

Sanitaservice ASL FG srl

Società unipersonale della



BUSINESS PLAN

AUSILIARIATO

DESCRIZIONE

RICAVI

ORDINARI

STRAORDINARI

CONSUMI DIRETTI DI MATERIALI

PRESTAZIONI DIRETTE DI SERVIZI

MARKUP SU SOMMINISTRAZIONE

COSTO DIRETTO DEL PERSONALE

COSTI INDIRETTI DA TERZI

COSTI INDIRETTI DI PERSONALE

AMMORTAMENTI

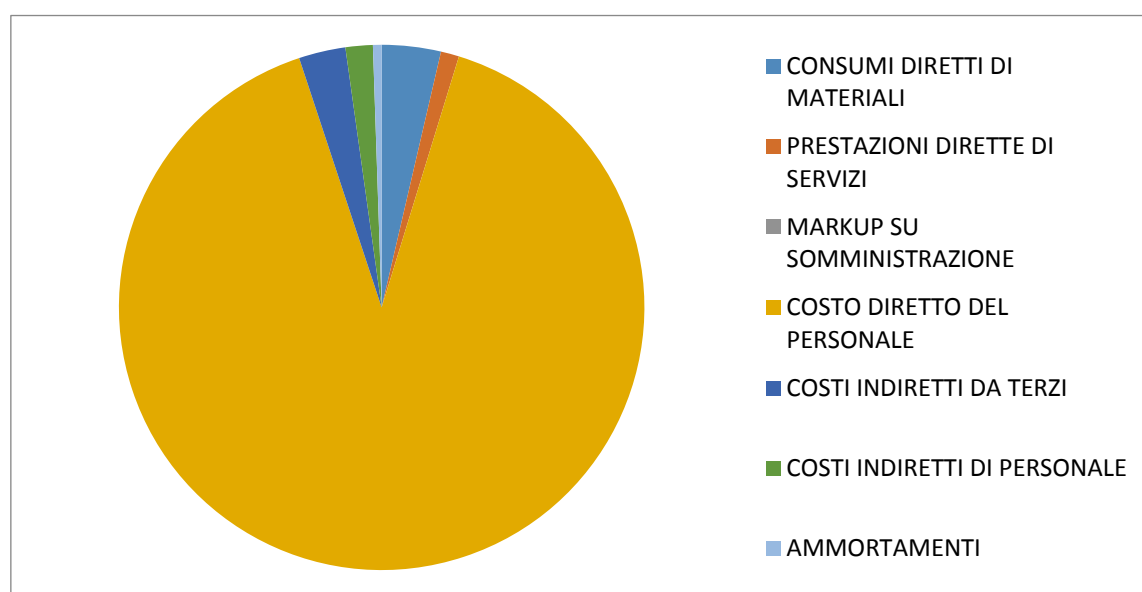
MARGINE OPERATIVO (A-B)

IRES

IRAP

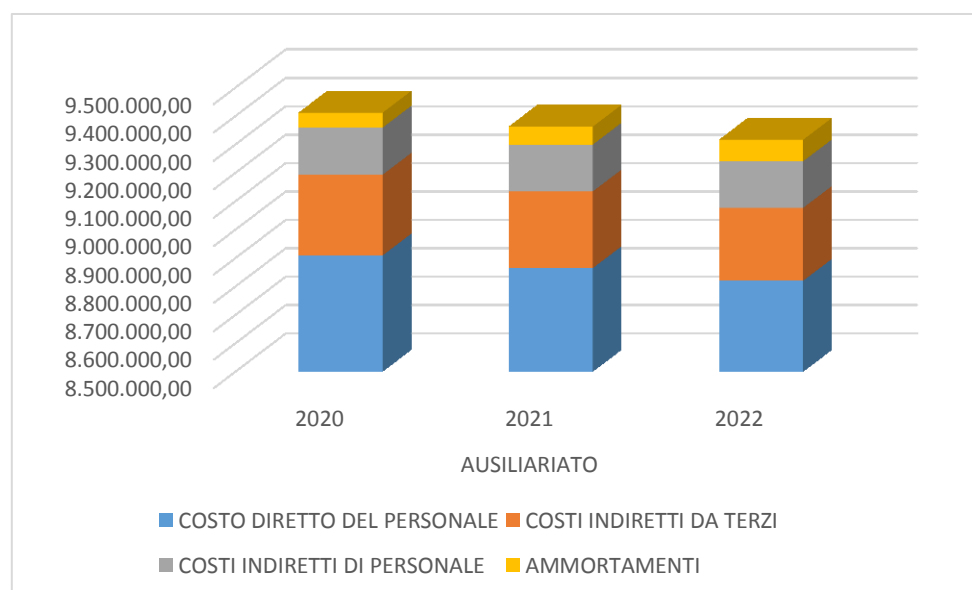
RISULTATO NETTO

	2020	2021	2022
ORDINARI	9.649.818,75	9.601.569,66	9.553.561,81
STRAORDINARI	289.494,56	289.494,56	289.494,56
CONSUMI DIRETTI DI MATERIALI	-358.745,00	-358.745,00	-358.745,00
PRESTAZIONI DIRETTE DI SERVIZI	-110.941,67	-110.941,67	-110.941,67
MARKUP SU SOMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00
COSTO DIRETTO DEL PERSONALE	-8.909.060,46	-8.864.515,16	-8.820.192,59
COSTI INDIRETTI DA TERZI	-284.297,62	-270.082,74	-256.578,60
COSTI INDIRETTI DI PERSONALE	-165.652,35	-164.824,09	-163.999,97
AMMORTAMENTI	-52.616,11	-63.139,33	-75.767,20
MARGINE OPERATIVO (A-B)	58.000,10	58.816,23	56.831,35
IRES	-14.500,02	-14.704,06	-14.207,84
IRAP	-2.795,60	-2.834,94	-2.739,27
RISULTATO NETTO	40.704,47	41.277,23	39.884,24



AUSILIARIATO

	2020	2021	2022
COSTO DIRETTO DEL PERSONALE	8.909.060,46	8.864.515,16	8.820.192,59
COSTI INDIRETTI DA TERZI	284.297,62	270.082,74	256.578,60
COSTI INDIRETTI DI PERSONALE	165.652,35	164.824,09	163.999,97
AMMORTAMENTI	52.616,11	63.139,33	75.767,20



UDDTT

DESCRIZIONE

RICAVI

ORDINARI

STRAORDINARI

CONSUMI DIRETTI DI MATERIALI

PRESTAZIONI DIRETTE DI SERVIZI

MARKUP SU SOMMINISTRAZIONE

COSTO DIRETTO DEL PERSONALE

COSTI INDIRETTI DA TERZI

COSTI INDIRETTI DI PERSONALE

AMMORTAMENTI

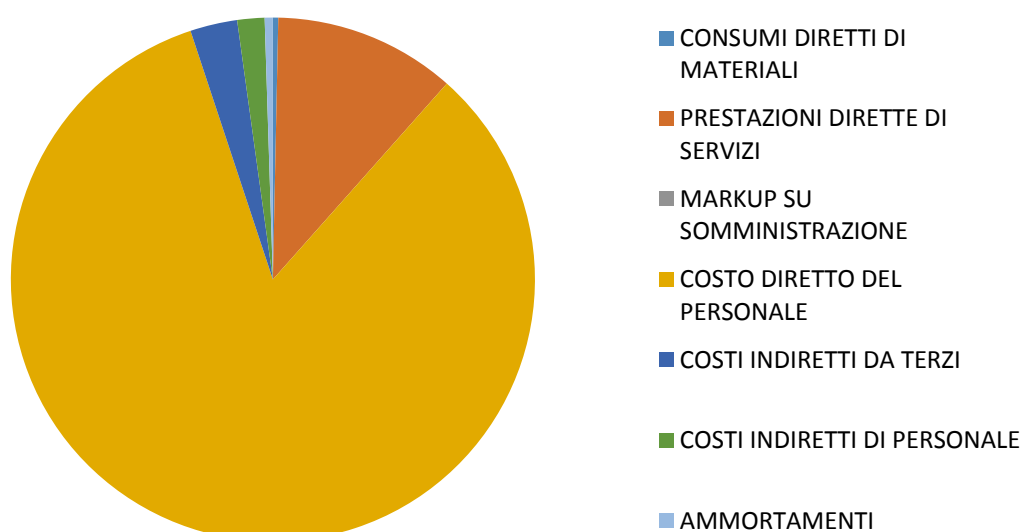
MARGINE OPERATIVO (A-B)

