

PIANO FINANZIARIO PREVENTIVO "ORDINARI"						
PROGETTO ENTE LOCALE		CAGGIANO	CAGGIANO			
CODICE PROGETTO		PROG-435-PR-3	PROG-435-PR-3			
NUMERO POSTI		21	21			
COD	COD. RIF. TRIENNIO PRECEDENTE	DESCRIZIONE SPESA	COSTO ANNUALITA'	COSTO 1° MARZO-31 DICEMBRE 2023	COSTO ANNUALITA' 2024	COSTO ANNUALITA' 2025
A	P	Costo del Personale	€ 137.773,67	€ 114.811,39	€ 137.773,67	€ 137.773,67
		Equipe multidisciplinare (massimo il 40% del costo totale di progetto)	€ 119.377,53	€ 99.481,27	€ 119.377,53	€ 119.377,53
A1e	P1	Operatori sociali	€ 40.397,93	€ 33.664,94	€ 40.397,93	€ 40.397,93
A2e	P2	Interpreti e mediatori culturali	€ 7.075,44	€ 5.896,20	€ 7.075,44	€ 7.075,44
A3e	P3	Operatori legali	€ 8.490,53	€ 7.075,44	€ 8.490,53	€ 8.490,53
A4e	P5	Assistenti sociali	€ 16.415,02	€ 13.679,18	€ 16.415,02	€ 16.415,02
A5e	P6	Psicologi	€ 17.334,83	€ 14.445,69	€ 17.334,83	€ 17.334,83
A6e		Operatori dell'integrazione	€ 937,50	€ 781,25	€ 937,50	€ 937,50
A7e	P4	Personale addetto alle pulizie	€ 12.735,79	€ 10.613,16	€ 12.735,79	€ 12.735,79
A8e	P7	Altre figure professionali	€ 15.990,49	€ 13.325,41	€ 15.990,49	€ 15.990,49
		Consulenze	€ 18.396,14	€ 15.330,12	€ 18.396,14	€ 18.396,14
A1c	T1	Esperti legali (avvocato)	€ 9.198,07	€ 7.665,06	€ 9.198,07	€ 9.198,07
A2c		Operatori anti-tratta	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
A3c	S2	Mediazione culturale e interpretariato	€ 4.245,26	€ 3.537,72	€ 4.245,26	€ 4.245,26
A4c	A2	Consulenti fiscali e del lavoro	€ 2.830,18	€ 2.358,48	€ 2.830,18	€ 2.830,18
A5c	P7	Altre figure professionali (supervisione psicologica)	€ 2.122,63	€ 1.768,86	€ 2.122,63	€ 2.122,63
B	A/C/	Spese di gestione diretta	€ 28.301,76	€ 23.584,80	€ 28.301,76	€ 28.301,76
B1	C1	Spese telefoniche per utenze fisse e mobili usufruite dal personale	€ 1.415,09	€ 1.179,24	€ 1.415,09	€ 1.415,09
B2	C2	Spese di carburante per automezzi di servizio	€ 1.415,09	€ 1.179,24	€ 1.415,09	€ 1.415,09
B3	A4	Spese per fidejussioni	€ 7.075,44	€ 5.896,20	€ 7.075,44	€ 7.075,44
B4	A4	Costi del revisore contabile indipendente	€ 3.537,72	€ 2.948,10	€ 3.537,72	€ 3.537,72
B5	A4	Costi dell'IVA sui servizi resi dall'ente attuatore	€ 3.537,72	€ 2.948,10	€ 3.537,72	€ 3.537,72
B6	A4	Costi connessi all'espletamento delle procedure di affidamento (RUP, DEC, registrazione atti, pubblicità)	€ 7.075,44	€ 5.896,20	€ 7.075,44	€ 7.075,44
B7	B1	Acquisto, noleggio o leasing di mobili, arredi ed elettrodomestici (opzione più favorevole)	€ 2.122,63	€ 1.768,86	€ 2.122,63	€ 2.122,63
B8	B2	Acquisto, noleggio o leasing di hardware, software, strumentazione tecnica ed autoveicoli (opzione più favorevole)	€ 2.122,63	€ 1.768,86	€ 2.122,63	€ 2.122,63
C	L	Immobili e utenze	€ 59.079,92	€ 49.233,27	€ 59.079,92	€ 59.079,92
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)	€ 9.905,62	€ 8.254,68	€ 9.905,62	€ 9.905,62
C2	L2	Opere di piccola manutenzione rientranti nel contratto di locazione e relativi materiali (massimo 3% del costo totale di progetto annuo)	€ 8.490,53	€ 7.075,44	€ 8.490,53	€ 8.490,53
C3	L3	Affitto locali, condominio, registrazione contratti	€ 12.735,79	€ 10.613,16	€ 12.735,79	€ 12.735,79
