

**Sanitaservice ASL FG S.r.l.**



# BUSINESS PLAN

**2021 – 2022 -2023**

## 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

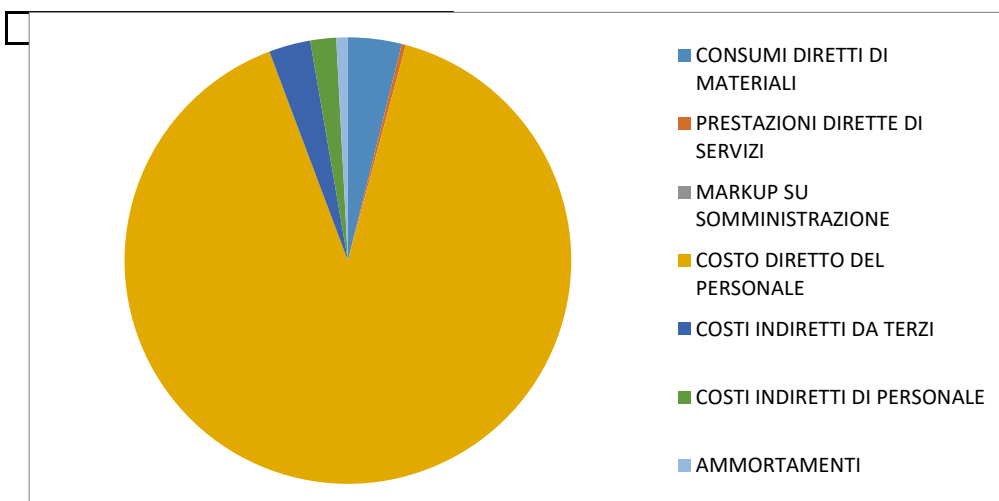
**RISULTATO NETTO**

2021

2022

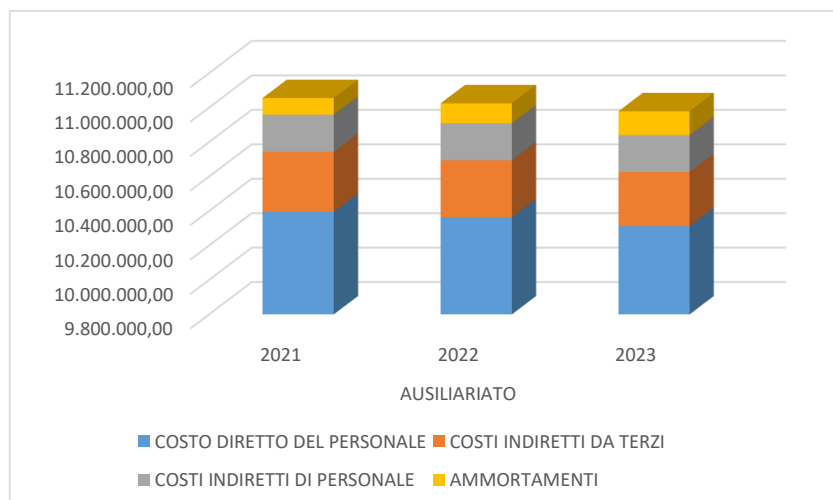
2023

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 11.702.240,00     | 11.702.240,00     | 11.702.240,00     |
| 117.022,40        | 117.022,40        | 117.022,40        |
| -448.338,47       | -448.338,47       | -448.338,47       |
| -33.780,00        | -33.780,00        | -33.780,00        |
| 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| -10.395.372,83    | -10.364.186,71    | -10.312.365,77    |
| -347.706,68       | -330.321,34       | -313.805,28       |
| -215.957,18       | -214.877,39       | -213.803,01       |
| -96.482,20        | -115.778,64       | -138.934,37       |
| <b>281.625,05</b> | <b>311.979,85</b> | <b>358.235,51</b> |
| -70.406,26        | -77.994,96        | -89.558,88        |
| -13.574,33        | -15.037,43        | -17.266,95        |
| <b>197.644,46</b> | <b>218.947,46</b> | <b>251.409,68</b> |



### AUSILIARIATO

|                              | 2021          | 2022          | 2023          |
|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| COSTO DIRETTO DEL PERSONALE  | 10.395.372,83 | 10.364.186,71 | 10.312.365,77 |
| COSTI INDIRETTI DA TERZI     | 347.706,68    | 330.321,34    | 313.805,28    |
| COSTI INDIRETTI DI PERSONALE | 215.957,18    | 214.877,39    | 213.803,01    |
| AMMORTAMENTI                 | 96.482,20     | 115.778,64    | 138.934,37    |



