

Progetto “Spazio Inclusione – Servizi di Prossimità Diurni”

PIANO FINANZIARIO

Tabella A)

Voce di spesa	Totale per voce di spesa	2026	2027	2028	2029
1. Gestione del progetto	344.853,22	79.117,42	105.569,40	105.569,40	54.597,00
2. Costi indiretti del progetto	24.135,57	5.537,31	7.388,10	7.388,10	3.822,06
3. Interventi assistenza materiale	145.437,00	27.005,00	46.410,00	46.867,00	25.155,00
4. Altri interventi di assistenza materiale	20.427,00	1.478,00	7.994,00	9.027,00	1.928,00
5. Misure di accompagnamento	11.608,47	1.993,82	3.806,72	3.911,26	1.896,68
6. Costi amministrativi di trasporto magazzino	11.600,52	1.991,48	3.807,57	3.906,69	1.894,78
Totali	558.061,77	117.123,02	174.975,79	176.669,45	89.293,52

Tabella B)

Gestione del Progetto								
Piano finanziario proposto rispetto ai contenuti del progetto								
Voci di spesa	A) Importo a carico della SdS	B) Co-finanziamento	A) Importo a carico della SdS	B) Co-finanziamento	A) Importo a carico della SdS	B) Co-finanziamento	A) Importo a carico della SdS	B) Co-finanziamento
1-2. funzionamento e gestione (materiali di consumo, polizze progetto, costi servizi formazione...)	€ 16.937,34		€ 34.361,56		€ 34.361,56		€ 18.041,48	
1-2. risorse umane	€ 66.717,39	€ 3.132,48	€ 76.595,94	€ 5.722,80	€ 76.595,94	€ 5.888,46	€ 39.377,58	€ 3.012,00
1-2. risorse umane volontarie (valorizzazione)								
1-2. rimborsi personale								
1-2. spese volontarie (polizze volontari, rimborsi spese...)	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	
1-2. costi funzionali alla realizzazione del progetto: <i>costi dei gestionali, sicurezza 81/08 gestione privacy...</i>	€ 1.000,00		€ 2.000,00		€ 2.000,00		€ 1.000,00	
3. Interventi assistenza materiale	€ 27.005,00		€ 46.410,00		€ 46.867,00		€ 25.155,00	
4. Altri interventi di assistenza materiale	€ 1.478,00		€ 7.994,00		€ 9.027,00		€ 1.928,00	
5. Misure di accompagnamento	€ 1.993,82	€ 322,14	€ 3.806,72	€ 619,50	€ 3.911,26	€ 619,50	€ 1.896,68	€ 297,36
6. Costi amministrativi di trasporto magazzino	€ 1.991,48		€ 3.807,57		€ 3.906,69		€ 1.894,78	
Subtotali	€ 117.123,02	€ 3.454,62	€ 174.975,79	€ 6.342,30	€ 176.669,45	€ 6.507,96	€ 89.293,52	€ 3.309,36
Importo totale progetto	€ 577.676,01							

Tabella C)

Dettaglio Tabella B) – Voci di spesa 1 e 2								
Voci di spesa	2026		2027		2028		2029	
	A) Importo a carico della SdS	B) Co-finanziamento	A) Importo a carico della SdS	B) Co-finanziamento	A) Importo a carico della SdS	B) Co-finanziamento	A) Importo a carico della SdS	B) Co-finanziamento
a - funzionamento e gestione (materiali di consumo, polizze progetto, costi servizi formazione...)	€ 16.937,34		€ 34.361,56		€ 34.361,56		€ 18.041,48	
b - risorse umane	€ 66.717,39	€ 3.132,48	€ 76.595,94	€ 5.722,80	€ 76.595,94	€ 5.888,46	€ 39.377,58	€ 3.012,00
b bis - risorse umane volontarie (valorizzazione)								
c - rimborsi personale								
d - spese volontarie (polizze volontari, rimborsi spese...)								
e - costi funzionali alla realizzazione del progetto: <i>costi dei gestionali, sicurezza 81/08 gestione privacy...</i>	€ 1.000,00		€ 2.000,00		€ 2.000,00		€ 1.000,00	
Subtotali	€ 84.654,73	€ 3.132,48	€ 112.957,50	€ 5.722,80	€ 112.957,50	€ 5.888,46	€ 58.419,06	€ 3.012,00
Importo totale progetto	€ 386.744,53							

