

**PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE DI UN FABBRICATO  
DA ADIBIRE A CENTRO SOCIO-EDUCATIVO E COMUNITA' EDUCATIVA**

**Piano Gestionale**

**“Centro socio-educativo diurno” Art .52 del R.R. 4/2007**

**BUDGET DEI COSTI PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI (su base annuale)**

Voce di spesa	Importo
Costi di locazione	-
Commercialista/consulente del lavoro	€ 1.500,00
Utenze	€ 1.500,00
Responsabilità Civile Terzi	€ 400,00
Smaltimento rifiuti	€ 1.200,00
Spese bancarie	€ 400,00
Cancelleria	€ 2.500,00
Oneri di manutenzione ordinaria dell'immobile	€ 4.000,00
Pubblicità annuale	€ 3.000,00
organizzazione di attività ludico ricreative: vacanze estive e laboratori extra scolastici	€ 3.500,00
<b>TOTALE COSTI PER SERVIZI</b>	<b>€ 18.000,00</b>

**COSTO DEL PERSONALE (su base annuale)  
(calcolato su un'utenza pari a n. 22 come da R.Reg. 4/2007)**

Profilo	Cat.	MESE	ANNO
- n.1 referente/coordinatore full time (1/20 utenti)	(D3)	2.833,00	34.000,00
- n.1 educatori professionali full time (1/20 utenti)	(D2)	2.666,00	32.000,00
- n.1 educatore generico (1/10 utenti)	(D1)	2.500,00	30.000,00
- n.1 ausiliario (1/20 utenti)	(B1)	2.083,00	25.000,00
n.1 collaboratore attività laboratoriali			5000,00 forfettari
<b>TOTALE COSTI PER PERSONALE</b>			<b>€ 126.000,00</b>

Costo contrattuale derivante dall'applicazione delCCNL per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale – educativo e di inserimento lavorativo compreso il contratto integrativo territoriale (Tabella Ministero del lavoro,della Salute e delle Politiche Sociali – maggio 2013)

I ricavi sono attesi dalle seguenti voci:

- > RETTA convenzionata con P.A.: 15,00 Euro + iva 5% al giorno (calcolato su 12 mesi)
- > RETTA convenzionata dai buoni servizio: 35 Euro + iva 5% al giorno (calcolati su 11 mesi)

**RICAVI (su base annuale)**

Profilo	Retta €/g	gg/anno	Utenti	ANNO
Da retta in convenzione con P.A.	15,00	288	22	€ 95.040,00
Da Buoni Servizio	35,00	264	22	€ 203.280,00
<b>TOTALE RICAVI</b>				<b>€ 298.840,00</b>

**Da quanto sopra riportato si rileva la piena sostenibilità gestionale della struttura.**

Trepuzzi, 6 luglio 2020

Il Responsabile del Procedimento  
Ing. Giancarlo FLORIO

