

PEF - RSA LIVORNO FERRARIS

PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO di massima

INFLAZIONE STIMATA

1,9%

	Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5	Anno 6	Anno 7	Anno 8	Anno 9	TOTALE
Rette ospiti	1.060.000,00 €	1.075.105,00 €	1.090.425,25 €	1.105.963,81 €	1.121.723,79 €	1.137.708,35 €	1.153.920,70 €	1.170.364,07 €	1.187.041,76 €	10.102.252,72 €
Rette a carico del S.S.R.	460.000,00 €	460.000,00 €	460.000,00 €	460.000,00 €	460.000,00 €	460.000,00 €	460.000,00 €	460.000,00 €	460.000,00 €	4.140.000,00 €
TOTALE RICAVI	1.520.000,00 €	1.535.105,00 €	1.550.425,25 €	1.565.963,81 €	1.581.723,79 €	1.597.708,35 €	1.613.920,70 €	1.630.364,07 €	1.647.041,76 €	14.242.252,72 €
Acquisto materiali pulizia	17.500,00 €	17.749,38 €	18.002,30 €	18.258,84 €	18.519,02 €	18.782,92 €	19.050,58 €	19.322,05 €	19.597,39 €	166.782,47 €
Acquisto farmaci	14.300,00 €	14.503,78 €	14.710,45 €	14.920,08 €	15.132,69 €	15.348,33 €	15.567,04 €	15.788,87 €	16.013,87 €	136.285,11 €
Costi per la sicurezza	18.000,00 €	18.256,50 €	18.516,66 €	18.780,52 €	19.048,14 €	19.319,58 €	19.594,88 €	19.874,11 €	20.157,31 €	171.547,69 €
Utenze	100.000,00 €	101.425,00 €	102.870,31 €	104.336,21 €	105.823,00 €	107.330,98 €	108.860,44 €	110.411,70 €	111.985,07 €	953.042,71 €
Manutenzioni ordinarie	21.500,00 €	21.806,38 €	22.117,12 €	22.432,28 €	22.751,94 €	23.076,16 €	23.405,00 €	23.738,52 €	24.076,79 €	204.904,18 €
Lavanderia	22.500,00 €	22.820,63 €	23.145,82 €	23.475,65 €	23.810,17 €	24.149,47 €	24.493,60 €	24.842,63 €	25.196,64 €	214.434,61 €
Ristorazione	138.000,00 €	139.966,50 €	141.961,02 €	143.983,97 €	146.035,74 €	148.116,75 €	150.227,41 €	152.368,15 €	154.539,40 €	1.315.198,94 €
Spese generali	42.800,00 €	43.409,90 €	44.028,49 €	44.655,90 €	45.292,24 €	45.937,66 €	46.592,27 €	47.256,21 €	47.929,61 €	407.902,28 €
Acquisti vari	5.600,00 €	5.679,80 €	5.760,74 €	5.842,83 €	5.926,09 €	6.010,53 €	6.096,18 €	6.183,06 €	6.271,16 €	53.370,39 €
Costo del personale dipendente	1.020.000,00 €	1.034.535,00 €	1.049.277,12 €	1.064.229,32 €	1.079.394,59 €	1.094.775,96 €	1.110.376,52 €	1.126.199,39 €	1.142.247,73 €	9.721.035,64 €
Canone di concessione	70.000,00 €	70.000,00 €	70.997,50 €	72.009,21 €	73.035,35 €	74.076,10 €	75.131,68 €	76.202,31 €	77.288,19 €	658.740,35 €
TOTALE COSTI	1.470.200,00 €	1.490.152,85 €	1.511.387,53 €	1.532.924,80 €	1.554.768,98 €	1.576.924,44 €	1.599.395,61 €	1.622.187,00 €	1.645.303,16 €	14.003.244,36 €
EBITDA (Margine Operativo Lordo)	€ 49.800,00 €	€ 44.952,15 €	€ 39.037,72 €	€ 33.039,01 €	€ 26.954,81 €	€ 20.783,92 €	€ 14.525,09 €	€ 8.177,07 €	€ 1.738,59 €	€ 239.008,36 €
Ammortamenti	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
EBIT (Risultato operativo)	€ 49.800,00 €	€ 44.952,15 €	€ 39.037,72 €	€ 33.039,01 €	€ 26.954,81 €	€ 20.783,92 €	€ 14.525,09 €	€ 8.177,07 €	€ 1.738,59 €	€ 239.008,36 €
Proventi finanziari (+)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Oneri finanziari (-)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
EBT/RAI (Risultato ante imposte)	€ 49.800,00 €	€ 44.952,15 €	€ 39.037,72 €	€ 33.039,01 €	€ 26.954,81 €	€ 20.783,92 €	€ 14.525,09 €	€ 8.177,07 €	€ 1.738,59 €	€ 239.008,36 €

v.m./anno
1.122.472,52 €
460.000,00 €