

IPOTESI PIANO ECONOMICO FINANZIARIO GESTIONE CENTRO DIURNO INTEGRATO PER ANZIANI

| COSTO DEL PERSONALE | H/SETT | COSTO ORA | COSTO TEORICO ANNO | |
|---|--------|-----------|--------------------|---|
| Responsabile/ Coordinatore (costo fisso) | 20 | 24,29 € | € 24.290,00 | NB. il costo del responsabile è fisso in quanto prescinde dalla percentuale di saturazione del centro |
| Medico | 6 | 35,00 € | € 10.500,00 | Standard regionale minimo |
| Terapista della riabilitazione | 22,67 | 20,22 € | € 22.919,37 | Standard regionale minimo |
| Infermiere professionale | 22,67 | 20,22 € | € 22.919,37 | Standard regionale minimo |
| animatore educatore | 18,67 | 20,22 € | € 18.875,37 | Standard regionale minimo |
| Ausiliari socio assistenziali | 112 | 18,02 € | € 100.912,00 | Standard regionale minimo |
| Ausiliario per pulizie | 30 | 16,73 € | € 25.095,00 | |
| Personale amministrativo | 10 | 20,22 € | € 10.110,00 | |
| Personale trasporto | 36 | 16,73 € | € 30.114,00 | |
| Formazione | | | € 5.000,00 | |
| TOTALE | 278,01 | | € 246.445,11 | totale costo personale senza responsabile |
| | | | € 270.735,11 | totale costo personale + responsabile |

| COSTI DI GESTIONE Fissi | |
|---|---------------------|
| Spese condominiali: riscaldamento; acqua; energia elettrica; manutenzione centrale termica; spese pulizia/rotazione sacchi; manutenzione giardino. | 29.152,33 € |
| Costi funzionamento mezzi trasporto | € 12.000,00 |
| Materiale attività | € 7.000,00 |
| Materiale pulizie | € 4.000,00 |
| Materiale igienico e sanitario + Lavanderia | € 4.000,00 |
| Assicurazioni | € 9.000,00 |
| Oneri e adempimenti sicurezza | € 10.000,00 |
| Manutenzioni varie | € 5.000,00 |
| Tasse e imposte | € 1.500,00 |
| Canone di concessione | € 24.400,00 |
| Ammortamento arredi di nuovo acquisto | € 4.000,00 |
| Ammortamento mezzo di trasporto | € 4.000,00 |
| TOTALE | € 114.052,33 |

Totale COSTI escluso il responsabile € 360.497,44
Totale COSTI con il responsabile € 384.787,44

| | Saturazione posti 70% | Saturazione posti 80% | Saturazione posti 100% | Saturazione posti 100% | Saturazione posti 100% | Saturazione posti 100% | Saturazione posti 100% | Saturazione posti 100% | Saturazione posti 100% | Saturazione posti 100% | Saturazione posti 100% | Saturazione posti 100% | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------|----------------|--|
| Entrate | Anno 1 | Anno 2 | Anno 3 | Anno 4 | Anno 5 | Anno 6 | Anno 7 | Anno 8 | Anno 9 | Anno 10 | proroga 6 mesi | | | | |
| Fondo socio sanitario regionale | € 219.765,00 | € 251.160,00 | € 313.950,00 | € 313.950,00 | € 313.950,00 | € 313.950,00 | € 313.950,00 | € 313.950,00 | € 313.950,00 | € 313.950,00 | € 313.950,00 | € 313.950,00 | | | |
| Retta utenti | € 210.000,00 | € 240.000,00 | € 300.000,00 | € 300.000,00 | € 300.000,00 | € 300.000,00 | € 300.000,00 | € 300.000,00 | € 300.000,00 | € 300.000,00 | € 300.000,00 | € 300.000,00 | | | |
| Detrazione sul FSR per presunte assenze medie | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | | | |
| Detrazione sulle rette utenti per presunte assenze medie | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | | | |
| totale entrate | € 386.788,50 | € 442.044,00 | € 552.555,00 | € 552.555,00 | € 552.555,00 | € 552.555,00 | € 552.555,00 | € 552.555,00 | € 552.555,00 | € 552.555,00 | € 552.555,00 | € 276.277,50 | € 5.525.550,00 | 5.262.428,57 € | |

| | Saturazione posti 70% | Saturazione posti 80% | Saturazione posti 100% | Saturazione posti 100% | Saturazione posti 100% | Saturazione posti 100% | Saturazione posti 100% | Saturazione posti 100% | Saturazione posti 100% | Saturazione posti 100% | Saturazione posti 100% | Saturazione posti 100% | | |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------|--|
| Uscite | Anno 1 | Anno 2 | Anno 3 | Anno 4 | Anno 5 | Anno 6 | Anno 7 | Anno 8 | Anno 9 | Anno 10 | proroga 6 mesi | | | |
| Costo del personale | € 196.801,58 | € 221.446,09 | € 270.735,11 | € 270.735,11 | € 270.735,11 | € 270.735,11 | € 270.735,11 | € 270.735,11 | € 270.735,11 | € 270.735,11 | € 270.735,11 | € 135.367,56 | | |
| Costo di gestione fisso | € 114.052,33 | € 114.052,33 | € 114.052,33 | € 114.052,33 | € 114.052,33 | € 114.052,33 | € 114.052,33 | € 114.052,33 | € 114.052,33 | € 114.052,33 | € 114.052,33 | € 57.026,16 | | |
| Servizio pasti | € 31.500,00 | € 36.000,00 | € 45.000,00 | € 45.000,00 | € 45.000,00 | € 45.000,00 | € 45.000,00 | € 45.000,00 | € 45.000,00 | € 45.000,00 | € 45.000,00 | € 22.500,00 | | |
| totale uscite | € 342.353,90 | € 371.498,41 | € 429.787,44 | € 429.787,44 | € 429.787,44 | € 429.787,44 | € 429.787,44 | € 429.787,44 | € 429.787,44 | € 429.787,44 | € 429.787,44 | € 214.893,72 | € 4.367.045,52 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| Saldo (utile/perdita) | € 44.434,60 | € 70.545,59 | € 122.767,56 | € 122.767,56 | € 122.767,56 | 122.767,56 € | 122.767,56 € | 122.767,56 € | 122.767,56 € | 122.767,56 € | 122.767,56 € | 61.383,78 € | totale € 1.158.504,48 |
|------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|