IRES

IRAP

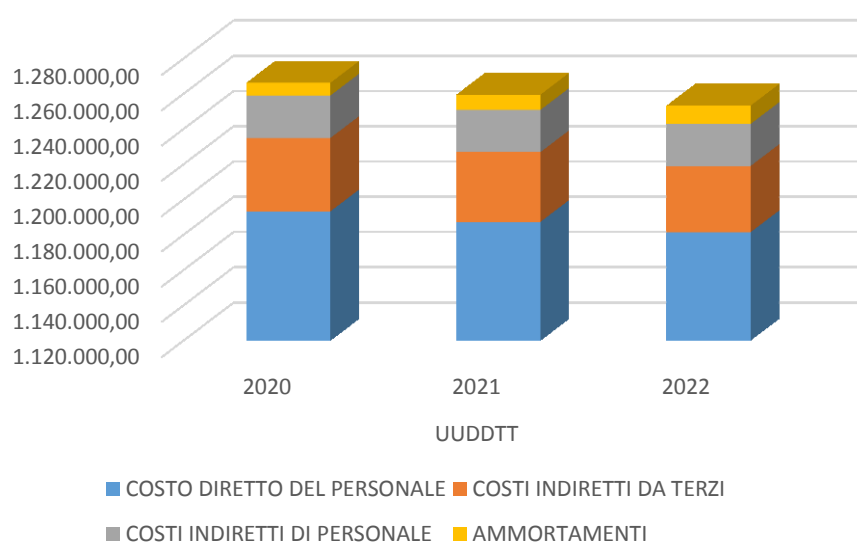
RISULTATO NETTO

	2020	2021	2022
ORDINARI	1.444.291,86	1.437.070,40	1.429.885,05
STRAORDINARI	0	0,00	0,00
CONSUMI DIRETTI DI MATERIALI	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
PRESTAZIONI DIRETTE DI SERVIZI	-160.727,00	-160.727,00	-160.727,00
MARKUP SU SOMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00
COSTO DIRETTO DEL PERSONALE	-1.193.365,85	-1.187.399,02	-1.181.462,03
COSTI INDIRETTI DA TERZI	-41.631,92	-39.550,32	-37.572,80
COSTI INDIRETTI DI PERSONALE	-24.071,11	-23.950,76	-23.831,00
AMMORTAMENTI	-7.197,38	-8.636,85	-10.364,22
MARGINE OPERATIVO (A-B)	12.598,60	12.106,45	11.227,99
IRES	-3.149,65	-3.026,61	-2.807,00
IRAP	-607,25	-583,53	-541,19
RISULTATO NETTO	8.841,70	8.496,31	7.879,80



UDDTT

	2020	2021	2022
COSTO DIRETTO DEL PERSONALE	1.193.365,85	1.187.399,02	1.181.462,03
COSTI INDIRETTI DA TERZI	41.631,92	39.550,32	37.572,80
COSTI INDIRETTI DI PERSONALE	24.071,11	23.950,76	23.831,00
AMMORTAMENTI	7.197,38	8.636,85	10.364,22



EMERGENZA URGENZA

DESCRIZIONE

RICAVI

ORDINARI

STRAORDINARI

CONSUMI DIRETTI DI MATERIALI

PRESTAZIONI DIRETTE DI SERVIZI

MARKUP SU SOMMINISTRAZIONE

COSTO DIRETTO DEL PERSONALE

COSTI INDIRETTI DA TERZI

COSTI INDIRETTI DI PERSONALE

AMMORTAMENTI

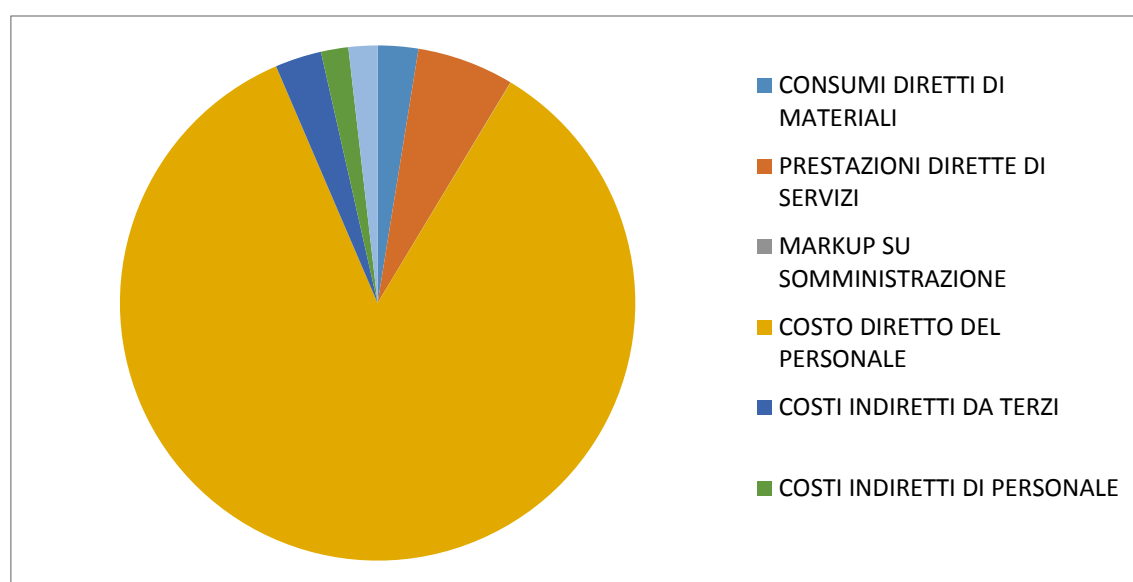
MARGINE OPERATIVO (A-B)

