,34	30,5%	€ 856.543,59	30,6%
C) Valore aggiunto (A-B)	€ 1.753.399,29	70,0%	€ 1.783.247,04	69,9%	€ 1.813.658,20	69,8%	€ 1.844.644,32	69,7%	€ 1.876.217,18	69,6%	€ 1.908.388,83	69,5%	€ 1.941.171,58	69,4%
D) Costi per il personale	€ 1.213.670,14	48,5%	€ 1.231.875,20	48,3%	€ 1.250.353,32	48,1%	€ 1.269.108,62	48,0%	€ 1.288.145,25	47,8%	€ 1.307.467,43	47,6%	€ 1.327.079,44	47,4%
E) Margine Operativo Lordo	€ 539.729,15	21,6%	€ 551.371,85	21,6%	€ 563.304,88	21,7%	€ 575.535,69	21,7%	€ 588.071,92	21,8%	€ 600.921,40	21,9%	€ 614.092,14	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	€ 480.720,61	19,2%	€ 492.363,31	19,3%	€ 507.333,44	19,5%	€ 525.638,45	19,9%	€ 542.374,68	20,1%	€ 557.324,16	20,3%	€ 554.651,94	19,8%
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	€ 480.720,61	19,2%	€ 492.363,31	19,3%	€ 507.333,44	19,5%	€ 525.638,45	19,9%	€ 542.374,68	20,1%	€ 557.324,16	20,3%	€ 554.651,94	19,8%
Interessi passivi bancari	€ 95.589,78	3,8%	€ 91.236,13	3,6%	€ 86.693,27	3,3%	€ 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	3,3%	€ 81.952,95	3,1%	€ 77.006,62	2,9%	€ 71.845,31	2,6%	€ 66.459,67	2,4%
M) Utile Corrente	€ 385.130,83	15,4%	€ 401.127,17	15,7%	€ 420.640,17	16,2%	€ 443.685,50	16,8%	€ 465.368,06	17,3%	€ 485.478,85	17,7%	€ 488.192,27	17,4%
Proventi straordinari														
Oneri straordinari														
N) Risultato della gestione straord.	€ -		€ -		€ -		€ -		€ -		€ -		€ -	
O) Risultato Prima delle Imposte	€ 385.130,83	15,4%	€ 401.127,17	15,7%	€ 420.640,17	16,2%	€ 443.685,50	16,8%	€ 465.368,06	17,3%	€ 485.478,85	17,7%	€ 488.192,27	17,4%
IRAP	€ 101.515,77	4,1%	€ 103.176,83	4,0%	€ 104.867,32	4,0%	€ 106.587,79	4,0%	€ 108.338,84	4,0%	€ 110.121,03	4,0%	€ 111.934,96	4,0%
P) Imposte	€ 101.515,77	4,1%	€ 103.176,83	4,0%	€ 104.867,32	4,0%	€ 106.587,79	4,0%	€ 108.338,84	4,0%	€ 110.121,03	4,0%	€ 111.934,96	4,0%
Q) Utile/Perdita dell'esercizio	€ 283.615,06	11,3%	€ 297.950,35	11,7%	€ 315.772,86	12,2%	€ 337.097,70	12,7%	€ 357.029,23	13,2%	€ 375.357,83	13,7%	€ 376.257,31	13,4%