## 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

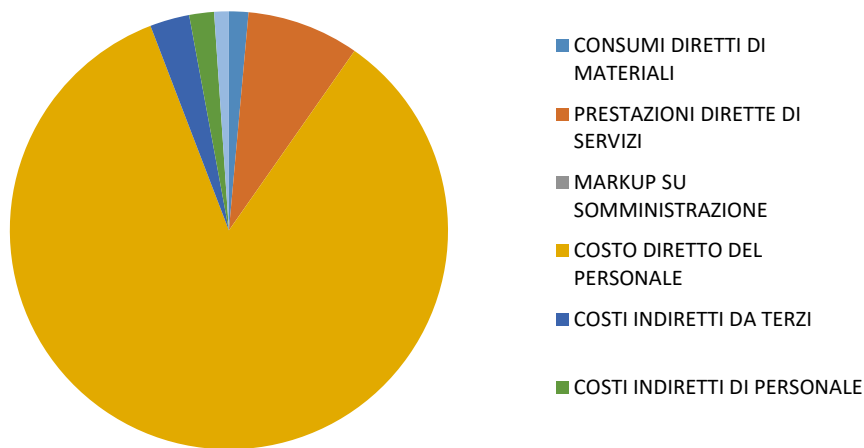
**RISULTATO NETTO**

2021

2022

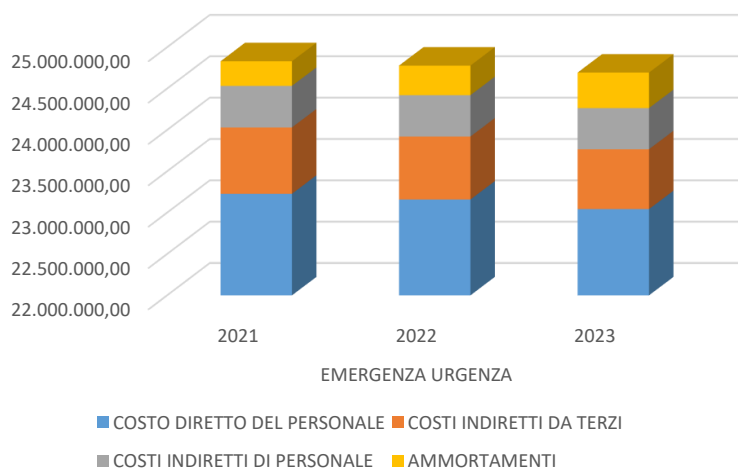
2023

|                 |                  |                   |
|-----------------|------------------|-------------------|
| 27.408.894,48   | 27.408.894,48    | 27.408.894,48     |
| 100.000,00      | 100.000,00       | 100.000,00        |
| -394.000,00     | -394.000,00      | -394.000,00       |
| -2.278.514,50   | -2.278.514,50    | -2.278.514,50     |
| 0,00            | 0,00             | 0,00              |
| -23.228.110,41  | -23.158.426,08   | -23.042.633,95    |
| -802.380,94     | -762.261,89      | -724.148,79       |
| -502.494,71     | -499.982,24      | -497.482,33       |
| -297.965,60     | -357.558,72      | -429.070,46       |
| <b>5.428,32</b> | <b>58.151,05</b> | <b>143.044,44</b> |
| -1.357,08       | -14.537,76       | -35.761,11        |
| -261,65         | -2.802,88        | -6.894,74         |
| <b>3.809,60</b> | <b>40.810,41</b> | <b>100.388,59</b> |



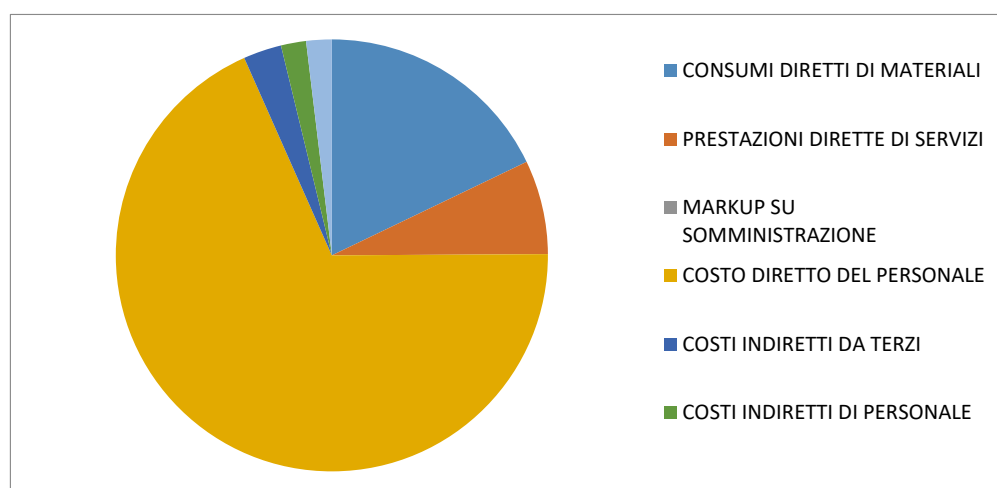
### EMERGENZA URGENZA

|                              | 2021          | 2022          | 2023          |
|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| COSTO DIRETTO DEL PERSONALE  | 23.228.110,41 | 23.158.426,08 | 23.042.633,95 |
| COSTI INDIRETTI DA TERZI     | 802.380,94    | 762.261,89    | 724.148,79    |
| COSTI INDIRETTI DI PERSONALE | 502.494,71    | 499.982,24    | 497.482,33    |
| AMMORTAMENTI                 | 297.965,60    | 357.558,72    | 429.070,46    |

