

PIANO FINANZIARIO AZIONE - 2013 ANNUALITA' 1

N. Azione 2 - Titolo Azione Dis - "Abitabilità" Il Gruppo appartamento che accoglie

Voci di spesa	Quantità	Tempo ore/mesi	Costo unitario	Costo Totale
RISORSE UMANE				
<i>Dettagliare ogni singola voce di spesa (es.: responsabile azione, responsabile tecnico del servizio, assistente sociale, mediatori socio-culturali, consulenti, segretari, ausiliari, operatori, amministrativi, esperti di monitoraggio e valutazione, ecc.)</i>				
Assistente sociale	1	720/ore x 12 mesi	19,67	14.162,40
Assistente domiciliare (OSA)	2	600/ore x 12 mesi	19,56	23.472,00
Ausiliario	1	88/ore x 12 mesi	17,03	1.498,64
Equipe CSM dell'ASP n. 1	*	*	*	*
Subtotale	4	0	-	39.133,04
RISORSE STRUTTURALI				
<i>Dettagliare ogni singola voce di spesa (es.: affitto locali, strutture, noleggio auto, ecc)</i>				
affitto locali arredato comprensivo di iva al 22%		12	800,00	9.600,00
Subtotale				9.600,00
RISORSE STRUMENTALI				
<i>Dettagliare ogni singola voce di spesa (es.: telefono, fax, pc, stampante, fotocopiatrice, ecc.)</i>				
.....				
Subtotale				
SPESE DI GESTIONE				
<i>Dettagliare ogni singola voce di spesa (es.: cancelleria, spese utenze, materiali per le pulizie, acquisto materiale informativo, abbonamenti, costi connessi alla comunicazione, ecc.)</i>				
Spese di funzionamento (condominio, luce, gas metano, acqua, telefono, TV, etc.)	0			2.866,16
Spese vitto giornaliero (n. 5 ut. x € 7,50 x 12 mesi)	5	12 mesi	7,50	13.687,50
Assicurazione disabili				800,00
Subtotale	0			17.353,66
ALTRE VOCI				
<i>Dettagliare ogni singola voce di spesa (es.: IVA, ecc.)</i>				
Iva 10% su risorse umane	0		0	3.913,30
Subtotale	0		0	3.913,30
				0
TOTALE	0			70.000,00

Ripartizione del costo totale dell'azione per fonte di finanziamento

N. Azione 2 - 2013 Annualità 1

FNPS	3 € per abitante	Compartecipazione utenti	Cofinanziamento ³	Totale
70.000,00				70.000,00

² Si riporta l'annualità di riferimento

³ Tale voce si riferisce sia alle eventuali risorse investite dalle amministrazioni pubbliche locali, comprensive degli oneri figurativi, e sia agli eventuali finanziamenti provenienti da altre fonti (FSE, APQ, ...).

PIANO FINANZIARIO AZIONE - 2013 ANNUALITA' 2

N. Azione 2 - Titolo Azione Dis - "Abitabilità" Il Gruppo appartamento che accoglie

Voci di spesa	Quantità	Tempo ore/mesi	Costo unitario	Costo Totale
RISORSE UMANE				
<i>Dettagliare ogni singola voce di spesa (es.: responsabile azione, responsabile tecnico del servizio, assistente sociale, mediatori socio-culturali, consulenti, segretari, ausiliari, operatori, amministrativi, esperti di monitoraggio e valutazione, ecc.)</i>				
Assistente sociale	1	720/ore x 12 mesi	19,67	14.162,40
Assistente domiciliare (OSA)	2	600/ore x 12 mesi	19,56	23.472,00
Ausiliario	1	88/ore x 12 mesi	17,03	1.498,64
Equipe CSM dell'ASP n. 1	*	*	*	*
Subtotale	5	0	-	39.133,04
RISORSE STRUTTURALI				
<i>Dettagliare ogni singola voce di spesa (es.: affitto locali, strutture, noleggio auto, ecc)</i>				
affitto locali arredato comprensivo di iva al 22%		12	800,00	9.600,00
Subtotale				9.600,00
RISORSE STRUMENTALI				
<i>Dettagliare ogni singola voce di spesa (es.: telefono, fax, pc, stampante, fotocopiatrice, ecc.)</i>				
.....				
Subtotale				
SPESE DI GESTIONE				
<i>Dettagliare ogni singola voce di spesa (es.: cancelleria, spese utenze, materiali per le pulizie, acquisto materiale informativo, abbonamenti, costi connessi alla comunicazione, ecc.)</i>				
Spese di funzionamento (condominio, luce, gas metano, acqua, telefono, TV, etc.)	0			2.866,16
Spese vitto giornaliero (n. 5 ut. x € 7,50 x 12 mesi)	5	12 mesi	7,50	13.687,50
Assicurazione disabili				800,00
Subtotale	0			17.353,66
ALTRE VOCI				
<i>Dettagliare ogni singola voce di spesa (es.: IVA, ecc.)</i>				
Iva 10% su risorse umane	0		0	3.913,30
Subtotale	0		0	3.913,30
			0	
TOTALE	0			70.000,00

Ripartizione del costo totale dell'azione per fonte di finanziamento

N. Azione 2 - 2014 Annualità 2

FNPS	3 € per abitante	Compartecipazione utenti	Cofinanziamento ³	Totale
70.000,00				70.000,00

² Si riporta l'annualità di riferimento

³ Tale voce si riferisce sia alle eventuali risorse investite dalle amministrazioni pubbliche locali, comprensive degli oneri figurativi, e sia agli eventuali finanziamenti provenienti da altre fonti (FSE, APQ, ...).

