

**DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N. 31 -SUB-AMBITO3 A.O.D. 3 -**  
**COMUNE CAPOFILA CASTELL'UMBERTO**

**RIEPILOGO INTEGRAZIONE PIANO DI ZONA 2013/2015**

Allegato 5

| <b>PIANO FINANZIARIO AZIONE – Riepilogo della Triennalità</b>  |          |                   |                   |                   |
|--|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>N. Azione <u>9</u> - Titolo Azione "LIBERI DI ANDARE" Centro di Aggregazione Disabili</b>                                   |          |                   |                   |                   |
| Voci di spesa  | Quantità | Tempo<br>ore/mesi | Costo<br>unitario | Costo Totale      |
| <b>RISORSE UMANE</b>   |          |                   |                   |                   |
| ASSISTENTE SOCIALE /EDUCATORE  | 1        | 10                | € 19,71           | € 197,10          |
| ANIMATORE  | 1        | 25                | € 18,64           | € 466,00          |
| OPERATORE SOCIO-ASSISTENZIALE  | 1        | 70                | € 17,54           | € 1.227,80        |
| AUSILIARIO   | 1        | 46                | € 15,28           | € 702,88          |
| <b>Subtotale</b>   |          |                   |                   | <b>€ 2.593,78</b> |
| <b>RISORSE STRUTTURALI</b>   |          |                   |                   |                   |
| <b>Subtotale</b>   |          |                   |                   |                   |
| <b>RISORSE STRUMENTALI</b>   |          |                   |                   |                   |
| MATERIALE DI CONSUMO   |          |                   |                   |                   |
| <b>Subtotale</b>   |          |                   |                   | <b>€ 0,00</b>     |
| <b>SPESE DI GESTIONE</b>   |          |                   |                   |                   |
| SPESE AMMINISTRATIVE ED UTENZE 5%  |          |                   |                   | € 129,69          |
| <small>Spese materiale cancelleria, pulizie, materiale di facile consumo per attività, informatico, comunicazione etc.</small> |          |                   |                   |                   |
| <b>Subtotale</b>   |          |                   |                   | <b>€ 129,69</b>   |
| <b>ALTRE VOCI</b>  |          |                   |                   |                   |
| IVA 5% (risorse umane)   |          |                   |                   | € 129,69          |
| IVA 5% (spese di gestione)   |          |                   |                   | € 6,48            |
| assicurazione  |          |                   |                   | € 200,00          |
| <b>Subtotale</b>   |          |                   |                   | <b>€ 336,17</b>   |
| <b>TOTALE</b>  |          |                   |                   | <b>€ 3.059,64</b> |

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

| <b>N. Azione</b> |                  |                          |                     |            |
|------------------|------------------|--------------------------|---------------------|------------|
| FNPS             | 3 € per abitante | Compartecipazione utenti | Cofinanziamento[12] | Totale     |
| € 3.059,64       | € 0,00           | € 0,00                   |                     | € 3.059,64 |

**RIEPILOGO COSTO TOTALE PROGETTO**

| Costo Totale Riepilogo PROGETTO APPROVATO CON IL P.D.Z.2013/2015 II ANNUALITA' (A) | Costo Totale PROGETTO INTEGRAZIONE P.D.Z.2013/2015 (B) | Costo complessivo PROGETTO (A) +(B) P.D.Z.2013/2015 |
|--|--|---|
| € 22.890,01  | € 3.059,64   | € 25.949,65   |

## ALLEGATO 4

**DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N. 31 -SUB-AMBITO3 A.O.D. 3 -  
COMUNE CAPOFILA CASTELL'UMBERTO**

## INTEGRAZIONE PIANO DI ZONA 2013/2015

Allegato 4

| PIANO FINANZIARIO AZIONE - <u>[1]</u> ANNUALITA'  |                     |                              |                        |                      |
|---|---------------------|------------------------------|------------------------|----------------------|
| 2^ ANNUALITA'   |                     |                              |                        |                      |
| N. Azione <u>9</u> - Titolo Azione "LIBERI DI ANDARE" Centro di aggregazione Disabili   |                     |                              |                        |                      |
| Voci di spesa   | Quantità            | Tempo                        | Costo unitario         | Costo Totale         |
|   |                     | ore/mesi                     |                        |                      |
| <b>RISORSE UMANE</b>  |                     |                              |                        |                      |
| ASSISTENTE SOCIALE /EDUCATORE   | 1                   | 10                           | € 19,71                | € 197,10             |
| ANIMATORE   | 1                   | 25                           | € 18,64                | € 466,00             |
| OPERATORE SOCIO-ASSISTENZIALE   | 1                   | 70                           | € 17,54                | € 1.227,80           |
| AUSILIARIO  | 1                   | 46                           | € 15,28                | € 702,88             |
|   | <b>Subtotale</b>    |                              |                        | <b>€ 2.593,78</b>    |
| <b>RISORSE STRUTTURALI</b>  |                     |                              |                        |                      |
|   | <b>Subtotale</b>    |                              |                        |                      |
| <b>RISORSE STRUMENTALI</b>  |                     |                              |                        |                      |
| MATERIALE DI CONSUMO  |                     |                              |                        |                      |
|   | <b>Subtotale</b>    |                              |                        | <b>€ 0,00</b>        |
| <b>SPESE DI GESTIONE</b>  |                     |                              |                        |                      |
| SPESE AMMINISTRATIVE ED UTENZE 5%<br><i>spese materiane cancelleria, pulizia, materiale di facile consumo per attività, informatico, comunicazione etc.</i> |                     |                              |                        | € 129,69             |
|   | <b>Subtotale</b>    |                              |                        | <b>€ 129,69</b>      |
| <b>ALTRE VOCI</b>   |                     |                              |                        |                      |
| IVA 5% (risorse umane)  |                     |                              |                        | € 129,69             |
| IVA 5% (spese di gestione)  |                     |                              |                        | € 6,48               |
| assicurazione   |                     |                              |                        | € 200,00             |
|   | <b>Subtotale</b>    |                              |                        | <b>€ 336,17</b>      |
|   | <b>TOTALE</b>       |                              |                        | <b>€ 3.059,64</b> OK |
| <b>Ripartizione del costo totale dell'azione per fonte di finanziamento</b>   |                     |                              |                        |                      |
| FNPS  | 3 € per<br>abitante | Compartecipazi<br>one utenti | Cofinanziamen<br>to[3] | Totale               |
|   | € 3.059,64          | 0                            | € 0,00                 | € 3.059,64           |

## RIEPILOGO COSTO TOTALE PROGETTO

| Costo Totale Riepilogo PROGETTO APPROVATO CON<br>IL P.D.Z.2013/2015 (A) | Costo Totale<br>PROGETTO<br>INTEGRAZIONE<br>P.D.Z.2013/2015 | Costo complessivo<br>PROGETTO (A)<br>+(B)<br>P.D.Z.2013/2015 |
|---|---|--|
| € 22.890,01   | € 3.059,64  | € 25.949,65  |

ALLEGATO 4

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|