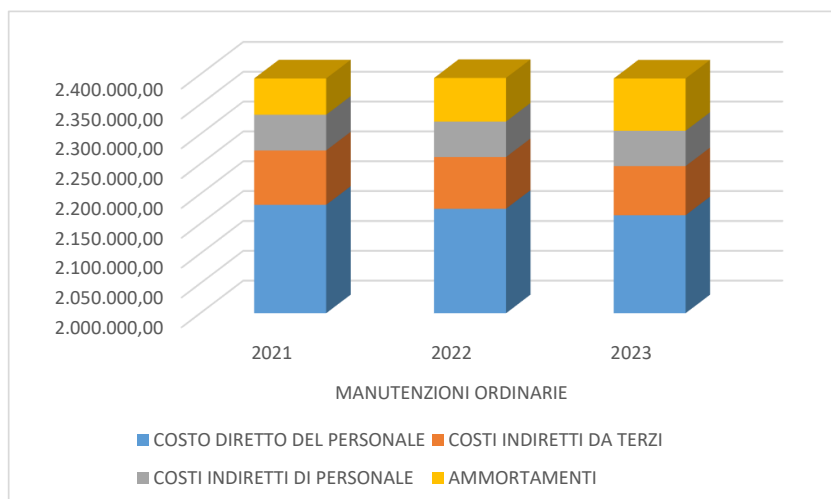


## MANUTENZIONI ORDINARIE

| DESCRIZIONE                    | 2021             | 2022             | 2023             |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>RICAVI</b>                  |                  |                  |                  |
| ORDINARI                       | 3.245.000,00     | 3.245.000,00     | 3.245.000,00     |
| STRAORDINARI                   | 32.450,00        | 32.450,00        | 32.450,00        |
| CONSUMI DIRETTI DI MATERIALI   | -569.646,40      | -569.646,40      | -569.646,40      |
| PRESTAZIONI DIRETTE DI SERVIZI | -224.199,00      | -224.199,00      | -224.199,00      |
| MARKUP SU SOMMINISTRAZIONE     | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| COSTO DIRETTO DEL PERSONALE    | -2.181.581,51    | -2.175.036,77    | -2.164.161,58    |
| COSTI INDIRETTI DA TERZI       | -91.179,06       | -86.620,11       | -82.289,10       |
| COSTI INDIRETTI DI PERSONALE   | -59.779,77       | -59.480,87       | -59.183,47       |
| AMMORTAMENTI                   | -60.869,60       | -73.043,52       | -87.652,22       |
| <b>MARGINE OPERATIVO (A-B)</b> | <b>90.194,66</b> | <b>89.423,34</b> | <b>90.318,23</b> |
| IRES                           | -22.548,67       | -22.355,83       | -22.579,56       |
| IRAP                           | -4.347,38        | -4.310,20        | -4.353,34        |
| <b>RISULTATO NETTO</b>         | <b>63.298,61</b> | <b>62.757,30</b> | <b>63.385,33</b> |



|                              | MANUTENZIONI ORDINARIE |              |              |
|------------------------------|------------------------|--------------|--------------|
|                              | 2021                   | 2022         | 2023         |
| COSTO DIRETTO DEL PERSONALE  | 2.181.581,51           | 2.175.036,77 | 2.164.161,58 |
| COSTI INDIRETTI DA TERZI     | 91.179,06              | 86.620,11    | 82.289,10    |
| COSTI INDIRETTI DI PERSONALE | 59.779,77              | 59.480,87    | 59.183,47    |
| AMMORTAMENTI                 | 60.869,60              | 73.043,52    | 87.652,22    |