PIANO FINANZIARIO AZIONE - 2013 ANNUALITA' 3

N. Azione 2 - Titolo Azione Dis - "Abitabilità" Il Gruppo appartamento che accoglie

Voci di spesa	Quantità	Tempo ore/mesi	Costo unitario	Costo Totale
RISORSE UMANE				
<i>Dettagliare ogni singola voce di spesa (es.: responsabile azione, responsabile tecnico del servizio, assistente sociale, mediatori socio-culturali, consulenti, segretari, ausiliari, operatori, amministrativi, esperti di monitoraggio e valutazione, ecc.)</i>				
Assistente sociale	1	720/ore x 12 mesi	19,67	14.162,40
Assistente domiciliare (OSA)	2	600/ore x 12 mesi	19,56	23.472,00
Ausiliario	1	88/ore x 12 mesi	17,03	1.498,64
Equipe CSM dell'ASP n. 1	*	*	*	*
Subtotale	5	0	-	39.133,04
RISORSE STRUTTURALI				
<i>Dettagliare ogni singola voce di spesa (es.: affitto locali, strutture, noleggio auto, ecc)</i>				
affitto locali arredato comprensivo di iva al 22%		12	800,00	9.600,00
Subtotale				9.600,00
RISORSE STRUMENTALI				
<i>Dettagliare ogni singola voce di spesa (es.: telefono, fax, pc, stampante, fotocopiatrice, ecc.)</i>				
.....				
Subtotale				
SPESE DI GESTIONE				
<i>Dettagliare ogni singola voce di spesa (es.: cancelleria, spese utenze, materiali per le pulizie, acquisto materiale informativo, abbonamenti, costi connessi alla comunicazione, ecc.)</i>				
Spese di funzionamento (condominio, luce, gas metano, acqua, telefono, TV, etc.)	0			2.866,16
Spese vitto giornaliero (n. 5 ut. x € 7,50 x 12 mesi)	5	12 mesi	7,50	13.687,50
Assicurazione disabili				800,00
Subtotale	0			17.353,66
ALTRE VOCI				
<i>Dettagliare ogni singola voce di spesa (es.: IVA, ecc.)</i>				
Iva 10% su risorse umane	0		0	3.913,30
Subtotale	0		0	3.913,30
TOTALE	0			70.000,00

Ripartizione del costo totale dell'azione per fonte di finanziamento

N. Azione 2 - 2015 Annualità 3

FNPS	3 € per abitante	Compartecipazione utenti	Cofinanziamento ³	Totale
70.000,00				70.000,00

² Si riporta l'annualità di riferimento

³ Tale voce si riferisce sia alle eventuali risorse investite dalle amministrazioni pubbliche locali, comprensive degli oneri figurativi, e sia agli eventuali finanziamenti provenienti da altre fonti (FSE, APQ, ...).

PIANO FINANZIARIO AZIONE - Riepilogo della Triennalità

N. Azione 2 - Titolo Azione Dis - "Abitabilità" Il Gruppo appartamento che accoglie

Voci di spesa	Quantità	Tempo ore/mesi	Costo unitario	Costo Totale
RISORSE UMANE				
<i>Dettagliare ogni singola voce di spesa (es.: responsabile azione, responsabile tecnico del servizio, assistente sociale, mediatori socio-culturali, consulenti, segretari, ausiliari, operatori, amministrativi, esperti di monitoraggio e valutazione, ecc.)</i>				
Assistente sociale	1	720/ore x 12 mesi	19,67	42.487,20
Assistente domiciliare (OSA)	2	600/ore x 12 mesi	19,56	70.416,00
Ausiliario	1	88/ore x 12 mesi	17,03	4.495,92
Equipe CSM dell'ASP n. 1	*	*	*	*
Subtotale	5	0	-	117.399,12
RISORSE STRUTTURALI				
<i>Dettagliare ogni singola voce di spesa (es.: affitto locali, strutture, noleggio auto, ecc)</i>				
affitto locali arredato comprensivo di iva al 22%		12	800,00	28.800,00
Subtotale				28.800,00
RISORSE STRUMENTALI				
<i>Dettagliare ogni singola voce di spesa (es.: telefono, fax, pc, stampante, fotocopiatrice, ecc.)</i>				
.....				
Subtotale				
SPESE DI GESTIONE				
<i>Dettagliare ogni singola voce di spesa (es.: cancelleria, spese utenze, materiali per le pulizie, acquisto materiale informativo, abbonamenti, costi connessi alla comunicazione, ecc.)</i>				
Spese di funzionamento (condominio, luce, gas metano, acqua, telefono, TV, etc.)	0			8.598,48
Spese vitto giornaliero (n. 5 ut. x € 7,50 x 12 mesi) comprensivo di IVA	5	12 mesi	7,50	41.062,50
Assicurazione disabili				2.400,00
Subtotale	0			52.060,98
ALTRE VOCI				
<i>Dettagliare ogni singola voce di spesa (es.: IVA, ecc.)</i>				
IVA 10% su risorse umane	0		0	11.739,90
Subtotale	0		0	11.739,90
			0	
TOTALE	0			210.000,00

Ripartizione del costo totale dell'azione per fonte di finanziamento

AZIONE 2

FNPS	3 € per abitante	Compartecipazione utenti	Cofinanziamento ³	Totale
210.000,00				210.000,00

² Si riporta l'annualità di riferimento

³ Tale voce si riferisce sia alle eventuali risorse investite dalle amministrazioni pubbliche locali, comprensive degli oneri figurativi, e sia agli eventuali finanziamenti provenienti da altre fonti (FSE, APQ, ...).