IRES

IRAP

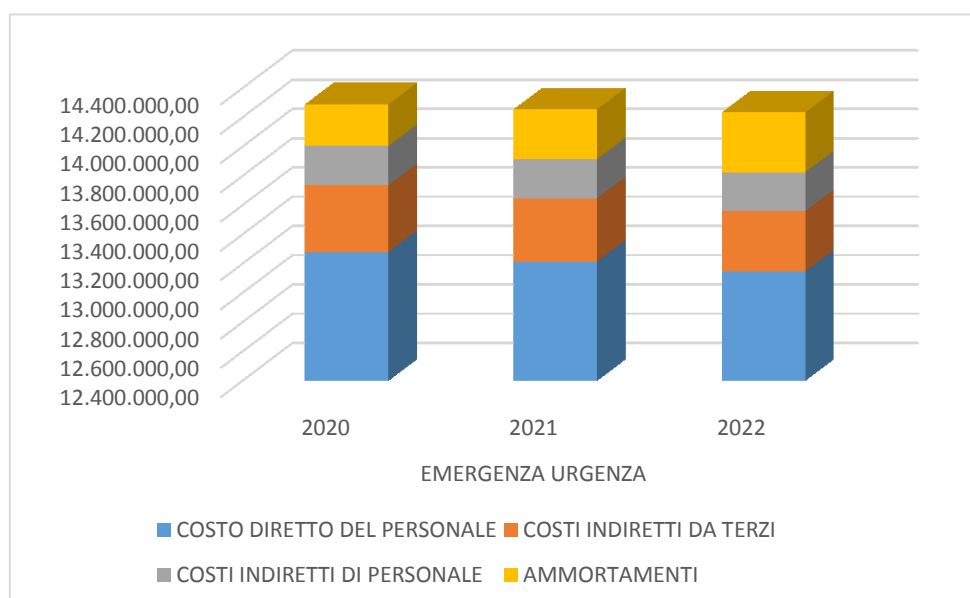
RISULTATO NETTO

	2020	2021	2022
ORDINARI	15.664.857,01	15.586.532,73	15.508.600,06
STRAORDINARI	431.803,71	431.803,71	431.803,71
CONSUMI DIRETTI DI MATERIALI	-397.590,00	-397.590,00	-397.590,00
PRESTAZIONI DIRETTE DI SERVIZI	-951.030,00	-951.030,00	-951.030,00
MARKUP SU SOMMINISTRAZIONE	-2.650,07	-2.650,07	-2.650,07
COSTO DIRETTO DEL PERSONALE	-13.280.579,33	-13.214.176,43	-13.148.105,55
COSTI INDIRETTI DA TERZI	-456.125,95	-433.319,65	-411.653,67
COSTI INDIRETTI DI PERSONALE	-268.273,03	-266.931,67	-265.597,01
AMMORTAMENTI	-284.299,24	-341.159,09	-409.390,91
MARGINE OPERATIVO (A-B)	456.113,10	411.479,53	354.386,57
IRES	-114.028,28	-102.869,88	-88.596,64
IRAP	-21.984,65	-19.833,31	-17.081,43
RISULTATO NETTO	320.100,18	288.776,33	248.708,50



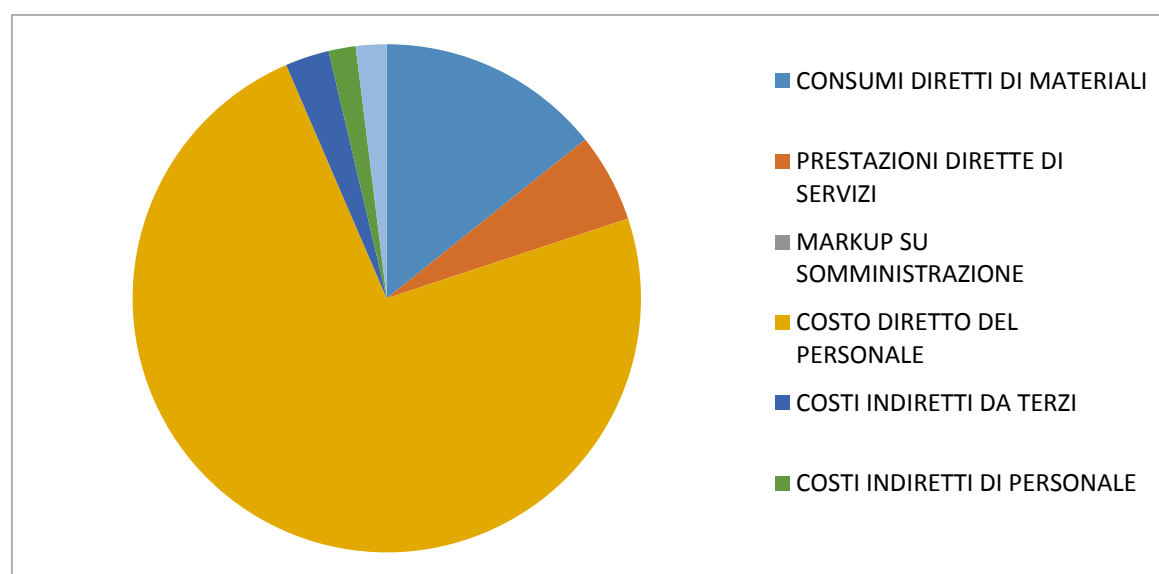
EMERGENZA URGENZA

	2020	2021	2022
COSTO DIRETTO DEL PERSONALE	13.280.579,33	13.214.176,43	13.148.105,55
COSTI INDIRETTI DA TERZI	456.125,95	433.319,65	411.653,67
COSTI INDIRETTI DI PERSONALE	268.273,03	266.931,67	265.597,01
AMMORTAMENTI	284.299,24	341.159,09	409.390,91

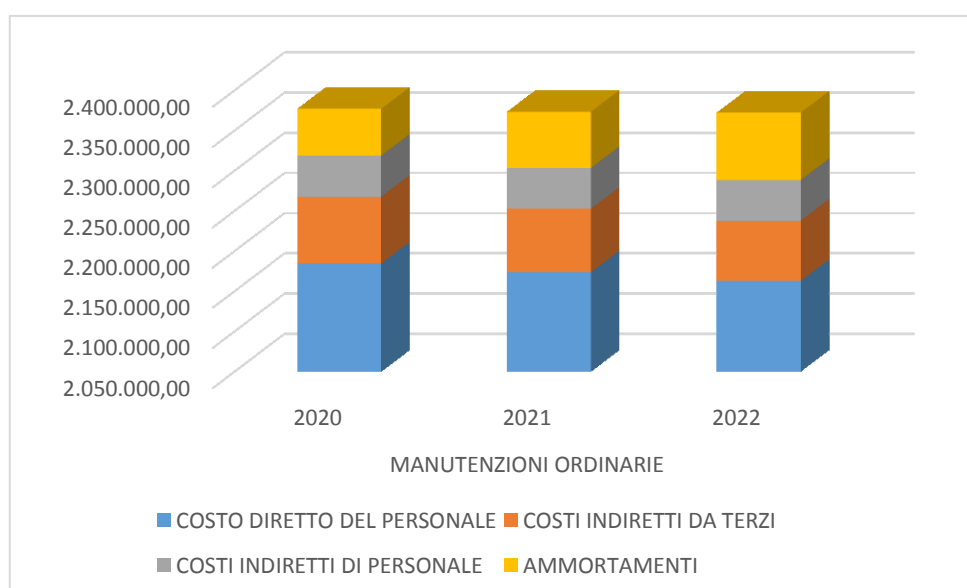


MANUTENZIONI ORDINARIE

DESCRIZIONE	2020	2021	2022
RICAVI			
ORDINARI	3.031.051,51	3.015.896,25	3.000.816,77
STRAORDINARI	30.358,00	30.358,00	30.358,00
CONSUMI DIRETTI DI MATERIALI	-423.280,00	-423.280,00	-423.280,00
PRESTAZIONI DIRETTE DI SERVIZI	-168.144,19	-168.144,19	-168.144,19
MARKUP SU SOMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00
COSTO DIRETTO DEL PERSONALE	-2.184.775,25	-2.173.851,37	-2.162.982,12
COSTI INDIRETTI DA TERZI	-83.075,06	-78.921,31	-74.975,24
COSTI INDIRETTI DI PERSONALE	-51.101,75	-50.846,24	-50.592,01
AMMORTAMENTI	-58.174,44	-69.809,33	-83.771,20
MARGINE OPERATIVO (A-B)	92.858,82	81.401,81	67.430,02
IRES	-23.214,71	-20.350,45	-16.857,50
IRAP	-4.475,80	-3.923,57	-3.250,13
RISULTATO NETTO	65.168,32	57.127,79	47.322,39