## 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

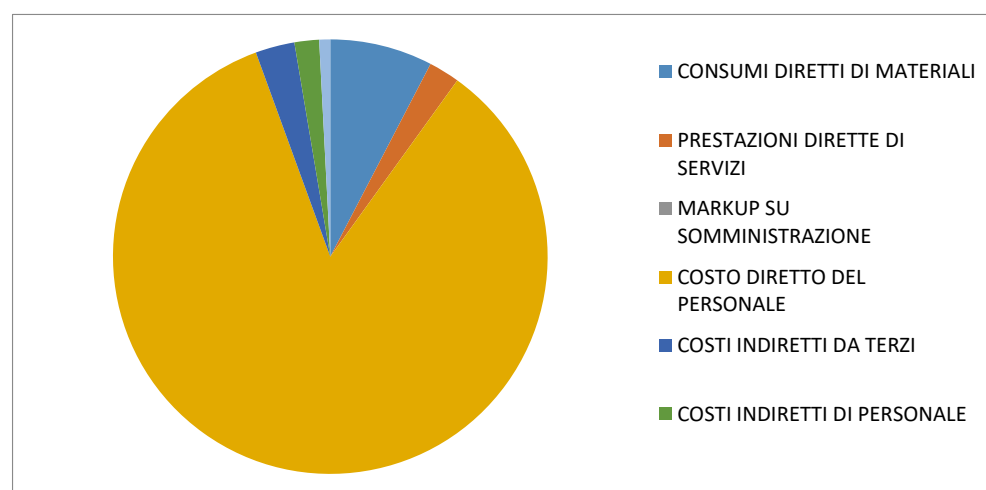
**RISULTATO NETTO**

2021

2022

2023

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3.973.693,80      | 3.973.693,80      | 3.973.693,80      |
| 119.210,81        | 119.210,81        | 119.210,81        |
| -302.981,83       | -302.981,83       | -302.981,83       |
| -91.418,00        | -91.418,00        | -91.418,00        |
| 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| -3.353.470,35     | -3.343.409,93     | -3.326.692,88     |
| -115.686,32       | -109.902,01       | -104.406,91       |
| -72.581,62        | -72.218,71        | -71.857,62        |
| -32.489,60        | -38.987,52        | -46.785,02        |
| <b>124.276,89</b> | <b>133.986,61</b> | <b>148.762,35</b> |
| -31.069,22        | -33.496,65        | -37.190,59        |
| -5.990,15         | -6.458,15         | -7.170,35         |
| <b>87.217,52</b>  | <b>94.031,80</b>  | <b>104.401,42</b> |



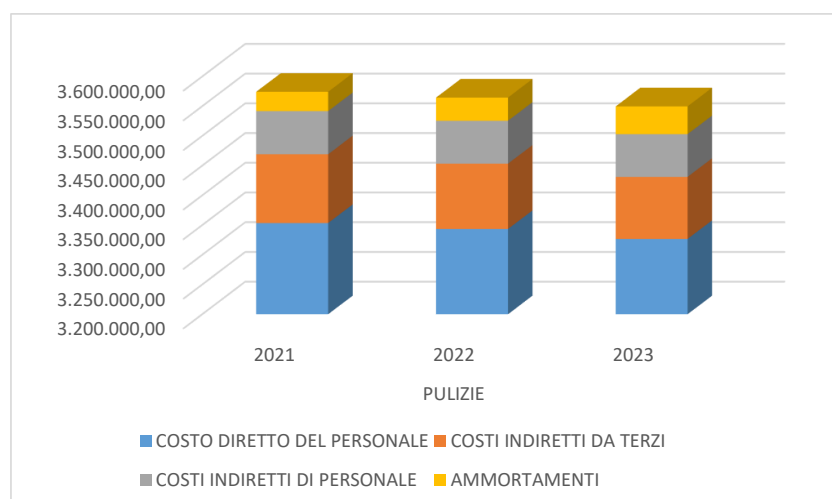
## PULIZIE

2021

2022

2023

|                              |              |              |              |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| COSTO DIRETTO DEL PERSONALE  | 3.353.470,35 | 3.343.409,93 | 3.326.692,88 |
| COSTI INDIRETTI DA TERZI     | 115.686,32   | 109.902,01   | 104.406,91   |
| COSTI INDIRETTI DI PERSONALE | 72.581,62    | 72.218,71    | 71.857,62    |
| AMMORTAMENTI                 | 32.489,60    | 38.987,52    | 46.785,02    |



## LOGISTICA

2021

2022

2023

### 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

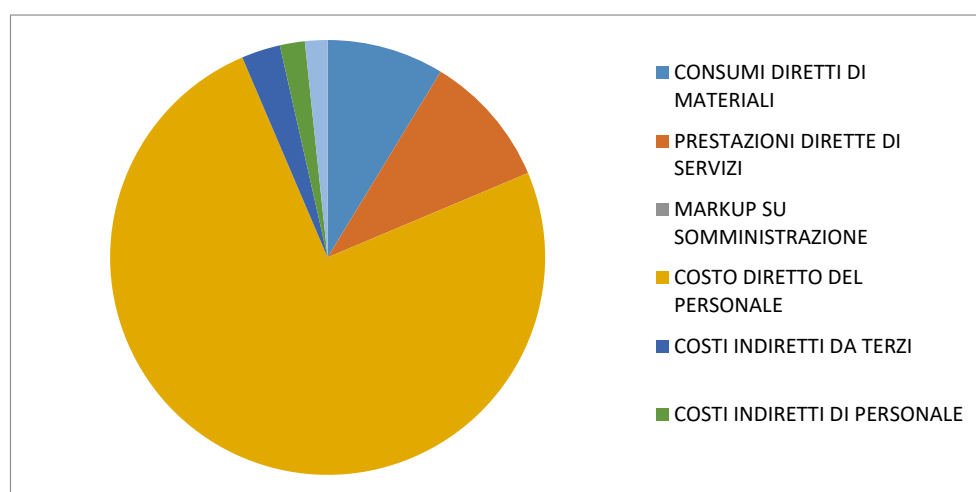
**MARGINE OPERATIVO (A-B)**

IRES

IRAP

**RISULTATO NETTO**

|                  |                  |                  |
|------------------|------------------|------------------|
| 2.791.250,00     | 2.791.250,00     | 2.791.250,00     |
| 83.737,50        | 83.737,50        | 83.737,50        |
| -246.000,00      | -246.000,00      | -246.000,00      |
| -281.229,00      | -281.229,00      | -281.229,00      |
| 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| -2.117.772,65    | -2.111.419,33    | -2.100.862,24    |
| -81.605,12       | -77.524,86       | -73.648,62       |
| -52.471,36       | -52.209,00       | -51.947,96       |
| -47.313,60       | -56.776,32       | -68.131,58       |
| <b>48.595,77</b> | <b>49.828,98</b> | <b>53.168,11</b> |
| -12.148,94       | -12.457,25       | -13.292,03       |
| -2.342,32        | -2.401,76        | -2.562,70        |
| <b>34.104,51</b> | <b>34.969,98</b> | <b>37.313,38</b> |