C4		Ospitalità presso strutture dedicate alla riabilitazione/strutture protette per nucleo familiare (riconoscimento del costo per la quota non coperta dal SSN).	€ 2.476,40	€ 2.063,67	€ 2.476,40	€ 2.476,40
C5	L4	Pulizia locali e relativi materiali	€ 2.122,63	€ 1.768,86	€ 2.122,63	€ 2.122,63
C6	L5	Utenze delle strutture di accoglienza (acqua, elettricità, gas e gasolio da riscaldamento)	€ 23.348,95	€ 19.457,46	€ 23.348,95	€ 23.348,95
D	I, G, S, T, A3	Spese direttamente riconducibili alla presa in carico dei beneficiari (minimo 15% del costo totale di progetto)	€ 67.216,68	€ 56.013,90	€ 67.216,68	€ 67.216,68
D1	G1	Vitto, abbigliamento, igiene personale, assistenza infanzia, materiale ludico	€ 35.377,20	€ 29.481,00	€ 35.377,20	€ 35.377,20
D2	G2	Effetti lettereci	€ 1.768,86	€ 1.474,05	€ 1.768,86	€ 1.768,86
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.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
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.	€ 1.768,86	€ 1.474,05	€ 1.768,86	€ 1.768,86
D5	G4	Spese di trasporto urbano ed extra-urbano, spese di trasferimento, viaggio e soggiorno temporaneo dei beneficiari	€ 707,54	€ 589,62	€ 707,54	€ 707,54
D6	G6	Pocket Money	€ 13.443,34	€ 11.202,78	€ 13.443,34	€ 13.443,34
D7	G5	Spese per la scolarizzazione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
D8	G7	Alfabetizzazione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
D9	I1	Corsi di formazione professionale	€ 3.537,72	€ 2.948,10	€ 3.537,72	€ 3.537,72
D10	I2	Borse lavoro e tirocini formativi	€ 4.245,26	€ 3.537,72	€ 4.245,26	€ 4.245,26
D11	I6	Spese per l'integrazione	€ 1.061,32	€ 884,43	€ 1.061,32	€ 1.061,32
D12	A3	Spese relative all'assistenza (tessere telefoniche per beneficiari, spese di assicurazione per infortuni e r.c. dei beneficiari, fotessere ecc. ecc.)	€ 1.768,86	€ 1.474,05	€ 1.768,86	€ 1.768,86
		Contributi per l'uscita		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
D13	I3	Contributi alloggio ed interventi per agevolare la sistemazione alloggiativa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
D14	I4	Contributi acquisto arredi per alloggi beneficiari	€ 707,54	€ 589,62	€ 707,54	€ 707,54
D15	I5	Contributi straordinari per l'uscita	€ 2.830,18	€ 2.358,48	€ 2.830,18	€ 2.830,18
E	I6, A1	Viaggi/ formazione/ sensibilizzazione	€ 2.830,18	€ 2.358,48	€ 2.830,18	€ 2.830,18
E1	I6	Eventi di sensibilizzazione	€ 2.122,63	€ 1.768,86	€ 2.122,63	€ 2.122,63
E2	A1	Spese per incontri nazionali, convegni, corsi di formazione, trasporto pubblico a favore del personale. Viaggi	€ 707,54	€ 589,62	€ 707,54	€ 707,54
TOTALE COSTI DIRETTI			€ 295.202,20	€ 246.001,83	€ 295.202,20	€ 295.202,20
F	C/	Costi indiretti (spese generali di gestione e di supporto alle attività di progetto e relativi materiali) - massimo 7% dei costi diretti -	€ 7.075,44	€ 5.896,20	€ 7.075,44	€ 7.075,44
TOTALE COMPLESSIVO			€ 302.277,64	€ 251.898,03	€ 302.277,64	€ 302.277,64

Totale appalto al netto dei costi connessi all'espletamento delle procedure di affidamento, RUP e del revisore contabile indipendente (B4 e B6) che restano in capo all'Ente

€ 243.053,73 € 291.664,48 € 291.664,48 € 826.382,69