	MANUTENZIONI ORDINARIE		
	2020	2021	2022
COSTO DIRETTO DEL PERSONALE	2.184.775,25	2.173.851,37	2.162.982,12
COSTI INDIRETTI DA TERZI	83.075,06	78.921,31	74.975,24
COSTI INDIRETTI DI PERSONALE	51.101,75	50.846,24	50.592,01
AMMORTAMENTI	58.174,44	69.809,33	83.771,20



PULIZIE

DESCRIZIONE

RICAVI

ORDINARI

STRAORDINARI

CONSUMI DIRETTI DI MATERIALI

PRESTAZIONI DIRETTE DI SERVIZI

MARKUP SU SOMMINISTRAZIONE

COSTO DIRETTO DEL PERSONALE

COSTI INDIRETTI DA TERZI

COSTI INDIRETTI DI PERSONALE

AMMORTAMENTI

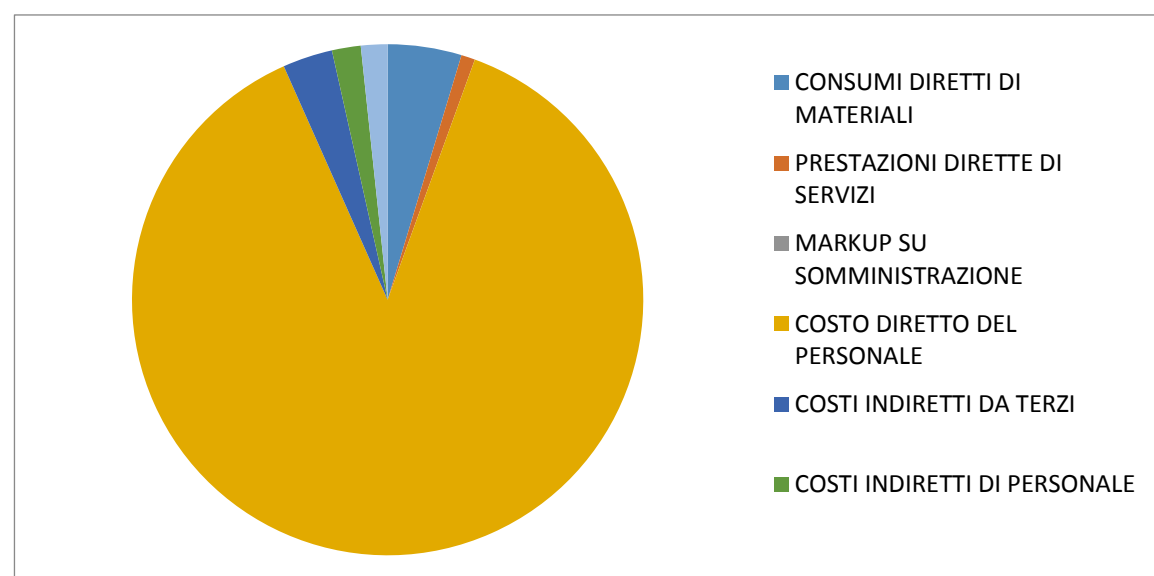
MARGINE OPERATIVO (A-B)

IRES

IRAP

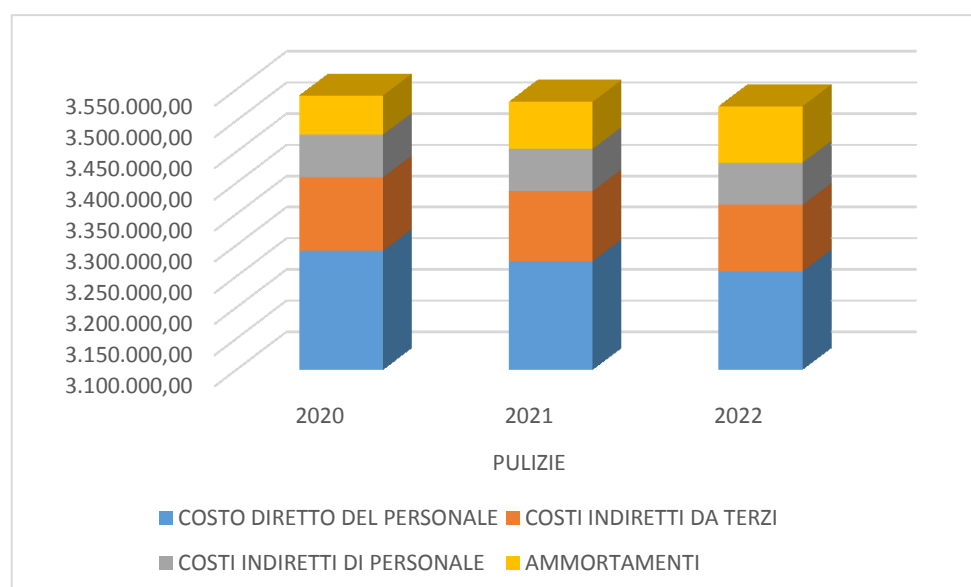
RISULTATO NETTO

	2020	2021	2022
ORDINARI	3.973.693,80	3.953.825,33	3.934.056,20
STRAORDINARI	119.210,81	119.210,81	119.210,81
CONSUMI DIRETTI DI MATERIALI	-175.000,00	-175.000,00	-175.000,00
PRESTAZIONI DIRETTE DI SERVIZI	-32.766,43	-32.766,43	-32.766,43
MARKUP SU SOMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00
COSTO DIRETTO DEL PERSONALE	-3.290.670,61	-3.274.217,25	-3.257.846,17
COSTI INDIRETTI DA TERZI	-118.393,93	-112.474,23	-106.850,52
COSTI INDIRETTI DI PERSONALE	-68.213,90	-67.872,83	-67.533,46
AMMORTAMENTI	-62.992,26	-75.590,72	-90.708,86
MARGINE OPERATIVO (A-B)	344.867,49	335.114,69	322.561,58
IRES	-86.216,87	-83.778,67	-80.640,39
IRAP	-16.622,61	-16.152,53	-15.547,47
RISULTATO NETTO	242.028,00	235.183,49	226.373,72



PULIZIE

	2020	2021	2022
COSTO DIRETTO DEL PERSONALE	3.290.670,61	3.274.217,25	3.257.846,17
COSTI INDIRETTI DA TERZI	118.393,93	112.474,23	106.850,52
COSTI INDIRETTI DI PERSONALE	68.213,90	67.872,83	67.533,46
AMMORTAMENTI	62.992,26	75.590,72	90.708,86