## LOGISTICA

2021

2022

2023

COSTO DIRETTO DEL PERSONALE

COSTI INDIRETTI DA TERZI

COSTI INDIRETTI DI PERSONALE

AMMORTAMENTI

2.117.772,65

2.111.419,33

2.100.862,24

81.605,12

77.524,86

73.648,62

52.471,36

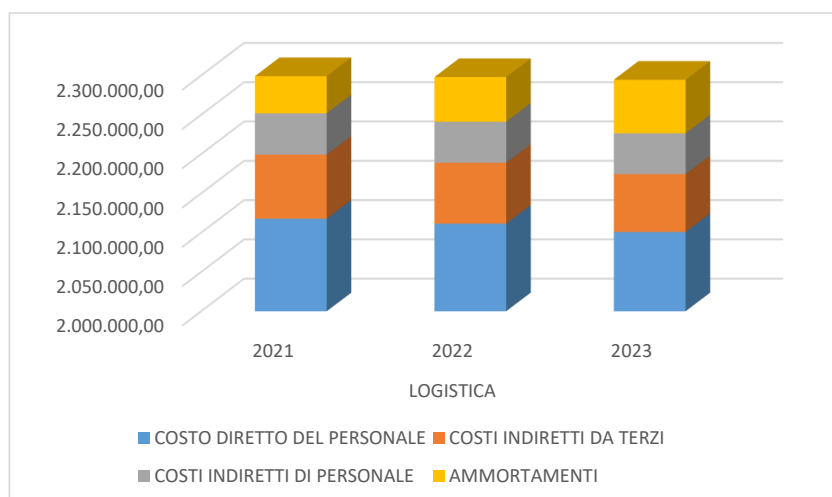
52.209,00

51.947,96

47.313,60

56.776,32

68.131,58



## CUP E FRONT OFFICE

2021

2022

2023

### 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

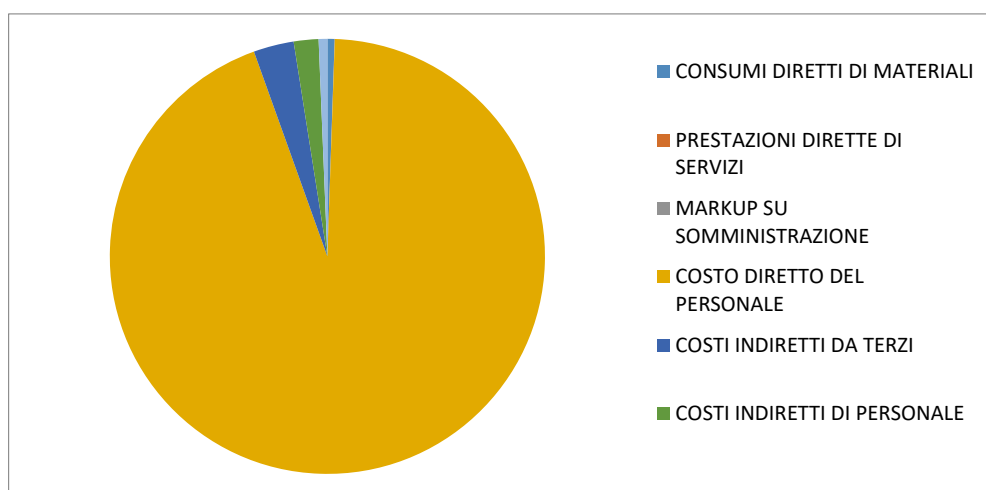
**MARGINE OPERATIVO (A-B)**

IRES

IRAP

**RISULTATO NETTO**

|                  |                  |                  |
|------------------|------------------|------------------|
| 5.637.571,50     | 5.637.571,50     | 5.637.571,50     |
| 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| -29.960,00       | -29.960,00       | -29.960,00       |
| -740,00          | -740,00          | -740,00          |
| 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| -5.267.792,31    | -5.251.988,93    | -5.225.728,98    |
| -168.035,47      | -159.633,70      | -151.652,02      |
| -103.051,25      | -102.535,99      | -102.023,31      |
| -36.158,40       | -43.390,08       | -52.068,10       |
| <b>31.834,07</b> | <b>49.322,80</b> | <b>75.399,09</b> |
| -7.958,52        | -12.330,70       | -18.849,77       |
| -1.534,40        | -2.377,36        | -3.634,24        |
| <b>22.341,15</b> | <b>34.614,74</b> | <b>52.915,08</b> |



