

ALLEGATO_PIANO FINANZIARIO

REGIONE
ANAGRAFICA ATS
ENTE CAPOFILA
CUP

CALABRIA
18-202004142241786
COMUNE DI CATANZARO
D6422000160006

PIANO FINANZIARIO PROGETTO

Azione	SottoAzione	Voce di Costo L1	Costo Unitario	Unità di Misura	Quantità	Importo	Importo Iva	Totale	15%
Pre-implementazione	Individuazione/aggiornamento figure necessarie e costituzione/mantenimento gruppi di lavoro (referente territoriale, gruppo territoriale, coach, equipe Multidisciplinari)	Oneri connessi agli accordi/convenzioni con Enti del Terzo Settore	1.000,00 €	pz	1	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	
Pre-implementazione	Analisi preliminare e individuazione delle famiglie target	Oneri connessi agli accordi/convenzioni con Enti del Terzo Settore	7.000,00 €	manifestazione interesse con Terzo settore	1	7.000,00 €	- €	7.000,00 €	
Pre-implementazione	Costruzione/mantenimento delle condizioni per l'attivazione dei dispositivi di intervento	Oneri connessi agli accordi/convenzioni con Enti del Terzo Settore	15.487,00 €	manifestazione interesse con Terzo settore	1	15.487,00 €	- €	15.487,00 €	
Pre-implementazione	Partecipazione alle attività formative previste	Oneri connessi agli accordi/convenzioni con Enti del Terzo Settore	8.900,00 €	manifestazione interesse con Terzo settore	1	8.900,00 €	- €	8.900,00 €	
SUB TOTALE PRE-IMPLEMENTAZIONE						32.387,00 €	- €	32.387,00 €	4.858,05 €
Implementazione	Implementazione del programma con le famiglie target	Oneri connessi agli accordi/convenzioni con Enti del Terzo Settore	114.038,00 €	manifestazione interesse con Terzo settore	1	114.038,00 €		114.038,00 €	
Implementazione	Attivazione dei dispositivi	Oneri connessi agli accordi/convenzioni con Enti del Terzo Settore	43.078,00 €	manifestazione interesse con Terzo settore	1	43.078,00 €	11.897,00 €	54.975,00 €	
Implementazione	Realizzazione e partecipazione ai tutoraggi	Oneri connessi agli accordi/convenzioni con Enti del Terzo Settore	3.600,00 €	manifestazione interesse con Terzo settore	1	3.600,00 €	- €	3.600,00 €	
SUB TOTALE IMPLEMENTAZIONE						160.716,00 €	11.897,00 €	172.613,00 €	25.891,95 €
Post-implementazione	Documentazione, raccolta dati, analisi sulle attività svolte, compilazione questionario finale di attività	Oneri connessi agli accordi/convenzioni con Enti del Terzo Settore	6.500,00 €		1	6.500,00 €	- €	6.500,00 €	
SUB TOTALE POST IMPLEMENTAZIONE						6.500,00 €	- €	6.500,00 €	975,00 €
TOTALE						199.603,00 €	11.897,00 €	211.500,00 €	