LOGISTICA

DESCRIZIONE

RICAVI

ORDINARI

STRAORDINARI

CONSUMI DIRETTI DI MATERIALI

PRESTAZIONI DIRETTE DI SERVIZI

MARKUP SU SOMMINISTRAZIONE

COSTO DIRETTO DEL PERSONALE

COSTI INDIRETTI DA TERZI

COSTI INDIRETTI DI PERSONALE

AMMORTAMENTI

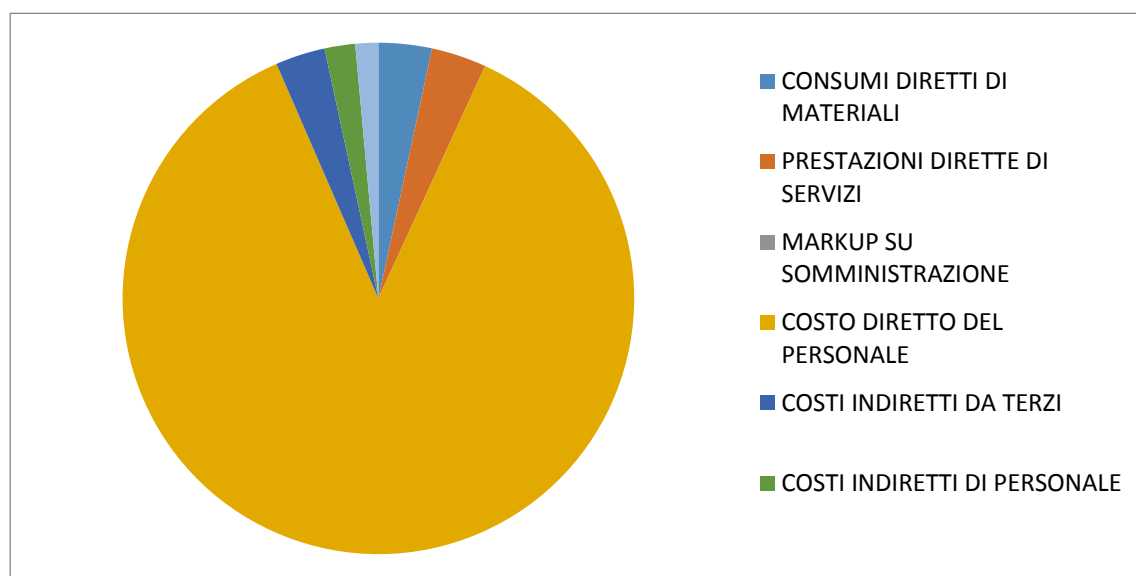
MARGINE OPERATIVO (A-B)

IRES

IRAP

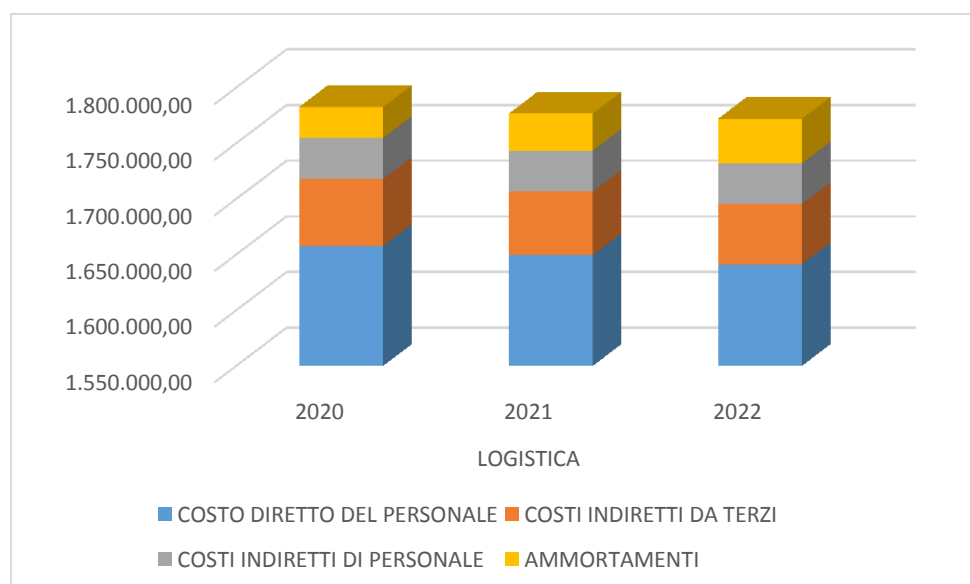
RISULTATO NETTO

	2020	2021	2022
ORDINARI	2.197.250,00	2.186.263,75	2.175.332,43
STRAORDINARI	21.972,50	21.972,50	21.972,50
CONSUMI DIRETTI DI MATERIALI	64.460,00	64.460,00	64.460,00
PRESTAZIONI DIRETTE DI SERVIZI	-66.683,33	-66.683,33	-66.683,33
MARKUP SU SOMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00
COSTO DIRETTO DEL PERSONALE	-1.657.635,77	-1.649.347,59	-1.641.100,85
COSTI INDIRETTI DA TERZI	-60.128,03	-57.121,63	-54.265,55
COSTI INDIRETTI DI PERSONALE	-36.986,40	-36.801,47	-36.617,46
AMMORTAMENTI	-27.713,66	-33.256,40	-39.907,68
MARGINE OPERATIVO (A-B)	434.535,30	429.485,83	423.190,06
IRES	-108.633,83	-107.371,46	-105.797,52
IRAP	-20.944,60	-20.701,22	-20.397,76
RISULTATO NETTO	304.956,88	301.413,16	296.994,78



LOGISTICA

	2020	2021	2022
COSTO DIRETTO DEL PERSONALE	1.657.635,77	1.649.347,59	1.641.100,85
COSTI INDIRETTI DA TERZI	60.128,03	57.121,63	54.265,55
COSTI INDIRETTI DI PERSONALE	36.986,40	36.801,47	36.617,46
AMMORTAMENTI	27.713,66	33.256,40	39.907,68



CUP E FRONT OFFICE

DESCRIZIONE

RICAVI

ORDINARI

STRAORDINARI

CONSUMI DIRETTI DI MATERIALI

PRESTAZIONI DIRETTE DI SERVIZI

MARKUP SU SOMMINISTRAZIONE

COSTO DIRETTO DEL PERSONALE

COSTI INDIRETTI DA TERZI

COSTI INDIRETTI DI PERSONALE

AMMORTAMENTI

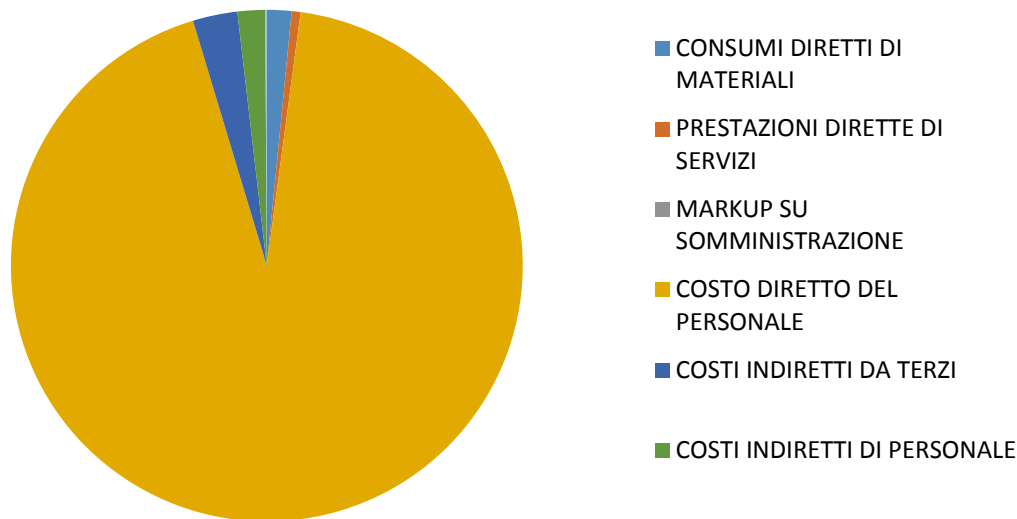
MARGINE OPERATIVO (A-B)