CONTO ECONOMICO PREVISIONALE

	Anno 2037		Anno 2038		Anno 2039		Anno 2040		Anno 2041		Anno 2042		Anno 2043	
	Importo	%	Importo	%	Importo	%	Importo	%	Importo	%	Importo	%	Importo	%
Accreditati I livello	€ 2.318.282,07	81,3%	€ 2.360.005,25	81,3%	€ 2.402.554,69	81,2%	€ 2.445.947,86	81,1%	€ 2.490.202,62	81,1%	€ 2.535.337,22	81,0%	€ 2.581.370,31	81,0%
Casa di riposo	€ 515.867,64	18,1%	€ 527.732,60	18,2%	€ 539.870,45	18,2%	€ 552.287,47	18,3%	€ 564.990,08	18,4%	€ 577.984,85	18,5%	€ 591.278,50	18,5%
Affitto attivo terreno	€ 16.077,66	0,6%	€ 16.077,66	0,6%	€ 16.077,66	0,5%	€ 16.077,66	0,5%	€ 16.077,66	0,5%	€ 16.077,66	0,5%	€ 16.077,66	0,5%
A) Valore della produzione	€ 2.850.227,37	100,0%	€ 2.903.815,50	100,0%	€ 2.958.502,79	100,0%	€ 3.014.312,99	100,0%	€ 3.071.270,36	100,0%	€ 3.129.399,73	100,0%	€ 3.188.726,47	100,0%
Costi per materie di consumo	€ 89.200,58	3,1%	€ 91.206,34	3,1%	€ 93.258,21	3,2%	€ 95.357,25	3,2%	€ 97.504,55	3,2%	€ 99.701,21	3,2%	€ 101.948,37	3,2%
Costi per servizi	€ 786.448,79	27,6%	€ 803.988,22	27,7%	€ 821.931,05	27,8%	€ 840.286,57	27,9%	€ 859.064,27	28,0%	€ 878.273,85	28,1%	€ 897.925,25	28,2%
B) Costo della produzione	€ 875.649,37	30,7%	€ 895.194,56	30,8%	€ 915.189,26	30,9%	€ 935.643,82	31,0%	€ 956.568,82	31,1%	€ 977.975,06	31,3%	€ 999.873,63	31,4%
C) Valore aggiunto (A-B)	€ 1.974.578,01	69,3%	€ 2.008.620,95	69,2%	€ 2.043.313,53	69,1%	€ 2.078.669,17	69,0%	€ 2.114.701,55	68,9%	€ 2.151.424,67	68,7%	€ 2.188.852,84	68,6%
D) Costi per il personale	€ 1.346.985,64	47,3%	€ 1.367.190,42	47,1%	€ 1.387.698,28	46,9%	€ 1.408.513,75	46,7%	€ 1.429.641,46	46,5%	€ 1.451.086,08	46,4%	€ 1.472.852,37	46,2%
E) Margine Operativo Lordo	€ 627.592,37	22,0%	€ 641.430,53	22,1%	€ 655.615,25	22,2%	€ 670.155,41	22,2%	€ 685.060,09	22,3%	€ 700.338,59	22,4%	€ 716.000,47	22,5%
Ammortamenti e svalutazioni	€ 59.440,20	2,1%	€ 59.440,20	2,0%	€ 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	2,0%	€ 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	€ 568.152,17	19,9%	€ 581.990,33	20,0%	€ 596.175,06	20,2%	€ 610.715,22	20,3%	€ 625.619,89	20,4%	€ 643.935,50	20,6%	€ 665.671,58	20,9%
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	€ 568.152,17	19,9%	€ 581.990,33	20,0%	€ 596.175,06	20,2%	€ 610.715,22	20,3%	€ 625.619,89	20,4%	€ 643.935,50	20,6%	€ 665.671,58	20,9%
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	€ 507.312,21	17,8%	€ 527.014,32	18,1%	€ 547.317,87	18,5%	€ 568.242,78	18,9%	€ 589.809,70	19,2%	€ 615.077,11	19,7%	€ 644.067,13	20,2%
Proventi straordinari														
Oneri straordinari														
N) Risultato della gestione straord.	€ -		€ -		€ -		€ -		€ -		€ -		€ -	
O) Risultato Prima delle Imposte	€ 507.312,21	17,8%	€ 527.014,32	18,1%	€ 547.317,87	18,5%	€ 568.242,78	18,9%	€ 589.809,70	19,2%	€ 615.077,11	19,7%	€ 644.067,13	20,2%
IRAP	€ 113.781,25	4,0%	€ 115.660,52	4,0%	€ 117.573,39	4,0%	€ 119.520,52	4,0%	€ 121.502,57	4,0%	€ 123.520,21	3,9%	€ 125.574,13	3,9%
P) Imposte	€ 113.781,25	4,0%	€ 115.660,52	4,0%	€ 117.573,39	4,0%	€ 119.520,52	4,0%	€ 121.502,57	4,0%	€ 123.520,21	3,9%	€ 125.574,13	3,9%
Q) Utile/Perdita dell'esercizio	€ 393.530,96	13,8%	€ 411.353,81	14,2%	€ 429.744,47	14,5%	€ 448.722,25	14,9%	€ 468.307,13	15,2%	€ 491.556,89	15,7%	€ 518.493,00	16,3%

