



DISTRETTO SOCIO -SANITARIO D1

Comune capofila AGRIGENTO

*Aragona – Comitini – Favara – Ioppolo Giancaxio - Porto Empedocle – Raffadali –
Realmonte - Santa Elisabetta – Sant'Angelo Muxaro – Siculiana -*

AREA: MINORI FAMIGLIA - GIOVANI Piano di zona: 2010/2010

Azione Progettuale: Centro di aggregazione

Responsabile distrettuale: Dott. ssa Francesca Mondello referente Comune di Comitini .

1. Relazione
2. Scheda variazione

N.B. Pubblicazione ai sensi delle direttive Ass.to della Famiglia e delle politiche sociali – Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali – ufficio Piano – prot. nr. 4247 del 31 ottobre 2006 – All. 1 macro area: variazione Azione di Piano.

COMUNE DI COMITINI

PROVINCIA DI AGRIGENTO

Cod. Fiscale n. 80004010841



TEL. 0922 / 600029
FAX 0922 / 6000386

Prot. n 2273

del 11-06-2013

Distretto Socio Sanitario D 1
Al Dirigente D.ssa Inglima
Agrigento

OGGETTO: Trasmissione schede variazioni azioni progettuali

Con la presente si trasmettono copie delle schede di variazioni delle azioni progettuali di seguito riportate:

Si specifica che le azioni progettuali restano invariati in quanto è stato modificato solamente per piano finanziario - costo del personale - per l'adeguamento ai CCNL senza variazione del budget complessivo dell'azione.

- 3/1 - Centro di Aggregazione
- 3/3 - Formando Giocando
- 3/4 - Animazione Estiva
- 3/5 - Mediazione al Centro

Il Referente Distretto
Area Minore Famiglie
(D.ssa Francesca Mondello)

Piano di zona ex art.19 – Legge 8 Novembre 2000, n.328
2010/2012

DISTRETTO SOCIO-SANITARIO D1

SCHEDA VARIAZIONI AZIONE PROGETTUALE

n.b. nella presente scheda sono riportate le modifiche effettuate sulle azioni progettuali, per quanto concerne le parti invariate si rimanda alla scheda originaria allegata.

NUMERO AZIONE	3 1
TITOLO AZIONE	CENTRO DI ACCRESCIMENTO
DESCRIZIONE ATTIVITA'	/
DEFINIZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E DELLE RISORSE	/
FIGURE PROFESSIONALI	/
PIANO FINANZIARIO	Allegati 4 e 5
SPECIFICA RAGIONATA SULLE MODALITA' DI GESTIONE	/


D.ssa Francesca Mondello

PIANO FINANZIARIO AZIONE – I ANNUALITA'

N. Azione 3.1 - Titolo Azione CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE

Voci di spesa	Quantità	Costo unitario	Temò ore/mesi		Costo Totale
2	Psicologi	€ 22,24	185	€	8.228,80
2	Assistenti sociali	€ 18,43	185	€	6.819,10
2	Educatori profes	€ 18,43	200	€	7.372,00
1	Coord. animatori	€ 18,43	230	€	4.238,90
1	Mediatore familiare	€ 22,23	153	€	3.401,19
14	Animatori con formazione	€ 16,40	240	€	55.104,00
TOTALE				€	85.163,99
	VOLONTARI			€	5.500,00
Subtotale				€	90.663,99

i centri di aggregazione sono messi a disposizione dai comuni e dal privato sociale

tutti i centri sono già adeguatamente attrezzati di strumenti base, trattandosi di servizio attivato nel triennio precedente

<i>cancelleria</i>		€	1.000,00
<i>utenze</i>		€	800,00
<i>materiale pulizie</i>		€	1.000,00
<i>materiali consumo</i>			
<i>animazione</i>		€	6.000,00
pubblic, comunicaz, materiale informatico		€	676,97
subtotale		€	9.476,97

IVA 4% per personale I.e altre voci di spesa si intendono IVA comp		€	3.406,53
Assicurazione		€	1.928,45
budget spese gestione diretta da ogni singolo comune per azioni trasversali 1/11 x comune		€	72.913,24
Subtotale		€	78.248,22

TOTALE € **178.389,18**

Ripartizione del costo triennale totale dell'azione per fonte di finanziamento

N. Azione 3.1 - Titolo Azione CENTRO DI AGGREGAZIONE

FNPS	3€ per abitante	comparteci pazione utenti	cofinanziam ento	Totale
€	178.389,18		€	178.389,18

PIANO FINANZIARIO AZIONE – II ANNUALITA'

