

Centro Residenziale Matteo Remaggi				
	2024	2025	2026	Note
Conto Economico/000				
	2024	2025	2026	
Totale valore della produzione	3232	3242	3242	
Ricavi ospiti assistiti da Enti	1480	1480	1480	Considerati 74 ospiti per 366 giorni pe ril 2024
Ricavi ospiti privati	1442	1442	1442	
Ricavi per rimborsi Quota sanitaria anno 2023				
Aumento quota degenza € 5,00	135	135	135	Considerati 74 ospiti per 366 giorni pe ril 2024
Aumento quota sanitaria € 0,68	18	18	18	
Aumento quota sanitaria € 2 da 1.7 a 31.12.2023				
Aumento quota sanitaria € 3,6	84			Considerati 64 ospiti convenzionati
Aumento quota sanitaria € 5,10		119	119	Considerati 64 ospiti convenzionati
Ricavi da affitto parco				
Ricavi da affitto palestra per fisioterapia	6	6	6	
Ricavi da affitti farmacia	28	28	28	
Ricavi da affitto casa Meini	4	4	4	
Ricavi da concessione piscina				
Ricavi diversi	5	5	5	
Ricavi da contributo parco	1			
Contributo Regionale Piscina				
Contributo Nazionale Energia	22			
Locazione immobile Meini	2	5	5	considerato 400 euro/mese
Oblazioni				
Sopravvenienze attive	5			
Materie prime, suss., di consumo	71	74	76	
Servizi	1326	1321	1321	
Servizi inerenti la produzione	770	780	780	aumentato costo con progettazione primo step efficientamento energetico
Serv. Oss. Esternalizzato	490	500	500	La proiezione dei costi del servizio OSS dalla quadrimestrale restituisce euro 478.000 ca, arrotondato a 490.000. Ad edificio A pieno si arriva ad euro 529.518
Manutenzioni impianti, attrezzature, imm.li	66	41	41	per 2024 messa a norma antincendio e lavori manutenzione idraulica per commissione di vigilanza
Godimento beni di terzi	14	14	14	
Leasing	5	5	5	
Canoni diversi	9	9	9	
Costi per il personale	1.573	1573	1573	
Ammortamenti, svalutazioni, acc.ti	116	102	113	
Amm.to Attività immateriali	1	1	1	
Amm.to Fabbricati industriali e comm.li	20	20	20	
Amm.to Piscina	1	1	12	ammortamento costo progettazione piscina 3% di 40.000 euro
Amm.to impianti specifici	12	12	12	
Amm.to attrezzature	18	18	18	
Amm.to altri beni				
Accantonamento per rischi e oneri	49	35	35	
Svalutazione crediti	15	15	15	
Variazione delle rimanenze materie prime, merci, imbe				
Oneri diversi di gestione				
Totale costi di produzione	3100	3084	3097	
M.O.L.	132	158	145	
Proventi finanziari				
Interessi e oneri finanziari	30	30	27	
Totale proventi e oneri finanziari	30	30	27	
Oneri straordinari	13			
Risultato prima delle imposte	89	128	118	
Imposte di esercizio	50	60	60	IRAP RIDUZIONE DI 67.000 EURO CONSIDERATI 30000 EURO PER AUMENTO IRES
Risultato di esercizio	39	68	58	

Centro Residenziale Matteo Remaggi - impegni di spesa correlati a B.P. 2019/2027

Impegno di spesa	2024	2025	2026	Note
Banco BPM - Mutuo ipotec. di originali 680, in amm.to da 3.18, sosp. COVID 3.20/6.21 - scad. 6.2034, rata trim.	40	40	40	
Banco BPM - nuovo fin.to di 500, durata 8a., 12m. di preamm.to, in amm.to da 7.2024, - scad. 6.2031				
ASL Toscana Ovest - accordo di rateizzazione	20	20		
Banco BPM - fin.to 13a 2023 da restituire ratealmente entro 2024	120			
Ipotesi alienazione immobili Meini	-400			
Rateizzazione Sorgenia	23			
Rateizzazione A2A	6			
Totali annui	-191	60	40	
Cash flow da business plan	155	170	171	
Liquidità residua disponibile	346	110	131	

IPOTESI DI CASCH FLOW CON SENZA PAGAMENTO FINANZIAMENTO

Centro Residenziale Matteo Remaggi - impegni di spesa correlati a B.P. 2019/2027

Impegno di spesa	2024	2025	2026	Note
Banco BPM - Mutuo ipotec. di originali 680, in amm.to da 3.18, sosp. COVID 3.20/6.21 - scad. 6.2034, rata trim.	40	40	40	
Banco BPM - nuovo fin.to di 500, durata 8a., 12m. di preamm.to, in amm.to da 7.2024, - scad. 6.2031				
ASL Toscana Ovest - accordo di rateizzazione	20	20		
Banco BPM - fin.to 13a 2023 da restituire ratealmente entro 2024				
Rateizzazione Sorgenia	23			
Rateizzazione A2A	6			
Totali annui	89	60	40	
Cash flow da business plan	155	170	171	
Liquidità residua disponibile	66	110	131	