IRES

IRAP

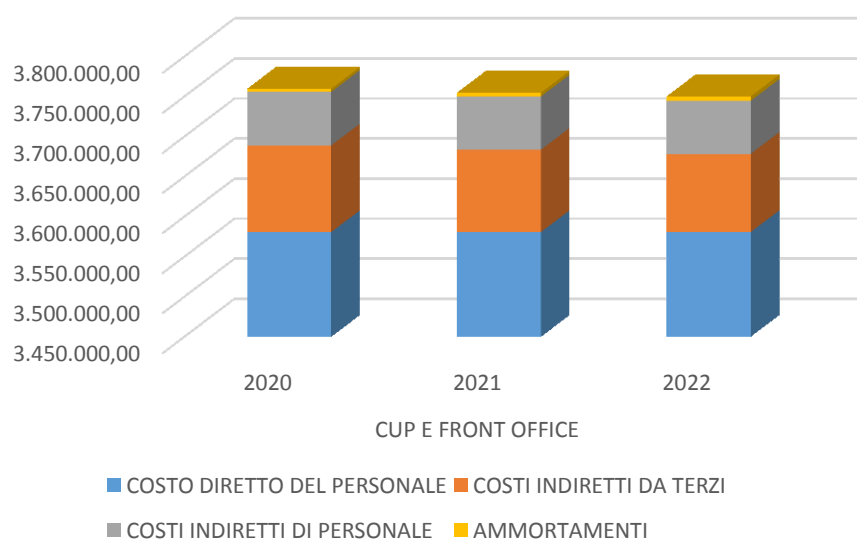
RISULTATO NETTO

	2020	2021	2022
ORDINARI	4.011.437,70	3.991.380,51	3.971.423,61
STRAORDINARI	0,00	0,00	0,00
CONSUMI DIRETTI DI MATERIALI	-59.531,00	-59.531,00	-59.531,00
PRESTAZIONI DIRETTE DI SERVIZI	-21.660,00	-21.660,00	-21.660,00
MARKUP SU SOMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00
COSTO DIRETTO DEL PERSONALE	-3.580.642,38	-3.580.642,38	-3.580.642,38
COSTI INDIRETTI DA TERZI	-108.254,78	-102.842,04	-97.699,94
COSTI INDIRETTI DI PERSONALE	-66.856,14	-66.521,86	-66.189,25
AMMORTAMENTI	-3.858,12	-4.629,74	-5.555,69
MARGINE OPERATIVO (A-B)	170.635,28	155.553,49	140.145,35
IRES	-42.658,82	-38.888,37	-35.036,34
IRAP	-8.224,62	-7.497,68	-6.755,01
RISULTATO NETTO	119.751,84	109.167,44	98.354,00



CUP E FRONT OFFICE

	2020	2021	2022
COSTO DIRETTO DEL PERSONALE	3.580.642,38	3.580.642,38	3.580.642,38
COSTI INDIRETTI DA TERZI	108.254,78	102.842,04	97.699,94
COSTI INDIRETTI DI PERSONALE	66.856,14	66.521,86	66.189,25
AMMORTAMENTI	3.858,12	4.629,74	5.555,69



AZIENDALE

DESCRIZIONE

RICAVI

ORDINARI

STRAORDINARI

CONSUMI DIRETTI DI MATERIALI

PRESTAZIONI DIRETTE DI SERVIZI

MARKUP SU SOMMINISTRAZIONE

COSTO DIRETTO DEL PERSONALE

COSTI INDIRETTI DA TERZI

COSTI INDIRETTI DI PERSONALE

AMMORTAMENTI

MARGINE OPERATIVO (A-B)

IRES

IRAP

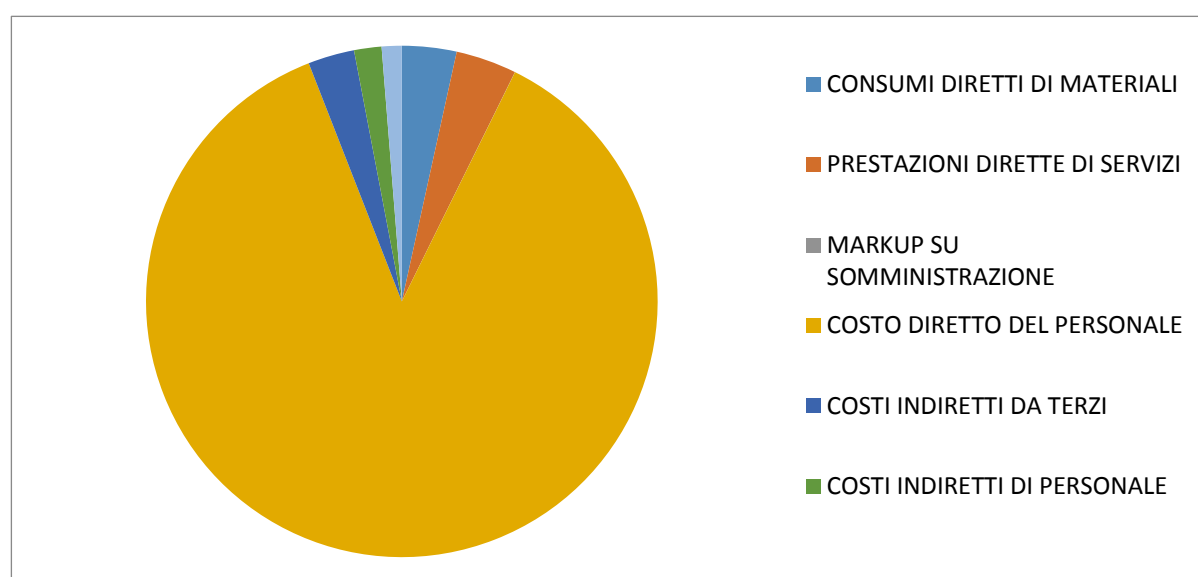
RISULTATO NETTO

2020

2021

2022

39.972.400,63	39.772.538,63	39.573.675,94
892.839,59	892.839,59	892.839,59
-1.354.386,00	-1.354.386,00	-1.354.386,00
-1.511.952,62	-1.511.952,62	-1.511.952,62
-2.650,07	-2.650,07	-2.650,07
-34.096.729,65	-33.944.149,21	-33.792.331,68
-1.151.907,29	-1.094.311,93	-1.039.596,33
-681.154,68	-677.748,91	-674.360,16
-496.851,22	-596.221,46	-715.465,75
1.569.608,70	1.483.958,03	1.375.772,92
-392.402,17	-370.989,51	-343.943,23
-75.655,14	-71.526,78	-66.312,25
1.101.551,38	1.041.441,74	965.517,43



