# Allegato E – Esempi di piano finanziario

Tabella - Esempio A- soggetti a rischi di devianza- definizione del percorso di inclusione e calcolo dei massimali di costo

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Azione** | **Nuclei familiari** | **N. accessi** | **costo singolo** | **Costo Massimo**  **totale** |
| Valutazione iniziale informazione e orientamento | 12 | 3 | 45 | 1.620,00 |
| Mediazione familiare | 12 | 8 | 45 | 4.320,00 |
| Sostegno educativo familiare e territoriale | 12 | 70 | 20 | 16.800,00 |
| Laboratori inclusivi | 12 | 1 | 1.000 | 12.000,00 |
|  |  |  |  | 34.740,00 |

Il piano finanziario è riportato nella Tabella 2, mentre nella Tabella 3 sono indicate le singole voci di costo.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MACROVOCE** | **Voci di spesa** | **Finanziamento pubblico (massimali)** | **Cofinanziamento** | **Totale da rendicontare** |
|  |  | **i** | **ii** | **i+ii** |
| COSTI DEL PERSONALE | ASpese di coordinamento e direzione del progetto - max 5% D | € 1.175,71 | € 61,88 | € 1.237,59 |
| B.  Personale interno | € 10.112,94 | € 532,26 | € 10.645,20 |
| C. Personale esterno comprensivo di Spese vitto e alloggio | € 13.144,20 | € 691,80 | € 13.836,00 |
| **SUBTOTALE - D** | **D= A+B+C** | **€ 24.432,85** | **€ 1.285,94** | **€ 25.718,79** |
| ALTRI COSTI | Spese per utilizzo attrezzature e strumenti; pubblicizzazione dell'evento; acquisti di qualsiasi origine e natura connessi all'operazione |  |  |  |
| **SUBTOTALE - E** | **E= 40% D** | **€ 9.021,21** | **€ -** | **€ 9.021,21** |
| **TOTALE COMPLESSIVO F** | **F= D+E** | **€ 33.454,06** | **€ 1.285,94** | **€ 34.740,00** |

Tabella - Esempio A- soggetti a rischi di devianza- Piano finanziario di progetto

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Semplificazione art.14, c.2 Reg 1304/2013** | | | | | |
| **MACROVOCE** | **Azione** | **Voci di spesa** | **Tipologia risorsa umana** | **Importo** | **Note** |
| COSTI DEL PERSONALE - | Coordinamento | A.S pese di coordinamento e direzione del progetto |  | € 1.237,59 |  |
| Valutazione iniziale informazione e orientamento | B. Personale interno | Psicologo/a | € 270,60 | € 22,55 X 1 interventi X € 12 utenti |
| Assistente Sociale | € 504,00 | € 21,00 X 2 interventi X € 12 utenti |
| C. Personale esterno comprensivo di Spese vitto e alloggio | nessuno |  |  |
| Mediazione familiare | B. Personale interno | Psicologo/a | € 70,60 | € 22,55 X 1 interventi X € 12 utenti |
| C. Personale esterno comprensivo di Spese vitto e alloggio | Mediatore familiare | € 2.016,00 | € 21,00 X 8 interventi X € 12 utenti |
| Sostegno educativo familiare e territoriale | B. Personale interno | Educatore professionale | € 6.660,00 | € 18,50 X 30 interventi X € 12 utenti |
| C. Personale esterno comprensivo di Spese vitto e alloggio | Animatore professionale | € .880,00 | € 17,50 X 40 interventi X € 12 utenti |
| Laboratori inclusivi | B. Personale interno | Animatore professionale | € .940,00 | € 17,50 X 2 ore/sett.X 42 sett anno\* 2 anni |
| C. Personale esterno comprensivo di Spese vitto e alloggio | Animatore professionale | € 2.940,00 | € 17,50 X 2 ore/sett.X 42 sett anno\* 2 anni |
| **SUBTOTALE - D** |  | **D= A+B+C** |  | **€ 25.718,79** |  |
| ALTRI COSTI |  | Spese per utilizzo attrezzature e strumenti; pubblicizzazione dell'evento; acquisti di qualsiasi origine e natura connessi all'operazione; mobilità per gli utenti |  |  | *Importo residuale entro il limite del 40% del costo de personale* |
| **SUBTOTALE - E** |  | **E< 40% \* D** |  | **€ 9.021,21** |  |
| **TOTALE COMPLESSIVO F** |  | **F= D+E** |  | **€ 34.740,00** |  |

Tabella - Esempio A- soggetti a rischi di devianza- Composizione del piano finanziario

