

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	24.139,73	5.538,22	7.389,86	7.389,86	3.821,79
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	11.610,48	1.993,81	3.808,28	3.912,58	1.895,81
6. Costi amministrativi di trasporto magazzino	11.610,48	1.993,81	3.808,28	3.912,58	1.895,81
Totali	558.077,91	117.126,26	174.979,82	176.678,42	89.293,41

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..)								
1-2. risorse umane								
1-2. risorse umane volontarie (valorizzazione)								
1-2. rimborsi personale								
1-2. spese volontari (polizze volontari, rimborsi spese...)								
1-2. costi funzionali alla realizzazione del progetto: <i>costi dei gestionali, sicurezza 81/08 gestione privacy....</i>								
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								
6. Costi amministrativi di trasporto magazzino								
Subtotali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importo totale progetto	€ 0,00							

TOTALE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Tabella L)

5. Misure di accompagnamento

CCNL applicato	<i>inserire CCNL</i>					2026		2027		2028		2029		
	Tipologia	Livello	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)
Inserire figura professionale														
Inserire figura professionale														
Inserire figura professionale														
Inserire figura professionale														
Inserire figura professionale														
Inserire figura professionale														
Totale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Tabella M)

Dettaglio Tabella B) – Voce di spesa 6

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
6. Costi amministrativi di trasporto magazzino – spese non di personale								
6. bis Costi amministrativi di trasporto magazzino – spese di personale								
Subtotali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importo totale progetto	€ 0,00							

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	<i>inserire CCNL</i>					2026		2027		2028		2029	
	Tipologia	Livello	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)

Inserire figura professionale													
Inserire figura professionale													
Inserire figura professionale													
Inserire figura professionale													
Inserire figura professionale													
Inserire figura professionale													
Totale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

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

Tabella A) Tabella riepilogativa del finanziamento suddiviso per voci di spesa e per annualità, sia la tipologia di spesa che l'anno di riferimento sono vincolanti per l'utilizzo delle risorse.

L'importo al punto 2 è legato al corretto utilizzo delle risorse di cui alla voce 1 mentre le voci 5 e 6 sono legate al corretto utilizzo delle risorse di cui alle voci 3 e 4 sempre della stessa tabella.

Le risorse di cui alle voci 2, 5 e 6 potranno essere utilizzate solo se correttamente utilizzate le risorse progettuali da cui derivano e saranno oggetto di verifica nella relazione semestrale del Project Manager.

Le voci di spesa 1 e 2 riguardano le spese connesse alle attività alla gestione del progetto e sono dettagliate nella tabella C).

Le spese ammissibili a finanziamento della SdS riguardano sia i costi legati al personale impegnato nel progetto che altre tipologie di costo legate al progetto, queste ultime non potranno superare il 20% delle spese complessive del progetto.

Le caselle voci di spesa 3 e 4 sono fisse e non prevedono co-finanziamento. L'elenco dei KIT da acquistare è dettagliato nell'allegato H1, le cui voci potranno essere anche modificate solo se consentito dal Ministero. I costi ammessi sono esclusivamente i costi di acquisto dei beni, senza costi aggiuntivi.

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.

La voce di spesa risorse umane volontarie (valorizzazione) della Tabella B) non prede costi a carico della SdS area pratese

Tabella C) Tabella riassuntiva che dettaglia le voci di spesa che compongono a loro volta le voci di spesa 1 e 2 della Tabella A). Da tenere presente che la voce di spesa 2 è variabile e proporzionale alla voce di spesa 1. I totali della tabella dovranno essere riportati nella Tabella B), tabella complessiva di progetto.

La tabella C) a sua volta si articola nel dettaglio nelle tabelle D), E), F), G) H) e I)

Tabella D) Tabella di dettaglio della voce di spesa a) della Tabella C)

Tabella E) Tabella di dettaglio della voce di spesa b) della Tabella C) (*inserire CCNL applicato*)

Tabella F) Tabella di dettaglio della voce di spesa b) bis della Tabella C)

Tabella G) Tabella di dettaglio della voce di spesa c) della Tabella C)

Tabella H) Tabella di dettaglio della voce di spesa d) della Tabella C)

Tabella I) Tabella di dettaglio della voce di spesa e) della Tabella C)

Tabella L) Tabella di dettaglio riferita alle risorse umane della voce di spesa 5) della Tabella B) (*inserire CCNL applicato*) ed è riferita ai laboratori domenicali

Tabella M) Tabella riferita alla voce di spesa 6 della Tabella B) che a sua volta si articola nel dettaglio nelle tabelle N) e O). Da tenere presente che la voce di spesa 6 della tabella B) è variabile e proporzionale alle voci di spesa 3 e 4 della stessa tabella. Il totale dovrà essere riportata nella tabella B) complessiva.

Tabella N) Tabella di dettaglio diversa dalle risorse umane della voce di spesa 6) della Tabella B)

Tabella O) Tabella di dettaglio riferita alle risorse umane della voce di spesa 6) della Tabella B) (*inserire CCNL applicato*)

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.