NET CASH FLOW

		Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
		Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo
IN-FLOW								
Equity								
Finanziamenti	€ 3.282.130,40							
Reddito Operativo		-€ 662.768,74	-€ 60.938,91	€ 57.338,80	€ 175.825,22	€ 187.741,31	€ 199.877,00	€ 209.212,95
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	-€ 367.226,55	€ 411.721,47	€ 420.189,78	€ 428.866,80	€ 437.757,89	€ 446.868,59	€ 456.204,53
OUT-FLOW								
Investimenti	-€ 3.282.130,40	€ 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		-€ 11.703,63	-€ 82.363,57	-€ 83.688,43	-€ 85.036,35	-€ 86.407,76	-€ 87.803,10	-€ 89.222,83
TOTALE OUT-FLOW	-€ 3.352.696,20	-€ 207.464,20	-€ 278.124,14	-€ 279.449,00	-€ 280.796,92	-€ 282.168,33	-€ 283.563,67	-€ 284.983,40
NET CASH FLOW	-€ 70.565,80	-€ 574.690,75	€ 133.597,33	€ 140.740,78	€ 148.069,88	€ 155.589,56	€ 163.304,91	€ 171.221,13
CASH FLOW CUMULATO		-€ 645.256,55	-€ 511.659,22	-€ 370.918,44	-€ 222.848,56	-€ 67.258,99	€ 96.045,92	€ 267.267,05
TEMPO		1	2	3	4	5	6	7
CASH FLOW ATTUALIZZATO		- 560.704	127.174	130.713	134.173	137.556	140.863	144.097
CASH FLOW ATTUALIZZATO CUMULATO		- 629.553	- 502.379	- 371.666	- 237.493	- 99.937	40.927	185.024

NET CASH FLOW

	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	Anno 2028	Anno 2029	Anno 2030
	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo
IN-FLOW								
Equity								
Finanziamenti								
Reddito Operativo	€ 378.134,95	€ 421.909,96	€ 442.457,06	€ 436.910,56	€ 447.462,78	€ 458.277,34	€ 469.360,98	€ 480.720,61
Ammortamenti	€ 87.636,58	€ 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	€ 465.771,54	€ 475.575,54	€ 485.622,64	€ 495.919,10	€ 506.471,32	€ 517.285,88	€ 528.369,52	€ 539.729,15
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	-€ 90.667,41	-€ 92.137,30	-€ 93.632,99	-€ 95.154,95	-€ 96.703,70	-€ 98.279,74	-€ 99.883,58	-€ 101.515,77
TOTALE OUT-FLOW	-€ 286.427,98	-€ 287.897,87	-€ 289.393,56	-€ 418.546,05	-€ 292.464,27	-€ 294.040,31	-€ 295.644,16	-€ 297.276,34
NET CASH FLOW	€ 179.343,55	€ 187.677,67	€ 196.229,09	€ 77.373,05	€ 214.007,05	€ 223.245,57	€ 232.725,37	€ 242.452,81
CASH FLOW CUMULATO	€ 446.610,60	€ 634.288,27	€ 830.517,36	€ 907.890,41	€ 1.121.897,46	€ 1.345.143,03	€ 1.577.868,40	€ 1.820.321,21
TEMPO	8	9	10	11	12	13	14	15
CASH FLOW ATTUALIZZATO	147.260	150.353	153.377	59.005	159.230	162.062	164.832	167.542
CASH FLOW ATTUALIZZATO CUM	332.284	482.636	636.014	695.018	854.249	1.016.310	1.181.142	1.348.684