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Azione** | **Nuclei familiari** | **n. accessi** | **costo singolo** | **totale** |
| Valutazione iniziale informazione e orientamento | 12 | 3 | 45 | 1.620,00 |
| Consulenze legali o su tematiche specifiche legate alla genitorialità | 12 | 6 | 45 | 3.240,00 |
| Consulenza e sostegno psicologico | 12 | 10 | 45 | 5.400,00 |
| Consulenza e sostegno genitorialità | 12 | 8 | 35 | 3.360,00 |
| Mediazione familiare | 12 | 8 | 45 | 4.320,00 |
| Sostegno educativo familiare e territoriale | 12 | 70 | 20 | 16.800,00 |
|  |  |  |  | 34.740,00 |

Tabella - Esempio B- famiglie con soggetti con disagio psichiatrico - definizione del percorso di inclusione e calcolo dei massimali di costo

Il piano finanziario è riportato nella Tabella 5, mentre nella Tabella 6 sono indicate le singole voci di costo.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MACROVOCE** | **Voci di spesa** | **Finanziamento pubblico (massimali)** | **Cofinanziamento** | **Totale da rendicontare** |
|  |  | **i** | **ii** | **i+ii** |
| COSTI DEL PERSONALE | A Spese di coordinamento e direzione del progetto - max 5% D | € 1.317,51 | € 69,34 | € 1.386,86 |
| B.  Personale interno | € 11.450,73 | € 602,67 | € 12.053,40 |
| C. Personale esterno comprensivo di Spese vitto e alloggio | € 13.588,80 | € 715,20 | € 14.304,00 |
| **SUBTOTALE - D** | **D= A+B+C** | **€ 26.357,04** | **€ 1.387,21** | **€ 27.744,26** |
| ALTRI COSTI | Spese per utilizzo attrezzature e strumenti; pubblicizzazione dell'evento; acquisti di qualsiasi origine e natura connessi all'operazione |  |  |  |
| **SUBTOTALE - E** | **E= 40% D** | **€ 6.995,74** | **€ -** | **€ 6.995,74** |
| **TOTALE COMPLESSIVO F** | **F= D+E** | **€ 33.352,79** | **€ 1.387,21** | **€ 34.740,00** |

Tabella - Esempio B- famiglie con soggetti con disagio psichiatrico - Piano finanziario di progetto

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Semplificazione art.14, c.2 Reg 1304/2013** | | | | | |
| **MACROVOCE** | **Azione** | **Voci di spesa** | **Tipologia risorsa umana** | **Importo** | **Note** |
| COSTI DEL PERSONALE - | Coordinamento | A.S pese di coordinamento e direzione del progetto |  | € 1.386,86 |  |
| Consulenze legali o su tematiche specifiche legate alla genitorialità | B. Personale interno | Assistente Sociale | € 252,00 | € 21,00 X 1 interventi X € 12 utenti |
| C. Personale esterno comprensivo di Spese vitto e alloggio | Legale | € 2.400,00 | € 40 X 5 interventi X € 12 utenti |
| Consulenza e sostegno psicologico | B. Personale interno | Psicologo/a | € 2.706,00 | € 22,55 X 10 interventi X € 12 utenti |
| C. Personale esterno comprensivo di Spese vitto e alloggio | Mediatore familiare | € 504,00 | € 21,00 X 2interventi X € 12 utenti |
| Consulenza e sostegno genitorialità | B. Personale interno | Psicologo/a | € 2.164,80 | € 22,55 X 8 interventi X € 12 utenti |
| C. Personale esterno comprensivo di Spese vitto e alloggio | Educatore professionale | € 504,00 | € 21,00 X 2 interventi X € 12 utenti |
| Mediazione familiare | B. Personale interno | Psicologo/a | € 270,60 | € 22,55 X 1 interventi X € 12 utenti |
| C. Personale esterno comprensivo di Spese vitto e alloggio | Mediatore familiare | € 2.016,00 | € 21,00 X 8 interventi X € 12 utenti |
| Sostegno educativo familiare e territoriale | B. Personale interno | Educatore professionale | € 6.660,00 | € 18,50 X 30 interventi X € 12 utenti |
| C. Personale esterno comprensivo di Spese vitto e alloggio | Animatore professionale | € 8.880,00 | € 17,50 X 40 interventi X € 12 utenti |
| **SUBTOTALE - D** |  | **D= A+B+C** |  | **€ 27.744,26** |  |
| ALTRI COSTI |  | Spese per utilizzo attrezzature e strumenti; pubblicizzazione dell'evento; acquisti di qualsiasi origine e natura connessi all’operazione |  |  | *Importo residuale entro il limite del 40% del costo de personale* |
| **SUBTOTALE - E** |  | **E< 40% \* D** |  | **€ 6.995,74** |  |
| **TOTALE COMPLESSIVO F** |  | **F= D+E** |  | **€ 34.740,00** |  |

Tabella - Esempio B- famiglie con soggetti con disagio psichiatrico - Composizione del piano finanziario