

**Indicazioni dei costi e ricavi presunti (il presente piano è indicativo e non è vincolante e non è da considerare come piano economico finanziario)**

	2020		2021		2022		note
	spesa	entrata	spesa	entrata	spesa	entrata	
<b>COSTI</b>							
<b>Acquisto beni e materiali per assistenza</b>							
acquisto saponi detersivi e difestanti	€ 3 500,00		€ 3 500,00		€ 3 500,00		
acquisto generi alimentari	€ 12 500,00		€ 12 500,00		€ 12 500,00		
acquisto medicinali	€ 500,00		€ 500,00		€ 500,00		
acquisto mat. consumo	€ 3 000,00		€ 3 000,00		€ 300,00		
acquisto parafarmaco							
acquisto materiale igienico sanitario	€ 1 500,00		€ 1 500,00		€ 1 500,00		
acquisto materiale per assistenza CASA							
acquisto materiale per assistenza CDI							
<b>Acquisti diversi</b>							
beni strumentali	€ 500,00		€ 500,00		€ 500,00		
attrezzatura varia e minute	€ 3 000,00		€ 3 000,00		€ 3 000,00		
biancheria							
diversi per CASA							
diversi per CDI							
<b>Spese per prestazione di servizi assistenziali</b>							
spese per animazione	€ 2 500,00		€ 2 500,00		€ 2 500,00		
altri servizi							
spese per servizi diversi	€ 4 000,00		€ 4 000,00		€ 4 000,00		
spese per prestazioni di servizio assistenza CASA							
spese per prestazioni di servizio assistenza CDI							
<b>Utenze</b>							
telefono	€ 1 000,00		€ 1 200,00		€ 1 500,00		
energia elettrica	€ 4 500,00		€ 4 500,00		€ 4 500,00		
combustibile per riscaldamento	€ 6 000,00		€ 6 500,00		€ 7 000,00		
acqua	€ 1 000,00		€ 1 100,00		€ 1 200,00		
canone noleggio e leasing							
utenze CASA							
utenze CDI							
<b>Servizi appaltati</b>							
manutenzione fabbricati e stabili	€ 2 000,00		€ 2 000,00		€ 2 000,00		
manutenzione impianti-attrezzature	€ 2 000,00		€ 2 000,00		€ 2 000,00		
manutenzione varie	€ 600,00		€ 600,00		€ 600,00		
manutenzione giardino	€ 1 000,00		€ 1 000,00		€ 1 000,00		
servizi pulizie	€ 500,00		€ 500,00		€ 500,00		
servizio fornitura pasti	€ 75 000,00		€ 78 000,00		€ 80 000,00		
prestazioni servizi vari	€ 1 500,00		€ 1 500,00		€ 1 500,00		
manutenzione macchine ufficio-elaboratori							
servizi appaltati CDI							
<b>Costo del personale</b>							
stipendio personale infermieristico	€ 8 000,00		€ 8 200,00		€ 8 400,00		
stipendio personale ausiliario	€ 116 000,00		€ 118 000,00		€ 120 000,00		
stipendio personale riabilitazione							
stipendio personale amministrativo	€ 8 000,00		€ 8 200,00		€ 8 300,00		
stipendio personale animatori/educatori	€ 20 000,00		€ 20 500,00		€ 21 000,00		
stipendio personale generico (R.E.)	€ 1 500,00		€ 1 500,00		€ 1 500,00		
stipendio personale O.S.S.							
altri costi del personale							
rimborso costo del personale distaccato							
coordinatore	€ 5 000,00		€ 5 500,00		€ 5 800,00		
reperibilità notturna	€ 10 300,00		€ 10 800,00		€ 11 500,00		

