

**PIANO FINANZIARIO DEL PROGETTO:
"AUTONOMIA INSIEME A NOI"**

PRIMA ANNUALITA' - RIPRESA ATTIVITA'

N.	USCITE: Descrizione voci di spesa	IMPORTI	%
1	Personale (previste 48 settimane/anno): A) FASE INIZIALE, primi 2 mesi: ore 4 x 5 giorni x 8 settimane x € 18,00 = € 2.880,00 B) FASE A REGIME: ore 5 x 5 giorni x 40 settimane x € 18,00 = € 18.000,00 C) ASSISTENZA NOTTURNA Ore 8 x 4 notti x 42 settimane x € 10,00 = € 13.440,00 D) DIURNA E NOTTURNA di volontari formati -----	€ 34.320,00	72,8%
2	Attività preliminare di formazione famiglie Incontri con psicologo Dr. Achille Ferrari: n. 8 incontri di 2 ore/cad. = ore 16 x € 40,00 =	€ 640,00	1,4%
3	Vitto e materiale di consumo - Alimentari: n. 48 settimane x € 150,00 = € 7.200,00 - Prodotti per pulizie appartamento e per l'igiene personale = € 200,00	€ 7.400,00	15,7%
4	Bollette luce, acqua, gas: 12 mesi x € 200,00 (media)=	€ 2.400,00	5,1%
5	Spese condominiali: 12 mesi x € 30,00 =	€ 360,00	0,8%
6	Spese di assicurazione specifiche e per volontari	€ 200,00	0,4%
7	Canone di locazione ad ATER -€ 150 x 12= € 1.800	€ 1.800,00	3,8%
COSTO TOTALE PRIMO ANNO PER RIPRESA ATTIVITA'		€ 47.120,00	100%

SECONDA ANNUALITA' E SUCCESSIVE – A REGIME

N.	USCITE: Descrizione voci di spesa	IMPORTI	%
1	Personale (previste 48 settimane/anno): A) FASE A REGIME: ore 4 x 5 giorni x 48 settimane x € 18,00 = € 17.280,00	€ 17.280,00	58,1%
2	Assistenza psicologica alle famiglie Incontri con psicologo Dr. Achille Ferrari: n. 5 incontri di 1,5 ore/cad. = ore 7,5 x € 40,00 =	€ 300,00	1,0%
3	Vitto e materiale di consumo - Alimentari: n. 48 settimane x € 150,00 = € 7.200,00 - Prodotti per pulizie appartamento e per l'igiene personale = € 200,00	€ 7.400,00	24,8%
4	Bollette luce, acqua, gas: 12 mesi x € 200,00 =	€ 2.400,00	8,1%
5	Spese condominiali: 12 mesi x € 30,00 =	€ 360,00	1,3%
6	Spese di assicurazione specifiche	€ 200,00	0,7%
7	Canone di locazione ATTER - € 150 x 12 = € 1.800	€ 1.800,00	6,0%
COSTO TOTALE ANNUO DEL PROGETTO		€ 29.740,00	100%

COSTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO PRIMI DUE ANNI	€ 76.860,00	
--	--------------------	--

ENTRATE PRIME DUE ANNUALITA'

N	Descrizione delle voci di copertura delle spese	IMPORTI	%
1	Associazione proponente - Quote associative (€ 1.400,00 x 2) = € 2.800,00 - Contributo 5‰ Regione Veneto € 4.000,00 - Entrate da attività commerciali Marginali (ceramica) = € 4.500,00	€ 11.300,00	14,7%
2	Privati -donazioni € 8.000,00	€ 8.000,00	10,4%
3	Contributo famiglie utenti 4 famiglie x € 600,00/mese x 24 mesi € 57.600	€ 57.600,00	74,9%
TOTALE ENTRATE A PAREGGIO		€ 76.900,00	100%

PS: GLI IMPORTI SOPRARIPORTATI SONO PRESUNTI SULLA BASE DELL'ESPERIENZA PASSATA.