

PIANO FINANZIARIO PREVENTIVO "ORDINARI"			
PROGETTO ENTE		UNIONE MONTANA VALLE ELVO	
CODICE PROGETTO			
NUMERO POSTI		30	
COD	COD. RIF. TRIENNIO PRECEDENTE	DESCRIZIONE SPESA	CONTRIBUTO RICHIESTO 2021
A	P	Costo del Personale	187.619,67 €
		Equipe multidisciplinare (massimo il 40% del costo totale di progetto)	179.619,67 €
A1e	P1	Operatori sociali	97.619,67 €
A2e	P2	Interpreti e mediatori culturali	0,00 €
A3e	P3	Operatori legali	14.000,00 €
A4e	P5	Assistenti sociali	26.000,00 €
A5e	P6	Psicologi	0,00 €
A6e		Operatori dell'integrazione	0,00 €
A7e	P4	Personale addetto alle pulizie	0,00 €
A8e	P7	Altre figure professionali	42.000,00 €
		Consulenze	8.000,00 €
A1c	T1	Esperti legali (avvocato)	0,00 €
A2c		Operatori anti-tratta	1.000,00 €
A3c	S2	Mediazione culturale e interpretariato	4.000,00 €
A4c	A2	Consulenti fiscali e del lavoro	500,00 €
A5c	P7	Altre figure professionali (supervisione psicologica)	2.500,00 €
B	A/Ci	Spese di gestione diretta	47.860,98 €
B1	Ci1	Spese telefoniche per utenze fisse e mobili usufruite dal personale	0,00 €
B2	Ci2	Spese di carburante per automezzi di servizio	4.000,00 €
B3	A4	Spese per fidejussioni	3.500,00 €
B4	A4	Costi del revisore contabile indipendente	5.000,00 €
B5	A4	Costi dell'IVA sui servizi resi dall'ente attuatore	21.660,98 €
B6	A4	Costi connessi all'espletamento delle procedure di affidamento (RUP, DEC, registrazione atti, pubblicità)	10.200,00 €
B7	B1	Acquisto, noleggio o leasing di mobili, arredi ed elettrodomestici (opzione più favorevole)	2.500,00 €
B8	B2	Acquisto, noleggio o leasing di hardware, software, strumentazione tecnica ed autovetture (opzione più favorevole)	1.000,00 €
C	L	Immobili e utenze	57.600,00 €
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)	0,00 €
C2	L2	Opere di piccola manutenzione rientranti nel contratto di locazione e relativi materiali (massimo 3% del costo totale di progetto annuo)	4.000,00 €
C3	L3	Affitto locali, condominio, registrazione contratti	24.000,00 €
C4		Ospitalità presso strutture dedicate alla riabilitazione/strutture protette per nucleo familiare (riconoscimento del costo per la quota non coperta dal SSN).	0,00 €
C5	L4	Pulizia locali e relativi materiali	1.600,00 €
C6	L5	Utenze delle strutture di accoglienza (acqua, elettricità, gas e gasolio da riscaldamento)	28.000,00 €
D	I, G, S, T, A3	Spese direttamente riconducibili alla presa in carico dei beneficiari (minimo 15% del costo totale di progetto)	154.300,00 €
D1	G1	Vitto, abbigliamento, igiene personale, assistenza infanzia, materiale ludico	64.000,00 €
D2	G2	Effetti lettereschi	1.300,00 €
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.	2.500,00 €
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.	2.000,00 €
D5	G4	Spese di trasporto urbano ed extra-urbano, spese di trasferimento, viaggio e soggiorno temporaneo dei beneficiari	10.000,00 €
D6	G6	Pocket Money	18.000,00 €
D7	G5	Spese per la scolarizzazione	2.000,00 €

IN QUESTO IMPORTO SONO STATI CALCOLATI 13000 EURO RETRIBUZIONE UNIONE MONTANA COME DA ACCORDI

5000 pubblicità + 1200 (3600/3) diritti di rogito + 4000 piattaforma telematica

D8	G7	Alfabetizzazione	3.500,00 €
D9	I1	Corsi di formazione professionale	3.000,00 €
D10	I2	Borse lavoro e tirocini formativi	28.000,00 €
D11	I6	Spese per l'integrazione	9.000,00 €
D12	A3	Spese relative all'assistenza (<i>tessere telefoniche per beneficiari, spese di assicurazione per infortuni e r.c. dei beneficiari, fototessere ecc, ecc</i>)	500,00 €
Contributi per l'uscita			
D13	I3	Contributi alloggio ed interventi per agevolare la sistemazione alloggiativa	5.000,00 €
D14	I4	Contributi acquisto arredi per alloggi beneficiari	4.000,00 €
D15	I5	Contributi straordinari per l'uscita	1.500,00 €
E	I6, A1	Viaggi/formazione/sensibilizzazione	4.000,00 €
E1	I6	Eventi di sensibilizzazione	3.000,00 €
E2	A1	Spese per incontri nazionali, convegni, corsi di formazione, trasporto pubblico a favore del personale. Viaggi	1.000,00 €
TOTALE COSTI DIRETTI			451.380,65 €
F	Ci	Costi indiretti (<i>spese generali di gestione e di supporto alle attività di progetto e relativi materiali</i>) - massimo 7% dei costi diretti -	3.500,00 €
TOTALE COMPLESSIVO			454.880,65 €

TOTALE PROGETTO

454880,65