TOTALE	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
--------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Tabella I)

e) Costi funzionali alla realizzazione del progetto: Voce di spesa	2026		2027		2028		2029	
	Finanziato Colonna A)	Finanziato Colonna B)	Finanziato Colonna A)	Finanziato Colonna B)	Finanziato Colonna A)	Finanziato Colonna B)	Finanziato Colonna A)	Finanziato Colonna B)
compliance - gestionali - sicurezza - privacy	1.000,00 €		2.000,00 €		2.000,00 €		1.000,00 €	
Indicare la voce di spesa	- €		- €		- €		- €	
Indicare la voce di spesa	- €		- €		- €		- €	
Indicare la voce di spesa								
TOTALE	1.000,00 €	- €	2.000,00 €	- €	2.000,00 €	- €	1.000,00 €	- €

Tabella L)

5. Misure di accompagnamento		CCNL applicato											
Tipologia	Livello	cooperative sociali				2026		2027		2028		2029	
		Costo orario	ore settimanali	ore complessive	Costo complessivo	Finanziato Colonna A)	Finanziato Colonna B)	Finanziato Colonna A)	Finanziato Colonna B)	Finanziato Colonna A)	Finanziato Colonna B)	Finanziato Colonna A)	Finanziato Colonna B)
PROJECT MANAGER	E1	24,78 €		75	1.858,50 €		322,14 €		2.415,92 €	619,50 €		619,50 €	297,36 €
PROFESSIONISTA	D2	23,23 €		316	7.445,22 €	1.289,27 €		2.415,92 €	2.520,46 €			1.219,58 €	
CUSTODE	A2	18,30 €		227	4.163,25 €	704,55 €		1.390,80 €	1.390,80 €			677,10 €	
Inserire figura professionale													
Inserire figura professionale													
Totale		€ 0,00	€ 66,31	618,00	€ 13.466,97	€ 1.993,82	€ 322,14	€ 3.806,72	€ 619,50	€ 3.911,26	€ 619,50	€ 1.896,68	€ 297,36

Tabella M)

Dettaglio Tabella B) – Voce di spesa 6									
Voci di spesa	2026		2027		2028		2029		Importo totale progetto
	A) Importo a carico della SdS	B) Co-finanziamento	A) Importo a carico della SdS	B) Co-finanziamento	A) Importo a carico della SdS	B) Co-finanziamento	A) Importo a carico della SdS	B) Co-finanziamento	
6. Costi amministrativi di trasporto magazzino – spese non di personale									
6. bis Costi amministrativi di trasporto magazzino – spese di personale	€ 1.991,48		€ 3.807,57		€ 3.906,69		€ 1.894,78		
Subtotali	€ 1.991,48		€ 3.807,57		€ 3.906,69		€ 1.894,78		
Importo totale progetto	€ 11.600,52								

Tabella M)

6. Costi amministrativi di trasporto magazzino								
Voce di spesa	2026		2027		2028		2029	
	Finanziato Colonna A)	Finanziato Colonna B)	Finanziato Colonna A)	Finanziato Colonna B)	Finanziato Colonna A)	Finanziato Colonna B)	Finanziato Colonna A)	Finanziato Colonna B)
Indicare la voce di spesa								
Indicare la voce di spesa								
Indicare la voce di spesa								
Indicare la voce di spesa								
TOTALE	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabella N)

6. bis Costi amministrativi di trasporto magazzino		CCNL applicato											
Tipologia	Livello	cooperative sociali				2026		2027		2028		2029	
		Costo orario	ore settimanali	ore complessive	Costo complessivo	Finanziato Colonna A)	Finanziato Colonna B)	Finanziato Colonna A)	Finanziato Colonna B)	Finanziato Colonna A)	Finanziato Colonna B)	Finanziato Colonna A)	Finanziato Colonna B)
PROJECT MANAGER	E1	24,78		238,5	6009,15	706,23		2093,91	2193,03		1015,98		
ANIMATORE/ADB	D1	21,97		254,5	5591,365	1285,245		1713,66	1713,66		878,8		
Inserire figura professionale													
Inserire figura professionale													
Inserire figura professionale													
Inserire figura professionale													
Totale		€ 0,00	€ 46,75	493	€ 11.600,52	€ 1.991,48		€ 3.807,57	€ 3.906,69		€ 1.894,78		

Nota illustrativa del Piano Finanziario del progetto "Spazio Inclusione – Servizi di Prossimità Diurni"

Tabella B) Tabella complessiva del piano Finanziario del progetto "Spazio Inclusione – Servizi di Prossimità Diurni" con il dettaglio delle voci di spesa della tabella A). Le voci di spesa 3 e 4 della tabella A) non sono modificabili e non prevedono cofinanziamento.