## CUP E FRONT OFFICE

2021

2022

2023

COSTO DIRETTO DEL PERSONALE

COSTI INDIRETTI DA TERZI

COSTI INDIRETTI DI PERSONALE

AMMORTAMENTI

5.267.792,31

5.251.988,93

5.225.728,98

168.035,47

159.633,70

151.652,02

103.051,25

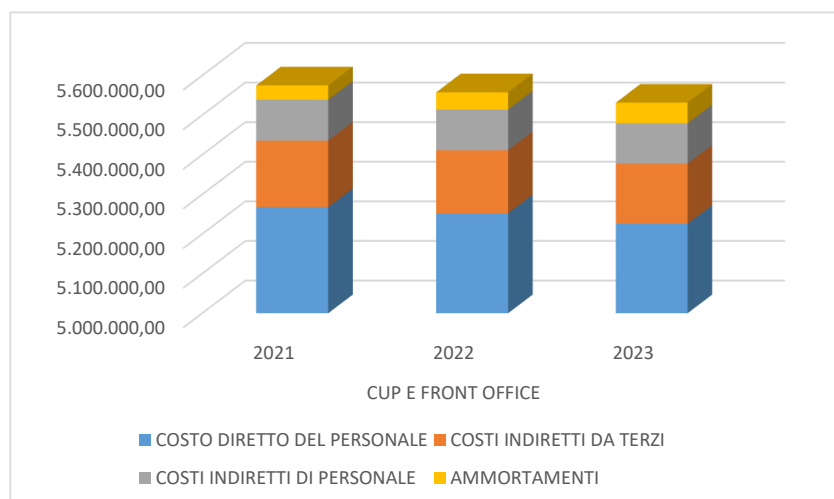
102.535,99

102.023,31

36.158,40

43.390,08

52.068,10



## 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

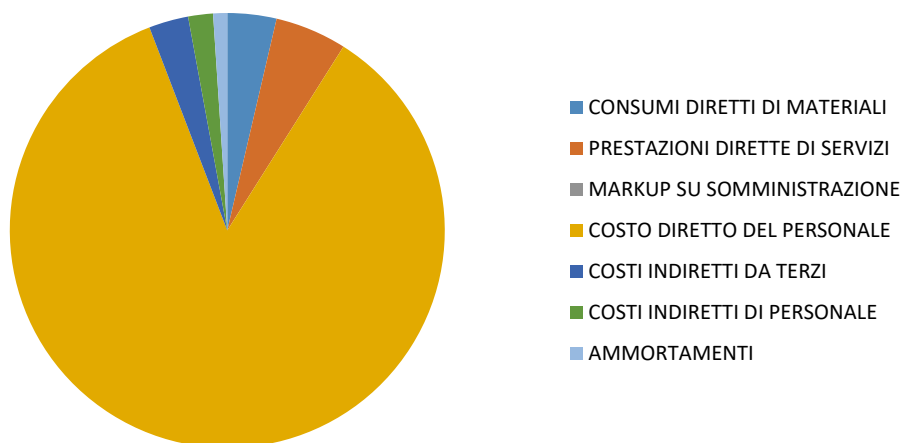
**RISULTATO NETTO**

2021

2022

2023

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 54.758.649,78     | 54.758.649,78     | 54.758.649,78     |
| 452.420,71        | 452.420,71        | 452.420,71        |
| -1.990.926,70     | -1.990.926,70     | -1.990.926,70     |
| -2.909.880,50     | -2.909.880,50     | -2.909.880,50     |
| 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| -46.544.100,05    | -46.404.467,75    | -46.172.445,41    |
| -1.606.593,58     | -1.526.263,90     | -1.449.950,71     |
| -1.006.335,89     | -1.001.304,21     | -996.297,69       |
| -571.279,00       | -685.534,80       | -822.641,76       |
| <b>581.954,77</b> | <b>692.692,63</b> | <b>868.927,73</b> |
| -145.488,69       | -173.173,16       | -217.231,93       |
| -28.050,22        | -33.387,78        | -41.882,32        |
| <b>408.415,86</b> | <b>486.131,69</b> | <b>609.813,48</b> |



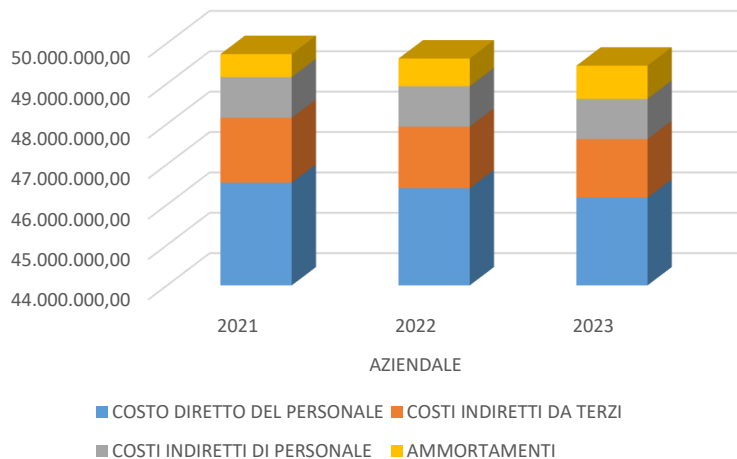
## AZIENDALE

2021

2022

2023

|                              |               |               |               |
|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| COSTO DIRETTO DEL PERSONALE  | 46.544.100,05 | 46.404.467,75 | 46.172.445,41 |
| COSTI INDIRETTI DA TERZI     | 1.606.593,58  | 1.526.263,90  | 1.449.950,71  |
| COSTI INDIRETTI DI PERSONALE | 1.006.335,89  | 1.001.304,21  | 996.297,69    |
| AMMORTAMENTI                 | 571.279,00    | 685.534,80    | 822.641,76    |



