

## *Scheda di progetto* (da compilare)

---

PROGETTO: E1 GE.NE.S.I Gestione Integrata dei Servizi Sociali e Socio-Sanitari

ENTE COORDINATORE: Provincia di Massa-Carrara

DATA AGGIORNAMENTO: 15 novembre 2004

1) **SITUAZIONE FINANZIARIA**, intesa come:

a) **Costi Previsti** di progetto e loro ripartizione per fonti di finanziamento secondo il seguente schema:

Costo Totale	Risorse Regione	Risorse Stato	Risorse U. E.	Risorse EE.LL./Imprese	Risorse Altri
1.237.495,00	399.942,00	340.000,00		497.553,00	

b) **Importi Contrattualizzati**, indicando nel contrattualizzato sia la somma dei contratti già sottoscritti, sia quella dei contratti in corso di perfezionamento:

Totale Contrattualizzato	Contratti sottoscritti	Contratti in corso di perfezionamento
332.868,29	332.868,29	

c) **Importi Impegnati**, se possibile utilizzando schema analogo a quello dei costi previsti:

Totale Impegni	Risorse Regione	Risorse Stato	Risorse U E	Risorse EE.LL./Imprese	Risorse Altri
332.868,29					

altrimenti:

Totale Impegnato	332.868,29
------------------	------------

d) **Importi liquidati**:

Totale Liquidato	180.000,00
------------------	------------

e) **Indicazione del numero di enti partecipanti al progetto e del numero degli operatori di back-office (interni alla P.A.) che si ritiene saranno impegnati nell'esercizio delle attività a progetto ultimato:**

Enti partecipanti	n. 51
Operatori previsti	n. 100

f) **Ripartizione** dei Costi previsti ed Importi impegnati **per area territoriale** (su base provinciale) accorpando nell'ambito delle rispettive province di appartenenza i costi degli Enti partecipanti al progetto:

**Costi previsti:**

<b>Area Territoriale</b>	<b>Costo Totale</b>	<b>Risorse Regione</b>	<b>Risorse Stato</b>	<b>Risorse U.E.</b>	<b>Risorse EE. LL./Imprese</b>	<b>Risorse Altri</b>
Regione						
Arezzo	0,00				0,00	
Firenze	28.200,00	10831,89	9268,11		8.100,00	
Grosseto	60.454,00	22557,28	19300,72		18.596,00	
Livorno	32.348,00	7887,87	6749,12		17.711,00	
Lucca	89.226,00	10664,83	9125,16		69.436,00	
Massa	695.054,00	229924,90	196731,1		268.398,00	
Pisa	144.800,00	34651,27	27445,23		80.500,00	
Pistoia	121.777,00	58710,46	50234,54		12.832,00	
Prato	0,00					
Siena	67.840,00	24.713,95	21.146,05		21.980,00	
<b>TOTALE*</b>	<b>1.239.699,00</b>	<b>399.942,5</b>	<b>340.000,00</b>		<b>497553,00</b>	

\* Il Totale deve corrispondere a quanto riportato nella Tabella di cui alla lettera a).

**Importi impegnati:**

<b>Area Territoriale</b>	<b>Totale Impegnato</b>	<b>Risorse Regione</b>	<b>Risorse Stato</b>	<b>Risorse U.E.</b>	<b>Risorse EE. LL./Imprese</b>	<b>Risorse Altri</b>
Regione						
Arezzo						
Firenze	6.956,811	3249,567	3707,24			
Grosseto	14.487,47	6767,183	7720,29			
Livorno	5.066,012	2366,364	2699,64			
Lucca	6.849,517	3199,449	3650,06			
Massa	22.4555,4	68977,48	78692,43		76885,49	
Pisa	21.376,95	10395,38	10978,09			
Pistoia	37.706,95	17613,14	20093,82			
Prato						
Siena	15.872,60	7414,186	8458,41			
<b>TOTALE**</b>	<b>332.868,29</b>	<b>119.982,70</b>	<b>136.000,00</b>		<b>76.885,49</b>	

\*\* Il Totale deve corrispondere a quanto riportato nella Tabella di cui alla lettera c) -ove compilata-

g) **movimentazione triennio 2003/2005 dettagliata** (ove possibile):

<b>TIPO FONTE</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>TOTALE</b>
<b><i>FONDI REGIONALI</i></b>				
Previsto		240.000,00	160.000,00	
Contrattualizzato		240.000,00		
Impegnato		120.000,00		
<b><i>FONDI STATALI</i></b>				
Previsto		136.000,00		340.000,00
Contrattualizzato		136.000,00		
Impegnato		136.000,00		
<b><i>FONDI U.E.</i></b>				
Previsto				
Contrattualizzato				
Impegnato				
<b><i>FONDI EE.LL./IMPRESE</i></b>				
Previsto				
Contrattualizzato				
Impegnato				
<b><i>FONDI ALTRI</i></b>				
Previsto				
Contrattualizzato				
Impegnato				

## **2) PIANO DEI PRODOTTI DI FASE RILASCIATI NEL PROGETTO**

<b>Descrizione prodotto di fase/milestone</b>	<b>Data rilascio (nota o prevista)</b>
Specifiche tecniche di progetto	Ottobre 2004
Piano esecutivo	Novembre 2004
Sviluppo software	Dicembre 2004
Piano formazione	Gennaio 2005
]Avviamento enti sperimentatori: I fase (n.2 enti su totale di n. 51 )	Gennaio 2005
*Avviamento enti sperimentatori: II fase (n. enti su totale di n. 51)	Febbraio 2005
*Avviamento enti sperimentatori: III fase (completamento)	
Avviamento altri utilizzatori	
Realizzazione pubblicazioni divulgative/seminari	Febbraio 2005

\* il numero di enti aderenti avviati nella II e nella III fase dipende dall'attivazione del CART