N. Azione 3.1 - Titolo Azione CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE

Voci di spesa	Quantità	Costo unitario	Costo unitario	Costo Totale
2	Psicologi	€ 22,24	185	€ 8.228,80
2	Assistenti sociali	€ 18,43	185	€ 6.819,10
2	Educatori profes	€ 18,43	200	€ 7.372,00
1	Coord. animatori	€ 18,43	230	€ 4.238,90
1	Mediatore familiare	€ 22,23	153	€ 3.401,19
14	Animatori con formazione	€ 16,40	240	€ 55.104,00
TOTALE				€ 85.163,99
VOLONTARI				€ 5.500,00
Subtotale				€ 90.663,99

aggregazione sono messi a disposizione dai comuni e dal

tutti i centri sono già adeguatamente attrezzati di strumenti base, trattandosi di servizio attivato nel triennio precedente

<i>cancelleria</i>	€	1.000,00
<i>utenze</i>	€	800,00
<i>pulizie</i>	€	1.000,00
<i>consumo animazione</i>	€	6.000,00
<i>comunicaz, materiale informatico</i>	€	676,97
subtotale	€	9.476,97

IVA 4% per personale Le altre voci di spesa si intendono IVA comp	€	3.406,53
Assicurazione	€	1.928,45

budget gestione diretta da ogni singolo comune per azioni trasversali 1/11 x comune	€	126.755,84
Subtotale	€	132.090,82

TOTALE € **232.231,78**

Ripartizione del costo triennale totale dell'azione per fonte di finanziamento

N. Azione 3.1 - Titolo Azione CENTRO DI AGGREGAZIONE

FNPS	3€ per abitante	compartecipazione utenti	cofinanziamento	Totale
€ 232.231,78				€ 232.231,78

PIANO FINANZIARIO AZIONE – III ANNUALITA'

N. Azione 3.1 - Titolo Azione CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE

Voci di spesa	Quantità	Costo unitario	Tempo ore/mesi	Costo Totale
2	Psicologi	€ 22,25	355	€ 15.797,50
2	Assistenti sociali	€ 18,44	355	€ 13.092,40
2	Educatori profes	€ 18,44	352	€ 12.981,76
1	Coord. animatori	€ 18,45	430	€ 7.933,50
1	Mediatore familiare	€ 22,26	430	€ 9.571,80
14	ANIMATORI con formazione	€ 16,51	480	€ 110.947,20
TOTALE				€ 170.324,16
VOLONTARI				€ 11.000,00
Subtotale				€ 181.324,16

aggregazione sono messi a disposizione dai comuni e dal privato sociale

tutti i centri sono già adeguatamente attrezzati di strumenti base, trattandosi di servizio attivato nel triennio precedente

cancelleria	€	2.000,00
utenze	€	1.600,00
materiale pulizie	€	2.000,00
materiale consumo		
animazione	€	12.000,00
comunicaz, materiale		
informatico	€	1.032,00
subtotale	€	18.632,00

IVA 4% per personale Le altre voci di spesa si intendono IVA comp

Assicurazione	€	3.856,90
diretta da ogni singolo comune per azioni trasversali		
1/11 x comune	€	82.499,56
TOTALE	€	93.169,46

TOTALE € 293.125,62

Ripartizione del costo triennale totale dell'azione per fonte di finanziamento

N. Azione 3.1 - Titolo Azione CENTRO DI AGGREGAZIONE

FNPS	3€ per abitante	compartecipazione utenti	cofinanziamento	Totale
€ 293.125,62				€ 293.125,62

PIANO FINANZIARIO AZIONE – Riepilogo della Triennialità

N. Azione 3.1 - Titolo Azione __CENTRI DI AGGREGAZIONE

Voci di spesa	Quantità	Tempo	Costo	Costo Totale
		mesi	unitario	
rimborso ass volontari (x n. 11 volontari)	11		€	22.000,00
Subtotale			€	362.379,41

I centri di aggregazione sono messi a disposizione dai comuni dell'ambito e dal privato sociale

Subtotale

Tutti i centri sono già adeguatamente attrezzati di strumenti base, trattandosi di servizio attivato nel triennio precedente

Subtotale

cancelleria			€	4.000,00
utenze			€	3.200,00
materiale pulizie			€	4.000,00
materiale consumo attività di animazione			€	24.000,00
pubblicazioni, comunicazione, mater. informat....			€	2.385,94
Subtotale			€	37.585,94

IVA	4%		€	13.626,07
Assicurazione			€	7.713,80
budget Spese gestione diretta da ogni singolo comune per realizzazione azioni trasversali 1/11 x comune			€	282.441,36
Subtotale			€	303.781,23

TOTALE € **703.746,58**

Tutte le voci di spesa (oltre al personale e alle spese di gestione) si intendono comprese di I.V.A.

Ripartizione del costo triennale totale dell'azione per fonte di finanziamento

N. Azione 1.1 - Titolo Azione "CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE "

FNPS	3 € per Compart abitante ecioazio amento[Comunali	totale
#RIF!		€	703.746,58