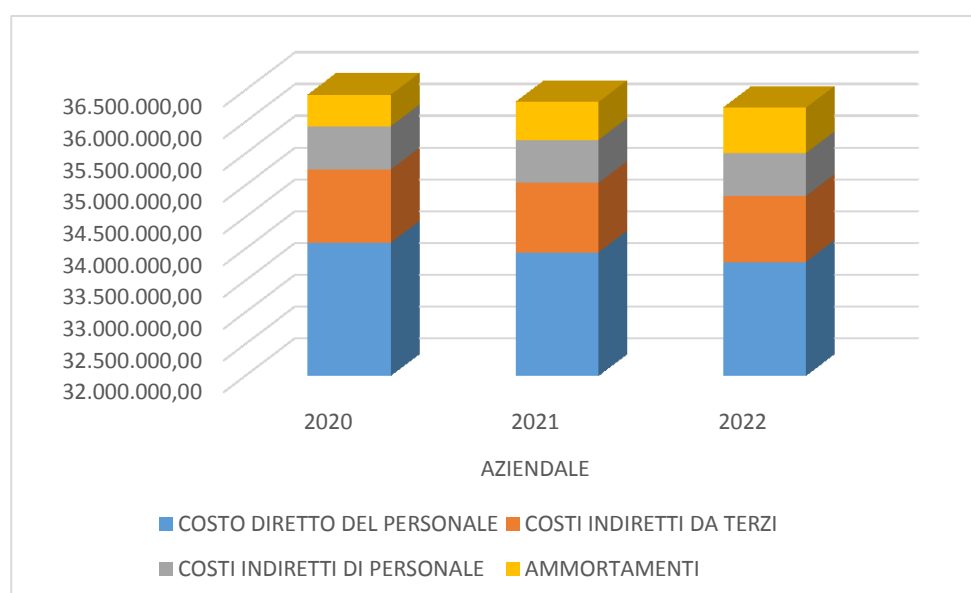
AZIENDALE

2020

2021

2022

COSTO DIRETTO DEL PERSONALE	34.096.729,65	33.944.149,21	33.792.331,68
COSTI INDIRETTI DA TERZI	1.151.907,29	1.094.311,93	1.039.596,33
COSTI INDIRETTI DI PERSONALE	681.154,68	677.748,91	674.360,16
AMMORTAMENTI	496.851,22	596.221,46	715.465,75



ATTIVITA' DI AUSILIARIATO
CONFRONTO COL RICORSO AL MERCATO

STIMA DEL COSTO ANNUO "IN HOUSE"

	2020	2021	2022
TOTALE AFFIDAMENTO IN HOUSE	9.649.818,75	9.601.569,66	9.553.561,81

STIMA DEL COSTO ANNUO CON AFFIDAMENTO AD IMPRESE TERZE

	2020	2021	2022
TOTALE COSTO PERSONALE DIPENDENTE	8.810.874,96	8.810.874,96	8.810.874,96
<u>TOTALE COSTO DIRETTO DEL PERSONALE</u>	<u>8.810.874,96</u>	<u>8.810.874,96</u>	<u>8.810.874,96</u>
<u>ALTRI COSTI DIRETTI RILEVANTI</u>			
STRAORDINARIO	44.054,37	88.108,75	88.108,75
MATERIALE PULIZIA	329.600,00	329.600,00	329.600,00
VESTIARIO	38.325,00	38.325,00	38.325,00
AMMORTAMENTO ATTREZZATURE	18.000,00	18.000,00	18.000,00
<u>TOTALE COSTI DIRETTI</u>	<u>9.240.854,33</u>	<u>9.284.908,71</u>	<u>9.284.908,71</u>
TOTALE COSTI GENERALI (3%)	277.225,63	278.547,26	278.547,26
PROFITTO AL LORDO DI IMPOSTE (4%)	369.634,17	371.396,35	371.396,35
TOTALE COSTI AFFIDAMENTO AD IMPRESE TERZE	9.887.714,13	9.934.852,32	9.934.852,32
STIMA DEL RISPARMIO DERIVANTE DALL'AFFIDAMENTO IN HOUSE	237.895,38	333.282,66	381.290,51

SERVIZIO DI PULIZIA
CONFRONTO COL RICORSO AL MERCATO

TABELLA COSTI "CONSIP" PER RAFFRONTO COL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE IN HOUSE

Tipo di rischio		Costo mq/mese	Superficie Mq.	Costo mensile
MEDIO RISCHIO				
MR1	Reparti con degenza medio rischio Stanze di degenza, medicheria, Deposito di Reparto, Guardiole, stanza lavoro infermieri, tisaneria, cucinetta di reparto, sala ristoro, relativi ai seguenti reparti: Pronto soccorso o DEA, day hospital, e altri reparti non compresi	3,15 €	1.479,79	4.661,34 €
MR2	Aree diagnosi medio rischio Laboratori Analisi, Radiologia/radioterapia, altri servizi di diagnosi e diagnostica strumentale, punti prelievi e trasfusionale, comunità protette, Anatomia Patologica, Sala Autoptica, Locali di Endoscopia, palestre, altri laboratori dove si	2,56 €	64.732,86	165.716,12 €
MR3	Corridoi e Sale d'attesa medio rischio Corridoi, sale di attesa interne ai reparti di degenza e delle aree di diagnosi a medio rischio, ascensori per il trasporto pazienti, soggiorni interni ai reparti.	2,30 €	6.457,80	14.852,94 €
MR4	Servizi igienici aperti 7 giorni a settimana Servizi igienici interni ai reparti di degenza, ai comparti operatori e alle aree di diagnosi, (indipendentemente dall'area di appartenenza) vuotatoi, e altri locali ad essi assimilabili aperti 7 giorni a settimana.	12,50 €	4.622,28	57.778,50 €
MR5	Servizi igienici aperti al pubblico 5 giorni a settimana Servizi igienici aperti al pubblico 5 giorni a settimana (Es: posizionati presso uffici, CUP, ambulatori).	9,50 €	3.641,32	34.592,54 €
BASSO RISCHIO				
BR1	Uffici e altri locali a basso rischio assimilabili Uffici amministrativi e tecnici, studi medici non adibiti a visite ambulatoriali, archivi correnti, chiesa/luogo di culto generale, locali tecnici accessibili, sale convegni e sale riunioni, ambulatori a basso rischio (es. consultori), aule e	1,10 €	11.530,57	12.683,63 €
BR2	Spazi connettivi ed altri ambienti Portineria e spazi adiacenti, atrii e corridoi di ingresso esterni ai reparti, scale interne, ascensori/montacarichi, sale d'attesa esterne ai reparti di degenza e ai servizi di diagnosi, corridoi, CUP, depositi rifiuti e biancheria sporca, camera	0,50 €	58.772,80	29.386,40 €
BR3	Alloggi e altri ambienti Alloggi parenti e ospiti, Stanze per i medici di guardia, alloggi per personale religioso, spogliatoi.	1,30 €	7.304,44	9.495,77 €
BR4	Altre aree a basso rischio Scale di emergenza compartimentate, Tunnel di collegamento per il trasporto di materiali, alimenti ecc.	0,40 €	484,00	193,60 €
AREE ESTERNE				
AE1	Aree esterne e perimetrali accessibili (Pensiline, Terazze, Zona soste ambulanze etc..)	0,14 €	4.146,50	580,51 €
AE2	Aree esterne non accessibili (Cortili non accessibili, vani tecnici etc..)	0,07 €	2.426,85	169,88 €
AE3	Altre aree esterne (Parcheggi e Viabilità carrata)	0,10 €	10.299,20	1.029,92 €
COSTO MENSILE (IMPONIBILE)				331.141,15 €

CORRISPETTIVO ANNUO (12 MENSILITA')

3.973.693,78 €

CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO CON AFFIDAMENTO IN HOUSE

3.973.693,78 €

STIMA DEL RISPARMIO DERIVANTE DALL'AFFIDAMENTO IN HOUSE

0,00

MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI CONFRONTO COL RICORSO AL MERCATO

STIMA DEL COSTO ANNUO "IN HOUSE"

TOTALE DA BUSINESS PLAN

2020	2021	2022
3.031.051,51	3.015.896,25	3.000.816,77

STIMA DEL COSTO ANNUO CON AFFIDAMENTO AD IMPRESE TERZE

TOTALE COSTO PERSONALE DIPENDENTE

TOTALE COSTO DIRETTO DEL PERSONALE

ALTRI COSTI DIRETTI RILEVANTI

STRAORDINARIO

CARBUR. E LUBRIF. PER AUTOVEICOLI

VESTIARIO

MATERIALE PER SERVIZIO MANUTENZIONI

MANUTENZIONE DA TERZI

MANUTENZIONE AUTOVEICOLI DA TRASPORTO

MANUTENZIONE BENI STRUMENTALI

ASSICURAZIONI AUTOVEICOLI

AMM.TI

TOTALE COSTI DIRETTI

TOTALE COSTI GENERALI (3%)