PIANO FINANZIARIO MODIFICATO

Azione	SottoAzione	Voce di Costo L1	Riclassificazione in Regis	Costo Unitario	Unità di Misura	Quantità	Importo	Importo Iva	Totale	totale variazione	percentuale variazione	GIUSTIFICAZIONI per ogni giustificazione utilizzare al massimo 1.000 caratteri
Pre-implementazione	Individuazione/aggiornamento figure necessarie e costituzione/mantenimento gruppi di lavoro (referente territoriale, gruppo territoriale, coach, equipe Multidisciplinari)	Oneri connessi agli accordi/convenzioni con Enti del Terzo Settore	-Oneri connessi agli accordi/convenzioni con Enti del Terzo Settore --> Servizi esterni (compresi lavori) (A REGIME: verrà aggiunta una apposita voce per questa tipologia di spesa)	476,19 €	manifestazione interesse con Terzo settore	1	476,19 €	23,81 €	500,00 €	- 500,00 €	-1,54%	Ritenuto eccessivo l'importo precedentemente imputato la somma di euro 500,00 e' stata spostata sulla sotto azione analisi preliminare ed individuazione delle famiglie target.
Pre-implementazione	Analisi preliminare e individuazione delle famiglie target	Oneri connessi agli accordi/convenzioni con Enti del Terzo Settore	Enti del Terzo Settore --> Servizi esterni (compresi lavori) (A REGIME: verrà aggiunta una apposita voce per questa tipologia di spesa)	7.142,85 €	manifestazione interesse con Terzo settore	1	7.142,85 €	357,15 €	7.500,00 €	500,00 €	1,54%	
Pre-implementazione	Costruzione/mantenimento delle condizioni per l'attivazione dei dispositivi di intervento	Oneri connessi agli accordi/convenzioni con Enti del Terzo Settore	Enti del Terzo Settore --> Servizi esterni (compresi lavori) (A REGIME: verrà aggiunta una apposita voce per questa tipologia di spesa)	18.940,00 €	manifestazione interesse con Terzo settore	1	18.940,00 €	947,00 €	19.887,00 €	4.400,00 €	13,59%	
Pre-implementazione	Partecipazione alle attività formative previste	Oneri connessi agli accordi/convenzioni con Enti del Terzo Settore	Enti del Terzo Settore --> Servizi esterni (compresi lavori) (A REGIME: verrà aggiunta una apposita voce per questa tipologia di spesa)	4.285,70 €	manifestazione interesse con Terzo settore	1	4.285,70 €	214,30 €	4.500,00 €	- 4.400,00 €	-13,59%	Ritenuto eccessivo l'importo precedentemente imputato la somma di euro 4.400,00 e' stata spostata sulla sotto azione Costruzione/mantenimento delle condizioni per l'attivazione dei dispositivi di intervento.
SUB TOTALE PRE-IMPLEMENTAZIONE						30.844,74 €	1.542,26 €	32.387,00 €				
Implementazione	Implementazione del programma con le famiglie target	Oneri connessi agli accordi/convenzioni con Enti del Terzo Settore	-Oneri connessi agli accordi/convenzioni con Enti del Terzo Settore --> Servizi esterni (compresi lavori) (A REGIME: verrà aggiunta una apposita voce per questa tipologia di spesa)	108.607,60 €	manifestazione interesse con Terzo settore	1	108.607,60 €	5.430,40 €	114.038,00 €	- €	0,00%	

Implementazione	Attivazione dei dispositivi	Oneri connessi agli accordi/convenzioni con Enti del Terzo Settore	-Oneri connessi agli accordi/convenzioni con Enti del Terzo Settore --> Servizi esterni (compresi lavori) (A REGIME: verrà aggiunta una apposita voce per questa tipologia di spesa)	52357,14	manifestazione interesse con Terzo settore	1	52.357,14 €	2.617,86 €	54.975,00 €	- €	0,00%	
Implementazione	Realizzazione e partecipazione ai tutoraggi	Oneri connessi agli accordi/convenzioni con Enti del Terzo Settore	accordi/convenzioni con Enti del Terzo Settore --> Servizi esterni (compresi lavori) (A REGIME: verrà	1.200,00 €	rimborsi 2 coach e referente territoriale	3	3.428,57 €	171,43 €	3.600,00 €	- €	0,00%	Tale variazione vale a titolo di rimborso per la partecipazione dei 3 assistenti sociali dell' ATS di Catanzaro alla formazione proposta dall'universita' di Padova.
SUB TOTALE IMPLEMENTAZIONE							164.393,31 €	8.219,69 €	172.613,00 €			
Post-implementazione	Documentazione, raccolta dati, analisi sulle attività svolte, compilazione questionario finale di attività	Oneri connessi agli accordi/convenzioni con Enti del Terzo Settore	-Oneri connessi agli accordi/convenzioni con Enti del Terzo Settore --> Servizi esterni (compresi lavori) (A REGIME: verrà aggiunta una apposita voce per questa tipologia di spesa)	6.180,47 €	manifestazione interesse con Terzo settore	1	6.180,47 €	309,52 €	6.500,00 €		0	
SUB TOTALE POST-IMPLEMENTAZIONE							6.180,47 €	309,52 €	6.500,00 €			
TOTALE							201.418,52 €	10.071,47 €	211.500,00 €			

Test di controllo - € il valore deve essere uguale a 0