PIANO FINANZIARIO

Azione N. 22	INCLUSIONE SOCIO-LAVORATIVA DI PERSONE CON PROBLEMI DI SALUTE MENTALE			
PRIMA ANNUALITA'				
Voci di Spesa	***Quantità***	***Tempo mesi***	***Costo orario***	***Costo Totale***
RISORSE UMANE				
Coordinatore	1	12	22,21	26.875,00
Esperto marketing sociale	1	12	20,77	5.769,23
Maestri d'arte	4	12	19,63	30.769,23
Tutor	2	12	22,21	51.307,69
…..				
…..				
…..				
…..				
…..				
…..				
Subtotale				**114.721,15**
RISORSE STRUTTURALI				
Budget 15 tirocini socio lavorativi	15	10	432,69	64.903,85
Budget 6 borse lavoro	6	6	503,85	18.138,46
Budget forfettario per rimborso spese di trasporto			19,23	1.346,15
…..				
Subtotale				84.388,46
RISORSE STRUMENTALI				
Attrezzature e materiali per avvio impresa o attività lavorative autonome dei beneficiari				9.544,23
…..				
…..				
…..				
Subtotale				9.544,23
SPESE DI GESTIONE				
Oneri di gestione (Utenze, Oneri Fiscali e del Lavoro,ecc)		12		12.500,00
…..				
…..				
…..				
Subtotale				**12.500,00**
			TOTALE SPESE	**221.153,84**
			I.V.A 5	**11.057,69**
			TOTALE complessivo	**232.211,53**

Ripartizione dell'azione per fonte di finanziamento		
FNPS	**Risorsa aggiuntiva**	**Totale**
	232.211,53	232.211,53

PIANO FINANZIARIO

Azione N. 22	INCLUSIONE SOCIO-LAVORATIVA DI PERSONE CON PROBLEMI DI SALUTE MENTALE			
SECONDA ANNUALITA'				
Voci di Spesa	***Quantità***	***Tempo mesi***	***Costo orario***	***Costo Totale***
RISORSE UMANE				
Coordinatore	1	12	22,21	26.875,00
Esperto marketing sociale	1	12	20,77	5.769,23
Maestri d'arte	4	12	19,63	30.769,23
Tutor	2	12	22,21	51.307,69
…..				
…..				
…..				
…..				
…..				
…..				
Subtotale				**114.721,15**
RISORSE STRUTTURALI				
Budget 15 tirocini socio lavorativi	15	10	432,69	64.903,85
Budget 6 borse lavoro	6	6	503,85	18.138,46
Budget forfettario per rimborso spese di trasporto			19,23	1.346,15
…..				
Subtotale				84.388,46
RISORSE STRUMENTALI				
Attrezzature e materiali per avvio impresa o attività lavorative autonome dei beneficiari				9.544,23
…..				
…..				
…..				
Subtotale				9.544,23
SPESE DI GESTIONE				
Oneri di gestione (Utenze, Oneri Fiscali e del Lavoro,ecc)		12		12.500,00
…..				
…..				
…..				
Subtotale				**12.500,00**
			TOTALE SPESE	**221.153,84**
			I.V.A 5	**11.057,69**
			TOTALE complessivo	**232.211,53**

Ripartizione dell'azione per fonte di finanziamento		
FNPS	**Risorsa aggiuntiva**	**Totale**
230.000,00	2.211,53	232.211,53

PIANO FINANZIARIO

Azione N. 22 — **INCLUSIONE SOCIO-LAVORATIVA DI PERSONE CON PROBLEMI DI SALUTE MENTALE**

TERZA ANNUALITA'

Voci di Spesa	*Quantità*	*Tempo mesi*	*Costo orario*	*Costo Totale*
RISORSE UMANE				
Coordinatore	1	12	22,21	26.875,00
Esperto marketing sociale	1	12	20,77	5.769,23
Maestri d'arte	4	12	19,63	30.769,23
Tutor	2	12	22,21	51.307,69
…..				
…..				
…..				
…..				
…..				
…..				
Subtotale				**114.721,15**
RISORSE STRUTTURALI				
Budget 15 tirocini socio lavorativi	15	10	432,69	64.903,85
Budget 6 borse lavoro	6	6	503,85	18.138,46
Budget forfettario per rimborso spese di trasporto			19,23	1.346,15
…..				
Subtotale				84.388,46
RISORSE STRUMENTALI				
Attrezzature e materiali per avvio impresa o attività lavorative autonome dei beneficiari				9.544,23
…..				
…..				
…..				
Subtotale				9.544,23
SPESE DI GESTIONE				
Oneri di gestione (Utenze, Oneri Fiscali e del Lavoro,ecc)		12		12.500,00
…..				
…..				
…..				
Subtotale				**12.500,00**
			TOTALE SPESE	**221.153,84**
			I.V.A 5	**11.057,69**
			TOTALE complessivo	**232.211,53**

Ripartizione dell'azione per fonte di finanziamento

FNPS	Risorsa aggiuntiva	Totale
230000	2.211,53	232.211,53

PIANO FINANZIARIO

Azione N. 22 — **INCLUSIONE SOCIO-LAVORATIVA DI PERSONE CON PROBLEMI DI SALUTE MENTALE**

RIEPILOGO

Voci di Spesa	*Prima annualità*	*Seconda annualità*	*Terza annualità*	*Totale complessivo*
RISORSE UMANE				
Coordinatore	26.875,00	26.875,00	26.875,00	80.625,00
Esperto marketing sociale	5.769,23	5.769,23	5.769,23	17.307,69
Maestri d'arte	30.769,23	30.769,23	30.769,23	92.307,69
Tutor	51.307,69	51.307,69	51.307,69	153.923,07
…..	-	-	-	-
…..	-	-	-	-
…..	-	-	-	-
…..	-	-	-	-
…..	-	-	-	-
…..	-	-	-	-
Subtotale	***114.721,15***	***114.721,15***	***114.721,15***	***344.163,45***
RISORSE STRUTTURALI				
Budget 15 tirocini socio lavorativi	64.903,85	64.903,85	64.903,85	194.711,55
Budget 6 borse lavoro	18.138,46	18.138,46	18.138,46	54.415,38
Budget forfettario per rimborso spese di trasporto	1.346,15	1.346,15	1.346,15	4.038,45
…..	-	-	-	-
Subtotale	***84.388,46***	***84.388,46***	***84.388,46***	***253.165,38***
RISORSE STRUMENTALI				
	9.544,23	9.544,23	9.544,23	28.632,69
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
Subtotale	***9.544,23***	***9.544,23***	***9.544,23***	***28.632,69***
SPESE DI GESTIONE				
…..	12.500,00	12.500,00	12.500,00	37.500,00
…..	-	-	-	-
…..	-	-	-	-
…..	-	-	-	-
Subtotale	***12.500,00***	***12.500,00***	***12.500,00***	***37.500,00***
			TOTALE SPESE	**663.461,52**
			I.V.A 5	**33.173,08**
			TOTALE complessivo	**696.634,60**

Ripartizione dell'azione per fonte di finanziamento

FNPS	Risorsa aggiuntiva	Totale
460000	236.634,60	696.634,60