# 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