NET CASH FLOW

	Anno 2031	Anno 2032	Anno 2033	Anno 2034	Anno 2035	Anno 2036	Anno 2037	Anno 2038
	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo
IN-FLOW								
Equity								
Finanziamenti								
Reddito Operativo	€ 492.363,31	€ 507.333,44	€ 525.638,45	€ 542.374,68	€ 557.324,16	€ 554.651,94	€ 568.152,17	€ 581.990,33
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	€ 551.371,85	€ 563.304,88	€ 575.535,69	€ 588.071,92	€ 600.921,40	€ 614.092,14	€ 627.592,37	€ 641.430,53
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	-€ 103.176,83	-€ 104.867,32	-€ 106.587,79	-€ 108.338,84	-€ 110.121,03	-€ 111.934,96	-€ 113.781,25	-€ 115.660,52
TOTALE OUT-FLOW	-€ 298.937,40	-€ 300.627,89	-€ 302.348,37	-€ 304.099,41	-€ 305.881,60	-€ 307.695,53	-€ 309.541,82	-€ 311.421,09
NET CASH FLOW	€ 252.434,45	€ 262.676,99	€ 273.187,33	€ 283.972,52	€ 295.039,80	€ 306.396,61	€ 318.050,55	€ 330.009,44
CASH FLOW CUMULATO	€ 2.072.755,66	€ 2.335.432,65	€ 2.608.619,97	€ 2.892.592,49	€ 3.187.632,29	€ 3.494.028,90	€ 3.812.079,44	€ 4.142.088,88
TEMPO	16	17	18	19	20	21	22	23
CASH FLOW ATTUALIZZATO	170.194	172.790	175.330	177.817	180.251	182.633	184.966	187.250
CASH FLOW ATTUALIZZATO CUM	1.518.879	1.691.669	1.866.999	2.044.816	2.225.066	2.407.700	2.592.666	2.779.916

NET CASH FLOW

	Anno 2039	Anno 2040	Anno 2041	Anno 2042	Anno 2043	Anno 2044	Anno 2045	Anno 2046
	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo
IN-FLOW								
Equity								
Finanziamenti								
Reddito Operativo	€ 596.175,06	€ 610.715,22	€ 625.619,89	€ 643.935,50	€ 665.671,58	€ 685.926,62	€ 704.484,85	€ 721.356,55
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	€ 655.615,25	€ 670.155,41	€ 685.060,09	€ 700.338,59	€ 716.000,47	€ 732.055,51	€ 748.513,74	€ 765.385,45
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	-€ 117.573,39	-€ 119.520,52	-€ 121.502,57	-€ 123.520,21	-€ 125.574,13	-€ 127.665,03	-€ 129.793,62	-€ 131.960,64
TOTALE OUT-FLOW	-€ 313.333,96	-€ 315.281,09	-€ 317.263,14	-€ 319.280,78	-€ 321.334,70	-€ 323.425,60	-€ 325.554,19	-€ 131.960,64
NET CASH FLOW	€ 342.281,29	€ 354.874,32	€ 367.796,95	€ 381.057,81	€ 394.665,77	€ 408.629,91	€ 422.959,55	€ 633.424,80
CASH FLOW CUMULATO	€ 4.484.370,18	€ 4.839.244,50	€ 5.207.041,44	€ 5.588.099,25	€ 5.982.765,02	€ 6.391.394,94	€ 6.814.354,48	€ 7.447.779,29
TEMPO	24	25	26	27	28	29	30	31
CASH FLOW ATTUALIZZATO	189.487	191.677	193.822	195.923	197.981	199.997	201.973	295.113
CASH FLOW ATTUALIZZATO CUM	2.969.402	3.161.079	3.354.901	3.550.824	3.748.805	3.948.802	4.150.775	4.445.889

