

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

**RIEPILOGO INTEGRAZIONE PIANO DI ZONA 2013/2015 II E III ANNUALITA'**

Allegato 5

PIANO FINANZIARIO AZIONE – Riepilogo della Triennialità				
N. Azione <u>4</u> - Titolo Azione "STRADA FACENDO"				
Voci di spesa	Quantità	Tempo	Costo unitario	Costo Totale
		ore/mesi		
<b>RISORSE UMANE</b>				
COORDINATORE	1	24	€ 21,06	€ 505,44
ANIMATORE	4	480	€ 18,64	€ 8.947,20
EDUCATORE	2	240	€ 18,64	€ 4.473,60
BAGNINO	1	80	€ 15,48	€ 1.238,40
<b>Subtotale</b>				<b>€ 15.164,64</b>
<b>RISORSE STRUTTURALI</b>				
<b>Subtotale</b>				
<b>RISORSE STRUMENTALI</b>				
MATERIALE DI CONSUMO				€ 700,00
Materiale didattico (€ 250,00)				
Materiale sportivo (€ 450,00)				
<b>Subtotale</b>				<b>€ 700,00</b>
<b>SPESE DI GESTIONE</b>				
SPESE AMMINISTRATIVE ED UTENZE 5%				€ 758,23
Spese materiale cancelleria, pulizie etc. (€ 1.606,69)				
Spese materiale informatico, comunicazione etc. (€ 2.300,00)				
<b>Subtotale</b>				<b>€ 758,23</b>
<b>ALTRE VOCI</b>				
IVA 22% (risorse strumentali)				€ 154,00
IVA 5% (risorse umane)				€ 758,24
IVA 5% (spese di gestione)				€ 37,90
assicurazione				€ 1.350,00
<b>Subtotale</b>				<b>€ 2.300,14</b>
<b>TOTALE</b>				<b>€ 18.923,01</b>

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

N. Azione <u>4</u>				
FNPS	3 € per abitante	Compartecipazione utenti	Cofinanziamento[12]	Totale
€ 18.923,01	€ 0,00	€ 0,00		€ 18.923,01

**RIEPILOGO COSTO TOTALE PROGETTO**

Costo Totale Riepilogo PROGETTO APPROVATO CON IL P.D.Z.2013/2015 II E III ANNUALITA' (A)	Costo Totale PROGETTO INTEGRAZIONE P.D.Z.2013/2015 (B)	Costo complessivo PROGETTO (A) + (B) P.D.Z.2013/2015
€ 71.639,99	€ 18.923,01	€ 90.563,00

ok

## 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

<b>PIANO FINANZIARIO AZIONE - __[1] ANNUALITA'</b>				
<b>2^ ANNUALITA'</b>				
<b>N. Azione 4 - Titolo Azione "STRADA FACENDO"</b>				
<b>Voci di spesa</b>	<b>Quantità</b>	<b>Tempo ore/mesi</b>	<b>Costo unitario</b>	<b>Costo Totale</b>
<b>RISORSE UMANE</b>				
COORDINATORE	1	16	€ 21,06	€ 336,96
ANIMATORE	4	320	€ 18,64	€ 5.964,80
EDUCATORE	2	160	€ 18,64	€ 2.982,40
BAGNINO	1	80	€ 15,48	€ 1.238,40
<b>Subtotale</b>				<b>€ 10.522,56</b>
<b>RISORSE STRUTTURALI</b>				
<b>Subtotale</b>				
<b>RISORSE STRUMENTALI</b>				
MATERIALE DI CONSUMO				€ 600,00
Materiale didattico (€ 200,00)				
Materiale sportivo (€ 400,00)				
<b>Subtotale</b>				<b>€ 600,00</b>
<b>SPESE DI GESTIONE</b>				
SPESE AMMINISTRATIVE ED UTENZE 5%				€ 526,13
Spese materiale cancelleria, pulizie etc. (€ 506,22)				
Spese materiale informatico, comunicazione etc. (€ 700,00)				
<b>Subtotale</b>				<b>€ 526,13</b>
<b>ALTRE VOCI</b>				
IVA 22% (risorse strumentali)				€ 132,00
IVA 5% (risorse umane)				€ 526,13
IVA 5% (spese di gestione)				€ 26,31
assicurazione				€ 900,00
<b>Subtotale</b>				<b>€ 1.584,43</b>
<b>TOTALE</b>				<b>€ 13.233,12</b>
<b>Ripartizione del costo totale dell'azione per fonte di finanziamento</b>				
<b>FNPS</b>	<b>3 € per abitante</b>	<b>Compartecipazione utenti</b>	<b>Cofinanziamento[3]</b>	<b>Totale</b>
€ 13.233,12	€ 0,00	€ 0,00		€ 13.233,12 <span style="color: red;">ok</span>

**RIEPILOGO COSTO TOTALE PROGETTO**

<b>Costo Totale Riepilogo PROGETTO APPROVATO CON IL P.D.Z.2013/2015 ( A )</b>	<b>Costo Totale PROGETTO INTEGRAZIONE P.D.Z.2013/2015 ( B )</b>	<b>Costo complessivo PROGETTO (A) +(B) P.D.Z.2013/2015</b>
<b>€ 30.446,99</b>	<b>€ 13.233,12</b>	<b>€ 43.680,11</b>

**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 - __[1] ANNUALITA'				
3^ ANNUALITA'				
N. Azione <u>4</u> - Titolo Azione "STRADA FACENDO"				
Voci di spesa	Quantità	Tempo ore/mesi	Costo unitario	Costo Totale
<b>RISORSE UMANE</b>				
COORDINATORE	1	8	€ 21,06	€ 168,48
ANIMATORE	2	160	€ 18,64	€ 2.982,40
EDUCATORE	1	80	€ 18,64	€ 1.491,20
<b>Subtotale</b>				<b>€ 4.642,08</b>
<b>RISORSE STRUTTURALI</b>				
<b>Subtotale</b>				
<b>RISORSE STRUMENTALI</b>				
MATERIALE DI CONSUMO				€ 100,00
Materiale didattico (€ 50,00)				
Materiale sportivo (€ 50,00)				
<b>Subtotale</b>				<b>€ 100,00</b>
<b>SPESE DI GESTIONE</b>				
SPESE AMMINISTRATIVE ED UTENZE 5%				€ 232,10
Spese materiale cancelleria, pulizie etc. (€ 633,15)				
Spese materiale informatico, comunicazione etc. (€ 1.000,00)				
<b>Subtotale</b>				<b>€ 232,10</b>
<b>ALTRE VOCI</b>				
IVA 22% (risorse strumentali)				€ 22,00
IVA 5% (risorse umane)				€ 232,10
IVA 5% (spese di gestione)				€ 11,61
assicurazione				€ 450,00
<b>Subtotale</b>				<b>€ 715,71</b>
<b>TOTALE</b>				<b>€ 5.689,89</b>

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

FNPS	3 € per abitante	Compartecipazione utenti	Cofinanziamento[3]	Totale
€ 5.689,89	€ 0,00	€ 0,00		€ 5.689,89 <span style="color: red;">ok</span>

**RIEPILOGO COSTO TOTALE PROGETTO**

Costo Totale Riepilogo PROGETTO APPROVATO CON IL P.D.Z.2013/2015 ( A )	Costo Totale PROGETTO INTEGRAZIONE P.D.Z.2013/2015 ( B )	Costo complessivo PROGETTO (A) +(B) P.D.Z.2013/2015
€ 41.193,00	€ 5.689,89	€ 46.882,89