

PIANO FINANZIARIO PREVENTIVO "ORDINARI"			
PROGETTO ENTE LOCALE			
CODICE PROGETTO			
NUMERO POSTI			
COD	COD. RIF. TRIENNIO PRECEDENTE	DESCRIZIONE SPESA	COSTO
A	P	Costo del Personale	170.300.00 €
		Equipe multidisciplinare (massimo il 40% del costo totale di progetto)	160,200.00 €
A1e	P1	Operatori sociali	90,000.00 €
A2e	P2	Interpreti e mediatori culturali	26,000.00 €
A3e	P3	Operatori legali	12,700.00 €
A4e	P5	Assistenti sociali	5,000.00 €
A5e	P6	Psicologi	5,000.00 €
A6e		Operatori dell'integrazione	8,500.00 €
A7e	P4	Personale addetto alle pulizie	3,000.00 €
A8e	P7	Altre figure professionali	10,000.00 €
		Consulenze	10,100.00 €
A1c	T1	Esperti legali (avvocato)	1,300.00 €
A2c		Operatori anti-tratta	2,000.00 €
A3c	S2	Mediazione culturale e interpretariato	1,500.00 €
A4c	A2	Consulenti fiscali e del lavoro	4,500.00 €
A5c	P7	Altre figure professionali (supervisione psicologica)	800.00 €
B	A/Ci	Spese di gestione diretta	28.200.00 €
B1	Ci1	Spese telefoniche per utenze fisse e mobili usufruite dal personale	0.00 €
B2	Ci2	Spese di carburante per automezzi di servizio	3,000.00 €
B3	A4	Spese per fidejussioni	6,000.00 €
B4	A4	Costi del revisore contabile indipendente	5,000.00 €
B5	A4	Costi dell'IVA sui servizi resi dall'ente attuatore	0.00 €
B6	A4	Costi connessi all'espletamento delle procedure di affidamento (RUP, DEC, registrazione atti, pubblicità)	8,000.00 €
B7	B1	Acquisto, noleggio o leasing di mobili, arredi ed elettrodomestici (opzione più favorevole)	5,000.00 €
B8	B2	Acquisto, noleggio o leasing di hardware, software, strumentazione tecnica ed autovetture (opzione più favorevole)	1,200.00 €
C	L	Immobili e utenze	65.000.00 €
C1	L1	Ristrutturazione dei locali destinati all'ospitalità dei beneficiari - solo per beni di proprietà dell'Ente Locale o ad esso assegnati - (massimo 3,33% del costo totale di progetto annuo)	
C2	L2	Opere di piccola manutenzione rientranti nel contratto di locazione e relativi materiali (massimo 3% del costo totale di progetto annuo)	3,000.00 €
C3	L3	Affitto locali, condominio, registrazione contratti	38,500.00 €
C4		Ospitalità presso strutture dedicate alla riabilitazione/strutture protette per nucleo familiare (riconoscimento del costo per la quota non coperta dal SSN).	500.00 €
C5	L4	Pulizia locali e relativi materiali	5,000.00 €
C6	L5	Utenze delle strutture di accoglienza (acqua, elettricità, gas e gasolio da riscaldamento)	18,000.00 €
D	I, G, S, T, A3	Spese direttamente riconducibili alla presa in carico dei beneficiari (minimo 15% del costo totale di progetto)	112.900.00 €
D1	G1	Vitto, abbigliamento, igiene personale, assistenza infanzia, materiale ludico	60,000.00 €
D2	G2	Effetti letterecci	600.00 €
D3	T2	Assistenza sanitaria specialistica (infermieri, medici e psicologi con specializzazioni adeguate, anche in etnopsichiatria) da attivare previa autorizzazione concessa dal S.C come previsto dal manuale di rendicontazione.	1,500.00 €
D4	G3	Altre spese per la salute (medicinali, protesi) non riconosciute dal SSN, da attivare previa autorizzazione concessa dal S.C come previsto dal manuale di rendicontazione.	500.00 €
D5	G4	Spese di trasporto urbano ed extra-urbano, spese di trasferimento, viaggio e soggiorno temporaneo dei beneficiari	2,100.00 €
D6	G6	Pocket Money	21,000.00 €
D7	G5	Spese per la scolarizzazione	700.00 €
D8	G7	Alfabetizzazione	2,000.00 €
D9	I1	Corsi di formazione professionale	6,000.00 €
D10	I2	Borse lavoro e tirocini formativi	5,500.00 €
D11	I6	Spese per l'integrazione	3,700.00 €
D12	A3	Spese relative all'assistenza (tessere telefoniche per beneficiari, spese di assicurazione per infortuni e r.c. dei beneficiari, fototessere ecc, ecc)	3,500.00 €
		Contributi per l'uscita	
D13	I3	Contributi alloggio ed interventi per agevolare la sistemazione alloggiativa	1,500.00 €
D14	I4	Contributi acquisto arredi per alloggi beneficiari	2,500.00 €
D15	I5	Contributi straordinari per l'uscita	1,800.00 €
E	I6, A1	Viaggi/formazione/sensibilizzazione	2.500.00 €
E1	I6	Eventi di sensibilizzazione	1,500.00 €
E2	A1	Spese per incontri nazionali, convegni, corsi di formazione, trasporto pubblico a favore del personale. Viaggi	1,000.00 €
TOTALE COSTI DIRETTI			378,900.00 €
F	Ci	Costi indiretti (spese generali di gestione e di supporto alle attività di progetto e relativi materiali) - massimo 7% dei costi diretti -	21,963.49 €
TOTALE COMPLESSIVO			400,863.49 €

4,286.51 €