

DATI PER PIANO ECONOMICO FINANZIAIO CENTRO DIURNO di via Stadio

voci di costo		celle modificabili	
COSTI STRUTTURA	contributo Regione	1.000.000	amm.to. aa 66.667
	contributo Cariv	400.000	
	stanziamento comune	100.000	orario apertura Centro 8,00-17,30
	tot	1.500.000	tot ore giorno 9,5 giorni a settimana 5 settimane 52 tot giorni 260
COSTI INIZIALI	arredamento	100.000	
	postazione internet	5.000	media feste infrasettimana 11
	pred fibra ottica	1.000	giorni effettivi 249
	materiali per animatore	1.000	tot ore di apertura anno 2.365,5
	prog orto e area verde	5.000	
	realizzazione area verde	28.000	
	contatori e allacci	11.590	
	pulmino	47.580	amm.to aa 19.917
tot	199.170		
COSTI DI GESTIONE	generi alimentari e connessi	28.000	
	pulizie	22.012	
	gas metano	8.650	
	amministratore	6.000	
	elettricità	6.500	
	manutenzioni ordinarie	5.000	
	materiali di consumo per pulizie	4.000	
	carburante pulmino	4.000	
	assicurazioni	3.000	
	abbonamenti carta stampata	1.000	
	acqua	500	
	telefono	500	
	canone Rai	100	
	varie eventuali	1.000	
	parziale	90.262	

costi del personale	per AUTOSUFFICIENTI	costo orario	ore anno	ore	n° operatori	
			apertura centro o ore anno	settimana	presenti	
operatori socio sanitari		143.822	19,00	2.365,5	3,2	
1 assistente sociale		8.736	24,00	364	1	
1 animatore		10.920	21,00	520	1	
1 infermiere coordinatore		21.528	23,00	936	1	
parziale		185.006				
costi del personale	per NON autosufficienti	operatori socio sanitari sp.	112.361	19,00	2.365,5	2,5
		1 assistente sociale	2.496	24,00	104	1
		1 animatore	5.460	21,00	260	1
		1 infermiere coordinatore	21.528	23,00	936	1
		parziale	141.845			

TOT COSTI GESTIONE ORD 417.114

costi gest straord	sostituzioni varie	1.500
	riparazioni varie	1.500
TOT	3.000	

TOT COSTI GESTIONE IN HOUSE 420.114

COSTO TOT STRUTTURA (con amm.ti) 506.697

CALCOLO RETTE

autosufficienti

n° ospiti		40	
settimane		52	
gg settimana		5	
costi di gestione comuni (c33)	90.262		
rapporto ospiti autos/non auto	0,80		
quota costi gest comuni	72.210		
costo specifico personale	185.006		
costo annuo per ospite	6.430		
costo gestione giornaliero ospite		24,73	
quota amm.to struttura	53.333		
quota amm.to costi iniziali	15.934		
costo annuo per ospite con amm.ti	8.162		
costo gg ospite con amm.ti		31,39	

non autosufficienti

n° ospiti		10	
settimane		52	
gg settimana		5	
costi di gestione comuni (c33)	90.262		
rapporto ospiti autos/non auto	0,20		
quota costi gest comuni	18.052		
costo specifico personale	141.845		
costo annuo per ospite	15.990		
costo gestione giornaliero ospite		61,50	
quota amm.to struttura	13.333		
quota amm.to costi iniziali	3.983		
costo annuo per ospite con amm.ti	17.721		
costo gg ospite con amm.ti		68,16	

contributo comunale		-	
retta autosufficienti (con amm.ti)		31,39	
retta NON autosufficienti (con amm.ti)		68,16	

COSTI DI GESTIONE	costi con gestione affidata	
generi alimentari e connessi	28.000	
pulizie	-	
gas metano	8.650	
amministrazione	3.000	
elettricità	6.500	
manutenzioni ordinarie	5.000	
materiali di consumo per pulizie	-	
carburante pulmino	4.000	
assicurazioni	3.000	
abbonamenti carta stampata	1.000	
acqua	500	
telefono	500	
canone Rai	100	
varie eventuali	1.000	
parziale	61.250	

costi del personale

per AUTOSUFFICIENTI	costo orario	ore anno	n° operatori presenti
operatori socio sanitari	-		
1 assistente sociale 6h sett	8.736	24,00	364
animatore	-		
1 infermiere coordinatore	21.528	23,00	936
parziale	30.264		
per NON autosufficienti			
operatori socio sanitari sp.	-		
1 assistente sociale 4h sett	2.496	24,00	104
animatore	-		
1 infermiere coordinatore	21.528	23,00	936
parziale	24.024		
TOT COSTI GESTIONE ORD	115.538		
costi gest straord	1.500		
	1.500		
TOT	3.000		
COSTI DI GESTIONE a carico struttura	118.538		

VOCI DI COSTO DA APPALTARE

Servizio pulizie		costo orario		ore giorno	ore anno
operatore	22.012	17,68	5		1245
materiali	4.000				
TOT	26.012				

Costi del personale

		costo orario	ore anno apertura centro	n° operatori presenti
dati per calcolo retta base per AUTOSUFFICIENTI				
operatori socio sanitari	143.822	19,00	2.365,5	3,2
animatore	10.920	21,00	520	1
tot	154.742			
costo annuo per ospite (su 40 ospiti)	3.869			
valore giornaliero base d'asta	14,88			

dati per calcolo retta base per NON autosufficienti

				n° ospiti presenti
				10
operatori socio sanitari	112.361	19,00	2.365,5	2,5
animatore	5.460	21,00	260	1
tot	117.821			
costo annuo per 10 ospiti	11.782			
valore giornaliero base d'asta	45,32			

		occupaz 50%	occ 75%
COSTI DI GESTIONE a carico struttura	118.538	118.538	118.538
Costo serv pulizie appaltato	26.012	26.012	26.012
Costo massimo appalto pers. per autos.	154.742	77.371	116.057
Costo massimo appalto pers. per non a.	117.821	58.911	88.366
TOT COSTI GESTIONE con appalto	417.113	280.831	348.972

tot valore massimo appalto tra auto e non autosuff. + pulizie **298.575**