

PIANO FINANZIARIO

Azione N. 25

CENTRO SPECIALISTICO A VERTICE FAMILIARE

PRIMA ANNUALITA'

<i>Voci di Spesa</i>	<i>Quantità</i>	<i>Tempo mesi</i>	<i>Costo orario</i>	<i>Costo Totale</i>
RISORSE UMANE				
Coordinatore				
Pedagogisti				
Assistenti sociali				
Psicologi				
Operatori (Accoglienza, primo contatto con utenti e famiglie)				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
Subtotale				-
RISORSE STRUTTURALI				
.....				
.....				
.....				
.....				
Subtotale				-
RISORSE STRUMENTALI				
.....				
.....				
.....				
.....				
Subtotale				-
SPESE DI GESTIONE				
Spese di gestione e amministrazione (Utenze, cancelleria e materiale informatico ecc)				
.....				
.....				
.....				
Subtotale				-
TOTALE SPESE				-
I.V.A			5	-
TOTALE complessivo				-
Ripartizione dell'azione per fonte di finanziamento				
FNPS	Risorse aggiuntive		Totale	
	-		-	

PIANO FINANZIARIO

Azione N. 25

CENTRO SPECIALISTICO A VERTICE FAMILIARE

SECONDA ANNUALITA'

<i>Voci di Spesa</i>	<i>Quantità</i>	<i>Tempo mesi</i>	<i>Costo orario</i>	<i>Costo Totale</i>
RISORSE UMANE				
Coordinatore	1	12	22,21	10.384,62
Pedagogisti	2	12	20,77	23.076,92
Assistenti sociali	2	12	20,77	23.076,92
Psicologi	2	12	20,77	23.076,92
Operatori (Accoglienza, primo contatto con utenti e famiglie)	3	12	17,12	31.153,85
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
Subtotale				110.769,23
RISORSE STRUTTURALI				
.....				
.....				
.....				
.....				
Subtotale				-
RISORSE STRUMENTALI				
.....				
.....				
.....				
.....				
Subtotale				-
SPESE DI GESTIONE				
Spese di gestione e amministrazione (Utenze, cancelleria e materiale informatico ecc)				23.846,15
.....				
.....				
.....				
Subtotale				23.846,15
TOTALE SPESE				134.615,38
I.V.A 5				6.730,77
TOTALE complessivo				141.346,15
Ripartizione dell'azione per fonte di finanziamento				
FNPS	Risorse aggiuntive		Totale	
140.000,00	1.346,15		141.346,15	

PIANO FINANZIARIO				
Azione N. 25		CENTRO SPECIALISTICO A VERTICE FAMILIARE		
TERZA ANNUALITA'				
<i>Voci di Spesa</i>	<i>Quantità</i>	<i>Tempo mesi</i>	<i>Costo orario</i>	<i>Costo Totale</i>
RISORSE UMANE				
Coordinatore	1	12	22,21	10.384,62
Pedagogisti	2	12	20,77	23.076,92
Assistenti sociali	2	12	20,77	23.076,92
Psicologi	2	12	20,77	23.076,92
Operatori (Accoglienza, primo contatto con utenti e famiglie)	3	12	17,12	31.153,85
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
Subtotale				110.769,23
RISORSE STRUTTURALI				
.....				
.....				
.....				
.....				
Subtotale				-
RISORSE STRUMENTALI				
.....				
.....				
.....				
.....				
Subtotale				-
SPESE DI GESTIONE				
Spese di gestione e amministrazione (Utenze, cancelleria e materiale informatico ecc)				23.846,15
.....				
.....				
.....				
Subtotale				23.846,15
TOTALE SPESE				134.615,38
I.V.A			5	6.730,77
TOTALE complessivo				141.346,15
Ripartizione dell'azione per fonte di finanziamento				
FNPS	Risorse aggiuntive		Totale	
140.000,00	1.346,15		141.346,15	

PIANO FINANZIARIO

Azione N. 25

CENTRO SPECIALISTICO A VERTICE FAMILIARE

RIEPILOGO

<i>Voci di Spesa</i>	<i>Prima annualità</i>	<i>Seconda annualità</i>	<i>Terza annualità</i>	<i>Totale complessivo</i>
RISORSE UMANE				
Coordinatore	-	10.384,62	10.384,62	20.769,24
Pedagogisti	-	23.076,92	23.076,92	46.153,84
Assistenti sociali	-	23.076,92	23.076,92	46.153,84
Psicologi	-	23.076,92	23.076,92	46.153,84
Operatori (Accoglienza, primo contatto con utenti e famiglie)	-	31.153,85	31.153,85	62.307,70
.....	-	-	-	-
.....	-	-	-	-
.....	-	-	-	-
.....	-	-	-	-
.....	-	-	-	-
Subtotale	-	110.769,23	110.769,23	221.538,46
RISORSE STRUTTURALI				
.....	-	-	-	-
.....	-	-	-	-
.....	-	-	-	-
.....	-	-	-	-
Subtotale	-	-	-	-
RISORSE STRUMENTALI				
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
Subtotale	-	-	-	-
SPESE DI GESTIONE				
Spese di gestione e amministrazione (Utenze, cancelleria e materiale)		23.846,15	23.846,15	47.692,30
.....	-	-	-	-
.....	-	-	-	-
.....	-	-	-	-
Subtotale	-	23.846,15	23.846,15	47.692,30
TOTALE SPESE				269.230,76
			I.V.A	5
				13.461,54
TOTALE complessivo				282.692,30
Ripartizione dell'azione per fonte di finanziamento				
FNPS	Risorse aggiuntive		Totale	
280.000,00	2.692,30		282.692,30	