**ATTIVITA' DI AUSILIARIATO  
CONFRONTO COL RICORSO AL MERCATO**

**STIMA DEL COSTO ANNUO "IN HOUSE"**

TOTALE AFFIDAMENTO IN HOUSE

| 2021          | 2022          | 2023          |
|---------------|---------------|---------------|
| 11.702.240,00 | 11.702.240,00 | 11.702.240,00 |

**STIMA DEL COSTO ANNUO CON AFFIDAMENTO AD IMPRESE TERZE**

TOTALE COSTO PERSONALE DIPENDENTE

TOTALE COSTO DIRETTO DEL PERSONALE

ALTRI COSTI DIRETTI RILEVANTI

STRAORDINARI/COPERTURE

MATERIALE PULIZIA

VESTIARIO

SERVIZI (ASSICURAZIONE R.C., MANUTENZIONE ATTREZZATURE, CON:

AMMORTAMENTO ATTREZZATURE

TOTALE COSTI DIRETTI

ONERI SICUREZZA (5%)

COPERTURA COSTI GENERALI E PROFITTO AL LORDO DI IMPOSTE (10

TOTALE COSTI AFFIDAMENTO AD IMPRESE TERZE

STIMA DEL RISPARMIO DERIVANTE DALL'AFFIDAMENTO IN HOUSE

| 2021                 | 2022                 | 2023                 |
|----------------------|----------------------|----------------------|
| 9.175.369,75         | 9.175.369,75         | 9.175.369,75         |
| <u>9.175.369,75</u>  | <u>9.175.369,75</u>  | <u>9.175.369,75</u>  |
| 458.768,49           | 458.768,49           | 458.768,49           |
| 420.000,00           | 420.000,00           | 420.000,00           |
| 94.500,00            | 94.500,00            | 94.500,00            |
| 48.160,00            | 48.160,00            | 48.160,00            |
| 64.050,00            | 64.050,00            | 64.050,00            |
| <u>10.260.848,24</u> | <u>10.260.848,24</u> | <u>10.260.848,24</u> |
| 513.042,41           | 513.042,41           | 513.042,41           |
| 1.026.084,82         | 1.026.084,82         | 1.026.084,82         |
| <u>11.799.975,48</u> | <u>11.799.975,48</u> | <u>11.799.975,48</u> |
| <u>97.735,48</u>     | <u>97.735,48</u>     | <u>97.735,48</u>     |

# 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<br>mq/mese | Superficie<br>Mq. | Costo mensile |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|---------------|
| MEDIO RISCHIO              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                   |               |
| MR1                        | Reparti con degenza medio rischio<br>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 nell'area                   | 3,15 €           | 1.479,79          | 4.661,34 €    |
| MR2                        | Aree diagnosi medio rischio<br>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<br>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<br>Servizi igienici interni ai reparti di degenza, ai comparti operatori e alle aree di diagnosi, (indipendentemente dall'area di rischio 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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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

| 2021         | 2022         | 2023         |
|--------------|--------------|--------------|
| 3.245.000,00 | 3.245.000,00 | 3.245.000,00 |

### **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 SPESE SICUREZZA (3%)

COSTI GENERALI E PROFITTO AL LORDO DI IMPOSTE (12%)

TOTALE IMPONIBILE

| 2021                | 2022                | 2023                |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2.277.248,22        | 2.277.248,22        | 2.277.248,22        |
| <u>2.277.248,22</u> | <u>2.277.248,22</u> | <u>2.277.248,22</u> |
| 113.862,41          | 113.862,41          | 113.862,41          |
| 108.000,00          | 108.000,00          | 108.000,00          |
| 36.158,40           | 36.158,40           | 36.158,40           |
| 400.000,00          | 400.000,00          | 400.000,00          |
| 75.000,00           | 75.000,00           | 75.000,00           |
| 33.000,00           | 33.000,00           | 33.000,00           |
| 12.000,00           | 12.000,00           | 12.000,00           |
| 33.000,00           | 33.000,00           | 33.000,00           |
| 60.000,00           | 60.000,00           | 60.000,00           |
| <u>3.148.269,03</u> | <u>3.148.269,03</u> | <u>3.148.269,03</u> |
| 94.448,07           | 94.920,31           | 95.394,91           |
| 377.792,28          | 377.792,28          | 377.792,28          |
| <u>3.620.509,39</u> | <u>3.620.981,63</u> | <u>3.621.456,23</u> |

STIMA DEL RISPARMIO DERIVANTE DALL'AFFIDAMENTO IN HOUSE

|            |            |            |
|------------|------------|------------|
| 375.509,39 | 375.981,63 | 376.456,23 |
|------------|------------|------------|