ANALISI DEI RENDIMENTI

		Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
NET CASH FLOW	-€ 70.565,80	-€ 574.690,75	€ 133.597,33	€ 140.740,78	€ 148.069,88	€ 155.589,56	€ 163.304,91	€ 171.221,13
CASH FLOW CUMULATO		-€ 645.256,55	-€ 511.659,22	-€ 370.918,44	-€ 222.848,56	-€ 67.258,99	€ 96.045,92	€ 267.267,05
TEMPO		1	2	3	4	5	6	7
CASH FLOW ATTUALIZZATO		-€ 560.704,46	€ 127.173,72	€ 130.713,18	€ 134.173,25	€ 137.555,98	€ 140.863,36	€ 144.097,34
CASH FLOW ATTUALIZZATO CUMULATO		-€ 629.552,89	-€ 502.379,17	-€ 371.666,00	-€ 237.492,75	-€ 99.936,77	€ 40.926,59	€ 185.023,93

	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	Anno 2028	Anno 2029	Anno 2030
NET CASH FLOW	€ 179.343,55	€ 187.677,67	€ 196.229,09	€ 77.373,05	€ 214.007,05	€ 223.245,57	€ 232.725,37	€ 242.452,81
CASH FLOW CUMULATO	€ 446.610,60	€ 634.288,27	€ 830.517,36	€ 907.890,41	€ 1.121.897,46	€ 1.345.143,03	€ 1.577.868,40	€ 1.820.321,21
TEMPO	8	9	10	11	12	13	14	15
CASH FLOW ATTUALIZZATO	€ 147.259,79	€ 150.352,55	€ 153.377,41	€ 59.004,82	€ 159.230,29	€ 162.061,65	€ 164.831,77	€ 167.542,20
CASH FLOW ATTUALIZZATO CUMULATO	€ 332.283,72	€ 482.636,27	€ 636.013,68	€ 695.018,50	€ 854.248,79	€ 1.016.310,44	€ 1.181.142,22	€ 1.348.684,42

	Anno 2031	Anno 2032	Anno 2033	Anno 2034	Anno 2035	Anno 2036	Anno 2037	Anno 2038
NET CASH FLOW	€ 252.434,45	€ 262.676,99	€ 273.187,33	€ 283.972,52	€ 295.039,80	€ 306.396,61	€ 318.050,55	€ 330.009,44
CASH FLOW CUMULATO	€ 2.072.755,66	€ 2.335.432,65	€ 2.608.619,97	€ 2.892.592,49	€ 3.187.632,29	€ 3.494.028,90	€ 3.812.079,44	€ 4.142.088,88
TEMPO	16	17	18	19	20	21	22	23
CASH FLOW ATTUALIZZATO	€ 170.194,46	€ 172.790,01	€ 175.330,29	€ 177.816,69	€ 180.250,56	€ 182.633,21	€ 184.965,94	€ 187.249,98
CASH FLOW ATTUALIZZATO CUMULATO	€ 1.518.878,88	€ 1.691.668,89	€ 1.866.999,19	€ 2.044.815,87	€ 2.225.066,43	€ 2.407.699,64	€ 2.592.665,58	€ 2.779.915,55

	Anno 2039	Anno 2040	Anno 2041	Anno 2042	Anno 2043	Anno 2044	Anno 2045	Anno 2046
NET CASH FLOW	€ 342.281,29	€ 354.874,32	€ 367.796,95	€ 381.057,81	€ 394.665,77	€ 408.629,91	€ 422.959,55	€ 633.424,80
CASH FLOW CUMULATO	€ 4.484.370,18	€ 4.839.244,50	€ 5.207.041,44	€ 5.588.099,25	€ 5.982.765,02	€ 6.391.394,94	€ 6.814.354,48	€ 7.447.779,29
TEMPO	24	25	26	27	28	29	30	31
CASH FLOW ATTUALIZZATO	€ 189.486,54	€ 191.676,81	€ 193.821,94	€ 195.923,02	€ 197.981,16	€ 199.997,41	€ 201.972,78	€ 295.113,36
CASH FLOW ATTUALIZZATO CUMULATO	€ 2.969.402,10	€ 3.161.078,91	€ 3.354.900,85	€ 3.550.823,87	€ 3.748.805,04	€ 3.948.802,44	€ 4.150.775,22	€ 4.445.888,59

TASSO DI SCONTO	2,49%
IRA	1,32
TIR	4,05%
VAN	€ 1.163.758
PAYBACK PERIOD	26
DSCR (DEBT SERVICE COVER RATIO)	1,63