PROFITTO AL LORDO DI IMPOSTE (6%)

TOTALE IMPONIBILE

2020	2021	2022
2.236.684,62	2.236.684,62	2.236.684,62
2.236.684,62	2.236.684,62	2.236.684,62
178.934,77	178.934,77	178.934,77
18.000,00	18.000,00	18.000,00
5.280,00	5.280,00	5.280,00
400.000,00	400.000,00	400.000,00
50.000,00	50.000,00	50.000,00
4.000,00	4.000,00	4.000,00
2.427,52	2.427,52	2.427,52
7.000,00	7.000,00	7.000,00
32.100,20	32.100,20	32.100,20
2.934.427,11	2.934.427,11	2.934.427,11
88.032,81	88.472,98	88.915,34
176.065,63	176.065,63	176.065,63
3.198.525,55	3.198.965,71	3.199.408,08

STIMA DEL RISPARMIO DERIVANTE DALL'AFFIDAMENTO IN HOUSE

167.474,04	183.069,46	198.591,31
------------	------------	------------

TRASPORTO DI FARMACI E BENI ECONOMICI (LOGISTICA)
CONFRONTO COL RICORSO AL MERCATO

STIMA DEL COSTO ANNUO "IN HOUSE"

TOTALE DA BUSINESS PLAN

2020	2021	2022
2.197.250,00	2.186.263,75	2.175.332,43

STIMA DEL COSTO ANNUO CON AFFIDAMENTO AD IMPRESE TERZE

TOTALE COSTO PERSONALE DIPENDENTE

TOTALE COSTO DIRETTO DEL PERSONALE

ALTRI COSTI DIRETTI RILEVANTI

STRAORDINARIO

CARBUR. E LUBRIF. PER AUTOVEICOLI

VESTITARIO

MANUTENZIONE AUTOVEICOLI

ASSICURAZIONI AUTOVEICOLI

AMMORTAMENTI

TASSE DI POSSESSO AUTOVEICOLI

TOTALE COSTI DIRETTI

TOTALE COSTI GENERALI (3%)

PROFITTO AL LORDO DI IMPOSTE (6%)

TOTALE

2020	2021	2022
1.790.319,50	1.790.319,50	1.790.319,50
1.790.319,50	1.790.319,50	1.790.319,50
89.515,98	89.515,98	89.515,98
102.960,00	102.960,00	102.960,00
39.655,00	39.655,00	39.655,00
9.600,00	9.600,00	9.600,00
8.400,00	8.400,00	8.400,00
35.100,00	35.100,00	35.100,00
2.040,00	2.040,00	2.040,00
2.077.590,48	2.077.590,48	2.077.590,48
62.327,71	62.639,35	62.952,55
124.655,43	124.655,43	124.655,43
2.264.573,62	2.264.885,26	2.265.198,45

STIMA DEL RISPARMIO DERIVANTE DALL'AFFIDAMENTO IN HOUSE

67.323,62	78.621,51	89.866,02
------------------	------------------	------------------

**UNITA' DI DEGENZA TERRITORIALE
CONFRONTO COL RICORSO AL MERCATO**

STIMA DEL COSTO ANNUO "IN HOUSE"

	2020	2021	2022
TOTALE AFFIDAMENTO IN HOUSE	1.444.291,86	1.437.070,40	1.429.885,05

STIMA DEL COSTO ANNUO CON AFFIDAMENTO AD IMPRESE TERZE

	2020	2021	2022
TOTALE COSTO PERSONALE DIPENDENTE (AUS.+VET)	1.184.391,28	1.190.313,24	1.196.264,81
<u>TOTALE COSTO DIRETTO DEL PERSONALE</u>	<u>1.184.391,28</u>	<u>1.190.313,24</u>	<u>1.196.264,81</u>
<u>ALTRI COSTI DIRETTI RILEVANTI</u>			
STRAORDINARIO	35.531,74	35.531,74	35.531,74
VESTIARIO	4.841,00	4.841,00	4.841,00
PASTI UDDTT	154.500,00	154.500,00	154.500,00
<u>TOTALE COSTI DIRETTI</u>	<u>1.379.264,02</u>	<u>1.385.185,98</u>	<u>1.391.137,55</u>
TOTALE COSTI GENERALI (3%)	41.377,92	41.584,81	41.792,73
PROFITTO AL LORDO DI IMPOSTE (4%)	55.170,56	55.407,44	55.645,50
TOTALE AFFIDAMENTO AD IMPRESE TERZE	1.475.812,50	1.482.178,23	1.488.575,78
STIMA DEL RISPARMIO DERIVANTE DALL'AFFIDAMENTO IN HOUSE	31.520,64	45.107,83	58.690,73

**TRASPORTO DI MALATI E FERITI (EMERGENZA/URGENZA)
CONFRONTO COL RICORSO AL MERCATO**

STIMA DEL COSTO ANNUO "IN HOUSE"

TOTALE AFFIDAMENTO IN HOUSE

2020	2021	2022
15.664.857,01	15.586.532,73	15.508.600,06

STIMA DEL COSTO ANNUO CON AFFIDAMENTO AD IMPRESE TERZE

TOTALE COSTO PERSONALE DIPENDENTE (AUS.+VET)

TOTALE COSTO DIRETTO DEL PERSONALE

ALTRI COSTI DIRETTI RILEVANTI

STRAORDINARIO

CARBURANTI E LUBRIF. AMBULANZE ED AUTOMEDICHE

MEDICINALI E MATERIALE INFERMERIA

VESTIARIO

ALTRE SPESE PER PRODUZIONE SERVIZI

MANUTENZIONI AMBULANZE ED AUTOMEDICHE

LAVAGGIO DIVISE DPI

ASSICURAZIONI AUTOAMBULANZE ED AUTOMEDICHE

LEASING AMBULANZE

TASSA DI POSSESSO AMBULANZE ED AUTOMEDICHE

AMM.TI

PEDAGGI AUTOSTRADALI AMBU. ED AUTOMED.

TOTALE COSTI DIRETTI

TOTALE COSTI GENERALI (3%)

PROFITTO AL LORDO DI IMPOSTE (4%)

TOTALE AFFIDAMENTO AD IMPRESE TERZE

2020	2021	2022
13.190.790,74	13.190.790,74	13.190.790,74
13.190.790,74	13.190.790,74	13.190.790,74
395.723,72	395.723,72	395.723,72
201.600,00	201.600,00	201.600,00
45.890,00	45.890,00	45.890,00
174.070,00	174.070,00	174.070,00
33.480,00	33.480,00	33.480,00
221.400,00	221.400,00	221.400,00
76.650,00	76.650,00	76.650,00
34.000,00	34.000,00	34.000,00
545.200,00	545.200,00	545.200,00
1.480,00	1.480,00	1.480,00
5.000,00	5.000,00	5.000,00
5.000,00	5.000,00	5.000,00
14.930.284,46	14.930.284,46	14.930.284,46
447.908,53	447.908,53	447.908,53
597.211,38	597.211,38	597.211,38
15.975.404,38	15.975.404,38	15.975.404,38

STIMA DEL RISPARMIO DERIVANTE DALL'AFFIDAMENTO IN HOUSE

310.547,36	388.871,65	466.804,31
-------------------	-------------------	-------------------