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

**STIMA DEL COSTO ANNUO "IN HOUSE"**

TOTALE DA BUSINESS PLAN

| 2021         | 2022         | 2023         |
|--------------|--------------|--------------|
| 2.791.250,00 | 2.791.250,00 | 2.791.250,00 |

**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

MANUTENZIONE AUTOVEICOLI

ASSICURAZIONI AUTOVEICOLI

AMMORTAMENTI

TASSE DI POSSESSO AUTOVEICOLI

TOTALE COSTI DIRETTI

TOTALE COSTI GENERALI (3%)

COSTI GENERALI E PROFITTO AL LORDO DI IMPOSTE (12%)

TOTALE

| 2021                | 2022                | 2023                |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2.007.792,50        | 2.007.792,50        | 2.007.792,50        |
| <u>2.007.792,50</u> | <u>2.007.792,50</u> | <u>2.007.792,50</u> |
| 100.389,63          | 100.389,63          | 100.389,63          |
| 234.000,00          | 234.000,00          | 234.000,00          |
| 6.696,00            | 6.696,00            | 6.696,00            |
| 117.000,00          | 117.000,00          | 117.000,00          |
| 31.200,00           | 31.200,00           | 31.200,00           |
| 35.100,00           | 35.100,00           | 35.100,00           |
| 4.760,00            | 4.760,00            | 4.760,00            |
| <u>2.536.938,13</u> | <u>2.536.938,13</u> | <u>2.536.938,13</u> |
| 76.108,14           | 76.108,14           | 76.108,14           |
| 304.432,58          | 304.432,58          | 304.432,58          |
| <u>2.917.478,84</u> | <u>2.917.478,84</u> | <u>2.917.478,84</u> |

STIMA DEL RISPARMIO DERIVANTE DALL'AFFIDAMENTO IN HOUSE

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| <u>126.228,84</u> | <u>126.228,84</u> | <u>126.228,84</u> |
|-------------------|-------------------|-------------------|

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

**STIMA DEL COSTO ANNUO "IN HOUSE"**

|                             | 2021          | 2022          | 2023          |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| TOTALE AFFIDAMENTO IN HOUSE | 27.408.894,48 | 27.408.894,48 | 27.408.894,48 |

**STIMA DEL COSTO ANNUO CON AFFIDAMENTO AD IMPRESE TERZE**

|                                                                      | 2021                 | 2022                 | 2023                 |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>TOTALE COSTO DIRETTO DEL PERSONALE</b>                            | <b>19.948.612,02</b> | <b>19.948.612,02</b> | <b>19.948.612,02</b> |
| <b>ALTRI COSTI DIRETTI RILEVANTI</b>                                 |                      |                      |                      |
| STRAORDINARIO                                                        | 997.430,60           | 997.430,60           | 997.430,60           |
| CARBURANTI E LUBRIF. AMBULANZE ED AUTOMEDICHE                        | 288.000,00           | 288.000,00           | 288.000,00           |
| MEDICINALI E MATERIALE INFERMERIA                                    | 42.000,00            | 42.000,00            | 42.000,00            |
| VESTIARIO                                                            | 590.333,63           | 590.333,63           | 590.333,63           |
| ALTRE SPESE PER PRODUZIONE SERVIZI                                   | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             |
| MANUTENZIONI AMBULANZE ED AUTOMEDICHE                                | 438.620,69           | 438.620,69           | 438.620,69           |
| ASSICURAZIONI AUTOAMBULANZE ED AUTOMEDICHE                           | 153.600,00           | 153.600,00           | 153.600,00           |
| LEASING AMBULANZE                                                    | 2.045.793,10         | 2.045.793,10         | 2.045.793,10         |
| TASSA DI POSSESSO AMBULANZE ED AUTOMEDICHE                           | 2.714,48             | 2.714,48             | 2.714,48             |
| AMM.TI                                                               | 57.300,00            | 57.300,00            | 57.300,00            |
| PEDAGGI AUTOSTRADALI AMBU. ED AUTOMED.                               | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             |
| <b>TOTALE COSTI DIRETTI</b>                                          | <b>24.574.404,52</b> | <b>24.574.404,52</b> | <b>24.574.404,52</b> |
| <b>ONERI SICUREZZA (5%)</b>                                          | <b>1.228.720,23</b>  | <b>1.228.720,23</b>  | <b>1.228.720,23</b>  |
| <b>COPERTURA COSTI GENERALI E PROFITTO AL LORDO DI IMPOSTE (10%)</b> | <b>2.457.440,45</b>  | <b>2.457.440,45</b>  | <b>2.457.440,45</b>  |
| <b>TOTALE AFFIDAMENTO AD IMPRESE TERZE</b>                           | <b>28.260.565,19</b> | <b>28.260.565,19</b> | <b>28.260.565,19</b> |
| <b>STIMA DEL RISPARMIO DERIVANTE DALL'AFFIDAMENTO IN HOUSE</b>       | <b>851.670,71</b>    | <b>851.670,71</b>    | <b>851.670,71</b>    |