

CENTRO DIURNO DISABILI 2 - PIANO ECONOMICO ANNO 2024/2025 - coprogettazione

USCITE

ENTE TITOLARE	OGGETTO	DETTAGLIO	COSTO ANNUO	Minutaggi settimanali	
dipendenti del comune	resp equipa disabili	4 ore mese	949,08 €	60	
dipendenti del comune	ass. sociale	4 ore mese	954,80 €	60	
dipendenti del comune	ASA	tempo pieno	30.563,13 €	2160	
dipendenti del comune	ASA	tempo pieno	31.987,47 €	2160	
dipendenti del comune	ASA	tempo pieno	29.196,95 €	2160	
incarico del comune	infermiera		10.575,00 €	300	
incarico del comune	psicomotricista		16.000,00 €	480	
dipendenti del comune	ausiliario per pulizie	tempo pieno	29.392,48 €	0	
totale costo di personale (A)			149.618,91 €	7380	
spese del comune	utenze + materiali di consumo + manutenzioni		62.000,00 €		
spese del comune	pasti per operatori	costo per singolo pasto € 5,60			
spese del comune	manutenzioni		10.000,00 €		
totale costi di funzionamento (B)			72.000,00 €		
TOTALE COSTI A CARICO DEL COMUNE (A+B)			221.618,91 €		

dipendente ANFFAS	coordinatrice	20 ore settimanali	24.007,23 €	1200
dipendente ANFFAS	educatore a tempo pieno	38 ore settimanali	37.080,64 €	2280
dipendente ANFFAS	educatore a tempo pieno	38 ore settimanali	37.080,64 €	2280
dipendente ANFFAS	educatore part time con patente anche per uscite	20 ore settimanali	19.515,54 €	1200
collaboratore ANFFAS	psicomotricità		3.000,00 €	
Gestione di comportamenti sfidanti e disfunzionali (Challenge Behaviour)	Strutturazione di spazi	costruzione angoli morbidi	3.000,00 €	
	Supporto alle competenze specifiche degli operatori	Presenza di analista del comportamento a sostegno delle competenze degli operatori. 10 ore al mese X 5 mesi	2.400,00 €	120
Attività con minori	2 Educatori in rapporto 1:3, materiale	6 ore settimanali, per 35 settimane, per sei minori con due educatori 70€/ora	7.350,00 €	360

totale costo di personale e costi attività ANFFAS (C)	133.434,04 €
---	---------------------

spese di gestione (non superiore al 10% delle voci precedenti)	13.343,40 €
--	--------------------

TOTALE COSTI ANFFAS (D)	146.777,45 €
--------------------------------	---------------------

COSTO TOTALE PROGETTO PER UN ANNO (A+B+C)	368.396,36 €
---	---------------------

ENTRATE

ENTRATE DA FAMIGLIE		17.000,00 €
ALTRÉ ENTRATE DA ATTIVITA' DI ANFFAS A PAGAMENTO		4.000,00 €
TOTALE ENTRATE		21.000,00 €

SERVIZI AGGIUNTIVI

SERVIZI AGGIUNTIVI PARI AL 10% DI (totale progetto - entrate)	347.396,36	34739,64
--	-------------------	-----------------

Servizi Migliorativi richiesti da Amministrazione Comunale e Progettati da Anffas

Attività con minori	2 Educatori in rapporto 1:3, materiale	6 ore settimanali, per 35 settimane, per sei minori con due educatori 70€/ora	7.350,00 €
Consulente ANFFAS	pet therapy	2 ore settimanali	2.800,00 €
Consulente ANFFAS	Supervisione	2 ore al mese	1.760,00 €
Consulente ANFFAS	Psicologo Consulente	2 ore al mese	1.760,00 €
Auto Mutuo Aiuto			2.000,00 €
sportello di orientamento per i genitori	esperto di anfass - volontario	8 ore al mese sia in presenza che on line	1.400,00 €
incontri di socializzazione con le famiglie	volontari di anfass (almeno tre operatori/volontari per incontro)	4 momenti all'anno	6.000,00 €
incontri formativi su tematiche di interesse per le famiglie	esperti di anfass	2 incontri all'anno	1.300,00 €
sportello di supporto per attivazione amministratori di sostegno	esperti di anfass - volontari	al bisogno	1.000,00 €
TOTALE COSTI SERVIZI AGGIUNTIVI			25.370,00 €

ANFFAS DEVE RIMBORSARE AL COMUNE € 5,60 PER OGNI DIPENDENTE CHE PRANZA

importo massimo da rimborsare ad ANFAS	
COSTI PERSONALE e INDIRETTI	133.434,04 €
SPESE GENERALI	13.343,40 €
totale	146.777,44 €