costo del personale CDI - ASA	€ 40 000,00	€ 42 000,00	€ 43 000,00	
costo del personale CDI - I.P.	€ 9 300,00	€ 9 500,00	€ 9 600,00	
costo del personale CDI - educatori	€ 5 000,00	€ 5 100,00	€ 5 200,00	
costo del personale CDI - FKT	€ 9 000,00	€ 9 100,00	€ 9 200,00	
<b>Oneri sociali</b>				
contributi personale infermieristico	€ 1 200,00	€ 1 300,00	€ 1 350,00	
contributi personale ausiliario	€ 25 000,00	€ 26 500,00	€ 27 500,00	
contributi personale riabilitazione				
contributi personale amministrativo	€ 2 500,00	€ 2 700,00	€ 2 800,00	
contributi personale animatori/educatori	€ 3 100,00	€ 3 200,00	€ 3 300,00	
contributi personale generico (R.E.)	€ 200,00	€ 300,00	€ 400,00	
contributi personale O.S.S.				
oneri sociali CDI	€ 8 500,00	€ 8 700,00	€ 8 900,00	
<b>Trattamento TFR</b>				
quota accantonamento TFR	€ 15 000,00	€ 15 500,00	€ 16 200,00	
quota acc. TFR liquid. nell'esercizio				
accantonamento fondi TFR CDI				
<b>Collaborazione coordinate e continuive</b>				
collaborazioni IP CASA	€ 6 100,00	€ 6 200,00	€ 6 500,00	
collaborazioni medici CDI	€ 9 700,00	€ 10 000,00	€ 10 300,00	
collaborazioni riabilitazione	€ 5 500,00	€ 5 800,00	€ 6 100,00	
collaborazioni psicologi				
collaborazioni OSS				
collaborazioni ausiliari				
collaborazioni coord. e cont. CDI				
<b>Ammortamento immobilizzazioni immateriali</b>				
amm.to oneri pluriennali				
ammortamento imm. Immateriali CDI				
<b>Ammortamento immobilizzazioni materiali</b>				
amm.to fabbricati a reddito				
amm.to attrezzatura sanitaria				
amm.to attrezzatura tecnica				
amm.to mobili ed arredi				
amm.to macch. d'uff. elettr. elaborat.				
amm.to costruzioni leggere	€ 1 700,00	€ 1 700,00	€ 1 700,00	
amm.to imm. Materiali CDI				
<b>Rimanenze iniziali</b>				
rimanenze iniziali varie				
rimanenze iniziali varie CDI				
<b>Spese di funzionamento</b>				
assicurazioni	€ 1 000,00	€ 1 000,00	€ 1 000,00	
smaltimento rifiuti	€ 1 200,00	€ 1 200,00	€ 1 200,00	
consulenze varie	€ 1 500,00	€ 1 500,00	€ 1 500,00	
imposte e tasse diverse	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	
acquisto cancelleria e materiale d'uff.	€ 700,00	€ 700,00	€ 700,00	
spese di rappresentanza	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	
rimborso agli amministratori	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	
spese bancarie				
rimborso libri e pubblicazioni	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00	
spese varie documentazioni				
perdite sul credito	€ 700,00	€ 700,00	€ 700,00	
compensi agli amministratori	€ 2 000,00	€ 2 000,00	€ 2 000,00	
quote assicurative	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	
spese postali e valori bollati	€ 1 000,00	€ 1 000,00	€ 1 000,00	
spese per software				
spese per elaborazione paghe	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	

spese per canoni mant.macch.uff.						
spese per pubblicità						
spese sicurezza sul lavoro D.Lgs81/2008	€ 1 200,00		€ 1 200,00		€ 1 200,00	
canoni di locazione (Mutuo Fondazione)	€ 82 000,00		€ 82 000,00		€ 82 000,00	
spese di funzionamento CDI	€ 2 000,00		€ 2 000,00		€ 2 000,00	
<b>Interessi passivi</b>						
interessi passivi mutuo						
interessi passivi CDI						
<b>Oneri da gestioni non ordinarie</b>						
minusvalenze						
sopravvenienze passive	€ 1 200,00		€ 1 200,00		€ 1 200,00	
abbuoni e arrotondamenti passivi						
oneri da gestioni non ordinarie CDI						
<b>Imposte sul reddito</b>						
imposte IRES						
<b>Somma costi</b>	<b>€ 533 550,00</b>		<b>€ 547 050,00</b>		<b>€ 555 500,00</b>	
<b>RICAVI</b>						
<b>Proventi da prestazioni di servizi e riabilitativi</b>						
rette ospiti CDI		€ 185 250,00		€ 185 250,00		€ 185 250,00 vedesi capitolato
<b>Proventi e ricavi diversi (attività connesse)</b>						
rette CASA		€ 387 090,00		€ 409 860,00		€ 432 630,00 vedesi capitolato
introiti diversi pasti						
abbuoni e arrotondamenti attivi						
contributi diversi						
proventi e ricavi diversi						
<b>Rimanenze finali</b>						
rimanenze finali						
<b>Interessi attivi e proventi finanziari</b>						
interessi attivi su somme depositate						
altri interessi attivi						
interessi att. e proventi finanziari						
<b>Entrate di carattere straordinario</b>						
plusvalenze						
sopravvenienze attive						
entrate di carattere straordinario						
<b>Somma ricavi</b>		<b>€ 572 340,00</b>		<b>€ 595 110,00</b>		<b>€ 617 880,00</b>
<b>Confronto</b>	<b>€ 533 550,00</b>	<b>€ 572 340,00</b>	<b>€ 547 050,00</b>	<b>€ 595 110,00</b>	<b>€ 555 500,00</b>	<b>€ 617 880,00</b>
<b>Utile</b>	<b>€</b>	<b>38 790,00</b>	<b>€</b>	<b>48 060,00</b>	<b>€</b>	<b>62 380,00</b>